



# Anael Finance iSeries e-Anael - Workflow des BAP Fournisseurs

Version V8R0

Documentation utilisateur

---

© Copyright 2021 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 V8R0

Auteur : Claudie ENEZ

Date de publication : 18 novembre 2021

---

# Table des matières

<b>A propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
<b>Chapitre 1 Généralités.....</b>	<b>7</b>
Fonctionnalité.....	7
Etapas du circuit de validation.....	7
<b>Chapitre 2 Envoi des BAP dans le Workflow des BAP.....</b>	<b>9</b>
Principe.....	9
<b>Chapitre 3 Approbation des factures sur Intranet .....</b>	<b>11</b>
Pré-requis .....	11
Connexion au site.....	11
Menu.....	12
Approbation des factures.....	14
Liste des factures à valider.....	15
Validation d'une facture.....	16
Retour Choix Approbateur .....	18
Scan de la facture d'achat .....	18
Zoom pièce .....	20
Libellé complémentaire .....	20
Bloc-Notes.....	21
Suivant .....	22
Onglet « Approbation » .....	23
Onglet « Analytique » .....	25
Accepter ou Refuser.....	27
Suivi des demandes .....	29
Scan de la pièce comptable.....	32
Zoom pièce.....	33
Libellé complémentaire .....	33
Bloc-Notes.....	34

Relance d'un approbateur.....	35
BAP validés par un approbateur.....	36
Changement de mot de passe .....	38
Délégation.....	39

## A propos de ce manuel

Cette documentation met en évidence le périmètre fonctionnel du « Workflow de validation des demandes de BAP » appelé aussi e-Anael sur l’Intranet.

Le workflow des BAP traite le circuit de validation des factures Fournisseurs avant leur paiement effectif.

## Public concerné

Clients utilisateurs d’Infor Anael Finance iSeries

## Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V8R0

## Prérequis

Cf. installation du Workflow

## Documents liés

Aucun

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Septembre 2015	B.Quevedo	Création
2.0	Juillet 2020	T. Haus	Application du modèle Word
2.1	Octobre 2021	Cl. ENEZ	V8R0 : Nouveau Workflow des BAP e-ANAEL

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

---

# Chapitre 1 Généralités

## Fonctionnalité

Le processus de Workflow de Visas des Factures Fournisseurs consiste à faire circuler une demande de « Bon à payer » auprès d'une liste d'approbateurs (ou managers), à qui il est proposé d'accepter ou de refuser le paiement des factures dans le workflow des BAP (=Intranet), et si besoin d'indiquer la destination analytique.

La gestion du Workflow associée au « Module Connecteur Geide » permet aux approbateurs de visualiser la facture sur le Web et de conserver l'historique des visas dans le dossier Geide de la facture (Approbateur, Date & heure, Visa accepté ou refusé). Le contenu des images Yooz provient de la base documentaire de YOOZ via un lien URL.

L'ensemble du paramétrage du module s'effectue dans Anael Finance iSeries sur la machine IBM i, ainsi que les transactions d'envoi des BAP dans le Workflow et de leur intégration en fin de cycle.

Seule la validation des BAP par des utilisateurs non comptables est réalisée sur le Web.

Les données des BAP en cours ou validés sont stockées sur la machine IBM i dans la base de données d'Infor Anael Finance iSeries.

## Etapas du circuit de validation

Au moment de la **saisie d'une facture d'achat en comptabilité**, un code cycle d'approbation est affecté à la facture (cycle automatiquement déduit si gestion du workflow dynamique sinon cycle saisi manuellement).

**Le cycle d'approbation** correspond à une liste d'approbateurs (ou managers) ; il précise qui doit donner son visa et dans quel ordre. Les cycles d'approbation déclarés de type « Analytique » permettent d'afficher les imputations analytiques sur les demandes de BAP dans l'intranet. La modification des imputations analytiques dans le workflow des BAP est subordonnée au paramétrage du workflow analytique dans Anael Finance iSeries.

Ensuite, **la facture d'achat est ensuite envoyée dans le circuit du Workflow de validation** via un traitement d'Anael Finance lancé par la Comptabilité.

**Le premier approbateur du cycle d'approbation** reçoit un mail dans sa messagerie l'informant de factures en attente de validation. .

**Il se connecte au Workflow des BAP sur l'Intranet pour donner son approbation** (bon pour paiement accepté ou refusé), saisir ses remarques et, en fonction du paramétrage mis en œuvre, indiquer la destination analytique, éclater les lignes HT, ceci en s'appuyant sur la visualisation de l'image jointe à la facture.

Son accord entraîne la transmission de la facture au manager suivant qui reçoit un mail.

Son refus entraîne l'arrêt du cycle et le retour de l'information à l'émetteur (ou gestionnaire).

**Au niveau du suivi des demandes de BAP, le gestionnaire de compte** (paramétré sur le compte fournisseur) peut à tout moment :

- éditer la liste des demandes de BAP en cours dans Anael Finance iSeries.
- consulter directement l'état d'avancement des visas dans le workflow des BAP (=Intranet) et relancer les approbateurs qui bloquent le processus. Cette démarche est effectuée à partir de l'option « Suivi » dans l'Intranet.

« **Les BAP validés par un approbateur** » peuvent être consultés par un approbateur dans le workflow des BAP. Pour « l'approbateur connecté » dans le workflow, cette option permet de visualiser :

- **Les demandes de BAP en cours dans le workflow** : BAP selon leur « Top Etat Entête » (En cours, accepté ou refusé) pour lesquels l'approbateur connecté est défini dans le cycle de validation, quel que soit son niveau dans le circuit de validation.
- **Les demandes de BAP ayant été intégrées dans Anael Finance iSeries** : BAP pour lesquels un approbateur est défini dans le cycle de validation, quel que soit son niveau dans le circuit de validation, et qui a accepté ou refusé le BAP. Il s'agit du visa de l'approbateur connecté, et non pas du « TOP ETAT Entête » du BAP.

**Le traitement d'intégration automatique des BAP** se lance dans Anael finance ; l'accord ou le refus donné par les approbateurs dans le Workflow est transcrit en comptabilité par l'ajout ou le retrait d'un code litige sur les lignes TTC pour bloquer/débloquer le règlement.

Le cas échéant, l'intégration des BAP entraîne également la mise à jour des centres analytiques et des quantités au niveau des lignes HT.

Les factures refusées pourront faire l'objet d'un nouvel envoi dans le Workflow par la Comptabilité



# Chapitre 2 Envoi des BAP dans le Workflow des BAP

## Principe

### Menu Général / Comptabilité Tiers / Règlements Tiers / Workflow des BAP / Envoi des demandes BAP dans le workflow

« L'envoi des BAP dans le workflow » est lancé dans Anael Finance iSeries afin d'alimenter les tables du Workflow des BAP avec les factures d'achat qui sont affectées d'un cycle de validation, et pour lesquelles un visa (d'acceptation ou de refus) est attendu par les différents approbateurs du cycle de validation.

Un mail informe le premier approbateur du cycle que des demandes de BAP sont en attente d'approbation dans le workflow des BAP. Un lien URL permet d'accéder directement à l'intranet e-Anael en mode sécurisé.

Les critères de sélection se présentent comme suit :

The screenshot displays the 'ENVOI BAP DANS LE WORKFLOW' interface. At the top, it shows 'Accueil Finance 8.0' and 'Envoi demandes BAP ds Workflow - 00425 20190'. The main title is '- ENVOI BAP DANS LE WORKFLOW - 00425'. Below this, there are several input fields for selection criteria:

- Société: 00425 INFOCERT CEZ
- Elab.: QÈ
- Numéro demande: 00041 P

The 'SELECTION' section includes:

- Date comptable d'arrêté: 30 11 2019
- Date et heure: 21102021 143344
- Type et n° compte: F 401000 QÈ 50003 QÈ à 401000 QÈ 50003 QÈ
- Mode de règlement: QÈ à 99 QÈ
- Echéances à sélectionner: 00 00 0000 à 99 99 9999
- Gestionnaire de compte: QÈ à 999 QÈ
- Code litige: QÈ à 99 QÈ
- Stat1: QÈ à 99 QÈ
- Stat2: QÈ à 999 QÈ
- Code Cycle: CE2 QÈ à CE2 QÈ

The 'AUTRES CRITERES' section includes:

- Tirage définitif:
- Editions en monnaie: Société

At the bottom, there are buttons for 'Fin', 'Recherche', and 'Ecran précédent'.



## Chapitre 3 Approbation des factures sur Intranet

### Pré-requis

Afin de mener à bien le workflow des BAP appelé e-ANAEL V8R0M0, il est nécessaire de bien respecter :

- Le paramétrage des cycles d'approbation, des approbateurs, des gestionnaires de comptes, des utilisateurs intranet, et le paramétrage du workflow analytique, etc.... Pour ce faire, se référer à la documentation utilisateur intitulée :

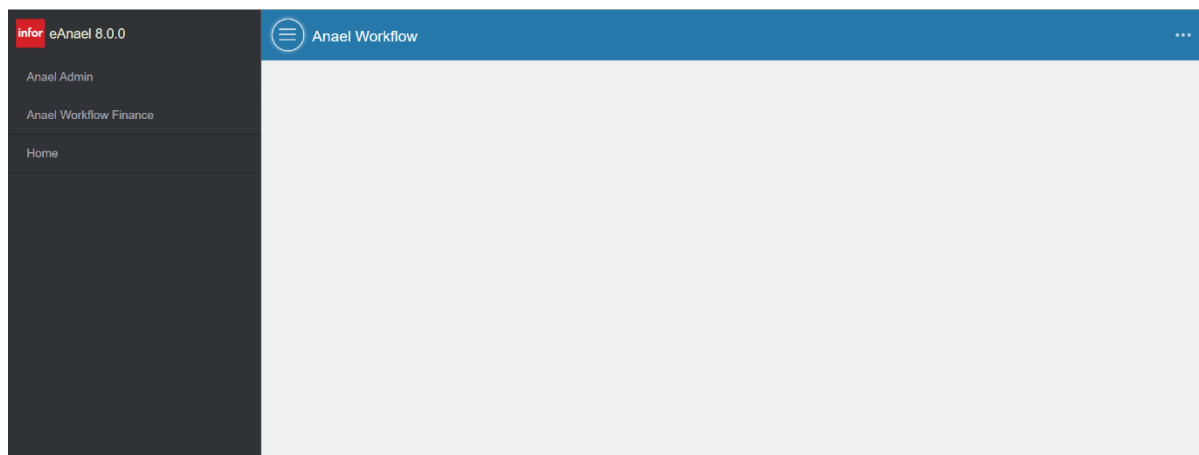
#### **AX\_V8R0\_WORKFLOW des BAP**

- Les paramètres de base relatifs à la « **Gestion de l'Administration du Workflow des BAP** ». Pour ce faire, se référer à la documentation technique intitulée :

#### **AX\_V8R0\_e-Anael Administration**

### Connexion au site

Le menu principal se présente comme suit :



Sélectionner « Anael Workflow Finance » pour accéder au site.

L'utilisateur et le mot de passe (de l'approbateur ou du gestionnaire de compte) doit être référencé dans la table des utilisateurs Intranet d'Anael finance iSeries, et doit être autorisé à se connecter au site.

Domaine : la valeur provient des paramètres de l'administration du workflow (Anael80 dans notre exemple).

The screenshot shows the login interface for Anael Workflow Finance I5. On the left is a dark sidebar with the Infor eAnael 8.0.0 logo and navigation links: 'Anael Admin', 'Anael Workflow Finance' (highlighted), and 'Home'. The main content area has a blue header with 'Connexion Anael Workflow Finance I5' and a hamburger menu icon. Below the header is the Infor logo and the title 'Login Workflow Finance I5'. The login form includes fields for 'Profil \*' (containing 'CL'), 'Mot de passe \*' (masked with dots), 'Domaine \*' (containing 'ANAEL80'), and 'Langue \*' (a dropdown menu set to 'Français'). There is a blue 'Login' button and a 'Remember Me' checkbox which is checked.

## Menu

Une fois connecté, l'approbateur ou le gestionnaire de compte accède au menu du workflow des BAP. Les différentes options du menu se présentent comme suit :

The screenshot shows the main menu of the Anael Finance application. The sidebar on the left is dark and contains the Infor eAnael 8.0.0 logo and the following menu items: 'Approbation', 'Suivi', 'BAP validés par approbateur', 'Changement mot de passe', 'Déconnexion', and 'Home'. The main content area has a blue header with 'Anael Finance' and a hamburger menu icon.

**L'option « Approbation »** permet à un approbateur du cycle de visualiser et de mettre à jour les demandes de BAP qui sont en attente de visas dans le workflow des BAP.

Dès que le processus de validation est terminé sur une demande de BAP, un mail est adressé au « gestionnaire de compte » pour lui signifier si la demande de BAP est acceptée ou refusée.

Il peut alors intégrer ces demandes de BAP dans la comptabilité. L'extraction des enregistrements est effectuée pour l'ensemble des sociétés du domaine.

**L'option « Suivi des demandes »** permet au « Gestionnaire de compte » de visualiser toutes ses demandes de BAP en cours, acceptées ou refusées, et encore présentes dans le Workflow . L'extraction des enregistrements est effectuée pour l'ensemble des sociétés du domaine.

**L'option « BAP validés par un approbateur »** permet à un approbateur (= profil de connexion) de visualiser :

- Toutes les demandes de BAP en cours, validées ou refusées par cet approbateur, encore présentes dans le workflow des BAP.
- Toutes les demandes de BAP qui ont été acceptées ou refusées par cet approbateur, et qui ont été intégrées dans les fichiers historiques comptables d'Anael Finance iSeries.

L'extraction des enregistrements est effectuée pour l'ensemble des sociétés du domaine.

**L'option « Changement Mot de passe »** est affichée sous certaines conditions. Seuls les utilisateurs autorisés à « modifier leur mot de passe » dans le workflow des BAP peuvent accéder à cette option. Sinon, cette option n'est pas affichée dans le menu du workflow des BAP. (**Cf Anael Finance iSeries : Menu général / Utilitaires / Confidentialités du Produit / Création des USERS Internet.**)

Cette option permet ainsi aux approbateurs et aux gestionnaires de compte de modifier directement leur mot dans le Workflow des BAP, notamment lorsque ces derniers n'ont pas accès à Anael Finance iSeries.

**L'option Déconnexion** permet de se déconnecter de l'environnement, et d'accéder au menu général du workflow des BAP.

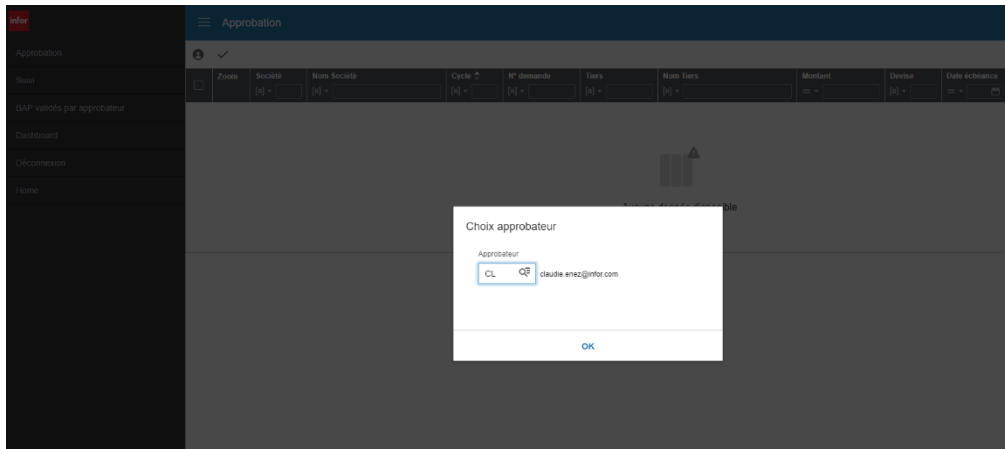
**L'option HOME** permet d'accéder au menu général du workflow des BAP.

# Approbation des factures

Cette option affiche les factures dont l'utilisateur connecté est '**Approbateur**' dans le cycle de validation associé à la facture.

S'il n'existe qu'un approbateur avec l'adresse mail de l'utilisateur connecté, accès direct à l'écran de liste des factures à valider sans passer par le choix de l'approbateur.

S'il existe plusieurs approbateurs dont l'adresse mail est identique à celui qui est connecté, une fenêtre « Choix de l'approbateur » apparaît pour saisir le code retenu. La liste des approbateurs permet d'en choisir un.



La liste des approbateurs se présente comme suit :



## Liste des factures à valider

Le tableur « Approbation » se présente comme suit :


Zoom	Société	Nom Société	Cycle	N° demande	Tiers	Nom Tiers	Montant	Devise	Date échéance	N° Pièce	Date émission	
<input type="checkbox"/>	[s] - 00425	[s] -	[s] -	[s] -	[s] - 50003	[s] -	= -	[s] -	= -	[s] -	≥ - 01/01/2020	
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE3	3116	50003	TAMARA SAR	4 300.00	EUR	10/07/2019	19	31/08/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE3	3117	50003	TAMARA SAR	7 900.52	EUR	10/07/2019	REN600M	31/08/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE3	3120	50003	TAMARA SAR	3 100.66	EUR	10/09/2019	REN222T	02/09/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE3	3122	50003	TAMARA SAR	15 700.00	EUR	10/12/2019	MULT400	02/09/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE3	3123	50003	TAMARA SAR	21 000.00	EUR	10/12/2019	REVEN800	02/09/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE3	3127	50003	TAMARA SAR	8 000.00	EUR	10/12/2019	ATT600	17/09/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE3	3129	50003	TAMARA SAR	15 320.00	EUR	10/12/2019	ATT850	17/09/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE2	3156	50003	TAMARA SAR	19 000.00	EUR	10/12/2019	DAR19B	14/10/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE2	3157	50003	TAMARA SAR	17 000.00	EUR	10/11/2019	ENV800	21/10/2021
<input type="checkbox"/>	→	00425	INFOCERT CEZ	CE2	3158	50003	TAMARA SAR	8 200.00	EUR	10/12/2019	ENV670	21/10/2021

Les factures affichées correspondent aux demandes de BAP à valider par l'approbateur connecté à cet instant précis, toutes sociétés confondues, quel que soit leur cycle et le niveau à l'intérieur du cycle.

L'approbateur peut affiner la sélection des enregistrements en renseignant les critères de filtre directement dans l'entête des colonnes du tableur. L'entête des colonnes est automatiquement filtrante. Les informations affichées dans le tableur sont les suivantes :

- Société
- Libellé de la société
- Cycle
- N° de demande de Bon à Payer (= Id Workflow attribué lors de l'envoi des BAP dans le Workflow)
- Code tiers
- Nom du tiers
- Montant
- Devise
- Date Echéance
- N° de pièce
- Date Emission

Pour accéder au détail des demandes de BAP, il existe deux méthodes :

- La flèche (Zoom Avant)  permet d'afficher directement le détail d'une seule demande de BAP
- Les cases à cocher  permettent de sélectionner une amplitude de demandes de BAP puis cliquer sur le bouton « **Valider Choix** ». Le programme affiche le détail de la 1<sup>ère</sup> demande de BAP. Et dès lors que le visa (acceptation ou refus) est posé sur ce BAP, le traitement affiche automatiquement la 2<sup>ème</sup> demande de BAP, ainsi de suite.

# Validation d'une facture

Le détail de la demande de BAP se présente comme suit :

The screenshot shows a software interface for invoice approval. At the top, it displays 'Approbation >>> Détails' and 'Demande De Bon A Payer N°: 3157 Emise Le 21/09/2019 Par ENEZ'. Below this, there are sections for 'Comptes' (Account), 'Pièce' (Invoice), and 'Conditions de Règlement' (Payment Conditions). The 'Comptes' section shows account details like 'Tiers: 50003 TAMARA SARL' and 'Escompte: 1.25%'. The 'Pièce' section shows invoice details like 'N° facture: ENV800', 'Date comptable: 17/09/2019', and 'Montant TTC: 17 000,00'. The 'Conditions de Règlement' section shows 'Date échéance: 10/11/2019' and 'Mode règlement: VIREMENTS SEPA'. At the bottom, there is a table with columns for 'Compte', 'Libellé', 'Devises', 'Montant HT', and 'N° Ligne'. Below this is a detailed table with columns for 'PRODUIT', 'Libellé PRODUIT', 'REGIONS', 'Libellé REGIONS', 'AXE TIERS', 'Libellé AXE TIERS', 'Montant Ventilé', 'Quantité', and 'Supplier'.

L'écran est scindé en plusieurs parties :

- **Les boutons-outils** dans la partie supérieure de l'écran.
- **Les informations comptables de la pièce à valider**, telles qu'elles figurent en comptabilité. Ces informations sont affichées par défaut quel que soit l'onglet en cours de mise à jour. Le bouton « Développer/Réduire » permet de les masquer ou de les afficher.
  - **Comptes** : les zones correspondent au code tiers et ses coordonnées, taux d'escompte, numéro de téléphone, et au gestionnaire de compte. Zones non modifiables
  - **Pièce** : les zones correspondent au code journal, n° de facture, date comptable, n° de chrono, date origine, devise, montant TTC, identifiant de saisie, numéro interne, libellé écriture. Zones non modifiables. Le montant de la facture affiché dans le workflow de BAP est subordonné au paramétrage de la constante **PEW100** (Cf dans Anael Finance iSeries : Menu général / Utilitaires / Outils divers / Gestion des constantes / MAJ des constantes / Sélectionner PEW100 : e-Anael - Factures en attente BAP - Occurrence 002 = Monnaie de gestion du workflow des BAP) :
    - Si la valeur est « S », le montant société est affiché par défaut dans le workflow des BAP. Il peut être modifié à la demande dans le workflow en choisissant le type de monnaie souhaité.



- Si la valeur est « T », le montant en devise est affiché par défaut dans le workflow des BAP. Il peut être modifié à la demande dans le workflow en choisissant le type de monnaie souhaité.

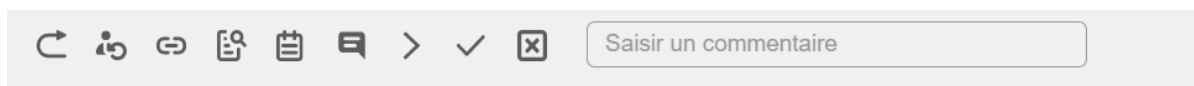
- **Conditions de règlement** : elles correspondent aux zones suivantes :
  - Moyen de paiement
  - Date échéance
  - Litige

La modification de ces zones est subordonnée au paramétrage du « Gestionnaire de compte » dans Anael Finance iSeries. Si le gestionnaire de compte est autorisé à modifier ces zones, elles sont accessibles en mises à jour, sinon les zones sont grisées, et les valeurs d'origine sont reconduites à l'identique . **(Cf dans Anael Finance iSeries : Menu général / e-Anael / Mise à jour paramètres e-Anael / MAJ Gestionnaires de comptes).**

Si le moyen de paiement et/ou date d'échéance et/ou litige sont modifiés par un approbateur, les nouvelles valeurs sont mises à jour sur la facture lors de « l'intégration des demandes de BAP » dans Anael Finance iSeries.

- **Les onglets « Approbation » et « Analytique »** : La gestion de ces deux onglets est abordée ultérieurement dans ce document utilisateur.

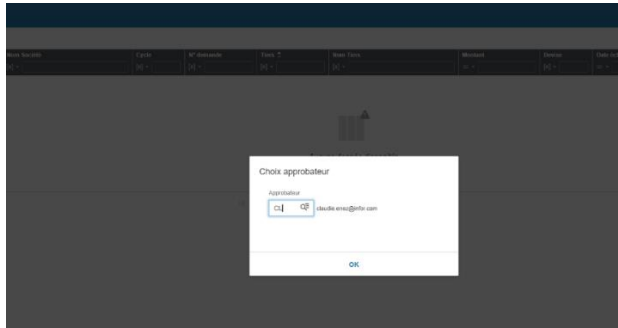
Les boutons qui permettent de gérer les demandes de BAP dans le workflow sont les suivants :



- Retour
- Retour choix approbateur
- Document joint (affichage conditionné)
- Zoom Pièce comptable
- Libellé complémentaire
- Bloc note
- Suivant (affiché si plusieurs demandes de BAP sont cochées dans le tableur « Approbation »)
- Accepter
- Refuser
- Commentaire du visa

## Retour Choix Approbateur

Ce bouton permet de sélectionner un autre approbateur dont le mail est identique à celui du profil connecté.



## Scan de la facture d'achat

L'affichage du bouton « Document joint » est conditionné. Seules les factures d'achat associées à un « fichier joint » peuvent accéder à ce bouton qui permet d'afficher le contenu de l'image de la facture d'achat. La connexion au lecteur réseau IFS doit être active en présence du module de « Gestion des pièces dématérialisées » ou de la « Geide Azur sans module XEMii ». Les « images » du connecteur YOOZ proviennent de la base documentaire de YOOZ, via un lien URL.

Approbation >>> Détails  
 Demande Du Bon A Payer N° 3117 Enise Le 31/08/2021 Par FNEZ  
 Société: 00425 INFODIRECT GZ2 / Cycle: CE3 CYCLE SERVICES GENERAUX CLET AFA/ Etab: 01 INFOR SEIGE

Comptes  
 Compte 401000 50003 TAMARA SARL Excompte 1.25% Téléphone 0350907080 Responsable CEZ  
 Adresse 102 PLACE ISSY LES MOULINEAUX BATIMENT A01 75016 PARIS  
[Afficher moins](#)

Pièce  
 Type monnaie Transaction  
 Journal ACW N° facture RENO00M Date comptable 11/05/2019 N° Chrono 99 Date d'origine 10/05/2019 Devise EUR Débit 0.00 Crédit 7 900.52  
 Ident. CEN N° interne E69 22124316570000 Libellé écriture ACHAT MODULE EXPORT  
[Afficher moins](#)

Conditions de Règlement  
 Date échéance 10/07/2019 Mode règlement VS VIREMENTS SEPA Litige  
 Valeurs originales 10/07/2019 VS CE VIREMENTS SEPA CE  
[Afficher moins](#)

Approbation [Analytiques](#)

Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne
[0] + 600300	ACHATS INFORMATIQUES	[0] + EUR	6 583,77	3

PRODOT	Libellé PRODOT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Vente	Supplier
C1300	CENTRE IMP C1300	E300	CENTRE IMPUT E300	T300	CENTRE IMPUT T300	6 583,77	
						6 583,77	

Exemple : Le contenu de la facture d'achat se présente comme suit :

**27 FEB. 2003** **INTERNATIONAL**

CHASSIGNY-ROST DA  
14, rue des Frères Volain - 92795 Nanterre-Alouettes Cedex 9 - France  
Tél. : 33 (0) 1 48 68 86 86 - Fax : 33 (0) 1 48 68 86 86  
Société Anonyme au capital de 41 875 939 €  
383 900 135 RCS Nanterre - Code TVA FR : 82 289 990 135

Contact commercial : Sergio MARQUES  
Telephone : 01 49 69 86 86 - Telecopie : 01 49 69 86 00  
Service Clients  
Numero vert : 0 825 801 801 - Telecopie : 0 825 801 802  
Relations Financieres Clients  
Telephone : 01 49 69 86 86 - Telecopie : 01 49 69 81 86

**COMPTES :**  
COMPTES : 64119300  
FACTURE : 01678783  
DATE : 31/01/2003

**Geo France**  
135 rue des Alouettes  
92380 GARCHES

Page 1/4

LIANE	DATE	No D'OBJET	LIEU DE DEPART	LIEU D'ARRIVEE	POIDS	MONTANT HT	EURS	OBS	TVA
<b>CODIFICATION UTILISEE SUR VOTRE FACTURE</b>									
'P' : POIDS CORRIGE APRES CONTROLE									
'V' : POIDS VOLUMETRIQUE									
'S' : REDEVANCE SURETE AEROPORTUAIRE									
<b>FACTURATION DU MOIS DE JANVIER</b>									
1	08/01/2003	EE254413703FR	77210	AVON	03200	0.100	19.99	N	
2	08/01/2003	EE254413717FR	77210		03200	0.210	19.99	N	
3	21/01/2003	FP925103615FR	92380		75008	0.200	15.13	N	
4	30/01/2003	FP925104258FR	92380		95942	0.100	15.13	N	
<b>Total ss-Compte</b>						<b>4 Obj</b>	<b>4 Exp</b>	<b>0.610</b>	<b>70.24</b>
<b>Sous-Compte : 001 PRESYS</b>									
5	14/01/2003	FP925103345FR	92380		37700	0.100	19.99	N	
<b>Total ss-Compte</b>						<b>1 Obj</b>	<b>1 Exp</b>	<b>0.100</b>	<b>19.99</b>
<b>Sous-Compte : 002 IDF</b>									
6	17/01/2003	FP925103575FR	92380		75383	0.100	15.13	N	
<b>Total ss-Compte</b>						<b>1 Obj</b>	<b>1 Exp</b>	<b>0.100</b>	<b>15.13</b>
<b>Sous-Compte : 004 RENNES</b>									
7	14/01/2003	FP925103354FR	92380		30340	0.800	19.99	N	
8	14/01/2003	FP925103371FR	92380		45800	0.100	19.99	N	
9	14/01/2003	FP925103368FR	92380		76000	0.100	19.99	N	
<b>Total ss-Compte</b>						<b>3 Obj</b>	<b>3 Exp</b>	<b>1.000</b>	<b>61.97</b>
<b>Sous-Compte : 005 ORLEANS</b>									
10	21/01/2003	FP925103663FR	92380		85800	0.100	19.99	N	
<b>Total ss-Compte</b>						<b>1 Obj</b>	<b>1 Exp</b>	<b>0.100</b>	<b>19.99</b>
<b>Sous-Compte : 006 CHARBONNIERES</b>									
11	03/01/2003	EZ13911107FR	69570		25000	0.100	19.99	N	
Supplément Livraison du samedi									
12	14/01/2003	EZ13911107FR	69570		92380	1.200	19.99	N	
13	15/01/2003	EZ13911108FR	69570		26790	1.200	19.99	N	
Supplément Livraison Domicile privé									
<b>Total ss-Compte</b>						<b>3 Obj</b>	<b>3 Exp</b>	<b>2.550</b>	<b>64.97</b>

## Zoom pièce

Ce bouton permet d'afficher le détail de la pièce comptable. Seuls les mouvements de comptabilité générale sont affichés dans ce tableur.

Le type de monnaie permet d'afficher le montant en devise de transaction, ou en devise société en fonction du critère sélectionné.

Zoom pièce

Détail de la pièce comptable N° 3157 / Société : 00425 INFOCERT CEZ / Cycle : CEZ

Type monnaie: Transaction

Journal	N° Chrono	Date comptable	Date d'origine	Libellé écriture	N° interne	Ident.
ACW	119	17/09/2019	15/09/2019	ACHAT MODULE DE BASE	E43 22129414205300	PRE

Libellé écriture	Débit Devise	Crédit Devise	Devise
ACHAT MODULE DE BASE		17 000,00	EUR
ACHAT MODULE DE BASE	2 833,33		EUR
ACHAT MODULE DE BASE	14 166,67		EUR

Page 1 sur 1

15 enregistrements par page

## Libellé complémentaire

Ce bouton permet d'afficher le libellé complémentaire associé à la pièce comptable. Lors de la validation de ces commentaires dans le workflow des BAP, ils sont immédiatement mémorisés dans le fichier FAN201P1 dans Anael Finance iSeries.

Libellé complémentaire

Société : 425 INFOCERT CEZ / Cycle : CEZ / N° demande : 3157

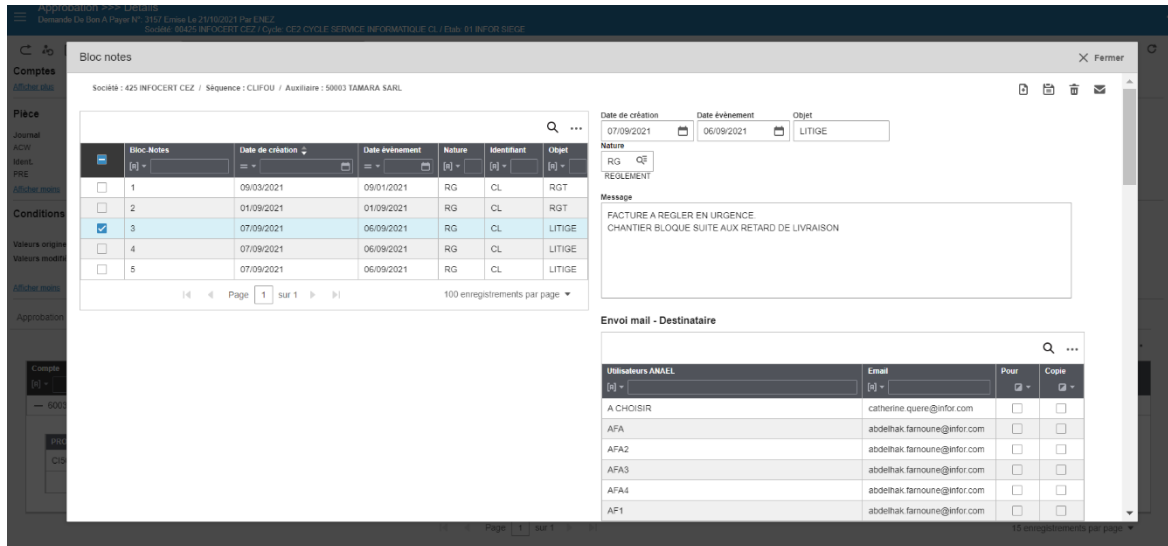
Facture d'achat à régler en Urgence.

Enregistrer Fermer

## Bloc-Notes

Ce bouton permet de gérer le bloc-notes Tiers, quel que soit le numéro de chrono workflow de la demande de BAP.

L'écran se présente comme suit :



La gestion du bloc-notes Tiers est assurée par les boutons situés à haut à droite de l'écran :




- La création d'un bloc-notes Tiers
- Enregistrement d'un bloc-notes Tiers
- Suppression d'un bloc-notes Tiers
- Envoi par mail d'un bloc-notes Tiers à un ou plusieurs destinataires (possible uniquement sur un bloc-notes préalablement enregistré)

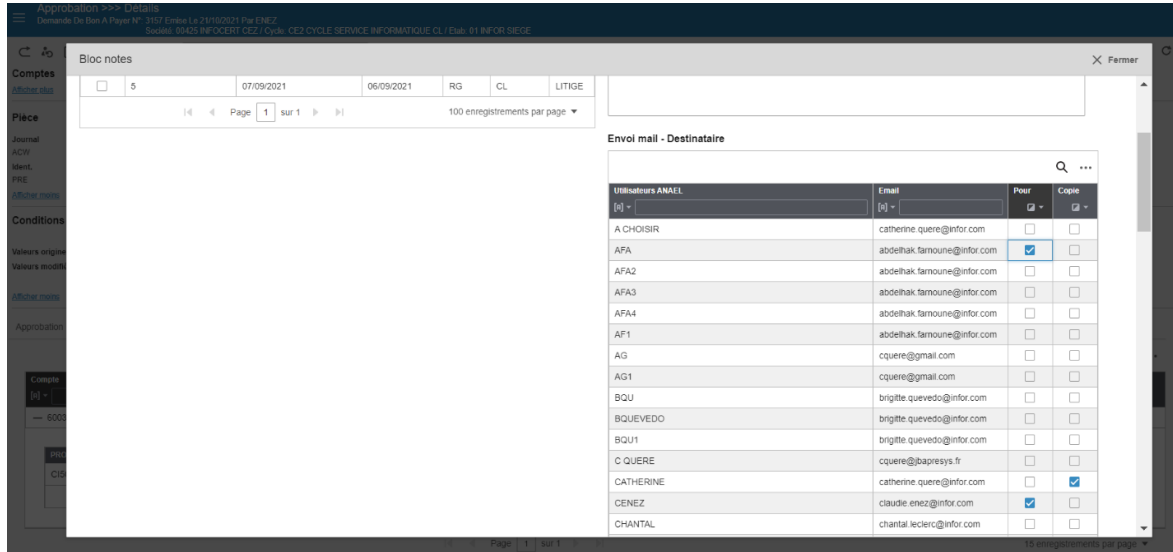
La modification d'un bloc-notes Tiers est effectuée en cochant l'enregistrement dans le tableur. Le détail du commentaire s'affiche dans la zone située à droite de l'écran. La mise à jour des commentaires est alors possible.

Toute création ou modification de blocs-notes doit être validée par le bouton « Enregistrer ».

Les informations du bloc-notes Tiers sont mémorisées directement dans les fichiers FAN053P1 et FAN054P1 dans Anael Finance iSeries.

## Envoi par mail d'un bloc-notes Tiers :

Après avoir sélectionné un bloc-notes Tiers, les destinataires du mail doivent être sélectionnés dans le tableur prévu à cet effet, et cliquer sur le bouton « Envoyer » 



The screenshot shows a web interface for managing 'Bloc notes'. The top section, 'Bloc notes', displays a table with columns for 'Comptes', 'Date', and 'LITIGE'. Below this is a 'Pièce' section with a table showing '100 enregistrements par page'. The main part of the interface is the 'Envoi mail - Destinataire' section, which contains a table of recipients with columns for 'Utilisateurs ANAEL', 'Email', 'Pour', and 'Copie'. The table lists various users and their email addresses, with checkboxes for selection.

Utilisateurs ANAEL	Email	Pour	Copie
A CHOISIR	catherine.queere@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA	abdelhak.famoune@infor.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA2	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA3	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA4	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AF1	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AG	cquere@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AG1	cquere@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BQU	brigitte.quevedo@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BQUEVEDO	brigitte.quevedo@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BQU1	brigitte.quevedo@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C QUERE	cquere@bapresys.fr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CATHERINE	catherine.queere@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENEZ	claudie.enez@infor.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHANTAL	chantal.leclerc@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le mail envoyé au(x) destinataire(s) se présente comme suit :

LITIGE



claudie.enez@infor.com

À Claudie Enez

Stratégie de rétention Delete - Inbox - 3 Years (3 ans)

Date d'expiration 21/10/2024

Ci-dessous, copie du bloc-notes N°3/CL

Référence : Société 425 INFOCERT CEZ

Compte : CLIFOU 50003 TAMARA SARL

Date de création : 07/09/2021

FACTURE A REGLER EN URGENCE.

CHANTIER BLOQUE SUITE AU RETARD DE LIVRAISON

## Suivant

Le bouton « Suivant » est affiché dès lors qu'une amplitude de demandes de BAP est sélectionnée dans le tableur « Approbation » (via les cases à cocher).

Le bouton « Suivant » permet également de passer à la facture suivante sans mettre à jour le visa (Acceptation ou Refus) sur la facture en cours.

## Onglet « Approbation »

Cet onglet contient les informations relatives au circuit de validation.

The screenshot displays the 'Approbation >>> Détails' page for a BAP. The header includes the BAP number (3157) and the issuer (CEZ). The main content is divided into several sections:

- Comptes:** Shows account details for 'Tiers' (50003 TAMARA SARL), 'Escompte' (1.25%), 'Téléphone' (0350607080), and 'Responsable' (JLL).
- Pièce:** Displays invoice details including 'N° facture' (ENV800), 'Date comptable' (17/09/2019), 'N° Chrono' (119), 'Date d'origine' (15/09/2019), 'Devise' (EUR), 'Débit' (0.00), and 'Crédit' (17 900.00).
- Conditions de Règlement:** Shows 'Date échéance' (19/11/2019), 'Mode règlement' (VS VIREMENTS SEPA), and 'Litige'.
- Approbation Table:** A table listing approbateurs (CL, AFA) with columns for Niveau, Date, Heure, Accepté, Refusé, and Commentaire.

Approbateur	Niveau	Date	Heure	Accepté	Refusé	Commentaire
CL	1	22/10/2021	15:11:47	✓		OK BAP a regler en Urgence - Agence Lille
AFA	2			✓	☒	

Cet onglet affiche le détail du cycle de validation c'est-à-dire les différents approbateurs du cycle, le niveau de validation, ainsi les informations relatives au « Visa » sur le BAP (= Date/heure de validation, top « Accepté » ou « Refusé » et commentaire de chaque approbateur).

L'approbateur en cours est identifié par les zones du Visa non renseignées.

Cet onglet permet à l'approbateur en cours d'approuver la demande de BAP en l'acceptant ou la refusant, et en saisissant un commentaire qui devient obligatoire dans le cas d'un refus.

**Acceptation du BAP :** Si la demande du BAP est acceptée par l'approbateur, les zones relatives au « Visa » sont automatiquement alimentées, puis :

- Un mail est envoyé à :
  - o l'approbateur suivant du cycle si un niveau supérieur existe
  - o ou à défaut au « gestionnaire du compte » pour l'informer que le BAP a été accepté.
- Le workflow des BAP propose la facture suivante.

**Refus du BAP :** Si la demande du BAP est refusée par l'approbateur, les zones relatives au « Visa » sont automatiquement alimentées, puis :

- Le circuit de validation s'arrête automatiquement, même si d'autres approbateurs suivants existent sur le cycle de validation.
- Un mail est envoyé au « gestionnaire de compte » pour l'informer que le BAP a été refusé.
- Le workflow des BAP propose la facture suivante.

**IMPORTANT :** Avant d'accepter ou de refuser une demande de BAP dans l'onglet « Approbation », il est nécessaire de bien valider les imputations analytiques dans l'onglet « Analytique », et de contrôler le moyen de paiement, la date d'échéance et le code litige le cas échéant sur le BAP.

### Modification du cycle de validation :

Dans l'onglet « Approbation », il est possible de modifier les approbateurs du cycle de validation. Les boutons « + » et « Corbeille » apparaissent dans le tableur quand l'approbateur en cours est autorisé à modifier **tous** les signataires du cycle ( **Cf dans Anael Finance iSeries : Menu Général / e-ANAEL / Mise à jour Paramètres e-ANAEL / MAJ des Approbateurs**).

Ajouter un approbateur	Supprimer l'approbateur	Approbateur	Niveau	Date	Heure	Accepté	Refusé	Commentaire
		CL	1	22/10/2021	15:11:47	✓		OK BAP a regler en Urgence - Agence Lille
+		AFA	2			✓	<input checked="" type="checkbox"/>	
+	🗑️	PKE	3					

Le principe est le suivant :

- Se positionner sur l'approbateur en cours, et cliquer sur « + » pour insérer un nouvel approbateur sur le niveau suivant. Renseigner le code approbateur dans le tableur.
- Ou, se positionner sur l'approbateur à supprimer et cliquer sur la « Corbeille »

Les modifications des approbateurs du cycle sont prises en compte dès lors que l'approbateur en cours a approuvé la demande de BAP (c'est à dire accepté ou refusé).

**NB :** La modification d'un cycle d'approbation effectué dans le workflow des BAP n'impacte jamais le paramétrage de base des cycles d'approbation dans Anael Finance iSeries.



## Onglet « Analytique »

L'affichage de l'onglet « Analytique » est conditionné. Seuls les cycles d'approbation déclarés de type « Bon à payer analytique » (code BONAPAYER2) déclenchent l'affichage de cet onglet. Sinon, cet onglet n'apparaît pas dans le workflow des BAP.

Il se présente comme suit :

The screenshot displays the 'Analytiques' tab in the 'Approbation' workflow. It shows details for a 'Demande De Bon A Payer' (Invoice Request) with various fields for journal, facturation, and payment conditions. Below this, there is a table of analytical movements (CG) and a detailed table of analytical imputations (HT) for account 600300.

Compte	Libellé	Devises	Montant HT	N° Ligne	Ajouter analytique
600300	ACHATS INFORMATIQUES	EUR	14.166,67	3	

PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Ventilé	Quantité	Supprimer
CI500	CENTRE IMPUT CI500	B300	CENTRE IMPUT B300	T300	CENTRE IMPUT T300	14.166,67	0,00	
						14.166,67		

Le tableur analytique est déployé d'office afin d'afficher tous les mouvements HT de la pièce comptable, ainsi que toutes les imputations analytiques associées à chaque mouvement CG.

Rappelons que l'affichage des mouvements HT dont le CG est soumis à analytique est subordonné au « Paramétrage du workflow analytique » (**Cf dans Anael Finance iSeries : Paramétrage Menu Général / e-ANAEL / Mise à jour des Paramètres e-ANAEL / Paramètres Workflow analytique**) dans lequel peuvent être définies les racines de comptes généraux qui sont prises en compte dans le workflow des BAP.

Dans le paramétrage du cycle analytique, les informations qui sont définies sont les suivantes :

- Numéros d'axes analytiques à afficher (4 au maximum)
- Les axes analytiques modifiables
- Les centres d'attente par axe qui doivent être remplacés par un CI réel dans le workflow
- L'autorisation ou non de reventiler les lignes analytiques

Une demande de BAP qui dispose de plusieurs lignes HT se présente comme suit :

Approbation >>> Détails							
Demande De Bon A Payer N°: 2595 Emise Le 18/12/2017 Par ENEZ							
Société: 00425 INFOCERT CEZ / Cycle: CE3 CYCLE SERVICES GENERAUX CL ET AFA/ Etab: 01 INFOR SIEGE							
Compte	Libellé	Devises	Montant HT	N° Ligne	Ajouter analytique		
[i] -	[i] -	[i] -	= -	= -			
600200	FRAIS GENERAUX	USD	5 000,00	3			
PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Ventilé	Supprimer
CI200	CENTRE IMPUT CI200	B200	CENTRE IMPUT B200	T200	CENTRE IMPUT T200	5 000,00	
						5 000,00	
600300	ACHATS INFORMATIQUES	USD	3 000,00	4			
PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Ventilé	Supprimer
CI300	CENTRE IMPUT CI300	B300	CENTRE IMPUT B300	T300	CENTRE IMPUT T300	3 000,00	
						3 000,00	
600500	ACHATS PROGICIELS	USD	333,33	5			
PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Ventilé	Supprimer
CI200	CENTRE IMPUT CI200	B200	CENTRE IMPUT B200	T200	CENTRE IMPUT T200	333,33	
CI500	CI500	B500	CENTRE B500	T500	CENTRE T500	0,00	
CI600	CI600	B600	CENTRE B600	T600	CENTRE T600	0,00	
CI100	CTR CI100	B100	CENTRE IMPUT B1	T100	CENTRE T100	0,00	
						333,33	

### Reventilations analytiques :

: L'affichage de ce bouton situé sur la ligne CG est conditionné.

Si le paramétrage du cycle analytique permet la reventilation analytique (**Cf dans Anael Finance iSeries : Paramétrage Menu Général / e-ANAEL / Mise à jour des Paramètres e-ANAEL / Paramètres Workflow analytique – Zone « Reventilation analytique autorisée » cochée**), alors le bouton « + » s'affiche au niveau du mouvement CG (sur la droite du tableur).

Ce bouton permet d'ajouter de nouvelles reventilations analytiques sur un mouvement de comptabilité générale dans le workflow des BAP.

Le bouton « Corbeille » permet de supprimer des mouvements analytiques le cas échéant.

Si plusieurs ventilations analytiques existent sur un mouvement de comptabilité générale, la somme des montants ventilés doit être égale au montant HT du mouvement CG inducteur.

NB : le plan analytique d'Anael Finance iSeries n'est pas contrôlé dans le workflow des BAP. Les contrôles de cohérence des CI autorisés sur les natures est assuré lors de l'intégration des BAP dans Anael Finance iSeries.

### Centres d'attente :

Si la pièce comptable est affectée d'un ou plusieurs centres d'attente, la mention « A SAISIR » apparaît à la place du CI d'attente dans le tableur analytique. Il est impossible « d'accepter » la demande de BAP en l'état. L'approbateur doit renseigner un centre analytique réel à la place de la mention « A SAISIR » :

- **Acceptation du BAP** : Si au moins un des axes analytiques du mouvement comptable est affecté d'un centre d'attente, alors ce dernier doit être remplacé par un CI réel lors de l'acceptation de la demande de BAP.
- **Refus du BAP** : Si au moins un des axes analytiques du mouvement comptable est affecté d'un centre d'attente, alors en cas de refus, ce dernier peut être validé en l'état sans être remplacé par un CI réel.

## Accepter ou Refuser



Ces deux boutons sont accessibles dans la partie supérieure du détail de la demande de BAP, ou dans l'onglet « Approbation ». Ils permettent d'accepter ou de refuser une demande de BAP dans le workflow .

### Acceptation d'une demande de BAP :

Avant d'accepter une demande de BAP, l'approbateur doit s'assurer que **toutes les zones modifiables** ont été contrôlées sur la demande de BAP en cours : Conditions de règlement (= Moyen de paiement, date d'échéance et litige), ainsi que les imputations analytiques. Un commentaire peut être saisi par l'approbateur sur la demande de BAP dans la zone « Entête » ou dans l'onglet « Approbation », et reste facultatif. L'acceptation de la demande de BAP provoque l'envoi d'un mail :

- **A l'approbateur suivant** du cycle de validation
- **Au gestionnaire du compte de tiers** si l'approbateur est le dernier dans le cycle de validation. Le gestionnaire de compte est ainsi informé de l'acceptation de la demande de BAP. Cette dernière peut alors être intégrée dans Anael Finance iSeries.

### Exemple d'un mail à l'approbateur suivant du cycle de validation :

---

De : abdelhak.farnoune@infor.com <abdelhak.farnoune@infor.com>  
 Envoyé : mardi 26 octobre 2021 15:43  
 À : Claudie Enez <Claudie.Enez@infor.com>  
 Objet : CE5 - BAP : 50003\_TAMARA SAR\_N° VAL910\_ 9200,00 EUR\_10/01/20\_STE INFOCERT CEZ - BAP Accepté -

L'emetteur : ENEZ a soumis le 26/10/2021 la demande de Bon à Payer 3168

- Ref : 50003\_TAMARA SAR\_N° VAL910\_ 9200,00 EUR\_10/01/20\_STE INFOCERT CEZ

Veillez indiquer votre visa dans le Workflow  
<http://nlbavwpc3/Anael.Web.Soho.V8ROM0/>  
 |

- Ce document a été accepté par AFA le 26/10/2021  
 (OK BAP ACCEPTE NIVEAU 1 AFA - CYC CE5)

## Exemple d'un mail au gestionnaire de compte – BAP accepté :

CE2 - BAP : 50003 \_TAMARA SAR\_N° VAL600 \_ 40000,00 EUR\_10/01/20\_STE INFOCERT CEZ - BAP Accepté -

 abdelhak.farnoune@infor.com  
À Claudie Enez

Stratégie de rétention Delete - Inbox - 3 Years (3 ans) Date d'expiration 25/10/2024

Répondre

Votre demande de bon à payer 3162 du 26/10/2021 a été acceptée

- Ref: 50003 \_TAMARA SAR\_N° VAL600 \_ 40000,00 EUR\_10/01/20\_STE INFOCERT CEZ

## Refus d'une demande de BAP :

Le refus d'une demande de BAP repose sur les étapes suivantes :

- **Un mail est envoyé automatiquement au gestionnaire du compte de tiers** (paramétré dans la fiche fournisseur) quel que soit le niveau de l'approbateur dans le cycle de validation. Le gestionnaire de compte est ainsi informé du refus de la demande de BAP. Dès lors, le circuit de validation est interrompu dans le workflow sur cette demande de BAP.
- En cas de refus, un commentaire devient obligatoire par l'approbateur. Il doit être renseigné dans l'entête ou dans l'onglet « Approbation », et peut comporter les caractères spéciaux suivants : - é è
- Une demande de BAP refusée dans le workflow peut être intégrée dans Anael Finance iSeries, puis recyclée dans un autre circuit de validation si besoin.

CE5 - BAP : 50003 \_TAMARA SAR\_N° VAL900 \_ 31000,00 EUR\_10/01/20\_STE INFOCERT CEZ - BAP Refusé -

 abdelhak.farnoune@infor.com  
À Claudie Enez

Stratégie de rétention Delete - Inbox - 3 Years (3 ans) Date d'expiration 25/10/2024

Répondre

Votre demande de bon à payer 3167 du 26/10/2021 a été refusée par AFA le 26/10/2021

- Ref: 50003 \_TAMARA SAR\_N° VAL900 \_ 31000,00 EUR\_10/01/20\_STE INFOCERT CEZ

. Commentaire : REFUS NIV 01 AFA CYC CE5

## Suivi des demandes

Le suivi des demandes est accessible uniquement par les « **Gestionnaires de comptes** » (qui sont paramétrés sur les fiches fournisseurs). Ce traitement consiste à visualiser les demandes de BAP suivies par le « Gestionnaire de compte » connecté, encore présentes dans le workflow de BAP quel que soit leur statut dans le circuit de validation.

Aucune zone de la facture n'est modifiable par le « Gestionnaire de compte », et le BAP ne peut faire l'objet d'aucune acceptation ou d'aucun refus. Une relance peut être envoyée par mail à l'approbateur qui est en attente d'approbation sur une demande de BAP. Le détail de la demande de BAP, le détail de la pièce comptable et le scan de la facture d'achat peuvent être affichés pour chaque demande de BAP.

Ce traitement permet d'afficher les demandes de BAP selon les critères suivants :

- Toutes (Code E, T et R)
- En cours (Code E)
- Acceptées (Code T)
- Refusées (Code R)
- A partir d'une date d'émission

L'approbateur peut affiner la sélection des enregistrements en renseignant les critères de filtre directement dans l'entête des colonnes du tableur. L'entête des colonnes est automatiquement filtrante.

L'écran se présente comme suit :



Zoom	N° demande	Top Etat	Société	Nom Société	Date émission	Cycle	Approbateur	Tiers	Nom Tiers	Date échéance	Montant	Devise	N° Pièce	Relance
→	2483	T	00425	INFOCERT CEZ	15/12/2017	CE2	CL	50002	VERNET	10/04/2017	7 000,00	EUR	WRK200	✉
→	2485	R	00425	INFOCERT CEZ	15/12/2017	CE2	CL	50002	VERNET	10/09/2017	17 500,00	EUR	WRK400	✉
→	2496	T	00425	INFOCERT CEZ	15/12/2017	CE2	CL	50002	VERNET	10/07/2017	21 000,00	EUR	WRK500	✉
→	2498	R	00425	INFOCERT CEZ	15/12/2017	CE2	CL	50002	VERNET	10/09/2017	15 320,00	EUR	WRK520	✉
→	2499	T	00425	INFOCERT CEZ	15/12/2017	CE2	CL	50003	TAMARA SAR	10/04/2017	12 000,00	EUR	FA001	✉
→	2502	R	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	CL	50002	VERNET	10/04/2017	8 100,00	EUR	DSA220	✉
→	2503	R	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	CL	50002	VERNET	10/09/2017	3 170,80	EUR	DSA310	✉
→	2504	T	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	AFA	50002	VERNET	10/05/2017	2 150,12	EUR	DSA300	✉
→	2505	E	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	AFA	50002	VERNET	10/07/2017	7 017,54	EUR	DEV100	✉
→	2507	E	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	AFA	50002	VERNET	10/07/2017	8 771,93	EUR	DEV300	✉
→	2508	E	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	COMPTA	50003	TAMARA SAR	10/05/2017	9 000,00	EUR	DSA320	✉
→	2509	E	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	CL	50002	VERNET	10/07/2017	9 824,06	EUR	DEV400	✉
→	2510	R	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	AFA	50002	VERNET	10/07/2017	4 280,70	EUR	DEV500	✉
→	2511	E	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	AFA	50002	VERNET	10/07/2017	519,30	EUR	DEV600	✉
→	2514	T	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	AFA	50002	VERNET	10/09/2017	2 200,00	EUR	DSA720	✉
→	2515	E	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	AFA	50002	VERNET	10/09/2017	430,00	EUR	DSA730	✉
→	2516	R	00425	INFOCERT CEZ	18/12/2017	CE3	CL	50003	TAMARA SAR	10/09/2017	10 000,00	EUR	DSA710	✉
→	2525	E	00425	INFOCERT CEZ	19/12/2017	CE3	COMPTA	50003	TAMARA SAR	10/07/2017	43 200,00	EUR	FE420	✉
→	2526	R	00425	INFOCERT CEZ	19/12/2017	CE3	CL	50003	TAMARA SAR	10/07/2017	7 500,00	EUR	FE430	✉

Les colonnes du tableur se présentent comme suit :

- N° de demande de Bon à Payer (= Id Workflow)

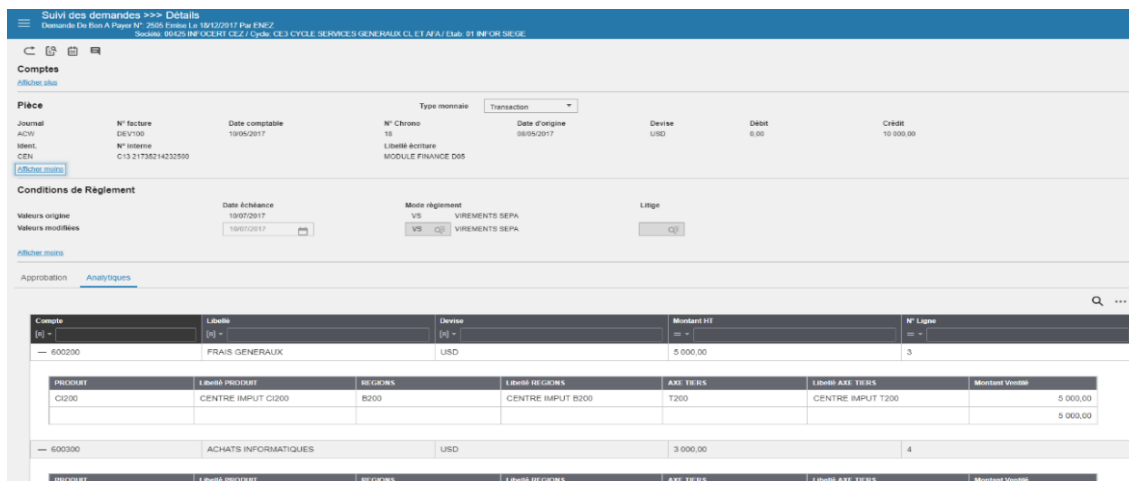
- Top ETAT (E = Encours, T = Acceptées, R = Refusées)
- Société
- Libellé de la société
- Date d'émission
- Cycle
- Approbateur
- Code tiers
- Nom du tiers
- Date d'échéance
- Montant
- Devise
- N° de pièce
- Relance

Pour accéder au détail des demandes de BAP dans le suivi, il existe deux méthodes :

- La flèche (Zoom Avant)  permet d'afficher directement le détail d'une seule demande de BAP
- Les cases à cocher  permettent de sélectionner une amplitude de demandes de BAP puis cliquer sur le bouton « **Valider Choix** ». Le programme affiche le détail de la 1<sup>ère</sup> demande de BAP, et la touche « Suivante » permet d'afficher immédiatement le détail de la demande de BAP suivante.

### Détail d'une demande de BAP avec cycle analytique :

Si le cycle de validation est déclaré « Analytique » c'est-à-dire de type « BONAPAYER2 », l'onglet « Analytique » est affiché en priorité dans le détail de la demande de BAP. Les boutons « Accepter » ou « Refuser » et « Commentaire approbateur » n'apparaissent pas dans l'entête du suivi des demandes de BAP. Toutes les zones de cet écran sont en visualisation.



Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne		
600200	FRAIS GÉNÉRAUX	USD	5 000,00	3		
PRODUIT	LIBELLÉ PRODUIT	RÉGIONS	LIBELLÉ RÉGIONS	AXE TIERS	LIBELLÉ AXE TIERS	Montant Valeur
C200	CENTRE IMPUT C200	B200	CENTRE IMPUT B200	T200	CENTRE IMPUT T200	5 000,00
						5 000,00
600300	ACHATS INFORMATIQUES	USD	3 000,00	4		
PRODUIT	LIBELLÉ PRODUIT	RÉGIONS	LIBELLÉ RÉGIONS	AXE TIERS	LIBELLÉ AXE TIERS	Montant Valeur

L'affichage des informations des pavés « Comptes », « Pièce » et « Conditions de règlements » est similaire à celui de l'approbation, sans les mises à jour des conditions de règlement, et des imputations analytiques.

**Détail d'une demande de BAP sans cycle analytique :**

Si le cycle de validation est déclaré sans gestion analytique c'est-à-dire de type « BONAPAYER », l'onglet « Analytique » n'est pas affiché dans le détail de la demande de BAP. Seul l'onglet « Approbation » affiche les différents approbateurs du cycle. Les boutons « Accepter » ou « Refuser » et « Commentaire approbateur » n'apparaissent pas dans l'entête du suivi des demandes de BAP. Toutes les zones de cet écran sont en visualisation.

L'affichage des informations des pavés « Comptes », « Pièce » et « Conditions de règlements » est similaire à celui de l'approbation, sans les mises à jour des conditions de règlement.

**Suivi des demandes >>> Détails**  
 Demande De Bon A Payer N° : 1159 Entête.Lic:25/10/2021 Fin:ENEZ  
 Société: IMAGS INFOCERT ELIZ / Cycle: CEL CYCLE SERVICES GENERAUX (SANS ANALYTI) / Etab: 01 INFOR SIEGE

**Comptes**

Compte	Tiers	Escompte	Téléphone	Responsable
481000	90002 VERNET SHRL	3.83%	927069910	CEZ

Adresse  
89 BOULEVARD MONTPARNASSE BATIMENT A01 75015 PARIS  
[Afficher moins](#)

**Pièce**

Type monnaie: Transaction

Journal	N° facture	Date comptable	N° Chrono	Date d'origine	Devise	Débit	Credit
ACW	CLA359	15/11/2019	121	12/11/2019	EUR	6.00	7.209.09

Ident. PRE N° interne: 645 22129810481300  
Libellé écriture: ACHAT MODULE ANALYTIQUE  
[Afficher moins](#)

**Conditions de Règlement**

Date échéance	Mode règlement	Litige
10/01/2020	VS VIREMENTS SEPA	
10/01/2020	VS CE VIREMENTS SEPA	CE

[Afficher moins](#)

**Approbation**

Approbateur	Niveau	Date	Heure	Accepté	Refusé	Commentaire
CL	1					
AFA	2					

Page 1 Sur 1 15 enregistrements par page

# Scan de la pièce comptable

L'affichage du bouton « Document joint » est conditionné. Seules les factures d'achat associées à un « fichier joint » peuvent accéder à ce bouton qui permet d'afficher le contenu de l'image de la facture d'achat. La connexion au lecteur réseau IFS doit être active en présence du module de « Gestion des pièces dématérialisées » ou de la « Geide Azur sans module XEMii ». Les « images » du connecteur YOOZ proviennent de la base documentaire de YOOZ, via un lien URL

Suivi des demandes >>> Détails  
Demande De Bon A Payer N°: 3117 Emis Le: 31/08/2021 Par: ENEZ  
Société: 00425 INF OCERT CEZ / Cycle: CE3 CYCLE SERVICES GENERAUX CLET/FA/ Etab: 01 INFOR SIEGE

Comptes Document Joint

Compte : 491000 50003 TAMARA SARL Excmpte : 1.25% Téléphone : 0355607080 Responsable : CEZ

Adresse : 102 PLACE ISSY LES MOULINEAUX BATIMENT A01 75016 PARIS

Pièce

Journal : ACIV N° facture : REN600M Date comptable : 11/05/2019 N° Chrono : 99 Date d'origine : 10/05/2019 Devise : EUR Débit : 0,00 Crédit : 7 900,52

Ident. : CEN N° interne : E59 22124315579900 Libellé écriture : ACHAT MODULE EXPORT

Conditions de Règlement

Valeurs origine : Date échéance : 10/07/2019 Mode règlement : VS VIREMENTS SEFA Litige : Litige

Valeurs modifiées : Date : 10/07/2019 Mode règlement : VS VIREMENTS SEFA Litige : Litige

Approbation Analytiques

Compte	Libellé	Devises	Montant HT	N° Ligne
600300	ACHATS INFORMATIQUES	EUR	6 583,77	3

PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Ventilé
C1300	CENTRE IMP C1300	B500	CENTRE IMPUT B500	T300	CENTRE IMPUT T300	6 583,77
						6 583,77

Exemple : Le contenu de la facture d'achat se présente comme suit :

27 FEV. 2003 INTERNATIONAL Contact commercial : Sergio MARQUES  
Téléphone : 01 49 09 96 96 - Télécopie : 01 49 09 96 00  
Service Clients  
Numero vert : 0 825 801 801 - Téléphone : 0 825 801 802  
Relations Financières Clients  
Téléphone : 01 49 09 96 96 - Télécopie : 01 49 09 91 86

COMPTE : 64119300 11 FEV. 2003 Geo France  
FACTURE : 01678782 135 rue des Alouettes  
DATE : 31/01/2003 92380 GARCHES

Page 1/4

LIBRE	DATE	NO D'OBJET	LIEU DE DEPART	LIEU D'ARRIVEE	POIDS	MONTANT HT	EURO	OBJ	TYL
CODIFICATION UTILISEE SUR VOTRE FACTURE P : POIDS CORRISE APRES CONTROLE V : POIDS VOLUMETRIQUE GT : GROUPE TARIFAIRE S : REDEVANCE SURETE AEROPORTUAIRE									
FACTURATION DU MOIS DE JANVIER									
1	08/01/2003	EE254413703FR	77210	03200	0.100	19.99		N	
2	09/01/2003	EE254413717FR	77210	03200	0.210	19.99		N	
3	21/01/2003	FP925103815FR	92380	78008	0.200	15.13		N	
4	30/01/2003	FP925104259FR	92380	95942	0.100	15.13		N	
Total ss-Compte 4 Obj 4 Exp 89.42 0.810 70.24									
Sous-Compte : 001 PRESYS									
5	14/01/2003	FP925103245FR	92380	37700	0.100	19.99		N	
Total ss-Compte 1 Obj 1 Exp 19.99									
Sous-Compte : 002 IDF									
6	17/01/2003	FP925103875FR	92380	79363	0.100	15.13		N	
Total ss-Compte 1 Obj 1 Exp 15.13									
Sous-Compte : 004 RENNES									
7	14/01/2003	FP925103354FR	92380	30340	0.800	19.99		N	
8	14/01/2003	FP925103271FR	92380	48900	0.100	19.99		N	
9	14/01/2003	Supplément Livraison Domicile privé	92380	76000	0.100	2.00		N	
Total ss-Compte 3 Obj 3 Exp 61.97 1.000 61.97									
Sous-Compte : 005 ORLEANS									
10	21/01/2003	FP925103663FR	92380	85800	0.100	19.99		N	
Total ss-Compte 1 Obj 1 Exp 19.99									
Sous-Compte : 006 CHARBONNIERES									
11	03/01/2003	Supplément Livraison du samedi	89670	25000	0.100	19.99		N	
12	14/01/2003	EZ139111077FR	89670	92380	1.200	19.99		N	
13	15/01/2003	EZ13911098FR	89670	28790	1.250	19.99		N	
Total ss-Compte 3 Obj 3 Exp 2.950 64.97									



## Zoom pièce

Le zoom pièce permet d'afficher en visualisation la pièce comptable. Seuls les mouvements de comptabilité générale sont affichés.

La zone « Type de monnaie » permet d'afficher les montants en monnaie société ou en devise de transaction en fonction du critère sélectionné.

Zoom pièce X Fermer

Détail de la pièce comptable N° 2505 / Société : 09425 INFOCERT CEZ / Cycle : CE3 CYCLE SERVICES GENERAUX CL ET AFA

Type monnaie  
Transaction

Journal ACW    N° Chrono 18    Date comptable 10/05/2017    Date d'origine 08/05/2017    Libellé écriture MODULE FINANCE D05    N° interne C13 21735214232500    Ident. CEN

Ligne N°	Compte	Tiers	N° Pièce	Libellé écriture	Débit Devise	Crédit Devise	Devise
[n] +	[n] +	[n] +	[n] +	[n] +	= +	= +	[n] +
1	401000	50002	DEV100	MODULE FINANCE D05	0,00	10 000,00	USD
2	445610		DEV100	MODULE FINANCE D05	1 666,67	0,00	USD
3	600200		DEV100	MODULE FINANCE D05	5 000,00	0,00	USD
4	600300		DEV100	MODULE FINANCE D05	3 000,00	0,00	USD
5	600500		DEV100	MODULE FINANCE D05	333,33	0,00	USD

Page 1 sur 1

15 enregistrements par page

## Libellé complémentaire

Le bouton « Libellé complémentaire » permet de visualiser ou mettre à jour le libellé complémentaire sur la demande de BAP. En cas de mise à jour du libellé complémentaire, cliquer sur « Enregistrer ».

Libellé complémentaire Enregistrer X Fermer

Société : 425 INFOCERT CEZ / Cycle : CE3 CYCLE SERVICES GENERAUX CL ET AFA / N° demande : 2505

Facture GROUPE Agence de DIJON a régler en Urgence. |

Montant Ven...

## Bloc-Notes

Le bouton « Bloc-notes » permet de maintenir le « Bloc-notes Tiers » sur la demande de BAP.

The screenshot shows the 'Bloc notes' interface. At the top, it displays the company name 'Société : 425 INFOCERT CEZ / Séquence : CLIFOU / Auxiliaire : 50003 TAMARA SARL'. Below this is a search bar and a table of notes. The table has columns for 'Bloc-Notes', 'Date de création', 'Date événement', 'Nature', 'Identifiant', and 'Objet'. The third row is selected, showing a note with ID 3, created on 07/09/2021, with an event date of 06/09/2021, nature 'RG', identifier 'CL', and object 'LITIGE'. To the right of the table, there are filters for 'Date de création', 'Date événement', and 'Objet'. Below the filters, there are fields for 'Nature' (RG) and 'Objet' (LITIGE). A 'Message' section contains the text: 'FACTURE A REGLER EN URGENCE. CHANTIER BLOQUE SUITE AU RETARD DE LIVRAISON'. At the bottom, there is an 'Envoi mail - Destinataire' section with a table of users and their email addresses, with checkboxes for 'Pour' and 'Copie'.

Bloc-Notes	Date de création	Date événement	Nature	Identifiant	Objet
1	09/03/2021	09/01/2021	RG	CL	RGT
2	01/09/2021	01/09/2021	RG	CL	RGT
3	07/09/2021	06/09/2021	RG	CL	LITIGE
4	07/09/2021	06/09/2021	RG	CL	LITIGE
5	07/09/2021	06/09/2021	RG	CL	LITIGE

Utilisateurs ANAEL	Email	Pour	Copie
A CHOISIR	catherine.queire@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA2	abdelhak.famoune@infor.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA3	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFA4	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AF1	abdelhak.famoune@infor.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La maintenance du bloc-notes Tiers est similaire celle de l'onglet « Approbation ». La gestion des blocs-notes Tiers est assurée par les boutons

- Créer
- Enregistrer
- Supprimer
- Envoyer par mail.

## Relance d'un approbateur

Le gestionnaire peut relancer un approbateur qui bloque le processus de validation d'une demande de BAP en cours. Pour ce faire, sélectionner la demande, puis cliquer sur le bouton « Relance » (Sigle « Enveloppe » à droite du tableau)

**Suivi des demandes**  
ENEZ / Claudie.Enez@Infor.Com

Liste des demandes en cours  
 Toutes  En cours  Acceptées  Refusées à partir du

Zoom	N° demande	Top Etat	Société	Nom Société	Date émission	Cycle	Approbateur	Tiers	Nom Tiers	Date échéanc	Montant	Devis	N° Pièce	Relance
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 2543	E	00425	INFOCERT CEZ	20/12/2017	CE3	AFA	50004	ABBINGH SA	10/04/2017	14 000,00	EUR	AC001	
<input type="checkbox"/>	→ 2713	E	00052	DERBY - 3 AXES	28/10/2019	CE3	AFA	50003	MELODIE	05/07/2013	30 000,00	EUR	TR893	
<input type="checkbox"/>	→ 3157	E	00425	INFOCERT CEZ	21/10/2021	CE2	AFA	50003	TAMARA SAR	10/11/2019	17 000,00	EUR	ENV800	
<input type="checkbox"/>	→ 3158	E	00425	INFOCERT CEZ	21/10/2021	CE2	AFA	50003	TAMARA SAR	10/12/2019	8 200,00	EUR	ENV670	
<input type="checkbox"/>	→ 3170	E	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE5	AFA	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	5 000,00	EUR	VAL720	
<input type="checkbox"/>	→ 3171	E	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	AFA	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	17 300,00	EUR	VAL730	

Page 1 sur 1 | 90 enregistrements par page

Les données relatives à la demande de BAP sont rappelées dans l'écran ci-dessous. Le gestionnaire de compte correspond à l'expéditeur, et le destinataire du mail correspond à l'approbateur relancé. Cliquer sur le bouton « ENVOYER ».

**Relance**

De \*

claude.enez@infor.com

Ecrire à \*

abdelhak.famoune@infor.com

Cc \*

Objet \*

Relance - CE3 CYCLE SERVICES GENERAUX CL ET AFA - BAP - 50004 \_ABBINGH SA\_N° AC001 \_ 14000.00 EUR\_10/04/17\_STE INFOCERT CEZ

**L'expéditeur** ENEZ a soumis le 20/12/2017 la demande de bon à payer 2543

Référence - 50004 \_ABBINGH SA\_N° AC001 \_ 14000.00 EUR\_10/04/17\_STE INFOCERT CEZ

Veuillez indiquer votre visa dans le Workflow

<http://hibavrp36/Anael 8.0>

# BAP validés par un approbateur

L'option « BAP validés par un approbateur » est accessible par **un approbateur du cycle de validation**. Ce traitement consiste à visualiser :

- **Les demandes de BAP en cours dans le workflow** selon leur état dans le circuit de validation (en cours, accepté ou refusé) pour lesquelles l'approbateur connecté est défini dans le cycle de validation, quel que soit son niveau dans le circuit de validation. Le traitement recherche en priorité le « TOP état Entête » du BAP, puis décline le « visa de l'approbateur connecté » (accepté ou refusé),
- **Les demandes de BAP intégrées dans Anael Finance iSeries**, pour lesquelles l'approbateur connecté est défini dans le cycle de validation, quel que soit son niveau dans le circuit de validation, et qui a accepté ou refusé le BAP. Le traitement recherche en priorité le « visa de l'approbateur connecté » (accepté ou refusé), puis décline le « TOP Etat Entête » du BAP.

**Les demandes de BAP (en cours, acceptées ou refusées) présentes dans les workflow** sont identifiées avec un « N° de demande » (=Identifiant workflow) dans le tableur.

**Les demandes de BAP intégrées dans Anael Finance iSeries** sont affichées sans « N° de demande » dans le tableur.

Zoom	N° demande	Top Etat	Société	Nom Société	Date émission	Cycle	Tiers	Nom Tiers	Date échéance	Montant	Devise	N° Pièce
	3164	E	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	17 000.00	EUR	VAL700
	3166	E	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	2 100.00	EUR	VAL710
	3170	E	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE5	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	5 000.00	EUR	VAL720
	3171	E	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	17 300.00	EUR	VAL730
	3172	T	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	7 500.00	EUR	VAL310
	3173	R	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	1 570.00	EUR	VAL220
	3174	T	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	22 500.00	EUR	VAL300
	3175	R	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SAR	10/01/2020	1 200.00	EUR	VAL200
		T	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SARL	10/01/2020	24 000.00	EUR	VAL800
		T	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SARL	10/01/2020	3 000.00	EUR	VAL810
		R	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE5	50003	TAMARA SARL	10/01/2020	9 200.00	EUR	VAL910
		T	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE2	50003	TAMARA SARL	10/01/2020	40 000.00	EUR	VAL600
		T	00425	INFOCERT CEZ	26/10/2021	CE5	50003	TAMARA SARL	10/01/2020	8 200.00	EUR	VAL610

Ce traitement permet d'afficher les demandes de BAP selon les critères suivants :

- Acceptées (Code T)
- Refusées (Code R)
- En cours (Code E)

- Toutes (Code E, T et R)
- A partir d'une date d'émission

L'approbateur peut affiner la sélection des enregistrements en renseignant les critères de filtre dans l'entête des colonnes du tableur. L'entête des colonnes est automatiquement filtrante.

Aucune modification de zones, ni aucune approbation n'est possible sur les demandes de BAP de par l'approbateur en cours.

Le détail de la demande de BAP, le détail de la pièce comptable et le scan de la facture d'achat peuvent être affichés pour chaque demande de BAP.

**Détail d'un BAP intégré dans ANAEL FINANCE** - L'onglet « Analytique » se présente comme suit :

Bap validés par approbateur >>> Détails  
Demande Du Bien A Payer Emise Le 26/10/2021 Par CEZ Société: 05425 INF OCERT CEZ / Cycle: CE5 / Etab: 01 INF OR SIEGE

**Comptes**  
Compte: 401030 Tiers: 50003 TAMARA SARL Escompte: 1,25% Téléphone: 9359607080 Responsable: CEZ  
Adresse: 102 PLACE ISSY LES MOULINEAUX BATIMENT A01 75016 PARIS  
[Afficher moins](#)

**Pièce**  
Type monnaie: Transaction  
Journal: ACW N° facture: VAL610 Date comptable: 26/11/2019 N° Chrono: 131 Date d'origine: 14/11/2019 Devise: EUR Débit: 0,00 Crédit: 9 200,00  
Ident.: PRE N° interne: E47 22129915074900 Libellé écriture: ACHAT MODULE PAIE F9  
[Afficher moins](#)

**Conditions de Règlement**  
Valeurs origine: Date échéance: 10/01/2020 Mode règlement: VS VIREMENTS SEPA Litige  
Valeurs modifiées: 10/01/2020 VS CE VIREMENTS SEPA CE  
[Afficher moins](#)

Approbation: [Analytiques](#)

Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne
600200	FRAIS GÉNÉRAUX	EUR	6 833,33	3

PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Ventilé
C1200	CENTRE.C1200	B200	CENTRE IMPUT B200	T200	CENTRE IMPUT T200	6 833,33
						6 833,33

**Détail d'un BAP intégré dans ANAEL FINANCE** - L'onglet « Approbation » présente les différents approbateurs du cycle, ainsi que leur visa (Top Accepté + date/heure d'approbation et commentaire).

Approbateur	Niveau	Date	Heure	Accepté	Refusé	Commentaire
AFA	1	26/10/2021	15:53:03	✓		BAP A REGLER EN URGENGE OCT 21 NIV 1 CE2
CL	2	26/10/2021	15:54:51	✓		OK BAP ACCEPTE - DIRECT INFORM - NIV 2 CES

## Changement de mot de passe

L'affichage de cette option est conditionné. Seuls les approbateurs autorisés à modifier leur « Mot de Passe » dans le workflow des BAP peuvent accéder à cette option. **(Cf dans Anael Finance iSeries : Menu général / Utilitaires / Confidentialité du produit / Création des Utilisateurs Internet).**

Cette option permet aux approbateurs ou gestionnaires de comptes de modifier leur mot de passe directement dans le workflow des BAP, notamment pour les utilisateurs qui n'ont pas accès à Anael Finance Iseries.

Si l'utilisateur connecté n'est pas autorisé à modifier son « Mot de passe » dans le workflow des BAP, cette option n'apparaît pas dans le menu.

## Délégation

La délégation consiste à transférer une demande de BAP en attente de validation à un approbateur délégué quand le BAP n'a pas été validé par l'approbateur d'origine au-delà d'un certain nombre de jours.

Les approbateurs absents (ou en congés par exemple) sont affectés d'un approbateur délégué, et d'un nombre de jours de délégation en « Maintenance des Approbateurs ».

Si le service « DELEGATION » est activé dans la gestion de « l'Administration du workflow des BAP », et que l'approbateur absent est affecté d'un approbateur délégué, un mail est automatiquement adressé à l'approbateur délégué au-delà de la date/heure limite de validation impartie à l'approbateur d'origine.

Le mail adressé à l'approbateur délégué se présente comme suit :

Dans notre exemple :

- L'approbateur absent est AFA
- L'approbateur délégué est Brigitte QUEVEDO, destinataire du mail de délégation qui doit valider le BAP à la place de l'approbateur AFA.
- L'émetteur du mail est « Daniel Garcia ».

De : [daniel.garcia@infor.com](mailto:daniel.garcia@infor.com) <[daniel.garcia@infor.com](mailto:daniel.garcia@infor.com)>  
Envoyé : mercredi 27 octobre 2021 15:44  
À : [brigitte.quevedo@infor.com](mailto:brigitte.quevedo@infor.com)  
Cc : Abdelhak Farnoune <[Abdelhak.Farnoune@infor.com](mailto:Abdelhak.Farnoune@infor.com)>  
Objet : Délégation demande de BAP N° 2490

GARCIDA a soumis la demande de BAP N° 2490, AFA.

En tant que manager délégué de AFA, veuillez indiquer votre approbation dans le Workflow :  
<http://nlbavwpc3/eAnael.V8R0M0/>

Ce document a été accepté par COMPTA le 27/10/2021 |

=====

