



# Infor Anael Finance iSeries Traçabilité

Version V8R0

Documentation utilisateur



---

© Copyright 2022 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 V8R0

Auteur : Chantal Leclerc

Date de publication : 10 novembre 2022

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Prérequis.....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Traçabilité .....</b>	<b>7</b>
Fonctionnalités.....	7
Mise en œuvre .....	10
<b>Chapitre 2 Consultation .....</b>	<b>11</b>
Généralités.....	11
Codes demande de traçabilité.....	12
Consultation ou sortie dans un fichier .....	13
<b>Chapitre 3 Editions .....</b>	<b>17</b>
Edition du fichier trace .....	17
Prise de paramètres .....	17
Edition.....	18
Edition des modifications tracées.....	18
Prise de paramètres .....	20
Éditions .....	25
<b>Chapitre 4 Epuration.....</b>	<b>27</b>
Prise de paramètres .....	27
Fichiers épurés .....	28
<b>Chapitre 5 Envoi mail si modifications des domiciliations bancaires des Tiers.....</b>	<b>31</b>
Mise à jour des contacts (PTR050) .....	31

Mise à jour des listes de contacts par fichier (PTR200).....	32
Mise à jour des listes de sociétés par contact et fichier (PTR210) .....	33
Liste des contacts par fichier (PTR205) .....	34
Programme trigger de tracabilité des Domiciliations bancaires tiers (PTR55).....	34

## À propos de ce manuel

Des mises à jour de références sont régulièrement effectuées au fil du temps sur la base de données d'Infor 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

La traçabilité est définie par type de base :

- Base de comptabilité générale
- Base compte général
- Base Tiers
- Base de comptabilité analytique
- Immobilisations
- Confidentialité
- Approbateurs du workflow des bons à payer
- Fichier des écritures batch
- Fichier Portefeuille

## Public concerné

Clients utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

## Prérequis

L'utilisation de la traçabilité nécessite la licence correspondante (module 22).

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Juillet 2017	C. Leclerc B. Quevedo, I. Mary	Création du document Relecture
1.1	Juillet 2018	D. Garcia	Précisions apportées
1.2	Novembre 2019	D. Garcia	Ajout de nouveaux fichiers tracés
1.3	Juin 2020	T. Haus	Application du modèle WORD
1.4	Février 2022	D. Garcia	Fiche 12064 – Corrections trace Immos
1.4	Juin 2022	C.Quéré	Fiche 12079 – Envoi mails si modifications domiciliations bancaires PTF 00005 Fiche 12064 Ajout traçabilité du batch des domiciliations bancaires PTF 00007

## 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 Traçabilité

## Fonctionnalités

Une fois le paramétrage et la mise en place d'Infor 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.

Voici les différents fichiers tracés de la base de données (les bases en gras) :

- **Base de comptabilité générale**
  - Sociétés (FAN010P1)
  - Exercices (FAN015P1)
  - Périodes en cours (FAN040P1)
  - Journaux (FAN060P1)
  - Journaux – Compléments (FAN061P1)
  - Banques (FAN070P1)
  - Banques – Compléments (FAN072P1)
  - Banques – Analytique des compléments (FAN073P1)
  - Banques - Contrat bilatéral (Fan074P1)
  - Banques - Type compte (FAN075P1)
  - Devises (FAN405P1)
  - Devises – Taux (FAN410P1)
  - Taux de TVA (FVA010P1)
- **Base compte général**
  - Plan comptable (FAN020P1 – FAN021P1 – FAN022P1)
  - Règles de gestion (FMC010P1)
- **Base Tiers**
  - Tiers (FAN050P1)

- Domiciliations bancaires (FAN055P1)
- Règles de gestion Tiers (FAN052P1)
- Factorings (FAN056P1)
- Adresses complémentaires (FEG050P1)
- Séquences (FMC020P1)
- Mandats tiers (FPS050P1)
- Batch domiciliations bancaires (FBT055P1)
- Identifiants TVA (FTV050P1)
- **Base de comptabilité analytique**
  - Croisements (FCA001P1)
  - Axes à combinaison multiple (FCA002P1)
  - Axes analytiques (FCA005P1)
  - Centres (FCA010P1)
  - Chapitres (FCA020P1)
  - Natures (FCA030P1)
  - Types de suivi (FCA040P1)
  - Articles (FCA050P1)
  - Budgets (FCA060P1)
  - Versions de budget (FCA070P1)
  - Routines de budget (FCA080P1)
  - Taux de répartition (FCA090P1)
  - Plans analytiques (FCA100P1)
  - Vues analytiques (FCA140P1)
  - Autorisations centres par établissement (FCA180P1)
  - Correspondances par axe (FCA190P1)
  - Correspondances par centre (FCA195P1)
  - Clés de répartition (FCA510P1)
  - Clés répartition détail 1 (FCA511P1)
  - Clés répartition détail 2 (FCA515P1)
  - Clé reventilation (FCA550P1)
  - Clé reventilation détail (FCA551P1)
  - Clé reventilation Compte général (FCA580P1)
  - Hiérarchies (FCA690P1)
  - Plans par phase (FCA700P1)
  - Plans croisés (FCA710P1)
  - Plans présentation niveau =0 (FCA720P1)
  - Plans de présentation niveau >0 (FCA721P1)
- **Immobilisations**



- Immos – exercices (FIM015P1)
- Immos – Paramètres de calculs (FIM060P1)
- Immos – situations (FIM070P1)
- Immos – fiches (FIM080P1)
- Immos – compléments (FIM081P1)
- Immos – consolidation (FIM082P1)
- Immos – reporting (FIM083P1)
- Immos - IAS/IFRS (FIM084P1)
- Immos - détail scission (FIM086P1)
- Immos - multi factures (FIM380P1)
- **Confidentialité**
  - Autorisations / profil (FAN815P1)
  - Mots de passe (FAN820P1)
  - Niveaux / mot de passe (FAN821P1)
  - Paramètres de soumission (FAN823P1)
  - Sorties fichier (FAN828P1)
  - Autorisations / type jour (FAN829P1)
  - Adresses / code impression (FMC080P1)
  - Sous-profils / mot de passe (FMC090P1)
- **Approbateurs (Workflow)**
  - Approbateurs (WFL070P)
- **Fichiers Batch**
  - Batch des écritures (FAN350P1 – Modifications et suppressions hors intégration, seules)
- **Fichiers Portefeuille**
  - Portefeuille (FGP310P1)

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

Remarque sur le FAN350P1 : Pour suivre les modifications de certaines zones du fichier des écritures batch, il est conseillé de créer une vue particulière avec ces seules zones.

Lorsque l'écriture n'est plus dans le fichier des écritures batch mais l'historique, le programme essaie de retrouver celle-ci dans l'historique des écritures comptables, mais non garanti car le N° de pièce interne n'est plus le même.

## 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, Compte général, Tiers, Comptabilité analytique, Immobilisations, Confidentialité, Workflow, Fichiers batch et Fichiers portefeuille – 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**.
- 3 Pour avoir le détail des fichiers tracés par base, appuyez sur **F10**. La liste des différentes bases et des fichiers attendants est alors affichée.

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

**Nota bene** : La base des fichiers batch est la seule sur laquelle on peut n'activer que la trace des suppressions.

**Remarque** : L'activation et désactivation de la trace ne peut pas être effectuée en pleine journée car si un traitement utilise l'un des fichiers tracés, son état ne sera pas modifiable (pas avant la version 7.4 de l'OS IBM i). Il est également à noter qu'activer ou désactiver la confidentialité doit être la première chose à faire en entrant dans l'environnement Anael (et ce pour la même raison que celle évoquée auparavant).

---

## Chapitre 2 Consultation

### 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 Situation avant arrêt	Vous pouvez afficher les références créées, modifiées, supprimées et leur état avant désactivation de la trace.. Spécifiez « <b>Oui</b> » ou « <b>Non</b> ».
Sortie fichier	Pour générer un fichier en sortie, spécifiez « <b>Oui</b> ». La fenêtre contextuelle <b>Sortie fichier de traçabilité</b> s'affiche. Pour consulter les fichiers traces, spécifiez « <b>Non</b> ». 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 appuyer 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.

(Ceci n'est pas vrai pour les fichiers batch et portefeuille qui enregistrent la zone AAAPGM donnant le nom du programme ayant effectuée l'opération tracée, car cette zone n'a pas d'équivalent après la mise à jour)

## 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
  - Heure d'opération
  - Code opération :
    - « **M** » pour modification
    - « **C** » pour création
    - « **S** » pour suppression

- « **X** » pour situation avant arrêt
- 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 personnalisée** » 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.

**Remarque :** La valeur affichée après la mise à jour est celle actuellement dans le fichier réel, et non pas la valeur de la trace après mise à jour (si existe). C'est l'édition des modifications tracées qui peut effectivement donner toutes les modifications successives des valeurs.





---

## Chapitre 3 Editions

### Edition du fichier trace

#### Utilitaires > Traçabilité des références > Edition du fichier traçabilité (PTR070)

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 comptabilité générale
  - Base compte général
  - Base tiers
  - Base comptabilité analytique
  - Immobilisations
  - Confidentialité
  - Approbateurs
  - Fichiers batch
  - Fichiers portefeuille
- 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
- Demande de Désactivation :
  - Date
  - Heure
  - Profil
- Désactivation réelle
  - Date et heure de l'arrêt réel

## Edition des modifications tracées

Sélectionnez **Utilitaires > Traçabilité des références > Editions des modifications tracées**

Vous aurez alors accès à différents **menus d'édition** et aux options de menu respectives :

- **Edition trace plan comptable (PTRM020)**
  - Edition trace règles de gestion (PTRM15)
  - Edition trace plan comptable (PTRA25)
- **Edition trace comptabilité générale (PTRM021)**
  - Edition trace sociétés (PTRB010)
  - Edition trace exercices (PTRB15)
  - Edition trace périodes en cours (PTRB40)
  - Edition trace journaux (PTRB60)
  - Edition trace banques (PTRB70)
  - Edition trace devises (PTRB405)
  - Edition trace taux de TVA (PTRB10)
- **Edition trace comptabilité analytique (PTRM022)**
  - **Edition trace axes / croisements (PTRM0221)**
    - Edition trace croisements analytiques (PTRZX1)
    - Edition trace axes à combinaison multiple (PTRZ02)
    - Edition trace axes analytiques (PTRZ05)
    - Edition trace vues analytiques (PTRZ140)

- Edition trace correspondances par centre (PTRZ190)
- Edition trace correspondances par centre multiple (PTRZ195)
- **Edition trace base analytique (PTRM0222)**
  - Edition trace centres (PTRZ10)
  - Edition trace chapitres (PTRZ20)
  - Edition trace natures (PTRZ30)
  - Edition trace types de suivi (PTRZ40)
  - Edition trace articles (PTRZ50)
  - Edition trace codes budget (PTRZ60)
  - Edition trace routines (PTRZ80)
  - Edition trace taux répartition (PTRZ90)
- **Edition trace plans analytiques (PTRM0223)**
  - Edition trace plans analytiques (PTRZ100)
  - Edition trace centres autorisés (PTRZ180)
  - Edition trace hiérarchies (PTRZ690)
  - Edition trace plans phase / activité (PTRZ700)
  - Edition trace plans croisés (PTRZ710)
  - Edition trace clés de répartition (PTRZ510)
  - Edition trace clés de reventilation (PTRZ550)
  - Edition trace liens comptes généraux / clés (PTRZ580)
- **Edition trace comptabilité tiers (PTRM023)**
  - Edition trace séquences (PTRM25)
  - Edition trace tiers (PTRM55)
- **Edition trace approbateurs (PTRM75)**
- **Edition trace immobilisations (PTRM025)**
  - Edition trace Immos – exercices (PTRM015)
  - Edition trace Immos – calculs (PTRM60)
  - Edition trace Immos – fiches (PTRM80)
- **Edition trace confidentialité (PTRM024)**
  - Edition trace confidentialité (PTRM820)
  - Edition trace codes impression (PTRM080)

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

**Remarque :** Les bases des fichiers batch et des fichiers portefeuille n'ont pas d'édition des modifications tracées. On ne peut que les consulter à l'écran ou en fichier de sortie.

## Prise de paramètres

Par chaque fonction d'édition, procédez comme suit :

1 Sélectionnez un critère de tri :

- Type d'opération
- Date
- Critère(s) de sélection

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

Fonction d'édition	Critères de sélection	Autres critères de traitement
Règles de gestion	Date opération Règle	Création Modification Suppression
Comptes	Date opération N° de compte Exercice	Création Modification Suppression
Sociétés	Date opération Société	Création Modification Suppression
Exercices	Date opération Exercice	Création Modification Suppression
Périodes	Date opération Exercice	Création Modification Suppression
Journaux	Date opération Journal	Création Modification Suppression
Banques	Date opération Banque	Création Modification Suppression
Devises	Date opération Devise	Création Modification Suppression
Taux de TVA	Date opération Code TVA	Création Modification Suppression

Croisements	Date opération Exercice Croisement	Création Modification Suppression
Axes à combinaisons multiples	Date opération Exercice	Création Modification Suppression
Axes analytiques	Date opération Exercice Axe analytique	Création Modification Suppression
Codes vue	Date opération Exercice Code établissement Code vue	Création Modification Suppression
Correspondances / centres	Date opération Exercice Catégorie Nature	Création Modification Suppression
Correspondances centres multiples	Date opération Exercice Type de suivi Axe d'origine	Création Modification Suppression
Centres	Date opération Code enregistrement Exercice Centre	Création Modification Suppression
Chapitres	Date opération Exercice Catégorie Chapitre	Création Modification Suppression
Natures	Date opération Exercice Catégorie Nature	Création Modification Suppression
Types de suivi	Date opération Type de suivi	Création Modification Suppression
Articles	Date opération Article	Création Modification Suppression

Codes budget	Date opération Exercice N° budget	Création Modification Suppression
Routines budget	Date opération Exercice Routine	Création Modification Suppression
Taux de répartition	Date opération Exercice Taux de répartition	Création Modification Suppression
Plans analytiques	Date opération Exercice Axe analytique	Création Modification Suppression
Centres autorisés	Date opération Code enregistrement Exercice Code établissement Centre	Création Modification Suppression
Hiérarchies	Date opération Exercice Type de centre Hiérarchie	Création Modification Suppression
Plans par phase, activité	Date opération Exercice Catégorie Phase Activité	Création Modification Suppression
Plans analytiques croisés	Date opération Exercice Catégorie Chapitre Nature	Création Modification Suppression
Clefs de répartition	Date opération Exercice Code établissement Clef	Création Modification Suppression
Clefs de reventilation	Date opération Exercice Clef Code établissement	Création Modification Suppression
Liens comptes généraux / Clefs reventilation	Date opération Exercice	Création Modification Suppression

	Comptes généraux Clef	
Séquences	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
Immos - Exercices	Date opération Exercice	Création Modification Suppression
Immos - Calculs	Date opération Code établissement	Création Modification Suppression
Immos - Fiches	Date opération N° immobilisation	Création Modification Suppression Sélection des informations immobilisations
Confidentialité	Date opération Mot de passe ou profil	Création Modification Suppression Sélection des informations de confidentialité
Codes impression	Date opération Mot de passe	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 précédés d'un astérisque (\*).
- Pour les suppressions, les paramètres tels qu'ils étaient avant suppression.



---

## Chapitre 4 Epuration

### Utilitaires > Traçabilité des références > Epuration fichiers traçabilité (PTR090)

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 Si vous ne souhaitez épurer que la situation avant arrêt, spécifiez « **Oui** » à « Situation avant arrêt seule ». Si « **Non** », vous épurerez toutes les traces.
- 3 Dans la section **Autres critères**, spécifiez « **Oui** » ou « **Non** » pour ces bases :
  - Comptabilité générale
  - Compte général
  - Tiers
  - Comptabilité analytique
  - Immobilisations
  - Confidentialité
  - Approbateurs
  - Fichiers batch
  - Fichiers portefeuille
- 4 Appuyez sur **Entrée** et remplissez les champs de la fenêtre de soumission en traitement batch.

5 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
Comptabilité générale	Sociétés Exercices Périodes en cours Journaux Journaux - Compléments Banques Banques - Compléments Banques – Analytique des compléments Banques - Contrat bilatéral Banques - Type compte Devises Devises - Taux Taux de TVA
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 Séquences Mandats tiers Batch domiciliations bancaires Identifiants TVA
Base de comptabilité analytique	Croisements Axes à combinaison multiple

Base	Fichiers épurés
	Axes analytiques Centres Chapitres Natures Types de suivi Articles Budgets Versions de budget Routines de budget Taux de répartition Plans analytiques Vues analytiques Autorisations centres par établissement Correspondances par axe Correspondances par centre Clés de répartition Clés répartition détail 1 Clés répartition détail 2 Clé reventilation Clé reventilation détail Clé reventilation Compte général Hiérarchies Plans par phase Plans croisés
Immobilisations	Immos - exercices Immos - calculs Immos - situations Immos - fiches Immos - compléments Immos – consolidation Immos - reporting Immos - IAS/IFRS Immos - détail scission Immos - multi factures
Confidentialité	Autorisations / profil Mots de passe

Base	Fichiers épurés
	Niveaux / mot de passe Paramètres de soumission Sorties fichier Autorisations / type jour Adresses / code impression Sous-profils / mot de passe
Approbateurs	Identifiant/niveau
Fichiers batch	Batch des écritures
Fichiers portefeuille	Portefeuille

## Chapitre 5 Envoi mail si modifications des domiciliations bancaires des Tiers

### Utilitaires > Traçabilité des références> Gestion des contacts pour mails (PTRM10)

Le but de ces nouvelles options est , avec en pré-requis la traçabilité active sur la base Tiers , d'envoyer un mail à une liste de contacts définis, afin de les informer qu'une opération de modification ou suppression de domiciliation bancaire a été effectuée sur un tiers.

### Mise à jour des contacts (PTR050)

Ce programme permet d'alimenter le fichier des Contacts FTR050P1.

Pour accéder à l'option, sélectionnez **Utilitaires > Traçabilité des références> Gestion des contacts pour envoi mails>Màj des Contacts**

Cette fonction permet de créer , modifier , supprimer les contacts.

1 Spécifiez les critères de sélection :

Champ	Description
Contact de début	Zone facultative - Pré-positionnée avec des blancs
Contact de fin	Zone obligatoire– Pré-positionnée avec des '9'

Contrôles : La zone de début doit être inférieure ou égale à celle de fin

2 Liste des contacts :

L'écran de mise à jour des contacts affiche la liste des contacts créés avec ces informations dans le tableur :

Contact , Etat civil , Nom , Prénom , Fonction

3 Ecran de saisie des informations du contact :

En création ou mise à jour , pour chaque contact , elle permet de spécifier les informations suivantes :

- Code contact - Obligatoire

- Etat civil - Obligatoire
- Nom - Obligatoire
- Prénom - Obligatoire
- Fonction - facultative
- Téléphone - facultative
- Mail – Obligatoire et dans un format correct
- Langue parlée - facultative
- Mentions particulières – facultative

Les codes actions possibles sont les suivants :

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

## Mise à jour des listes de contacts par fichier (PTR200)

Ce programme permet d'alimenter le fichier des Listes de Contacts par fichier ( FTR200P1).

Pour accéder à l'option, sélectionnez **Utilitaires > Traçabilité des références> Gestion des contacts pour envoi mails>Màj des listes de contact par fichier**

Cette fonction permet de gérer les listes de contacts par fichier , en l'occurrence le fichier des domiciliations bancaires FAN055P1 .

1 Spécifiez les critères de sélection :

Champ	Description
N° ordre de début	Zone facultative – Pré-positionnée avec des 0
N° ordre de fin	Zone facultative – Pré-positionnée avec des '9'

La zone de début doit être inférieure ou égale à celle de fin

2 Liste des n° ordre :

L'écran de mise à jour des contacts affiche la liste des N° ordre créés avec ces informations dans le tableur :

Ordre , Contact , Nom et Prénom , Fonction , Toutes sociétés (O/N)



### 3 Ecran de saisie du contact par N° ordre :

En création , pour chaque N° ordre , le N° ordre est pré-positionné au dernier Numéro créé + 1 et on saisit , ou choisit par la recherche, le code contact , et le paramètre Toutes sociétés Oui-Non

Les informations suivantes sont affichées :

- Nom , Prénom , Fonction , Téléphone et email

Les codes actions possibles sont les suivants :

2=Réviser , 4=Supprimer, 5 =Afficher et code action SO=Sociétés si Toutes sociétés = NON

## Mise à jour des listes de sociétés par contact et fichier (PTR210)

Ce programme permet d'alimenter le fichier des Listes des sociétés par Contact et fichier (FTR210P1)

Pour accéder à l'option, sélectionnez **Utilitaires > Traçabilité des références> Gestion des contacts pour envoi mails>Màj des listes de contact par fichier>Code action SO Sociétés devant un contact**

Cette fonction permet de gérer les listes de sociétés par contact et fichier , lorsque le contact ne doit recevoir les mails que pour une liste définie de sociétés.

### 1 Liste des n° sociétés :

L'écran de mise à jour des listes de sociétés affiche la liste des sociétés à gérer pour le N° ordre et le fichier concerné avec ces informations dans le tableur :

Société et raison sociale

### 2 Ecran de saisie de la société :

En création , pour chaque N° ordre et fichier , saisir un code société existant au fichier des sociétés FAN010P1 , et autorisé pour le mot de passe. Possibilité de recherche sur le code société.

Les informations suivantes sont affichées : Code société et raison sociale

Le seul code action possible est 4 pour supprimer une société.

## Liste des contacts par fichier (PTR205)

### 1 Spécifiez les critères de sélection :

Champ	Description
Fichier de début	Zone facultative – Pré-positionnée avec des blancs
Fichier de fin	Zone obligatoire– Pré-positionnée avec des '9'

La zone de début doit être inférieure ou égale à celle de fin

Edition selon les critères de sélection , des informations suivantes :

Nom et intitulé de fichier en entête avec saut de page au changement de fichier.

En détail :

N° ordre

Contact

Nom et prénom

Mail

Toutes sociétés O/N

Pour chaque N° ordre , si toutes sociétés = N , liste des codes sociétés et raison sociale

## Programme trigger de tracabilité des Domiciliations bancaires tiers (PTRA55)

L'envoi de mail à la liste de contacts définie s'effectue dans le cas de la suppression d'une domiciliation bancaire Tiers (Code évènement '2') , ou dans le cas de la modification (code évènement '3' ) seulement si cela concerne une des zones suivantes :

- Code pays
- Clé IBAN
- BBAN
- BIC

Le mail sera envoyé en copie cachée , systématiquement aux contacts définis dans le fichier FTR200P1 pour le FAN055P1 si le paramètre Toutes sociétés ='O' , et aux contacts pour lesquels le code société de l'enregistrement a été défini si le paramètre Toutes sociétés ='N'

Exemple de texte pour modification de domiciliation bancaire :

**Sujet** : Modification Domiciliations bancaires - Société 00092 INFOR V8-ETB - Tiers DURAND SA

**Corps du mail** :

Une opération sur le fichier des Domiciliations bancaires a été effectuée pour le tiers suivant par l'utilisateur GARCIDA en date du 30/06/2022 à 10:13:31

Société 00092 INFOR V8-ETB  
Séquence/Auxiliaire CLIFOU/00000001 DURAND SA

Code priorité 01  
Type opération Modification