



Anael Finance iSeries Annulation de pièces par lot

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 : Daniel GARCIA

Date de publication : 17 novembre 2021

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Prérequis.....	5
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Paramétrage.....	7
Mise en œuvre	7
Les constantes (PANCS1CLP)	7
Chapitre 2 Traitement.....	9
Annulation de pièces par lot (PAN575)	9
Saisie des paramètres.....	9
Traitement.....	11

À propos de ce manuel

Ce document décrit le traitement d'annulation d'une pièce ou d'un ensemble de pièces choisies, en fonction de critères de sélection sur la date de pièce, le code journal, le folio et les bornes de n° de pièces internes.

Les écritures d'annulation sont générées dans le fichier des écritures batch et peuvent ainsi être validées avant intégration dans les fichiers historiques.

Public concerné

Clients utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries.

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries, à partir de la version V7R0M0

Prérequis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Août 2018	D. Garcia	Création du document
1.1	Juin 2020	T. Haus	Application du modèle WORD

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.

Chapitre 1 Paramétrage

Mise en œuvre

Les constantes (PANCS1CLP)

Utilitaires > Outils divers > Gestion des Constantes > Mise à jour des constantes

Constante **PAN575** à créer pour l'initialisation des zones de choix qui sont les suivantes :

- Génération en négatif à **O** : On garde le sens de l'écriture initiale, seul le signe des montants est inversé. Si cette génération en négatif est refusée (**N**), le programme fait en sorte que tous les montants soient positifs, les sens et les montants négatifs initiaux sont touchés.
- Intégration des écritures à **O** : Le travail batch d'intégration des écritures sera lancé à l'issue de la génération des annulations
- Liste des écritures à **O** : La liste des pièces soumises en batch sera éditée
- Lettrage automatique à **O** : Le traitement de lettrage est lancé automatiquement après celui d'intégration des écritures (5 mn après)

Chapitre 2 Traitement

Annulation de pièces par lot (PAN575)

Comptabilité générale > Traitement Batch > Batch des écritures > Annulation de pièces par lot

Saisie des paramètres

Pour effectuer l'annulation de pièces par lot, procédez comme suit :

Le programme de saisie des paramètres (point d'entrée du lancement du traitement lui-même) consiste en plusieurs écrans

Le premier écran consiste à demander les informations communes aux écritures à annuler par lot en batch.

- **Date de pièce**
Elle est obligatoire, appartient forcément à l'exercice de l'environnement. (Il s'agit de la date comptable d'origine des pièces à annuler)
- **Folio**
Il n'est pas obligatoire (il s'agit du folio d'origine des pièces à annuler)
- **Journal**
Il est obligatoire, peut être recherché par F4 et doit exister. Son libellé est affiché afin de s'assurer de sa valeur, et ne doit pas être à contrepassation (Il s'agit du journal d'origine des pièces à annuler)
- **Etablissement**
Il est affiché si la société gère les établissements, peut être recherché par touche de fonction F4 ou la loupe et doit exister en table 'EB'. Son libellé est affiché afin de s'assurer de sa valeur (Il s'agit de l'établissement d'origine des pièces à annuler)
- **Code écran de début et fin**
- **N° interne de début et fin**

- Contrepassation en négatif
 - Oui (O)
 - Non (N)
 - Initialisé à la valeur de la constante correspondante du PAN575. La valeur O n'est permise que si le journal autorise les montants négatifs. Si la valeur est N, vérifier le paramétrage saisi pour le champ 'sens première écriture' du journal concerné. En effet, l'intégration comptable de l'annulation peut ne pas s'effectuer car son sens est contraire à celui paramétré (message 'ERREUR PAN5018 SENS D'ECRITURE INCORRECT / JOURNAL').
- Axe analytique

Il est obligatoire si le journal est de type OD analytique, peut être recherché par F4 et doit exister. Son libellé est affiché afin de s'assurer de sa valeur

'Entrée' pour accéder à la liste des pièces pouvant être sélectionnées

Le second écran consiste à afficher la liste des écritures répondant aux critères renseignés sur le premier écran.

- Code action
 - '1' = Pièce à annuler
 - 'P' = Affichage de la pièce par l'appel du PAN510
- Chaque ligne représente une pièce, et les informations la concernant sont :
 - Compte général de la première ligne de la pièce,
 - Compte auxiliaire de la première ligne de la pièce,
 - N° de pièce,
 - Date d'échéance (Jour mois année sans séparateur),
 - Libellé de la pièce,
 - Taux de devise de la première ligne de la pièce,
 - Montant en devise de la première ligne de la pièce,
 - Montant société (débit ou crédit) de la première ligne de la pièce,
 - Information quant au n° de lettrage ou code litige de la première ligne de la pièce.

Chaque ligne choisie par l'option 1 est testée afin de vérifier qu'elle puisse être contrepassée :

- La pièce ne doit pas être en cours de traitement (bloquée dans le FAN550P1), et ne doit pas être dans le workflow,
- Le n° de chrono (lié ou non au journal) doit pouvoir être utilisé,
- La pièce ne doit pas être une LCR magnétique ou un chèque magnétique,
- Aucune ligne de la pièce ne doit avoir été annulée,
- Aucune ligne de la pièce ne doit être utilisée en abonnement,
- Aucune ligne de la pièce ne doit avoir de Daffe3 renseigné,
- Aucune ligne de la pièce ne doit faire partie d'une O.D d'ajustement,
- Aucune ligne de la pièce ne doit être lettrée,

- Tous les comptes généraux de la pièce ainsi que le journal concerné doivent être ouverts à la date comptable concernée,
- Si elles existent, les lignes analytiques doivent avoir des périodes analytiques ouvertes à la date comptable,
- La pièce doit avoir été mise à jour dans le fichier chronologique complètement et cette mise à jour doit dater au moins d'une heure.

'Validation' ou 'F9', si aucune erreur n'a été détectée, affichage de l'écran suivant en ayant préalablement enregistré dans le fichier TAN575P1 toutes les pièces choisies et devant être annulées

Le troisième écran n'apparaît que si la constante PAN575 'Intégration des écritures' a la valeur 'O'.

- Intégration des écritures
 - Oui (O)
 - Non (N)
- Avec liste
 - Oui (O)
 - Non (N)
- Lettrage
 - Oui (O)
 - Non (N)

Les valeurs saisies doivent être cohérentes. Ainsi, les valeurs des champs 'Avec Liste' et 'Lettrage' ne peuvent pas être égales à Oui si le champ 'Intégration des écritures' n'a pas la valeur Oui.

'Entrée' pour valider la sélection et compléter la fenêtre de soumission batch, puis

'Validation' ou 'F9' pour soumettre le traitement en batch. Les pièces sont alors bloquées dans le fichier des pièces en cours de traitement afin d'éviter des conflits de traitement.

Traitement

Lecture des pièces devant être annulées (fichier TAN575P1).

Pour chaque enregistrement lu, lecture de la pièce complète et génération de celle-ci dans le fichier des écritures batch avec les mêmes données que la pièce d'origine sauf pour les zones suivantes :

- Zones communes
 - DCHRON, initialisée à zéro
 - DAFSEC, initialisée à blanc
 - DAFFE2, initialisée à blanc
 - DAFFE4, initialisée à blanc
- Zones comptables
 - DFOLIO, initialisée à 'ANL'

- DT01, initialisée à blanc
- DT02, initialisée à blanc
- DT04, initialisée à blanc
- DT10, initialisée à blanc
- DFI20A, initialisée à blanc
- Chacune des zones spécifiques DSPExx, est initialisée à blanc si dans la constante ANAELMENU, le champ 'RàB' correspondant est égal à '1' ou bien à 'T'.

Le champ RàB peut prendre les valeurs suivantes :

- '1'= Remise à blanc en annulation
 - '2'= Remise à blanc en transferts de compte à compte
 - '3'= Remise à blanc en ouverture
 - 'N'= Pas de remise à blanc
 - 'T'= Tous traitements
- Zones analytiques
 - AT01, initialisée à blanc
 - AT02, initialisée à blanc
 - AT03, initialisée à blanc
 - AT04, initialisée à blanc
 - AT05, initialisée à blanc
 - AT06, initialisée à blanc
 - AT07, initialisée à blanc
 - AT08, initialisée à blanc
 - AT09, initialisée à blanc
 - AT10, initialisée à blanc

Les montants ou le sens seront inversés selon le choix effectué dans la saisie des paramètres.

Les écritures d'origine ainsi que celles générées dans le fichier des écritures batch seront marquées afin de les letter ensemble de manière automatique.

La zone de marquage utilisée est la zone DAFPE3 et les trois premiers caractères seront égaux à 'EXT'.

Un numéro interne provisoire est affecté à chacune des pièces à intégrer. Ce numéro interne est composé d'un DWS égal à 'BAT' et d'un DINT déterminé par le compteur associé à la valeur 'BAT' dans le fichier FAN860P1.

A la fin de la génération des écritures batch,

- Si demandé, le traitement d'intégration des écritures batch sera lancé dans la foulée.

- Si demandé, il sera réalisé le lettrage automatique des pièces d'annulation avec les pièces d'origine (ce traitement sera lancé 5mn après l'intégration).