



# Anael Finance Ws Gestion des documents dématérialisés (Pièces Jointes)

Documentation utilisateurs

---

## © Copyright 2020 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 Ws V4R5

Auteur : Claudie Enez

Date de publication : 26 mars 2020

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel</b> .....	<b>7</b>
Public concerné .....	8
Périmètre du document.....	8
Pré-requis .....	8
Organisation.....	8
Sigles .....	9
Documents liés .....	9
Historique du document .....	9
Contacter Infor .....	10
<b>Chapitre 1 Principe général</b> .....	<b>11</b>
Objet .....	11
La saisie avec pioche.....	12
Intégration des écritures.....	13
Mise à jour des écritures .....	14
Workflow de validation des BAP. ....	15
Consultation des fichiers joints.....	15
Ecritures réciproques .....	15
Transfert de compte à compte .....	16
<b>Chapitre 2 Paramétrage</b> .....	<b>17</b>
Répertoires .....	17
Codes chemin .....	17
Société.....	19
<b>Chapitre 3 Gestion des documents dématérialisés</b> .....	<b>21</b>
Saisie avec pioche .....	21
Saisie de la pièce comptable .....	24

Mise en réserve de la pièce comptable.....	28
Abandon de la pièce comptable.....	29
Enregistrement de la pièce comptable dans le brouillard.....	30
Rappel des pièces en réserve.....	33
<b>Chapitre 4 Intégration des écritures.....</b>	<b>37</b>
Intégration des écritures.....	37
Mise à jour des écritures BATCH.....	41
Description de la table FMINTEGRPJ.....	47
<b>Chapitre 5 Validation du brouillard.....</b>	<b>48</b>
Validation du brouillard.....	48
Principe.....	48
Recyclage des pièces en anomalie associées à un fichier joint.....	49
<b>Chapitre 6 Consultations.....</b>	<b>51</b>
Consultation des tiers.....	51
Onglet « Résultat ».....	51
Onglet « Pièce ».....	51
Affichage du fichier joint.....	51
Annulation de pièce.....	56
Modification de pièce.....	56
Copie de pièce.....	59
Consultation des comptes généraux.....	60
Affichage du fichier joint.....	60
Annulation de pièce.....	64
Modification Pièce.....	64
Copie de pièce.....	64
Consultation des journaux.....	65
Affichage du fichier joint.....	65
Annulation de pièce.....	67
Modification de pièce.....	67
Copie de pièce.....	67
Consultation des centres d'imputations.....	68
Affichage du fichier joint.....	68
Annulation de pièce.....	70
Modification de pièce.....	70
Copie de pièce.....	70

---

Recherche des écritures .....	71
Affichage du fichier joint.....	71
Annulation de pièce .....	74
Modification de pièce .....	74
Copie de pièce .....	74
Mise à jour des BAP.....	75
Affichage du fichier joint.....	75
<b>Chapitre 7 Workflow des BAP .....</b>	<b>77</b>
Workflow de validation des BAP .....	77
<b>Chapitre 8 Autres traitements .....</b>	<b>82</b>
Gestion des écritures réciproques.....	82
Transfert de compte à compte .....	84



---

## À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de décrire le périmètre fonctionnel de « **la Gestion des documents dématérialisés (ou gestion des pièces jointes)** ».

Ce traitement consiste à :

- **Saisir des pièces comptables à partir de fichiers joints** (factures en format PDF, document Word, images, etc ...) stockés dans un répertoire utilisateur appelé corbeille. Ce répertoire peut être exploité par société, ou pour un ensemble de sociétés.  
La « Saisie avec pioche » permet de sélectionner un fichier et de l'associer à une pièce comptable.
- **Mémoriser le lien entre le fichier joint et la pièce comptable dans un répertoire.** En effet lors de la validation de la pièce comptable dans le brouillard en provenance de la saisie avec pioche ou de l'intégration des écritures, alors le fichier joint est déplacé dans un répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées » afin qu'il ne puisse pas être sélectionné une nouvelle fois.
- **Visualiser les fichiers attachés aux pièces comptables** en consultations des tiers, des comptes généraux, des journaux, des centres d'imputations, et en recherche des écritures.
- **Visualiser les fichiers attachés aux pièces comptables** dans le Workflow de validation des BAP.

Un seul fichier peut être attaché à une pièce comptable.

La longueur du chemin est contrôlée en saisie pioche, en intégration des écritures, en consultation, en recherche des écritures, et dans le workflow des BAP.

Seules les pièces comptables (type C) peuvent être associées à un fichier joint.

Ce module est disponible dans la **version V4R5 d'Anael Finance WS**.

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

- Responsables de service
- Comptables

## Périmètre du document

N/A

## Pré-requis

Le module de « Gestion des documents dématérialisés » est verrouillé par clé d'accès.

La longueur totale du chemin permettant de trouver un fichier attaché **doit être strictement inférieure à 260 caractères**, sinon il est techniquement impossible de l'exploiter. Cette longueur totale correspond au :

- Répertoires/sous-répertoires en clair définis dans le code chemin (sans raccourci)
- **Et** le nom du fichier attaché et extension du document
- **Et** les caractères ajoutés par Anael Finance WS (Société\_Tnumint\_Journal\_N° enregistrement). Ces caractères ajoutés correspondent à 45 caractères sur les 260 caractères)

*Exemple :*

*notre société est :S001*

*code exercice :2014*

*Nom\_du\_serveur\FINANCE\4R5M0\DEMO\COMPTA\S001\2014\Nom Fichier\_S001\_TNUMINT\_Journal\_N° enregistrement.pdf*

Le nom des fichiers joints ne doit pas contenir le caractère « @ » qui est un caractère réservé en saisie pioche.

## Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description
----------	-------------

## Sigles

Sigle	Signification
-------	---------------

## Documents liés

### N/A Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Juin 2013	Claudie ENEZ	V4R5 : Création du document
1.1	Juillet 2014	Claudie ENEZ	V4R5 : Edition des pièces jointes en mode client serveur
1.2	Septembre 2014	Claudie ENEZ	V4R5 : Contrôle de la longueur du chemin en saisie pioche, en intégration des écritures, en consultation, recherche des écritures et dans le workflow des BAP. Recyclage des pièces en anomalie avec pièce jointe dans le brouillard.
1.3	Octobre 2014	Claudie ENEZ	V4R5 : Rappel des pièces en Réserve : - Affichage de toutes les pièces en réserve qui ont le top CPJ = J, ayant un lien, ou n'ayant plus de lien avec un fichier joint. - Suppression possible des pièces n'ayant plus de lien avec un fichier joint.
1.4	Novembre 2014	Claudie ENEZ	V4R5 : Gestion des pièces jointes tenues par un autre processus.
1.4 bis	20 Mars 2020	Claudie ENEZ	V4R5 : Mise à jour des BAP : ajout du bouton « Visualiser fichier joint »

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://conciierge.infor.com/> pour créer un cas.

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

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

# Chapitre 1 Principe général

# 1

## Objet

Ce document met en évidence les principes fonctionnels de la « **Gestion des documents dématérialisés (ou gestion des pièces jointes)** » dans Anael Finance Ws V4R5M0.

Pour mener à bien la « Gestion des documents dématérialisés », le module doit être tout d'abord activé dans la clé de licence.

Ce traitement repose sur les principes suivants :

- Des répertoires permettant de stocker les fichiers (documents scannés, pdf, documents word, excel, images, etc..) doivent être créés sur le serveur.  
Il faut créer au minimum 3 répertoires :
  - o Répertoire des fichiers à attacher en saisie
  - o Répertoire des fichiers attachés aux pièces en réserve
  - o Répertoire des fichiers attachés aux pièces validées
  - o Et éventuellement un répertoire des fichiers à attacher en intégration. Ce répertoire est facultatif, car il peut être identique au répertoire « des fichiers à attacher en saisie ».

Il est conseillé de créer des répertoires par société, notamment pour faciliter la saisie avec pioche. Dans ce cas, seuls les fichiers stockés dans la corbeille de la société courante seront affichés en saisie avec pioche.

Toutefois, il est possible de créer des répertoires pour un ensemble de sociétés si besoin.

- Ces différents répertoires doivent être associés à des codes chemin.
- La « gestion des documents dématérialisés » doit être activée au niveau de la fiche société, et les codes chemins définis précédemment doivent être associés à chaque société qui exploite la « Gestion des documents dématérialisés ».

Les traitements impactés par la « Gestion des documents dématérialisés » sont les suivants :

- La saisie avec pioche
- L'intégration des écritures
- La mise à jour des écritures BATCH
- La consultation (des tiers, des comptes généraux, des centres d'imputions analytiques, des journaux, et la recherche des écritures)

- Le workflow de validation des BAP.
- Les écritures réciproques
- Le transfert de compte à compte.

### Important :

En saisie avec pioche et en intégration des écritures, un seul fichier peut être attaché par pièce comptable.

Seules les écritures purement **comptables** (type C) peuvent être associées à un « fichier joint ». Les écritures extracomptables sont exclues de ce principe.

## La saisie avec pioche

La **saisie avec pioche** permet de :

- Visualiser les fichiers présents dans la corbeille des « fichiers à attacher en saisie ».
- Sélectionner un fichier dans la corbeille des « fichiers à attacher en saisie ».
- Contrôler la longueur du fichier.
- D'afficher ce document joint (*Exemple une facture en format PDF*) tout au cours de la saisie de la pièce comptable,
- Editer le fichier joint par le bouton « Imprimer » ou « Clic droit » de la souris selon le type de document
- Poser un verrou sur le « fichier joint » pris en compte en cours de saisie. Ce principe interdit ainsi toute sélection intempestive de ce même fichier sur une autre pièce comptable « en saisie avec pioche ».
- Forcer le type d'écriture à « C » (comptable)
- Mettre une pièce comptable en réserve avec un « fichier joint » associé,
- Abandonner une pièce comptable en levant le verrou posé sur le fichier sélectionné,
- Comptabiliser une pièce comptable dans le brouillard, avec un « fichier joint » associé.
- Rappeler les pièces comptables en réserve qui ont le top « Pièce jointe » 'Zone CPJ de FMRESERVE) = 'J'.

NB : La saisie avec pioche n'autorise pas la saisie des écritures sur un guide avec écritures différées.

**Lors de la mise en réserve de la pièce comptable**, la saisie avec pioche :

- lève le verrou sur le fichier sélectionné,
- déplace du répertoire « Fichiers à attacher en saisie » vers le répertoire « Fichiers attachés en réserve ». L'objectif de ce principe est d'éviter d'associer ce fichier joint à une autre pièce comptable.
- créé un lien dans le répertoire « Fichiers attachés en réserve » entre le fichier joint et le numéro interne de la pièce comptable mise en réserve.

**Lors de l'abandon de la pièce comptable**, la saisie avec pioche :

- lève le verrou sur le fichier sélectionné,
- conserve le fichier sélectionné dans le répertoire « Fichiers à attacher en saisie ». L'objectif de ce principe est de permettre à nouveau la sélection de ce fichier en saisie pioche.

**Lors de la comptabilisation de la pièce comptable dans le brouillard**, la saisie avec pioche :

- lève le verrou sur le fichier sélectionné en saisie avec pioche,
- déplace du répertoire « Fichiers à attacher en saisie » vers le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ». L'objectif de ce principe est d'éviter d'associer ce fichier joint à une autre pièce comptable.

La validation du brouillard créé un lien dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées » entre le fichier joint et le numéro interne de la pièce comptable validée dans les historiques comptables.

Le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées » peut être déclaré par exercice (si paramétré au niveau de la fiche société).

Tous les fichiers attachés à une pièce comptable peuvent être visualisés dans les différentes consultations d'Anael.

## Intégration des écritures

**L'intégration des écritures** permet d'exploiter la « Gestion des documents dématérialisés » comme suit :

- il faut déclarer dans FMINTEGRATION qu'une pièce comptable est associée à un fichier joint via la zone « Pièce jointe » (zone CPJ). Cette zone est initialisée à « J » sur tous les mouvements comptables de la pièce.
- Seules les pièces purement comptables (Type C) peuvent être associées à un fichier joint. Les pièces extracomptables sont donc exclues de ce principe.
- Une table annexe à la table des écritures à intégrer doit être mise à jour afin d'attacher un fichier joint à une écriture comptable. Cette table est référencée **FMINTEGRPJ**. Pour chaque société, le lien est effectué entre la référence du document joint et le numéro interne de la pièce comptable.

**Lors du contrôle BATCH des écritures à intégrer**, si la pièce comptable a un fichier joint (CPJ = J dans FMINTEGRATION), l'intégration des écritures effectue les contrôles suivants :

- la gestion des documents dématérialisés est activée sur la société courante.
- le fichier attaché à la pièce comptable doit exister dans le répertoire des « fichiers à attacher en intégration » (si renseigné dans la fiche société). Si ce répertoire est à blanc, l'intégration des écritures contrôle que le fichier attaché existe dans le répertoire des « fichiers à attacher en saisie ».
- Le fichier joint est attaché à une pièce purement comptable.
- La longueur du fichier joint est contrôlée.

**Lors de la comptabilisation de la pièce comptable dans le brouillard**, l'intégration des écritures :

- déplace du répertoire « Fichiers à attacher en intégration » (ou à défaut du répertoire des « fichiers à attacher en saisie ») vers le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ». L'objectif de ce principe est d'éviter d'associer ce fichier joint à une autre pièce comptable.
- Supprime le lien dans FMINTEGRPJ entre le fichier joint et le numéro interne

La validation du brouillard crée un lien dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées » entre le fichier joint et le numéro interne de la pièce comptable validée dans les historiques comptables.

## Mise à jour des écritures

Ce traitement permet de :

- Contrôler la longueur du fichier joint
- Visualiser « le fichier joint » associé à la pièce comptable dans l'onglet « Pièce ».
- Imprimer le fichier joint : il peut être édité par le bouton « Imprimer » ou « Clic droit » de la souris selon le type de document.

La valeur de la zone « Pièce jointe » est affichée dans l'onglet « Informations complémentaires » : la valeur de cette zone n'est pas modifiable.

En cas de création d'une nouvelle ligne sur la pièce à intégrer, la valeur de la zone « Pièce jointe » du mouvement précédent est reconduite à l'identique sur la nouvelle ligne.

Si une pièce comptable associée à un fichier joint est supprimée dans FMINTEGRATION, alors :

- Un message de confirmation est affiché à l'écran
- Le lien qui existe entre le fichier joint et la pièce comptable est supprimé dans la table annexe FMINTEGRPJ.
- Le fichier attaché à la pièce reste présent dans le répertoire des « Fichiers à attacher en intégration » (ou à défaut dans le répertoire des « fichiers à attacher en saisie »).

## Workflow de validation des BAP.

Si la pièce comptable est associée à un fichier joint, le workflow des BAP permet de visualiser le fichier joint correspondant.

Lorsqu'on affiche le contenu du fichier joint, la longueur du chemin est contrôlée.

Le fichier joint peut être édité selon le type de document (Exemple : Fichier au format PDF).

### **Important :**

Lors de l'installation de la PTF 0010 de Finance WS V4R5, lorsque l'utilisateur rentre la première fois dans le workflow des BAP, il faut impérativement presser sur la touche CTRL F5 afin de réinitialiser les paramètres du CACHE. En effet, de nouvelles modalités d'affichage des « fichiers joints » ont été appliquées dans le workflow des BAP en PTF 0010.

## Consultation des fichiers joints

Les fichiers attachés aux pièces comptables peuvent être consultés ou édités selon le format du document dans les traitements suivants :

- Consultation des tiers
- Consultation des comptes généraux
- Consultation des journaux
- Consultation des centres d'imputation
- Recherche des écritures
- Mise à jour des écritures BATCH
- Mise à jour des BAP

Lorsqu'on affiche le contenu du fichier joint, la longueur du chemin est contrôlée.

## Écritures réciproques

Si la validation du brouillard traite une pièce comptable associée à un fichier joint, alors l'écriture réciproque générée sur la société de destination dans FMINTEGRATION a la zone « Pièce jointe » à NULL. (CPJ = NULL dans FMINTEGRATION).

En effet, aucun fichier joint associé à la pièce comptable d'origine n'est reconduit sur les écritures réciproques générées sur les sociétés de destination

## Transfert de compte à compte

Si le transfert de compte à compte traite une pièce comptable associée à un fichier joint, alors l'écriture de transfert générée dans le brouillard a la zone « Pièce jointe » à NULL. (CPJ = NULL dans FMBROUILLARD). En effet, aucun fichier joint associé à la pièce comptable d'origine n'est reconduit sur l'écriture de transfert.

### Répertoires

Avant de mettre à jour les codes chemins, et la fiche société, les différents répertoires doivent être créés sur le serveur. La codification des répertoires est libre.

Exemples de répertoires créés sur le serveur :

Nom du serveur\Finance WS\V4R5M0\DEMO\

**ATT** : répertoire des fichiers à attacher en saisie.

**RESERVE** : répertoire des fichiers attachés à des pièces en réserve.

**COMPTA** : répertoire des fichiers attachés à des pièces validées.

**INTEGR** : répertoire des fichiers à attacher à des pièces à intégrer.

### Codes chemin

Pour exploiter la « Gestion des documents dématérialisés », plusieurs codes chemins doivent être créés. Pour chaque code chemin, un chemin composé de répertoires/sous-répertoires doit être défini. Ces derniers servent à mémoriser des fichiers joints

- Code chemin pour le répertoire des « fichiers en attente de saisie » : il est exploité dans la « saisie avec pioche » (ou en intégration des écritures le cas échéant).
- Code chemin pour le répertoire des « fichiers attachés à des pièces en réserve ». Il est exploité lorsque des pièces comptables sont mises en réserve dans « la saisie avec pioche ».
- Code chemin pour le répertoire des « fichiers attachés aux pièces comptables validées » dans les historiques. Ce répertoire est exploité en consultation des tiers, des comptes généraux, des journaux et des centres d'imputations analytiques, et en recherche des écritures, ainsi que dans le workflow de validation des BAP.
- Code chemin pour le répertoire des « fichiers à attacher en intégration » est facultatif.

La codification des « codes chemin » est libre. Ces différents codes chemin sont ensuite paramétrés dans chaque société qui exploite la « Gestion des documents dématérialisés ».

Dans chaque code chemin, les répertoires peuvent être définis par société ou pour un ensemble de sociétés. Si les « documents joints » sont stockés par société, il faut créer alors des sous-répertoires par société dans chaque répertoire principal.

Exemples de codes chemin :

A01 : code chemin des fichiers en attente de saisie

I01 : code chemin des fichiers à attacher en intégration

R01 : code chemin des fichiers attachés aux pièces en réserve

C01 : code chemin des fichiers attachés aux pièces validées

*Exemples de chemins créés pour toutes les sociétés de l'environnement:*

A01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\ATT

I01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\INTEGR

R01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\RESERVE

C01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\COMPTA

*Exemples de chemins créés par code société : (les deux sociétés sont CEZ01 et S009)*

A01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01

A09 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\ATT\S009

I01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\INTEGR\CEZ01

I09 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\INTEGR\S009

R01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\RESERVE\CEZ01

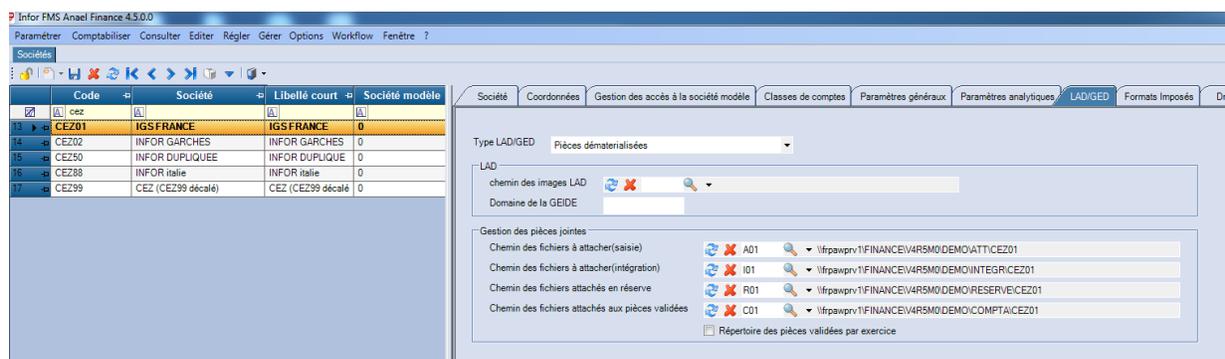
R09 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\RESERVE\S009

C01 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\COMPTA\CEZ01

C09 : \\Nom\_du\_serveur\FINANCE\V4R5M0\DEMO\COMPTA\S009

# Société

La fiche société a fait l'objet d'évolution dans l'onglet « LAD / GED ». Pour chaque société, le type de LAD permet d'initialiser la « Gestion des documents dématérialisés ». Cette fonction est accessible uniquement si le module « Gestion des documents dématérialisés » est activé dans la clé de licence.



## Contrôle de zones :

Si le type de LAD est paramétré avec « Pièces dématérialisées », alors les 4 chemins de la « Gestion des pièces jointes » deviennent accessibles.

Les 4 codes chemin sont les suivants :

- **Chemin des fichiers à attacher (saisie)** : obligatoire. Ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin. Ce code chemin doit être différent :
  - o du code chemin des « fichiers attachés en réserve »
  - o et du code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »

Il peut être identique au code chemin des « Fichiers à attacher en intégration ».

- **Chemin des fichiers à attacher (intégration)** : facultatif. Si renseigné, ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin, et doit être différent :
  - o du code chemin des « fichiers attachés en réserve »
  - o et du code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »

Il peut être identique au code chemin des « Fichiers à attacher en saisie ».

- **Chemin des fichiers attachés en réserve** : obligatoire. Ce code chemin doit exister dans la table des codes chemin. Ce code chemin doit être différent des 3 autres :

- code chemin des « fichiers à attacher en saisie »
  - code chemin des « fichiers à attacher en intégration (si renseigné) »
  - code chemin des « fichiers attachés aux pièces validées »
- **Chemin des fichiers attachés aux pièces validées** : obligatoire. Ce code chemin doit être différent des 3 autres :
- code chemin des « fichiers à attacher en saisie »
  - code chemin des « fichiers à attacher en intégration (si renseigné) ».
  - code chemin des « fichiers attachés en réserve »

### Répertoire des pièces validées par exercice

Cette zone ne concerne que le répertoire associé au « chemin des fichiers attachés aux pièces validées ». Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, alors lorsqu'une pièce comptable est enregistrée dans le brouillard (en provenance de la saisie pioche ou de l'intégration des écritures), le « fichier joint » est stocké dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées/ sous-répertoire « Exercice ». Le sous-répertoire « Exercice » est créé automatiquement par le programme, et correspondant à l'exercice de comptabilisation de la pièce.
- Si cette zone n'est pas cochée, alors lorsqu'une pièce comptable est enregistrée dans le brouillard (en provenance de la saisie pioche ou de l'intégration des écritures), le « fichier joint » est stocké dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ».

## Chapitre 3 Gestion des documents dématérialisés

# 3

### Saisie avec pioche

La saisie avec pioche est accessible uniquement si le code module « Gestion des documents dématérialisés » est activé dans la clé de licence.

La saisie avec pioche consiste à saisir une pièce comptable à partir d'un « document joint » qui est affiché tout au long de la saisie de la pièce. Ce « document joint » provient du répertoire défini dans le « chemin des fichiers à attacher en saisie ». Ce répertoire est appelé aussi une corbeille.

La saisie avec pioche se présente comme suit :

	Nom	Fichier
1	Commentaire_Frais_Déplacement_PSD_T01	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Commentaire_Frais_Déplacement_PSD_T01.txt
2	Commentaire_Frais_Déplacement_PSD_T02	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Commentaire_Frais_Déplacement_PSD_T02.txt
3	Contrat-C04	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Contrat-C04.DOC
4	Contrat-Progiciel_Paie_P01	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Contrat-Progiciel_Paie_P01.xls
5	CPTA600	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\CPTA600.DOC
6	Facture_Finance_VIS_F03	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Facture_Finance_VIS_F03.DOC
7	Facture_Finance_VIS_F04	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Facture_Finance_VIS_F04.DOC
8	Facture_Finance_VIS_F05	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Facture_Finance_VIS_F05.DOC
9	Frais_déplacement_février_2013_B3	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Frais_déplacement_février_2013_B3.xls
10	Frais_déplacement_janvier_2013_B2	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Frais_déplacement_janvier_2013_B2.xls
11	Progiciel-Finance_VIS_A01	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Progiciel-Finance_VIS_A01.DOC
12	Progiciel-Finance_VIS_A02	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Progiciel-Finance_VIS_A02.DOC
13	Progiciel-Finance_VIS_A03	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Progiciel-Finance_VIS_A03.DOC
14	RECIP011	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RECIP011.DOC
15	RECIP02	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RECIP02.DOC
16	RECIP03	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RECIP03.DOC
17	RECIP04	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RECIP04.DOC
18	RelevésFournisseurs_SEPA-R90	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RelevésFournisseurs_SEPA-R90.pdf
19	RelevésFournisseurs_SEPA-R95	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RelevésFournisseurs_SEPA-R95.pdf
20	RES05	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RES05.DOC
21	RES06	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\RES06.DOC
22	Suivi-Facturation-F2	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Suivi-Facturation-F2.xls
23	Suivi-Facturation-F3	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Suivi-Facturation-F3.xls
24	TEST_BUDGET_ANNUEL_2011_B2	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\TEST_BUDGET_ANNUEL_2011_B2.xls
25	TEST_budget_R03	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\TEST_budget_R03.xls
26	Test_DEVIS-PRESTATION-P01	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Test_DEVIS-PRESTATION-P01.TIF
27	Test_DEVIS-PRESTATION-P05	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Test_DEVIS-PRESTATION-P05.TIF
28	Test_Suivi-Facturation-F3	\\fpa\prv1\FINANCE\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\Test_Suivi-Facturation-F3.xls

Le « document à attacher » peut être une facture en format PDF, une image, un document word, un document Excel, etc.....

Les différentes fonctions de la saisie avec pioche sont les suivantes :

- **Visualiser les « fichiers »** présents dans la corbeille des « fichiers à attacher en saisie » de la société courante. Pour ce faire :
  - cliquer sur le bouton « Pioche » pour charger tous les fichiers dans le tableur.
  - sélectionner un enregistrement dans le tableur, puis
  - cliquer sur « Visualiser fichier joint » pour afficher le contenu du fichier.
  
- **Piocher dans la corbeille** le fichier qui doit être associé à la pièce comptable. Pour ce faire :
  - cliquer sur « Pioche » pour charger les fichiers dans le tableur,
  - sélectionner un fichier dans le tableur : le traitement contrôle la longueur du fichier.
  - double cliquer sur l'enregistrement sélectionné. Le traitement se positionne alors en saisie des écritures, tout en conservant le document sélectionné ouvert.

*Rappel : si une même corbeille existe pour les « fichiers à attacher en saisie » et les « fichiers à attacher en intégration », alors la saisie pioche affiche uniquement les fichiers disponibles. En effet, les fichiers déjà attachés à des pièces comptables dans la table des écritures interfacées FMINTEGRATION ne sont pas affichés en saisie pioche.*

- **Rappeler** une pièce comptable associée à un « fichier joint » en provenance de FMRESERVE.  
Cette fonction permet de charger dans le tableur toutes les pièces en réserve associées à un fichier attaché. Elles sont identifiées par le code « J » dans la zone « Pièce jointe » (Zone CPJ dans FMRESERVE).  
  
Sélectionner un enregistrement dans le tableur, puis double-cliquer. Le traitement se positionne alors en saisie des écritures, tout en conservant le « fichier joint » ouvert tout le long de la saisie. Le traitement contrôle le lien entre le fichier joint et la pièce comptable par le numéro interne associé au fichier joint dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces en réserve ».  
  
Toutefois, si le lien n'existe plus entre le fichier joint et la pièce comptable en réserve (suite à une suppression intempestive du fichier attaché par exemple), cette pièce comptable en réserve est tout de même affichée dans le tableur « Rappel ». Dans ce cas précis, le nom du fichier joint apparaît à blanc dans le tableur « Rappel » dans ce cas.

### Principes de la saisie pioche :

- La saisie pioche permet de sélectionner un fichier joint :
  - En provenance du répertoire des « fichiers à attacher en saisie » si c'est une nouvelle pièce comptable (Bouton « PIOCHE »)

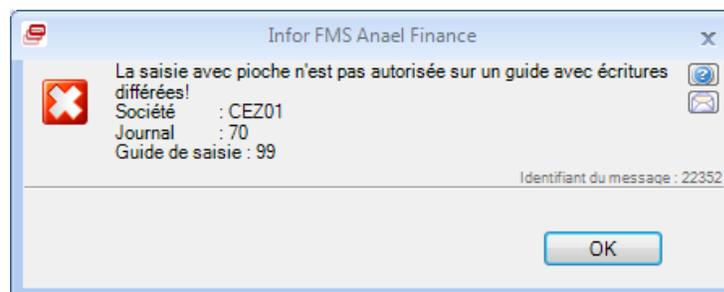
- ou du répertoire des « fichiers attachés aux pièces en réserve » si la pièce comptable provient de la mise en réserve (Bouton « RAPPEL »).
- La longueur du fichier est contrôlée dès que le fichier est sélectionné dans le tableur « PIOCHE ». Cette longueur correspond à :
  - La longueur du chemin le plus long des 3 chemins définis dans la société (chemin des fichiers à attacher en saisie pioche, chemin des fichiers attachés en réserve, chemin des fichiers attachés aux pièces validées)
  - **Et** la longueur du nom du fichier joint.

**La longueur du fichier doit être strictement inférieure à 215 caractères en saisie pioche**, sinon un message bloquant est affiché en saisie pioche.

- Un verrou est posé sur le « fichier sélectionné » afin d'empêcher une association intempestive de ce fichier avec une autre pièce comptable. Ce verrou est posé sur le fichier sélectionné dans le répertoire « Fichiers à attacher en saisie ». La structure du verrou est la suivante :

@USER@référence-document-joint

- la saisie avec pioche permet de saisir des écritures **comptables** uniquement (Type C). Le type d'écriture est donc forcé à « Comptable ». Les écritures extracomptables sont donc exclues de ce principe.
- Le lien est unique entre un « fichier joint » et une pièce comptable.
- Le fichier sélectionné reste ouvert tout au long de la saisie de la pièce comptable.
- Le fichier peut être édité par le bouton « Imprimer » ou par le « clic droit » de la souris en fonction du type de document.
- La saisie avec pioche n'autorise pas la saisie d'une écriture sur un guide avec « écritures différées ».



- La saisie avec pioche conserve les fonctions habituelles de la saisie des écritures :
  - Saisie de l'entête et des lignes détails d'une pièce comptable
  - Enregistrement de la pièce comptable dans le brouillard
  - Mise en réserve de la pièce comptable
  - Abandon de la pièce comptable.



- Le nom du fichier ne doit pas contenir le caractère « @ » sinon le fichier n'est pas affiché dans le tableur « PIOCHE ». En effet, ce caractère est réservé à la saisie pioche afin de bloquer un fichier déjà sélectionné par un utilisateur.
- Dès qu'un document est sélectionné, le traitement se positionne en saisie des écritures, et « le fichier joint » reste présent dans la même corbeille « Fichiers à attacher en saisie » (mais verrouillé) tout au long de la saisie de la pièce comptable.
- La saisie pioche bloque le document sélectionné dans la corbeille des « fichiers à attacher en saisie ». Le traitement renomme le fichier joint en y associant le caractère « @ » et le nom de l'utilisateur :

### @USER@Référence-Fichier-joint

- Tous les mouvements de la pièce (en comptabilité générale et en comptabilité analytique) sont marqués par le code « J » dans la zone « Pièce jointe » dans la table des écritures en réserve (Zone CPJ de FMRESERVE).

Le lien entre le fichier attaché et la pièce comptable est composé comme suit :

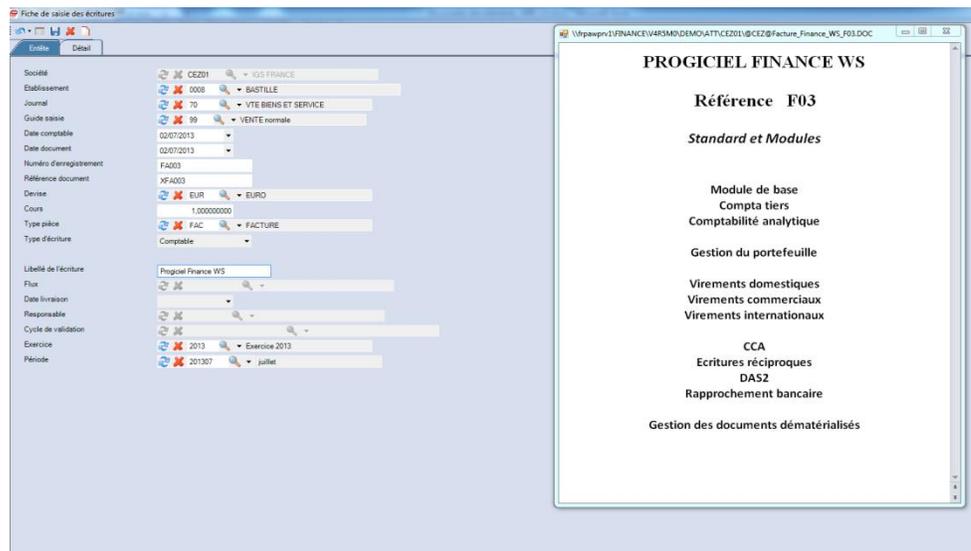
Chemin des « fichiers à attacher en saisie » @USER@Référence-Fichier-Joint

Exemple :

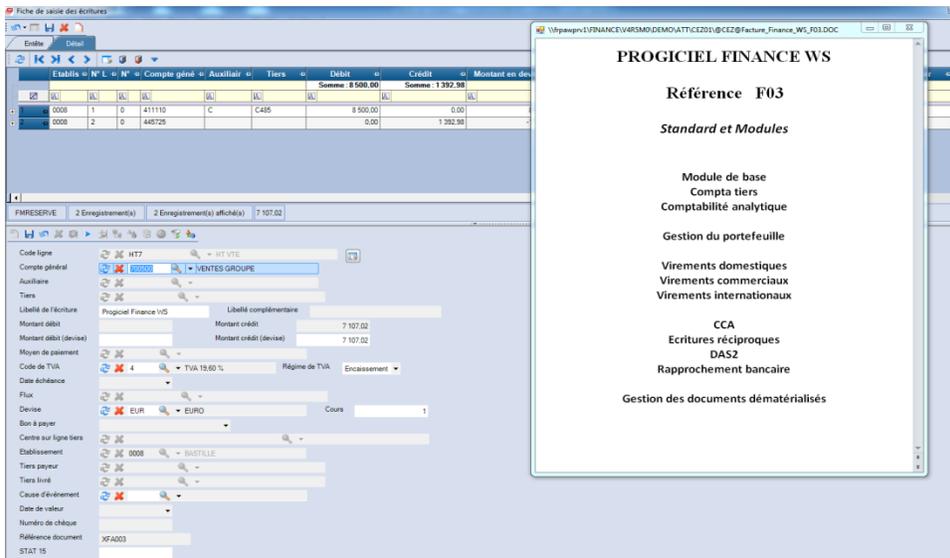
\\Wom du serveur\Finance\4R5M0\DEMO\ATT\CEZ01\@CEZ@Facture\_Finance\_WS\_F03.doc

L'entête de la saisie se présente comme suit :

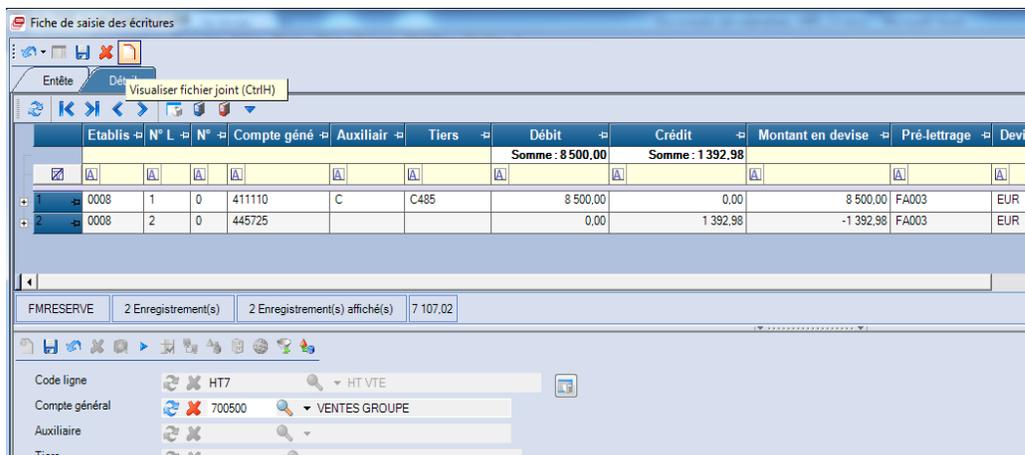
Les zones de l'entête de la saisie sont accessibles, tout en affichant le contenu du fichier joint.



Lors de la saisie des lignes détail de la pièce, le fichier joint reste ouvert.



Si l'utilisateur ferme le document par erreur, il est possible de l'afficher à nouveau pendant la saisie de la pièce comptable. Cliquer sur le bouton « Visualiser fichier joint » situé dans la partie supérieure de l'écran.

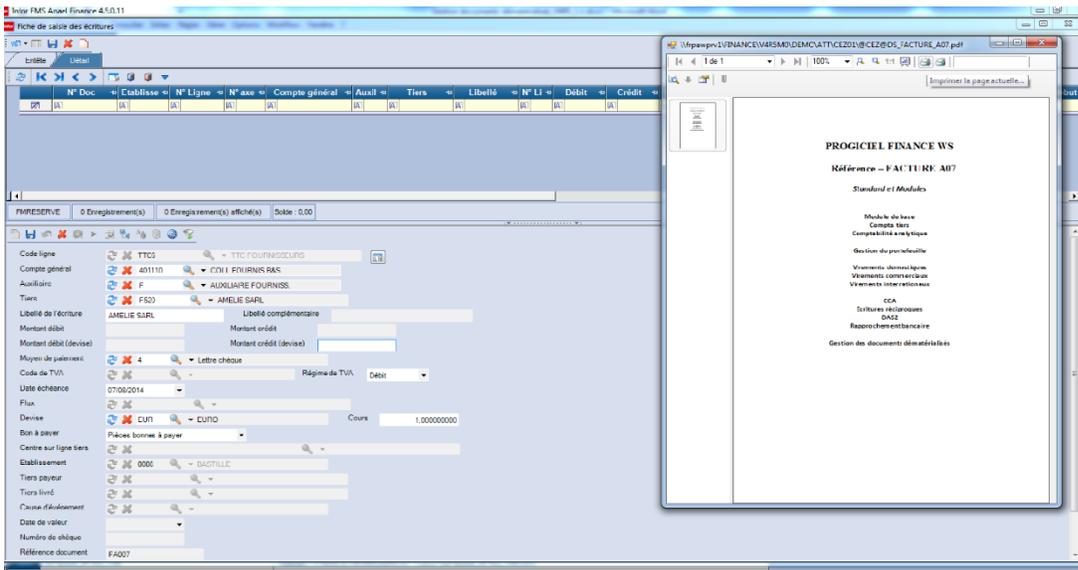


Le « fichier » joint se ferme automatiquement lorsqu'on presse sur le bouton « Enregistrer » (pour comptabiliser ou mettre en réserve) ou que l'on abandonne la pièce en cours.

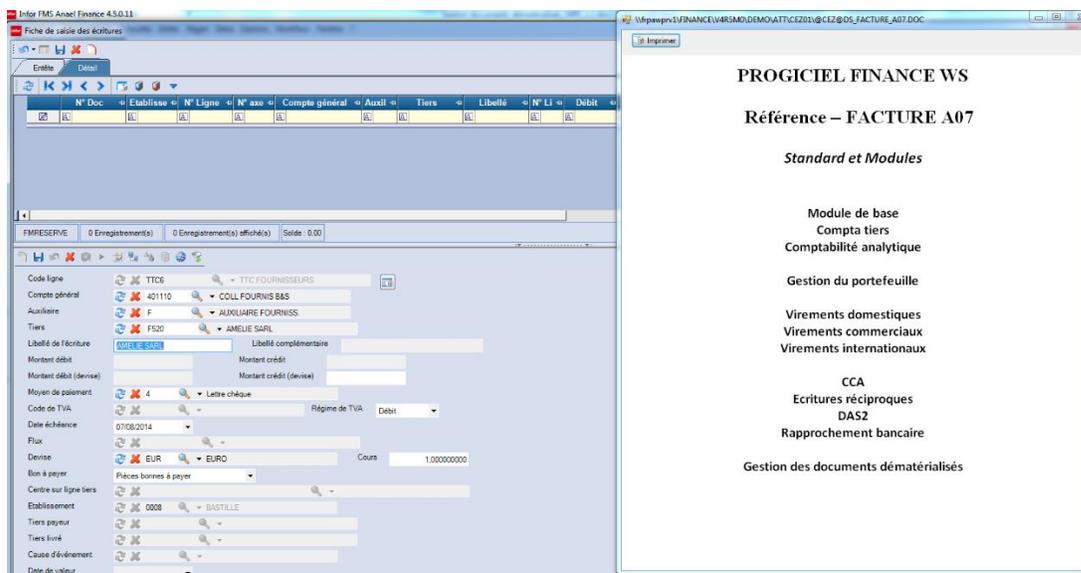
**Impression des pièces jointes :**

Il est possible d'éditer les pièces jointes par le bouton « Imprimer » ou le « clic droit » de la souris.

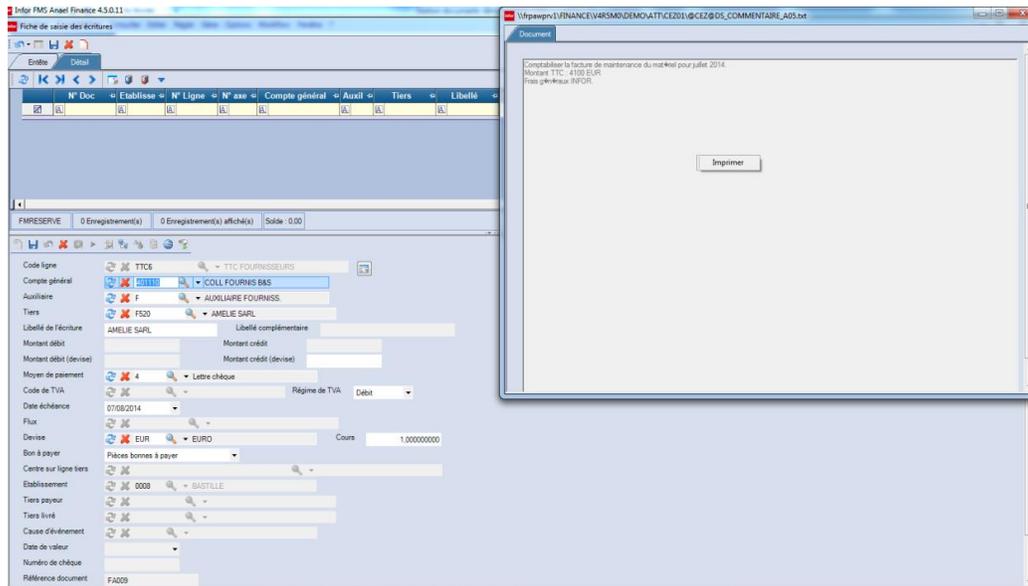
- Exemple de bouton « Imprimer » sur un document au format PDF :



- Exemple de bouton « Imprimer » sur un document au format .DOC :



- Exemple de bouton « Imprimer » par le clic droit de la souris sur un document au format .TXT :



## Mise en réserve de la pièce comptable

Lors de la mise en réserve de la pièce comptable, la saisie avec pioche :

- mémorise la pièce comptable dans la table des écritures en réserve FMRESERVE
- déplace le « fichier joint » du répertoire « Fichiers à attacher en saisie » vers le répertoire « Fichiers attachés en réserve ». L'objectif de ce principe est d'éviter d'associer ce fichier joint à une autre pièce comptable en saisie pioche.
- créé un lien entre le fichier joint et la pièce comptable dans le répertoire des « Fichiers attachés en réserve ».

Le lien est structuré comme suit :

- Si journal à compteur manuel :  
Référence-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal\tdocu
- Si journal à compteur automatique :  
Référence-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal

Dès que la pièce comptable est mise en réserve, la « saisie avec pioche » se repositionne sur le tableur de sélection des fichiers à attacher. La sélection d'un nouveau fichier, ou le rappel d'une pièce en réserve associée à un « fichier joint » est alors possible.

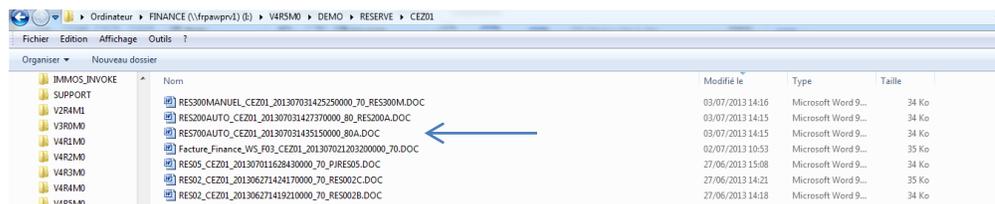
Exemple de lien dans le répertoire des « fichiers attachés en réserve » sur un journal à compteur manuel :

Référence-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal\tdocu



Exemple de lien dans le répertoire des « fichiers attachés en réserve » sur un journal à compteur automatique :

Référence-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal



## Abandon de la pièce comptable

Lors de l'abandon de la pièce comptable, la saisie avec pioche :

- ferme le fichier joint à la pièce en cours de saisie.
- lève le verrou sur le « fichier joint » à la pièce comptable dans la corbeille des « fichiers à attacher en saisie ».
- conserve le fichier dans le répertoire « Fichiers à attacher en saisie » afin de pouvoir être sélectionné sur une nouvelle pièce comptable.

Dès que la pièce comptable est abandonnée, la « saisie avec pioche » se repositionne sur le tableur de sélection des fichiers à attacher. La sélection d'un nouveau fichier, ou le rappel d'une pièce en réserve associée à un « fichier joint » est alors possible.

## Enregistrement de la pièce comptable dans le brouillard

Lors de l'enregistrement de la pièce comptable dans le brouillard, la saisie avec pioche :

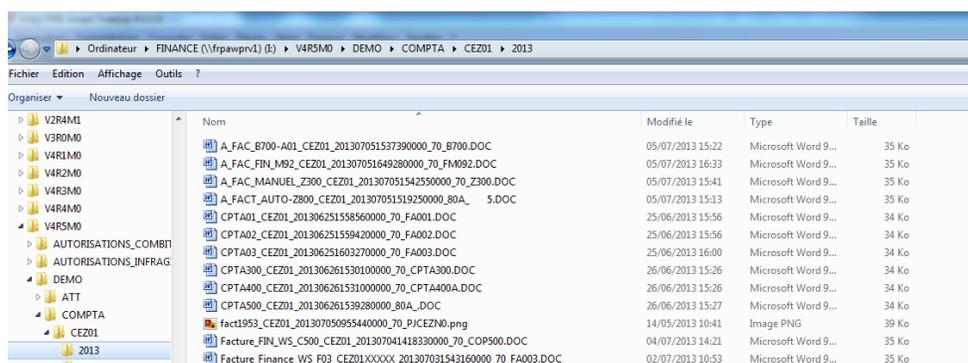
- déplace le « fichier joint » du répertoire « Fichiers à attacher en saisie » vers le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ». Deux cas de figure se présentent :
  - Si la zone « Répertoire des pièces validées par exercice » est cochée dans la fiche société, alors la « saisie pioche » déplace le « fichier joint » dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées » et sous-répertoire « Exercice ». Ce sous-répertoire « Exercice » correspond à l'exercice de comptabilisation de la pièce validée. Il est créé automatiquement.
  - Si la zone « Répertoire des pièces validées par exercice » n'est pas cochée dans la fiche société, alors la saisie pioche déplace le « fichier joint » dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ». La saisie pioche ne tient pas compte de l'exercice de comptabilisation de la pièce comptable dans ce cas.
- créé un lien entre le fichier joint et la pièce comptable validée dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ». Le lien est structuré comme suit, que le journal soit à compteur manuel ou automatique :

Référence-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal\tdocu

- alimente la pièce comptable dans le brouillard, puis marque la zone « Pièce jointe » (Zone CPJ dans FMBROUILLARD) avec « J » sur tous les mouvements de comptabilité générale et de comptabilité analytique.

Exemple de lien dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées » sur un journal à compteur manuel, ou à compteur automatique :

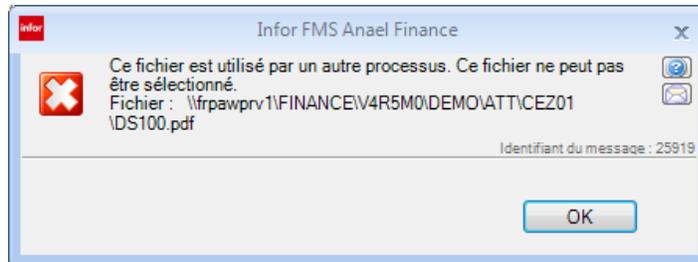
Référence-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal\tdocu



Dès que la pièce comptable est enregistrée dans le brouillard, la « saisie avec pioche » se repositionne sur le tableur de sélection des fichiers à attacher. La sélection d'un nouveau fichier, ou le rappel d'une pièce en réserve associée à un « fichier joint » est alors possible.

### **Cas d'un fichier tenu par un autre processus avant de rentrer en saisie pioche.**

Lors de la sélection d'un fichier dans le tableur « PIOCHE », le traitement contrôle que ce fichier joint est disponible pour être exploité, c'est à dire qu'il n'est pas déjà utilisé par un autre processus (Exemple : ouverture de ce même PDF dans la corbeille par un autre utilisateur via l'explorateur). Si c'est le cas, un message bloquant est affiché « Ce fichier est utilisé par un autre processus. Ce fichier ne peut pas être sélectionné. »



### **Cas d'un fichier déjà sélectionné par un utilisateur en saisie pioche, puis tenu par un autre processus au cours de la saisie pioche :**

Lors de la validation de la pièce (dans le brouillard, ou mise en réserve, ou abandon), si le fichier associé à la pièce comptable est tenu par un processus autre que la saisie pioche (Exemple : ouverture de ce même PDF dans la corbeille par un autre utilisateur via l'explorateur), alors la saisie pioche affichera un message bloquant : « Ce fichier est utilisé par un autre processus. Il faut libérer le fichier pour continuer la saisie, ou supprimer la pièce en cours »



Deux cas de figure se présentent :

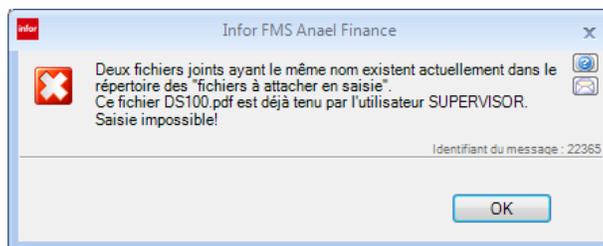
- Si le fichier joint est libéré, alors la saisie pioche peut se poursuivre normalement. La pièce en cours peut alors être validée dans le brouillard, ou mise en réserve, ou abandonner si besoin.
- Si le fichier joint ne peut pas être libéré, la saisie pioche ne permet pas de poursuivre la saisie de la pièce comptable car le fichier joint ne peut pas être déplacé ni renommé dans ce cas précis. Il faut alors supprimer la saisie en cours (par la croix rouge). Après avoir confirmé la suppression de la pièce en cours, un message d'alerte est affiché en sortie de la saisie

pioche : « Attention, le fichier est utilisé par un autre processus. Pour exploiter le fichier, vous devez le renommer dans le répertoire des fichiers à attacher en saisie ».



**Cas d'un même fichier scanné deux fois : deux fichiers ayant le même nom existent dans le répertoire « Fichier à attacher en saisie » c'est-à-dire un fichier joint bloqué par un utilisateur (@user@nom\_fichier), et un second fichier joint ayant le même nom sans blocage utilisateur (nom\_fichier).**

Dans le tableur « PIOCHE », dès que le second fichier joint (non bloqué) est sélectionné par un utilisateur, un message bloquant est alors affiché : « Deux fichiers joints ayant le même nom existent actuellement dans le répertoire des « fichiers à attacher en saisie ». Ce fichier nom\_fichier est déjà tenu par l'utilisateur xxxxx. Saisie impossible »



## Rappel des pièces en réserve

En saisie pioche, le bouton « RAPPEL » permet de rappeler toutes les pièces comptables qui sont en réserve, et qui ont la zone « Fichier joint » (zone CPJ de FMRESERVE) = 'J' dans la table des écritures en réserve. Les cas de figure sont les suivants :

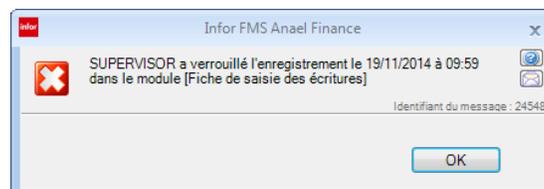
- **La pièce comptable a bien un lien avec un fichier joint** dans le répertoire des « Fichiers attachés en réserve », via le numéro interne (TNUMINT). Le nom du fichier joint apparaît alors clairement dans la colonne « Fichier » du tableur « Rappel ». Sélectionner l'enregistrement dans le tableur « Rappel » pour que la pièce comptable soit rappelée en saisie pioche, avec l'affichage du contenu du fichier joint.
- **La pièce comptable n'a plus de lien avec un fichier joint** dans le répertoire des « Fichiers attachés en réserve », suite à la suppression intempestive du fichier attaché par exemple. Le nom du fichier joint apparaît alors à blanc dans la colonne « Fichier » du tableur « Rappel ». En cas de sélection d'une pièce comptable en anomalie de fichier joint, elle doit alors être supprimée car elle ne peut plus être exploitée en saisie pioche. Dans ce cas, un message bloquant est affiché :

« Vous pouvez seulement supprimer la pièce comptable car aucun fichier joint n'existe dans le répertoire défini dans le code chemin R01! Société : CEZ01 Numéro interne : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ».



Le bouton « Supprimer » (croix rouge) devient alors accessible sur la pièce en anomalie. Lors de la suppression de cette pièce en réserve, un message de confirmation de suppression est affiché.

- **La pièce comptable est en cours de saisie initiale par un autre utilisateur.** Un verrou est posé sur le numéro interne de la pièce dans la « Gestion des verrous ». Dans le tableur « Rappel » le nom du chemin est affiché en blanc, car la pièce comptable n'a pas encore été mise en réserve, et le fichier joint n'a pas encore été renommé avec le n° interne de la pièce comptable. Dans le tableur « Rappel » si cet enregistrement est sélectionné de manière intempestive par un autre utilisateur, alors un message bloquant s'affiche :







**Remarque :**

Tous fichiers joints stockés dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées » peuvent être consultés :

- En consultation des tiers
- En consultation des comptes généraux
- En consultation des journaux
- En consultation des centres d'imputations
- En recherche des écritures
- Dans le workflow de validation des BAP

## Chapitre 4 Intégration des écritures

# 4

### Intégration des écritures

En intégration des écritures, la « Gestion des documents dématérialisés » repose sur le principe suivant :

- Pour identifier qu'une pièce comptable est associée à un « fichier joint » dans FMINTEGRATION, la zone « Pièce jointe » (zone «CPJ » de FMINTEGRATION) est alimentée à « J ». Ce marquage est alimenté sur toutes les lignes de la pièce comptable (mouvements de comptabilité générale et de comptabilité analytique).
- Dans une table annexe à la table des écritures à intégrer, un lien est créé dans la table **FMINTEGRPJ** entre le fichier joint et le numéro interne de la pièce à intégrer. La structure du lien est la suivante : Société/TNUMINT/Référence\_Fichier\_Joint.

TSTE	TNUMINT	TIMAGE	TUSERCRE	DATCRE	TUSERMAJ	DATMAJ
CEZ01	201306241325400000	INTG006.DOC	... CEZ	2013-06-25 00:0...	NULL	NULL
CEZ01	201306251425400000	BUDGET_B01.XLS	... CEZ	2013-06-25 00:0...	NULL	NULL
CEZ01	201307050908420000	FAC_INT-A01.DOC	... CEZ	2013-06-25 00:0...	NULL	NULL
* NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Si la zone « Pièce jointe » (zone CPJ) est marquée par « J » sur la pièce à intégrer, alors les contrôles sont les suivants :

- La « Gestion des documents dématérialisés » doit être activée sur la fiche société. Si ce n'est pas le cas, un message bloquant est édité sur la liste de contrôle BATCH « La gestion des documents dématérialisés n'est pas activée sur la société ». La valeur de la zone « CPJ » demeure inchangée sur les écritures c'est-à-dire reste alimentée à « J ».
- La pièce comptable doit être de type purement comptable (Type C). Les pièces extracomptables sont exclues de ce principe, sinon un message bloquant est édité sur la liste de contrôle BATCH : « Un fichier joint ne doit pas être attaché à une pièce extracomptable ».
- Pour chaque société/numéro interne, un enregistrement doit exister dans la table **FMINTEGRPJ**.

le fichier joint défini dans **FMINTEGRPJ** doit exister dans le répertoire défini dans le code chemin des « fichiers à attacher en intégration ». Rappelons que si ce répertoire n'est pas renseigné dans la fiche société, l'intégration des écritures contrôle l'existence du fichier joint dans le répertoire des « fichiers à attacher en saisie ». En effet, une même corbeille peut être utilisée pour les « fichiers à attacher en saisie » et pour les « fichiers à attacher en intégration ». En cas d'anomalie, un message bloquant est édité sur la liste de contrôle BATCH : « Aucun fichier joint n'existe dans le répertoire défini dans le code chemin xxx).

- **La longueur du fichier doit être strictement inférieure à 215 caractères**, sinon un message bloquant est édité sur la liste de contrôle BATCH. Cette longueur correspond à :
  - La longueur du chemin le plus long des 2 chemins définis dans la société (chemin des fichiers attachés en intégration, chemin des fichiers attachés aux pièces validées). Ce contrôle est effectué en clair c'est-à-dire sans raccourcis (serveur/répertoire/sous-répertoires).
  - **Et** la longueur du nom du fichier joint.

Si la longueur du fichier dépasse 215 caractères lors du contrôle des écritures BATCH, un message bloquant est édité sur la liste de contrôle BATCH : « La longueur du fichier est supérieure à 215 caractères ».

**Lors de la comptabilisation des écritures comptables associées à un fichier joint** » dans le brouillard, le programme « d'Intégration des écritures » :

- marque la zone « Pièce jointe » (zone CPJ) à « J » sur les mouvements des pièces comptables générées dans le brouillard.
- déplace le « fichier joint » du répertoire « Fichiers à attacher en intégration » vers le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ». Le lien qui est créé entre le fichier joint et la pièce comptable dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces comptables » est structuré comme suit :

**Référence-Fichier-Joint\Société\Tnumint\journal\tdocu**
- supprime le lien qui existe entre le fichier joint et le n° interne de la pièce comptable dans la table FMINTEGRPJ

Si la « Gestion des documents dématérialisés » n'est pas activée sur la société courante, le message d'erreur se présente comme suit sur la liste de contrôle BATCH :

INFOR™													LISTE DES ECRITURES( BATCH)		Période : 201307									
CEZ01 IGS FRANCE Etablissement : Tous													PERIODE 201307 - : 01/07/2013 À 31/07/2013		Utilisateur : CEZ		Le : 08/07/2013 à 08:44:44		Page 1					
JOURNAL 70 VTE BIENS ET SERVICE													EXERCICE 2013		ECRITURES COMPTABLES									
Date Compta.	N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit											
05/07/2013	PJ650	00001	0008	05/07/2013	XPJ650	Pièce jointe en integ	411110	C C450	T1	31/08/2013	O	40,000.00												
N° Interne : 201307050906470000													Lit : RIB : BAP : A Cycle :		RESP : Flux :		Sign : CEZ Dom :		N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC			
Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 40,000.00 Débit													N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC					
Message N° : 22.354													***La gestion des documents dématérialisés n'est pas activée sur la société***											
05/07/2013	PJ650	00002	0008	05/07/2013	XPJ650	Pièce jointe en integ	445725	C C450	T1	31/08/2013	4 O	6,555.18												
N° Interne : 201307050906470000													Lit : RIB : BAP : A Cycle :		RESP : Flux :		Sign : CEZ Dom :		N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC			
Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 6,555.18 Crédit													N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC					
Message N° : 22.354													***La gestion des documents dématérialisés n'est pas activée sur la société***											
05/07/2013	PJ650	00003	0008	05/07/2013	XPJ650	Pièce jointe en integ	700500				4 O		33,444.82											
N° Interne : 201307050906470000													Lit : RIB : BAP : A Cycle :		RESP : Flux :		Sign : CEZ Dom :		N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC			
Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 33,444.82 Crédit													N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC					
N° ligne ana : 00001													Unité :		Quantité :		Montant société :		Montant devise :					
Axe0 : Axe produit													NAT05		70		C1200							
Axe 1 : Axe région													NAT05		70		B002							
Axe 2 : Axe 2													NAT05		70		V307							
Axe 3 : Axe 3 / tiers													NAT05		70		D888							
Message N° : 22.354													***La gestion des documents dématérialisés n'est pas activée sur la société***											
Total Pièce : 201307050906470000													Analytique :		0		33444.82		CG :		40000.00		40000.00	

Si une pièce jointe est associée à une écriture extracomptable, le message d'erreur se présente comme suit sur la liste de contrôle BATCH :

INFOR™													LISTE DES ECRITURES( BATCH)		Période : 201307									
CEZ01 IGS FRANCE Etablissement : Tous													PERIODE 201307 - : 01/07/2013 À 31/07/2013		Utilisateur : CEZ		Le : 05/07/2013 à 11:31:25		Page 3					
JOURNAL 70 VTE BIENS ET SERVICE													EXERCICE 2013		ECRITURES EXTRA-COMPTABLES Version : 8									
Date Compta.	N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit											
05/07/2013	EC980	00001	0008	05/07/2013	XEC980	extracomptable	411110	C C450	T1	31/08/2013	O	230.00												
N° Interne : 201307051020530000													Lit : RIB : BAP : A Cycle :		RESP : Flux :		Sign : CEZ Dom :		N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC			
Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 230.00 Débit													N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC					
05/07/2013	EC980	00002	0008	05/07/2013	XEC980	extracomptable	445725	C C450	T1	31/08/2013	4 O		37.89											
N° Interne : 201307051020530000													Lit : RIB : BAP : A Cycle :		RESP : Flux :		Sign : CEZ Dom :		N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC			
Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 37.89 Crédit													N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC					
05/07/2013	EC980	00003	0008	05/07/2013	XEC980	extracomptable	700500				4 O		192.31											
N° Interne : 201307051020530000													Lit : RIB : BAP : A Cycle :		RESP : Flux :		Sign : CEZ Dom :		N° aff 1 : N° aff 2 : N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC			
Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 192.31 Crédit													N° aff 1 :		N° aff 2 :		N° aff 3 :		Typ.Pièce : FAC					
N° ligne ana : 00001													Unité :		Quantité :		Montant société :		Montant devise :					
Axe0 : Axe produit													NAT05		70		C1200							
Axe 1 : Axe région													NAT05		70		B002							
Axe 2 : Axe 2													NAT05		70		V307							
Axe 3 : Axe 3 / tiers													NAT05		70		D888							
Message N° : 22.349													***Une pièce jointe ne doit pas être attachée à une écriture extracomptable***											
Total Pièce : 201307051020530000													Analytique :		0		192.31		CG :		230.00		230.00	
Total Journal : 70 - VTE DE BIENS ET SERVICES pour la période 201307 -																					230.00		230.00	

Si le lien n'existe pas dans FMINTEGRPJ entre le fichier joint et le numéro interne de la pièce à intégrer, le message d'erreur se présente comme suit sur la liste de contrôle BATCH :

 <b>LISTE DES ECRITURES( BATCH)</b> <span style="float: right;">Période : 201307</span>													
CEZ01 IGS FRANCE			PÉRIODE 201307 - : 01/07/2013 A 31/07/2013				Utilisateur : CEZ			Le : 05/07/2013 à 11:31:25		Page 1	
Etablissement : Tous			JOURNAL 70 VTE BIENS ET SERVICE				Signature :			EXERCICE 2013		ECRITURES COMPTABLES	
Date Compta.	N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit
05/07/2013	PJ550	00001	0008	05/07/2013	XPJ550	Pièce jointe en integ	411110	C C450	T1	31/08/2013	O	40,000.00	
N° Interne : 201307050906470000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 40,000.00 Débit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC													
05/07/2013	PJ550	00002	0008	05/07/2013	XPJ550	Pièce jointe en integ	445725	C C450	T1	31/08/2013	4 O		6,555.18
N° Interne : 201307050906470000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 6,555.18 Crédit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC													
05/07/2013	PJ550	00003	0008	05/07/2013	XPJ550	Pièce jointe en integ	700500				4 O		33,444.82
N° Interne : 201307050906470000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 33,444.82 Crédit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité : Montant société : -33,444.82 Montant devise : -33,444.82 Axe0 : Axe produit : NAT05 70 C1200 Axe 1 : Axe région : NAT05 70 B002 Axe 2 : Axe 2 : NAT05 70 V307 Axe 3 : Axe 3 / tiers : NAT05 70 D888													
Message N° : 29,485 ***L'enregistrement n'existe pas dans FMINTEGRPJ I***													
<b>Total Pièce : 201307050906470000</b>													
Analytique : 0 33444.82 CG : 40000.00 40000.00													
04/07/2013	PJ550	00001	0008	04/07/2013	XPJ550	pièce jointe integ	411110	C C450	T1	31/08/2013	O	6,000.00	
N° Interne : 201307050908420000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 6,000.00 Débit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC													
04/07/2013	PJ550	00002	0008	04/07/2013	XPJ550	pièce jointe integ	445725	C C450	T1	31/08/2013	4 O		983.28
N° Interne : 201307050908420000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 983.28 Crédit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC													
04/07/2013	PJ550	00003	0008	04/07/2013	XPJ550	pièce jointe integ	700500				4 O		5,016.72
N° Interne : 201307050908420000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 5,016.72 Crédit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité : Montant société : -5,016.72 Montant devise : -5,016.72 Axe0 : Axe produit : NAT05 70 C1200 Axe 1 : Axe région : NAT05 70 B002 Axe 2 : Axe 2 : NAT05 70 V307 Axe 3 : Axe 3 / tiers : NAT05 70 D888													
Message N° : 29,485 ***L'enregistrement n'existe pas dans FMINTEGRPJ I***													
<b>Total Pièce : 201307050908420000</b>													
Analytique : 0 5016.72 CG : 6000.00 6000.00													

Si la longueur du fichier associé à une pièce comptable dépasse 215 caractères, le message d'erreur est édité sur la liste de contrôle BATCH :

 <b>LISTE DES ECRITURES( BATCH)</b> <span style="float: right;">Période : 201409</span>													
CEZ01 IGS FRANCE			PÉRIODE 201409 - : 01/09/2014 À 30/09/2014				Utilisateur : CEZ			Le : 19/09/2014 à 15:33:07		Page 1	
Etablissement : Tous			JOURNAL 70 VTE BIENS ET SERVICE				Signature :			EXERCICE 2014		ECRITURES COMPTABLES	
Date Compta.	N° Enreg	N° Seq	Etab.	Date Doc	Réf doc	Libellé	CG	Tiers	Moy. paie	Echéance	TVA	Montant Débit	Montant Crédit
05/09/2014		00001	0008	05/09/2014	AFA530	NGUYET SARL	411110	C C450	P4	05/10/2014	O	74,000.00	
N° Interne : 201409161027130000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 74,000.00 Débit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC													
05/09/2014		00002	0008	05/09/2014	AFA530	NGUYET SARL	445725	C C450	P4	05/10/2014	4 O		12,333.33
N° Interne : 201409161027130000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 12,333.33 Crédit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC													
05/09/2014		00003	0008	05/09/2014	AFA530	NGUYET SARL	700500				4 O		61,666.67
N° Interne : 201409161027130000 Lit : RIB : BAP : A Cycle : Dev : EUR Taux : 1.00 Mont dev : 61,666.67 Crédit N° aff 1 : Resp : Flux : Sign : CEZ Dom : N° aff 2 : N° aff 3 : Typ.Pièce : FAC N° ligne ana : 00001 Unité : Quantité : Montant société : -61,666.67 Montant devise : -61,666.67 Axe0 : Axe produit : NAT05 75 C1200 Axe 1 : Axe région : NAT05 75 B002 Axe 2 : Axe 2 : NAT05 75 V600													
Message N° : 22,363 ***La longueur du fichier joint est supérieure à 215 caractères!***													
<b>Total Pièce : 201409161027130000</b>													
Analytique : 0 61666.67 CG : 74000.00 74000.00													

# Mise à jour des écritures BATCH

En mise à jour des écritures BATCH, la « gestion des documents dématérialisés » repose sur le principe suivant :

**Onglet « Pièce »** : un bouton « Visualisation fichier joint » a été ajouté au niveau de l'onglet « Pièce ». Ce bouton est accessible uniquement si la zone « Pièce jointe » est à « J » sur tous les mouvements de la pièce à intégrer.

Le traitement recherche le fichier joint dans le répertoire des « fichiers à attacher en intégration » ou à défaut dans le répertoire des « fichiers à attacher en saisie », via le lien qui est stocké dans la table **FMINTEGRPJ**.

N° Interne	Établissement	N° Séquence	N° d'enregistrement	Compte général	Auxiliaire	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Montant devise	Moyen de paiement	Date	
20130705090647	0008	1	0	PJ550	411110	C	C450	Pièce jointe en int	40000.00	0.00	EUR	40000.00	T1	31/08
20130705090647	0008	2	0	PJ550	445725	C	C450	Pièce jointe en int	0.00	6505.18	EUR	-6505.18	T1	31/08
20130705090647	0008	3	1	PJ550	700500			Pièce jointe en int	0.00	33444.82	EUR	-33444.82		

Le contenu du fichier se présente comme suit :

**Cahier des charges Finance WS**

Standard et Modules

**Référence INTG004**

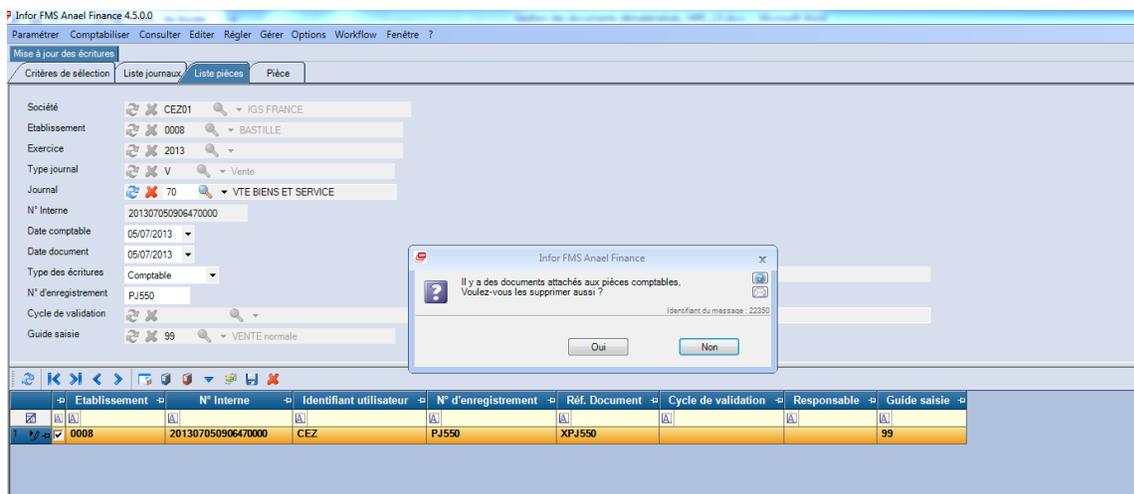
Module de base  
Compta tiers  
Comptabilité analytique  
CCA  
Ecritures réciproques  
DAS2  
Rapprochement bancaire

Pièces jointes en saisies, consultation, et interfaces

N° Interne	Établissement	N° Séquence	Ligne	N° d'enregistrement	Compte général	Auxiliaire	Tiers
20130705090647	0008	1	0	PJ550	411110	C	C450
20130705090647	0008	2	0	PJ550	445725	C	C450
20130705090647	0008	3	1	PJ550	700500		



Ensuite si le marquage de la zone « Pièce jointe » (Zone CPJ dans FMINTEGRATION) est à « J » sur les mouvements de la pièce comptable, alors un second message s'affiche comme suit :



Si NON, alors la pièce comptable n'est pas supprimée dans FMINTEGRATION, et aucune mise à jour n'est faite sur le lien qui existe entre le fichier et la pièce comptable dans la table FMINTEGRPJ.

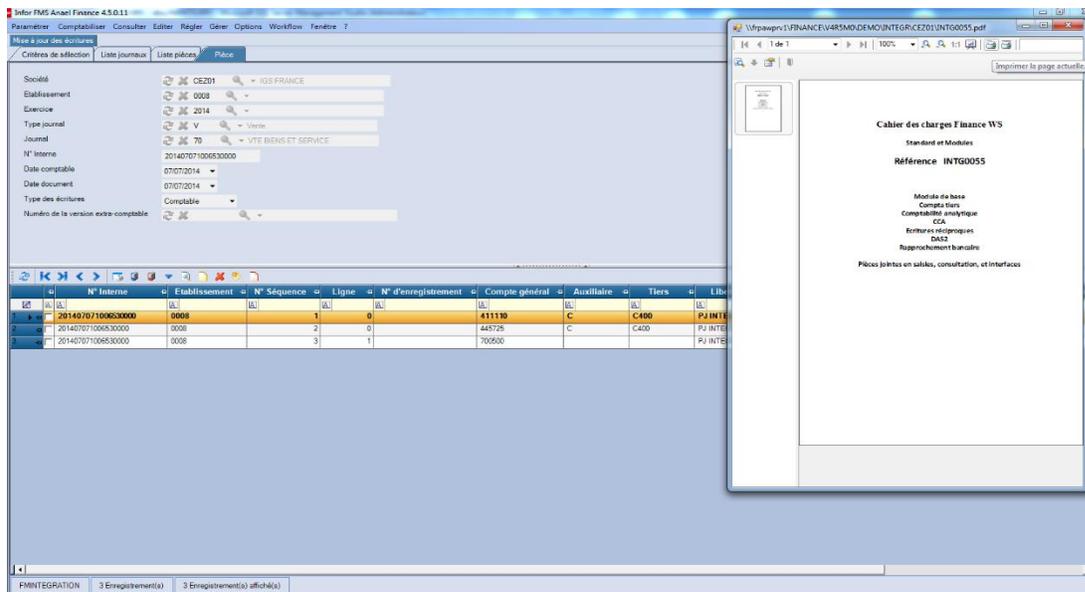
Si OUI, alors le traitement :

- la pièce comptable est supprimée dans FMINTEGRATION et,
- le lien existant entre le fichier joint et le numéro interne dans la table FMINTEGRPJ est supprimé.
- le fichier reste dans le répertoire des « fichiers à attacher en intégration » (ou à défaut dans le répertoire des fichiers à attacher en saisie »).

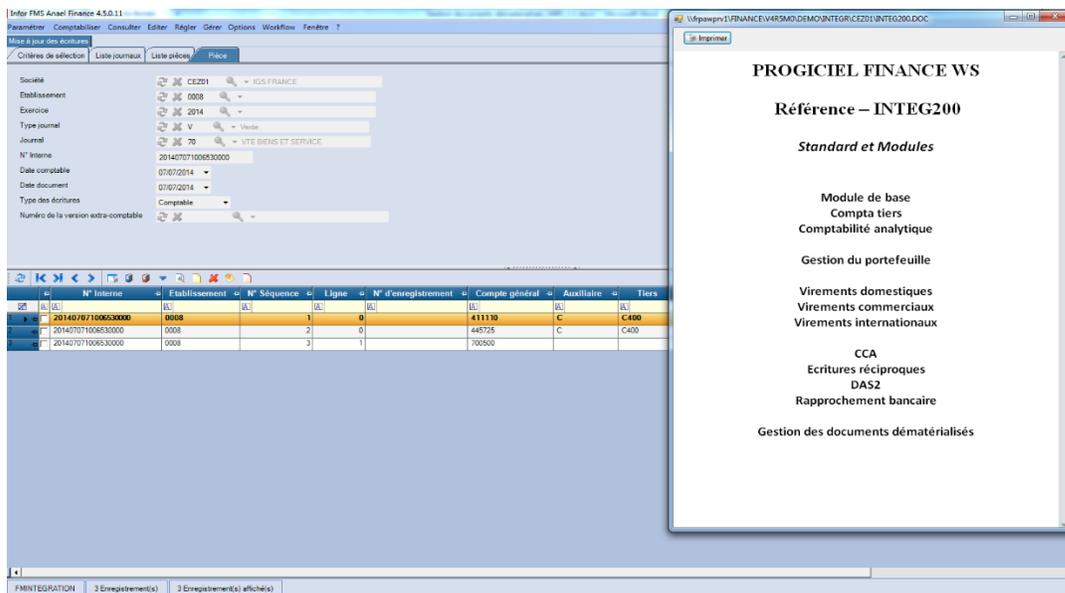
## Edition du « fichier joint » associé à la pièce comptable

Le bouton « Imprimer » ou « Clic droit » de la souris permet d'éditer le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable.

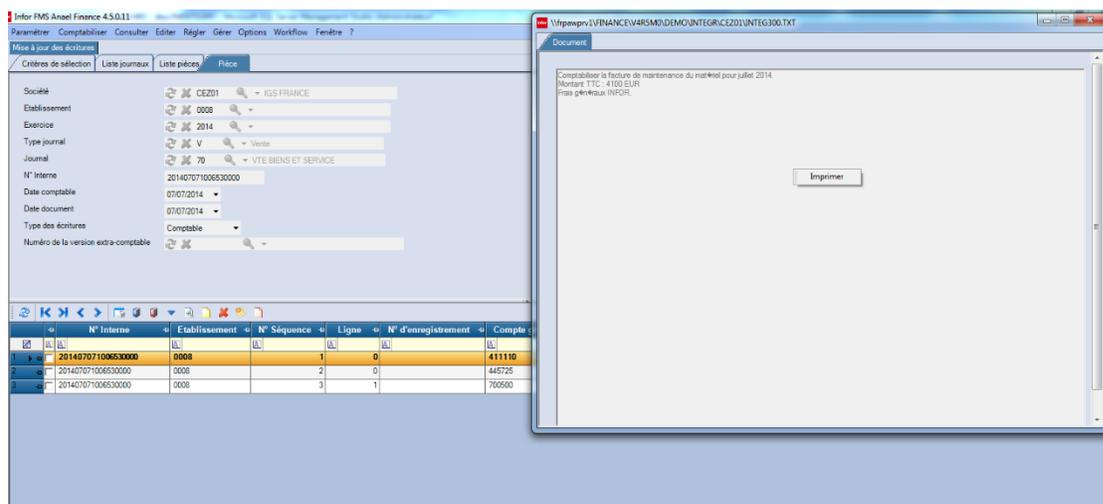
- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .PDF



- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .DOC

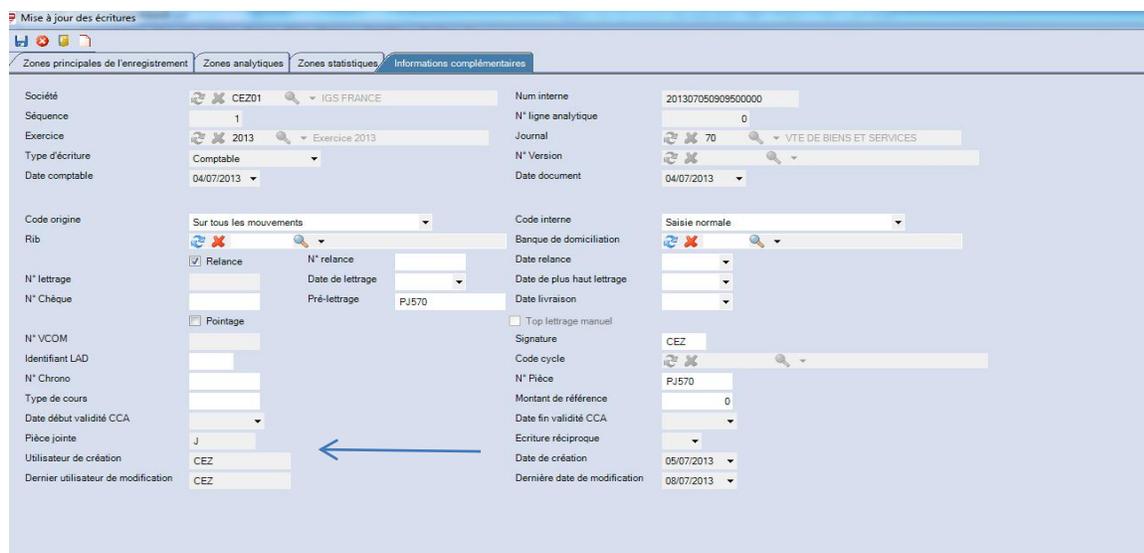


- Exemple du bouton « Imprimer » par le clic droit de la souris sur un document au format .TXT



**Onglet « Pièce » puis « Onglet « Informations complémentaires » :**

En mise à jour des écritures BATCH, la zone « Pièce jointe » (Zone CPJ dans FMINTEGRATION) a été ajoutée dans l'onglet « Informations complémentaires ». Cette zone est protégée, donc non modifiable par l'utilisateur. L'écran se présente comme suit :



**Rappel :** les deux valeurs possibles de la zone « Pièce jointe » (zone CPJ) sont les suivantes dans FMINTEGRATION :

- « J » si un fichier est attaché à la pièce comptable.
- NULL si aucun fichier n'est attaché à la pièce comptable.

**Création d'une ligne sur une pièce comptable qui est associée à un fichier joint**

En mise à jour des écritures BATCH, quand une ligne est nouvellement créée sur la pièce comptable, la valeur de la zone « Pièce jointe » du mouvement précédent est reconduite à l'identique sur la nouvelle ligne.

---

## Description de la table FMINTEGRPJ

La table qui mémorise les liens entre les fichiers joints et les pièces comptables de FMINTEGRATION est référencée **FMINTEGRPJ**.

Si la pièce comptable a la zone « Pièce jointe » à « J » (zone CPJ) dans FMINTEGRATION, alors un enregistrement doit exister pour ce numéro interne (TSTE/TNUMINT dans FMINTEGRPJ).

**La table FMINTEGRPJ** se présente comme suit :

Zones	Libellé	Type	Lg	O	Commentaire
TSTE	Société	Char	5	O	Code société existe dans FPSOCIETE
TNUMINT	Numéro interne	Char	18	O	Numéro unique pour toutes les lignes d'une même pièce
TIMAGE	Code image	Char	250	O	Cette zone correspond à la référence du fichier joint qui doit exister dans le répertoire associé au code chemin « Fichiers à attacher en intégration » ou à défaut dans le répertoire associé au code chemin « Fichiers à attacher en saisie ».
TUSERCRE	Utilisateur (en création)	Char	10	F	User de création
DATCRE	Date système (en création)	Date		F	Date de création
TUSERMAJ	Utilisateur (en modification)	Char	10	F	Alimentée en automatique à Null. Réserve à la mise à jour interactive de la table (itération ultérieure)
DATMAJ	Date système (en modification)	Date		F	Alimentée en automatique à Null. Réserve à la mise à jour interactive de la table (itération ultérieure)

# Validation du brouillard

## Principe

Les pièces comptables associées à un « fichier joint » sont identifiées par le top « Pièce jointe » à J dans le brouillard (Zone CPJ = J dans FMBROUILLARD). Tous les mouvements de la pièce comptable (en comptabilité générale et analytique) sont alors marqués à « J » dans ce cas.

Deux cas de figure se présentent :

- Si la zone « Pièce jointe » du brouillard (zone CPJ de FMBROUILLARD) est alimentée à « J » sur tous les mouvements de la pièce comptable (en comptabilité générale et analytique), alors la validation du brouillard reconduit à l'identique ce marquage à « J » dans la zone « Pièce jointe » sur tous les mouvements de la pièce comptable (en comptabilité générale et analytique) dans les historiques comptables (Zone CPJ de FMJOR et FMHISTORAU XI).  
Dans les consultations des tiers, des comptes généraux, des journaux, des centres analytiques et en Recherche des écritures, il est alors possible visualiser le contenu du « fichier joint » à la pièce comptable.
- Si la zone « Pièce jointe » du brouillard (Zone CPJ de FMBROUILLARD) est à NULL sur les mouvements de la pièce comptable (en comptabilité générale et analytique), alors la validation du brouillard reconduit à l'identique la valeur NULL dans la zone « Pièce jointe » sur tous les mouvements de la pièce comptable (en comptabilité générale et analytique) dans les historiques comptables (Zone CPJ de FMJOR et FMHISTORAU XI).  
Ceci indique qu'aucun « fichier joint » n'est associé à la pièce comptable.





## Chapitre 6 Consultations

# 6

### Consultation des tiers

#### Onglet « Résultat »

La colonne « Pièce jointe » (zone CPJ de FMHISTORAUXXI) est affichée dans le tableur « Résultat » de la consultation des tiers. Si cette zone est renseignée par « J », alors la visualisation du fichier joint est possible dans l'onglet « Pièce ». Si cette zone n'est pas renseignée, aucun fichier n'est attaché à la pièce comptable.

Exercice	Etablis	Journal	Période	Compte g	Auxiliaire	Tiers	N° d'enregistre	Date	Moyen	Date échéance	P.jointe	Crédit	Débit	SOLDE
												0.000	112.100.000	112.100.00
2013	0008	BSA	201307	411110	C	C450	3	04/07/2013	T1	31/08/2013	J	0.00	3.000.00	3.000.00
2013	0008	BSA	201307	411110	C	C450	4	04/07/2013	T1	31/08/2013	J		9.000.00	9.000.00
2013	0008	BSA	201307	411110	C	C450	5	05/07/2013	T1	31/08/2013	J		80.000.00	80.000.00
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	8700	05/07/2013	T1	31/08/2013	J		7.000.00	7.000.00
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	FA200	05/07/2013	T1	31/08/2013	J		9.000.00	9.000.00
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	Z300	05/07/2013	T1	31/08/2013	J		4.100.00	4.100.00

#### Onglet « Pièce »

#### Affichage du fichier joint

Dans l'onglet « Pièce », en pressant sur le bouton « Visualisation fichier joint », le fichier attaché à la pièce comptable peut être affiché à condition que le marquage « Pièce jointe » soit à « J » (zone CPJ dans FMJOR) sur la pièce, et que l'affectation 3 soit différente de « ANNxxx ».



Le « fichier joint » associé à la pièce comptable peut être édité par le bouton « Imprimer » ou « clic droit » de la souris en fonction du type de document.

Journal	Période	N° Sé	Ligne	Compte gén	Analit	Tiers	P. joints	N° d'ense	Date	Débit	Crédit	SOLDE	Devis	Montant devise	Libellé	Date é
70	201307	1	0	411110	C	C485	J	FA003	02/07/2013	8 500,00	0,00	8 500,00	EUR	8 500,00	Progiciel Finance WS	31/08/2013
70	201307	2	0	445725	C	C485	J	FA003	02/07/2013		1 302,88	-1 302,88	EUR	-1 302,88	Progiciel Finance WS	
70	201307	3	0	700500	C		J	FA003	02/07/2013		7 197,02	-7 197,02	EUR	-7 197,02	Progiciel Finance WS	
70	201307		1	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,02	-7 197,02	EUR	-7 197,02	Progiciel Finance WS	
70	201307		1	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,02	-7 197,02	EUR	-7 197,02	Progiciel Finance WS	
70	201307		1	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,02	-7 197,02	EUR	-7 197,02	Progiciel Finance WS	
70	201307		1	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,02	-7 197,02	EUR	-7 197,02	Progiciel Finance WS	
										Somme = 8500,00						
											Somme = 36528,00					

Le lien entre le fichier joint et la pièce comptable provient du répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ». Le contenu du document s'affiche comme suit, et la référence du lien est rappelée dans la partie supérieure du document.

**PROGICIEL FINANCE WS**

**Référence F03**

**Standard et Modules**

- Module de base
- Compta tiers
- Comptabilité analytique
- Gestion du portefeuille
- Virements domestiques
- Virements commerciaux
- Virements internationaux
- CCA
- Ecritures réciproques
- DAS2
- Rapprochement bancaire
- Gestion des documents dématérialisés

Si toutefois le fichier joint n'existe plus (car supprimé par erreur par exemple) dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées », un message d'erreur est affiché en consultation.



## Edition du « fichier joint » associé à la pièce comptable

Le bouton « Imprimer » ou « Clic droit » de la souris permet d'éditer le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable.

- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .PDF

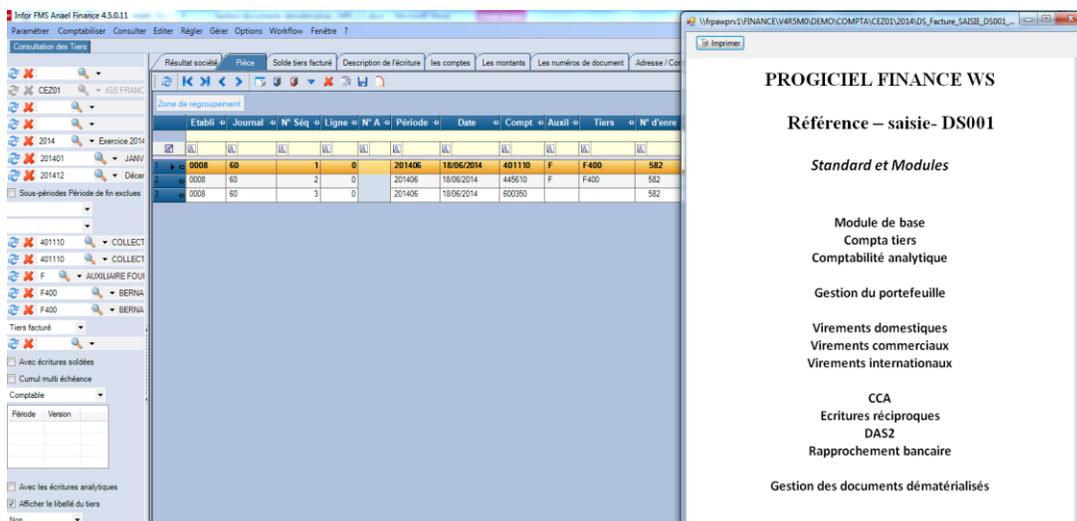
The screenshot displays the Anael Finance 4.5.0.11 software interface. The main window shows a ledger view with columns for 'Etabli', 'Journal', 'N° Séq', 'Ligne', 'N° A', 'Période', 'Date', 'Compt', 'Auxil', 'Tiers', 'N° d'entre', and 'Ref.'. The data table is as follows:

Etabli	Journal	N° Séq	Ligne	N° A	Période	Date	Compt	Auxil	Tiers	N° d'entre	Ref.
0008	60	1	0		201406	18/06/2014	401110	F	F 300	580	POF000
0008	60	2	0		201406	18/06/2014	445610	F	F 300	580	POF001
0008	60	3	0		201406	18/06/2014	600350			580	POF001

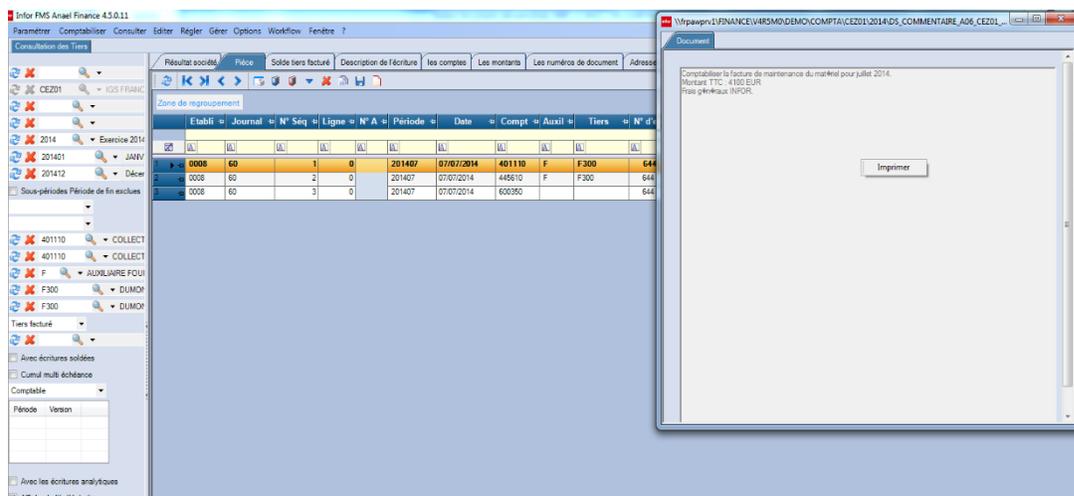
On the right side, a PDF preview window is open, displaying a document titled 'PROGICIEL FINANCE WS' with the reference 'Référence - saisie - D5002'. The document content includes:

- Standard et Modules
- Module de base
- Comptabilité
- Comptabilité analytique
- Gestion de portefeuille
- Virements de comptes
- Virements internationaux
- Virements inter-nationaux
- CCA
- Écritures de groupes
- DMG
- Rapprochement bancaire
- Gestion des documents dématérialisés

- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .DOC



- Exemple du bouton « Imprimer » par le clic droit de la souris sur un document au format .TXT



## Annulation de pièce

Dans l'onglet « Pièce » de la consultation des tiers, quand on annule une pièce qui est associée à un fichier joint, le traitement :

- génère la pièce d'annulation dans le brouillard
- marque la zone « Pièce jointe » à « J » sur tous les mouvements (comptabilité générale et comptabilité analytique) de la pièce d'annulation dans le brouillard (zone CPJ).  
Rappel : les pièces qui font l'objet d'une annulation ont la zone « Affectation 3 » marquée par la mention « ANNxxx ».
- déplace le document joint du répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées » dans le répertoire des « Fichiers à attacher en saisie ». Ce principe permet ainsi de réaffecter le document à une autre pièce comptable.

Rappel :

Dans l'onglet « Pièce », si une pièce comptable est associée à un fichier joint, et a fait l'objet d'une annulation (Zone « Pièce jointe » = « J », et Affectation 3 = ANNxxxx ), alors le bouton « Visualisation fichier joint » est désactivé. L'affichage du fichier joint est alors impossible.

Journal	Période	N° Sé	Ligne	Compte gén	Auxiliair	Tiers	N° d'entre	Date	Débit	Crédit	SOLDE	P. jointe	Zone affectation3	Devise	Montant devise
70	201306	1	0	411170	C	C485	COP96	06/06/2013	-70 000.00	0.00	-70 000.00	J	ANN00024	EUR	-70 000.00
70	201306	2	0	445725	C	C485	COP96	06/06/2013	-11 471.57	11 471.57	11 471.57	J	ANN00024	EUR	11 471.57
70	201306	3	0	700500			COP96	06/06/2013	-58 528.43	58 528.43	58 528.43	J	ANN00024	EUR	58 528.43
70	201306		1	700500			COP96	06/06/2013	-58 528.43	58 528.43	58 528.43	J	ANN00024	EUR	58 528.43
70	201306		1	700500			COP96	06/06/2013	-58 528.43	58 528.43	58 528.43	J	ANN00024	EUR	58 528.43
70	201306		1	700500			COP96	06/06/2013	-58 528.43	58 528.43	58 528.43	J	ANN00024	EUR	58 528.43

## Modification de pièce

Dans l'onglet « Pièce » de la consultation des tiers, quand on effectue une « Modification pièce » sur une pièce qui est associée à un fichier joint, le traitement :

- marque la zone Affectation 3 = ANNxxxxx sur la pièce d'origine (la zone « Pièce jointe » étant déjà à « J »).
- génère une pièce d'annulation dans le brouillard (Affectation 3 = ANNxxxx, et marque la zone « pièce jointe » à « J » sur tous les mouvements de cette pièce).
- se positionne en saisie des écritures pour saisir une nouvelle pièce comptable.
- marque la zone « pièce jointe » à « J » sur tous les mouvements (de comptabilité générale et comptabilité analytique) de la nouvelle pièce dans FMRESERVE.
- déplace le lien relatif au document du répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées » dans le répertoire des « Fichiers attachés en réserve ».

- modifie le lien entre fichier joint/nouvelle pièce comptable en prenant en compte les deux nouveaux paramètres (TNUMINT et TDOCU de la nouvelle pièce) afin de pouvoir visualiser le fichier joint en cours de saisie.

Rappel : Lors de l'enregistrement de nouvelle pièce, toutes ces fonctions sont dépendantes les unes des autres. Si la « modification de pièce » est abandonnée, le traitement replace le lien d'origine dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ».

Dans l'onglet « Pièce », si une pièce comptable associée à un fichier joint a fait l'objet d'une « Modification de pièce », alors le bouton « Visualisation fichier joint » est désactivé sur la pièce d'origine, et la pièce d'annulation. (Affectation 3 = ANNxxxx et CPJ = « J »).

La « visualisation du fichier joint » est possible uniquement sur la nouvelle pièce comptable.

### Exemple :

La pièce comptable FM092 a fait l'objet d'une « Modification de pièce ». Elle a donc fait l'objet d'une annulation (Affectation 3 = ANNxxx et CPJ = J), et la nouvelle pièce est référencée MOD099.

### En consultation des tiers, dans l'onglet « Résultat »,

- La pièce d'origine FM092, et la pièce d'annulation FM092 sont marquées : Zone Affectation 3 = ANNxxx et CPJ = J) et lettrées.
- La nouvelle pièce modifiée MOD099 : la zone CPJ = J : le fichier joint est donc consultable dans l'onglet « Pièce ».

Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0																
Paramétriser Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?																
Consultation des Tiers																
Résultat société Solde tiers facturé Pièce Description de l'écriture Les comptes Les montants Les numéros de document Adresse / Contact Bloc-notes tiers Bloc-notes pièce																
Zone de regroupement																
Exercice	Etabli	Journ	Période	Compte	Auxi	Tiers	N° d'enregist	Date	Moyen	Débit	Crédit	P. jointe	Zone affectati	Code lettrage	Date lettrage	Date plus haut lettr
										Somme - 120100.000		Somme - 0.000				
2013	0008	80A	201307	411110	C	C450	3	04/07/2013	T1	3 000.00		J				
2013	0008	80A	201307	411110	C	C450	4	04/07/2013	T1	9 000.00		J				
2013	0008	80A	201307	411110	C	C450	5	05/07/2013	T1	80 000.00		J				
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	B700	05/07/2013	T1	7 000.00		J				
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	FM092	05/07/2013	T1	9 000.00		J				
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	FM092	05/07/2013	T1	8 000.00		J	ANN00028	5	11/07/2013	06/07/2013
2013	0008	70	201307	411110	C	C450		05/07/2013	T1	-8 000.00		J	ANN00028	5	11/07/2013	06/07/2013
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	MOD099	05/07/2013	T1	8 000.00	0.00	J				
2013	0008	70	201307	411110	C	C450	Z300	05/07/2013	T1	4 100.00		J				

Dans l'onglet « Pièce »,

- La pièce **FM092** étant annulée, la visualisation du fichier joint est impossible dans l'onglet « Pièce ». Le bouton « Visualisation fichier joint » est protégé.

N° Sé	Ligne	Journal	Période	Compte gén	Auxiliair	Tiers	N° d'entre	Réf. Document	Date	Débit	Crédit	P. jointe	Zone affectation3	Devis	Montant devise
1	0 70	201307	411110	C	C450	FM092	XF M092		05/07/2013	8 000.00	0.00	J	ANN00028	EUR	8 000.00
2	0 70	201307	445725	C	C450	FM092	XF M092		05/07/2013		1 311.04	J	ANN00028	EUR	-1 311.04
3	0 70	201307	700500			FM092	XF M092		05/07/2013		6 688.96	J	ANN00028	EUR	-6 688.96
4	1 70	201307	700500			FM092	XF M092		05/07/2013		6 688.96	J	ANN00028	EUR	-6 688.96
5	1 70	201307	700500			FM092	XF M092		05/07/2013		6 688.96	J	ANN00028	EUR	-6 688.96
6	1 70	201307	700500			FM092	XF M092		05/07/2013		6 688.96	J	ANN00028	EUR	-6 688.96
7	1 70	201307	700500			FM092	XF M092		05/07/2013		6 688.96	J	ANN00028	EUR	-6 688.96

- La pièce **MOD099** : Sur cette nouvelle pièce, la zone « Pièce jointe » étant marquée avec « J », le fichier joint peut être affiché dans l'onglet « Pièce ». Le bouton « Visualisation fichier joint » est donc accessible.

N° Sé	Ligne	Journal	Période	Compte gén	Auxiliair	Tiers	N° d'entre	Réf. Document	Date	Débit	Crédit	P. jointe	Zone affectation3	Devis	Montant devise
1	0 70	201307	411110	C	C450	MOD099	XMOD099		06/07/2013	8 000.00	0.00	J		EUR	8 000.00
2	0 70	201307	445725	C	C450	MOD099	XMOD099		06/07/2013		1 311.04	J		EUR	-1 311.04
3	0 70	201307	700500			MOD099	XMOD099		06/07/2013		6 688.96	J		EUR	-6 688.96
4	1 70	201307	700500			MOD099	XMOD099		06/07/2013		6 688.96	J		EUR	-6 688.96
5	1 70	201307	700500			MOD099	XMOD099		06/07/2013		6 688.96	J		EUR	-6 688.96
6	1 70	201307	700500			MOD099	XMOD099		06/07/2013		6 688.96	J		EUR	-6 688.96
7	1 70	201307	700500			MOD099	XMOD099		06/07/2013		6 688.96	J		EUR	-6 688.96

**PROGICIEL FINANCE WS**

Référence **FAC\_FIN\_M92**

*Standard et Modules*

- Module de base
- Compta tiers
- Comptabilité analytique
- Gestion du portefeuille
- Virements domestiques
- Virements commerciaux
- Virements internationaux
- CCA
- Ecritures réciproques

## Copie de pièce

Dans l'onglet « Pièce » de la consultation des tiers, quand on effectue une « copie » sur une pièce qui est associée à un fichier joint, le traitement :

- effectue une copie de la pièce d'origine directement dans le brouillard, et ne marque en aucun cas la zone « Pièce jointe » sur la nouvelle pièce. La zone « pièce jointe » (zone CPJ dans FMBROUILLARD) est donc à NULL sur la nouvelle pièce comptable.
- conserve le lien entre le fichier joint et la pièce comptable d'origine dans le répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ».
- permet de visualiser le fichier joint sur la pièce d'origine en consultation.

Journal	Période	N° Sé A	Ligne	Compte gén	Auxiliai	Tiers	N° d'enregis	Date	Débit	Crédit	SOLDE	P. jointe	Zone affectation3	Devis	Montant devise
70	201303		1	0 411110	C	C485	COP502	05/03/2013	63 000,00	0,00	63 000,00			EUR	63 000,00 Pro
70	201303		2	0 445725	C	C485	COP502	05/03/2013		10 324,41	-10 324,41			EUR	-10 324,41 Pro
70	201303		3	0 700500			COP502	05/03/2013		52 675,59	-52 675,59			EUR	-52 675,59 Pro
70	201303		1	700500			COP502	05/03/2013		52 675,59	-52 675,59			EUR	-52 675,59 Pro
70	201303		1	700500			COP502	05/03/2013		52 675,59	-52 675,59			EUR	-52 675,59 Pro
70	201303		1	700500			COP502	05/03/2013		52 675,59	-52 675,59			EUR	-52 675,59 Pro



Le « fichier joint » associé à la pièce comptable peut être édité par le bouton « Imprimer » ou « clic droit » de la souris en fonction du type de document.

Journal	Période	Compte gén	Auxiliaire	N° d'enregist	Date	Débit	Crédit	Devis	Montant devise	Libellé	Date échéance	Moy	Pré-Lettre			
70	201307	411110	C	C485	J	FA003	02/07/2013		8 500.00	0.00	EUR	8 500.00	Progiciel Finance WS	31/08/2013	4	FA003
70	201307	445725	C	C485	J	FA003	02/07/2013		1 392.38		EUR	-1 392.38	Progiciel Finance WS			FA003
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 107.02		EUR	-7 107.02	Progiciel Finance WS			FA003
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 107.02		EUR	-7 107.02	Progiciel Finance WS			FA003
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 107.02		EUR	-7 107.02	Progiciel Finance WS			FA003
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 107.02		EUR	-7 107.02	Progiciel Finance WS			FA003

Le lien entre le fichier joint et la pièce comptable provient du répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ». Le contenu du document s'affiche comme suit, et la référence du lien est rappelée dans la partie supérieure du document.

**PROGICIEL FINANCE WS**

**Référence F03**

*Standard et Modules*

Module de base  
Compta tiers  
Comptabilité analytique

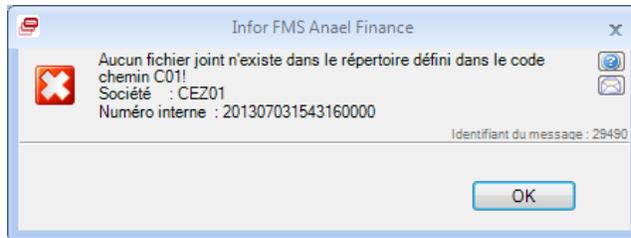
Gestion du portefeuille

Virements domestiques  
Virements commerciaux  
Virements internationaux

CCA  
Ecritures réciproques  
DAS2  
Rapprochement bancaire

Gestion des documents dématérialisés

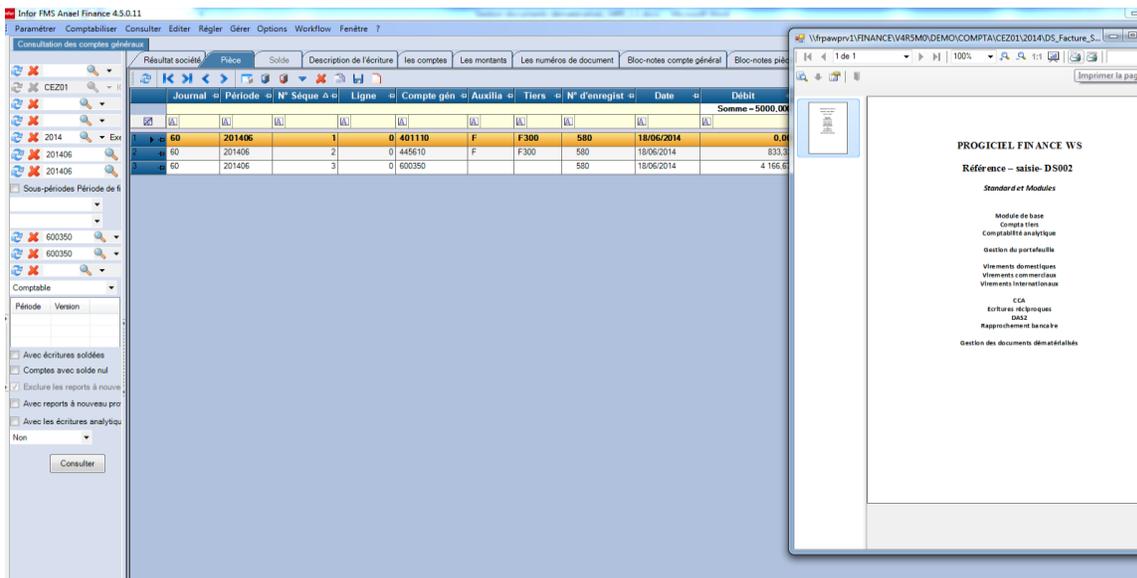
Si toutefois le fichier joint n'existe plus (car supprimé par erreur par exemple) dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées », un message d'erreur est affiché en consultation.



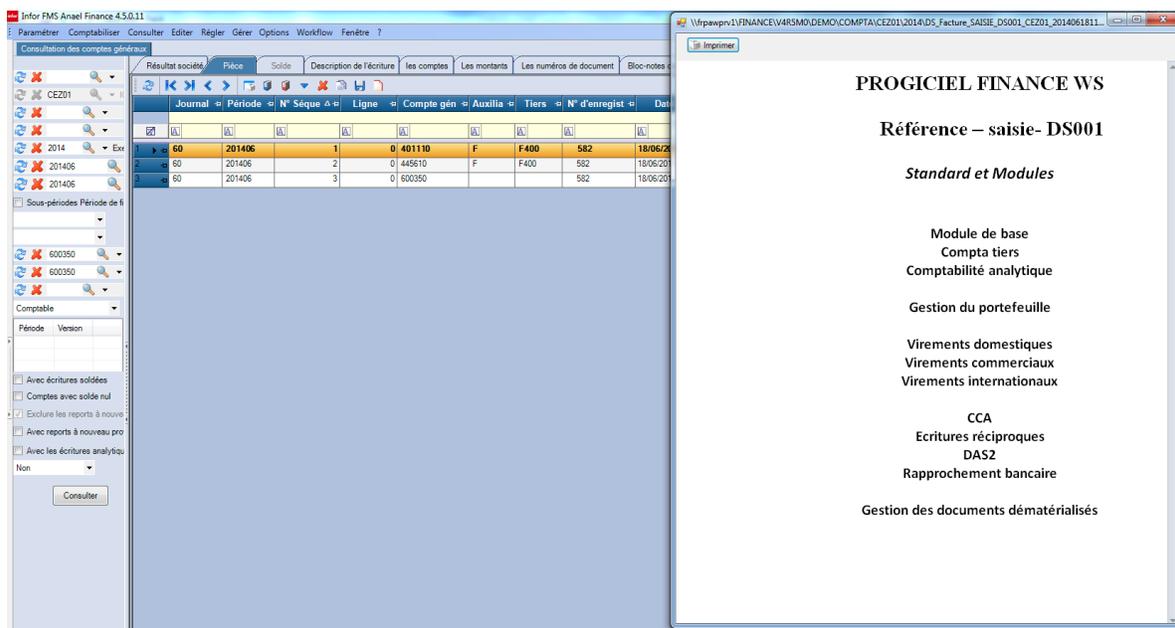
### Edition du « fichier joint » associé à la pièce comptable

Le bouton « Imprimer » ou « Clic droit » de la souris permet d'éditer le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable.

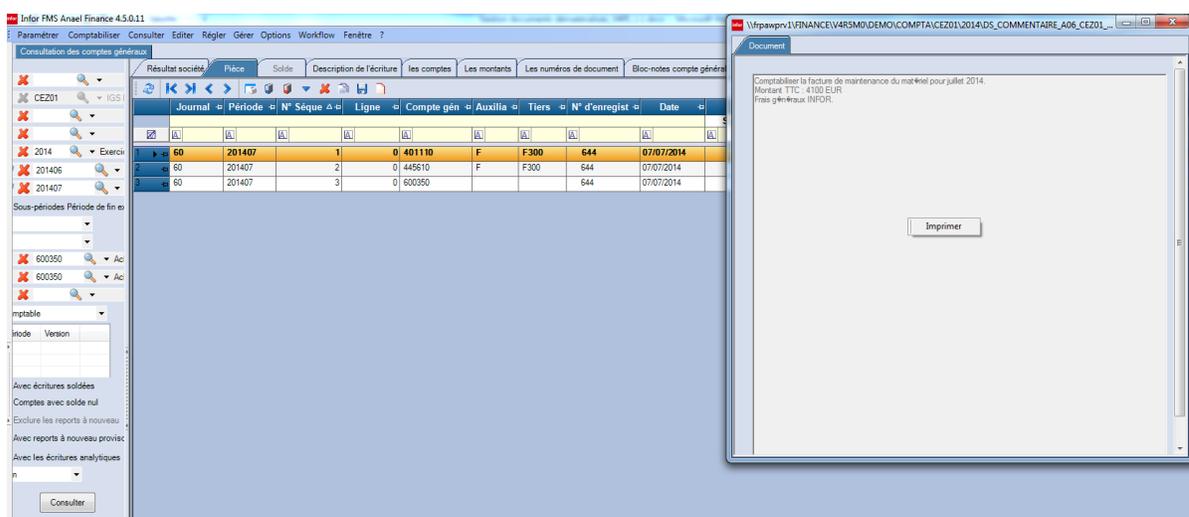
- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .PDF



- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .DOC



- Exemple du bouton « Imprimer » par le clic droit de la souris sur un document au format .TXT



## Annulation de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Modification Pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Copie de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.



## Consultations

Le « fichier joint » associé à la pièce comptable peut être édité par le bouton « Imprimer » ou « clic droit » de la souris en fonction du type de document.

Journal	Période	Compte gén.	Auxiliaire	P. jointe	N° d'enregist.	Date	Débit	Crédit	Libellé	Réf. Document	Moyen de	Date écha.	Libellé compléme
70	201307	411110	C	C485	J	FA003	02/07/2013	8 500,00	0,00	Progiciel Finance WS	XFAD03	4	31/08/2013
70	201307	445725	C	C485	J	FA003	02/07/2013		1 302,50	Progiciel Finance WS	XFAD03		
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,50	Progiciel Finance WS	XFAD03		
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,00	Progiciel Finance WS	XFAD03		
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,00	Progiciel Finance WS	XFAD03		
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,00	Progiciel Finance WS	XFAD03		
70	201307	700500			J	FA003	02/07/2013		7 197,00	Progiciel Finance WS	XFAD03		

Le lien entre le fichier joint et la pièce comptable provient du répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ». Le contenu du fichier attaché s'affiche comme suit, et la référence du lien est rappelée dans la partie supérieure du fichier attaché.

**PROGICIEL FINANCE WS**

**Référence F03**

**Standard et Modules**

- Module de base
- Compta tiers
- Comptabilité analytique
- Gestion du portefeuille
- Virements domestiques
- Virements commerciaux
- Virements internationaux
- CCA
- Ecritures réciproques
- DAS2
- Rapprochement bancaire
- Gestion des documents dématérialisés

Si toutefois le fichier joint n'existe plus (car supprimé par erreur par exemple) dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées », un message d'erreur est affiché en consultation.



## Annulation de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Modification de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Copie de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.



Le « fichier joint » associé à la pièce comptable peut être édité par le bouton « Imprimer » ou « clic droit » de la souris en fonction du type de document.

Jour	Période	No seq	Ligne	Visualiser fichier joint	Date	Compt	Débit	Crédit	Libellé	Auxiliaire	Tiers	Date éch	Référence do	Ana	N° Ass	CI	Chapitre
70	201307	1	0	FA003	02/07/2013	411110	8 500,00		Progiel Finance	C	C485	31/08/2013	XF-A003				
70	201307	2	0	FA003	02/07/2013	448725		1 382,28	Progiel Finance	C	C485		XF-A003				
70	201307	3	0	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02	Progiel Finance				XF-A003				
70	201307	3	1	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02	Progiel Finance				XF-A003	A	0	C200	70
70	201307	3	1	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02	Progiel Finance				XF-A003	A	1	B002	70
70	201307	3	1	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02	Progiel Finance				XF-A003	A	2	V307	70
70	201307	3	1	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02	Progiel Finance				XF-A003	A	3	D888	70

Le lien entre le fichier joint et la pièce comptable provient du répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ». Le contenu du fichier attaché s'affiche comme suit, et la référence du lien est rappelée dans la partie supérieure du fichier attaché.

Jours	Période	No seq	Ligne	N° d'entr	Date	Compt	Débit	Crédit
70	201307	1	0	FA003	02/07/2013	411110	8 500,00	
70	201307	2	0	FA003	02/07/2013	448725		1 382,28
70	201307	3	0	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02
70	201307	3	1	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02
70	201307	3	1	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02
70	201307	3	1	FA003	02/07/2013	700500		7 107,02

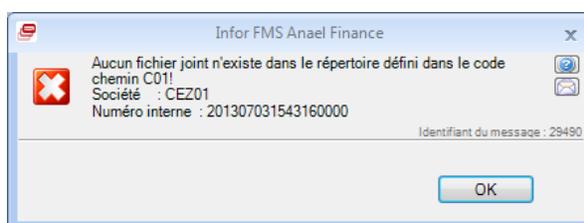
**PROGICIEL FINANCE WS**

**Référence F03**

*Standard et Modules*

- Module de base
- Compta tiers
- Comptabilité analytique
- Gestion du portefeuille
- Virements domestiques
- Virements commerciaux
- Virements internationaux
- CCA
- Ecritures réciproques
- DAS2
- Rapprochement bancaire
- Gestion des documents dématérialisés

Si toutefois le fichier joint n'existe plus (car supprimé par erreur par exemple) dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées », un message d'erreur est affiché en consultation.



## Annulation de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Modification de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Copie de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.



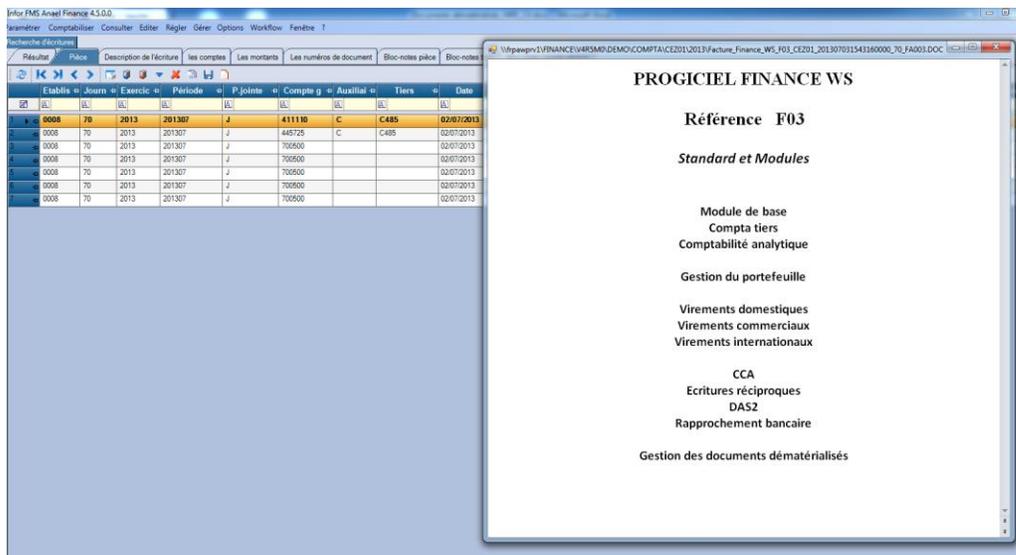
## Consultations

Le « fichier joint » associé à la pièce comptable peut être édité par le bouton « Imprimer » ou « clic droit » de la souris en fonction du type de document.



ID	Établissement	Journaux	Exercice	Période	Compte g	Auxiliaire	Tiers	Date	N° d'enregistrement	Débit	Crédit	Libellé	Libellé complémentaire	Date échéance	Moyen de paiement	
1	0008	70	2013	201307	J	411110	C	C485	02/07/2013	FA003	8 500.00	0.00	Progiciel Finance W		31/08/2013	4
2	0008	70	2013	201307	J	445725	C	C485	02/07/2013	FA003	0.00	1 392.98	Progiciel Finance W			
3	0008	70	2013	201307	J	700500			02/07/2013	FA003	0.00	7 107.02	Progiciel Finance W			
4	0008	70	2013	201307	J	700500			02/07/2013	FA003	0.00	7 107.02	Progiciel Finance W			
5	0008	70	2013	201307	J	700500			02/07/2013	FA003	0.00	7 107.02	Progiciel Finance W			
6	0008	70	2013	201307	J	700500			02/07/2013	FA003	0.00	7 107.02	Progiciel Finance W			

Le lien entre le fichier joint et la pièce comptable provient du répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ». Le contenu du fichier attaché s'affiche comme suit, et la référence du lien est rappelée dans la partie supérieure du fichier attaché.



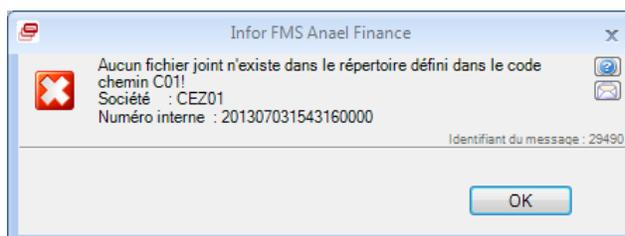
**PROGICIEL FINANCE WS**

Référence **F03**

**Standard et Modules**

- Module de base
- Compta tiers
- Comptabilité analytique
- Gestion du portefeuille
- Virements domestiques
- Virements commerciaux
- Virements internationaux
- CCA
- Ecritures réciproques
- DAS2
- Rapprochement bancaire
- Gestion des documents dématérialisés

Si toutefois le fichier joint n'existe plus (car supprimé par erreur par exemple) dans le répertoire des « fichiers attachés aux pièces validées », un message d'erreur est affiché en consultation.



## Edition du « fichier joint » associé à la pièce comptable

Le bouton « Imprimer » ou « Clic droit » de la souris permet d'éditer le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable.

- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .PDF

The screenshot displays the Anael Finance 4.5.0.11 interface. The main window shows a journal entry table with the following data:

Établis	Journ	Exercic	Période	Compte g	Auxiliai	Tiers	Date	N° d'entre	Débit	Crédit
0008	60	2014	201406	401110	F	F300	18/06/2014	580	0,00	
0008	60	2014	201406	445610	F	F300	18/06/2014	580	833,33	
0008	60	2014	201406	600350			18/06/2014	580	4 166,67	

An adjacent window shows a PDF document titled "PROGICIEL FINANCE WS" with the reference "Référence - saisie- DS002". The document lists the following modules and features:

- Standard et Modules
- Module de base
- Compta tiers
- Comptabilité analytique
- Gestion du portefeuille
- Virements domestiques
- Virements commerciaux
- Virements internationaux
- CCA
- Ecritures réciproques
- DAS2
- Rapprochement bancaire
- Gestion des documents dématérialisés

- Exemple du bouton « Imprimer » sur un document au format .DOC

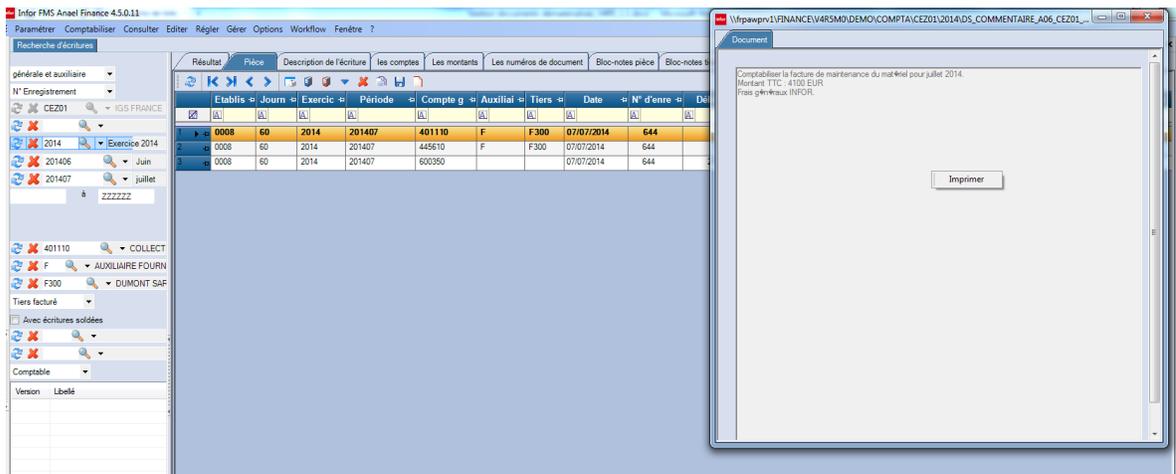
The screenshot displays the Anael Finance 4.5.0.11 interface. The main window shows a journal entry table with the following data:

Établis	Journ	Exercic	Période	Compte g	Auxiliai	Tiers	Date	N° d'entre	Débit	Crédit
0008	60	2014	201406	401110	F	F400	18/06/2014	582		
0008	60	2014	201406	445610	F	F400	18/06/2014	582		
0008	60	2014	201406	600350			18/06/2014	582		

An adjacent window shows a DOC document titled "PROGICIEL FINANCE WS" with the reference "Référence - saisie- DS001". The document lists the following modules and features:

- Standard et Modules
- Module de base
- Compta tiers
- Comptabilité analytique
- Gestion du portefeuille
- Virements domestiques
- Virements commerciaux
- Virements internationaux
- CCA
- Ecritures réciproques
- DAS2
- Rapprochement bancaire
- Gestion des documents dématérialisés

- Exemple du bouton « Imprimer » par le clic droit de la souris sur un document au format .TXT



## Annulation de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Modification de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

## Copie de pièce

Le principe est identique à celui décrit en consultation des tiers.

# Mise à jour des BAP

## Affichage du fichier joint

Dans la mise à jour de BAP, en pressant sur le bouton « Visualisation fichier joint », le fichier attaché à la pièce comptable peut être affiché à condition que le marquage « Pièce jointe » soit à « J » (zone CPJ dans FMJOR) sur la pièce, et que l'affectation 3 soit différente de « ANNxxx ».

Lorsqu'on affiche le contenu du fichier joint, la longueur du chemin est contrôlée.

La longueur totale du chemin permettant de trouver un fichier attaché **doit être strictement inférieure à 260 caractères**, sinon il est techniquement impossible de l'exploiter. Cette longueur totale correspond au :

- Répertoires en clair définis dans le code chemin des « Fichiers attachés aux pièces validées » (sans raccourci)
- **Et** le nom du fichier attaché et extension du document
- **Et** les caractères ajoutés par Anael Finance WS (Société\_Tnumint\_Journal\_N° enregistrement). Ces caractères ajoutés correspondent à 45 caractères sur les 260 caractères)

The screenshot displays the 'Mise à jour des BAP' (Update BAP) window in the Anael Finance WS software. The interface includes a sidebar with various filters and a main table of transactions. The table has columns for BAP, Etabli, Tiers, Nom du tiers, Date, Joui, Réfère A, and N° d'entr. The selected row is highlighted in yellow.

BAP	Etabli	Tiers	Nom du tiers	Date	Joui	Réfère A	N° d'entr
35	Bonnes à payer	0008	F300	DUMONT SARL	15/05/2017	60	PJ0004 17001235
36	Bonnes à payer	0008	F300	DUMONT SARL	30/03/2017	60	PJ00200 17001237
37	Bonnes à payer	0008	F300	DUMONT SARL	20/05/2017	60	PJ0055 17001236
38	<b>Bonnes à payer</b>	<b>0008</b>	<b>F300</b>	<b>DUMONT SARL</b>	<b>30/01/2017</b>	<b>60</b>	<b>PJ530 17001291</b>
39	Bonnes à payer	0008	F300	DUMONT SARL	23/03/2017	60	PJ700 17001299

On the right, a preview window shows the document content:

**PROGICIEL FINANCE WS**  
**Référence ACH530\_B03**

*Standard et Modules*

Module de base  
 Compta tiers  
 Comptabilité analytique

Gestion du portefeuille

Virements domestiques  
 Virements commerciaux  
 Virements internationaux

CCA  
 Ecritures réciproques  
 DAS2

Rapprochement bancaire

Gestion des documents dématérialisés

Si la longueur du chemin dépasse 260 caractères, un message bloquant est affiché.

Le « fichier joint » associé à la pièce comptable peut être édité par le bouton « Imprimer » ou « clic droit » de la souris en fonction du type de document.

Le lien entre le fichier joint et la pièce comptable provient du répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ». La référence du lien est rappelée dans la partie supérieure du fichier attaché.

## Chapitre 7 Workflow des BAP

# 7

### Workflow de validation des BAP

Dans la gestion du workflow de validation des Bons à payer, un bouton « Visualiser fichier joint » permet d'afficher le contenu du fichier attaché à la pièce comptable. Le lien provient du répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ».

Si un lien existe entre un fichier joint et la pièce comptable, alors le bouton « Visualiser fichier joint » est affiché en Orange. Sinon, le bouton est grisé à l'écran. Lorsqu'on affiche le contenu du fichier joint, la longueur du chemin est contrôlée.

La longueur totale du chemin permettant de trouver un fichier attaché **doit être strictement inférieure à 260 caractères**, sinon il est techniquement impossible de l'exploiter. Cette longueur totale correspond au :

- Répertoires en clair définis dans le code chemin des « Fichiers attachés aux pièces validées » (sans raccourci)
- **Et** le nom du fichier attaché et extension du document
- **Et** les caractères ajoutés par Anael Finance WS (Société\_Tnumint\_Journal\_N° enregistrement). Ces caractères ajoutés correspondent à 45 caractères sur les 260 caractères).

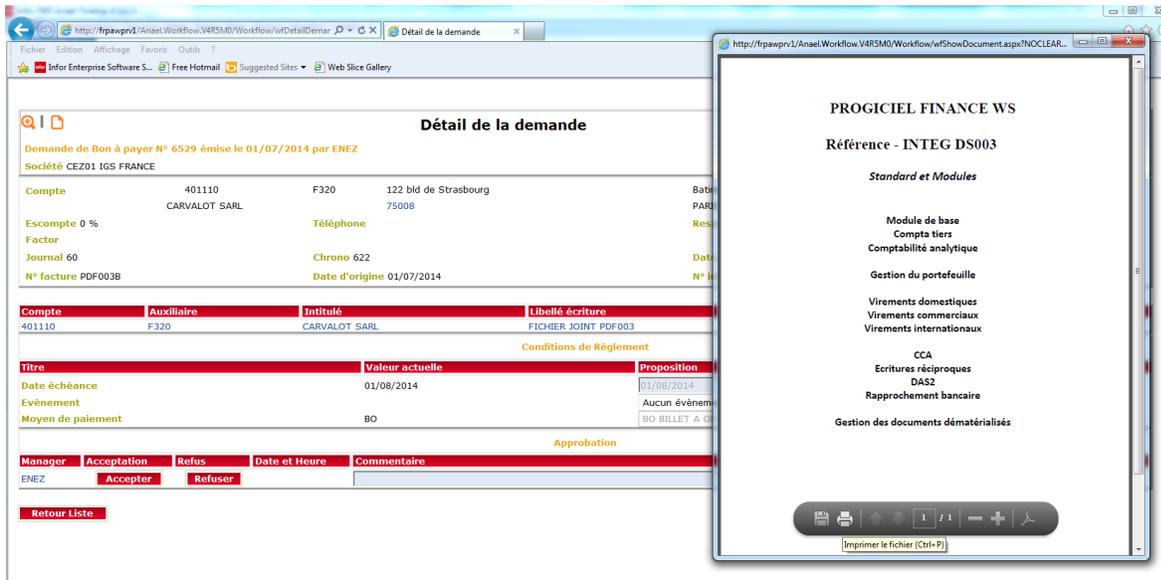
Si la longueur totale du chemin est valide, alors le contenu du fichier peut être affiché.

Si la longueur totale du chemin n'est pas valide c'est-à-dire dépasse 260 caractères, alors un message bloquant est affiché à l'écran. La longueur du chemin doit être modifiée manuellement dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées ».

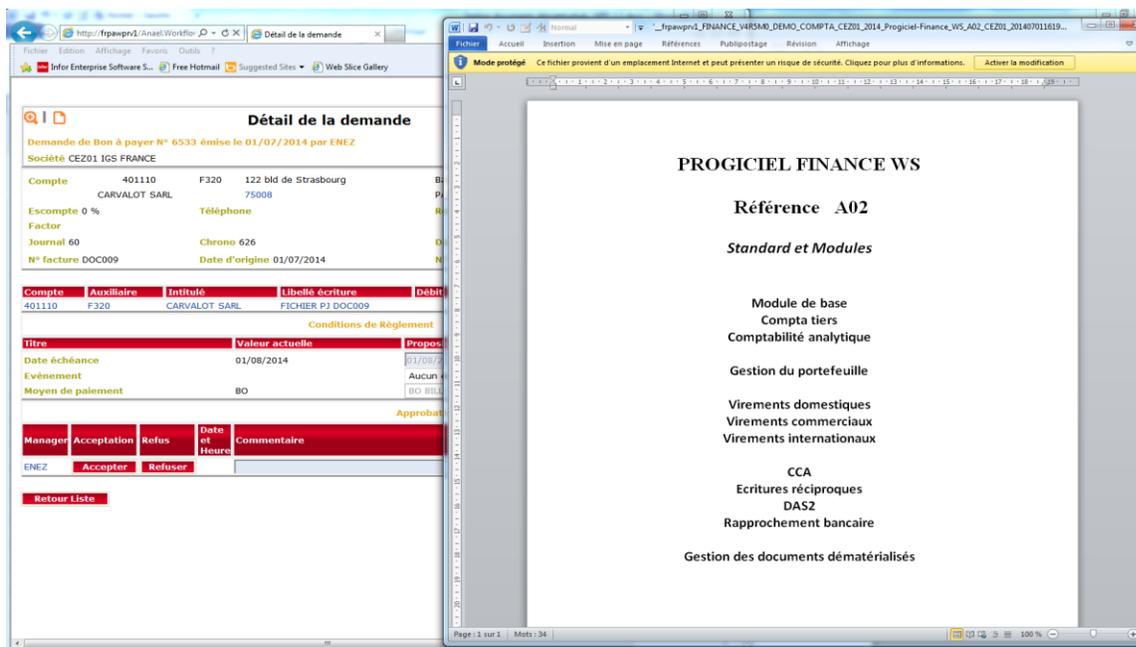




Affichage d'un fichier joint au format PDF, et édition possible du document.



Affichage d'un fichier joint au format .DOC.



Le fichier n'existe plus (ou a été supprimé par erreur par exemple) dans le répertoire des « Fichiers attachés aux pièces validées », alors un message bloquant s'affiche : « Aucun fichier joint n'existe dans le répertoire défini dans le code chemin xxx ». (*xxx correspond au code chemin relatif aux fichiers attachés aux pièces validées*).

🔍 📄

### Détail de la demande

Demande de Bon à payer N° 6529 émise le 01/07/2014 par ENEZ Cycle CEZ Cycle CEZ

Société CEZ01 IGS FRANCE Etab 0008 BASTILLE

Compte	401110	F320	122 bd de Strasbo		Signature
	CARVALOT SARL		75008		CEZ
Escompte	0 %				
Factor					
Journal	60				
N° facture	PDF003B				
		Chrono	622		
		Date d'origine	01/07/2014		

Compte	Auxiliaire	Intitulé	Libellé écriture	Débit	Crédit
401110	F320	CARVALOT SARL	FICHER JOINT PDF003		40 000,00

Conditions de Règlement

Titre	Valeur actuelle	Proposition
Date échéance	01/08/2014	<input type="text" value="01/08/2014"/>
Evènement		Aucun évènement
Moyen de paiement	BO	<input type="text" value="BO BILLET A ORDRE"/>

Approbation

Manager	Acceptation	Refus	Date et Heure	Commentaire
ENEZ	Accepter	Refuser		

[Retour Liste](#)

Message de la page Web

Aucun fichier joint n'existe dans le répertoire défini dans le code chemin COI!

## Chapitre 8 Autres traitements

# 8

### Gestion des écritures réciproques

Les écritures comptables associées à un « fichier joint » qui déclenchent des écritures réciproques dans une société de destination, sont traitées comme suit dans la validation du brouillard :

Dans le cadre de la « Gestion des écritures réciproques », rappelons que dans la société émettrice, les pièces valides ayant déclenché des écritures réciproques sur les autres filiales du groupe sont marquées par le **code T (=Traité) dans le marquage 2** du brouillard (Zone CMARQUAGE2 de FMBROUILLARD). Lors de la comptabilisation effective de ces pièces dans les tables des mouvements historiques, la valeur « T » du marquage 2 du brouillard est reconduite à l'identique dans le marquage 2 de la table FMJOR.

Dans le cadre de la « Gestion des documents dématérialisés », si les pièces comptables sont associées à un « fichier joint », elles sont marquées par le code « J » **dans la zone « Pièce jointe »** du brouillard (Zone CPJ de FMBROUILLARD).

Dans la société émettrice, si les pièces comptables sont marquées comme suit dans le brouillard :

- par « T » dans le marquage 2 (zone CMARQUAGE2 = T) sur tous les mouvements de la pièce comptable dans FMBROUILLARD,
- et par « J » dans la zone « Pièce jointe » sur tous les mouvements de la pièce comptable (zone CPJ de FMBROUILLARD)

alors la validation du brouillard comptabilise :

- les pièces comptables dans les historiques de la société émettrice en les marquant comme suit :
  - o Reconduction du « T » dans le marquage 2 sur tous les mouvements de la pièce comptable dans FMJOR.
  - o Reconduction du « J » dans la zone « Pièce jointe » sur tous les mouvements de la pièce comptable dans les historiques comptables (zone CPJ de FMJOR et FMHISTORAUXI).
- les écritures réciproques sur la société de destination dans FMINTEGRATION en les marquant comme suit :
  - o Alimentation du « I » (=Interco) dans le top « Ecritures réciproques » sur tous les mouvements de la pièce comptable dans FMINTEGRATION.

- Forçage à NULL de la zone « Pièce jointe » sur tous les mouvements de la pièce comptable dans FMINTEGRATION (zone CPJ de FMINTEGRATION).

Dans notre exemple, l'écriture réciproque générée dans FMINTEGRATION sur la société de destination S009 affiche la zone « Pièce jointe » à blanc à l'écran.

En effet, le « fichier joint » reste associé à l'écriture d'origine, et en aucun cas à l'écriture réciproque générée dans la société de destination.

Mise à jour des écritures

Zones principales de l'enregistrement | Zones analytiques | Zones statistiques | Informations complémentaires

Société	S009	Num interne	IC000000000000155
Séquence	1	N° ligne analytique	0
Exercice		Journal	60A Achats réciproques 60A
Type d'écriture	Comptable	N° Version	
Date comptable	03/07/2013	Date document	03/07/2013
Code origine	Sur tous les mouvements	Code interne	Saisie normale
Rib		Banque de domiciliation	
<input checked="" type="checkbox"/> Relance	N° relance	Date relance	
N° lettrage	Date de lettrage	Date de plus haut lettrage	
N° Chèque	Pré-lettrage	Date livraison	
	REC008	<input type="checkbox"/> Top lettrage manuel	
N° VCOM		Signature	CEZ
Identifiant LAD		Code cycle	
N° Chrono		N° Pièce	REC008
Type de cours		Montant de référence	0
Date début validité CCA		Date fin validité CCA	
Pièce jointe		Ecriture réciproque	1
Utilisateur de création	CEZ	Date de création	03/07/2013
Dernier utilisateur de modification	CEZ	Dernière date de modification	03/07/2013

## Transfert de compte à compte

Dans le cadre d'un transfert de compte à compte, si la pièce d'origine est associée à un fichier joint, alors la zone « Pièce jointe » est remise à NULL sur tous les mouvements de l'écriture de transfert (en comptabilité générale et comptabilité analytique) dans le brouillard (Zone CPJ dans FMBROUILLARD).

====