



# Anael finance ws Gestion des événements

Documentation

---

**© Copyright 2012 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 Numéro de version

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : octobre 10, 2013

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	6
Pré-requis .....	6
Documents liés .....	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Principe général .....</b>	<b>7</b>
<b>Chapitre 2 Paramétrage.....</b>	<b>9</b>
Evénements.....	9
<b>Chapitre 3 Relevés.....</b>	<b>11</b>
Evolution fonctionnelle.....	11
Mise à jour des bons à relever .....	11
Contrôles des zones.....	12
Gestion des droits .....	17
Droits sur les établissements :.....	17
Droits sur les comptes généraux : .....	17
Droits sur les journaux : .....	18
Extraction des enregistrements.....	19
<b>Chapitre 4 Relances.....</b>	<b>21</b>
Evolution fonctionnelle.....	21
Constitution d'une proposition .....	21
Modification des relances .....	23
Edition des relances .....	25
<b>Chapitre 5 Règlements automatiques .....</b>	<b>27</b>
Evolution fonctionnelle.....	27

Mise à jour des bons à payer .....	27
Extraction des enregistrements.....	30
Modification des enregistrements.....	31
<b>Chapitre 6 Balance âgée .....</b>	<b>33</b>
Evolution fonctionnelle.....	33
<b>Chapitre 7 Grand-livre auxiliaire .....</b>	<b>34</b>
Evolution fonctionnelle.....	34
<b>Chapitre 8 Edition des écritures avec codes événements.....</b>	<b>35</b>
Principe.....	35
Contrôles des zones :.....	36
Modalités d'extraction des enregistrements.....	43
Gestion des droits.....	44
Droits sur les établissements .....	44
Droits sur les comptes généraux .....	44
Droits sur les journaux .....	45
Editions de contrôle .....	46

---

# À propos de ce manuel

Ce document a pour but de présenter la « **Gestion des codes événements** » dans les traitements tiers de Finance WS.

Les codes événements peuvent être déclarés de type bloquant ou non bloquant. Les écritures qui sont affectées d'un code événement bloquant indiquent qu'il existe un litige sur ces pièces. Un code événement bloquant permet ainsi de bloquer le règlement des écritures, ou les relances de ces pièces.

L'édition des écritures avec codes événements met en évidence toutes les écritures non lettrées à une date d'arrêté qui sont affectées d'un code événement bloquant ou non bloquant sur les comptes auxiliaires.

Désormais, les codes événements sont édités sur la balance âgée, et sur le grand-livre auxiliaire.

Les traitements impactés par la gestion des codes événements sont les suivants :

- Les relevés
- Les relances
- Les règlements automatiques
- L'édition de la balance âgée
- L'édition du grand-livre auxiliaire
- L'édition des écritures avec code événement

Ces évolutions fonctionnelles concernent la version V4R4 de Infor FMS Anael Finance Ws.

## Public concerné

Responsables informatiques

Comptables

# Périmètre du document

ANAEL FINANCE WS V4R4

## Pré-requis

Aucun

## Documents liés

Aucun

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
2.0	19 janvier 2011	Claudie Enez	Création du document

---

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : <http://www.infortreme.com/>.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

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

---

# Chapitre 1 Principe général



# 1

Le paramétrage des codes événements permet désormais de définir les codes événements bloquants, et les codes événements non bloquants.

Les codes événements bloquants ont pour objectif de bloquer le règlement de certaines écritures, ou de bloquer les relances des écritures en litige.

Différents traitements de comptabilité tiers ont fait l'objet d'une évolution fonctionnelle afin de prendre en compte les écritures avec codes événements bloquants :

- Les relevés : *la mise à jour des bons à relever* permet désormais de préparer les écritures avant de lancer l'extraction des relevés. Ce traitement permet de modifier la date d'échéance, le moyen de paiement, le code événement et le code responsable sur les écritures sélectionnées. L'extraction des relevés exclue d'office toutes les écritures qui sont affectées d'un code événement bloquant.
- Les règlements automatiques : l'extraction des enregistrements sélectionne toutes les écritures respectant les critères de sélection, quelque soit la valeur du code événement de l'écriture (code à blanc, code bloquant ou non bloquant). Toutefois un nouveau critère de sélection intitulé « Remise à blanc BAP sur événement bloquant » permet de remettre automatiquement à blanc le Bon à payer sur les écritures avec code événement bloquant, permettant ainsi de bloquer le règlement des pièces en litige.
- Les relances : l'extraction des enregistrements permet désormais de sélectionner les écritures sur une borne de codes événements, et d'exclure éventuellement les écritures avec codes événements bloquants. En modification des enregistrements, si les écritures avec codes événements bloquants sont sélectionnées, la zone *A relancer* est automatiquement remise à blanc sur ces écritures car elles sont considérées comme non relançables. Dans le tableau « Détail par client », la mise à jour en rafale est possible sur le code événement. La colonne *Bloquant* permet de distinguer les codes événements bloquants des codes événements non bloquants.

Au niveau des éditions, les codes événements sont désormais édités sur la balance âgée, et sur le grand-livre auxiliaire.

L'édition des écritures avec codes événements permet d'extraire toutes les écritures non lettrées qui ont un code événement renseigné sur les comptes auxiliaires. Cette édition peut être exploitée en monnaie société, en devise, en mono-société ou en multi-société.

Les écritures comptables ou extracomptables sont extraites sur une borne de codes événements, et en fonction du type d'événement souhaité : code bloquant, non bloquants ou les deux.

Des critères complémentaires (commercial, région, groupe, statistiques, pays, etc..) permettent d'affiner la sélection des écritures avec codes événements. Le libellé complémentaire peut être édité à la demande sur cet état.



Paramétrer

Références auxiliaires

Événements

## Événements

Dans l'onglet *Événement*, le critère *bloquant* permet désormais de distinguer les codes événements bloquants des codes événements non bloquants.

The screenshot shows the 'Evénements' configuration window in Infor FMS Anael Finance 4.4.0.0. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.4.0.0' and the menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre 7'. The main area is titled 'Evénements' and contains a table with the following data:

Événement	Libellé long	Libellé court	Bloquant
02	Transfert en agence	Transfert en agence	0
09	Pbl livraison Agenc	Pbl livraison Agenc	0
B1	Livraison défectue	Livrais défectueuse	1
<b>B2</b>	<b>Marchandise non</b>	<b>March non conform</b>	<b>1</b>
B3	Matériel cassé	Matériel cassé	1
L1	Rupture de stock	Rupture de stock	0
L2	Retard de livraison	Retard de livraison	0

On the right side, the configuration panel for the selected event 'B2' is shown. It includes the following fields:

- Société: CEZOT
- Événement: B2
- Libellé long: Marchandise non conforme
- Libellé court: March non conforme
- Bloquant

The status bar at the bottom shows 'FPCAUSE', '7 Enregistrement(s)', and '7 Enregistrement(s) affiché(s)'.



### Evolution fonctionnelle

Le traitement des relevés a fait l'objet d'une évolution fonctionnelle afin de prendre en compte les codes événements. Un nouveau traitement intitulé **Mise à jour des bons à relever** permet désormais d'exploiter la phase préparatoire des relevés.

Le menu des **Relevés** se présente désormais comme suit :


- Mise à jour des bons à relever
- Extraction
- Modification
- Edition

La gestion des codes événements concerne les traitements suivants :

- **La mise à jour des bons à relever** consiste à extraire les écritures non lettrées respectant les critères de sélection. Ces écritures doivent être bonnes à relever. La **mise à jour des bons à relever** permet de modifier individuellement ou en rafale le moyen de paiement, la date d'échéance, le code événement, et/ou le responsable sur les écritures non verrouillées par d'autres traitements en cours.
- **Extraction des enregistrements des relevés** : les écritures non lettrées respectant les critères de sélection qui sont affectées d'un code événement bloquant sont désormais exclues de l'extraction des enregistrements des relevés.

### Mise à jour des bons à relever

La **mise à jour des bons à relever** consiste à extraire toutes les écritures non lettrées qui respectent tous les critères de sélection, et qui sont bonnes à relever.

Le bouton  *Mise à jour de la colonne* permet de modifier en rafale le moyen de paiement, la date d'échéance, le code événement, et/ou le responsable sur les écritures extraites dans le tableur, mais qui ne sont pas verrouillées par d'autres traitements en cours.

La modification individuelle de ces champs est possible sur les écritures extraites dans le tableur, et non verrouillées par d'autres traitements en cours.

En cas de modification du code événement, les colonnes *Bloquant* et *libellé de l'événement* sont automatiquement remises à jour dans le tableau.

La mise à jour de ces zones est effective dès que l'on quitte la **Mise à jour des bons à relever**. Les tables des mouvements historiques impactées sont FMHISTORAUXXI, et FMJOR.

**Les critères de sélection** se présentent comme suit

## Contrôles des zones

### Société

Le code de la société courante est automatiquement pré-chargé ainsi que son libellé respectif. Cette zone est protégée.

**Etablissement** : zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est démasquée si la société gère les établissements, sinon elle est grisée et non renseignée. Si le périmètre est renseigné, alors le code établissement devient grisé et non renseigné. Les cas de figure sont les suivants :

- 
- Si le code établissement est renseigné, alors il doit exister dans la table des établissements. Alors toutes les écritures respectant les critères de sélection, et qui sont comptabilisées sur l'établissement sélectionné (en fonction des droits accordés en écriture sur les établissements) sont extraites dans le tableur.
  - Si le code établissement est à blanc et que le périmètre est à blanc, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection, quelque soit leur code établissement (en fonction des droits accordés en écriture sur les établissements) sont extraites dans le tableur.
  - le code établissement est à blanc et que le périmètre est renseigné, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection, et comptabilisées sur un des établissements associé au périmètre (en fonction des droits accordés en écriture sur les établissements) sont extraites dans le tableur.

**Périmètre** : zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est démasquée si la société gère les établissements, sinon elle est grisée et non renseignée. Si le code établissement est renseigné, alors le périmètre est grisé et non renseigné. Deux cas de figure se présentent :

- Si le périmètre est renseigné, alors il doit exister dans la table des périmètres. Seules les écritures respectant les critères de sélection, et comptabilisées sur un des établissements associés au périmètre sont sélectionnées dans le tableur.
- Si le périmètre et le code établissement sont à blanc, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection, quelque soit leur code établissement (en fonction des droits accordés en écriture sur les établissements) sont sélectionnées dans le tableur.

*Gestion des droits sur les établissements* : Voir le paragraphe *Gestion des droits*.

**Compte général début** : zone facultative.

Si renseigné, il doit exister dans la table des comptes généraux, et doit être auxiliarisé. La racine des comptes généraux doit être identique à la racine des comptes clients définie dans la société.

Les comptes d'effets à recevoir sont exclus de la liste des comptes généraux. Si un compte général est validé dans les critères de sélection ayant une racine d'effet à recevoir, un message bloquant est affiché, et empêche la validation des critères de sélection.

**Compte général fin** : zone facultative.

Si renseigné, il doit exister dans la table des comptes généraux et doit être auxiliarisé. La racine des comptes généraux doit être identique à la racine des comptes clients définie dans la société.

Les comptes d'effet à recevoir sont exclus de la liste des comptes généraux. Si un compte général est validé dans les critères de sélection ayant une racine d'effet à recevoir, un message bloquant est affiché, et empêche la validation des critères de sélection.

*Gestion des droits sur les comptes généraux* : Voir paragraphe *Gestion des droits*.

**Catégorie d'auxiliaire** : zone facultative.

Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des catégories d'auxiliaires. Les catégories d'auxiliaires C ou F peuvent être sélectionnées dans le cadre de la compensation.

**Auxiliaire** : zone facultative.

Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des codes auxiliaires, et doit être associée à la catégorie d'auxiliaire si renseignée. Si la catégorie d'auxiliaire est à blanc, seuls les auxiliaires associés à une catégorie d'auxiliaire C ou F peuvent être sélectionnés.

**Tiers début** : zone facultative.

Si renseigné, il doit exister dans la table des tiers. Si le code auxiliaire est renseigné, le tiers début doit être associé à cet auxiliaire.

**Tiers fin** : zone facultative.

Si renseigné, il doit exister dans la table des tiers. Si le code auxiliaire est renseigné, le tiers de fin doit être associé à cet auxiliaire.

**Echéance début et fin** : zones facultatives.

Si la borne de dates d'échéance est à blanc dans les critères de sélection, alors toutes les écritures qui respectent les critères de sélection sont extraites, quelque soit la valeur de leur date d'échéance (renseignée ou à blanc).

**Événement début** : zone facultative.

Si renseigné, il doit exister dans la table des codes événements.

**Événement fin** : zone facultative.

Si renseigné, il doit exister dans la table des codes événements.

**Type d'événement** :

Un seul type d'événement peut être sélectionné dans le traitement :

- Bloquant : seules les écritures qui respectent les critères de sélection, et qui ont un code événement bloquant sont extraites. La colonne *Événement* est renseignée sur les écritures, et la colonne *bloquant* est alors pré-chargée par le caractère O.
- Non bloquant : seules les écritures qui respectent les critères de sélection, et qui ont un code événement non bloquant sont extraites. La colonne *Événement* est renseignée sur les écritures, et la colonne *bloquant* est à blanc.
- Les deux : seules les écritures qui respectent les critères de sélection, et qui ont un code événement (bloquant ou non bloquant) sont extraites. La colonne *Événement* est renseignée sur les écritures, et la colonne *bloquant* est renseignée ou à blanc selon le cas.
- Toutes les écritures : toutes les écritures qui respectent les critères de sélection sont extraites, quelque soit la valeur du code événement. La colonne *Événement* peut être renseignée ou pas sur les écritures, et la colonne *bloquant* est renseignée ou à blanc selon le cas.

**En devise** : zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la société gère les devises, sinon elle est grisée et non renseignée. Deux cas de figure se présentent :

- Si la zone « En devise » est cochée, la zone « devise » peut être renseignée.
- Si la zone « En devise » n'est pas cochée, la zone « devise » est grisée et non renseignée. L'extraction des écritures non lettrées est assurée en monnaie société dans ce cas, quelque soit le code devise de transaction.

**Devise** : zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné : en effet, le code devise est déprotégé uniquement si la zone *En devise* est cochée. Si renseigné, alors seules les écritures comptabilisées sur cette devise de transaction seront sélectionnées.

Le bouton **Lancer** permet de charger le tableur.

Le tableur de la mise à jour des bons à relever se présente comme suit.

*Dans notre exemple, le tableur est présenté avec une configuration par défaut.*

Infor FMS Anael Finance 4.4.0.0

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Mise à jour des bons à relever Consultation des Tiers

Résultat

Infos Pièces  
Facture à ne pas relancer.  
Marchandise non conforme au contrat.

	Etabli	Journal	Exer	Compte	Auxiliaire	Tiers	Nom du tiers	Responsable	Evènement	Bloquant	Libellé
1	0008	72	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO		B2	0	March non conf
2	0008	70	2010	411100	C	C850	DANIEL AND CO	AF	09		Pbl livraison Agenc
3	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	AF			Pbl livraison Agenc
4	0001	80	2011	411100	C	C850	DANIEL AND CO	AF			Pbl livraison Agenc
5	0008	70	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	AF	B1	0	Livrais défectueuse
6	0008	70	2010	411100	C	C850	DANIEL AND CO	AF	B2	0	March non conform
7	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	AF		0	March non conform
8	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	AF		0	March non conform
9	0001	80	2010	411100	C	C850	DANIEL AND CO	AF		0	March non conform
10	0001	80	2011	411100	C	C850	DANIEL AND CO	AF		0	March non conform
11	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	AF	B3	0	Matériel cassé
12	0001	80	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	Z01		0	Matériel cassé
13	0001	80	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	Z01		0	Matériel cassé
14	0008	72	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO			0	Matériel cassé
15	0001	80	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	Z01	L1		Rupture de stock
16	0001	80	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	Z01	L2		Retard de livraison
17	0001	80	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	Z01	L3		Pbl de contrat

FMHISTORAU(X) 17 Enregistrement(s) 17 Enregistrement(s) affiché(s)

Si les droits en écriture sont activés sur les comptes généraux et/ou les journaux de la société courante, alors un message d'alerte est automatiquement affiché en bas du tableur : « Cette extraction est peut-être incomplète ».

Dans notre exemple, le tableur est présenté avec une configuration par défaut.

	Etabli	Journ	Exercice	Compte	Auxil	Tiers	Nom du tiers	N° d'entreg	Date
1	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	FP500	13/08/2010
2	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	FP600	12/09/2010
3	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	FP800	18/08/2010
4	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	EX005	15/12/2010
5	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	EX006	13/12/2010
6	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	EX007	11/12/2010
7	0008	70	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	EX0052	11/12/2010
8	0008	80	2010	411110	C	C850	DANIEL AND CO	00000005	31/12/2010
9	0008	50	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	CHQ500	24/05/2011
10	0008	50	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	CHQ600	24/05/2011
11	0008	50	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	CHQ700	24/05/2011
12	0008	70	2011	411110	C	C850	DANIEL AND CO	F2001	02/08/2011

### Modalités d'extraction des enregistrements :

Seules les écritures non lettrées correspondant aux critères de sélection sont extraites dans le tableur de la **mise à jour des bons à relever**.

La méthodologie d'extraction des enregistrements repose sur les principes suivants :

- Les tiers doivent avoir la zone *Relevé* cochée dans la fiche tiers
- Quelque soit le code exercice, seules les écritures non lettrées respectant les critères de sélection sont prises en compte
- Seules les écritures qui ont un compte général ayant une racine de compte clients sont prises en compte
- Les écritures non lettrées qui ont un compte général ayant une racine de type *Effet à recevoir* sont exclues de la sélection.
- Les écritures non lettrées doivent être de type comptable (Type C)
- Les zones « Affectation 2 et 3 » doivent être à blanc.
- Le Top Workflow doit être différent de E ou Y sur les écritures



---

## Gestion des verrous

Dans la **mise à jour des bons à relever**, toutes les écritures correspondant aux critères de sélection sont extraites dans le tableur, y compris les écritures verrouillées par d'autres traitements. En revanche, la modification effective des zones sur les écritures sélectionnées n'est possible que si elles ne sont pas tenues par d'autres traitements en cours. Sinon, un message bloquant s'affiche :

## Gestion des droits

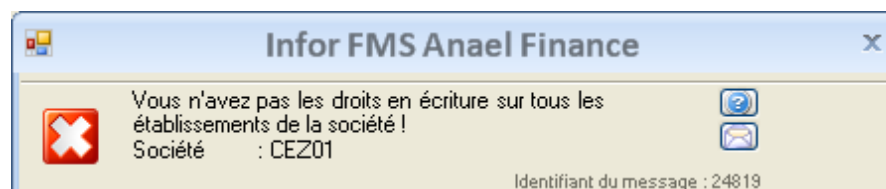
### Droits sur les établissements :

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *Administrateur*, alors tous les établissements sont autorisés en écriture.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *non administrateur*, alors les droits en écriture sont contrôlés en fonction des *Droits /établissements* activés dans la fiche société.

- Si la zone *Droits sur les établissements* est activée dans la fiche société (Onglet Droits), alors seuls les établissements autorisés *en écriture* sont affichés dans la liste des établissements.
  - Etablissement renseigné et périmètre à blanc : Si un des établissements non autorisés en écriture est sélectionné, alors ce message bloquant est affiché : « Vous n'êtes pas autorisés en écriture sur cet établissement ».
  - Etablissement et périmètre à blanc : Si un tous les établissements sont sélectionnés et que certains établissements ne sont pas autorisés en écriture, alors ce message bloquant est affiché: « Vous n'avez pas les droits en écriture sur tous les établissements de la société ».
  - Périmètre renseigné : Si un ou plusieurs établissements du périmètre ne sont pas autorisés en écriture, alors ce message bloquant est affiché : « Vous n'avez pas les droits en écriture sur tous les établissements du périmètre ».

Dans ces 3 cas, la validation des critères de sélection est impossible.



- Si la zone *Droits sur les établissements* n'est pas activée dans la fiche société (Onglet Droits), alors tous les établissements de la société sont affichés dans la liste des établissements. Ils sont tous autorisés en écriture.

### Droits sur les comptes généraux :

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *Administrateur*, alors tous les comptes généraux sont autorisés en écriture.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *non administrateur*, alors les droits en écriture sont contrôlés en fonction des *Droits /comptes généraux* activés dans la fiche société.

- Si la zone *Droits sur les comptes généraux* est cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors seuls les comptes généraux autorisés en écriture sont affichés dans la piqliste des comptes généraux.

Si le compte général début est identique au compte général fin, et qu'il n'est pas autorisé en écriture, alors ce message bloquant est affiché lors de la validation des critères : « Vous n'êtes pas autorisés en écriture sur ce compte général ».

Si la borne de comptes généraux est à blanc, et que plusieurs comptes généraux ne sont pas autorisés en écriture, alors ce message d'alerte est affiché lors de la validation des critères : « Cette extraction est peut-être incomplète. Certains comptes ne sont pas autorisés en écriture ». Les comptes généraux autorisés en écriture sont tout de même chargés dans le tableur.

Impact sur la « Mise à jour des bons à relever » : Le message suivant est affiché dans le bas du tableur « Cette extraction est peut-être incomplète ».

- Si la zone *Droits sur les comptes généraux* n'est pas cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors tous les comptes généraux de la société sont affichés dans la piqliste des comptes généraux. Ils sont tous autorisés en écriture.

### Droits sur les journaux :

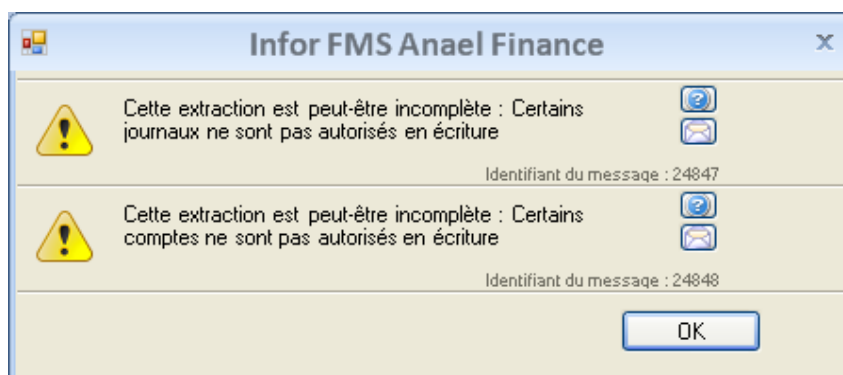
Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *Administrateur*, alors tous les journaux sont autorisés en écriture.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *non administrateur*, alors les droits en écriture sont contrôlés en fonction des *Droits /journaux* activés dans la fiche société.

- Si la zone *Droits sur les journaux* est cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors le message d'alerte est affiché lors de la validation des critères: « Cette extraction est peut-être incomplète. Certains journaux ne sont pas autorisés en écriture ». Les journaux autorisés en écriture sont alors chargés dans le tableur *Résultat*.

Impact sur le tableur de la *Mise à jour des bons à relever* : le message suivant est affiché dans le bas du tableur « Cette extraction est peut-être incomplète ».

- Si la zone *Droits sur les journaux* n'est pas cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors tous les journaux de la société sont affichés dans le tableur *Résultat*. Ils sont tous autorisés en écriture.



---

## Extraction des enregistrements

Le programme d'extraction des enregistrements des relevés a fait l'objet d'une modification fonctionnelle. En effet, désormais, les écritures non lettrées qui sont affectées d'un code événement *bloquant* sont automatiquement exclues de l'extraction des enregistrements.

Les critères de sélection demeurent inchangés.



### Evolution fonctionnelle

Le traitement des relances permet désormais d'exploiter les codes événements bloquants et/ou non bloquants

Lors de l'**extraction des enregistrements**, les écritures peuvent désormais être sélectionnées sur une borne de codes événements, tout en choisissant d'inclure ou d'exclure les écritures avec événement bloquant. Les mouvements qui sont affectés d'un code événement bloquant sont considérés comme non relançables.

La **modification des enregistrements** affiche désormais les codes événements associés aux écritures sélectionnées. Les écritures qui sont associées à un code événement bloquant ne sont pas pointées dans le tableur à des fins de relance. Les codes événements peuvent être modifiés individuellement ou en rafale le cas échéant.

L'**édition des relances** tient compte uniquement du top *A relancer*. Si le top *A relancer* est renseigné sur l'écriture, alors la pièce est prise en compte dans l'édition de la relance. Si le top *A relancer* est à blanc sur l'écriture notamment sur les écritures avec code événement bloquant, alors la pièce est exclue de l'édition de la relance.

### Constitution d'une proposition

Des critères de sélection relatifs aux codes événements ont été ajoutés dans l'extraction des enregistrements :

- Codes événements début et fin
- Extraction des événements bloquants

#### Événement début

Le code événement début est facultatif. Si renseigné, il doit exister dans la table des codes événements.

#### Événement fin

Le code événement fin est facultatif. Si renseigné, il doit exister dans table des codes événements.

#### Extraction des événements bloquants

Les différents cas de figure sont les suivants :

- Si la borne de codes événements est à blanc et :
  - Si la zone « Extraction des événements bloquants » est cochée, alors sont prises en compte les écritures correspondant aux critères de sélection quelque soit la valeur du code événement du mouvement (code événement à blanc, bloquant, ou non bloquant). Les écritures qui ont un code événement bloquant ne sont pas considérées comme relançables. Lors de l'extraction des enregistrements, la zone *A relancer* est donc forcée à blanc sur ces écritures, mais cette zone peut être modifiée en *Modification des enregistrements*.
  - Si la zone « Extraction des événements bloquants » n'est pas cochée, alors sont prises en compte les écritures correspondant aux critères de sélection associées à un code événement à blanc non bloquant. Les écritures qui ont un code événement bloquant sont exclues d'office de l'extraction des enregistrements.
- Si la borne de codes événements est renseignée et :
  - Si la zone « Extraction des événements bloquants » est cochée, alors sont prises en compte les écritures correspondant aux critères de sélection et associées à un code événement bloquant, ou non bloquant. Les écritures qui ont un code événement bloquant ne sont pas considérées comme relançables. Lors de l'extraction des enregistrements, la zone *A relancer* est donc forcée à blanc sur ces écritures, mais cette zone peut être modifiée en *Modification des enregistrements*.
  - Si la zone « Extraction des événements bloquants » n'est pas cochée, alors sont prises en compte les écritures correspondant aux critères de sélection et associées à un code événement non bloquant. Les écritures qui ont un code événement bloquant sont donc exclues d'office de l'extraction des enregistrements.

Les critères de sélection des relances se présentent comme suit :

**Infor FMS Anael Finance 4.4.0.0**

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Règler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Constitution d'une proposition de relance | Modification des relances

Critères de sélection

Société: CE201 IGS FRANCE

Etablissement: [ ] Rupture par établissement

Date d'arrêt des débits: 16/03/2012

Date d'arrêt des crédits: 16/03/2012

Limite dernière relance: 16/03/2012

Limite échéance: 16/03/2012

Catégorie d'auxiliaire: C Client

Relance en rupture par: Tiers facturé

Copie aux tiers: Pas de copie

Compte collectif début: 411100 COLLECTIF CLIENTS GROUPE

Tiers début: C250 MARONNIER SARL

Tiers payeur début: [ ]

Niveau de relance de fin: 1 niveau 1

[ ] Sélection tiers créditeurs

[ ] Edition en devise

Evénement début: [ ]

Evénement fin: [ ]

[x] Extraction événements bloquants

Moyens de paiement: Moyen de paiement Libellé

Sélection des moyens de paiement

Périmètre: [ ]

Auxiliaire: C AUXILIAIRE CLIENTS

[ ] Détail par tiers livré

Compte collectif fin: 411999 COLLECTIF CLIENTS

Tiers fin: C250 MARONNIER SARL

Tiers payeur fin: [ ]

## Modification des relances


Désormais, si l'extraction des enregistrements prend en compte des écritures avec un code événement bloquant, alors la zone *A relancer* est forcée à blanc sur ces écritures dans le tableur de *Modification des relances*. En effet, ces écritures avec code événement bloquant sont considérées comme non relançables.

Dans le tableur *Détail par client*, trois colonnes ont été ajoutées :

- Événement
- Bloquant (Si le code est bloquant, le code O apparaît dans cette zone, sinon blanc).
- Libellé de l'événement

Dans ce tableur, il est possible de modifier individuellement ou en rafale un code événement sur les écritures extraites.

La mise à jour individuelle du code événement est effectuée directement dans le tableur.

Le bouton  *Mise à jour de la colonne* permet de modifier en rafale le code événement sur les écritures sélectionnées.

Cette mise à jour du code événement impacte uniquement le fichier d'extraction des enregistrements FMRELANCE. En aucun cas, cette modification du code événement n'impacte les tables des mouvements historiques FMJOR et FMHISTORAUXI.

En cas de modification du code événement, les colonnes *Bloquant* et *libellé de l'événement* sont automatiquement remises à jour dans le tableur.

- Si un code événement bloquant est modifié par un événement non bloquant ou un événement à blanc, alors la zone *bloquant* est remise à blanc dans le tableur. La valeur de la zone *A relancer* demeure inchangée dans le tableur.
- Si un code événement non bloquant ou à blanc est modifié par un événement bloquant, alors la zone *bloquant* est alimentée par le code O. La valeur de la zone *A relancer* est alors forcée à blanc dans le tableur.

La zone *A relancer* reste modifiable par l'utilisateur.


Le tableur *Détail par client* se présente comme suit :

Dans notre exemple, le tableur est présenté avec une configuration par défaut.

	A relancer	Niveau	Date docu	N° d'enregl	Compte	Tiers payeur	Evénement	Bloquant	Lib. Evénement	Nom du tiers
1	<input checked="" type="checkbox"/>		05/01/2011	FA003	411110	C250				MARONNIER
2	<input checked="" type="checkbox"/>		12/02/2011	FA005	411110	C250				MARONNIER
3	<input checked="" type="checkbox"/>		13/03/2011	FA009	411110	C250	09		Pbl livraison Agence	MARONNIER
4	<input type="checkbox"/>		01/01/2011	FA001	411110	C250	B2	O	March. non conforme	MARONNIER
5	<input type="checkbox"/>		12/02/2011	FA004	411110	C250		D	March. non conforme	MARONNIER
6	<input type="checkbox"/>		12/02/2011	FA006	411110	C250		D	March. non conforme	MARONNIER
7	<input type="checkbox"/>		05/01/2011	FA002	411110	C250	B3	D	Matériel cassé	MARONNIER
8	<input checked="" type="checkbox"/>		13/03/2011	FA007	411110	C250	L1		Rupture de stock	MARONNIER
9	<input checked="" type="checkbox"/>		13/03/2011	FA008	411110	C250	L3		Pbl de contrat	MARONNIER



## Edition des relances

Seules les écritures qui ont la zone *A relancer* renseignée dans le tableur du bouton  *Détail* sont prises en compte dans l'édition des relances.

Si des écritures sélectionnées ont un code événement bloquant et la zone *A relancer* non renseignée, ceci indique que la pièce présente un litige, et ne peut donc pas être relancée.

Le tableur *Détail par client* se présente comme suit :



	A relancer	Date docum	Tiers	Nom du tiers payeur	N° d'entr	Evènement	Lib. Evènement	Bloquant	Niveau de relan
1	<input checked="" type="checkbox"/>	05/01/2011	C250	MARONNIER SARL	FA003				
2	<input checked="" type="checkbox"/>	12/02/2011	C250	MARONNIER SARL	FA006				
3	<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2011	C250	MARONNIER SARL	FA009	09	Pbl livraison Agence		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2011	C250	MARONNIER SARL	FA001	B2	March. non conforme	0	
5	<input type="checkbox"/>	12/02/2011	C250	MARONNIER SARL	FA004		March. non conforme	0	
6	<input type="checkbox"/>	12/02/2011	C250	MARONNIER SARL	FA006		March. non conforme	0	
7	<input type="checkbox"/>	05/01/2011	C250	MARONNIER SARL	FA002	B3	Matériel cassé	0	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2011	C250	MARONNIER SARL	FA007	L1	Rupture de stock		
9	<input checked="" type="checkbox"/>	13/03/2011	C250	MARONNIER SARL	FA008	L3	Pbl de contrat		



### Evolution fonctionnelle

Le traitement des règlements automatiques a fait l'objet d'une évolution fonctionnelle afin de prendre en compte la gestion des codes événements.

La **mise à jour des bons à payer** a fait l'objet d'une modification afin de permettre une mise à jour individuelle ou en rafale du code événement sur les écritures sélectionnées. Les trois zones suivantes ont été ajoutées dans le tableur : code événement, bloquant, et le libellé du code événement.

Lors **de l'extraction des enregistrements**, toutes les écritures respectant les critères de sélection sont prises en compte, quelque soit la valeur du code événement sur les mouvements (code événement à blanc, code bloquant, ou code non bloquant).

Néanmoins, un nouveau critère intitulé *Remise à blanc du BAP sur les événements bloquants* permet de remettre à blanc d'office la zone « Bon à payer » sur les écritures sélectionnées qui sont affectées d'un code événement bloquant dans le fichier de travail FMBAP. Lors de l'extraction des enregistrements, ces écritures ne pas considérées comme *bonnes à payer*. La zone « Pointer » est forcée à blanc sur ces mouvements.

En **modification des enregistrements**, trois colonnes ont été ajoutées dans le tableur *Détail par tiers* afin de mettre en évidence les codes événements des écritures sélectionnées. Ces trois colonnes correspondent aux zones suivantes : code événement, bloquant et le libellé du code événement. Ces zones ne sont pas modifiables par l'utilisateur.


### Mise à jour des bons à payer

Dans la **mise à jour des bons à payer**, les zones suivantes ont été ajoutées dans le tableur :

- Evénement
- Bloquant (Si le code est bloquant, le code O apparaît dans cette zone, sinon blanc).
- Libellé de l'événement

La **mise à jour des bons à payer** permet désormais de modifier individuellement ou en rafale le code événement sur les écritures extraites dans le tableur des bons à payer.

La modification individuelle du code événement est effectuée sur les écritures au sein même du tableur.

Le bouton  *Mise à jour de la colonne* permet de modifier en rafale le code événement sur les écritures extraites dans le tableur.

En cas de modification du code événement, les colonnes *Bloquant* et *libellé de l'événement* sont automatiquement remises à jour dans le tableur.

- Si un code événement bloquant est modifié par un événement non bloquant ou un événement à blanc, alors la zone *bloquant* est remise à blanc dans le tableur.
- Si un code événement non bloquant ou à blanc est modifié par un événement bloquant, alors la zone *bloquant* est alimentée par le code O.

La mise à jour effective de ces zones est immédiate dès que l'on quitte la **Mise à jour des bons à payer**. Cette mise à jour impacte la table des mouvements historiques FMHISTORAUXXI, et FMJOR.

**Remarque :**

Dans la **mise à jour des bons à payer**, aucun contrôle de cohérence n'est effectué entre la zone *Bon à payer* et l'écriture avec code événement bloquant. Seul le programme d'extraction des enregistrements a une incidence sur la zone *Bon à payer* en fonction du critère de sélection « Remise à blanc du BAP sur événement bloquant ».

Le tableur se présente comme suit :

*Dans notre exemple, le tableur est présenté avec une configuration par défaut.*

Infor FMS Anael Finance 4.4.0.0

Paramètres Constatables Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Mise à jour des BAP

Résultat

Infos Pièces: Matériel cassé sur le chantier.  
Ne pas régler cette facture avant 30 jours.

	BAP	Etablissement	Tiers	Date	Journal	Evènement	Lib. Evènement	Bloquant	Référence
19		0008	F400	20/09/2011	50		Lège sur tarif		XMR410
20	Bonnes à payer	0008	F400	15/08/2011	60		Lège sur tarif		XWK001
21	Bonnes à payer	0008	F400	29/08/2011	60		Lège sur tarif		XVC004
22		0008	F400	01/08/2011	50	09	Pbl livraison Agence		XMR003
23	Bloquées	0008	F400	17/03/2010	60	B1	Livrais défectueuse	0	XVM001
24	Bloquées	0004	F400	12/12/2010	60		Livrais défectueuse	0	XFAC600
25	Bloquées	0008	F400	05/09/2011	60		Livrais défectueuse	0	XVC008
26	Bloquées	0008	F400	07/09/2011	60		Livrais défectueuse	0	XVC009
27	Bonnes à payer	0008	F400	07/09/2011	60	B2	March. non conforme	0	XVC010
28	Bonnes à payer	0008	F400	17/02/2010	60	B3	Matériel cassé	0	XDEV500
29	Bonnes à payer	0008	F400	17/02/2010	60		Matériel cassé	0	XDEV610
30	Bonnes à payer	0008	F400	25/02/2010	60		Matériel cassé	0	XECCA01
31	<b>Bonnes à payer</b>	<b>0008</b>	<b>F400</b>	<b>08/08/2011</b>	<b>60</b>	<b>B3</b>	<b>Matériel cassé</b>	<b>0</b>	<b>XVC001</b>
32	Bonnes à payer	0008	F400	03/09/2011	60		Matériel cassé	0	XVC007
33	Bonnes à payer	0008	F400	12/09/2011	60		Matériel cassé	0	XVC020
34	Bonnes à payer	0004	F400	05/12/2010	60	L1	Rupture de stock		XCCA520
35	Bonnes à payer	0001	F400	15/12/2008	602	L2	Retard de livraison		XAC002
36	Bonnes à payer	0001	F400	15/12/2008	602		Retard de livraison		XAC003

FMHISTORALD1 42 Enregistrement(s) 42 Enregistrement(s) affiché(s)

## Extraction des enregistrements

Le critère de sélection « Remise à blanc du BAP sur les événements bloquants » a été ajouté dans l'extraction des enregistrements des règlements automatiques fournisseurs.

Les critères de sélection se présentent comme suit :

The screenshot displays the 'Extraction des enregistrements' window in Infor FMS Anael Finance 4.4.0.0. The window is titled 'Critères de sélection' and contains the following fields and options:

- Compte collectif début**: [Empty field]
- Compte collectif fin**: [Empty field]
- Catégorie d'auxiliaire**: F Fournisseur
- Auxiliaire**: [Empty field]
- Tiers début**: F400 BERNARD AND CO
- Tiers fin**: F400 BERNARD AND CO
- Devise**: [Empty field]
- Paiement en devise de transaction
- Echéance limite pour A VUE**: 31/12/2011
- Echéance limite pour avoirs**: 31/12/2011
- Tiers à régler si débiteur
- Les écritures à extraire**: Toutes les écritures
- Affectation banque par défaut**: BNP BNP
- Types de pièce à exclure**: [Table with columns Type pièce and Libellé]
- Journaux à exclure**: [Table with columns Journal and Libellé]
- Envoi par mail
- Remise à blanc du BAP sur événements bloquants
- Traitement batch
- Buttons**: Sélection des types de pièce, Sélection des journaux, Constituer la proposition

### Remise à blanc du BAP sur événements bloquants :

Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection sont extraites, quelque soit leur code événement (code événement à blanc, code bloquant ou code non bloquant). Mais l'extraction des enregistrements remet à blanc d'office la zone *Bon à payer* sur les écritures avec code événement bloquant, entraînant un détopage de la zone *Pointer* sur ces écritures dans le fichier FMBAP. Ces écritures avec code événement bloquant ne sont donc pas considérées comme bonnes à payer au fournisseur.

- Si cette zone n'est pas cochée, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection sont extraites, quelque soit leur code événement (code événement à blanc, code bloquant ou code non bloquant). L'extraction des enregistrements n'a aucune incidence sur la zone *Bon à payer* des écritures sélectionnées. La valeur du BAP en provenance des tables historiques FMHISTORAUXI demeure inchangée. Le principe standard s'applique c'est-à-dire que des écritures avec code événement bloquant peuvent être réglées au fournisseur en fonction du BAP.

## Modification des enregistrements

Si une remise à blanc du BAP sur les événements bloquants est demandée dans l'extraction des enregistrements, alors la zone *Pointer* est décochée sur les écritures avec événement bloquant dans le tableur de *Modification des enregistrements*. En effet, ces écritures avec code événement bloquant ne sont pas considérées comme bonnes à payer dans ce cas.

Dans le cas contraire, c'est le principe standard qui s'applique. Les écritures avec ou sans code événement sont d'office pointées en fonction de la valeur du BAP.

Dans le tableur *Détail*, trois colonnes ont été ajoutées :

- Événement
- Bloquant (Si le code est bloquant, le code O apparaît dans cette zone, sinon blanc).
- Libellé de l'événement

Dans ce tableur, aucune modification du code événement n'est possible sur les écritures sélectionnées. La zone *Pointer* reste modifiable par l'utilisateur.

Le tableur de la modification des enregistrements se présente comme suit :

	N° Interne	Pointer	Etab. Rglt	Etab	Événement	Lib. Événement	Bloquant	Payé à	Moy. Paiement	
1	201101061200040000	<input checked="" type="checkbox"/>	0008	0008					4	Le
2	201101121537450000	<input checked="" type="checkbox"/>	0008	0008					4	Le
3	201101131408390000	<input checked="" type="checkbox"/>	0008	0008	B3	Matériel cassé	O		4	Le
4	201201251028380000	<input checked="" type="checkbox"/>	0008	0008	L2	Retard de livraison			4	Le





# Chapitre 6 Balance âgée

# 6

## Evolution fonctionnelle

L'édition de la balance âgée a fait l'objet de modification afin d'éditer le code événement dans les lignes détails. La balance âgée se présente comme suit :

Date Compta.		N° d'enregistrement	Date échéance	Libellé	EV	Dev	Total Compte	Total échus	Moins de 30 Jours	De 30 à 60 Jours	De 60 à 90 Jours	De 90 à 120 Jours	De 120 à 150 Jours	De 150 à 190 Jours	Plus de 190 Jours
Société: CE Z01 IGS FRANCE      Etablissement: TOUS      Utilisateur: CE Z      Le 26/03/2012 à 14:57:15															
<b>BALANCE AGÉE</b> Ecritures comptables															
Code état:      ETAT1      ETAT 01      Date d'arrêté:      30/11/2011      Date de ventilation:      30/11/2011															
Comptes généraux:      411110      à      411110      Tiers      C420      à      C450      Devise:      EUR      EURO CEZ01															
Type de Présentation      Auxiliaire/ Compte général/ Tiers      Type de date:      Date d'échéance      Type de tiers:      Tiers facturé															
AUXILIAIRE CLIENTS (C)															
<b>C420 PURDEY and co</b>															
15/12/2008      FA200      25/12/2011      PURDEY and      B1      EUR      34000.00           34 000.00															
15/12/2008      FA200      25/12/2011      Ventés march      B1      EUR      21000.00           21 000.00															
15/12/2008      FA260      20/01/2009      PURDEY and      02      EUR      45000.00           45 000.00															
15/09/2011      FZ001      15/01/2012      module anat1      L3      EUR      189000.00           189 000.00															
<b>Total du C420 PURDEY and co      EUR      289 000.00      45 000.00      55 000.00      189 000.00</b>															
<b>C430 SA S MATERIEL MEDICAL</b>															
13/08/2011      FA510      3/0/9/2011      vite mat medic      EUR      4300.00           4 300.00															
28/08/2011      FA500      3/0/9/2011      module G65      EUR      13000.00           13 000.00															
07/10/2011      TVA600      17/01/2012      vente prestati      B3      EUR      2196.00           2 196.00															
09/10/2011      TVA499      17/02/2012      vente module      B3      EUR      4843.00           4 843.00															
10/10/2011      TVA444      28/02/2012      installation sxi      02      EUR      3947.00           3 947.00															
<b>Total du C430 SA S MATERIEL MEDICAL      EUR      28 286.00      17 500.00      2 196.00      8 790.00</b>															
<b>C450 JOURDRAIN SA</b>															
01/08/2011      FR001      3/0/9/2011      module G7      B2      EUR      31500.00           31 500.00															
05/08/2011      FLUX1      3/0/9/2011      module H7      EUR      16300.00           16 300.00															
12/08/2011      FA002      3/0/9/2011      module G67      B1      EUR      8500.00           8 500.00															
16/08/2011      FA001      3/0/9/2011      Module F78      B1      EUR      23000.00           23 000.00															
22/08/2011      FL001      3/0/9/2011      module S06      L1      EUR      1196.00           1 196.00															
02/09/2011      FR002      15/03/2012      module H99      EUR      42000.00           42 000.00															
10/09/2011      FB004      15/03/2012      module H99      EUR      35000.00           35 000.00															
21/09/2011      FB005      17/03/2012      module GR6/      EUR      5200.00           5 200.00															
22/09/2011      FB006      3/0/3/2012      module q78      EUR      730.00           730.00															
11/11/2011      FA002      31/12/2011      module S88      L2      EUR      20000.00           20 000.00															
15/11/2011      FA001      31/12/2011      module S06      L2      EUR      17000.00           17 000.00															
<b>Total du C450 JOURDRAIN SA      EUR      200 426.00      80 496.00      37 000.00      82 200.00      730.00</b>															
<b>Total du 411110 COLL CLT FRANCE      EUR      517 712.00      142 796.00      55 000.00      228 196.00      8 790.00      82 200.00      750.00</b>															
<b>Total Général      EUR      517 712.00      142 796.00      55 000.00      228 196.00      8 790.00      82 200.00      750.00</b>															

# Chapitre 7 Grand-livre auxiliaire

# 7

## Evolution fonctionnelle

L'édition du grand-livre auxiliaire a fait l'objet de modification afin d'éditer le code événement dans les lignes détails. Il se présente comme suit :

Société : CE Z01 IGS FRANCE		Etablissement : TOUS		Utilisateur : CEZ		Le 09/03/2012 à 16:41:27								
<b>INFOR™</b>		<b>GRAND LIVRE AUXILIAIRE</b>												
Exercice :		Période :		à Décembre 2011										
Ecritures comptables non soldées triées par Date comptable														
Auxiliaire :	C	AUXILIAIRE CLIENTS												
Comptes généraux :	411110	COLL CLT FRANCE	à	411110	COLL CLT FRANCE	Devise : Monnaie société								
Tiers :	C250	MARONNIER SARL	à	C250	MARONNIER SARL									
Présentation :	Tiers principal/Compte													
JAL	Date	N° Enreg.	Libellé	EV	Etab.	EC	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	Lettrage	Echéance
Tiers principal : C C250 MARONNIER SARL														
Compte : 411110 COLL CLT FRANCE														
70	01/01/2011	FA001	module S06				XFA001	15 000,00		15 000,00	EUR	15 000,00		28/02/2011
70	05/01/2011	FA002	module S06				XFA002	22 000,00		22 000,00	EUR	22 000,00		28/02/2011
70	05/01/2011	FA003	module S06				XFA003	30 000,00		30 000,00	EUR	30 000,00		28/02/2011
70	12/02/2011	FA004	module A9	B2			XFA004	37 000,00		37 000,00	EUR	37 000,00		31/03/2011
70	12/02/2011	FA005	vente prestation S06	B1			XFA005	41 000,00		41 000,00	EUR	41 000,00		31/03/2011
70	12/02/2011	FA006	vte prestation	L1			XFA006	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00		31/03/2011
70	13/03/2011	FA007	vte prestation	L1			XFA007	800,00		800,00	EUR	800,00		30/04/2011
70	13/03/2011	FA008	vte prestation S06	B1			XFA008	800,00		800,00	EUR	800,00		30/04/2011
70	13/03/2011	FA009	module S06				XFA009	400,00		400,00	EUR	400,00		30/04/2011
Total Compte : 411110 COLL CLT FRANCE														
								Total Période		154 700,00		154 700,00		
								Total à fin période		154 700,00		154 700,00		
Total Tiers principal : C C250 MARONNIER :														
								Total à fin période		154 700,00		154 700,00		
Total Général														
								Total Période		154 700,00		154 700,00		
								Total à fin période		154 700,00		154 700,00		

---

# Chapitre 8 Edition des écritures avec codes événements



## 8

### Principe

**L'édition des écritures avec code événement** consiste à extraire les écritures non lettrées qui sont affectés d'un code événement renseigné de type bloquant ou non bloquant sur les comptes auxiliaires.

Ce traitement permet de générer à une date d'arrêté une édition détaillée des écritures non lettrées avec un code événement renseignés, une édition centralisée par code événement, ou les deux à la fois.

Les écritures comptables ou extracomptables sont extraites sur une borne de codes événements, et en fonction du type d'événement souhaité : code bloquant, non bloquant ou les deux.

Ce traitement est exploité en monnaie société ou en devise. Il peut être lancé en mono-société ou en multi-sociétés (en détail par société du groupe ou, en global pour l'ensemble du groupe).

Des critères complémentaires (commercial, région, groupe, statistiques, pays, ..) permettent d'affiner la sélection des écritures avec codes événements.

Les écritures affectées d'un bloc-notes pièce sont identifiées par la lettre « P » (= info Pièce) dans l'édition détaillée. Si le libellé complémentaire est renseigné sur l'écriture, ce dernier est imprimé à la demande dans l'édition détaillée.

Menu

Editer

Etats tiers

Ecritures avec codes événements

## Contrôles des zones :

**Groupe de société** : Zone facultative.

Cette zone est exploitée dans le cadre d'un traitement multi sociétés. Si la zone est renseignée, la valeur doit exister dans la table des groupes de sociétés.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type non administrateur, les « droits en édition » sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe (Si les droits sur établissements sont activés dans la société). Seuls les sociétés et les établissements autorisés en édition pour le rôle peuvent être validés. Les sociétés, établissements ou périmètres en erreur sont mis en évidence dans le tableur du détail du groupe. L'utilisateur a la possibilité d'occulter ces enregistrements en anomalie si la « Mise à jour automatique » du groupe est autorisée. Cette suppression des sociétés, établissements ou périmètres en anomalie est temporaire, car elle est valable le temps du traitement en cours uniquement.

### Type de traitement

Cette zone est accessible si la zone « Groupe de sociétés » est renseignée. Elle permet de définir le type de traitement souhaité lors d'un traitement multi-société (Détail ou global). Ce sont les droits en « Edition » qui sont contrôlés sur les sociétés et les établissements du groupe. Si l'édition est lancée :

- En détail par société/établissement

Le traitement est lancé en une seule demande, et génère autant d'éditions que d'éléments dans le groupe de sociétés. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. Ce traitement génère une édition individuelle par élément du groupe c'est-à-dire par société ou société/établissement.

- En global pour l'ensemble des sociétés du groupe

Le traitement est lancé en une seule demande, et génère une édition globale correspondant à l'ensemble des sociétés du groupe. La colonne « Etab » est remplacée par « Ste/Etab » afin de bien identifier l'origine des écritures sur l'édition. Le détail du groupe est rappelé sur la page de garde. En édition globale, le « Détail du groupe » peut être demandé. Le code du groupe et son libellé sont édités dans l'entête de l'édition globale.

### Société

Le code de la société courante est automatiquement pré-chargé ainsi que son libellé respectif. Cette zone est protégée.

**Etablissement** : Zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est démasquée si la société gère les établissements, sinon elle est grisée et non renseignée. Si le périmètre est renseigné, alors le code établissement devient grisé et non renseigné. Les différents cas de figure sont les suivants :

- 
- Si le code établissement est renseigné, il doit exister dans la table des établissements. Toutes les écritures respectant les critères de sélection, et comptabilisées sur cet établissement sont donc sélectionnées (en fonction des droits accordés en édition sur les établissements).
  - Si le code établissement est à blanc et que le périmètre est à blanc, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection, quelque soit leur code établissement sont sélectionnées (en fonction des droits accordés en édition sur les établissements).
  - le code établissement est à blanc et que le périmètre est renseigné, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection, et comptabilisées sur un des établissements associé au périmètre sont sélectionnées (en fonction des droits accordés en édition sur les établissements).

**Périmètre** : Zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est démasquée si la société gère les établissements, sinon elle est grisée et non renseignée. Si le code établissement est renseigné, alors le périmètre est grisé et non renseigné. Deux cas de figure se présentent :

- Si le périmètre est renseigné, alors il doit exister dans la table des périmètres. Seules les écritures respectant les critères de sélection, et comptabilisées sur un des établissements associés au périmètre sont sélectionnées (en fonction des droits accordés en édition sur les établissements).
- Si le périmètre et le code établissement sont à blanc, alors toutes les écritures respectant les critères de sélection, quelque soit leur code établissement sont sélectionnées (en fonction des droits accordés en édition sur les établissements).

*Gestion des droits* : si la société gère les droits sur les établissements, et que le profil utilisateur est associé à un rôle de type *Non Administrateur*, alors le droit en édition sur les établissements est contrôlé sur cette zone. Voir les informations détaillées dans le paragraphe *Gestion des droits*.

**Cas de l'édition en multi-société :**

*En traitement multi-société, les zones établissement et périmètre sont protégées dès qu'un groupe de sociétés est sélectionné. En effet, ces deux informations peuvent être paramétrées dans les éléments qui composent le groupe de sociétés.*

**Rupture par établissement** : Zone facultative.

Cette zone est accessible uniquement si :

- établissement à blanc et Périmètre à blanc
- ou Etablissement à blanc et Périmètre renseigné

Cette zone permet de générer l'édition avec une rupture par établissement. Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, alors l'édition est générée par établissement, entraînant un saut de page par établissement. Le code de l'établissement et son libellé respectif sont alors rappelés dans l'entête de l'édition.

- Si cette zone n'est pas cochée, alors l'édition est lancée pour l'ensemble de la société, quel que soit le code établissement. La mention « TOUS » apparaît dans la zone établissement de l'entête de l'édition.

### **Cas de l'édition en multi-société :**

*Si l'édition est lancée en Détail par société du groupe, alors la zone Rupture par établissement est traitée comme suit :*

- *Si cochée, alors l'édition est générée par établissement.*
- *Si non cochée, l'édition est générée au niveau société, c'est-à-dire tous établissements confondus (si argument = société seule). Si argument = société/établissement, le code établissement est édité dans l'entête de l'édition. Si argument = société/périmètre, alors le périmètre est édité dans l'entête de l'édition.*
- *Si l'édition est lancée en Global, la zone « Rupture par établissement » est renommée en « Détail du groupe ».*

**Date d'arrêté :** Zone obligatoire.

Cette zone permet de sélectionner toutes les écritures non lettrées dont la date comptable est inférieure ou égale à la date d'arrêté.

**Date de début de prise en compte :** Zone facultative.

Cette date permet d'affiner la sélection des écritures non lettrées en fonction du type de date souhaité.

**Date de fin de prise en compte :** Zone facultative.

Cette date permet d'affiner la sélection des écritures non lettrées en fonction du type de date souhaité. Si la date de début est renseignée, et que la date de fin est validée à blanc, elle est automatiquement pré-chargée par la date de début.

**Type de date :**

Les écritures non lettrées étant sélectionnées à une date d'arrêté, il est possible d'affiner la sélection des écritures en fonction de la borne de dates de prise en compte, et en fonction du type de date sélectionné. Les critères sont les suivants :

- Date comptable
- Date d'écriture
- Date d'échéance

**Compte général début :** Zone facultative.

Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des comptes généraux. Le compte général début doit être auxiliairisé.

**Compte général fin :** Zone facultative.

Si la valeur est renseignée, elle doit exister dans la table des comptes généraux. Le compte général fin doit être auxiliairisé.

*Droits sur les comptes généraux : Voir paragraphe « Gestion des droits »*

---

**Cas de l'édition en multi-société :**

*En traitement multi société, il est possible de valider des comptes généraux qui n'existent pas sur la société courante.*

**Auxiliaire :** Zone facultative.

Si l'auxiliaire est renseigné, il doit exister dans la table des codes auxiliaires.

**Tiers début :** Zone facultative.

Si le code auxiliaire est renseigné, le tiers début doit être associé à cet auxiliaire. Si le tiers est renseigné, il doit exister dans la table des tiers.

**Tiers fin :** Zone facultative.

Si le code auxiliaire est renseigné, le tiers de fin doit être associé à cet auxiliaire. Si le tiers est renseigné, la valeur doit exister dans la table des tiers.

**Cas de l'édition en multi-société :**

*En traitement multi société, il est possible de valider des tiers qui n'existent pas sur la société courante.*

**En devise :** Zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si la société gère les devises, sinon elle est grisée et non renseignée. Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone est cochée, la zone *devise* devient accessible. Alors seules les écritures non lettrées comptabilisées sur la devise de sélection, respectant les critères de sélection sont prises en compte.
- Si cette zone n'est pas cochée, la zone *devise* est grisée et non renseignée. L'édition est alors effectuée en monnaie société. Toutes les écritures non lettrées quelque soit le code devise de transaction, respectant les critères de sélection sont prises en compte.

**Cas de l'édition en multi-société :**

- *Si le traitement est lancé en monnaie société et en global, la « devise société » de toutes les sociétés du groupe doit être identique à celle de la société courante.*
- *Si le traitement est lancé en devise, toutes les sociétés du groupe doivent avoir une gestion en devise. La zone En devise n'est accessible que si la société courante gère les devises. En traitement multi-société, il est possible de valider une devise qui n'existe pas sur la société courante. Elle doit toutefois exister sur une des sociétés du groupe. Quand le traitement est lancé en devise et en global, la devise de toutes les sociétés du groupe doit être identique à la « devise société » de la société courante. En effet, l'édition restitue dans ce cas les montants en devise, avec leur contrevalet en monnaie société.*

**Devise :** Zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné : la devise est accessible si la zone *En devise* est cochée. Si renseignée, la devise doit exister dans la table des devises. Les cas de figure sont les suivants :

- Si cette zone est grisée et non renseignée, alors l'édition est lancée en monnaie société. Toutes les écritures respectant les critères de sélection, quelque soit le code devise de transaction sont prises en compte.
- Si cette zone est accessible et renseignée, alors l'édition est lancée en mono-devise. Le code devise est rappelé dans l'entête de l'édition.
- Si cette zone est accessible et non renseignée, alors l'édition est lancée en multidevise. L'édition avec la devise en majeur peut être lancée, avec un saut de page par devise le cas échéant. Dans un traitement en devise, le code devise reste facultatif.

**Devise en majeur** : Zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné : cette zone est accessible uniquement si la zone *Devise* est déprotégée et non renseignée. Les cas de figure sont les suivants :

- Si cette zone est cochée, alors toutes les écritures en devise respectant les critères de sélection sont triées par code devise, et une rupture par devise est effectuée au sein de l'édition détaillée, et de la centralisation par code événement. La mention *Devise en majeur* apparaît dans l'entête de l'édition.
- Si cette zone est accessible et non cochée, alors toutes les écritures en devise respectant les critères de sélection sont prises en compte, mais sans tri en majeur par code devise. Le code devise est rappelé sur chaque ligne détail, ainsi que dans la centralisation par code événement.

**Une devise par page** : Zone facultative.

L'affichage de cette zone est conditionné : cette zone est accessible uniquement si la zone *Devise en majeur* est cochée. Les cas de figure sont les suivants :

- Si cette zone est cochée, alors toutes les écritures en devise respectant les critères de sélection sont triées par code devise, et un saut de page est effectué à chaque rupture de devise au sein de l'édition détaillée.
- Si cette zone est accessible et non cochée, alors toutes les écritures en devise respectant les critères de sélection sont prises en compte, mais sans saut de page par code devise au sein de l'édition détaillée.

**Événement début** : Zone facultative.

Si renseigné, le code événement début doit exister dans la table des codes événements. Si cette zone est à blanc, seules les écritures non lettrées qui ont un code événement renseigné sont prises en compte.

**Événement fin** : Zone facultative.

Si renseigné, le code événement fin doit exister dans la table des codes événements. Si cette zone est à blanc, seules les écritures non lettrées qui ont un code événement renseigné sont prises en compte.

**Cas de l'édition en multi-société** :

*En traitement multi société, il est possible de valider des codes événements qui n'existent pas sur la société courante.*



---

**Type d'écritures** : Zone obligatoire.

Cette zone permet de définir le type d'écriture à sélectionner. Un seul des trois types peut être sélectionné. Les critères sont les suivants :

- Ecritures comptables
- Ecritures extracomptables
- Les deux

Si le type d'écriture est *Comptable*, alors seules les écritures non lettrées de type *comptable* sont prises en compte (Type C).

Si le type d'écriture est *Extracomptable*, alors seules les écritures de type *extracomptable* sont prises en compte (Type E).

Si le type d'écriture est *Les deux*, alors les écritures comptables et extracomptables sont prises en comptes (Type C ou E).

**Versions extracomptables** : Zone conditionnée.

L'affichage de cette zone est conditionné.

- Si le type d'écriture est *Comptable*, alors le bouton *Versions extracomptables* est grisé.
- Si le type d'écriture est *Extracomptable* ou *Les deux*, alors le bouton *Versions extracomptables* devient accessible. Au moins une version extracomptable devient obligatoire.

**Type d'édition** : Zone obligatoire.

Un seul de ces critères peut être sélectionné. Les critères sont les suivants :

- Détail
- Cumul
- Les deux

Si le type *Détail* est sélectionné, alors le traitement génère une édition détaillée des écritures non lettrées sur les tiers, avec des codes événements renseignés.

Si le type *Cumul* est sélectionné, alors le traitement génère une édition centralisée par code événement.

Si le type *Les deux* est sélectionné, alors le traitement génère une édition détaillée puis une édition centralisée par code événement.

**Tri des écritures détail** :

Si le type d'édition *Détail* est sélectionné, alors le tri des écritures non lettrées doit être défini. Un seul de ces critères peut être sélectionné à la fois. Le tri des écritures détail est rappelé dans l'entête de l'édition. Les critères sont les suivants :

- Par date comptable
- Par date de document
- Par date d'échéance
- Par numéro d'enregistrement
- Par référence document

### **Ordre de présentation :**

Si le type d'édition *Détail* est sélectionné, alors l'ordre de présentation des écritures non lettrées doit être défini. Un seul de ces critères peut être sélectionné à la fois. Le type de présentation est rappelé dans l'entête de l'édition. Les critères sont les suivants :

- Événement / compte / tiers
- Tiers / compte / événement
- Compte / tiers / événement

### **Saut de page sur critère majeur :** Zone facultative.

Si cette zone est cochée, alors l'édition détaillée génère un saut de page à chaque rupture sur le premier critère de l'ordre de présentation :

- *Événement* si l'ordre de présentation est « Événement / compte / tiers »
- *Tiers* si l'ordre de présentation est « Tiers / compte / événement »
- *Compte général* si l'ordre de présentation est « Compte / tiers / événement »

### **Avec le libellé complémentaire :** Zone facultative.

Si cette zone est cochée, le libellé complémentaire est édité sous le libellé de l'écriture dans l'édition détaillée.

Si cette zone n'est pas cochée, le libellé complémentaire n'est pas édité sous le libellé de l'écriture dans l'édition détaillée.

### **Traitement BATCH :**

Cette zone est facultative. Cette zone est déclarée en case à cocher. Si cette zone est sélectionnée, alors l'édition peut être lancée en soumission afin de libérer la session en cours.

### **Bouton « Editer »**

Ce bouton permet de lancer l'édition des écritures avec codes événements.

### **Critères complémentaires**

#### **Catégorie 1 début et fin :** Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des catégories de tiers relatives au type de catégorie 1.

#### **Catégorie 2 début et fin :** Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des catégories de tiers relatives au type de catégorie 2.

#### **Catégorie 3 début et fin :** Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des catégories de tiers relatives au type de catégorie 3.

---

**Catégorie 4 début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des catégories de tiers relatives au type de catégorie 4.

**Catégorie 5 début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des catégories de tiers relatives au type de catégorie 5.

**Statistique 1 début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des codes statistiques.

**Statistique 2 début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des codes statistiques.

**Commercial début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des commerciaux.

**Région début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des régions.

**Groupe début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des groupes.

**Pays début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des pays.

**Responsable début et fin** : Zones facultatives.

Si les zones sont renseignées, les valeurs doivent exister dans la table des responsables.

## Modalités d'extraction des enregistrements

L'objectif est d'extraire les écritures non lettrées sur les comptes auxiliaires à une date d'arrêté, correspondant aux critères de sélection. La méthodologie d'extraction des enregistrements repose sur les principes suivants :

- Extraction de toutes les écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à la date d'arrêté, quelque soit l'exercice.
- Seules les écritures non lettrées à la date d'arrêté sont prises en compte.
- La date du plus haut lettrage est comparée à la date d'arrêté renseignée dans les critères de sélection.
  - Si la date d'arrêté est supérieure ou égale à la date du plus haut lettrage des écritures, alors elles sont considérées comme lettrées/soldées. Elles sont donc exclues du traitement.
  - Si la date d'arrêté est inférieure à la date du plus haut lettrage des écritures, alors elles sont considérées comme non lettrées/soldées. Elles sont donc prises en compte dans le traitement.

## Gestion des droits

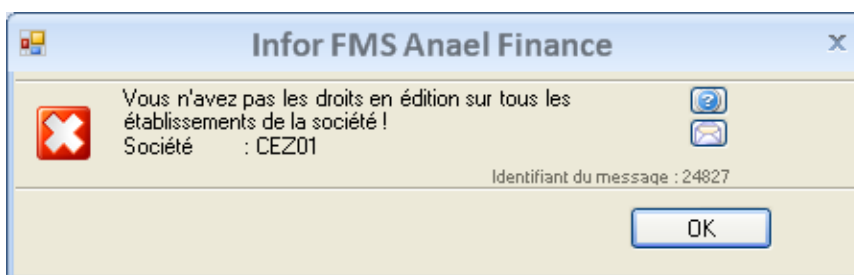
### Droits sur les établissements

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *Administrateur*, alors tous les établissements sont autorisés en édition.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *non administrateur*, alors les droits en édition sont contrôlés en fonction des *Droits /établissements* activés dans la fiche société.

- Si la zone *Droits sur les établissements* est activée dans la fiche société (Onglet Droits), alors seuls les établissements autorisés en *Edition* sont affichés dans la liste des établissements.
  - Etablissement renseigné et périmètre à blanc : Si un des établissements non autorisés en édition est sélectionné, alors ce message bloquant est affiché : « Vous n'êtes pas autorisés en édition sur cet établissement ».
  - Etablissement et périmètre à blanc : Si tous les établissements sont sélectionnés et que certains établissements ne sont pas autorisés en édition, alors ce message bloquant est affiché: « Vous n'avez pas les droits en édition sur tous les établissements de la société ».
  - Périmètre renseigné : Si un ou plusieurs établissements du périmètre ne sont pas autorisés en édition, alors ce message bloquant est affiché : « Vous n'avez pas les droits en édition sur tous les établissements du périmètre ».

Dans ces 3 cas, la validation des critères de sélection est impossible.



- Si la zone *Droits sur les établissements* n'est pas activée dans la fiche société (Onglet Droits), alors tous les établissements de la société sont affichés dans la liste des établissements. Ils sont tous autorisés en édition.

### Droits sur les comptes généraux

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *Administrateur*, alors tous les comptes généraux sont autorisés en édition.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *non administrateur*, alors les droits en édition doivent être contrôlés en fonction de la zone *Droits/comptes généraux* activée dans la fiche société.

- Si la zone *Droits sur les comptes généraux* est cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors seuls les comptes généraux autorisés en *Edition* sont affichés dans la piquiste des comptes généraux.

Si le compte général début est identique au compte général fin, et qu'il n'est pas autorisé en édition, alors un message bloquant est affiché : « Vous n'êtes pas autorisés en édition sur ce compte général ».

Si la borne de comptes généraux comportent des comptes autorisés en édition, et d'autres non autorisés en édition, alors un message d'alerte est affiché lors de la validation des critères de sélection : « Cette édition est peut-être incomplète. Certains comptes ne sont pas autorisés en édition ».

Impact sur l'édition des écritures avec codes événements : Le message suivant est édité sur la page de garde et à la fin de l'édition détaillée, et de la centralisation par code événement : « Cette édition est peut-être incomplète. Certains généraux ne sont pas autorisés en édition ».

- Si la zone *Droits sur les comptes généraux* n'est pas cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors tous les comptes généraux de la société sont affichés dans la piqliste des comptes généraux. Ils sont tous autorisés en édition.

## Droits sur les journaux

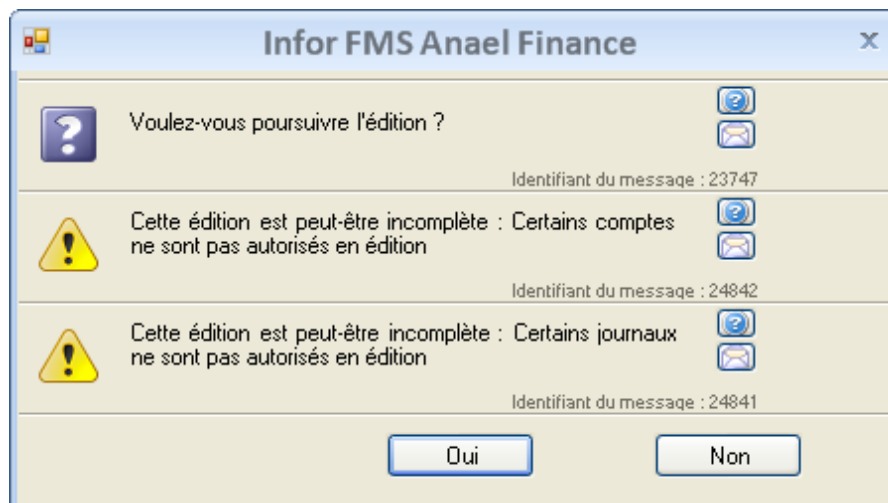
Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *Administrateur*, alors tous les journaux sont autorisés en édition.

Si le profil utilisateur est associé à un rôle de type *non administrateur*, alors les droits en édition doivent être contrôlés en fonction de la zone *Droits/journaux* activée dans la fiche société.

- Si la zone *Droits sur les journaux* est cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors seuls les journaux autorisés en *Edition* sont édités sur l'édition détaillée.

Impact sur l'édition des écritures avec codes événements : le message suivant édité sur la page de garde et à la fin de l'édition détaillée, et de la centralisation par code événement : « Cette édition est peut être incomplète. Certains journaux ne sont pas autorisés en édition ».

- Si la zone *Droits sur les journaux* n'est pas cochée dans la fiche société (Onglet Droits), alors tous les journaux de la société sont autorisés en édition.



## Editions de contrôle

Edition détaillée des écritures par code événement

Edition centralisée par code événement

### Edition détaillée des écritures avec codes événements

Les critères de sélection se présentent comme suit :

The screenshot shows the 'Edition des écritures avec code événement' window in Infor FMS Anael Finance 4.4.0.0. The window is divided into two tabs: 'Critères de sélection' (active) and 'Critères complémentaires'. The 'Critères de sélection' tab contains various fields for defining the selection criteria:

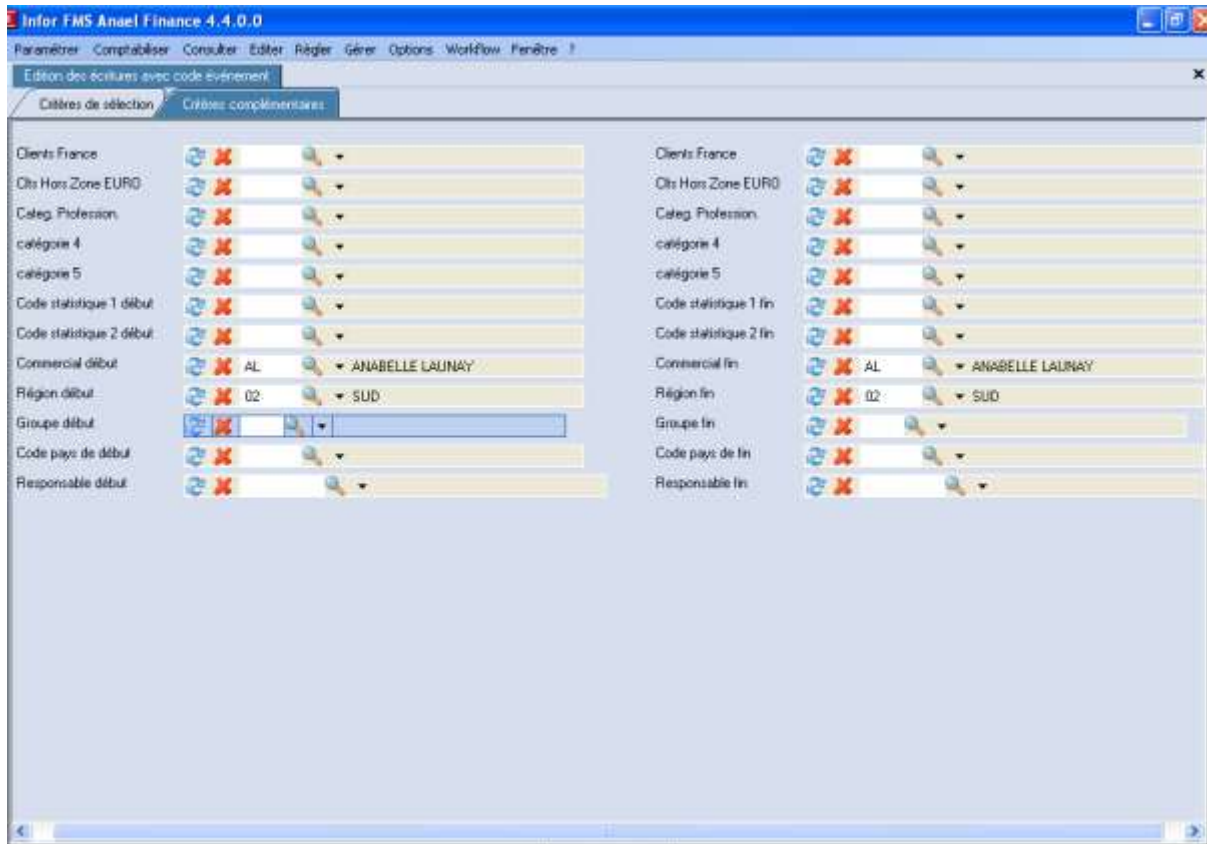
- Groupe de société:** [Dropdown]
- Société:** CE201 - ISS FRANCE
- Etablissement:** [Dropdown]
- Périmètre:** [Dropdown]
- Rupture par établissement
- Date Arrêté:** 31/12/2011
- Date début:** [Dropdown] **Date fin:** [Dropdown]
- Type de date:** Comptable
- Compte général début:** 411100 - COLLECTIF CLIENTS GROUPE
- Compte général fin:** 410110 - CLIENTS DOUTEUX FRANCE
- Auxiliaire:** C - ALPHAJAIRE CLIENTS
- Tiers début:** C400 - ELOISE DECORATION
- Tiers fin:** C400 - ELOISE DECORATION
- En devise
- Devise:** [Dropdown]
- Devise ancienne
- Une devise par page
- Evénement début:** 02 - Liège sur tail
- Evénement fin:** L3 - Pbl de control
- Type événement:** Les deux
- Type des écritures:** Les deux
- Versions extra-comptables:**

Période	Version
000001	4
000001	7
000001	8
200701	4
200701	7
- Type de sélection:** Détaillé

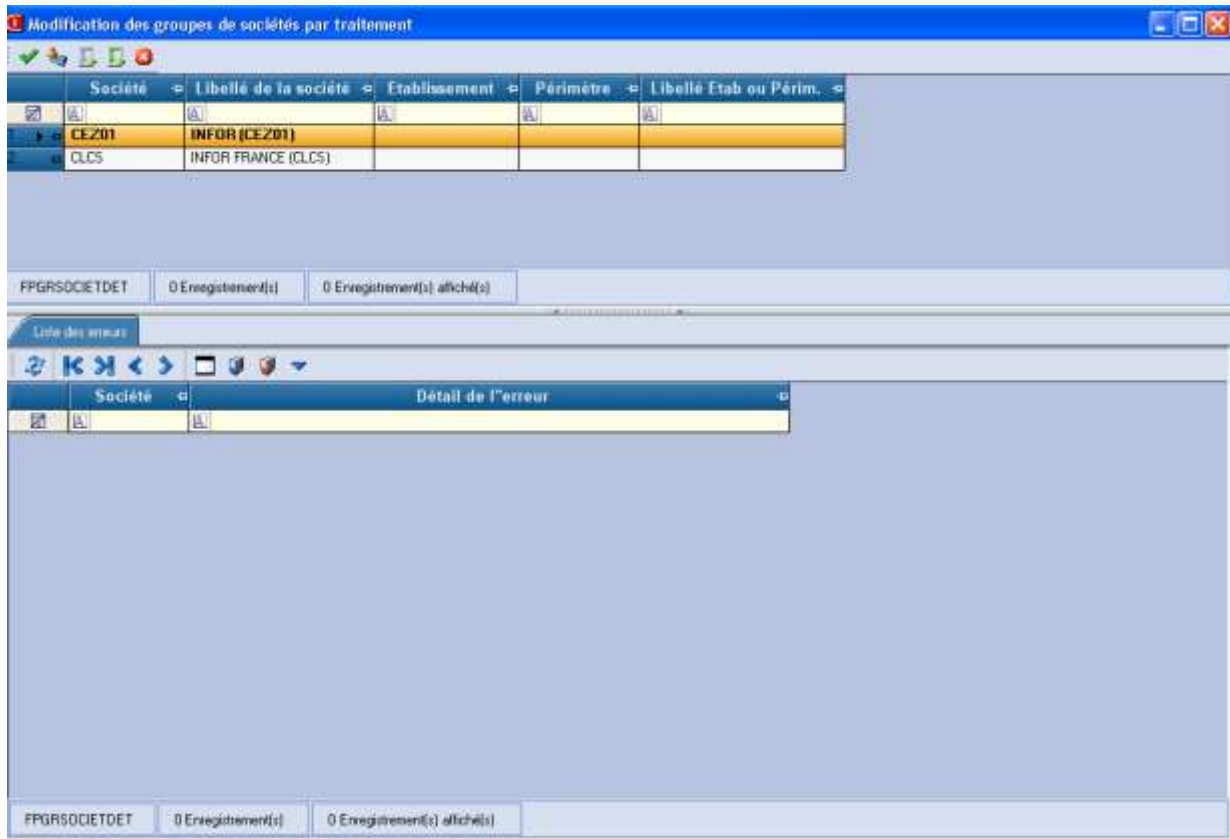
This screenshot shows the bottom section of the selection criteria window, including sorting and presentation options:

- Type de sélection:** Détaillé
- Tri des écritures détail:** Par date comptable
- Ordre de présentation:** Evénement/Compte/Tiers
- Saut de page sur critère majeur
- Libellé complémentaire
- Traitement Batch
- Buttons:** Modifier, Editer


Les critères complémentaires se présentent comme suit :




Quand le traitement est lancé en multi-société, les éléments du groupe sont affichés comme suit. Si des sociétés sont en erreur, elles apparaissent dans le tableur du bas.



Lorsque des sociétés, établissement ou périmètre sont en erreur, l'utilisateur peut :

Mettre à jour automatiquement la liste, si l'option a été paramétrée au niveau de l'entête du groupe de sociétés 

Modifier le groupe de sociétés par le bouton  pour ajouter ou supprimer des établissements si le code groupe est modifiable au niveau de l'entête.

Modifier le groupe de sociétés par le bouton  pour ajouter ou supprimer des périmètres si le code groupe est modifiable au niveau de l'entête.

Valider le groupe des sociétés par le bouton . Cette fonction valide l'ensemble des paramètres du groupe de sociétés. Si toutes les conditions sont réunies, alors l'édition des écritures avec code événement peut être activée.

Annuler le choix du groupe de sociétés le bouton « Annuler » 



La page de garde de l'édition détaillée se présente comme suit :

CEZ01	IGS FRANCE	Le 29/03/2012 à 15:47:15
<b>INFOR™</b>	<b>EDITION DES ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÉNEMENT</b>	
Critères de sélection		
Etablissement :		Rupture par établissement <input type="checkbox"/>
Périmètre		
Date d'arrêté :	31/12/2011	
Date :	à	Type de date : Date d'écriture
Compte général :		à
Auxiliaire :	C AUXILIAIRE CLIENTS	
Tiers :	C400 ELOISE DECORATION	à C420 PURDEY and co
Type des écritures	Comptable	
Évènement :	02 Litige sur tarif	à L3 Pbl de contrat
Type d'évènement	Les deux	
En Devise :	<input type="checkbox"/>	Devise :
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>	
Une devise par page :	<input type="checkbox"/>	
Type d'édition	Détail	
Tri des écritures détail :	Date comptable	
Ordre de présentation :	Evènement/Compte/Tiers	
Saut de page sur critère majeur :	<input type="checkbox"/>	
Avec libellé complémentaire	<input type="checkbox"/>	
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>	

La deuxième page de garde se présente comme suit :

CEZ01	IGS FRANCE	Le 29/03/2012 à 15:47:15
<b>INFOR™</b> <b><u>EDITION DES ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÉNEMENT</u></b>		
<b>Critères Complémentaires</b>		
Clients France		à
Cits Hors Zone EURO		à
Categ. Profession.		à
catégorie 4		à
catégorie 5		à
Code statistique 1		à
Code statistique 2		à
Commercial	AL ANABELLE LAUNAY	à AL ANABELLE LAUNAY
Région	02 SUD	à 02 SUD
Groupe		à
Responsable		à
Détail du groupe		
Société Périmètre Etablissement		
Page 1		

L'édition détaillée des écritures avec codes événements se présente comme suit :

Société : CEZ01 IGS FRANCE		Etablissement : TOUS													
Utilisateur : CEZ		Le 30/03/2012 à 12:15:50													
<b>INFOR™</b>															
<b>EDITION DES ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÉNEMENT</b>															
Date : _____ à _____															
<b>Écritures comptables triées par Date comptable</b>															
Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS		Date d'arrêt : 31/12/2011													
Comptes généraux : C400 ELOISE DECORATION		à C420 PURDEY and co													
Évènement : 02 Litige sur tarif		à L3 Pbl de contrat													
Présentation : Evènement/Compte/Tiers		Type d'évènement : Les deux													
		Devise : Monnaie société													
JAL	Date Compt	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Date doc	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	MP	Echéance	BN
Evènement : B1 Livrais défectueuse															
Compte : 411110 COLL CLT FRANCE															
Tiers : C C400 ELOISE DECORATION Téléphone : 0147956032															
70	01/02/2011	DEV160	module A85 / V6	0008		01/02/2011	XDEV160	1 032,81		1 032,81	NOK	8 500,00	4	31/03/2011	
70	01/09/2011	DEV400	module Z9	0008		01/09/2011	XDEV400	505,49		505,49	NOK	4 100,00	4	31/10/2011	
70	02/09/2011	DEV410	module france Q6	0008		02/09/2011	XDEV410	257,31		257,31	NOK	2 200,00	4	31/10/2011	
70	08/09/2011	DEV420	module S5 / C6	0008		08/09/2011	XDEV420	35,80		35,80	NOK	310,00	4	31/10/2011	
70	08/09/2011	DEV450	fact devise	0008		03/09/2011	XDEV450	3 931,20		3 931,20	NOK	32 000,00	4	31/10/2011	
70	18/11/2011	DEV277	module Z06	0008		18/11/2011	XDEV277	2 794,65		2 794,65	NOK	23 000,00	4	31/12/2011	
70	17/12/2011	AVO005	avoir prestation D06	0008		17/11/2011	XAVO005		2,44	-2,44	NOK	-20,10	4	31/12/2011	
70	27/12/2011	DEV199	vie prestation S09	0008		27/12/2011	XDEV199	765,49		765,49	NOK	6 300,00	4	31/10/2012	
Total Tiers : C C400 ELOISE DECORATION								Total Période	9 322,75	2,44	9 320,31				
Total Compte : 411110 COLL CLT FRANCE								Total Période	9 322,75	2,44	9 320,31				
Total Evènement : B1 Livrais défectueuse								Total Période	9 322,75	2,44	9 320,31				
Evènement : B2 March. non conforme															
Compte : 411110 COLL CLT FRANCE															
Tiers : C C400 ELOISE DECORATION Téléphone : 0147956032															
70	12/01/2011	FA001	Vente matériel VT/ BO	0008		12/01/2011	XFA001	694,44		694,44	USD	1 000,00	4	19/05/2011	P
70	01/02/2011	FM100	Fenêtre en aluminium	0008		17/01/2011	XFM100	2 235,72		2 235,72	NOK	18 400,00	4	28/02/2011	
70	02/03/2011	FM200	Tableau décoration	0008		03/01/2011	XFM200	486,03		486,03	NOK	4 000,00	4	28/02/2011	P
70	04/05/2011	FM050	Bougies de noel	0008		02/05/2011	XFM050	874,85		874,85	NOK	7 200,00	4	30/06/2011	P
70	21/05/2011	FA780	regul prestation S06	0008		21/05/2011	FA880	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00	4	12/08/2011	
70	11/07/2011	DEV602	Prestation WE BEX	0008		11/07/2011	XDEV602	227,75		227,75	USD	430,20	4	31/07/2011	
70	01/09/2011	FA001	module S08	0008		01/09/2011	XFA001	1 196,00		1 196,00	EUR	1 196,00	4	06/10/2011	
70	01/09/2011	FZ001	module S88	0008		01/09/2011	XFZ001	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00	4	12/10/2011	
70	01/09/2011	DEV004	module paie P11	0008		01/09/2011	XDEV004	37 384,62		37 384,62	USD	54 000,00	4	05/05/2012	
70	08/09/2011	DEV002B	module S99	0008		01/09/2011	XDEV002B	5 161,29		5 161,29	USD	8 000,00	4	08/09/2011	
Total Tiers : C C400 ELOISE DECORATION								Total Période	113 317,16		113 317,16				
Total Compte : 411110 COLL CLT FRANCE								Total Période	113 317,16		113 317,16				
Total Evènement : L1 Rupture de stock								Total Période	113 317,16		113 317,16				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>									<b>193 577,16</b>	<b>3,67</b>	<b>193 573,49</b>				

Page 2

Société : CEZ01 IGS FRANCE		Etablissement : TOUS													
Utilisateur : CEZ		Le 29/03/2012 à 16:03:41													
<b>INFOR™</b>															
<b>EDITION DES ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÉNEMENT</b>															
Date : _____ à _____															
<b>Écritures comptables triées par Date comptable</b>															
Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS		Date d'arrêt : 31/12/2011													
Comptes généraux : C400 ELOISE DECORATION		à C420 PURDEY and co													
Évènement : 02 Litige sur tarif		à L3 Pbl de contrat													
Présentation : Evènement/Compte/Tiers		Type d'évènement : Les deux													
		Devise : Monnaie société													
JAL	Date Compt	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Date doc	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant devise	MP	Echéance	BN
70	15/07/2011	DEV600	module paie S06	0008		15/07/2011	XDEV600	6 557,38		6 557,38	USD	8 000,00	4	15/08/2011	
Total Tiers : C C400 ELOISE DECORATION Téléphone : 0147956032								Total Période	113 317,16		113 317,16				
Total Compte : 411110 COLL CLT FRANCE								Total Période	113 317,16		113 317,16				
Total Evènement : L1 Rupture de stock								Total Période	113 317,16		113 317,16				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>									<b>193 577,16</b>	<b>3,67</b>	<b>193 573,49</b>				

La page de garde de la centralisation par code événement de présente comme suit :

CEZ01 IGS FRANCE Le 29/03/2012 à 15:55:45

**INFOR™** **EDITION DES ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÉNEMENT**

**Critères de sélection**

Etablissement : Rupture par établissement

Périmètre

Date d'arrêté : 31/12/2011

Date : à Type de date : Date d'écriture

Compte général : à

Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS

Tiers : C400 ELOISE DECORATION à C420 PURDEY and co

Type des écritures Comptable

Évènement : 02 Litige sur tarif à L3 Pbl de contrat

Type d'évènement Les deux

En Deviser :  Deviser :

Deviser en majeur

Une deviser par page :

Type d'édition Cumul

Tri des écritures détail : Date comptable

Ordre de présentation : Evènement/Compte/Tiers

Saut de page sur critère majeur :

Avec libellé complémentaire

Traitement BATCH

CEZ01 IGS FRANCE Le 29/03/2012 à 15:55:45

**INFOR™** **EDITION DES ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÉNEMENT**

**Critères Complémentaires**

Clients France à

Clts Hors Zone EURO à

Categ. Profession. à

catégorie 4 à

catégorie 5 à

Code statistique 1 à

Code statistique 2 à

Commercial AL ANABELLE LAUNAY à AL ANABELLE LAUNAY

Région 02 SUD à 02 SUD

Groupe à

Responsable à

La centralisation par code événement se présente comme suit :

Société : CE Z01 IGS FRANCE		Etablissement : TOUS		Utilisateur : CEZ		Le 29/03/2012 à 15:55:45	
<b>INFOR™</b>		<b>CENTRALISATION PAR ÉVÉNEMENT</b>					
Date :		à					
<b>Ecritures comptables triées par Date comptable</b>							
Auxiliaire :	C	AUXILIAIRE CLIENTS	Date d'arrêt :	31/12/2011			
Evènement :	02	Litqe sur tarif	à	L3	Pbl de contrat	Type d'évènement :	Les deux
Comptes généraux :			à			Devise : Monnaie société	
Tiers :	C400	ELOISE DECORATION	à	C420	PURDEY and co		
Compte	Libellé	Bloquant	DEV	Débit	Crédit	Solde	
B1	Livrais défectueuse	X		9 322,75	2,44	9 320,31	
B2	March. non conforme	X		58 260,70	1,23	58 259,47	
B3	Matériel cassé	X		12 676,55		12 676,55	
L1	Rupture de stock			113 317,16		113 317,16	
<b>Total Général</b>							
	Total Période			193 577,16	3,67	193 573,49	
	Totaux à fin période			193 577,16	3,67	193 573,49	

**Edition des écritures avec codes événements et gestion des droits :**

Si les droits en édition sont activés sur les comptes généraux et sur les journaux, un message d'alerte est édité sur la page de garde, à la fin de l'édition détaillée, et de la centralisation par code événement.

La page de garde se présente comme suit :

CEZ01		IGS FRANCE		Le 29/03/2012 à 16:09:54	
<b>INFOR™</b>					
<b>EDITION DES ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÉNEMENT</b>					
Critères de sélection					
Cette édition est peut-être incomplète : Certains comptes ne sont pas autorisés en édition					
Cette édition est peut-être incomplète : Certains journaux ne sont pas autorisés en édition					
Etablissement :	0008	BASTILLE	Rupture par établissement	<input type="checkbox"/>	
Périmètre					
Date d'arrêté :	31/12/2011				
Date :		à	Type de date :		Date d'écriture
Compte général :				à	
Auxiliaire :	C	AUXILIAIRE CLIENTS			
Tiers :	C250	MARONNIER SARL	à	C450	JOURDRAIN SA
Type des écritures	Comptable				
Evènement :	B2	March. non conforme	à	B2	March. non conforme
Type d'événement	Les deux				
En Devise :	<input checked="" type="checkbox"/>	Devise :	EUR	EURO	
Devise en majeur	<input type="checkbox"/>				
Une devise par page :	<input type="checkbox"/>				
Type d'édition	Les deux				
Tri des écritures détail :	Date de document				
Ordre de présentation :	Evenement/Compte/Tiers				
Saut de page sur critère majeur :	<input type="checkbox"/>				
Avec libellé complémentaire	<input type="checkbox"/>				
Traitement BATCH	<input type="checkbox"/>				

Le message d'alerte est édité à la fin de l'édition détaillée et sur la centralisation :

Société: CEZ01 IGS FRANCE Etablissement: 0008 BASTILLE Utilisateur: CEZ Le 29/03/2012 à 16:09:54

**INFOR™** EDITION DE S ÉCRITURES AVEC CODE ÉVÈNEMENT

Date : à  
Ecritures comptables triées par Date de document

Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS Date d'arrêté : 31/12/2011  
Comptes généraux : C250 MARONNIER SARL à C450 JOURDRAIN SA Devise : EUR  
Évènement : B2 March. non conforme à B2 March. non conforme Type d'évènement : Les deux  
Présentation : EvènementCompte/Tiers

JAL	Date Compt	N° Enreg.	Libellé	Etab.	EC	Date doc	Réf doc	Débit	Crédit	Solde	DEV	Montant société	MP	Echéance	BI
Évènement : B2 March. non conforme															
Compte : 411110 COLL CLT FRANCE															
Tiers : C C250 MARONNIER SARL Téléphone :															
70	01/01/2011	FA001	module S06	0008		01/01/2011	XFA001	15 000,00		15 000,00	EUR	15 000,00	4	31/03/2011	
70	12/02/2011	FA004	module A9	0008		12/02/2011	XFA004	37 000,00		37 000,00	EUR	37 000,00	4	31/03/2011	
70	12/02/2011	FA006	vte prestation	0008		12/02/2011	XFA006	8 000,00		8 000,00	EUR	8 000,00	4	31/03/2011	
Total Tiers : C C250 MARONNIER SARL Téléphone :								60 000,00		60 000,00		60 000,00			
Tiers : C C400 ELOISE DECORATION Téléphone : 0147956032															
70	21/05/2011	FA780	regul prestation S06	0008		21/05/2011	FA580	7 000,00		7 000,00	EUR	7 000,00	4	12/08/2011	
70	01/09/2011	FA001	module S08	0008		01/09/2011	XFA001	1 196,00		1 196,00	EUR	1 196,00	4	06/10/2011	
70	01/09/2011	FZ001	module S88	0008		01/09/2011	XFZ001	3 000,00		3 000,00	EUR	3 000,00	4	12/10/2011	
Total Tiers : C C400 ELOISE DECORATION Téléphone : 0147956032								11 196,00		11 196,00		11 196,00			
Tiers : C C450 JOURDRAIN SA Téléphone :															
70	01/08/2011	FR001	module G7	0008		01/08/2011	XFR001	31 500,00		31 500,00	EUR	31 500,00	T1	30/09/2011	
70	04/08/2011	FA003	module H7	0008		04/08/2011	XFA003	16 300,00		16 300,00	EUR	16 300,00	T1	30/09/2011	
Total Tiers : C C450 JOURDRAIN SA Téléphone :								47 800,00		47 800,00		47 800,00			
Total Compte : 411110 COLL CLT FRANCE												118 996,00			
Total Évènement : B2 March. non conforme												118 996,00			
Total Etablissement : 0008 BASTILLE												118 996,00			
TOTAL GÉNÉRAL												118 996,00			

Cette édition est peut-être incomplète : Certains comptes ne sont pas autorisés en édition  
Cette édition est peut-être incomplète : Certains journaux ne sont pas autorisés en édition

Page 2

Société: CEZ01 IGS FRANCE Etablissement: 0008 BASTILLE Utilisateur: CEZ Le 29/03/2012 à 16:12:32

**INFOR™** CENTRALISATION PAR ÉVÈNEMENT

Date : à  
Ecritures comptables triées par Date de document

Auxiliaire : C AUXILIAIRE CLIENTS Date d'arrêté : 31/12/2011  
Évènement : B2 March. non conforme à B2 March. non conforme Type d'évènement : Les deux  
Comptes généraux : C250 MARONNIER SARL à C450 JOURDRAIN SA Devise : EUR  
Tiers :

Compte	Libellé	Bloquant	DEV	Débit	Crédit	Solde
B2	March. non conforme	X		118 996,00		118 996,00
Total Général				118 996,00		118 996,00
Total Période				118 996,00		118 996,00
Totaux à fin période				118 996,00		118 996,00

Cette édition est peut-être incomplète : Certains comptes ne sont pas autorisés en édition  
Cette édition est peut-être incomplète : Certains journaux ne sont pas autorisés en édition