



Anael finance ws

Règlements tiers multi-société

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

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Extraction des enregistrements	9
Chapitre 2 Modification des enregistrements.....	13
Chapitre 3 Constitution des règlements	17
Chapitre 4 Comptabilisation des chèques	21
Chapitre 5 Transmission bancaire.....	25
Chapitre 6 Autres traitements	27

À propos de ce manuel

Le traitement multi société des règlements tiers consiste à lancer un traitement par société pour chaque société du groupe de sociétés. L'utilisateur effectue une seule prise de paramètres avec un code groupe de sociétés pour lancer le traitement sur toutes les sociétés du groupe. Il s'agit d'un traitement de type détail.

A l'exception du code groupe de sociétés, le traitement multi société des règlements ne requiert aucun paramétrage supplémentaire par rapport au paramétrage des règlements par société.

Les options du menu 'Régler' gérées en multi société sont les suivantes :

- Règlements automatiques
 - Extraction des enregistrements
 - Modification des enregistrements
 - Constitution des règlements
 - Comptabilisation des chèques
- Transmissions bancaires

L'option d'intégration des écritures est aussi gérée en multi société

Les traitements d'extraction des enregistrements, de constitution des règlements et d'intégration des écritures sont soumis en batch afin de libérer la session pendant les traitements. Les mails de fin de travail, par société (ou élément du groupe des sociétés), sont adressés à l'utilisateur.

La société de l'environnement doit figurer dans le groupe de sociétés. Les paramètres à sélectionner sont proposés en fonction du paramétrage de la société de l'environnement et des contrôles de cohérence du paramétrage des sociétés à traiter sont faits dans le groupe.

Le contrôle d'existence de la plupart des paramètres de la sélection n'est pas effectué (l'existence des CG début et fin par exemple n'est pas contrôlée) pour permettre une prise de paramètres la plus large possible.

En revanche, certains paramètres sont chargés à partir de la société de l'environnement uniquement (par exemple, les journaux à exclure affichés sont ceux de la société de l'environnement). Pour un affichage optimal, l'idéal est d'avoir les mêmes paramètres dans toutes les sociétés (la gestion de la société modèle facilite cela), ou d'avoir un maximum de paramètres communs dans la société d'environnement.

Remarque : le groupe de sociétés qui a servi à un traitement n'est pas stocké dans la table. Tous les traitements sont indépendants les uns des autres. On peut demander un traitement par groupe (extraction), puis un autre par société (modification) ou, cas peu probable sauf si le paramétrage des groupes de sociétés évolue, avec un autre groupe de sociétés (constitution).

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor FMS Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.1	Novembre 2010	Brigitte Quevedo	Création du document V4R2
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

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.

Chapitre 1 Extraction des enregistrements

1

Extraction des enregistrements

Critères de sélection

Groupe de société: CLO → CLCS CE201 5009

Société: CLCS → INFOR FRANCE (CLCS)

Etablissement: Périème

Date d'émission: 29/10/2010

Date d'anné: 29/10/2010

Type moyen paiement: 1 → BOR

Echéance à sélectionner: 31/12/2010

Compte collectif début: 401100 → Fournis. B&S CLCS

Compte collectif fin: 401110 → Fournis. B&S CLCS / 2

Catégorie d'auxiliaire: F → Fournisseur

Devise: [Sélectionner]

Echéance limite pour A VUE: 29/10/2010

Echéance limite pour avoirs: 29/10/2010

Les écritures à extraire: Les pointées bonnes à payer

Affectation banque par défaut: 01 → CREDIT AGRICOLE

Types de pièce à exclure: [Table vide]

Journaux à exclure:

Journal	Libellé
50'	CREDIT AGRICOLE
51B	Crédit agricole

Envoi par mail:

Traitement batch:

Constituer la proposition

- Groupe de sociétés :
 - Renseigner le code groupe. Quand le groupe est renseigné, il s'agit d'un traitement MS (Multi Société). A la validation de la prise de paramètres, soumission d'autant de traitements que d'éléments dans le groupe
- Edition et comptabilisation sur établissement d'origine
 - même gestion qu'en standard pour les sociétés du groupe qui gèrent les établissements
- Etablissement et périmètre ne sont pas gérés quand le groupe de sociétés est renseigné

- par société, on traite les établissements qui sont dans le groupe (en tant qu'établissement ou par le biais du périmètre)
- Date d'émission : gestion standard
- Date d'arrêté : gestion standard
- Type moyen de paiement : gestion standard
- Moyen de paiement : s'il est renseigné, son existence n'est pas contrôlée en traitement MS
- Echéance à sélectionner : gestion standard
- Sélection tiers : gestion standard. S'ils sont renseignés, leur existence n'est pas contrôlée en traitement MS
- Comptes collectifs début et fin : obligatoires, leur existence n'est pas contrôlée si traitement MS
- Catégorie d'auxiliaire : gestion standard
- Auxiliaire : si les zones sont renseignées, leur existence n'est pas contrôlée en traitement MS
- Tiers début et fin : si les zones sont renseignées, leur existence n'est pas contrôlée traitement est MS (groupe de sociétés)
- Devise
 - Cette zone n'apparaît que si la société d'environnement gère les devises
 - Elle n'est pas contrôlée si le traitement est MS
- Paiement en devise de transaction : gestion standard
- Echéance limite à vue : gestion standard
- Echéance limite avoir : gestion standard
- Tiers à letterer si débiteur : gestion standard
- Les écritures à extraire : gestion standard
- Affectation banque par défaut : gestion standard. Si renseignée, l'existence du paramètre n'est pas contrôlée en traitement MS
 - Si le code banque est renseigné, ce sera la banque de règlement par défaut de tous les règlements à émettre, à l'exception de ceux déjà domiciliés sur une autre banque, c'est-à-dire des Tiers ayant une Banque de Règlement par défaut différente.
 - si blanc, il extrait tout et la banque sera affectée lors de la constitution des règlements en fonction du pool bancaire pour les tiers (sauf sur les tiers qui ont une banque prioritaire). (sinon, il est possible de mettre à jour la banque lors de la modification des règlements) à vérifier en standard
- Type de pièce à exclure : gestion standard.
 - Affichage des types de pièce existant dans la société d'environnement pour sélection
- Journaux à exclure : gestion standard
 - Affichage des journaux existant dans la société d'environnement pour sélection
- Envoi par mail : gestion standard
- Traitement batch
 - case cochée d'office et non accessible.
- Validation
 - affichage des sociétés du code liste et des éventuelles erreurs

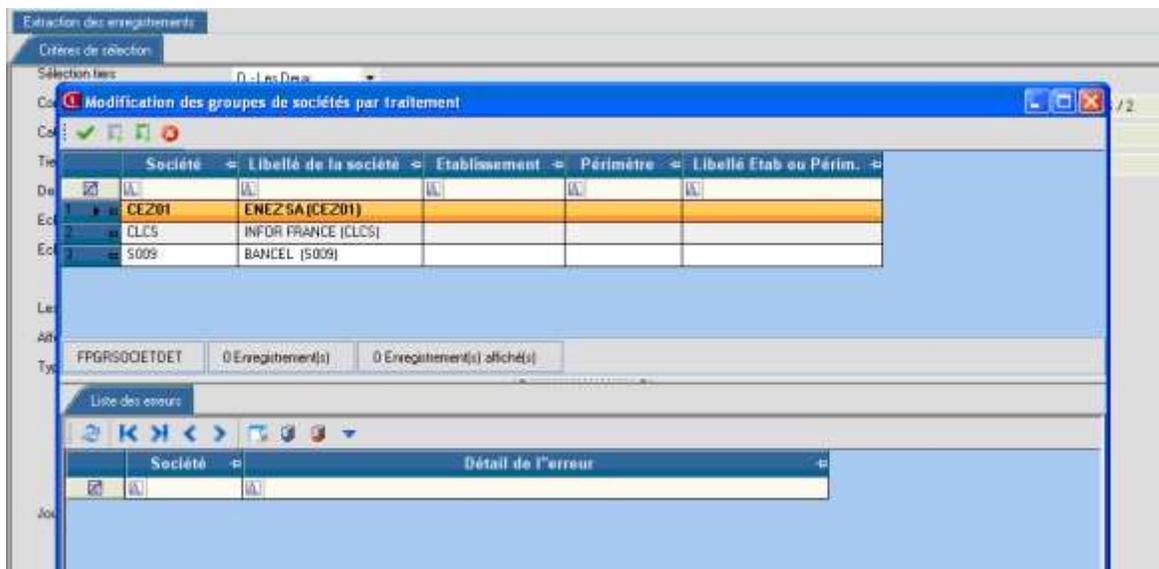
A la validation, les contrôles sont effectués pour le groupe (pour les éléments du groupe) :

- l'utilisateur qui lance le traitement, doit avoir le droit en écriture sur tous les éléments du groupe puisqu'au final, on va générer des écritures dans FMINTEGRATION
- Toutes les sociétés du groupe retenues (du fait du contrôle précédent) doivent avoir la même « gestion en devise » mais la devise de gestion peut être différente (puisque le traitement est effectué société par société).
- aucune demande en cours semblable ne doit exister dans les sociétés/établissements du code groupe de sociétés

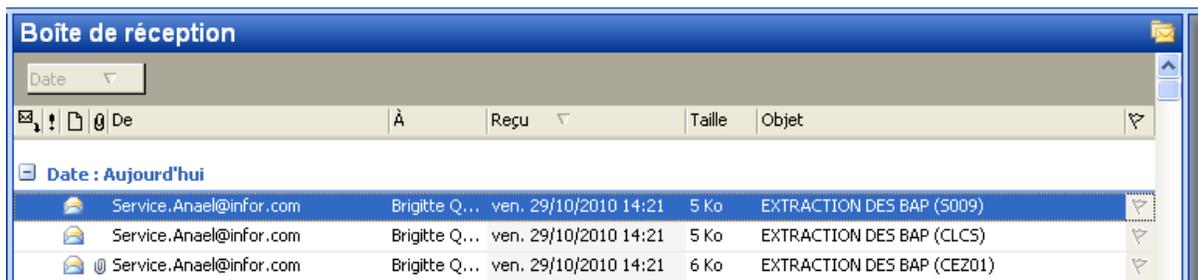
S'il existe des anomalies, par société, elles sont affichées avec un message clair. Le travail ne peut pas être validé s'il reste la moindre erreur.

Quand il n'y a plus d'anomalie, validation du groupe en cliquant sur le bouton  'valider'.

- message « 7222 : Le traitement va être lancé, vous serez informé du résultat par email à l'adresse suivante : [brigitte.quevedo@infor.com] !
- soumission d'autant de traitements que d'éléments dans le code groupe
- mise à jour de la table FMBAPENC pour toutes les sociétés du groupe.



Réception des mails de fin de traitement



Les sociétés ont été traitées mais aucun enregistrement n'a été extrait dans la société CEZ01, aucun enregistrement ne répondait aux paramètres de sélection.



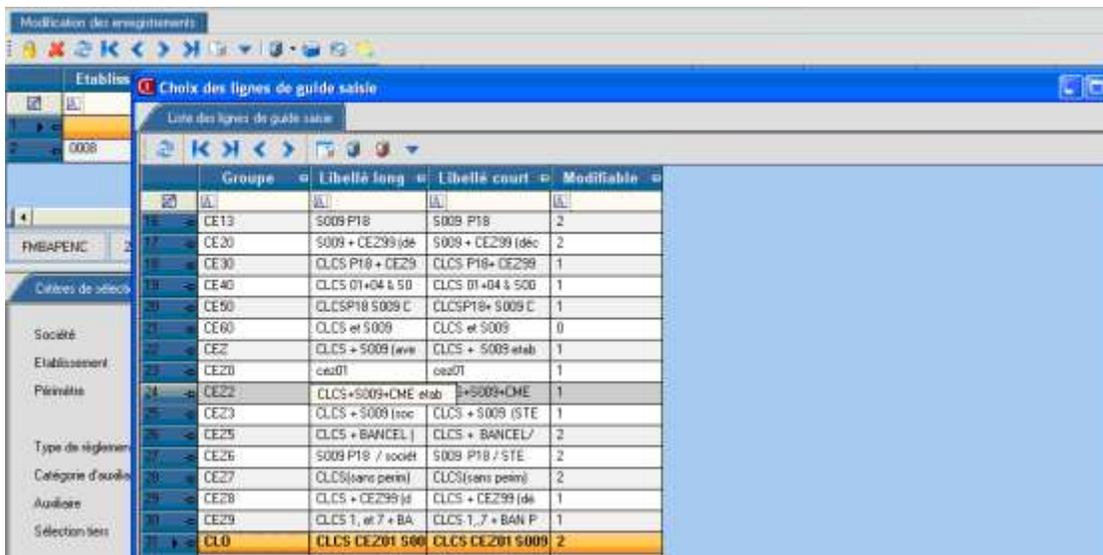
Chapitre 2 Modification des enregistrements

2

Accès classique aux enregistrements extraits par société (de l'environnement CLCS)



Pour une modification multi société, cliquer sur le bouton 'Groupe de sociétés'  pour sélectionner et valider un groupe.



* l'intitulé erroné 'lignes de guide saisie' a été modifié depuis la capture des écrans par 'groupe sociétés'

Validation du groupe 'CLO' en cliquant sur le groupe.

A partir de l'enregistrement d'entête sélectionné au départ, le programme

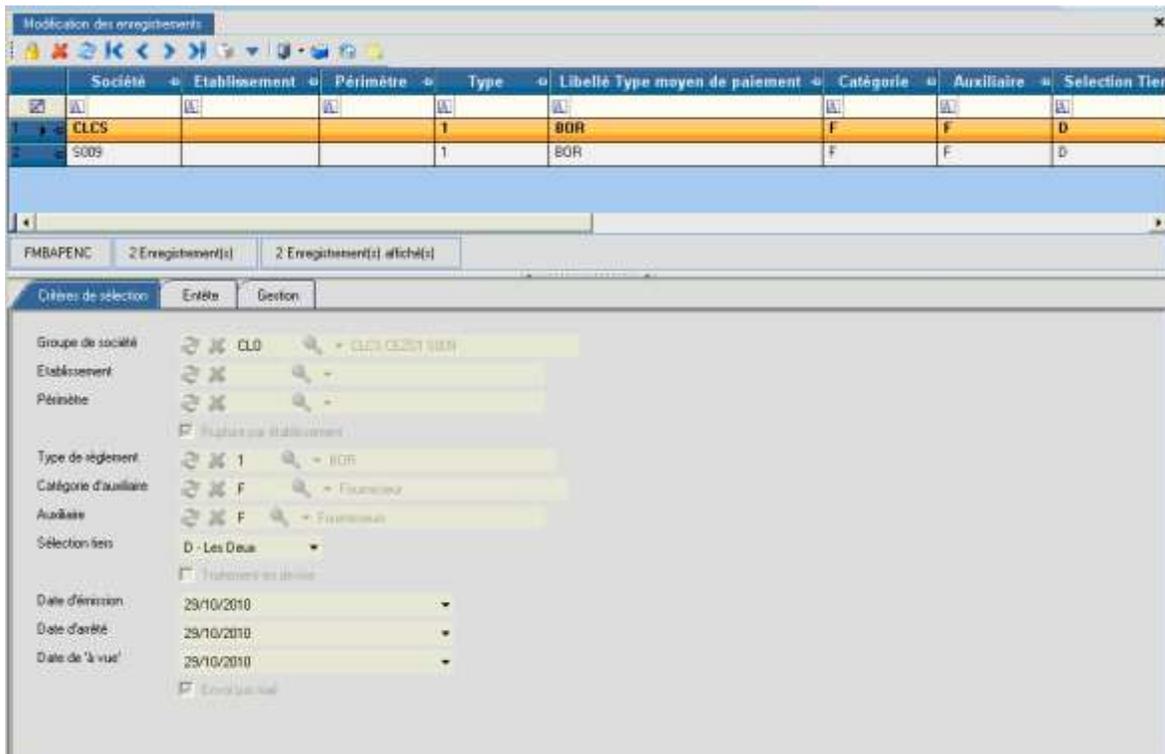
- recherche les critères de sélection de cet enregistrement et
- affiche tous les enregistrements ayant ces critères et composant le groupe sélectionné (le groupe peut être différent de celui qui a servi à l'extraction). Dans l'exemple, choix du même groupe CLO et affichage des enregistrements des sociétés S009 et CLCS puisqu'il n'y avait rien à extraire dans la société CEZ01.

L'utilisateur peut alors mettre à jour les enregistrements de n'importe quelle société du groupe. (A partir de l'environnement CLCS, possibilité de mettre à jour les enregistrements de la société S009)

L'onglet 'critères de sélection' permet de se re-situer à tout moment.

L'onglet 'entête' permet d'afficher le récapitulatif des enregistrements extraits

(Le bouton 'société'  permet de repasser en mode société pour la modification)



Choisir une ligne et cliquer sur le bouton 'verrouillage' pour mettre à jour les enregistrements correspondant.

Mise à jour des enregistrements de la société S009. L'utilisateur est en mise à jour 'classique' comme dans un traitement par société.

Société	Etablissement	Périmètre	Type	Libellé	Type moyen de paiement	Catégorie	Auxiliaire	Sélection Tiers
CLCS			1	BOR	F	F	F	0
S009			1	BOR	F	F	F	0

Société	Poi	Et	Mo	A	Tiers	Nom Tiers	Em	Pa	Libellé moyen règle	Date d'é	Echéanc	Solde Sté	R	B	Nbre enreg
S009	0001	0	F	0000	ACCOUTEMPS				BOR	29/10/2010	29/10/2010	-10 864.93			50 4
S009	0001	0	F	4120	ECOTEL				BOR	29/10/2010	29/10/2010	702.76			59 1
S009	0001	00	F	8030	SCI LA PLAINE S				Billet à ordre Fournisseurs	29/10/2010	29/10/2010	0 114.00			59 1
S009	0001	0	F	9195	SPRINT 7				BOR	29/10/2010	29/10/2010	861.12			56 1
S009	0001	00	F	9295	TED				Billet à ordre Fournisseurs	29/10/2010	29/10/2010	3 633.00			50 1
S009	0001	00	F	9298	T E D PEUGEOT				Billet à ordre Fournisseurs	29/10/2010	29/10/2010	13 001.19			50 3

Dans cet exemple, pour mettre à jour les enregistrements, l'utilisateur devra

- « verrouiller » la ligne d'entête S009, les icônes   apparaîtront alors dans l'onglet entête signifiant que la mise à jour

cliquer sur la ligne pour afficher le détail et effectuer les modifications nécessaires s'il y a lieu et valider.

Chapitre 3 Constitution des règlements

3

Accès classique à la constitution en mode 'société'

The screenshot shows the 'Constitution des règlements' window. At the top, there is a table with columns: Société, Etablissement, Groupe de sociétés, Numéro, Type, Libellé, Type moyen de paiement, Catégorie, Auxiliaire, and Top tiers. The first row is highlighted in yellow and contains the following data: Société: CLCS, Etablissement: (empty), Groupe de sociétés: (empty), Numéro: 1, Type: BOR, Libellé: (empty), Type moyen de paiement: F, Catégorie: F, Auxiliaire: F, Top tiers: D.

Below the table, there is a section 'Catèzes de fèditiòn' with the following fields:

- Société: CLCS
- Date d'émission: 29/10/2010
- Avois à déduire par échéance
- Gestion du Pool Bancaire
- Edition définitive
- Date de comptabilisation: 29/10/2010
- Date de valeur: 29/10/2010
- Compté par lot
- Traitement batch

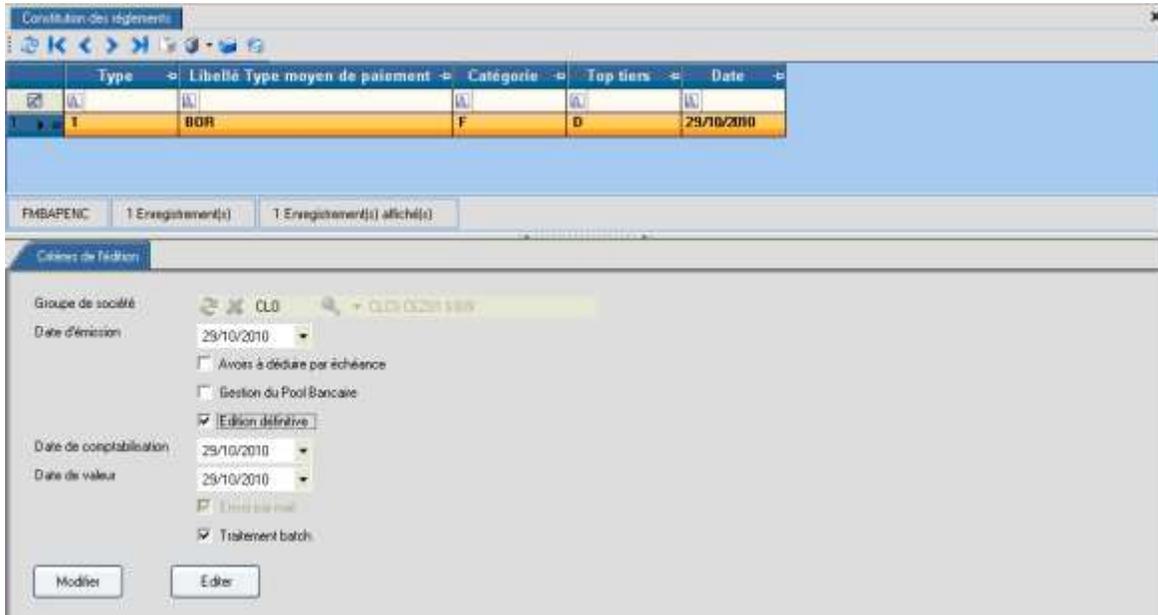
At the bottom, there are 'Modifier' and 'Editer' buttons.

Choix du groupe de sociétés comme dans le traitement de modification

The screenshot shows the 'Constitution des règlements' window with a dialog box titled 'Choix des lignes de guide saisie' open. The dialog displays a table with columns: Groupe, Libellé long, Libellé court, and Modifiable. The table contains the following data:

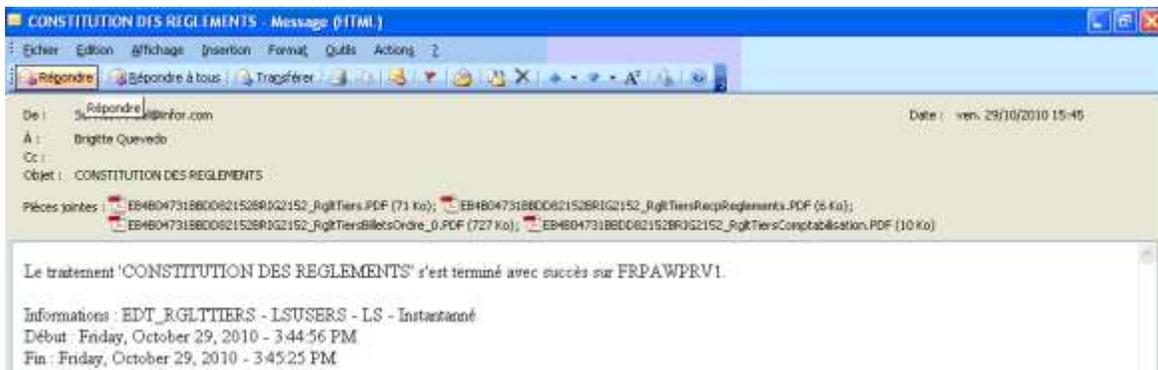
Groupe	Libellé long	Libellé court	Modifiable
CE23	CLCS + S009 soc	CLCS + S009 STE	1
CE25	CLCS + BANCEL	CLCS + BANCEL /	2
CE26	S009 P18 / société	S009 P18 / STE	2
CE27	CLCS (sans peins)	CLCS (sans peins)	2
CE28	CLCS + CE299 d	CLCS + CE299 dè	1
CE29	CLCS 1, et 7 + BA	CLCS 1, 7 + BAN P	1
CE0	CLCS CE201 S00	CLCS CE201 S009	2
DGA	CLCS avec 2tabc	CLCS avec 2tabc 0	2

Sélection du groupe 'CLO' et validation

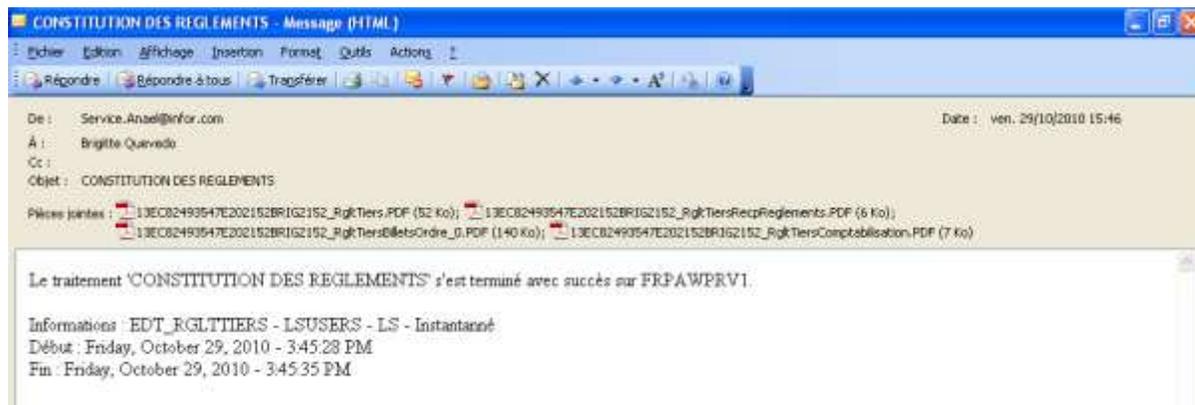


Message : Le traitement va être lancé, vous serez informé du résultat par email à l'adresse suivante : [brigitte.quevedo@infor.com] !

Mail reçu lors de la constitution des règlements société CLCS



Mail reçu lors de la constitution des règlements société S009



Les documents (.pdf) joints au mail correspondent à :

- liste des règlements par banque et par moyen de paiement
- le récapitulatif des règlements par banque
- les règlements (lettre chèque, BOR, ...)
- liste des règlements tiers comptabilisés

Chapitre 4 Comptabilisation des chèques

4

Le traitement multi société permet de mettre à jour les numéros de chèques de toutes les sociétés du groupe, directement, à partir de la société d'environnement.

Accès classique en mode société à partir de la société CLCS

The screenshot shows the 'Comptabilisation des chèques' window. At the top, there are filters for 'Date d'émission', 'Banque', and 'Groupe de société'. Below these, a table lists cheque entries. The main table is titled 'Numeros de chèques' and has columns for 'Banque rgl', 'Titr', 'Libellé tiers', 'Règlement', 'Pages', and 'Numéro de chèque'.

Banque rgl	Titr	Libellé tiers	Règlement	Pages	Numéro de chèque
01	F877	CAMERON AND	RGTO1810	1	
01	F401	DARWIN AND CO	RGTO1814	1	

Pour cette société (CLCS) des chèques sont en attente de comptabilisation sur la banque '01' et sur la banque 'CA'.

Choix du groupe de sociétés comme dans le traitement de modification

The screenshot shows the 'Modification des groupes de sociétés par traitement' window. It features a table with columns for 'Société', 'Libellé de la société', 'Etablissement', 'Périmètre', and 'Libellé Etab ou Périm.'. Below the table, there are status indicators for 'FPGRSODETDET' and 'Liste des erreurs'.

Société	Libellé de la société	Etablissement	Périmètre	Libellé Etab ou Périm.
CEZ01	ENEZ SA (CEZ01)			
CLCS	INFOR FRANCE (CLCS)			
S009	BANCEL (S009)			

Validation du groupe CLO et affichage des entêtes de toutes les sociétés du groupe et du détail de la ligne sélectionnée.

Banque 01 : saisie du 1^{er} numéro et bouton  « renuméroter » puis bouton  valider pour comptabiliser les chèques

Comptabilisation des chèques - Multi-société - Groupe de société - CLO

Date d'émission	Banque rgt	Utilisateur
29/10/2010	01	BRIG
	50	BRIG
	CA	BRIG

FMNUMCHQ 3 Enregistrement(s) 3 Enregistrement(s) affiché(s)

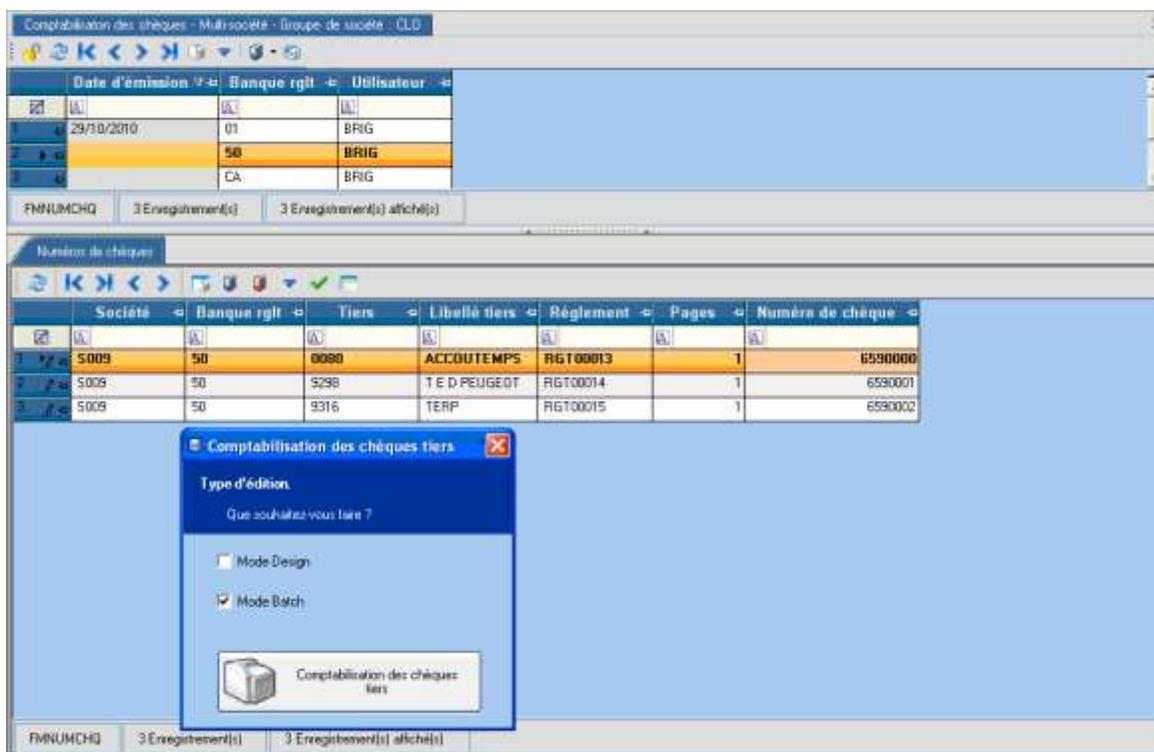
Numéro de chèques

Société	Banque rgt	Renumeroter	libellé tiers	Règlement	Pagos	Numéro de chèque
CLCS	01	F877	CAMERON AND	RGT01810	1	3631000
CLCS	01	F801	DARWIN AND CO	RGT01814	1	3631001
CLCS	01	F800	PURDEY AND CO	RGT01815	1	3631002
CLCS	01	F810	CAMILLE ALBAN	RGT01816	1	3631003
CLCS	01	F850	ELODIE AND CO	RGT01817	1	3631004
CLCS	01	F890	DARWIN AND CO	RGT01818	1	3631005
CLCS	01	F895	ELEONORE	RGT01819	1	3631006
CLCS	01	F700	LUC AND CO	RGT01820	1	3631007
CLCS	01	F706	CORNIGT SARL	RGT01821	1	3631008
CLCS	01	F750	DOMINIQUE AND	RGT01822	1	3631009
CLCS	01	F751	CATHERINE	RGT01823	1	3631010
CLCS	01	F877	CAMERON AND	RGT01824	1	3631011
CLCS	01	1P900	PAYEUR LECLER	RGT01825	1	3631012
CLCS	01	F930	INDUSTRIE HAM	RGT01826	1	3631013
CLCS	01	F945	INDUST MERCED	RGT01827	1	3631014

FMNUMCHQ 15 Enregistrement(s) 15 Enregistrement(s) affiché(s)

La validation se fait banque par banque.

Banque 50 – Sté S009 – Mêmes actions que précédemment



Validation banque par banque.

Pour tous les virements, la transmission bancaire par groupe de sociétés constitue un seul fichier virement par banque, sur le code banque (11206 par exemple) avec des codes établissements et de comptes bancaires différents. Les virements de plusieurs sociétés sont transmis une seule fois, dans le même fichier.

Prise de paramètres

- Groupe de sociétés : Renseigner le groupe à traiter ou laisser à blanc pour faire une transmission par société
- Type de virement : A sélectionner dans la combo box
- Pays de la banque : A renseigner pour les virements autres que SEPA. Il permet d'afficher correctement le code banque
- code banque : code de la banque dans Anael (sur 2 caractères) si virements SEPA, ou code de l'établissement bancaire (sur 5 caractères en France) si virements autres que SEPA
- Ré extraction : à cocher pour une réextraction, renseigner les numéros d'émission à ré extraire
- Eputation : à cocher pour une épuration des fichiers déjà émis, compléter les numéros à épurer

Intitulé	Banque
CREDIT AGRIC	11206

Possibilité de faire la sortie par code banque (11206) ou de zoomer pour afficher le détail des virements par société, n° de banque (et BBAN) pour sélectionner les virements à émettre.

Comme pour les règlements classiques par société, l'utilisateur doit :

- intégrer les écritures de règlements générées par la constitution et/ou la comptabilisation des chèques. La gestion multi société est accessible dans l'intégration des écritures. Les écritures résultant de l'intégration sont générées dans le brouillard puis sont automatiquement mises à jour dans les historiques comptables
- letterer automatiquement les comptes sur la référence affectation 2.