



Anael Finance WS RAB des zones Affectations

Version V4R5

Documentation Utilisateur

Copyright © 2019 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance WS V4R5

Date de publication : 8 juillet 2019

Code du document : code_document (facultatif)

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Organisation.....	5
Documents liés	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Remise à blanc des zones Affectation	7
Principe général	7
Consultation des tiers	7
Traitement.....	8
Critères de sélection.....	8
Contrôle des zones.....	8
Extraction des enregistrements.....	9
Impact sur les tables des mouvements historiques	9
Liste de contrôle.....	10
Consultation des tiers	11

À propos de ce manuel

Ce document présente les fonctionnalités relatives à ” **La remise à blanc des zones Affectation** ».

Elle permet de réinitialiser les zones Affectation 1 à 3 sous certaines conditions, afin que les mouvements comptables puissent à nouveau être sélectionnés dans les traitements tiers.

Cette fonctionnalité est disponible dans Anael Finance WS version V4R3.

Public concerné

Comptables et utilisateurs d’Anael Finance WS.

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans la section relative à la documentation produit sur le portail Infor Support Portal, tel que décrit dans la section « Contacter Infor », page 6.

1.0	05 mai 2019	Claudie ENEZ	V4R3 : Création du document
-----	-------------	--------------	-----------------------------

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

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

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Remise à blanc des zones Affectation

Principe général

L'objectif de ce traitement est de permettre la remise à blanc des zones « Affectation » sur les écritures non lettrées et non verrouillées par d'autres traitements dans la gestion des verrous.

Cette remise à blanc des zones « Affectation » peut être effectuée par compte général, auxiliaire, tiers et avec la sélection de la zone Affectation à traiter (1, 2, ou 3). Renseigner ensuite la valeur de la zone Affectation (sur une seule valeur ou une amplitude de valeurs) afin de remettre à blanc la zone Affectation dans les tables des mouvements historiques

Lorsque le traitement est terminé, une liste de contrôle est générée qui décline les tiers traités et les zones Affectations remise à blanc dans les tables des mouvements historiques.

Consultation des tiers

Les écritures lettrées sur un compte fournisseur se présentent comme suit en consultation des tiers. Les zones « Affectation 2 et 3 » sont renseignées par une valeur qui commence par RGTxxx (dans notre exemple RGT00589) si elles ont été lettrées par le traitement de « Règlement automatique Fournisseurs ».

The screenshot displays the 'Consultation des tiers' window in the Anel Finance WS software. The window title is 'Info FMS Anel Finance 4.5.9.47'. The menu bar includes 'Paramètre', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Regler', 'Général', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area shows a table of transactions with the following columns: N° d'entreg, Date, Référence, Compt, Assct, H, Tiers, Nom Tiers, Débit, Crédit, Libellé écriture, Date échéance, Moyen d, Pré lettrage, Zone affectation?, and Zone affectation. The table contains several rows of data, including transactions for 'CORRE NOEL' and 'ACHAT MARCHAND' with various amounts and dates. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Société', 'Exercice', and 'Période', and a bottom section with checkboxes for 'Avec écritures solidés' and 'Avec les écritures analytiques'.

N° d'entreg	Date	Référence	Compt	Assct	H	Tiers	Nom Tiers	Débit	Crédit	Libellé écriture	Date échéance	Moyen d	Pré lettrage	Zone affectation?	Zone affectation
31122007	20071207	1000150	401110	F	F200	CORRE NOEL		147 000.00	8.000	Chèque RG 100000	31/12/2007	4	RGT00589	RGT00589	RGT00589
20072017	20071207	FAC300	401110	F	F200	CORRE NOEL			14 000.00	ACHAT MARCHAND	21/10/2017	4	RGT00589	RGT00589	RGT00589
201012017	201012017	FAC310	401110	F	F200	CORRE NOEL			8 000.00	ACHAT DISA	21/10/2017	4	RGT00589	RGT00589	RGT00589
20102017	201012017	FAC360	401110	F	F200	CORRE NOEL			125 000.00	ACHAT MARCHAND	21/10/2017	4	RGT00589	RGT00589	RGT00589
30092017	30/09/2017	CHG200	401110	F	F200	CORRE NOEL		14 000.00		CHEQUE GROUPE		4	17001173		
15072017	15/07/2017	CHG210	401110	F	F200	CORRE NOEL		8 000.00		CHEQUE GROUPE		4	17001174		
04082017	04/08/2017	MRH420	401110	F	F200	CORRE NOEL			14 000.00	ACQUIS MRH08165A	03/10/2017	4	17001050		

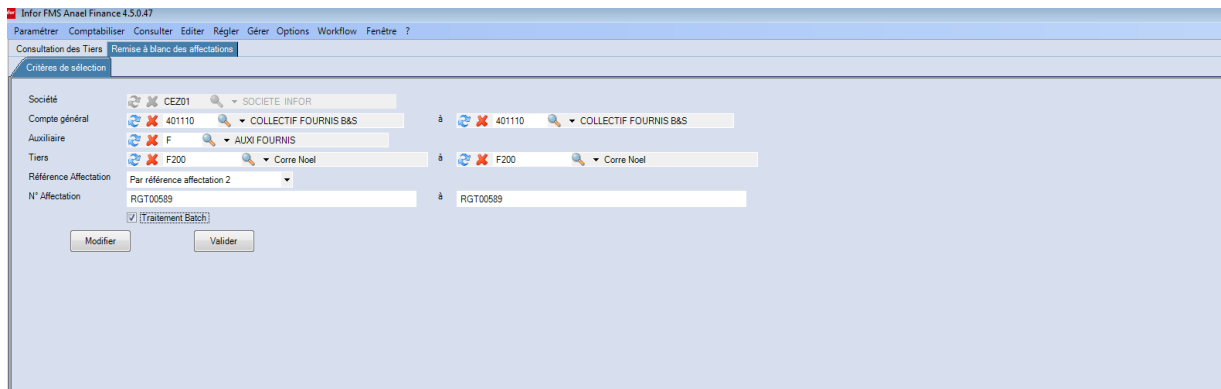
Traitement

Critères de sélection

Menu **OPTIONS / UTILITAIRES / REMISE A BLANC ZONES AFFECTATION**

Le traitement de remise à blanc des zones Affectations se présente comme suit :

- Société
- Compte général début et fin
- Auxiliaire
- Tiers
- Référence Affectation
- Numéro Affectation début et fin
- Traitement BATCH



Contrôle des zones

Les contrôles des zones sont les suivants :

Société : zone préchargée par la société courante. Zone non modifiable.

Compte général début et fin : Zones facultatives. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des comptes généraux.

Auxiliaire : Zone facultative. Si renseignée, la valeur doit exister dans la table des codes auxiliaires.

Tiers début et fin : Zones facultatives. Si renseignée la valeur doit exister dans la table des tiers. Le tiers doit être associé au code auxiliaire renseigné précédemment.

Référence Affectation : Cette zone est déclarée en combo-box. Zone obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Par référence Affectation 1
- Par référence Affectation 2
- Par référence Affectation 3

Il faut renseigner au moins une de ces valeurs. Lancer le traitement autant de fois que de références Affectation à remettre à blanc (Exemple : Affectation 2 et 3 sur un tiers fournisseur dont les écritures ont été lettrées par un « Règlement automatique fournisseur »).

Numéro d'affectation début et fin : Zone obligatoire. Il faut renseigner le numéro d'affectation (ou les numéros d'affectation) à remettre à blanc.

Traitement BATCH

Extraction des enregistrements

Le traitement remet à blanc les zones Affectation sur les zones suivantes si les critères suivants sont respectés :

- Les écritures doivent être comptabilisées sur la société courante
- Seules les écritures comptabilisées sur le compte général (ou les CG) sont prises en compte dans l'extraction d'enregistrements.
- Seules les écritures comptabilisées sur l'auxiliaire et le tiers (ou les tiers) sont prises en compte dans l'extraction d'enregistrements.
- Les écritures doivent être comptables (CTOPEXTRACPT = C)
- Les écritures comptables ne doivent pas être lettrées
- Les écritures comptables ne doivent pas être verrouillées par un autre traitement (Exemple : lettrage en saisie des écritures, ou pièces tenues dans un traitement tiers (Règlement automatique, relevés de vente etc...)).

Impact sur les tables des mouvements historiques

En fonction des comptes sélectionnés, les tables qui sont mises à jour sont les suivantes :

- FMJOR
- FMHISTORAUXI
- FMHISTORGENE
- FMCANA200

Liste de contrôle

La liste de contrôle met en évidence :

- la référence Affectation (1, 2 ou 3) rappelée dans l'entête de la 1^{ère} colonne
- les tiers traités (CG/ auxiliaire/ tiers),
- le numéro d'affectation remis à blanc,
- le libellé d'écriture des pièces comptables,
- les numéros d'enregistrement des pièces comptables,
- le journal de comptabilisation
- le sens et le montant société des pièces comptables

Rappelons que toutes les lignes dont le numéro d'affectation est sélectionné, sont impactées par la remise à blanc de la zone Affectation (factures/ avoir/OD, et écritures de règlement).

La page de garde se présente comme suit :

	CEZ01 SOCIETE INFOR				
<u>REMISE A BLANC DES AFFECTATIONS</u>					
Compte général	401110	COLL FOURNIS B&S	à	401110	COLL FOURNIS B&S
Auxiliaire	F	AUXI FOURNIS			
Tiers	F200	Corre Noel	à	F200	Corre Noel
Référence Affectation	Par référence affectation 2				
N° Affectation	RGT00589		à	RGT00589	
Batch	<input checked="" type="checkbox"/>				

La liste détaillée se présente comme suit :

Référence Affectation 2		Compte général	Auxiliaire	Tiers	Libellé	Pièce	Journal	Montant société au débit	Montant société au crédit
RGTO0589		401110	F	F200	ACHAT MARCHANDISE	17001173	60		14 000,00
RGTO0589		401110	F	F200	ACHAT D154	17001174	60		8 000,00
RGTO0589		401110	F	F200	ACHAT MARCHANDISE	17001175	60		125 000,00
RGTO0589		401110	F	F200	Chèque RGTO0589	17001178	50Z	147 000,00	

Consultation des tiers

Les écritures comptables qui ont fait l'objet d'une remise à blanc de la zone Affectation se présentent comme suit après ce traitement :

Écriture	Compt	Assil	Tiers	Nom Tiers	Débit	Crédit	Libellé écriture	Date échéance	Moyen d	Pré-lettrage	Zone affectation2	Zone affectation3	Libellé complémentaire	Tiers
					Somme : 169 000,00	Somme : 161 000,00								
1	F	401110	F	F200	CORRE NOEL	147 000,00	0,00	Chèque RG100589	31/12/2017		4		RG100589	
2	F	401110	F	F200	CORRE NOEL		14 000,00	ACHAT MARCHANDI	21/10/2017		4		RG100589	
3	F	401110	F	F200	CORRE NOEL		8 000,00	ACHAT D154	21/10/2017		4		RG100589	
4	F	401110	F	F200	CORRE NOEL		125 000,00	ACHAT MARCHANDI	21/10/2017		4		RG100589	
5	F	401110	F	F200	CORRE NOEL	14 000,00		CHEQUE GROUPE			4		17001173	
6	F	401110	F	F200	CORRE NOEL	8 000,00		CHEQUE GROUPE			4		17001174	
7	F	401110	F	F200	CORRE NOEL		14 000,00	ACQUIS IMMOBILISA	03/10/2017		4		17001090	

=====