



Anael finance ws Société modèle

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	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Paramétrage.....	7
Tables des sociétés.....	7
Liste des tables maîtres.....	7
Paramétrage de la société modèle.....	8
Paramétrage de la société exploitante.....	9
Chapitre 2 Maintenance des sociétés.....	13
Paramétrage	13
Chapitre 3 Traitements.....	19
Impact en saisie des écritures.....	19
Impact sur le paramétrage	19
Chapitre 4 Récapitulatif des accès	21

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter les principes fonctionnels relatifs à la société modèle.

Ce document de synthèse met en évidence les principes généraux de la société modèle, l'impact sur le paramétrage et sur la saisie des écritures et l'intégration des interfaces.

La société modèle est une société de paramétrage modèle pour les sociétés d'exploitation qui lui sont rattachées. Contrairement à la société d'exploitation, elle ne peut pas contenir d'écritures et les traitements autres que le paramétrage sont interdits sur une modèle.

L'accès aux tables se définit par table et peut s'effectuer par 'Société modèle' ou par 'société d'exploitation' ou dans 'les 2 sociétés' dans les sociétés (d'exploitation) rattachées à une société modèle

Pour ce faire, des paramétrages de base doivent être activés sur :

- La table des sociétés (société modèle et société fille)
- La table des droits d'accès sur les tables maîtres (M = Modèle ou S = Société seule ou D = les deux)

Public concerné

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

Périmètre du document

N/AV4R2

Pré-requis

N/A

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	29 avril 2008	Claudie Enez	Création du document
1.1	30 oct. 2008	Jérôme Mailley	Mise en forme
1.2	Janv. 2011	Brigitte Quevedo	Màj de l'objet + récap accès
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.inforxtreme.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.

Tables des sociétés

La liste des nouvelles tables est la suivante :

- La table des sociétés : **FPSOCIETE**
- La table des droits d'accès aux tables maîtres : **FPMODELE**

Un top est mis à jour pour identifier la société modèle dans le fichier **FPSOCIETE**.

Le paramétrage des droits d'accès sur les tables maîtres n'est accessible que sur les sociétés filles. Les droits d'accès sont MAJ dans le fichier FPMODELE :

- M = Table exploitée en Modèle
- S = Table exploitée en Société fille
- D = Les deux

Liste des tables maîtres

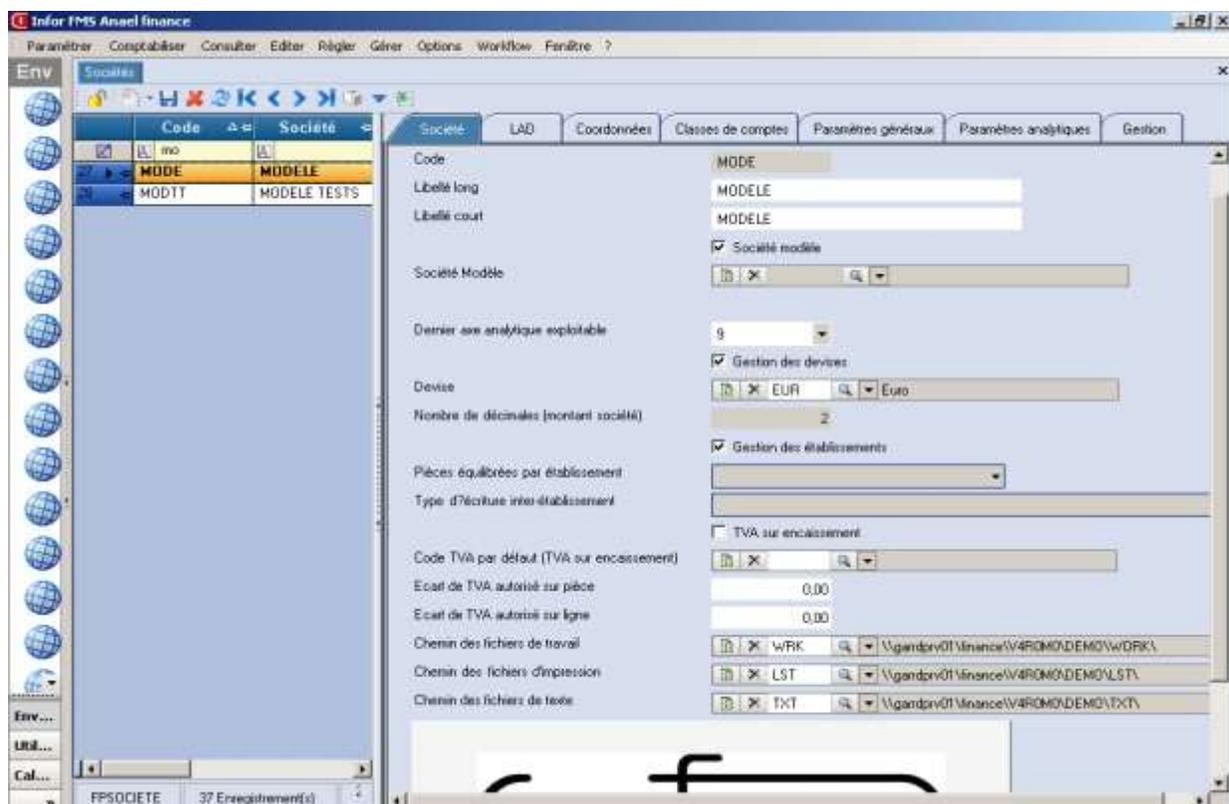
Les tables « Maîtres » sont les suivants :

- Les comptes généraux
- Les informations des comptes généraux
- Les axes analytiques
- Les informations sur les axes
- Les centres d'imputations
- Les informations des centres d'imputation
- Les natures analytiques
- Les informations des natures
- Les chapitres
- Les journaux
- Les informations des journaux
- Les plans de présentation
- Les types de tiers
- Les tiers

- Les pays
- Les codes TVA
- Les devises
- Les codes honoraires
- Les différences de règlement
- Les encours tiers
- Les contacts des tiers
- Les adresses e-mail
- Les escomptes
- Les guides de saisie

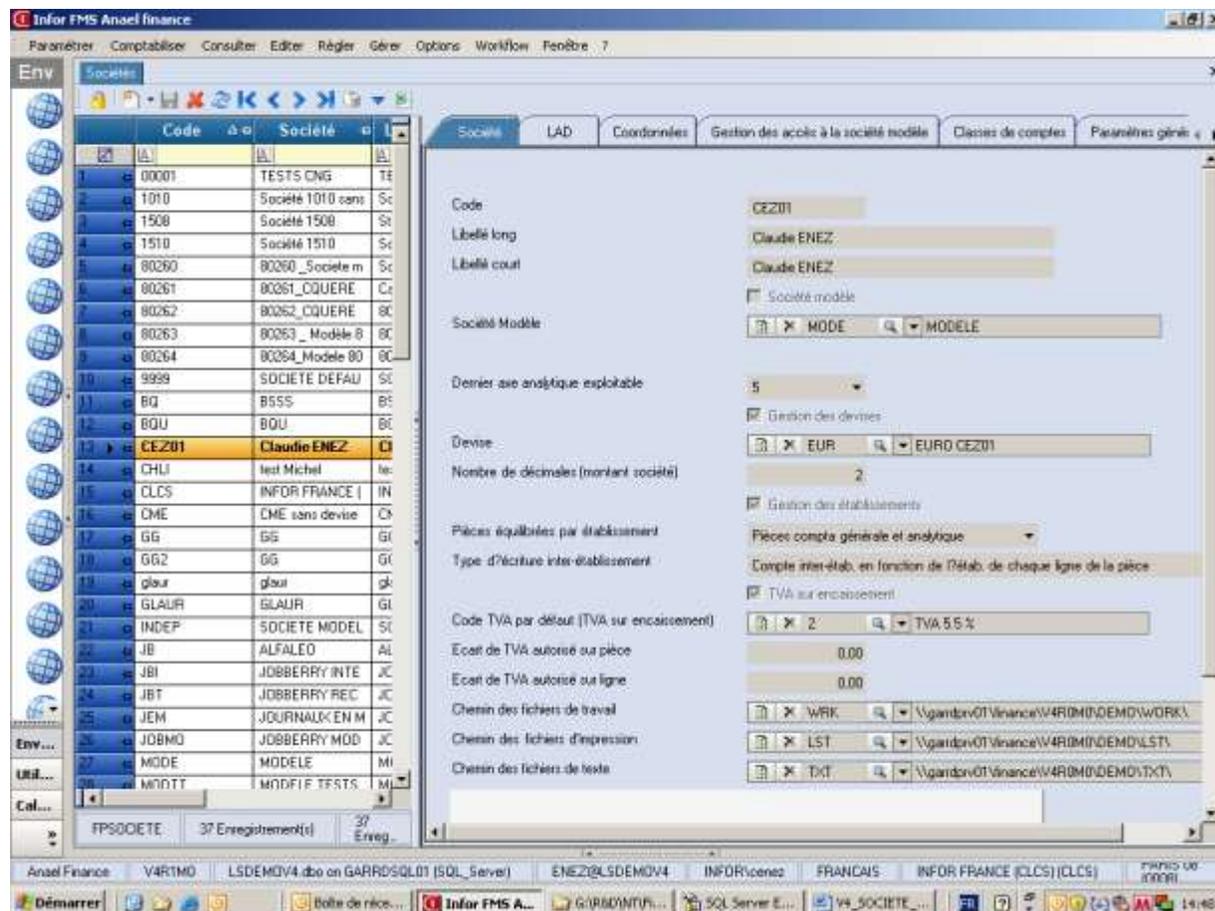
Paramétrage de la société modèle

Il se présente comme suit :



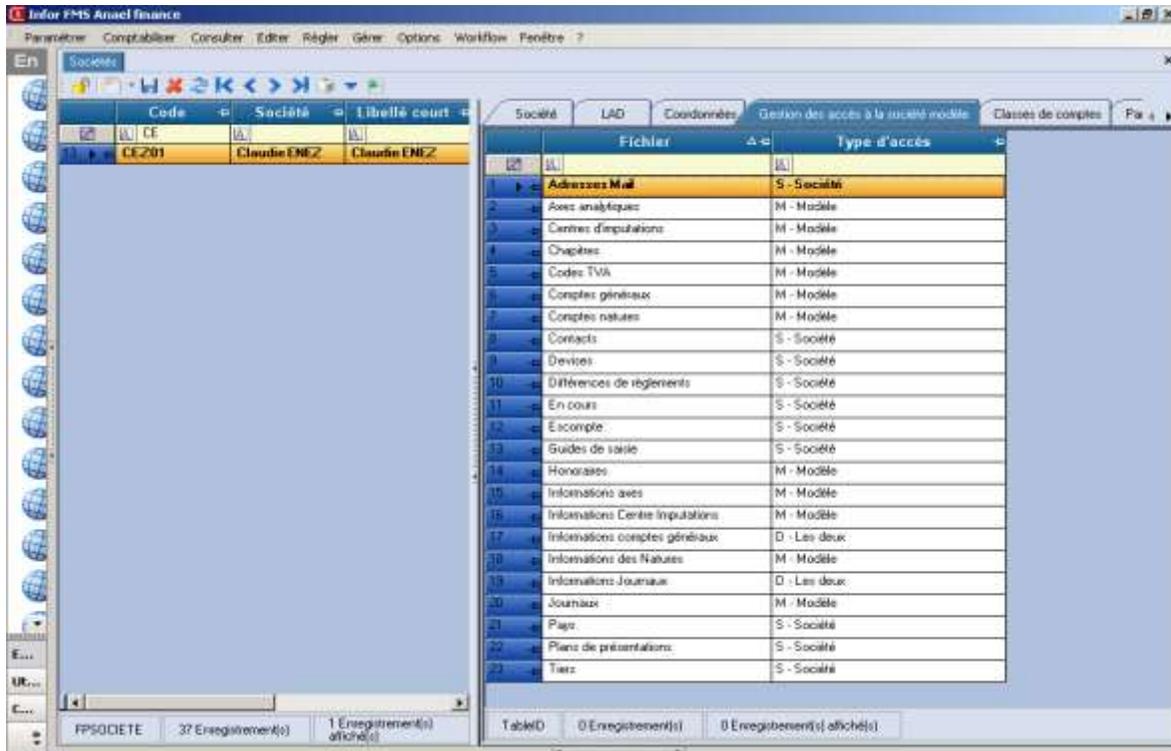
Paramétrage de la société exploitante

Elle est associée à une société modèle. Le paramétrage se présente comme suit :



Quand une société exploitante est associée à une société modèle, l'onglet « Gestion des accès à la société modèle » est automatiquement déprotégé sur la société fille.

Le type d'accès doit être mis à jour sur chaque fichier maître. Des contrôles de cohérence sont automatiquement activés sur les types d'accès entre les tables de paramétrages.



Pour activer les droits d'accès : sélection des tables puis affectation des droits d'accès pour chacun (M ou S ou D dans la colonne « Type d'accès »). Des contrôles de cohérence sont activés entre les fichiers maîtres.

Exemple :

The screenshot shows the 'Infor FMS Anael finance' interface. The main window displays a table of companies ('Sociétés') and a file list ('Fichier'). A dialog box is open, showing configuration rules for 'Informations Journaux'.

Code	Société	Libellé court	Société r
CE	Claude ENEZ	Claude ENEZ	0
CEZ01	Claude ENEZ	Claude ENEZ	0

Fichier	Type d'accès
Adresses Mail	S - Société
Axes analytiques	M - Modèle
Centres d'imputations	M - Modèle
Chapitres	M - Modèle
Codes TVA	M - Modèle
Comptes généraux	M - Modèle
Comptes naturels	M - Modèle
Contacts	S - Société
Devises	S - Société
Différences de règlements	S - Société
En cours	S - Société
Escompte	S - Société
Guides de saisie	S - Société
Honoraires	M - Modèle
Informations axes	M - Modèle
Informations Centre Imputations	M - Modèle
Informations comptes généraux	S - Société
Informations des Natures	M - Modèle
Informations Journaux	M - Modèle
Journaux	S - Société
Pays	S - Société
Plans de présentations	S - Société
Tiers	S - Société

Dialog Box Content:

- Si le type d'accès à Journaux est Société, alors le type d'accès à Informations Journaux doit être Société.
- Si le type d'accès à Informations Journaux est Modèle ou LesDeux, alors le type d'accès à Journaux doit être Modèle ou LesDeux.

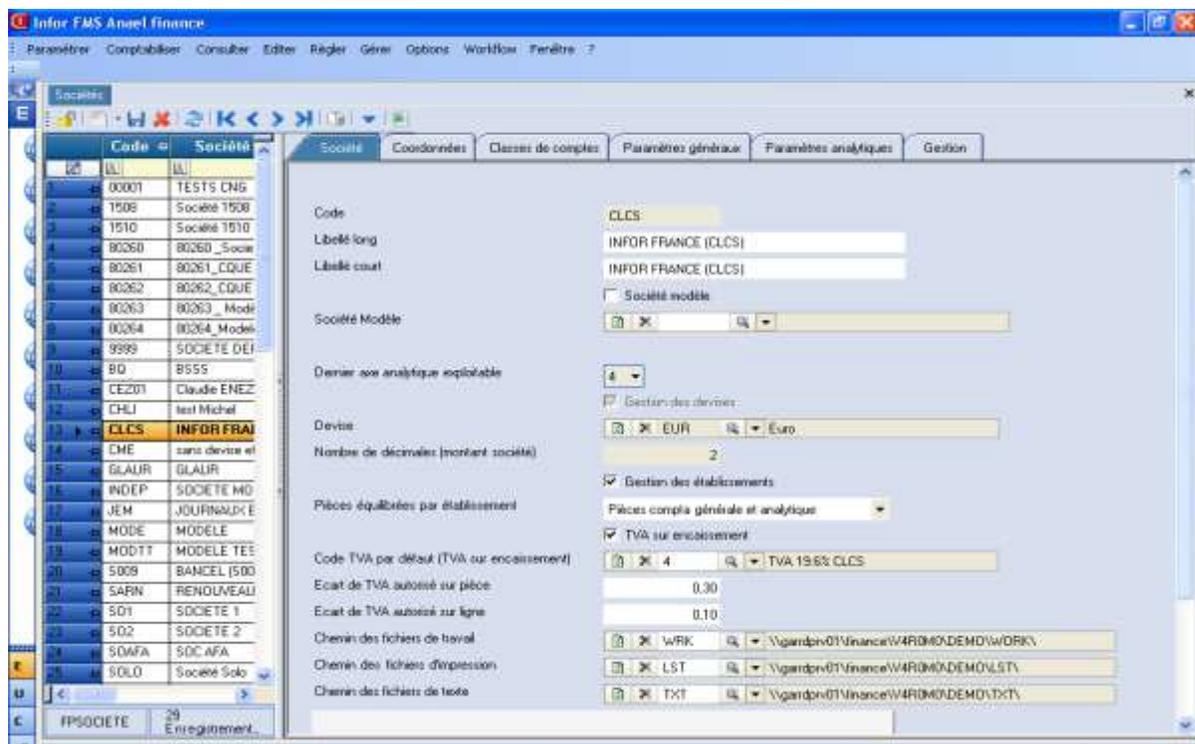
Buttons: OK

Chapitre 2 Maintenance des sociétés

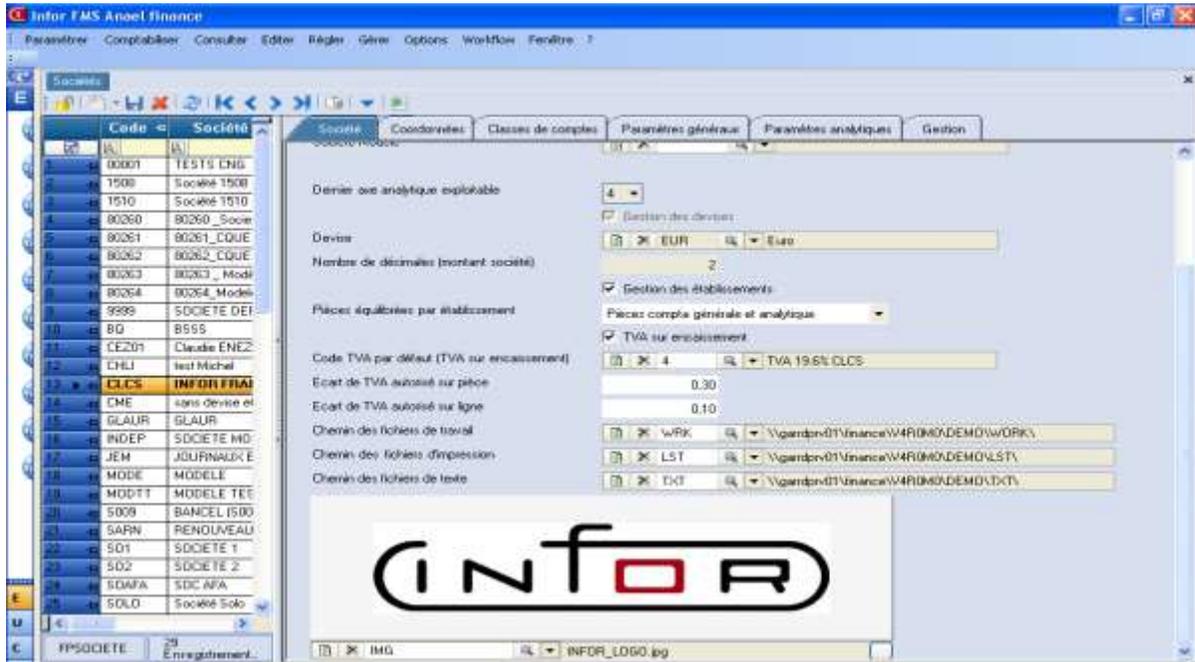
2

Paramétrage

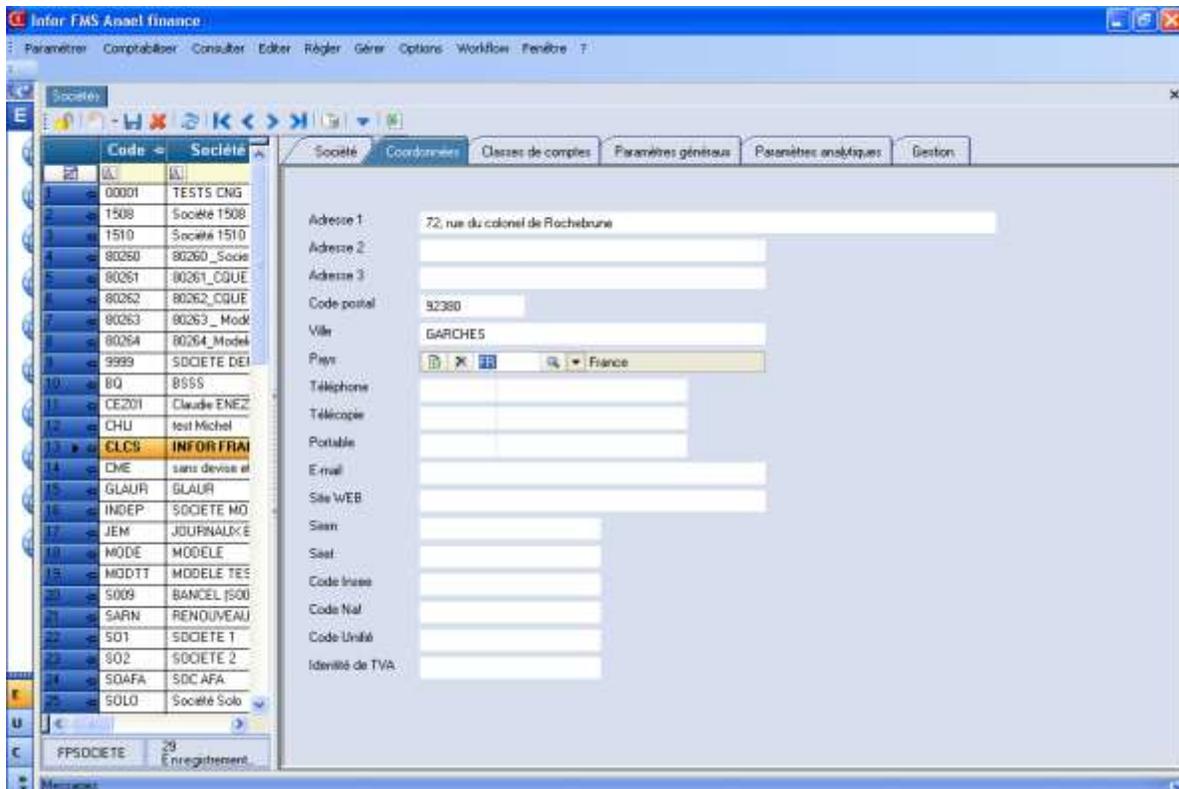
Onglet « Société »



Mise à jour du logo de la société



Onglet « Coordonnées »

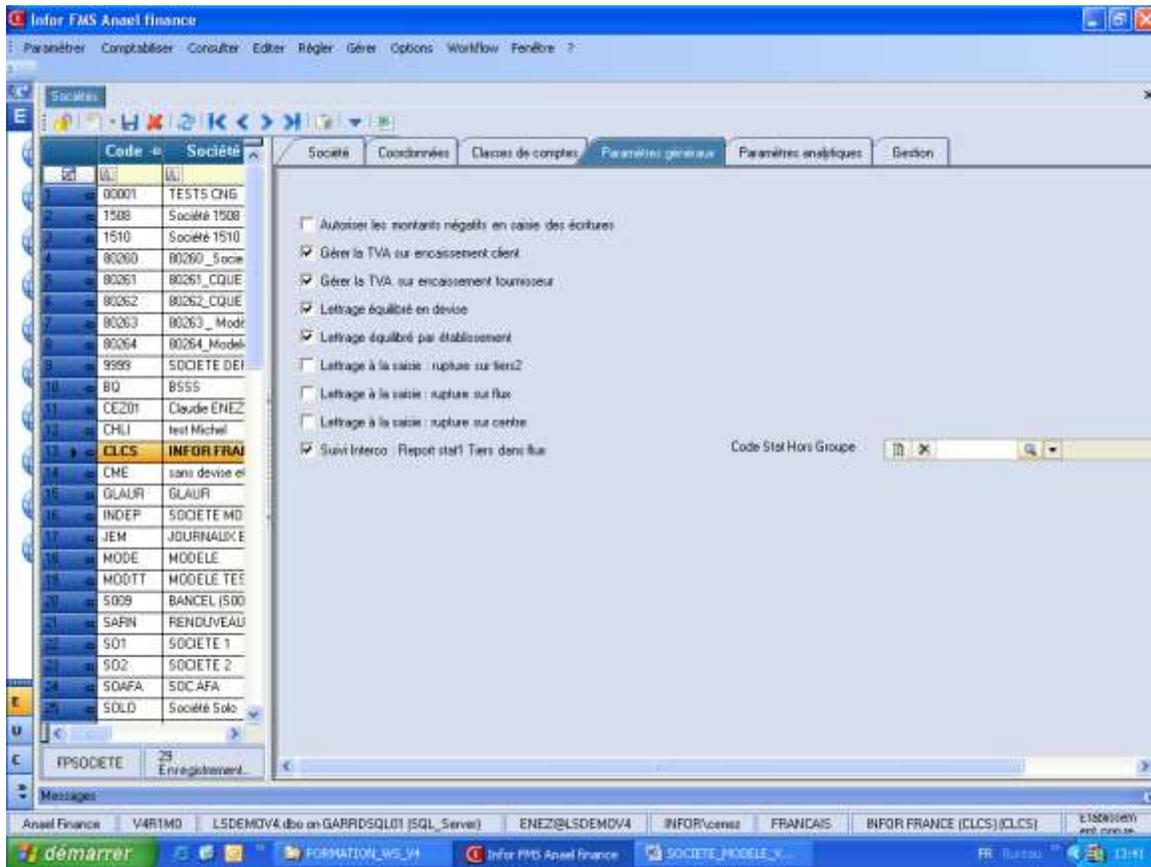


Onglet « Classes de comptes »

The screenshot displays the 'Classes de comptes' configuration window. The left pane shows a list of companies, with 'CLCS INFORFRAI' selected. The right pane shows the configuration for various account classes, including their descriptions and assigned numbers.

Classe	Description	Numéro
1	Racine des comptes de capitaux(Classe 1)	1
2	Racine des comptes d'immobilisations(Classe 2)	2
3	Racine des comptes de stocks et d'inventaire(Classe 3)	3
4	Racine des comptes de tiers(Classe 4)	4
5	Racine des comptes financiers(Classe 5)	5
6	Racine des comptes de charges(Classe 6)	6
7	Racine des comptes de produits(Classe 7)	7
8	Racine des comptes spéciaux(Classe 8)	8
40	Racine des comptes fournisseurs	40
403	Racine de comptes d'effets à payer	403
407	Racine des comptes fournisseurs débiteurs	407
404	Racine des comptes fournisseurs immobilisations	404
405	Racine des comptes d'effets à payer sur immobilisation	405
411	Racine des comptes clients	411
413	Racine des comptes d'effets à recevoir	413
415	Racine des comptes clients créditeurs	415
4455	Racine des comptes de TVA déductible	4455
4457	Racine des comptes de TVA collectée	4457
51	Racine des comptes de banque	51
	Compte général pour RAN	

Onglet « Paramètres généraux »



Onglet « Paramètres analytiques »

The screenshot displays the 'Infor FMS Anael finance' application window. The main area is divided into a list of companies on the left and a configuration panel on the right. The 'Paramètres analytiques' tab is selected, showing various analytical settings.

Code	Société
00001	TESTS ONG
1508	Société 1508
1510	Société 1510
80260	80260_Socie
80261	80261_CQUE
80262	80262_CQUE
80263	80263_Modé
80264	80264_Modelé
9999	SOCIETE DEI
BQ	B555
CE201	Claude ENEZ
CHI	Iest Michel
CLCS	INFOR FRAI
CME	sans devise en
GLAUF	GLAUF
INDEP	SOCIETE MD
JEM	JOURNALIX E
MODE	MODELE
MODTT	MODELE TEE
5029	BANCEL (500
SAPN	RENDLIVEAU
S01	SOCIETE 1
S02	SOCIETE 2
SOAFA	SOC AFA
SDLD	Société Solo

The configuration panel for 'Paramètres analytiques' includes the following options:

- Comptes généraux liés à une table des natures
- Gestion des chapitres
- Saisie simplifiée de l'analytique
- Saisie en montant
- Saisie en pourcentage
- Règles de répartition analytique par établissement
- OD analytique avec compte général

The taskbar at the bottom shows the Windows taskbar with the 'démarrer' button and several open applications, including 'FORMATION_WS_VH', 'Infor FMS Anael finance', and 'SOCIETE_MODELE_v...'. The system tray shows the date and time as 'FR Bureau 13:42'.

Impact en saisie des écritures

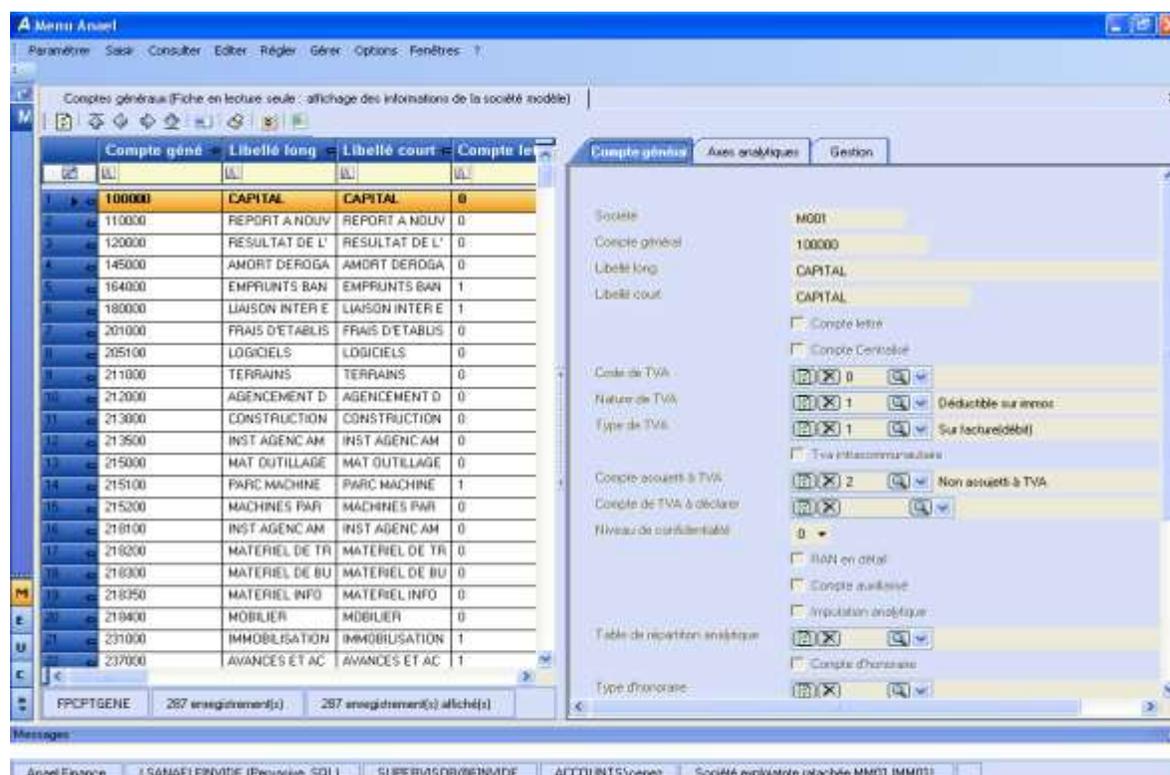
Aucune saisie d'écriture, ni intégration d'interface n'est autorisée sur une société modèle.

Impact sur le paramétrage

Exemple de la maintenance des comptes généraux :

Si le type d'accès à la table « Comptes généraux » est déclaré « Modèle », la mise à jour des comptes généraux est impossible au niveau de la société exploitante.

Ci joint le message qui alerte l'utilisateur dans la société fille : « Fiche en lecture seule : affichage des informations de la société modèle).



Chapitre 4 Récapitulatif des accès



En gras = Accès paramétrable dans la société

I dans le 2nde colonne = Interdit en modèle

Les fichiers dépendant --> Si accès maitre = M, définition des dépendants dans la modèle

Si accès maitre=S, définition des dépendants dans la société d'exploitation

Si accès maitre=D, recherche des dépendants dans la société d'exploitation ou à défaut dans la modèle

Noms des fichiers	Libellé	Maîtres	Dépendants de	Commentaires
Soit les accès croissants S --> D --> M				
FPDEWISE	Codes devises	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les devises doivent avoir un accès > ou = aux tiers
FPCOURSDEV	Cours du jour des devises	N	FPDEWISE	
FPCSDEVCLCLOS	Cours de clôture des devises	N	FPDEWISE	
FPCSDEVMOY	Cours moyen des devises	N	FPDEWISE	
FPPAYS	Codes Pays	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les pays doivent avoir un accès > ou = aux tiers
FPCODETVA	Codes TVA	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les codes de TVA doivent avoir un accès > ou = aux tiers
FPTXTVA	Taux de TVA	N	FPCODETVA	
FPCPTGENE	Comptes généraux	O		

Récapitulatif des accès

Noms des fichiers	Libellé	Maîtres	Dépendants de	Commentaires
				Soit les accès croissants S --> D --> M
FPGRcptGENE	Regroupement des cpt. généraux	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT1	Axe de reporting 1	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT2	Axe de reporting 2	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT3	Axe de reporting 3	N	FPCPTGENE	
FPLIBREPORT4	Axe de reporting 4	N	FPCPTGENE	
FPINFOCPTGENE	Info Plan de comptes généraux	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPCPTGENE. Les infos CG doivent être à un niveau < ou = au compte général
FPAUXI FPAUXICG	Les Auxiliaires			Elle doit exister au même endroit que le tiers quand on gère les collectifs autorisés. Si le tiers est créé dans modèle, l'auxiliaire (et les CG autorisés) devront être dans la modèle. Si le tiers est créé dans la Sté d'exploitation, l'auxiliaire doit exister dans la société d'exploitation (les CG peuvent être en modèle
FPTIERS	Fichier des tiers	O		
FPRIBTIER	Domiciliation des tiers	N	FPTIERS	FPRIBTIER doit être au même endroit que FPTIERS
FPMOYENPAIE	Moyens de paiement	N	FPTIERS	- Si l'accès tiers est M, les fichiers dépendant doivent être paramétrés dans la modèle.
FPCALECH	Conditions de paiement	N	FPTIERS	- Si l'accès tiers est S, les fichiers dépendant doivent être paramétrés dans la société.
FPREGION	Régions	N	FPTIERS	- Si l'accès est D (les deux),
FPTIERSTAT	Codes statistiques	N	FPTIERS	--> pour les tiers créés dans la modèle, recherche des paramètres dans modèle, --> pour les tiers créés dans la
FPCOMERCX	Agents commerciaux	N	FPTIERS	Sté d'exploit, recherche des paramètres dans la Sté d'exploit. puis dans la modèle.
FPGROUPE	Groupe Tiers	N	FPTIERS	
FPRESPONSABLE	Responsable	N	FPTIERS	A faire en maj. des tiers (maj et intégration), en écritures

Noms des fichiers	Libellé	Maîtres	Dépendants de	Commentaires
				Soit les accès croissants S --> D --> M
FPTIERSCAT	Catégorie de tiers	N	FPTIERS	(saisie, maj, intégration, modif de zones)
FPTIERSTYP CA TEG	Type de catégorie de tiers	N	FPTIERS	
FPMOTIFECO	Motif économique	N	FPTIERS	
FPTIERSCG	Collectifs par CG	N	FPTIERS	
FPENCOURS	En cours (ancien FPASSUR)	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier PTIERS. L'encours doit avoir un accès < ou = aux tiers
FPCONTACT	Contact	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier PTIERS. Le contact doivent avoir un accès < ou = aux tiers
FPREMISEGLOB	Escompte	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPTIERS. Les escomptes doivent avoir un accès < ou = aux tiers
FPJOURNAUX	Les journaux	O		
FPTYPIECE	Types de pièces	N	FPJOURNAUX	
FPINFOJOURNAUX	Info des Journaux	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FJOURNAUX. Les infos journaux doivent avoir un accès < ou = aux journaux
FPGUIDESAIS	Guides de saisie entête	O		
FPCANA005	Axes analytiques	O		
FPCANA001	Croisements d'axes	N	FPCANA005	
FPINFOAXES	Info des axes	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPCANA005 Les infos axes doivent avoir un accès < ou = aux axes
FPCANA010	Centres d'imputations	O		

Récapitulatif des accès

Noms des fichiers	Libellé	Maîtres	Dépendants de	Commentaires
				Soit les accès croissants S --> D --> M
FPINFOCPTANA	Info Centre Imputations	O		Contrôle de cohérence d'accès avec le fichier FPCANA010 Les infos des centres doivent avoir un accès < ou = aux centres
FPTYPECI	Types de centres d'imputations	N	FPCANA010	
FPNIVRATTANA	Niveaux de rattachements analytiques	N	FPCANA010	
FPRATTANA1	Rattachements analytiques 1	N	FPCANA010	
FPRATTANA2	Rattachements analytiques 2	N	FPCANA010	
FPRATTANA3	Rattachements analytiques 3	N	FPCANA010	
FPRATTANA4	Rattachements analytiques 4	N	FPCANA010	
FPANAAUTONAT	Centres autorisés par nature	N	FPCANA010	la nature peut être modèle et les CI Sté d'exploitation. Les autorisations se paramètrent alors dans la société d'exploit.
FPCANA030	Comptes natures	O		
FPINFOCPTNAT	Info des Natures	O		Contrôle de cohérence avec le fichier FPCANA030 au niveau des droits d'accès : si accès du FPCANA030 = 'S', alors accès du FPINFOCPTNAT = 'S' et FPINFOCPTNAT = M => FPCANA030 = M
FPCATEGNAT	Catégories de natures	N	FPCANA030	Contrôle de cohérence avec les fichiers FPCANA005 (axes), FPCANA020 et FPCANA030 au niveau des droits d'accès. Si un de ces fichiers a un accès M, la catégorie de nature doit être aussi à M FPCATEGNAT doit être au dessus ou au même niveau que

Noms des fichiers	Libellé	Maîtres	Dépendants de	Commentaires
				Soit les accès croissants S --> D --> M
				les axes et les natures.
FPNATAUTO CG	natures autorisés par cpt général	N	FPCANA030	Le compte général peut être modèle et les natures Sté d'exploitation. Les natures autorisées par compte se paramètrent alors dans la société d'exploitation.
FPUNITE			FPCANA030	
FPCANA020	Chapitre	O		Contrôle de cohérence avec le fichier FPCANA030 au niveau des droits d'accès : si accès du FPCANA020 = 'S', alors accès du FPCANA030 = 'S'
FPPRESENTATI ON	Plan de présentation	O		
FPHONORAIRE	Codes honoraires	O		Contrôle de cohérence avec le fichier FPCPTGENE au niveau des droits d'accès : si accès du FPHONORAIRE = 'S', alors accès du FPCPTGENE = 'S' et FPCPTGENE = M => FPHONORAIRE = M
FPDIFRGLT	Différences de règlements	O		Contrôle de cohérence avec le fichier FPCPTGENE et FPCANA030 au niveau des droits d'accès : si accès du FPCPTGENE = 'S' ou FPCANA030 = 'S', alors accès du FPDIFRGLT = 'S' et FPDIFRGLT = M => FPCPTGENE = M et FPCANA030 = M
FPADRESSMAIL	Interlocuteur	O		
FPANACLI	Analyse client	O		
FPANACLICG	CG de l'analyse client	N	FPANACLI	
FPTYPAUXI	Types de tiers	N		Contrôle de cohérence avec le fichier FPTIERS au niveau des droits d'accès : si accès du FPTYPAUXI = 'S', alors accès du FPTIERS = 'S' et FPTIERS = M => FPTYPAUXI = M et si FPTIERS = D =, l'auxiliaire

Récapitulatif des accès

Noms des fichiers	Libellé	Maîtres	Dépendants de	Commentaires
				Soit les accès croissants S --> D --> M
				doit exister au même endroit que le tiers (tiers modèle = aux en modèle, tiers Sté= aux dans société)
FPGUIDEDET	Ligne de guide détail			Dans la société d'exploitation seulement
FPETAB	Etablissement			Dans la société d'exploitation seulement
FPPERIMETRE	Périmètre			Dans la société d'exploitation seulement
FPBANQUE	Banque			Dans la société d'exploitation seulement
FPEXERCICE	Exercice			Dans la société d'exploitation seulement
FPPERIODE	Période			Dans la société d'exploitation seulement
FPNUMAUTOPIE CE	N° auto d'enregistrement			Dans la société d'exploitation seulement
FPCPTAUTO	comptes automatiques			Dans la société d'exploitation seulement
FPCPTLIAISON	comptes de liaison			Dans la société d'exploitation seulement
FPNUMTRT	N° de traitement			Dans la société d'exploitation seulement
FPCAUSE	Evénements			Dans la société d'exploitation seulement
FPNIVREL	Niveaux de relance			Dans la société d'exploitation seulement
FPPOOLBQ	Pool bancaire			Dans la société d'exploitation seulement
FPBALAGEE	Prés. Balance âgée			Dans la société d'exploitation seulement
FPVCOMXRT1	VCOM			Dans la société d'exploitation seulement
FPVCOMXRT2	VCOM			Dans la société d'exploitation seulement
FPHIERRGPT	Centre de regroupement hiérarchie			Dans la société d'exploitation seulement
FPHIERAR	Hiérarchie			Dans la société d'exploitation seulement

Noms des fichiers	Libellé	Maîtres	Dépendants de	Commentaires
				Soit les accès croissants S --> D --> M
FPHIERARNIV	niveau hiérarchie			Dans la société d'exploitation seulement
FPCANA140	Vues			Dans la société d'exploitation seulement
FPREGLEREPAR T	Règles de répartition			Dans la société d'exploitation seulement
FPCANA060	Code budget			Dans la société d'exploitation seulement
FPCANA070	N° version budget			Dans la société d'exploitation seulement
	Abonnements et <> 'Paramétrer'			Dans la société d'exploitation seulement

En gras = Accès paramétrable dans la société

I dans le 2nde colonne = Interdit en modèle

Les fichiers dépendant --> Si accès maitre = M, définition des dépendants dans la modèle

Si accès maitre=S, définition des dépendants dans la société d'exploitation

Si accès maitre=D, recherche des dépendants dans la société d'expl. ou à défaut dans la modèle