



Anael finance ws Gestion des tableurs

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	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Tableur	7
Principe général.....	7
Configurations.....	7
Mémorisation des configurations.....	15

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif d'aborder la gestion des tableurs dans FINANCE WS V4. Ces tableurs sont exploités notamment en saisie des écritures, en maintenance des tables de paramétrage, dans les consultations et tous les autres traitements fonctionnels.

Public concerné

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

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

N/A

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1 ^{er} février 2008	Brigitte Quevedo	Création document
1.1	30 oct. 2008	Jérôme	Mise en forme
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.infortxtreme.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.

Principe général

Les différentes possibilités de gestion du tableur sont les suivantes :

- Chargement des informations dans le tableur
- Regrouper les informations dans le tableur
- Gestion des agrégats sur les montants (somme, moyenne, minimum, maximum)
- Principe de la colonne figée (Principe Excel)
- Localisation des écrans (haut, bas, droite, gauche) par le clic droit
- Masquer les colonnes dans le tableur
- Possibilité de déplacer des colonnes dans le tableur
- Sauvegarder les configurations.

Configurations

On peut créer une ou plusieurs configurations sur un tableur :

- Créer une configuration
- Charger une configuration
- Annuler une configuration (revient à l'affichage initial sans regroupement)
- Supprimer une configuration
- Afficher / masquer les colonnes
- Gestion des colonnes calculées

Notion de configuration par défaut :

Les configurations par défaut sont identifiées par la référence « Défaut ». La configuration « Défaut » est pré-chargée d'office dans le tableur, dès que l'utilisateur rentre dans le traitement.

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Gestion des configurations : les différentes fonctions des configurations sont les suivantes :

The screenshot displays the 'Infor FAS Anael finance' application window. The main menu bar includes 'Paramètres', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtres'. The window title is 'Calculateur des comptes au solde'. On the left, there is a tree view of account types. The central area shows a configuration table with columns for 'N° document', 'Date', and 'Compte général'. A context menu is open over the table, listing actions such as 'Charger une configuration', 'Sauvegarder une configuration', 'Supprimer une configuration', 'Annuler une configuration', 'Afficher/Masquer les colonnes', 'Gestion des colonnes calculées', and 'Annuler'. The table contains the following data:

N° document	Date	Compte général
AV001	17/01/2005	411110
CF001	17/01/2005	411110
FI100A	11/01/2005	411120
COLL01	11/01/2005	411120
EN001	11/01/2005	411110
EN003	11/01/2005	411110
ENR004	11/01/2005	411110
DEV001	11/02/2005	411110
FA001	31/01/2005	411110
FA002	31/01/2005	411110
FA001B	31/01/2005	411110
FA002B	31/01/2005	411110
AV001A	31/01/2005	411110
AV002B	31/01/2005	411110
FX001	31/01/2005	411110
FB001	31/01/2005	411110
FB002	31/01/2005	411110
AV001	31/01/2005	411110
AV001	31/01/2005	411110
JDR001	31/03/2005	411500

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Créer une configuration : L'utilisateur définit le code de la configuration et valide par « Entrée » pour la mémoriser.

The screenshot shows the 'Infra FAS Anael Finance' application window. The main window is titled 'Consultation des comptes généraux' and contains a table of general ledger entries. The table has columns for 'N° document', 'Date', 'Débit', 'Crédit', 'Libellé écriture', 'Pré lettrage', and 'Code lettrage'. A context menu is open over the table, listing actions such as 'Charger une configuration', 'Sauvegarder une configuration', 'Supprimer une configuration', 'Annuler une configuration', 'Afficher/Masquer les colonnes', 'Gestion des colonnes calculées', and 'Annuler'. The table data includes entries for 'DOMINIQUE AND CO' with document numbers FA001, FA002, FA003, AV001, AV002, and AV003, all dated 17/09/2007. The 'Somme' row shows a total debit of 11441 and a total credit of 201631. The bottom of the window shows a status bar with '60 Enregistrements' and '60 Enregistrements affichés'.

N° document	Date	Débit	Crédit	Libellé écriture	Pré lettrage	Code lettrage			
		Somme = 11441	Somme = 201631						
FA001	17/09/2007		9 130,12	DOMINIQUE AND CO		FA001			
FA002	17/09/2007		5 840,64	DOMINIQUE AND CO		FA002			
FA003	17/09/2007	0,00	542,98	DOMINIQUE AND CO		FA003			
AV001	17/09/2007	9 130,12		DOMINIQUE AND CO		AV001			
AV002	17/09/2007	5 840,64		DOMINIQUE AND CO		AV002			
AV003	17/09/2007	342,98		DOMINIQUE AND CO		AV003			
70	200709	700430		FA001	19/09/2007		9 130,12	DOMINIQUE AND CO	FA001
70	200709	700430		FA003	19/09/2007		2 916,67	AMELIE AND CO	FA003
70	200709	700430		CUM001	19/09/2007		9 130,12	DOMINIQUE AND CO	CUM001
70	200709	700590		CUM002	19/09/2007		5 840,64	DOMINIQUE AND CO	CUM002
70	200709	700430		ENREG001	19/09/2007		10 226,61	DOMINIQUE AND CO	ENREG001
70	200709	700590		ENREG002	19/09/2007		10 226,61	DOMINIQUE AND CO	ENREG002
70	200709	700950		VTE003	06/09/2007		80,00	HOLIDAY IN court	VTE003
70	200709	700550		VTE004	06/09/2007		40,00	Adeline and co	VTE004
85	200705	700950		0609	31/05/2007		6 096,00	Test Extourne auto P+1	0609
85	200706	700550		0609	01/06/2007		6 096,00	Test Extourne auto P+1	0609
70	200709	700000		CROIS600	10/09/2007		25 900,00	Clients france court	CROIS600
70	200709	700000		CROIS700	10/09/2007		100,00	test croisement ana	CROIS700
70	200709	700000		CROIS800	10/09/2007		13 157,89	Clients france court	CROIS800
70	200709	700000		CROIS802	10/09/2007		200,00	Clients france court	CROIS802

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Chargement d'une configuration : Plusieurs configurations possibles par onglet

The screenshot displays the 'Menu Anael' software interface. On the left, there is a configuration panel for 'Consultation des comptes auxiliaires'. The 'Etablissement' field is set to 'CLCS'. The 'Exercice' is '2004', and the 'Période début' is '200401' (January). The 'Compte général début' is '411110' and the 'Compte général fin' is '411110'. The 'Auxiliaire' is 'C' and the 'Tiers début' is 'C402'. The 'Tiers fin' is 'CLA001'. The 'Devise' is set to 'Comptable'. A 'Consulter' button is at the bottom of the configuration panel.

The main window shows a table of transactions with columns: 'N° doc', 'Date', and 'Débit'. A context menu is open over the table, showing options: 'Charger une configuration', 'Sauvegarder une configuration', 'Supprimer une configuration', 'Annuler la configuration', and 'Montrer les colonnes masquées'. The table contains the following data:

N° doc	Date	Débit
LET001	31/01/2004	15 000,00
LET002	31/01/2004	3 000,00
LET003	31/01/2004	2 000,00
LET100	31/01/2004	397,14
LET101	31/01/2004	79,43
LET102	31/01/2004	198,96
LET103	31/01/2004	325,66
CHQ100C	31/01/2004	0,00
CHQ101C	31/01/2004	0,00
LET004	29/02/2004	4 000,00
CHQ001A	29/02/2004	0,00
CHQ002B	29/02/2004	0,00
LET400	31/01/2004	556,00
LET401	31/01/2004	238,28
LET402	29/02/2004	163,07
LET403	29/02/2004	257,63

Regroupement dans le tableur : possibilité de paramétrer les regroupements dans le tableur.

Exemple : consultation des comptes généraux, et regroupement par code journal.

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Compte	Débit	Crédit	Période	N° document	Date	Libellé écriture	Etablissement
	Somme = 114414,240	Somme = 201631,540					
70 Ventes France Croat	Somme = 15913,744	Somme = 200631,540					
70 VENTE par etab	Somme = 0,000	Somme = 1000,000					
80C Jal exosome CEZ	Somme = 98500,500	Somme = 0,000					
85 00 Provisions	Somme = 0,000	Somme = 0,000					

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

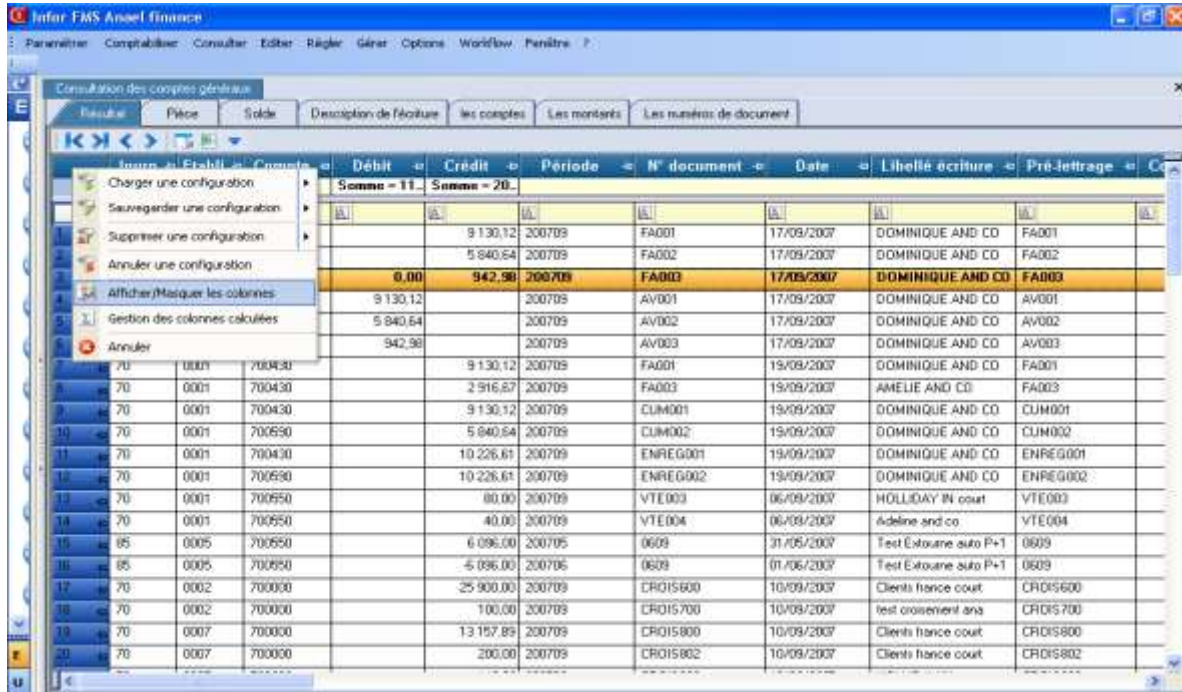
Fonctions d'agrégats sur une colonne numérique : possibilité de faire une somme, une moyenne, de calculer un nombre, le maximum et le minimum.

The screenshot shows the 'Infoter FMS Anael Finance' application window. The main window title is 'Consultation des comptes auxiliaires'. The interface includes a menu bar with options like 'Paramètres', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre'. Below the menu is a toolbar with navigation icons. The main area contains a table with columns: 'Jour', 'Date', 'Périod', 'N° docu', 'Compte g', 'Débit', 'Crédit', 'Libellé écriture', 'Auxiliaire', 'Ana', and 'Tiers'. The table displays various transactions with dates ranging from 17/01/2005 to 31/03/2005. A dialog box titled 'Agréger sur [Débit]' is open, allowing the user to select aggregation functions: 'Somme' (checked), 'Moyenne', 'Nombre', 'Maximum', and 'Minimum'. The dialog also has buttons for 'Appliquer', 'Fermer', 'Effacer', and 'Avancé'. The status bar at the bottom shows 'FMHISTORALD3', '21 Enregistrement(s)', and '21 Enregistrement(s) affiché(s)'.

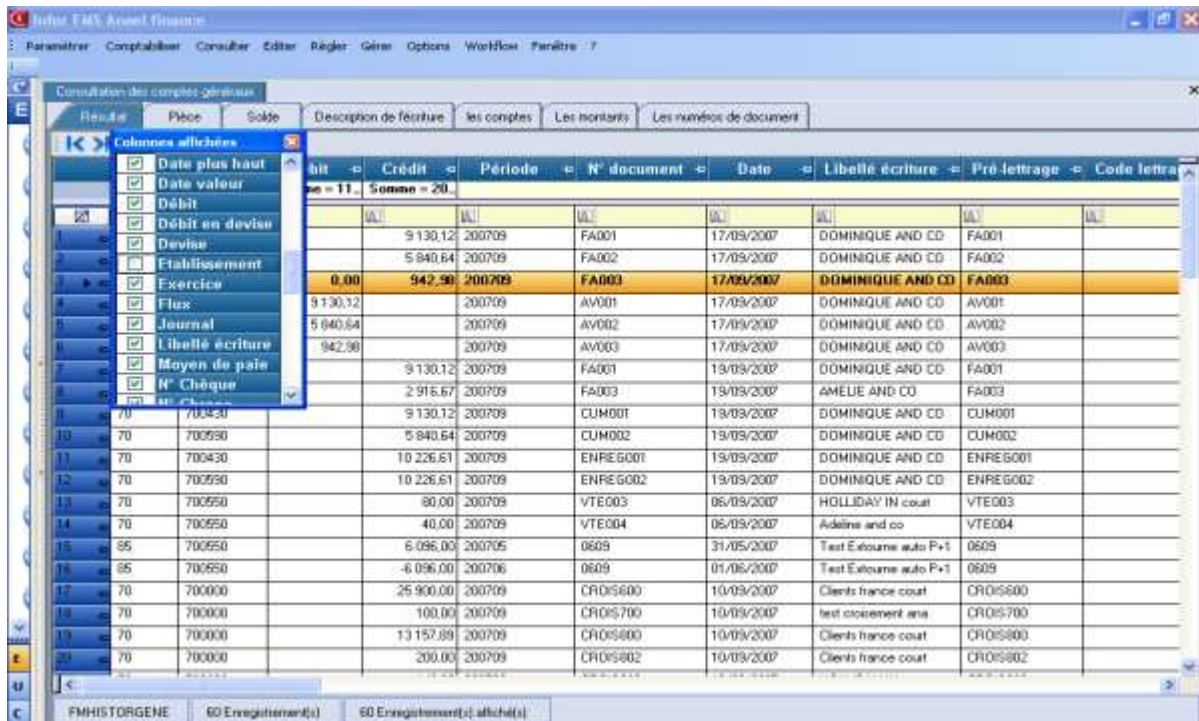
Jour	Date	Périod	N° docu	Compte g	Débit	Crédit	Libellé écriture	Auxiliaire	Ana	Tiers
					0,00	12 500,00	ADELINE SA	€		C700
70	17/01/2005	200501	AV001	411110			ADELINE AND CO	C		C700
70	17/01/2005	200501	CP001	411110	12 500,00		test sui mult collectif	C		C410
70	11/01/2005	200501	P1100A	411120	20 000,00			C		C410
70	11/01/2005				0,00		BERNARD AND CO	C		C400
70	11/01/2005				0,00		PURDEY AND CO	C		C500
70	11/01/2005				0,00		JOCELYNE AND CO	C		C600
70	11/02/2005				53,95		BERNARD AND CO	C		C400
70	31/01/2005				0,00		BERNARD AND CO	C		C400
70	31/01/2005				0,00		BERNARD AND CO	C		C400
70	31/01/2005				0,00		MODULE HYT4?	C		C400
70	31/01/2005				0,00		VTE MODULE GT 48?	C		C400
70	31/01/2005	200501	AV001A	411110		20 000,00	BERNARD AND CO	C		C400
70	31/01/2005	200501	AV002B	411110		40 000,00	BERNARD AND CO	C		C400
70	31/01/2005	200501	PN001	411110	17 000,00		ELODIE AND CO	C		C410
70	31/01/2005	200501	FB0001	411110	8 000,00		VTE MODULE J154	C		C410
70	31/01/2005	200501	FB002	411110	8 000,00		MODULE JU/95	C		C410
70	31/01/2005	200501	AV001	411110		17 000,00	avoir module	C		C410
70	31/01/2005	200501	AV8001	411110		30 000,00	AVOIR PRESTATION	C		C410
70	31/03/2005	200503	JOR001	411500	10 204,06		PURDEY AND CO	C		C500

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Masquer une colonne dans le tableau : Clic droit en haut à gauche du tableau. Sélectionner Afficher / masquer les colonnes. Puis la liste des colonnes s'affiche : décocher les colonnes souhaitées.

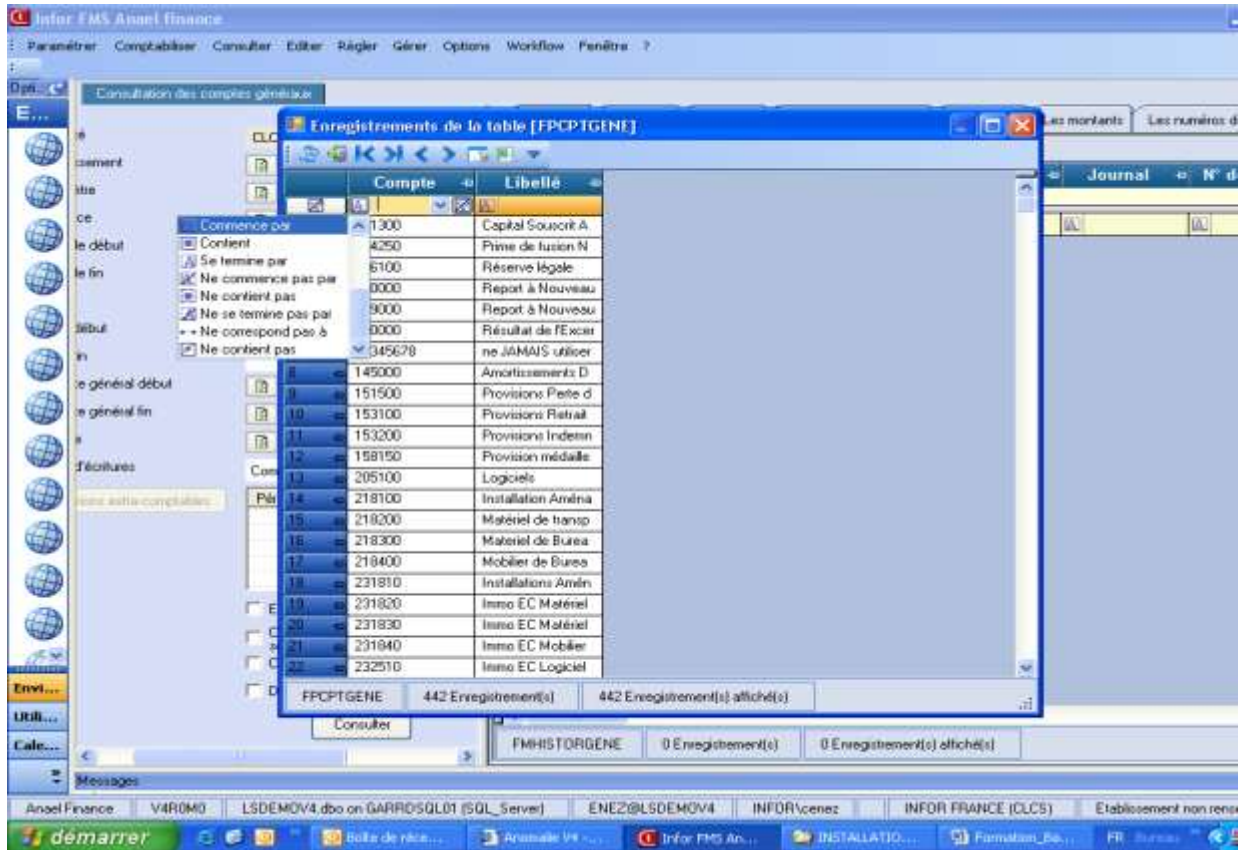


Dès qu'on décoche une zone, la colonne disparaît du tableau.



Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Affiner la recherche : Il est possible d'affiner la recherche en cliquant sur le « A » dans l'entête de colonne (zone jaune). Il affiche un écran pour avoir d'autres arguments de recherche.



Remarque : En cas de mise à jour de corrections de la version, il est important de supprimer les configurations « par défaut » ou « configuration utilisateur » afin de prendre en compte les éventuelles modifications apportées au tableur (Ajout de nouvelles colonnes dans le tableur, entête de colonne renommée). Sinon, le programme conserve la présentation de l'ancienne configuration.

Mémorisation des configurations

Mémorisation des configurations par le dossier « Mes documents »:

Poste

Profil utilisateur

Société

Traitement

Les filtres sont stockés dans les dossiers suivants :

- Mes documents (sur le bureau ou sur le serveur si accès en mode TSE)
- INFOR
- SUPERVISOR (profil utilisateur)
- Société S009
 - Dossier « **Filtres** » (+ filtres par traitement)
- Société CLCS
 - Dossier « **Filtres** » (+ filtres par traitement)

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 6 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

