



Anael Finance WS

Workflow des bons à payer

Documentation utilisateurs

© 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

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 8 juillet 2019

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 Généralités.....	7
Chapitre 2 Paramétrage.....	9
Paramétrage des tables de références	9
Les responsables	9
Les managers.....	9
Les cycles d’approbation.....	10
Paramètres WF analytiques	11
Guide de saisie.....	12
Tiers.....	12
Paramétrage du serveur SMTP	14
Principe.....	14
Paramétrage de l’Administration de l’application Finance WS et Achats WS	14
Balises à modifier dans les fichiers config de Finance WS et Achats WS	15
Fichier Config du workflow des BAP et des DA	16
Chapitre 3 Saisie des écritures	17
Chapitre 4 Gestion du workflow.....	19
Principe général.....	19
Envoi des BAP dans le WF	20
Prise de paramètres.....	20

Traitement	21
Intranet - Workflow des BAP	24
Approbation	24
Suivi des demandes	30
Intégration des BAP à partir du Workflow	31
Prise de paramètres	31
Traitement	32
Mise à jour des cycles par facture.....	35
Prise de paramètres	35
Traitements.....	37
Suivi des factures refusées	39
Prise de paramètres	39
Traitement	41
Suivi des factures en cours de validation.....	42
Prise de paramètres.....	42
Traitement	43
Consultation des tiers	46

À propos de ce manuel

Public concerné

Responsable comptable et responsable informatique

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance Ws

Périmètre du document

N/A

Pré-requis

Cf. installation du Workflow

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	20 mars 2008	Brigitte Quevedo	Création du document
1.1	30 oct. 2008	Jérôme Mailley	Mise en forme
1.2	Juillet 2011	Brigitte Quevedo	Managers/Responsables/approbateurs
1.3	Octobre 2011	Brigitte Quevedo	Gestion des refus et suivi workflow
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
2.1	Juin 2012	Brigitte Quevedo	Corrections
2.2	Septembre 2013	Claudie ENEZ	V4R5 : gestion des pièces jointes
2.3	Décembre 2014	Claudie ENEZ Brigitte Quevedo	Affichage du libellé des centres analytiques V4R5 : màj mail workflow
2.4	Octobre 2018	Claudie ENEZ	V4R5 : gestion des mails par le serveur SMTP Office365

Contacteur Infor

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

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

Si vous avez des commentaires au sujet de la documentation Infor, vous pouvez envoyer un e-mail à documentation@infor.com.

Chapitre 1 Généralités

1

Les utilisateurs intranet doivent être définis en tant que managers pour pouvoir accéder au workflow des BAP. L'accès se fait pour suivre les demandes (par les émetteurs) ou pour valider (par les approbateurs)

Au moment de sa saisie en comptabilité, un code cycle d'approbation est affecté manuellement à la facture.

Le cycle d'approbation correspond à une liste de 'managers' approbateurs ; il précise qui doit donner son visa et dans quel ordre.

La facture est ensuite envoyée dans le circuit du Workflow par l'émetteur qui agit pour le compte d'un ou plusieurs responsables (des tiers fournisseurs). Pour accéder au suivi des demandes, l'émetteur de la demande doit être un utilisateur Intranet.

Le premier approbateur de la liste reçoit alors un mail dans sa (mail expédié par le serveur pour compte de l'émetteur)

Il se connecte pour donner son visa (paiement accepté ou refusé), saisir ses remarques et éventuellement modifier les conditions de règlement et la destination analytique, ceci en s'appuyant sur la visualisation de l'image facture (si utilisation d'une GEIDE ou LAD).

Son accord entraîne la transmission de la facture au manager approbateur suivant qui reçoit un mail ; lorsque le dernier approbateur a validé, un mail est adressé à l'émetteur (responsable du tiers)

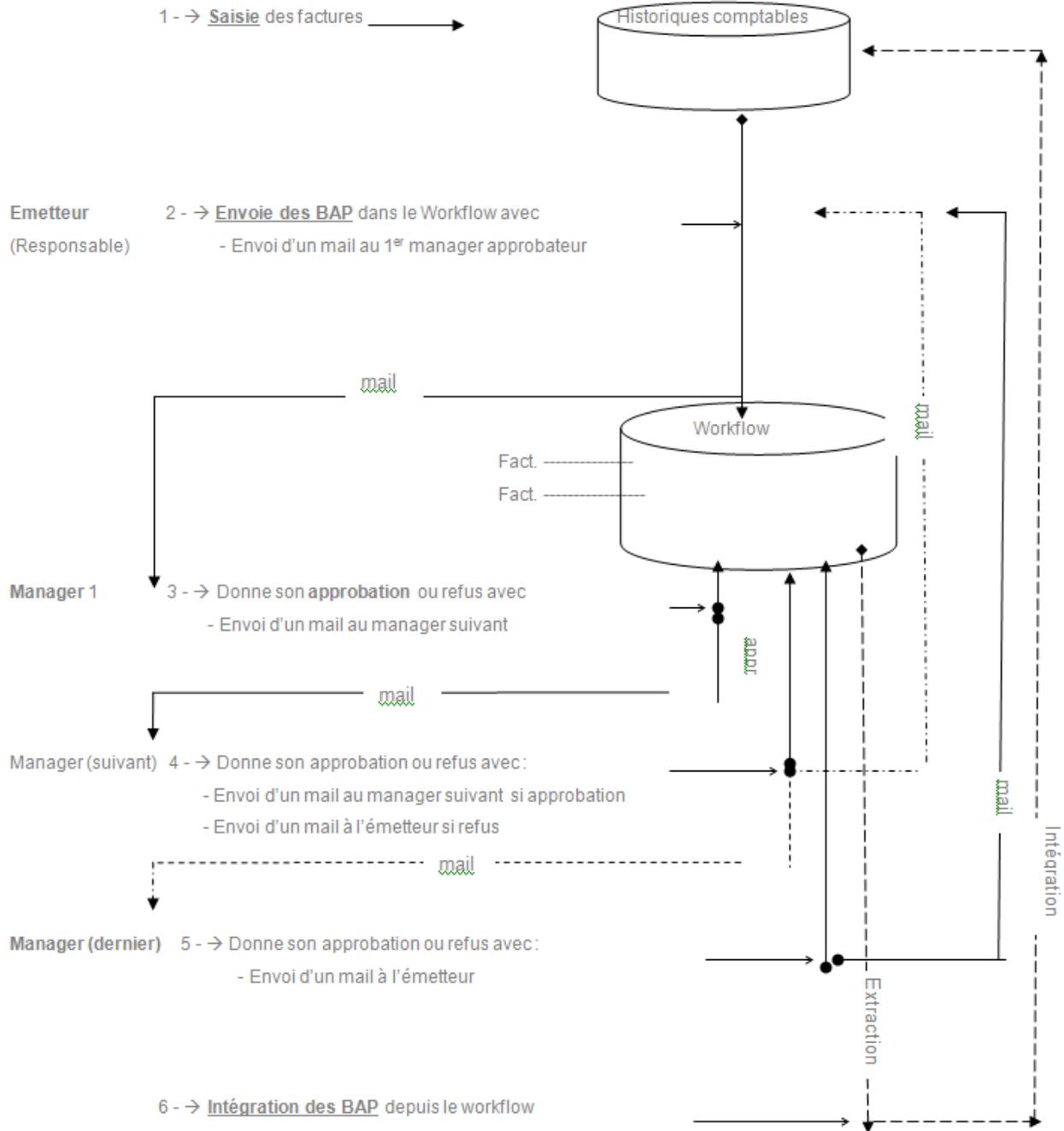
Son refus entraîne l'arrêt du cycle pour retour de l'information à l'émetteur (au responsable du tiers).

L'émetteur peut à tout moment consulter l'état d'avancement des visas des demandes qu'il a émises sur l'intranet et relancer les approbateurs qui bloquent le processus.

L'intégration automatique des BAP dans les historiques comptables est effectuée par un utilisateur d'Anael finance (comptable) ; l'accord ou le refus donné par les managers dans le Workflow est transcrit en comptabilité par un code 'top workflow'. Intégration des BAP peut être faite pour les

- BAP accordés : lorsque le dernier utilisateur a donné son accord
- BAP refusés : dès le refus

Le cas échéant, l'intégration des BAP entraîne également la mise à jour des centres analytiques et des quantités au niveau des lignes HT.



Paramétrage des tables de références

Les responsables

Menu Paramétrer / Références auxiliaires / Responsables

Le responsable est nécessairement un utilisateur d'Anael finance. Il est associé ensuite à l'auxiliaire (responsable par défaut) et au tiers et devient donc le responsable du tiers, gestionnaire du compte de tiers.

Pour chaque responsable, définition :

- de son code utilisateur dans Anael finance (qui permet de connaître son adresse email)
- des autorisations qu'il accorde ou pas de modifier, dans le circuit d'approbation, la date d'échéance et ou le moyen de paiement des factures des tiers dont il est responsable.

Le responsable est considéré comme l'émetteur (initiateur du workflow). C'est lui qui reçoit les messages à chaque fois qu'une facture termine son cycle d'approbation ; si ce n'est pas lui qui intègre les BAP, il doit faire suivre l'information à la personne qui en a la charge ou renseigner une adresse de messagerie dédiée au workflow dans le code 'utilisateur'.

Les managers

Menu Workflow / Paramètres / Managers

Les managers sont les utilisateurs 'intranet' autorisés à se connecter sur le site du workflow, c'est à dire les responsables et les managers 'approbateurs'.

Le manager (approbateur) est une personne de l'entreprise, d'un service auquel il est demandé de viser les factures Fournisseurs sur l'intranet.

Les codes managers interviennent dans la définition des cycles, c'est à dire des circuits d'approbation.

Il convient donc de créer autant de codes managers qu'il existe d'approbateurs dans la société avant de paramétrer la définition des cycles.

Un **manager** doit pouvoir se signer sur l'intranet, il est nécessairement un Utilisateur d'Anael finance '**autorisé intranet**' (case à cocher dans le paramétrage des 'utilisateurs'). (La gestion des droits permet de limiter l'accès de la compta à ces utilisateurs).

Pour créer un manager (au menu du workflow) :

- A partir d'une combo box, Choix de l'utilisateur
- Email : par défaut, c'est l'adresse de l'utilisateur mais elle est modifiable
- Manager délégué : (non géré en V4R1) Choix d'un manager pour délégation
- Nombre de jours de délégation : (non géré en V4R1) à partir de combien de jours sans action du manager prévu passe-t-on au manager délégué ? 0 = pas de délégation.
- Niveau de confidentialité : manager opérationnel (valeur unique gérée actuellement)
- Niveau gestion Workflow autorisé :
 - Aucune modification
 - Modification du manager suivant
 - Modification de tous les manager suivants
- Type de message :
 - 'HTML' (par défaut) ou
 - 'Texte brut' ou
 - Pas de message : Attention, lorsque ce paramètre est retenu, pas d'envoi de message (Le manager suivant ne sera pas prévenu par mail mais pourra valider les factures en se connectant sur l'intranet)

Les cycles d'approbation

Menu Workflow / Paramètres / Cycles d'approbation

Un **cycle** d'approbation permet de définir un **circuit d'approbation** pour une facture donnée. Il indique qui doit donner son visa et dans quel ordre.

Pour qu'une facture soit payée, il faut, par exemple, avoir l'accord de A. puis celui de B.

Si A. refuse le paiement de la facture, le cycle de validation est interrompu et l'émetteur de la demande de visa en est informé. La facture sera bloquée en comptabilité.

Si A donne son accord, la demande de BAP est transmise à B qui peut accepter ou refuser le paiement.

Si B donne également son accord, la facture sera débloquée en comptabilité.

Si B refuse le paiement, la facture sera bloquée en comptabilité et l'utilisateur devra intervenir pour la débloquent et la remettre dans le circuit si nécessaire.

Il convient donc de créer autant de codes cycles qu'il existe de circuits de validation dans la société.

Dans le Workflow BAP Fournisseurs, il peut être demandé aux approbateurs, en plus du visa de paiement sur la facture TTC, de contrôler voire de renseigner l'imputation analytique des différentes lignes de charges.

Dans le paramétrage des codes cycles :

- Le Workflow BAP Fournisseurs de base correspond à la nature du cycle '**BONAPAYER-LS**'.
- Le Workflow BAP Fournisseurs **avec analytique** correspond à la nature du cycle '**BONAPAYER2-LS**'.

Pour paramétrer un cycle d'approbation, il faut créer le code puis sa définition (bouton : détail du cycle).

Les codes cycles se définissent par environnement et non par Société. Ils sont ainsi exploitables quelle que soit la société.

- Code Cycle : 10C.
- Libellé : libellé du code cycle
- Nature du cycle : 'BONAPAYER-LS' ou 'BONAPAYER2-LS'
- Top mise à jour : non géré
- **Détail du cycle**
 - Créer chaque manager intervenant dans la validation. Donner le niveau chronologique de validation et le manager correspondant à ce niveau.

Paramètres WF analytiques

Menu Workflow / Paramètres / Paramètres WF analytiques

Si le paramétrage le permet, le manager peut intervenir sur le centre d'imputation d'un ou de plusieurs axes (4 maximum).

- Les factures sont saisies en comptabilité sur un centre, défini ou pas comme un centre d'attente (mais sur un chapitre/Nature valides) et transmises dans le Workflow.
- Lors de la validation des Factures Fournisseurs dans l'intranet, sur les axes modifiables, les managers :
 - Doivent renseigner le centre si celui qui a été saisi sur la facture correspond à un centre d'attente
 - Peuvent modifier le centre analytique (si ce n'est pas un centre d'attente)

Lors de l'intégration automatique des BAP, les données analytiques sont mises à jour sur les lignes HT de la pièce sans perte du lien avec l'écriture comptable d'origine.

La table « Paramètres WF analytique » permet de définir la présentation et les contrôles souhaités dans l'intranet.

Pour des raisons de lisibilité, le nombre d'axes affichable sur le Web est limité à 4 ce qui signifie que le nombre d'axes analytiques ouvert sur les comptes n'est pas limité à 4 mais que les données analytiques modifiables dans le Workflow ne peuvent porter que sur 4 axes au maximum.

Par code cycle de nature '**BONAPAYER2-LS**', définition des paramètres suivants :

- N° d'axe : Donner le N° d'axe du premier centre à afficher dans le workflow. Seuls les centres des axes paramétrés seront affichés dans le workflow correspondant à ce cycle, qu'ils soient ou non modifiables
- Modifiable : oui ou non.
 - Si oui, le centre est modifiable par le manager
 - Si non, le centre est affiché seulement pour information
- Type de centre : pour information, alimenté en fonction du n° d'axe
- Centre d'attente : à renseigner obligatoirement si l'axe est modifiable.
 - Si c'est le centre saisi sur la facture, « A saisir » figurera dans le workflow à la place du centre et le manager devra renseigner la zone. Il est impossible de valider un BAP si le centre d'attente n'a pas été remplacé.
 - Si ce n'est pas le centre saisi sur la facture, le centre saisi figurera dans le workflow et le manager pourra le modifier si l'axe est modifiable
- Comptes suivis en analytique :
 - Indiquer les comptes comptables des lignes qui seront affichés dans l'approbation des factures (généralement les comptes de HT)
 - Au moins une des 4 zones doit être renseignée
 - Possibilité de saisir des valeurs génériques (Ex : 601***)
- Affichage des quantités : non géré actuellement
- Modification des quantités : non géré actuellement
- Reventilation analytique autorisée : case à cocher selon le cas.

Guide de saisie

Menu Paramétrer / Paramètres généraux / Guides de saisie

La saisie du code cycle d'approbation sur la facture est conditionnée par le guide de saisie, le cycle pouvant être obligatoire ou facultatif.

- Saisie du code cycle : case à cocher, accessible uniquement sur des journaux d'achat. Si cochée :
- Code cycle obligatoire : case à cocher s'il est obligatoire

Tiers

Menu Paramétrer / Références auxiliaires / Tiers

Penser à mettre à jour les auxiliaires et tiers (fournisseurs ou équivalent) pour leur associer un code responsable et éventuellement un code cycle par défaut.

Paramétrage du serveur SMTP

Principe

Les traitements de FINANCE WS qui exploitent les envois par mail peuvent être traités par un serveur SMTP interne, un serveur SMTP Office365 ou un serveur SMTP externe. Ces traitements concernent notamment les éditions de balances âgées, situations de comptes, les relevés clients, les relances, les règlements automatiques, les factures de pénalités de retard, ainsi que le workflow des BAP et des DA.

Pour exploiter le serveur SMTP Office365, il faut :

- Activer le paramétrage du serveur SMTP dans l'administration de l'application de la Finance,
- Modifier deux balises existantes dans les fichiers Config de l'Administration, et fichiers Config. des Services.

Important : ce paramétrage doit être effectué par un informaticien qui dispose de droits d'accès au serveur.

Paramétrage de l'Administration de l'application Finance WS et Achats WS

Il existe trois types de paramétrage du serveur SMTP :

- Serveur interne à l'entreprise (Exemple : mail.infor.com)
- Serveur SMTP.Office365 (Smtplib.office365.com)
- Serveur externe à l'entreprise (Exemple : Smtplib.gmail.com)

SERVEUR	PROFIL Utilisateur	MOT DE PASSE
Interne à l'entreprise : Mail.infor.com	Le profil peut être renseigné : A blanc ou , Par une adresse mail interne à l'entreprise. Elle doit être valide. Exemple : <u>user1@infor.com</u> Ou un compte réseau	Aucun Obligatoire Obligatoire
Externe à l'entreprise : smtplib.office365.com	Le profil peut être renseigné : Par une adresse mail interne à l'entreprise. Elle doit être valide. Exemple : <u>user2@infor.com</u> Remarque : un compte réseau est interdit.	Obligatoire

Autre serveur externe à l'entreprise (exemple) : smtp.gmail.com	Le profil doit correspondre à une adresse mail externe à l'entreprise, associé au serveur défini dans la zone « Serveur ». Cette adresse mail doit être valide. Exemple : <u>User3@gmail.com</u> Remarque : un compte réseau est interdit	Obligatoire
---	--	-------------

Balises à modifier dans les fichiers config de Finance WS et Achats WS

Ces deux balises livrées en standard dans les fichiers Config sont exploitées dans la gestion du serveur **SMTP interne uniquement** (Exemple Mail.infor.com), et livrées avec les valeurs suivantes :

```
<add key= "SMTPPort" value="25"/>
<add key= "SMTPEnableSsl" value="False"/>
```

Ces deux balises se trouvent entre les deux balises <appSettings> et </appSettings>.

Pour exploiter le serveur SMTP Office365 ou serveur externe dans les envois par mail de Finance WS et/ou les Achats WS, ces balises doivent être modifiées dans les différents fichiers de configuration. Elles doivent être paramétrées comme suit :

- Dans l'administration de l'application de Finance WS et Achat WS

Modifier ces deux balises dans le fichier Anael.Admin.Exe.Config comme suit :

```
<add key= "SMTPPort" value="587"/>
<add key= "SMTPEnableSsl" value="True"/>
```

- Dans Finance WS et Achats WS

Modifier ces deux balises dans le fichier Anael.Menu.Exe.Config comme suit :

```
<add key= "SMTPPort" value="587"/>
<add key= "SMTPEnableSsl" value="True"/>
```

- Dans les services

Modifier ces deux balises dans les deux fichiers config suivants :

Anael.Batch.Process.Exe.Config

Anael.Batch.Service.Exe.Config

```
<add key= "SMTPPort" value="587"/>
<add key= "SMTPEnableSsl" value="True"/>
```


En « Saisie des écritures Comptables » sur les journaux d'achats avec guide, quand la case 'saisie du code cycle' est cochée dans le guide, la zone code cycle est proposée en entête de pièce.

Cycle de validation :

Zone obligatoire ou facultative en fonction du paramétrage du guide. Le cycle est unique par pièce comptable. Il est saisi dans l'entête puis il est reconduit sur toutes les lignes de la pièce.

Le contrôle d'obligation est fait lors de la validation de la première ligne (supposée être la ligne tiers). En effet, si le cycle de validation est renseigné dans le tiers, il est alimenté automatiquement par le programme de saisie. S'il est obligatoire et qu'il n'existe pas dans le tiers, l'utilisateur devra revenir dans l'onglet 'entête' pour le saisir afin de pouvoir valider les lignes de la pièce.

Principe général

Au menu « Workflow », les options sont les suivantes :

Envoi des BAP dans le Workflow :

Ce traitement permet d'envoyer dans le Workflow l'ensemble des nouvelles demandes de Bon à payer.

Workflow des BAP dans l'intranet

Les managers devront mettre à jour les demandes (visa, imputation analytique, commentaire, ...) dans l'intranet

Les émetteurs pourront aller dans l'intranet pour effectuer le suivi des demandes encours

Intégration des BAP :

Ce traitement permet de :

- Éditer, à tout moment, la liste des demandes de BAP en attente de validation dans le Workflow ainsi que les BAP validés par les managers, en attente d'intégration en comptabilité
- Intégrer en comptabilité l'ensemble des demandes de BAP validées par les Managers, depuis la dernière intégration.

Mise à jour des cycles par facture

Cette option permet de suivre toutes les factures **non soldées** qui font l'objet d'un circuit de validation, c'est-à-dire celles qui sont affectées d'un code cycle. L'utilisateur peut :

- Afficher les factures
- Mettre à jour le cycle (sur des factures à envoyer)
- Débloquer les factures refusées pour les remettre dans le circuit, en attente d'envoi dans le WF

Suivi des factures refusées

Cette option permet d'éditer, à partir de la comptabilité, la liste des factures refusées avec le commentaire du manager qui les a refusées.

Suivi des factures en cours de validation

Cette édition permet de suivre les factures qui sont en cours de validation, c'est-à-dire celles dont la zone TOP_ETAT est égale à 'E' dans ENTETE_WFL.

Utilitaire Workflow

Cette option permet de visualiser les enregistrements en cours dans le circuit de validation par n° d'identifiant de workflow, de voir le détail d'une facture, le stade en cours (E=en attente, T=acceptée et R=refusée), son niveau dans le cycle, le commentaire, ... Une fois les BAP sont intégrés, les enregistrements sont épurés.

Envoi des BAP dans le WF

Prise de paramètres

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Envoi des BAP dans le workflow' screen in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0. The screen is titled 'Edition' and contains the following parameters:

- Société: CLCS (dropdown menu)
- Etablissement: (dropdown menu)
- Périètre: (dropdown menu)
- Date d'arrêt: 01/10/2013 (dropdown menu)
- Auxiliaire: F (dropdown menu)
- Compte collectif début: 401100 (dropdown menu)
- Compte collectif fin: 401110 (dropdown menu)
- Tiers début: (dropdown menu)
- Tiers fin: (dropdown menu)
- Moyen de paiement: (dropdown menu)
- Evènement: (dropdown menu)
- Echéance à sélectionner: à 30/10/2013 (dropdown menu)
- Responsable début: BQU (dropdown menu)
- Responsable fin: R03 (dropdown menu)
- Code cycle début: (dropdown menu)
- Code cycle fin: (dropdown menu)

There are also two checkboxes: Traitement définitif and Traitement batch. At the bottom, there are two buttons: 'Modifier' and 'Lancer'.

- Société
- Etab ou périmètre
- Date d'arrêt
 - Obligatoire - extraction des écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à la date d'arrêt

- Auxiliaire
 - Si renseignée, doit être de catégorie 'F'
- Compte collectif début et fin
- Tiers de début et de fin
- Moyen de paiement
- Événement
- Echéance à sélectionner de ... à ...
- Responsable début et fin
- Code cycle début et fin
- Traitement définitif
- Traitement batch

Seule la zone date d'arrêté est obligatoire, les autres sont facultatives : 'blanc' = tout

- Tous les codes cycles à condition que le cycle soit renseigné sur la facture, (les factures ayant un code cycle à blanc ne sont pas sélectionnées)
- Tous les responsables à condition que le responsable soit renseigné dans le tiers ou à défaut dans l'auxiliaire.

Le traitement peut être lancé en provisoire ou en définitif. Les fichiers du Workflow sont alimentés uniquement quand le traitement est **définitif**.

Traitement

Les factures (écritures enregistrées dans un journal d'achat avec le cycle renseigné) correspondant à la sélection sont extraites pour envoi dans le Workflow des demandes de Bon à payer.

Le code émetteur correspond au code utilisateur indiqué dans le code Responsable – le code responsable est pris au niveau du Tiers ou si non renseigné, au niveau de l'auxiliaire du Tiers.

A l'issue du traitement définitif,

- Le top workflow est mis à jour (CTOPWFL = E ou Y) sur les enregistrements dans les historiques de la finance (FMHISTORAUXXI et FMJOR)
- Les premiers approbateurs des cycles reçoivent un **e-mail** dans leur messagerie, de la part des émetteurs (un mail par envoi : l'expéditeur est le premier émetteur si le même cycle concerne plusieurs émetteurs), mentionnant le nombre de factures à viser et l'adresse du site.

Dans le cadre d'un serveur SMTP interne à l'entreprise, alors le traitement « d'envoi des BAP dans le workflow » envoie un mail au premier approbateur du cycle d'approbation. Ce mail est envoyé par l'émetteur du BAP (c'est à dire le responsable du compte de tiers) qui provient de la fiche tiers. Ce responsable est associé à un profil utilisateur qui est lui même affecté d'une adresse mail.

Le mail se présente comme suit : xxxxx

De : claudie.enez@orange.fr [mailto:claudie.enez@orange.fr]
Envoyé : jeudi 18 octobre 2018 11:34
À : Abdelhak Farnoune <Abdelhak.Farnoune@infor.com>
Objet : Votre approbation est requise dans le workflow

Bonjour,

Une ou plusieurs demandes sont en attente sous votre nom dans le workflow,
sous le(s) numéro(s) : 7031, 7032, 7033.

Merci de notifier votre approbation dans le workflow : <http://nlbavwpc3/Anael.Workflow.V4R5M0/wflogon.aspx>

Dans le cadre d'un serveur SMTP Office365 ou serveur SMTP externe, le traitement « d'envoi des BAP dans le workflow » envoie un mail est au premier approbateur du cycle d'approbation. Ce mail est envoyé par le « profil SMTP » renseigné dans le paramétrage du serveur SMTP Office365 ou serveur externe (en provenance de l'Administration de Finance WS).

Le mail se présente comme suit :

Xxxxxxx

Exemple de mail adressé aux approbateurs :

De : Mail du responsable du compte tiers

A : Mai du 1^{er} approbateur du cycle d'approbation

Objet : *Votre approbation est requise dans le Workflow*

texte : *Bonjour, Une ou plusieurs demandes sont en attente sous votre nom dans le Workflow, sous le(s) numéro(s) : 1050, 1051, 1052 ...*

Merci de notifier votre approbation dans le Workflow : http://.....adresse du workflow.....

- Edition des listes des envois dans le Workflow des BAP'. Le traitement provisoire permet d'obtenir ces listes.
 - Liste des 'envois dans le Workflow des BAP', présentée en rupture sur le code cycle et détaillant les pièces 'valides'. Seuls les enregistrements valides sont transmis au Workflow
 - Liste des 'Anomalies des envois dans le Workflow des BAP', en rupture sur le code cycle et détaillant les factures en anomalie et la raison de cette anomalie

Les anomalies les plus courantes sont : Définition du cycle inexistant pour cette facture - Email du premier approbateur inexistant - Aucun code responsable sur le Tiers ou l'auxiliaire

- Code Responsable inexistant au fichier - Pas de User associé au Code Responsable - Responsable n'a pas d'adresse mail - la pièce du grand-livre auxiliaire ne peut pas être traitée par le Workflow BAP (pièce avec plusieurs tiers,...).

- Les factures dont le 'top Workflow' est « **En cours** » (ou « **refusé** ») ne seront pas traitées dans les règlements Tiers (quelle que soit la valeur du top 'bon à payer'). Elles seront éventuellement sélectionnées (selon critères de la prise de paramètres) mais seront éditées sur un listing d'anomalie.

Liste des envois

LISTE DES ENVOIS DANS LE WORKFLOW BAP

Le 31/3/2008 à 14:22

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Cycle MOI Test appro unique

Code Tiers	Nom	Réf.Pièce	Date	Echéance	Libellé	Evt	Reg	Montant	Devis	N° Interne	Ligne	Signature
401110 1001	CLIFF	TCY	30/01/2008	10/04/2008	CLIFF		CH	1000,00	EUR	*200801301031400000	1	BQU
401110 1005	EURONEXT	66	30/01/2008	10/03/2008	EURONEXT		CH	100,00	EUR	*200801301041560000	1	BQU

Liste des anomalies d'envoi

LISTE ANOMALIES DES ENVOIS BAP DANS LE WORKFLOW

Le 1/4/2008 à 14:09

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Cycle MOI Test appro unique

Code Tiers	Nom	Réf.Pièce	Date Cpt	Echéance	Libellé	Evt	Reg	Montant	Devis	N° Interne	Ligne	Signature
La pièce du Grand Livre Auxiliaire ne peut pas être traitée par le workflow BAP!												
401110 1001	CLIFF	111	01/04/2008	10/07/2008	CLIFF			1196,00	EUR	*200804011233190000	1	BQU
626100 500002	LACOUDRE Anthony	111	01/04/2008	01/04/2008	CLIFF			1000,00	EUR	*200804011233190000	2	BQU

Intranet - Workflow des BAP

Ouvrir une session sur l'intranet pour approuver les demandes ou pour suivre les demandes en cours selon l'utilisateur.

Approbatation

Dès qu'il est informé par mail des demandes de BAP à valider dans le workflow des BAP, chaque approbateur du cycle doit se connecter sur le workflow (intranet) pour approuver (accepter ou refuser) les demandes.

L'approbateur peut :

- Modifier l'échéance et/ou le moyen de paiement (piqliste des moyens de paiement) selon les autorisations définies par code responsable.
- Modifier ou pas le centre analytique selon le type de cycle et le paramétrage du workflow analytique
- Renseigner le code événement (piqliste des causes événement) et ou saisir un commentaire
- Accepter la demande, dans ce cas un mail est envoyé à l'approbateur suivant ou à l'émetteur du BAP (c'est à dire le responsable du compte de tiers) si acceptation du dernier approbateur du cycle.
- Refuser la demande, dans ce cas, la saisie du commentaire est obligatoire et un mail est adressé à l'émetteur du BAP (c'est à dire au responsable du compte de tiers).

Si le serveur SMTP est interne à l'entreprise, alors les envois par mail reposent sur le principe suivant :

- Lorsqu'un approbateur **a accepté** un BAP dans le workflow, et qu'il n'est pas le dernier approbateur du cycle d'approbation, alors cet approbateur envoie un mail à l'approbateur suivant du cycle.
- Lorsqu'un approbateur **a accepté** un BAP dans le workflow, et qu'il est le dernier approbateur du cycle d'approbation, alors cet approbateur envoie un mail à l'émetteur du BAP (c'est à dire au responsable du compte tiers) pour l'informer que le BAP a été accepté.
- Lorsqu'un approbateur (qu'il soit le dernier du cycle ou pas) **a refusé** un BAP dans le workflow, le cycle d'approbation s'arrête automatiquement, et cet approbateur envoie un mail à l'émetteur du BAP (c'est à dire au responsable du compte tiers) pour l'informer que le BAP a été refusé.

Si le serveur SMTP est Office365 ou un serveur externe, alors les envois par mail reposent sur le principe suivant :

- Lorsqu'un approbateur(1) **a accepté** un BAP dans le workflow, et qu'il n'est pas le dernier approbateur du cycle d'approbation, alors le « profil SMTP » envoie (via la variable « FROM ») :
 - Un mail à l'approbateur suivant.
 - Une **copie de mail** à l'approbateur(1) qui a accepté le BAP, si la balise

-
- `<add key="SMTPFromInCc" value="True"/>` dans le fichier web.config. Si la balise est à « False », alors aucune copie de mail n'est envoyée à l'approbateur(1).
- Lorsqu'un approbateur(2) **a accepté** un BAP, et qu'il est le dernier approbateur du cycle d'approbation, alors le « profil SMTP » envoie (via la variable « FROM ») :
 - un mail à l'émetteur du BAP (=Responsable du compte tiers) pour l'informer que le BAP a été accepté.
 - Une **copie de mail** à l'approbateur(2) qui a accepté le BAP, si la balise `<add key="SMTPFromInCc" value="True"/>` dans le fichier web.config. Si la balise est à « False », alors aucune copie de mail n'est envoyée à l'approbateur(2).
 - Lorsqu'un approbateur (qu'il soit le dernier du cycle ou pas) **a refusé** un BAP dans le workflow, le cycle d'approbation s'arrête automatiquement. Le « profil SMTP » envoie (via la variable « FROM ») :
 - un mail à l'émetteur du BAP (=Responsable du compte tiers) pour l'informer que le BAP a été refusé.
 - Une **copie de mail** à l'approbateur qui a refusé le BAP, si la balise `<add key="SMTPFromInCc" value="True"/>` dans le fichier web.config. Si la balise est à « <False », alors aucune copie de mail n'est envoyée à l'approbateur.

Approbation

Pour approuver une demande de BAP, l'utilisateur doit cocher une ou plusieurs factures dans le tableur « Approbation des demandes de Bons à Payer », puis cliquer sur le bouton « Factures à viser ». Ce bouton permet d'afficher le détail de chaque facture afin de l'accepter ou de la refuser dans le workflow des BAP.

Approbation des demandes de Bons à payer

Factures à Viser

Placer ici les colonnes à grouper

Date émission	Tiers	Nom Tiers	Date échéance	N° Pièce	Montant	Dev.	Société
08/12/2014	F250	MARONNIER SARL	28/02/2014	FB100	4 000,00	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F250	MARONNIER SARL	28/02/2014	FB101	7 000,00	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F250	MARONNIER SARL	28/02/2014	FB105	5 000,25	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F250	MARONNIER SARL	31/03/2014	F2400	41 000,00	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F250	MARONNIER SARL	31/03/2014	F2410	38 000,00	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F200	HOTEL IBIS INTERNA	28/02/2014	FA003A	23 800,00	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F200	HOTEL IBIS INTERNA	28/02/2014	FA004A	4 500,00	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F270	DOMINIQUE AND CO	31/03/2014	FR400	17 300,00	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F270	DOMINIQUE AND CO	31/03/2014	FR410	8 400,28	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F270	DOMINIQUE AND CO	31/03/2014	FR420	325,12	EUR	INFOR FRANCE
08/12/2014	F270	DOMINIQUE AND CO	31/03/2014	FR430	18 284,15	EUR	INFOR FRANCE
09/12/2014	F290	FRED WEILL AND CO	09/02/2015	F2500	12 500,00	EUR	IGS FRANCE

Nombre d'enregistrements : 112
5 / 5

Détail de la demande (Cycle avec mise à jour analytique)

Pour chaque centre analytique, son libellé respectif est clairement affiché à l'écran.

Détail de la demande

Demande de Bon à payer N° 6635 émise le 09/12/2014 par EMEZ
Cycle: CE22 Cycle CE22 / analytique
Etab 0008 BASTILLE

Société: CEZD1 IGS FRANCE

Compte: 401110 FRED WEILL AND CO F290 20 rue des oliviers PARIS
Excmpte: 0 % Téléphone: Responsable: Signature: CEZ
Factor: Chrono 1567 Date comptable: 09/12/2014
Journal: 60 N° facture: F2500 Date d'origine: 09/12/2014 N° interne: 201412091057300000

Compte: 401110 F290 FRED WEILL AND CO FRED WEILL AND CO
Libellé écriture: FRED WEILL AND CO
Debit: 12 500,00
Crédit: 12 500,00

Conditions de règlement

Titre: Valeur actuelle: Proposition: 09/02/2015
Date échéance: 09/02/2015
Evénement: Aucun événement
Moyen de paiement: 4 Lettre chèque

Impputation analytique

Compte	Intitulé	Axe produit	Axe région	Axe 2	Axe 3	Montant HT	Montant HT ventilé
600250	Achat prestations France Région IDF	IC1500 Finance WS Mod 06	0005 Ile de France	C1 Centre C1	D001 Centre Imput D001	10 416,67	8 000,00
600250	Achat prestations France Région IDF	IC1580 Paise Module C01 R056	0590 Région centre	V888 V888 court	P992 Centre Imput D992		2 000,00
600250	Achat prestations France Région IDF	IC1600 Module S05 paise	0590 Région Ouest	V600 V600	P600 Centre Imput D600		416,67

Approbation

Manager: Acceptation Refus Date et Heure Commentaire
ENEZ Accepter Refuser

Retour liste

Bouton "Zoom de la pièce comptable" permet d'afficher les mouvements de la pièce comptable

Détail de la demande

Demande de Bon à payer N° 6655 émise le 09/12/2014 par ENEZ
Société CEZ01 IGS FRANCE

Compte 401110 F290 20 rue des oliviers batiment A01
FRED WEILL AND CO

Signature CEZ

Escompte 0 %
Factor
Journal 60
N° facture FZ500

Cycle CE22 Cycle CE22 / analytique
Etab 0008 BASTILLE

Affichage du montant en Monnaie société

Compte	Auxiliaire	Intitulé Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Dev.
401110	F290	FRED WEILL AND C	FRED WEILL AND C		12 500,00	EUR
445625	F290	FRED WEILL AND C	TVA déd à justifie	2 083,33		EUR
600250		Achat prestations	Achat prestations	10 416,67		EUR

Montant HT 10 416,67
Montant HT ventilé 8 000,00
2 000,00
416,67

En V4R5, le bouton « Visualiser fichier joint » permet d'afficher le contenu du fichier attaché à la pièce comptable. Le lien provient du répertoire « Fichiers attachés aux pièces validées ».

Détail de la demande

Demande de Bon à payer N° 6656 émise le 09/12/2014 par ENEZ
Société CEZ01 IGS FRANCE

Compte 401110 F290 20 rue des oliviers batiment A
FRED WEILL AND CO 70112

Escompte 0 %
Factor
Journal 60
N° facture DS199

Cycle CE22 Cy
PARIS
Responsa
Date com
N° interne

Téléphone
Chrono 1568
Date d'origine 09/12/2014

Compte 401110 F290 FRED WEILL AND CO FRED WEILL AND CO
Libellé écriture

Conditions de Règlement

Titre	Valeur actuelle	Proposition
Date échéance	09/02/2015	09/02/2015
Evènement		Aucun évènement
Moyen de paiement	4	4 Lettre chèque

Imputation analytique

Compte	Intitulé	Axe produit	Axe région	Axe 2
600250	Achat prestations France Région IDF	C1500 Finance WS Mod 06	B005 Ile de France	C1 Centre C1

Approbation

Manager Acceptation Refus Date et Heure Commentaire
ENEZ Accepter Refuser

Retour Liste

PROGICIEL FINANCE WS
Référence – FACTURE A07
Standard et Modules
Module de base
Compta tiers
Comptabilité analytique
Gestion du portefeuille
Virements domestiques
Virements commerciaux
Virements internationaux
CCA
Ecritures réciproques
DAS2
Rapprochement bancaire
Gestion des documents dématérialisés

Rappelons qu'un fichier joint peut être une facture au format PDF, une image, un document word, excel etc.... Comme exemple, le contenu du fichier attaché à la pièce comptable peut se présenter comme suit :

Imp. Comptable : 45114 (404100)	
Imp. Analytique : 73	
Fact. acquit	
Par chaque n°	
Donneur d'ordre : 40119454 EAU DE PARIS UNITE SEINE MARNE 33 AVENUE JEAN JAURES 94200 IVRY SUR SEINE	Facturé à : 40119454 EAU DE PARIS UNITE SEINE MARNE 33 AVENUE JEAN JAURES 94200 IVRY SUR SEINE

CENTRE D'IVRY
RECULE
12 OCT 2006
REF.:

**AVIS FAVORABLE
APRES VERIFICATION**
A. S. Dubois
 Travaux terminés
 Facturation terminée

Page 1 / 2

Contact Christian TALBOITIER	Tel. 0 825 02 30 30	Fax 0 825 02 30 35
E-mail		
N° Client DO : 40119454	N° Client DF : 40119454	

Pos.	Article	Qté X Condt	Qté x Prix un.	Total et remise	Prix net	
Votre Numéro de commande 7306761 du 26.09.2006 Livré à 40141264 EAU DE PARIS UNITE DE PRODUCTION D ORLY RUE DES PLATANES 1 FR-94600 CHOISY LE ROI Commande 401084148 du 10.10.2006 - Note de livraison 4032012760 (5359840) du 10.10.2006						
1	662-7133	1 * 1 Pce	1 * 512,00		512,00	
pH-/redoxmetres portables, etanches a l'eau et a la poussiere (IP66) et immersible (IP67), pH 315i, pH 330i et pH 340i, WTW, Modele pH 330i, description: set avec electrode SenTix 41 avec sonde de temperature incorporee Page catalogue: 662.8						
2	662-1352	1 * 1 Pce	1 * 157,55		157,55	
pH-/redoxmetres portables, etanches a l'eau et a la poussiere (IP66) et immersible (IP67), pH 315i, pH 330i et pH 340i, WTW, Accessoires, description: protection en caoutchouc avec poignee et rangement pour electrodes FM325/pH, avec bandouliere , type: FM325/pH						
Surcharge carburant (exceptionnelle)					2,00 1	
Montant HT		Frais	Tot HT	TVA %	Montant TVA	Montant TTC
669,55		2,00	671,55	19,6 %	131,62	803,17 EUR

Conditions de livraison: Franco domicile
 Conditions de paiement: 60 jours fin de mois

Exemples d'envois par mail adressés aux responsables de comptes fournisseurs avec un serveur SMTP interne à l'entreprise.

1^{er} cas : **BAP accepté** par le dernier approbateur du cycle

De : Mail du dernier approbateur du cycle de validation (qui a accepté le BAP)
 À : Mail du responsable du tiers
 Objet : Cycle GEN Service Généraux - BAP : F500 _EMILIE DECORATION _FA001 _01/03/2018 _12000,00_EUR_CEZ01_BAP accepté

Votre demande de BAP n° 7020 du 01.03.2018

Référence : F500 _EMILIE DECORATION _FA001 _01/03/2018 _12000,00_EUR_CEZ01
 a été accepté par JLL

2^{er} cas : **BAP refusé** par un approbateur du cycle (quel que soit son niveau dans le cycle)

De : Mail de l'approbateur du cycle de validation (qui a refusé le BAP)
À : Mail du responsable du tiers
Objet : Cycle GEN Service Généraux - BAP : F500 _EMILIE DECORATION _FA008
_01/04/2018 _3500,00_EUR_CEZ01_BAP refusé

Votre demande de BAP n° 7040 du 01.04.2018

Référence : F500 _EMILIE DECORATION _FA008 _01/04/2018 _3500,00_EUR_CEZ01
a été refusé par JLL

Commentaire : REFUS CAR FACTURE EN DOUBLE

Exemples d'envois par mail adressés aux responsables de comptes fournisseurs avec un serveur SMTP Office365 ou serveur externe.

3^{ème} cas : **BAP accepté** par le dernier approbateur du cycle

De : Mail du profil SMTP (en provenance du serveur SMTP de l'Administration de Finance WS)
À : Mail du responsable du tiers
Copie : Mail de l'approbateur qui a accepté le BAP (si copie demandée)
Objet : Cycle GEN Service Généraux - BAP : F500 _ SOCIETE WARIN SA _FA210
_12/05/2018 _1710,00_EUR_CEZ01_BAP accepté

Votre demande de BAP n° 7050 du 01.05.2018

Référence : F400 _ SOCIETE WARIN SA _FA210 _12/05/2018 _1710,00_EUR_CEZ01
a été accepté par AFA

4^{ème} cas : **BAP refusé** par un approbateur du cycle (quel que soit son niveau dans le cycle)

De : Mail du profil SMTP (en provenance du serveur SMTP de l'Administration de Finance WS)
À : Mail du responsable du tiers
Copie : Mail de l'approbateur qui a refusé le BAP (si copie demandée)
Objet : Cycle GEN Service Généraux - BAP : F800 _LEGRAND SARL _FA008 _12/08/2018
_6300,00_EUR_CEZ01_BAP refusé

Votre demande de BAP n° 7070 du 12.08.2018

Référence : F800 _LEGRAND SARL _FA008 _12/08/2018 _6300,00_EUR_CEZ01
a été refusé par JLL

Commentaire : REFUS – PBL DE LIVRAISON

Suivi des demandes

Cette option permet au responsable de visualiser, à tout moment, le détail et le statut des demandes de BAP en cours dans leur Workflow.

- Suivi des demandes (Bandeau 'noir')
- Liste des demandes de Bons à Payer : choix dans la combo-box :
 - Encours : demandes de BAP en attente dans le Workflow et qui n'ont pas terminé leur circuit (mention du manager chez qui le BAP est en attente)
 - Acceptées : demandes de BAP Acceptées qui ont terminé leur cycle en attente d'intégration en comptabilité
 - Refusées : demandes de BAP Refusées en attente d'intégration en comptabilité
 - Toutes

Adresse http://garrdprv01/Anael.Workflow/Workflow/wfSuivdemande.aspx?_RDMNU=0 OK Liens >>

Anael Workflow

Approbation Suivi des demandes Nouvelle connexion

Suivi des demandes de bons à payer

Liste des demandes de Bons à payer Toutes A partir du OK

Placer ici les colonnes à grouper

Société	Date émission	Cycle	Manager en cours	Tiers	Nom Tiers	Date échéance	N° Pièce	Montant
INFOR FRANCE (C)	26/03/2008	AGROUEN		1005	EURONEXT	10/03/2008	66	100,00
INFOR FRANCE (C)	26/03/2008	GARCHES	IPHAR	1005	EURONEXT	10/03/2008	55	120,00
INFOR FRANCE (C)	26/03/2008	MOI		001	LE CARBONE LOR	30/04/2008	1	1196,00
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI		1001	CLIFF	10/06/2008	wf1	1196,00
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI		1005	EURONEXT	10/05/2008	wf2	2392,00
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI2		1001	CLIFF	10/06/2008	wf3	1196,00
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI2	BQU	1001	CLIFF	10/06/2008	111	1196,00
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI2		1005	EURONEXT	10/05/2008	wf4	2392,00
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI2	BQU	1001	CLIFF	10/06/2008	wk1 2	119,60
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI		1001	CLIFF	10/06/2008	wf1	1196,00
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI		1001	CLIFF	10/06/2008	wk8	239,20
INFOR FRANCE (C)	28/03/2008	MOI		1005	EURONEXT	10/05/2008	wf2	2392,00

1 / 1

Nombre d'enregistrements : 12

Nb d'enregistrements souhaités par page : 25 **Appliquer**

Intégration des BAP à partir du Workflow

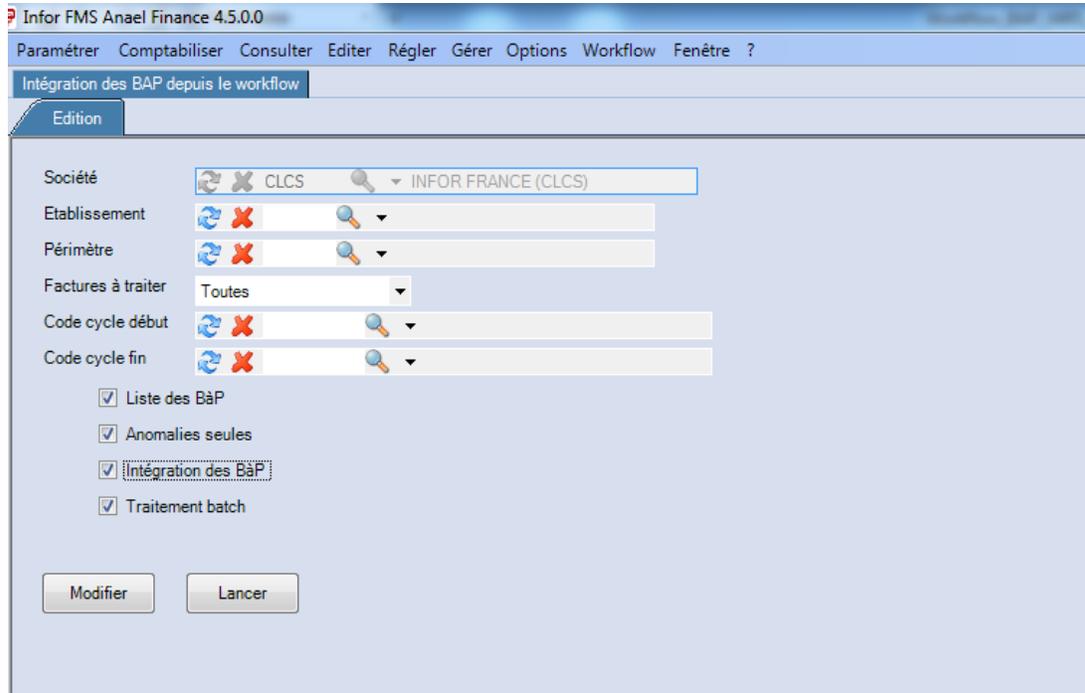
Lorsqu'une demande de BAP a terminé son cycle de validation, elle reste en cours dans le fichier du Workflow tant que l'intégration des demandes de BAP en comptabilité n'a pas été lancée.

Le traitement d'intégration des BAP déclenche la mise à jour de différentes informations sur l'enregistrement comptable :

- La mise à jour du top workflow '**Accepté**' ou '**Refusé**'
- Sur la ligne TTC Fournisseur :
 - Le Top BAP
 - Le mode de règlement, la date d'échéance si autorisé et la cause événement
- Sur les lignes HT de charges : (uniquement si cycle avec analytique)
 - Les imputations analytiques et les quantités.

Prise de paramètres

L'écran de sélection se présente comme suit :



The screenshot shows the 'Intégration des BAP depuis le workflow' window in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0' and the menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', 'Fenêtre', and '?'. The main area is titled 'Intégration des BAP depuis le workflow' and has an 'Edition' tab. The parameters are as follows:

- Société: CLCS (selected), INFOR FRANCE (CLCS)
- Etablissement: (empty)
- Périmètre: (empty)
- Factures à traiter: Toutes
- Code cycle début: (empty)
- Code cycle fin: (empty)
- Options:
 - Liste des BâP
 - Anomalies seules
 - Intégration des BâP
 - Traitement batch

Buttons: 'Modifier' and 'Lancer'.

- Société
- Etab ou périmètre
- Factures à traiter : zone obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes
 - Etat accepté
 - Etat refusé
 - Toutes
- Code cycle début et fin
- Traitements à effectuer : case à cocher. Les valeurs possibles sont les suivantes :
 - Liste des Bons à Payer
 - Anomalies seules
 - Intégration des Bons à Payer
- Traitement batch

Traitement

Intégration des BAP

Si aucune erreur n'est détectée, le traitement d'intégration met à jour les factures en comptabilité et supprime les demandes dans les fichiers du workflow.

Si une erreur est détectée sur une demande, la facture concernée ne sera pas mise à jour dans Anael.

- Mise à jour du top BAP
 - L'accord ou le refus donné par les managers dans le Workflow est transcrit en comptabilité par la mise à jour du top workflow 'A' accepté ou 'R' refusé et par la mise à jour du top Bon à payer de manière à bloquer/débloquer le règlement.
 - Si le top workflow est 'A', le top Bon à payer est automatiquement forcé à 'O'
 - Si le top workflow est 'R', le top Bon à payer est automatiquement forcé à 'N'
- Si les managers ont modifié la date d'échéance, le mode de règlement et le code événement, l'intégration des BAP procède à la mise à jour de ces zones sur les factures.
Si la ligne TTC est lettrée, le traitement d'intégration des BAP ne le considère pas comme une anomalie, mais seuls les tops workflow et BAP sont mis à jour. Pas de modification de la date d'échéance, du mode de règlement et du code événement
- Mise à jour des Centres analytiques :
 - Si les managers ont modifié les centres analytiques d'origine dans le workflow, la mise à jour des lignes analytiques des pièces concernées s'effectue lors du traitement d'intégration (directement en comptabilité en générant des lignes dans le brouillard)
 - Le schéma comptable est le suivant : les lignes analytiques d'origine sont extournées (en signe inverse) et une nouvelle ligne analytique avec les imputations analytiques saisies dans le workflow est créée.
 - Le lien avec la pièce comptable est ainsi rigoureusement conservé.

- Consultation auxiliaire : cycle – top workflow – événement – top BAP
Top workflow :
 - E = En cours dans le WF
 - Y = En cours dans le WF analytique
 - A=Retournée Acceptée
 - R = Retournée Refusée

Liste des BAP et des anomalies

Liste des BAP avec cycle analytique

LISTE INTEGRATION WORKFLOW BAP ANALYTIQUE

Le 21/3/2008 à 16:43

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

BONS A PAYER ACCEPTES

MOI2 Test appro unique

Compte	Intitulé	N° Pièce	Datecompta	Montant							
Ligne TTC											
401110 001	LE CARBONE LOR FOUR	2029	21/03/2008	2392,00	EUR	Pièce	Echéance	30/4/2008	Rgt CH Chèque	Evt	
Id Wfl	6063 N° interne	200803211632320000				Workflow	Echéance	30/4/2008	Rgt CH Chèque	Evt	
Lignes Hors Taxe											
601000	ACHATS MATIERES		Montant C.G.	2000,00	EUR				Mont. analytique	Dev	Quantité
	Imputations analytiques	Ligne	2/1 Pièce	Axe 1 A SAISIR	Axe 2	Axe 3	Axe 4		2000,00	EUR	0,00
		Workflow	Axe 1 CI100	Axe 2	Axe 3	Axe 4			2000,00		0,00
Ligne TTC											
401110 001	LE CARBONE LOR FOUR	2031	21/03/2008	119,60	EUR	Pièce	Echéance	30/4/2008	Rgt CH Chèque	Evt	
Id Wfl	6065 N° interne	200803211635280000				Workflow	Echéance	30/4/2008	Rgt CH Chèque	Evt	
Lignes Hors Taxe											
601000	ACHATS MATIERES		Montant C.G.	100,00	EUR				Mont. analytique	Dev	Quantité
	Imputations analytiques	Ligne	2/1 Pièce	Axe 1 A SAISIR	Axe 2	Axe 3	Axe 4		100,00	EUR	0,00
		Workflow	Axe 1 CI100	Axe 2	Axe 3	Axe 4			100,00		0,00

Liste des BAP (cycle non analytique)

LISTE DES RETOURS DU WORKFLOW BAP

Le 31/

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

BONS A PAYER ACCEPTES**Cycle MOI Test appro unique**

Compte	Intitulé	N° pièce	Date Compta.	Montant		Pièce	Date échéance		Rgt CH Chèque	Evt
401110	1001 CLIFF	2012	30/01/2008	1000,00 EUR		Pièce	10/4/2008		Rgt CH Chèque	Evt
Id Wfl	8113	N° interne 200801301031490000				Workflow	10/4/2008		Rgt CH Chèque	Evt
401110	1005 EURONEXT	2013	30/01/2008	100,00 EUR		Pièce	10/3/2008		Rgt CH Chèque	Evt
Id Wfl	8114	N° interne 200801301041560000				Workflow	10/3/2008		Rgt CH Chèque	Evt
401110	011 CARBONE LORRAINE COM	2039	31/03/2008	1198,00 EUR		Pièce	30/4/2008		Rgt N Netting	Evt
Id Wfl	8115	N° interne 200803311228030000				Workflow	30/4/2008		Rgt N Netting	Evt

LISTE DES RETOURS DU WORKFLOW BAP

Le 3/4/

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

BONS A PAYER REFUSES**Cycle MOI Test appro unique**

Compte	Intitulé	N° pièce	Date Compta.	Montant		Pièce	Date échéance		Rgt CH Chèque	Evt
401110	1001 CLIFF	TCY	30/01/2008	1000,00 EUR		Pièce	31/5/2008		Rgt CH Chèque	Evt
Id Wfl	8134	N° interne 200801301031490000 N° enreg 2012				Workflow	31/5/2008		Rgt CH Chèque	Evt 90 Refus
Commentaire refus : refuse										
401110	1005 EURONEXT	88	30/01/2008	100,00 EUR		Pièce	10/3/2008		Rgt CH Chèque	Evt
Id Wfl	8135	N° interne 200801301041560000 N° enreg 2013				Workflow	10/3/2008		Rgt CH Chèque	Evt
Commentaire refus : non										

Liste des anomalies d'intégration

ANOMALIES INTEGRATION WORKFLOW BAP ANALYTIQUE

Le 28/3/2008 à 16:19

CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

BONS A PAYER ACCEPTES**AGROUEN Agence Rouen**

Compte	Intitulé	N° Pièce	Dt Compta	Montant		Pièce	Echéance		Rgt	Evt	
Ligne TTC											
401110	1005 EURONEXT	2013	30/01/2008	100,00 EUR		Pièce			Rgt	Evt	
Id Wfl	6093	N° interne 200801301041560000				Workflow	31/5/2007		Rgt CH Chèque	Evt	
La date d'échéance doit être postérieure ou égale à la date de document											
Lignes Hors Taxe											
601000	ACHATS MATIERES		Montant C.G.	100,00 EUR					Mont. analytique	Dev	Quantité
	Imputations analytiques	Ligne 2/ 1	Pièce	Axe 1 Cl100	Axe 2	Axe 3	Axe 4		100,00	EUR	0,00
		Workflow		Axe 1 Cl3	Axe 2	Axe 3	Axe 4		100,00		0,00
	Imputations analytiques	Ligne 2/ 1	Pièce	Axe 1 Cl100	Axe 2	Axe 3	Axe 4		100,00	EUR	0,00

Mise à jour des cycles par facture

Cette option permet le suivi de toutes les factures **non soldées** faisant l'objet d'un circuit de validation, c'est-à-dire celles qui sont affectées d'un code cycle. Possibilité

- D'afficher
 - Les factures en attente d'envoi dans le workflow
 - Les factures en cours dans le workflow et/ou
 - Les factures refusées et/ou
 - Les factures acceptées

et par des boutons :

- De visualiser les cycles et de les mettre à jour sur une facture à envoyer
- De visualiser le détail d'un cycle,
- De débloquent les factures refusées pour la remettre dans le circuit, en attente d'envoi dans le WF

Prise de paramètres

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Mise à jour des cycles par facture' window in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0' and the menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', 'Fenêtre', and '?'. The main area contains the following fields and options:

- Société: CLCS (dropdown)
- Etablissement: (dropdown with red X icon)
- Périmètre: (dropdown with red X icon)
- Date d'arrêté: 01/10/2013 (dropdown)
- Auxiliaire: C (dropdown with red X icon)
- Compte général début: 401100 (dropdown with red X icon)
- Compte général fin: 401110 (dropdown with red X icon)
- Tiers début: (dropdown with red X icon)
- Tiers fin: (dropdown with red X icon)
- Date échéance début: 01/01/2011 (dropdown)
- Date échéance fin: 31/12/2011 (dropdown)
- Code cycle début: JMALL (dropdown with red X icon)
- Code cycle fin: MOI2 (dropdown with red X icon)
- Montant Début: (text input)
- Montant fin: (text input)
- Devise: EUR (dropdown with red X icon)
- Journal début: (dropdown with red X icon)
- Journal Fin: (dropdown with red X icon)
- Factures en attente de WF:
- Factures en cours de WF:
- Factures intégrées refusées:
- Factures intégrées acceptées:

A 'Valider' button is located at the bottom center of the window.

- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Date d'arrêt
- Auxiliaire
- CG de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Tiers de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Echéance de ... à ... ou début/fin
- Code cycle de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Montant de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Devise (facultatif)
- Journal de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Ecritures à sélectionner :
 - Facture en attente de WF : case à cocher
 - Factures en cours de WF : case à cocher
 - Factures intégrées refusées : case à cocher
 - Factures intégrées acceptées : case à cocher
- Traitement batch

Affichage de toutes les factures

Mise à jour des cycles par facture

Résultat société Pièce

	Tier	To	Code	Référence	Date	N° d'enre	Débit	Crédit	Date
1	050	A	MOI	modif	20/05/2011	0	0,000	2142,860	05/07
2	100	A	MOI	1212	17/09/2009	90000030	0,000	625,000	30/11
3		A	JMALL	ddd	17/09/2009	90000031	0,000	62,500	20/11
4		E	MOI	test4745	30/12/2010	152	0,000	1300,000	31/01
5		R	MOI	refus*	12/05/2011	26	0,000	1196,000	30/06
6		A	MOI2	EURO	26/07/2011	64	0,000	1196,000	31/06
7		A	MOI	eur6	26/07/2011	65	0,000	119,600	31/06
8		A	MOI2	USDDDD	26/07/2011	66	0,000	854,290	31/06
9		R	MOI	111	08/09/2011	147	1196,000	0,000	05/10
10		E	MOI	1009	10/09/2011	208	0,000	1100,000	30/10
11			MOI2	wf	30/09/2011	213	0,000	1196,000	30/10
12		A	MOI	1544	12/10/2011	214	0,000	1223,510	12/10
13		R	MOI	956	12/10/2011	215	0,000	2447,000	15/10
14		Y	MOI2	795	12/10/2011	216	0,000	1277,330	12/10
15		A	MOI2	741	12/10/2011	217	0,000	2554,660	20/10
16	1005	A	MOI	66	30/01/2008	2013	0,000	100,000	10/05
17		A	MOI	wf2	28/03/2008	2034	0,000	2392,000	10/05
18		A	MOI2	wf4	28/03/2008	2036	0,000	2392,000	10/05
19		A	MOI2	ssss	26/01/2009	90000003	0,000	666,670	10/05
20	COMPEN	Y	MOI2	encours y	11/10/2011	206	0,000	1100,000	11/11
21		E	MOI	Attente E	11/10/2011	207	0,000	1101,000	11/11
22	F1	A	MOI	JJJ	10/03/2011	20	0,000	37142,860	10/05
23		R	MOI	fact0501	13/05/2011	27	0,000	854,290	31/05

FMHISTORAU... 51 Enregistrement(s) 51 Enregistrement(s) affiché(s)

Traitements

Les traitements proposés au moyen de boutons sont les suivants :

-  Cycle = modification du cycle
-  Visas = visu de l'historique des visas
-  Managers = détail du cycle (valideurs)
-  Déblocage = remise en attente des factures refusées
-  Remise à blanc du cycle

Modification du cycle

Elle n'est possible que sur des factures **en attente** de validation – top = 'E' ou 'Y' (affectées d'un cycle et non envoyées dans le workflow). Rafraîchir le tableur  après modification pour affichage des nouvelles valeurs.

Résultat société		Pièce								
	Tier	To	Code	Référence	Date	N° d'enre	Débit	Crédit	Date éch	
1	050						0,000	2142,860	05/07/2011	
2	100						0,000	625,000	30/11/2011	
3							0,000	62,500	20/11/2011	
4							0,000	1300,000	31/01/2011	
5							0,000	1196,000	30/06/2011	
6							0,000	1196,000	31/08/2011	
7							0,000	119,600	31/08/2011	
8							0,000	854,290	31/08/2011	
9							96,000	0,000	05/10/2011	
10		E	MOI	1009	10/09/2011	208	0,000	1100,000	30/10/2011	
11			MOI2	wf	30/09/2011	213	0,000	1196,000	30/10/2011	
12	1000	A	MOI	1544	12/10/2011	214	0,000	1223,510	12/12/2011	

Visas

Possible seulement si le circuit de validation est terminé, donc sur des factures **acceptées ou refusées** – top = 'A' ou 'R'. Visu de l'historique de la validation : le cycle (ou les cycles si la facture est repassée dans le circuit avec un autre cycle), accepté ou refusé, par qui et quand avec ou sans commentaire.

Dans l'exemple ci-dessous, le premier manager a refusé.

Mise à jour des cycles par facture | Suivi des factures en cours de validation

Résultat société | Pièce

Visas

	Cycle	Manager	Niveau	Date de validation	Heure	Visas	Commentaire
1	MOI	ENEZ	1	12/10/2011	142907	R	Demander l'avoir -

FMW/FVISAS | 1 Enregistrement(s) | 1 Enregistrement(s) affichés(s) | Société : CLCS - N° Interne : 201110121420150000

10	E	MOI	1009	10/09/2011	208	0,000	1100,000	30/10/2011	Niño çeu òe ó aloué6	20111012093612
11		MOI2	wf	30/09/2011	213	0,000	1196,000	30/10/2011	Niño çeu òe ó aloué6	20111012114408
12	1000	A	MOI	1544	12/10/2011	214	0,000	1223,510	DIVERS	20111012141526
13	R	MOI	956	12/10/2011	215	0,000	2447,000	15/10/2011	DIVERS	20111012142015
14	Y	MOI2	785	12/10/2011	216	0,000	1277,330	12/10/2011	DIVERS	20111012142126
15	A	MOI2	741	12/10/2011	217	0,000	2554,660	20/10/2011	DIVERS	20111012142246

Managers

Détail des managers composant le cycle (au moment où la facture a été envoyée dans le circuit de validation). Bouton opérationnel sur **tous types** de lignes affectées d'un cycle, quel que soit le stade de validation.

Dans l'exemple ci-dessous, le cycle 'MOI', ENEZ est le premier manager qui doit valider et BQU le second et dernier.

Mise à jour des cycles par facture

Résultat société | Pièce

Détail du cycle

	Tier	To	Code	Référence	Date	N° d'ordre	Débit	Crédit	Date éché
1	050	A						2,860	05/07/2011
2	100	A						25,000	30/11/2011
3		A						62,500	20/11/2011
4		E						0,000	31/01/2011
5		R						96,000	30/06/2011
6		A						96,000	31/08/2011
7		A						9,600	31/08/2011
8		A						64,290	31/08/2011
9		Y						0,000	05/10/2011
10		E						0,000	30/10/2011
11		Y						96,000	30/10/2011
12	1000	A						23,510	12/12/2011
13	R	MOI	956		12/10/2011	215	0,000	2447,000	15/10/2011

Détail du cycle

	Niveau	Manager	Email
1	1	ENEZ	claudie.enez@wif
2	2	BQU	brigitte.quevedo

CYC_APPRO_DET | 2 Enregistrement(s) | 2 Enregistrement(s) affichés(s)

Déblocage

Ce bouton n'est opérationnel que sur des **lignes refusées** (Top = R). Il permet de remettre à blanc le top pour aller, dans un deuxième temps,

- 1 Modifier le cycle pour remettre la facture dans u nouveau circuit de validation ou
- 2 Remettre le cycle à blanc si la facture ne doit pas faire l'objet d'un cycle de validation.
- 3 Se positionner sur la ligne refusée – top= 'R'
- 4 Cliquer sur le bouton 'Déblocage'
- 5 Rafraichir le tableur  pour affichage la nouvelle valeur du top = ' '

Remise à blanc du cycle

Ce bouton n'est opérationnel que sur des lignes **en attente** (Top = ' '). Il permet de remettre à blanc le code cycle pour sortir la facture du circuit de validation

- 1 Se positionner sur la ligne en attente – top= ' '
- 2 Cliquer sur le bouton 'remise à blanc du cycle'
- 3 Rafraichir  pour que la ligne disparaisse du tableur

Suivi des factures refusées

Cette option permet d'éditer la liste des factures refusées (CTOPWF = R) avec le commentaire du manager qui a refusé.

Prise de paramètres

- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Date d'arrêté
- Auxiliaire (facultatif)
- CG de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Tiers de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Moyen de paiement de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Événement de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Echéance de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Responsable de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Code cycle de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Tri édition : combo proposant

- Par tiers/échéance
- Par échéance/tiers
- Par manager/tiers
- Traitement batch

L'écran de sélection se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Suivi des factures refusées' configuration window in Infor FMS Anael Finance 4.5.0.0. The window has a menu bar with 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. Below the menu is a tab labeled 'Edition'. The main area contains a list of configuration fields, each with a refresh icon, a red 'X' icon, and a search icon. The fields are: Société (CLCS), Etablissement, Périètre, Date d'arrêt (01/10/2013), Auxiliaire (F), Compte général début (401100), Compte général fin (401110), Tiers début, Tiers fin, Moyen paiement début, Moyen paiement fin, Evénement début, Evénement fin, Echéance à sélectionner (01/01/2011 à 31/12/2011), Responsable début (BQU), Responsable fin (R03), Code cycle début (CEZ), Code cycle fin (MOI2), and Tri édition (Tiers/Echéance). At the bottom, there is a checked checkbox for 'Traitement batch' and two buttons: 'Modifier' and 'Lancer'.

Traitement

Extraction des factures/avoir correspondant à la sélection, non soldées et ayant le top 'CTOPWF = R'.

Edition de l'état « Suivi des factures/avoirs avec BAP refusés » par société/établissement présentée

- Par tiers
- Par échéance ou
- Par manager

Présentation par tiers

 Société : INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement : Tous Le 12/10/2011 à 17:19											
SUIVI DES FACTURES REFUSÉES											
Date d'arrêt : 12/10/2011 Cycle De : MOI Test appro unique à MOI2 Test appro unique Echéance De : à 31/12/2011 Tri édition : Tiers/Echéance											
Tiers	Compte	Réf doc	Intitulé	Date Compta.	Montant	Dev	Echéance	Moy. paie	Evènement	Cycle	Manager
100	401110										
		refus*	Niño ɣeù òe ó alouòò	12/05/2011	-1196,00	EUR	30/06/2011	SE		MOI	BQU
			Commentaire : Je refuse pour test								
COMPENS	401110										
		AFAWFL	Compensation	12/10/2011	-1196,00	EUR	12/11/2011	VT		MOI2	AFA
			Commentaire : je refuse la facture 6347								
		AFAWFL02	Compensation	12/10/2011	-1794,00	EUR	12/11/2011	VT		MOI2	AFA
			Commentaire : à recycler								

Présentation par Echéance

 Société : INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement : Tous Le 12/10/2011 à 17:20											
SUIVI DES FACTURES REFUSÉES											
Date d'arrêt : 12/10/2011 Cycle De : MOI Test appro unique à MOI2 Test appro unique Echéance De : à 31/12/2011 Tri édition : Echéance/Tiers											
Echéance	Tiers	Compte	Réf doc	Intitulé	Date Compta.	Montant	Dev	Moy. paie	Evènement	Cycle	Manager
30/06/2011	100	401110									
			refus*	Niño ɣeù òe ó alouòò	12/05/2011	-1196,00	EUR	SE		MOI	BQU
				Commentaire : Je refuse pour test							
12/11/2011	COMPENS	401110									
			AFAWFL	Compensation	12/10/2011	-1196,00	EUR	VT		MOI2	AFA
				Commentaire : je refuse la facture 6347							
			AFAWFL02	Compensation	12/10/2011	-1794,00	EUR	VT		MOI2	AFA
				Commentaire : à recycler							

Présentation par manager

Manager	Tiers	Compte	Réf doc	Intitulé	Date Compta.	Montant	Dev	Echéance	Moy. paie	Evènement	Cycle
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> INFOR™ Société : INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement : Tous Le 12/10/2011 à 17:21 </div> <h3 style="text-align: center;">SUIVI DES FACTURES REFUSÉES</h3> <p> Date d'arrêté : 12/10/2011 Cycle De : MOI Test appro unique à MOI2 Test appro unique Echéance De : à 31/12/2011 Tri édition : Manager/Tiers </p>											
AFA	COMPENS	401110	AFAWFL	Compensation Commentaire : je refuse la facture 6347	12/10/2011	-1196,00	EUR	12/11/2011	VT		MOI2
			AFAWFL02	Compensation Commentaire : à recycler	12/10/2011	-1794,00	EUR	12/11/2011	VT		MOI2
BQU	100	401110	refus*	Niño peú òe ó alouôé Commentaire : Je refuse pour test	12/05/2011	-1196,00	EUR	30/06/2011	SE		MOI

Suivi des factures en cours de validation

L'option d'intégration des BAP depuis le workflow permet d'obtenir une liste 'succincte' des factures acceptées et refusées en attente d'intégration.

Cette option permet d'obtenir un complément d'information sur les factures en cours de validation, c'est-à-dire celles dont la zone TOP_ETAT est égale à 'E' ou 'Y' dans ENTETE_WFL.

Prise de paramètres

- Société
- Etablissement
- Périmètre
- Date d'arrêté
- Auxiliaire (facultatif)
- CG de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Tiers de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Moyen de paiement de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Emetteur de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Echéance de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Manager de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Code cycle de ... à ... ou début/fin (facultatif)
- Tri édition : combo proposant
 - Par date envoi et cycle
 - Par cycle et date envoi
 - Par manager et date envoi

- Traitement batch

L'écran de sélection se présente comme suit :

Intor FMS Anael Finance 4.5.0.0

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Suivi des factures en cours de validation

Edition

Société CLCS INFOR FRANCE (CLCS)

Etablissement

Périmètre

Date d'arrêté 01/10/2013

Auxiliaire F Fournisseurs

Compte général début 401100 Fournis. B&S

Compte général fin 401110 Fournis. B&S

Tiers début

Tiers fin

Moyen paiement début

Moyen paiement fin

Emetteur début BERNARD BERNARD

Emetteur fin CENEZ Claudie ENEZ

Echéance à sélectionner 01/01/2011 à 31/12/2011

Manager début

Manager fin

Code cycle début CEZ Cycle CEZ

Code cycle fin MOI2 Test appro unique

Tri édition Date Envoi / Cycle

Traitement batch

Modifier Lancer

Traitement

L'édition est effectuée à partir des tables ENTETE_WFL, DETAIL_WFL et CLE_DATA_WFL de la base de données du workflow.

Le programme extrait les enregistrements dont la date comptable est inférieure ou égale à la date d'arrêté qui ont le TOP_ETAT = 'E' ou 'Y'. Avec le n° d'identification du workflow, il chaîne à la table FMHISTORAU XI de la finance pour imprimer les informations de la pièce comptable.

L'édition, triée selon le paramètre retenu, restitue les informations suivantes :

- L'émetteur
- La date d'envoi

- Le code cycle
- Le manager et le niveau du manager en cours,
- Le CG et le tiers
- Le libellé court du tiers
- La référence document, date comptable, date d'échéance, moyen de paiement la devise et le montant.

Voir exemples d'édition ci-dessous

Edition triée par 'date d'envoi/cycle'

 Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement : Tous Le 12/10/2011 à 17:27													
SUIVI DES FACTURES EN COURS DE VALIDATION													
Date d'arrêt :		12/10/2011											
Cycle De :		MOI Test appro unique à MOI2 Test appro unique											
Echéance De :		à 31/10/2013											
Tri édition :		Date Envoi / Cycle											
Date Envoi	Cycle	Emetteur	Manager	Niveau	Compte	Tiers	Libellé	Ref doc	Date Compta.	Echéance	Moy. paie	Montant	Dev
06/05/2008	MOI	BRIG	BQU	1	401110	1001	CLIFF	111	09/04/2008	10/07/2008	CH	- 1 196,00	EUR
11/02/2011	MOI	BRIG	BQU	1	401110	100	Nfo get oe ó alouó	yy	16/12/2010	31/01/2011	SE	- 1 000,00	EUR
11/02/2011	MOI	BRIG	BQU	1	401110	100	Nfo get oe ó alouó	test4745	30/12/2010	31/01/2011	CH	- 1 300,00	EUR
11/02/2011	MOI	BRIG	BQU	1	401110	1000	DIVERS	doc	11/02/2011	11/02/2011	CH	- 116,99	EUR
16/09/2011	MOI	BRIG	BQU	2	401110	F1	Nfo get oe@j duó	moi	16/09/2011	05/11/2011	VD	- 1 196,000	USD
16/09/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	F1	Nfo get oe@j duó	MOIAV	16/09/2011	05/11/2011	VD	- 392,000	USD
21/09/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	FACT posi	21/09/2011	30/09/2011	VD	- 1 196,00	EUR
21/09/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	factNeg	21/09/2011	30/09/2011	VD	- 119,60	EUR
21/09/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	avoiapos	21/09/2011	31/10/2011	VD	239,20	EUR
21/09/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	AVNEG=fact	21/09/2011	31/10/2011	VD	- 132,21	EUR
03/10/2011	MOI	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	avneg	03/10/2011	03/11/2011	VT	119,60	EUR
03/10/2011	MOI	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	3v posi	03/10/2011	03/11/2011	VT	239,20	EUR
03/10/2011	MOI	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	fact posit	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 1 196,00	EUR
03/10/2011	MOI	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	fact neg	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 2 352,00	EUR
11/10/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	WFL	ters WF	test	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 1 196,00	EUR
11/10/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	COMPENS	Compensation	Attente E	11/10/2011	11/11/2011	VT	- 1 101,00	EUR
12/10/2011	MOI	IPHAR	ENEZ	1	401110	F1	Nfo get oe@j duó	fact0501	13/05/2011	31/05/2011		- 854,29	EUR
12/10/2011	MOI	BRIG	ENEZ	1	401110	100	Nfo get oe ó alouó	1009	10/09/2011	30/10/2011	VT	- 1 100,00	EUR

Edition triée par 'cycle/date d'envoi'

INFOR SM Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement : Tous Le 12/10/2011 à 17:28													
SUIVI DES FACTURES EN COURS DE VALIDATION													
Date d'arrêt :		12/10/2011											
Cycle De :		MOI Test appro unique à MOI2 Test appro unique											
Echéance De :		à 31/10/2013											
Tri édition :		Cycle / Date Envoi											
Cycle	Date Envoi	Emetteur	Manager	Niveau	Compte	Tiers	Libellé	Ref doc	Date Compta.	Echéance	Moy. paie	Montant	Dev
MOI	06/05/2008	BRIG	BQU	1	401110	1001	CLIFF	111	09/04/2008	10/07/2008	CH	- 1 196,00	EUR
MOI	11/02/2011	BRIG	BQU	1	401110	100	Nfo pe0 oe 0 alou6	yy	16/12/2010	31/01/2011	SE	- 1 000,00	EUR
MOI	11/02/2011	BRIG	BQU	1	401110	100	Nfo pe0 oe 0 alou6	test4745	30/12/2010	31/01/2011	CH	- 1 300,00	EUR
MOI	11/02/2011	BRIG	BQU	1	401110	1000	DIVERS	doc	11/02/2011	11/02/2011	CH	- 116,99	EUR
MOI	16/09/2011	BRIG	BQU	2	401110	F1	Nfo pe0 oe@j du6	moi	16/09/2011	05/11/2011	VD	- 1 196,00	USD
MOI	16/09/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	F1	Nfo pe0 oe@j du6	MOIAV	16/09/2011	05/11/2011	VD	- 392,00	USD
MOI	21/09/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	FACT posi	21/09/2011	30/09/2011	VD	- 1 196,00	EUR
MOI	21/09/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	factNeg	21/09/2011	30/09/2011	VD	- 119,60	EUR
MOI	21/09/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	avoitpos	21/09/2011	31/10/2011	VD	239,20	EUR
MOI	21/09/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	AVNEG-fact	21/09/2011	31/10/2011	VD	- 132,21	EUR
MOI	03/10/2011	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	avneg	03/10/2011	03/11/2011	VT	119,60	EUR
MOI	03/10/2011	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	av posi	03/10/2011	03/11/2011	VT	239,20	EUR
MOI	03/10/2011	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	fact posit	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 1 196,00	EUR
MOI	03/10/2011	BRIG	BQU	2	401110	WFL	ters WF	fact neg	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 2 392,00	EUR
MOI	11/10/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	WFL	ters WF	test	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 1 196,00	EUR
MOI	11/10/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	COMPENS	Compensation	Attente E	11/10/2011	11/11/2011	VT	- 1 101,00	EUR
MOI	12/10/2011	IPHAR	ENEZ	1	401110	F1	Nfo pe0 oe@j du6	fact0501	13/05/2011	31/05/2011		- 854,29	EUR
MOI	12/10/2011	BRIG	ENEZ	1	401110	100	Nfo pe0 oe 0 alou6	1009	10/09/2011	30/10/2011	VT	- 1 100,00	EUR

Edition triée par 'manager/date d'envoi'

INFOR SM Société : CLCS INFOR FRANCE (CLCS) Etablissement : Tous Le 12/10/2011 à 17:28													
SUIVI DES FACTURES EN COURS DE VALIDATION													
Date d'arrêt :		12/10/2011											
Cycle De :		MOI Test appro unique à MOI2 Test appro unique											
Echéance De :		à 31/10/2013											
Tri édition :		Manager / Date Envoi											
Manager	Date Envoi	Cycle	Niveau	Emetteur	Compte	Tiers	Libellé	Ref doc	Date Compta.	Echéance	Moy. paie	Montant	Dev
BQU	06/05/2008	MOI	1	BRIG	401110	1001	CLIFF	111	09/04/2008	10/07/2008	CH	- 1 196,00	EUR
BQU	11/02/2011	MOI	1	BRIG	401110	100	Nfo pe0 oe 0 alou6	yy	16/12/2010	31/01/2011	SE	- 1 000,00	EUR
BQU	11/02/2011	MOI	1	BRIG	401110	100	Nfo pe0 oe 0 alou6	test4745	30/12/2010	31/01/2011	CH	- 1 300,00	EUR
BQU	11/02/2011	MOI	1	BRIG	401110	1000	DIVERS	doc	11/02/2011	11/02/2011	CH	- 116,99	EUR
BQU	16/09/2011	MOI	2	BRIG	401110	F1	Nfo pe0 oe@j du6	moi	16/09/2011	05/11/2011	VD	- 1 196,00	USD
BQU	03/10/2011	MOI	2	BRIG	401110	WFL	ters WF	avneg	03/10/2011	03/11/2011	VT	119,60	EUR
BQU	03/10/2011	MOI	2	BRIG	401110	WFL	ters WF	av posi	03/10/2011	03/11/2011	VT	239,20	EUR
BQU	03/10/2011	MOI	2	BRIG	401110	WFL	ters WF	fact posit	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 1 196,00	EUR
BQU	03/10/2011	MOI	2	BRIG	401110	WFL	ters WF	fact neg	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 2 392,00	EUR
ENEZ	16/09/2011	MOI	1	BRIG	401110	F1	Nfo pe0 oe@j du6	MOIAV	16/09/2011	05/11/2011	VD	- 392,00	USD
ENEZ	21/09/2011	MOI	1	BRIG	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	FACT posi	21/09/2011	30/09/2011	VD	- 1 196,00	EUR
ENEZ	21/09/2011	MOI	1	BRIG	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	factNeg	21/09/2011	30/09/2011	VD	- 119,60	EUR
ENEZ	21/09/2011	MOI	1	BRIG	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	avoitpos	21/09/2011	31/10/2011	VD	239,20	EUR
ENEZ	21/09/2011	MOI	1	BRIG	401110	NOUVEAU	NOUVEAU SARL	AVNEG-fact	21/09/2011	31/10/2011	VD	- 132,21	EUR
ENEZ	11/10/2011	MOI	1	BRIG	401110	WFL	ters WF	test	03/10/2011	03/11/2011	VT	- 1 196,00	EUR
ENEZ	11/10/2011	MOI	1	BRIG	401110	COMPENS	Compensation	Attente E	11/10/2011	11/11/2011	VT	- 1 101,00	EUR
ENEZ	12/10/2011	MOI	1	IPHAR	401110	F1	Nfo pe0 oe@j du6	fact0501	13/05/2011	31/05/2011		- 854,29	EUR
ENEZ	12/10/2011	MOI	1	BRIG	401110	100	Nfo pe0 oe 0 alou6	1009	10/09/2011	30/10/2011	VT	- 1 100,00	EUR

Consultation des tiers

Ajout du bouton 'Visas'

- Accessible sur les lignes acceptées ou refusées (CTOPWF = A ou R)
- Permettant de visualiser le détail de la validation

Même principe que le bouton « Visas » du § 0 Traitement

Etabliss	Journal	Période	N° d'entre	Date	Compte	Auxili	Tiers	Débit	Crédit	Date échéance	Libellé écriture	Top Workflow	Tiers livré
								Somme = 0,000	Somme = 31700,000				
13	0008	60	201012	18/12/2010	F8002	401110	F F200	0,00	3500,00	30/09/2013	spécif finance 206	R	
14	0008	60	201108	02/08/2011	WK003	401110	F F400		800,00	15/10/2008	test VIKFL		
15	0008	60	201109	13/09/2011	FD800	401110	F F400		15 000,00	15/10/2008	module paie 285		
16	0008	60	201109	13/09/2011	FD820	401110	F F400		12 400,00	12/11/2011	module A85		

Le visa se présente comme suit :

Cycle	Manager	Niveau	Date de validation	Heure	Visas	Commentaire
CEZ	ENEZ	1	13/03/2011	171325	R	Marchandise non livrée

=====