



# Anael Finance WS

## Synthèse des améliorations

Version 4.6

---

© Copyright 2022 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 4.6

Auteur : Gaëlle Mailley-Laurent

Date de publication : 19 août 2022

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Documents liés .....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	5
<b>Chapitre 1 Traçabilité des références.....</b>	<b>7</b>
<b>Chapitre 2 Demandes Infocert (Norme NF).....</b>	<b>9</b>
Gestion d'une empreinte numérique sur le FEC (Fichier fiscal) .....	9
Mention de l'état de l'exercice sur les éditions légales .....	9
Contrôle durée d'un exercice.....	9
<b>Chapitre 3 Paramétrages.....</b>	<b>10</b>
Fiche Société .....	10
Guides de saisie .....	11
Journaux .....	11
Tiers .....	11
Comptes généraux .....	11
Racines de comptes d'immobilisations .....	11
Workflow .....	12
<b>Chapitre 4 Traitements.....</b>	<b>13</b>
Saisies des écritures.....	13
Gestion des comptes de contrepartie tiers.....	13
Affectation analytique en fonction du CG et de la nature.....	14
Gestion des contacts .....	14
Intégration des écritures .....	14

Mise à jour des écritures BATCH .....	15
Validation du brouillard .....	15
Consultations tiers, CG, CI, JX, Recherches .....	15
Evolution des éditions.....	15
Analyse tiers payeur .....	15
Recalcul du C.A. Tiers payeur.....	16
Lettrage automatique par montant .....	16
Traitements multi société.....	16
Différences de règlements en lettrage manuel.....	16
Règlements automatiques .....	17
SEPA.....	17
Prélèvements.....	17
Virements instantanés .....	17
Marges autorisées sur les devises .....	18
Optimisation sur autoliquidation de TVA .....	18
Répartitions analytiques avec calcul de clé par quantités .....	18
Personnalisation du corps des mails .....	19
Modification des autres zones (via consultations).....	19
Workflow .....	19
Utilitaire du workflow des BAP .....	19
Connexion LDAP .....	19
Nombre d'enregistrements maximum autorisé.....	20
Adresse Postale Structurée selon la norme 20022 (pour les Virements Sepa) .....	20

## À propos de ce manuel

Ce document recense les nouveaux développements et les améliorations apportés au progiciel "Anael Finance WS" version 4.6.

Il décrit les nouveaux paramètres afin de réussir la mise en œuvre de la version 4.6.

## Public concerné

Clients utilisateurs d'Anael Finance WS.

## Documents liés

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Août 2022	Gaëlle Mailley-Laurent Claudie Enez	Création document

---

## Contacteur Infor

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

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher** >

**Parcourir la documentation.** Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Chapitre 1 Traçabilité des références

**Nouveau module** accessible à partir du menu « Options / Traçabilité » permettant de tracer les créations, mises à jour et suppressions des enregistrements.

L'activation et la désactivation de la traçabilité s'effectuent par catégories.

Tables concernées :

- Base comptabilité générale
  - FPCPTGENE : Comptes généraux
  - FPCPTGANA : Imputations analytiques par défaut
  - FPNATAUTO CG : Natures autorisées par CG
  - FPEXER : Exercices
  - FPPERIODE : Périodes
- Base comptabilité tiers
  - FPAUXI : Auxiliaires
  - FPTIERS : Tiers
  - FPRIBTIER : Rib
  - FPCONTACT : Contacts
  - FPREMISGLOG : Escomptes
  - FPTIERSINTERCO : Tiers interco
  - FPTIERSDAS2 : Tiers DAS2
  - FPTIERSMAND : Mandats
  - FPTIERSCG : Collectifs autorisés
  - FPTIERSCP : Contrepartie tiers
  - FPENCOURS : Risques
  - FPCALECH : Calcul échéance
- Base comptabilité analytique
  - FPCANA001 : Croisements axes analytiques
  - FPCANA005 : Axes analytiques
  - FPCANA010 : Centres imputations analytiques
  - FPCANA020 : Chapitres analytiques
  - FPCANA030 : Natures analytiques
  - FPCANA140 : Vues analytiques
  - FPANAAUTONAT : Centres imputations autorisées par nature
  - FPTYPECI : Types CI

- FPUNITE : Unités
- FPASSREPART : Assiettes
- FPREGLEREPART : Règles de répartition
- FPCIREPART : Centres de répartition
- FPHIERAR : Hiérarchies
- FPHIERRGPT : Regroupements hiérarchies
- FPHIERNIV : Niveaux hiérarchies
- FPPRESENTATION : Plans de présentation
- FPPRESENTATIONDET : Plans de présentation (détails)
- Fiche société (demande Infocert)
  - FPSOCIETE : Sociétés
  - FPGENERAL : Paramétrage des sociétés
- Base confidentialité (demande Infocert et RGPD)
  - FUSER : Utilisateurs
  - PROLE : Rôles
  - FPUTILROLE : Liaison utilisateurs / rôles
  - FPAUTSOCIETE : Autorisation par société
  - FPAUTETAB : Autorisations par établissement
  - FPAUTCPTGENE : Autorisation par CG
  - FPCTRIMPUT : Autorisation par centre
  - FPAUTJAL : Autorisation par journal
  - FPAUTGUIDE : Autorisation par guide
  - FPAUTRIB : Autorisation sur Rib
- Intégration des écritures batch (demande Infocert)
  - FMINTEGRATION : mouvements à intégrer

**Pour ce fichier, les insertions/modifications/suppressions sont tracées uniquement lorsqu'elles sont générées par la transaction Mise à jour des écritures**
- Base Workflow
  - FPWFREG : Règles d'alimentation du cycle
  - FPWFTYP : Types de cycle
  - FPWFTYPDET : Cycles par types
  - FTRCYC\_APPRO\_ENT : Entête du cycle d'approbation
  - FTRCYC\_APPRO\_DET : Détail du cycle d'approbation

La consultation et les éditions développées permettent un suivi des fichiers tracés.  
Pour plus d'information, se référer à la documentation 'Traçabilité'.

## Chapitre 2 Demandes Infocert (Norme NF)

### Gestion d'une empreinte numérique sur le FEC (Fichier fiscal)

A l'issue de la génération du fichier FEC, sa clef de hashage est générée au format SHA-256 et stockée de façon chiffrée dans un fichier annexe.

Chaque génération de fichier fiscal est historisée dans un fichier consultable à l'écran. Il nous donne les informations suivantes sur le fichier

- La société
- Le nom du fichier généré avec son chemin complet
- Empreinte générée
- Utilisateur, date et heure de création
- Utilisateur, date et heure de modification

**Attention : La clef d'un fichier n'est pas supprimée lorsqu'on supprime un enregistrement de l'historique. Cette suppression ne peut être effectuée que manuellement.**

### Mention de l'état de l'exercice sur les éditions légales

Ajout de la notion d'exercice Ouvert ou Clos sur les états suivants : Grand livres, Balances, Journaux.

### Contrôle durée d'un exercice

En création d'exercice, il est contrôlé qu'un exercice ne doit pas dépasser 23 mois.

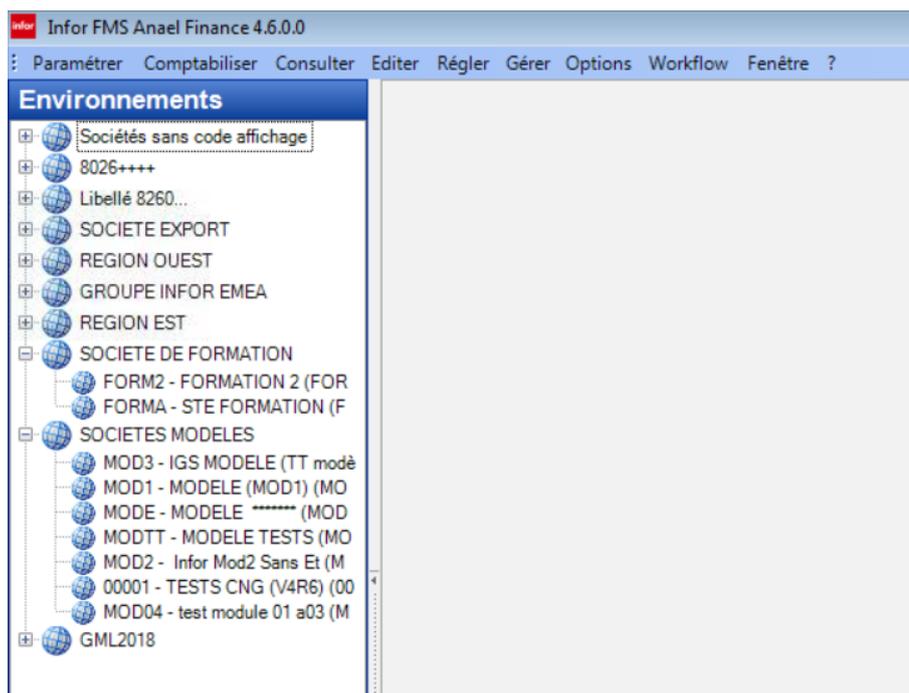
## Chapitre 3 Paramétrages

### Fiche Société

Contrôle de la validité des identifiants TVA européenne, SIREN / SIRET.

Activation / Désactivation des paramètres suivants :

- Connecteur YOOZ RISING
- Analyse client par tiers payeur
- Chiffre d'affaires sur Tiers livré / validation du brouillard
- Autoriser les pièces jointes sur les tables de références (Tiers, RIB, CG)
- Imputation analytique du CG modèle modifiable
- Code affichage permettant de regrouper et de simplifier l'affichage des sociétés dans la liste « Environnements » (bandeau de gauche)



*Développement suite à demande client (LHOTELLIER).*

## Guides de saisie

Possibilité de modifier le cycle de validation en saisie des écritures.

## Journaux

Nouveaux types de contrôles d'unicité (bloquant ou alerte) de la référence document par tiers sur les factures d'achat et de vente (en V4R5, cela existait seulement sur le couple Compte Général / Tiers).

## Tiers

Contrôle de la validité des identifiants TVA européenne, SIREN / SIRET.

Ajout d'une zone pour stocker l'identifiant DUNS (Data Universal Numbering System).

Ajout des comptes de contrepartie qui seront proposés en saisie d'écritures.

Possibilité de lier des fichiers (Pdf,...) aux Tiers et RIB si options activées dans la fiche société.

## Comptes généraux

Possibilité de lier des fichiers (Pdf,...) aux CG si option activée dans la fiche société.

Gestion des imputations analytiques par défaut.

Gestion de l'ouverture du tableur analytique en saisie des écritures.

## Racines de comptes d'immobilisations

Possibilité de paramétrer des racines de comptes d'immobilisation autre que la classe 2 (valable pour les mutuelles).

## Workflow

Ajout de nouvelles tables pour gérer le workflow et affecter le cycle :

- Règles d'alimentation du cycle
- Types de cycles de BAP
- Cycles par types de cycle

---

## Chapitre 4 Traitements

### Saisies des écritures

#### Référence document

Nouveaux types de contrôles d'unicité (bloquant ou alerte) de la référence document par tiers sur les factures d'achat et de vente.

#### Workflow

- Possibilité d'affecter automatiquement un cycle de validation en fonction du montant de la facture
- Possibilité de modifier le détail d'un cycle de validation sur la facture en cours de saisie

#### Saisie avec pioche

Possibilité de gérer une saisie avec pioche en différé dans FMINTEGRATION.

### Gestion des comptes de contrepartie tiers

L'objectif de la gestion des comptes généraux de contrepartie tiers est de fluidifier la saisie manuelle des écritures d'achat et de vente, en proposant dans une fenêtre une liste des comptes généraux de contrepartie pour chaque tiers. Ces CG sont mémorisés dans la table FPTIERSCP. Cette table est alimentée soit par la validation du brouillard, soit manuellement en maintenance des tiers.

La gestion des comptes de contrepartie est exploitée en saisie des écritures et en saisie pioche : ces comptes mémorisés sont proposés lors des futures saisies d'écritures d'achat ou de vente sur ce tiers.

L'intégration des écritures n'est pas concernée par ce principe.

*Développement isopérimètre iSeries et demandes clients (Mutuelle du soleil, Famy...).*

## Affectation analytique en fonction du CG et de la nature

L'amélioration permet de :

- Paramétrer l'ouverture de la fenêtre analytique quand toutes les imputations sont renseignées
- Par axe, de :
  - o Alimenter des imputations analytiques
  - o Lier un CG avec une nature/chapitre, quelle que soit sa codification
  - o Lier un CG avec un CI indépendamment de la nature et indépendamment de la codification du CI
  - o Lier toutes les imputations analytiques par défaut (nature/chapitre/CI) à un CG. Ces liens permettront de faire des alimentations par défaut et des alimentations obligatoires, non modifiables.

*Développement isopérimètre iSeries et demandes clients.*

## Gestion des contacts

Possibilité de créer plusieurs contacts par type d'impression.

Ajout de la notion de contact pour les envois par mail dans les traitements suivants :

- Relevés
- Règlements tiers
- Relances

*Développement suite à demande client.*

## Intégration des écritures

Nouveaux types de contrôles d'unicité (bloquant ou alerte) de la référence document par tiers sur les factures d'achat et de vente.

**La base de TVA devient facultative** dans les interfaces, Anael Finance WS la recalcule automatiquement.

Ajout d'une nouvelle table complémentaire au fichier des Intégrations batch des écritures. Elle permet d'indiquer l'URL de la pièce jointe ou du document Yooz afin de l'associer à la pièce comptable de FMINTEGRATION.

---

## Mise à jour des écritures BATCH

Possibilité d'afficher le document joint ou l'image Yooz quel que soit le type de dématérialisation paramétré.

## Validation du brouillard

Tableur de la validation du brouillard : Affichage du code et du libellé anomalie.

## Consultations tiers, CG, CI, JX, Recherches

Ajouts dans les tableurs :

- Solde progressif
- Accès au lettrage / délettrage
- Revue des exports

## Evolution des éditions

Ajout de certaines éditions ou de notions dans celles existantes (liste non exhaustive) :

- Editions de date à date (Journaux ,Grand Livres , Balances)
- Relances :
  - o Critères de tris
  - o Traduction du corps du texte (demande Biolandes)
- Présentation des grands livres avec sorties fichiers
- Situation de comptes

## Analyse tiers payeur

Ajout de la notion de payeur dans l'analyse client et le calcul du chiffre d'affaires.

*Développement isopérimètre iSeries.*

## Recalcul du C.A. Tiers payeur

Possibilité de recalculer le CA sur tiers payeur si option activée au niveau de la fiche Société.

*Développement isopérimètre iSeries.*

## Lettrage automatique par montant

Le lettrage par montant consiste à lettrer deux écritures avec le même compte général (CG auxiliaisé si lettrage sur des tiers ou compte général lettrable si lettrage sur CG), dès que le montant débit est égal à un montant crédit sur le compte sélectionné. Lettrage « un pour un », parcourant les écritures non lettrées de la plus ancienne à la plus récente, à partir de la date comptable.

*Développement isopérimètre iSeries et demandes clients (Veuve Ambal).*

## Traitements multi société

Ajout de la notion de multi société sur plusieurs traitements dont :

- Lettrages
- Contrôle du lettrage
- Ran Tiers
- FEC
- Recalcul des balances
- Intégration des écritures
- Extraction des mouvements bancaires

*Développement isopérimètre iSeries.*

## Différences de règlements en lettrage manuel

Le lettrage manuel des tiers et le lettrage manuel des comptes généraux ont fait l'objet d'une évolution fonctionnelle.

Si l'écart de différence de règlement est supérieur au seuil de règlement, les programmes de lettrage manuels (Tiers et CG) affichent une fenêtre permettant la sélection d'un compte général de contrepartie et d'un journal de comptabilisation.

Si le CG de contrepartie est soumis à analytique, le tableur analytique s'affiche avec les imputations analytiques du CG sur le même principe que la saisie des écritures.

---

*Développement isopérimètre iSeries.*

## Règlements automatiques

Modification des enregistrements : Ajout de la domiciliation bancaire complète (BBAN) dans l'onglet « Entête »

Possibilité d'avoir plusieurs demandes avec les mêmes critères

Permettre de paramétrer l'envoi des mails en copie.

## SEPA

### Prélèvements

Autoriser plusieurs mandats actifs et ajout de la notion de mandat prioritaire. Impacts sur les options suivantes :

- Extraction des enregistrements : Prise en compte du mandat actif (si unique) ou du mandat prioritaire (si plusieurs mandats actifs) sur le tiers payeur (si renseigné) ou à défaut sur le tiers facturé
- Modification des enregistrements (tableur détail) : Contrôle du mandat actif (si unique) ou du mandat prioritaire (si plusieurs mandats actifs) sur le tiers payeur (si renseigné) ou à défaut sur le tiers facturé
- Constitution des prélèvements SEPA : Contrôle du mandat actif (si unique) ou contrôle du mandat prioritaire (si plusieurs mandats). Si non, prévoir un message bloquant sur la liste de contrôle

### Virements instantanés

Ajout de la notion de virement SEPA instantané avec montant maximum autorisé dans le détail des banques.

## Marges autorisées sur les devises

Dans l'intégration des écritures, le cours de devise peut désormais être contrôlé par rapport à une marge autorisée sur le cours de devise (si renseigné).

Impact en saisie des écritures, saisie avec pioche et intégration des écritures.

*Développement isopérimètre iSeries.*

## Optimisation sur autoliquidation de TVA

**Modification des comptes automatiques** avec le paramétrage de la méthode d'alimentation du libellé d'écriture :

- TVA autoliquidation + Code TVA
- Libellé de la 1ère ligne de la pièce
- Code + libellé du tiers de la 1ère ligne auxiliaisée

Impact sur la validation du brouillard qui tient compte de ce paramètre lors de la génération OD de TVA Autoliquidée.

Ajout du code et du libellé du tiers de la première ligne auxiliaisée de la pièce sur l'ensemble des lignes de la pièce.

Optimisation sur les racines de comptes.

*Développement suite à demande client.*

## Répartitions analytiques avec calcul de clé par quantités

Amélioration également disponible en PTF pour la version V4R5 .

**L'absorption** consiste à contre-passer tout ou partie d'un centre (Centre absorbé) vers des centres destinataires (Centres absorbants). Les centres absorbants peuvent recevoir leur quote-part soit au prorata de la quantité de leurs natures (absorption avec clé calculée). Précédemment, ce n'était possible qu'au prorata des montants.

*Développement isopérimètre iSeries et demande client (BAC).*

---

## Personnalisation du corps des mails

Prise en compte du paramétrage du « Corps du texte » et du « logo société » inséré dans les mails envoyés aux fournisseurs dans le cadre des règlements par virement avec « Envoi par mail ».

*Développement suite à demande client (LHOTELLIER).*

## Modification des autres zones (via consultations)

Cycles : Sur les factures d'achat ayant un cycle de validation non encore envoyées dans le workflow des BAP, possibilité de remettre à blanc le code cycle.

Tiers livré modifiable.

## Workflow

Mise à jour technologique : IDS (Soho), Angular, Type script.

Compatible Chrome et Edge.

Nouvelles fonctionnalités :

- Modification des approbateurs
- Gestion des autorisations sur les zones modifiables (code événement, date d'échéance et mode de règlement)
- Délégation rétroactive
- Nouvelle option de consultation des bap traités par les approbateurs

## Utilitaire du workflow des BAP

Cette option est accessible uniquement pour les profils associés aux rôles ayant la zone « Administrateur WRK BAP » cochée.

## Connexion LDAP

Ajout d'une nouvelle colonne dans la table des utilisateurs (profil long) pour gérer la connexion via l'Active Directory qui nécessite un profil de plus de 10 caractères.

## Nombre d'enregistrements maximum autorisé

Mémorisation des paramètres suivants dans le fichier « Anael.Menu.exe.config » :

- Nombre d'enregistrements par piqliste des tiers, comptes généraux...
- Nombre enregistrements maximum autorisé dans les tableurs des consultations (80 000 par défaut)

## Adresse Postale Structurée selon la norme 20022 (pour les Virements Sepa)

Les modifications de bases de données sont incluses dans la release. Les adaptations fonctionnelles seront diffusées dans les premières PTFs de cette version.

Les systèmes d'échange interbancaire vont migrer à la norme XML ISO 200221, de manière progressive, dans le monde entier. Dans ce contexte, les informations véhiculées dans les ordres de virements vont évoluer :

« À compter de novembre 2022, pour les virements urgents, de trésorerie ou internationaux à destination d'un bénéficiaire situé en dehors de l'Espace Économique Européen ou émis dans une devise autre que celles des pays de l'Espace Économique Européen, l'adresse postale devient obligatoire. »

Par conséquent, il faut obligatoirement renseigner l'adresse complète des bénéficiaires (le pays et la ville dans tous les cas ; la rue, l'état et le code postal lorsqu'ils existent) et des donneurs d'ordres.

En complément, la structuration de l'adresse va devenir progressivement obligatoire. Il est Fortement recommandé, dès novembre 2022, de transmettre dans les ordres de virements (urgents, de trésorerie ou internationaux) une adresse structurée.

====