



Anael Finance WS Utilitaire MAJ Flux Interco

Version V4R6

Documentation utilisateur

© 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 V4R6

Auteur : Claudie ENEZ

Date de publication : 26 septembre 2022

Code du document : Utilitaire MAJ flux interco

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	6
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Utilitaire MAJ du flux Interco	7
Objet.....	7
Principe.....	7
Extraction des enregistrements.....	7
Lancement.....	9
Paramétrage du raccourci.....	9
Paramétrage du fichier Config « Anael.Finance.Utilitaires.exe.config »	11
Exécution du raccourci.....	12
Chapitre 2 Recalcul des cumuls flux	14
Principe	14

À propos de ce manuel

Cet utilitaire a pour objectif de forcer le code flux des mouvements de contrepartie des pièces d'achat et de vente, à partir du code flux de la première ligne auxiliaisée de la pièce.

Seules les pièces comptables d'achat (journaux de Type A) et de vente (journaux de type V) sont concernées par ce traitement.

La validation du brouillard alimentait à tort le code flux hors groupe (de la fiche société) sur les mouvements de contrepartie des factures d'achats et de vente, au lieu d'alimenter le flux de la première ligne auxiliaisée (correspondant au stat1 du tiers) quand l'auxiliaire du tiers n'était pas de catégorie d'auxiliaire C ou F.

Cet outil est exploité à partir de la version V4R5 PTF 00016 de Anael Finance WS.

Public concerné

Périmètre du document

Pré-requis

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	21 novembre 2014	Claudie ENEZ	Création
1.1	08 juin 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : Application du nouveau modèle WORD

Contacteur Infor

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

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

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

Chapitre 1 Utilitaire MAJ du flux Interco

Objet

Principe

Cet utilitaire permet de mettre à jour le code flux sur les mouvements de contrepartie des écritures d'achat et de vente à partir du flux de la première ligne auxiliarisée de la pièce comptable, et ceci sous certaines conditions.

Pour ce faire, un tableur affiche uniquement **les sociétés du domaine qui gèrent les interco**, Ces sociétés sont identifiées par la zone « Suivi interco : report Stat1 dans flux » cochée dans la fiche société.

Le tableur est composé de :

- Colonne « case à cocher » : Au moins une société doit être sélectionnée dans le tableur. Les fonctions « Tout sélectionner » ou « Tout désélectionner » sont disponibles sur cette zone par le clic droit de la souris.
- Code société + libellé long de la société
- Code exercice : cette zone est obligatoire. Le code exercice n'est pas contrôlé dans la société courante.
- Le domaine et le code langue sont rappelés en bas de l'écran.
- Traitement BATCH : Cette zone est cochée obligatoirement.

Il est vivement conseillé de lancer le traitement en mode exclusif c'est-à-dire qu'il ne faut aucun travail en cours sur la base de données, au cours de l'exécution de cet utilitaire.

Extraction des enregistrements

Pour chaque société, les enregistrements sont extraits comme suit dans la table des mouvements historiques FMJOR :

- Seules les écritures comptabilisées sur les journaux d'achat (type A) et de vente (Type V) correspondant à l'exercice sélectionné sont prises en compte. Tous les autres types de journaux sont exclus de ce traitement.
- Les écritures comptables et extracomptables correspondant aux critères de sélection sont prises en compte, qu'elles soient verrouillées ou pas dans la table des verrous (GMVERROU).
- Cet utilitaire ne pose aucun verrou sur les enregistrements qui sont traités dans la base de données.

Pour chaque numéro interne (TNUMINT) extrait :

- La pièce comptable est triée par numéro de séquence
- Seuls les mouvements qui ont un code flux renseigné sont pris en compte.
 - Si le code flux est identique sur tous les mouvements de la pièce (ayant un flux renseigné) : aucune mise à jour n'est effectuée sur la pièce comptable.
 - Si le code flux n'est pas identique sur tous les mouvements de la pièce (ayant un flux renseigné), alors :
 - Le code flux de la première ligne avec un compte général auxiliarisé (qui correspond en général à la ligne TTC) est mémorisé, puis reconduit dans la zone « flux » sur toutes les autres lignes de la pièce qui ont un flux renseigné.
 - Si le code flux n'est pas renseigné sur la première ligne auxiliarisée de la pièce : cet utilitaire n'effectue aucune mise à jour sur la pièce comptable.

Les tables qui sont impactées sont les suivantes :

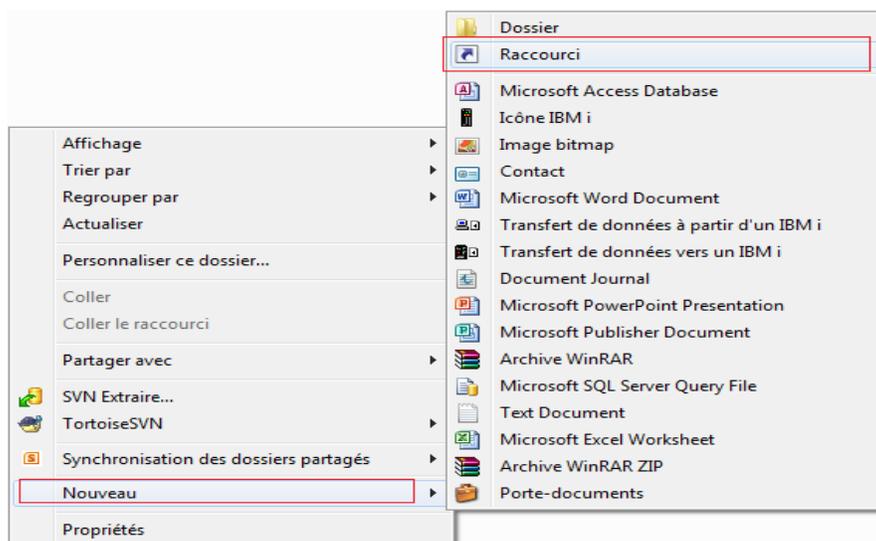
- Table des mouvements historiques FMJOR
- Table des mouvements de comptabilité auxiliaire FMHISTORAUXI
- Table des mouvements de comptabilité générale FMHISTORGENE

Lancement

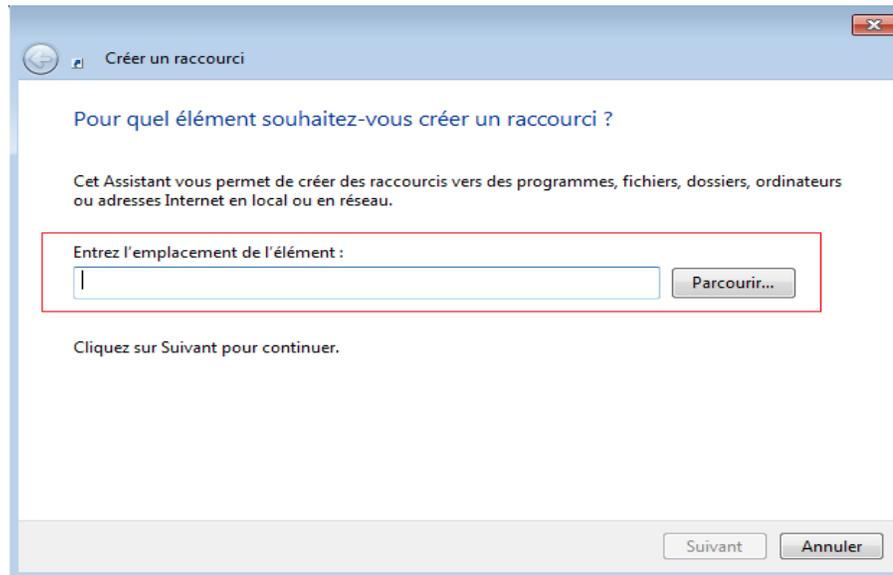
Pour la première utilisation de cet utilitaire, il faut procéder comme suit :

Paramétrage du raccourci

Par clic droite de la souris, option Nouveau, choisir le bouton « Raccourci »



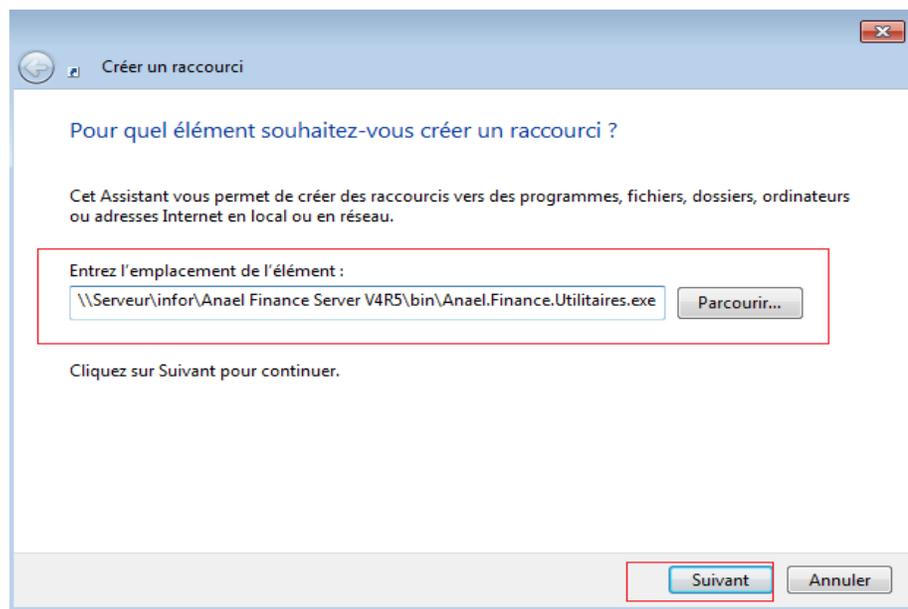
Remarque : Le chemin du « Anael.Finance.Utilitaires.exe » est le même que celui du raccourci d'Anael administration.



Renseigner la zone « Entrez l'emplacement de l'élément » par

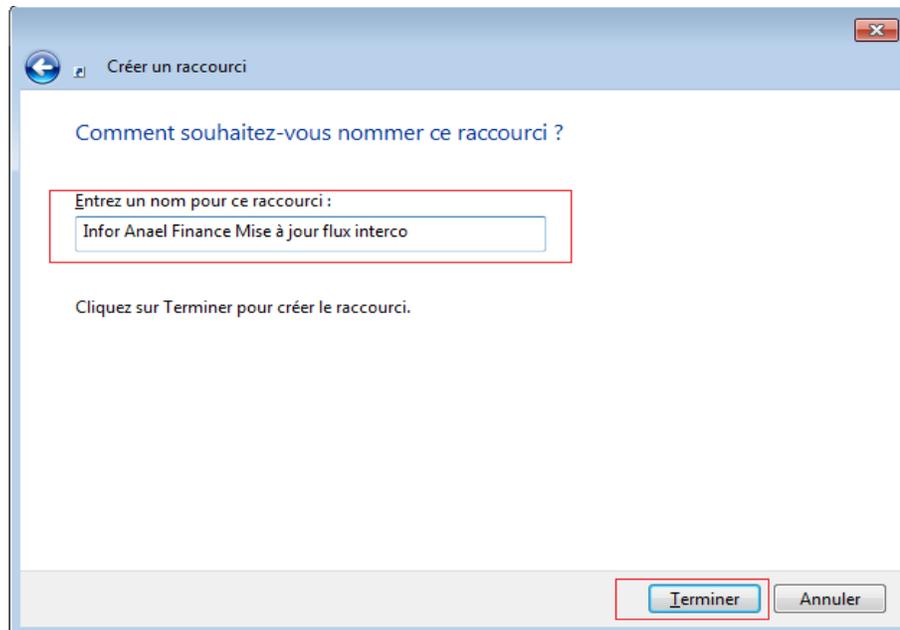
[\\Nom](#) serveur \infor\Anael Finance Server\bin\ Anael.Finance.Utilitaires.exe.

NB : Ceci est un exemple. Il faut paramétrer le nom de votre serveur, et de vos répertoires.



Cliquer sur le bouton « Suivant »

Modifier la zone « Entrez un nom pour ce raccourci » par « Infor Anael Finance Mise à jour flux interco » dans la fenêtre qui s'affiche puis cliquer sur le bouton « Terminer » :



Paramétrage du fichier Config « Anael.Finance.Utilitaires.exe.config »

Le fichier config se trouve au même endroit que Anael.Menu.exe (BIN)

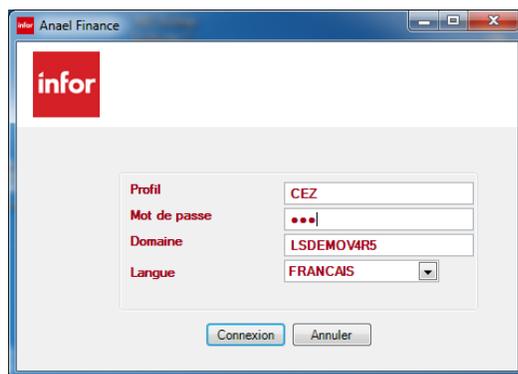
Ouvrir le fichier Anael.Finance.Utilitaires.exe.config **par le bloc-notes**.

Il faudrait modifier les paramètres en rouge ci-dessous comme **Anael.Menu.exe.config**

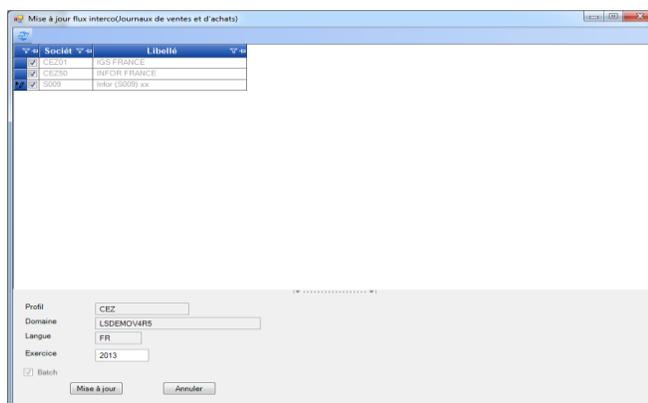
```
<!-- Indique si la base de registre est stockée sur le serveur et accessible via le Webservice -->
<add key="UseWebServices" value="false" />
<!-- Adresse du Webservice -->
<add key="Anael.WebServices" value="http://[SERVER NAME]/Anael.WebService/Connexion.asmx" />
<add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
<!-- Indique si la clef de registre est suivi d'un suffixe (exemple : Anael WS-V4R6) -->
<add key="RegisterKey" value="V4R6"/>
```

Exécution du raccourci

Le traitement affiche un écran d'ouverture de session :



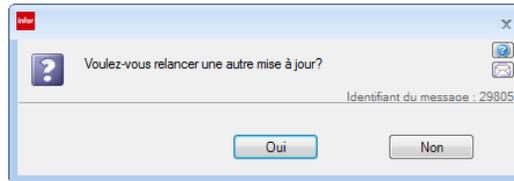
Le tableur affiche uniquement les sociétés qui gèrent les interco.



Société	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>	CEZ01 SOS FRANCE
<input checked="" type="checkbox"/>	CEZ00 INFOR FRANCE
<input checked="" type="checkbox"/>	CEZ03 infor (5555) spa

Cocher les sociétés à traiter, puis renseigner l'exercice dans la zone prévue à cet effet. Cliquer sur « Mise à jour ».

Dès que le traitement est lancé en soumission pour un exercice, il est possible de relancer un autre traitement sur d'autres critères (choix des sociétés, et du code exercice). Un message s'affiche comme suit :



Si oui, le traitement se repositionne sur l'écran de sélection.

Si non, le traitement se termine, et l'écran se ferme.

Dans le mail, un message indique les sociétés traitées :

Le traitement 'MISE A JOUR FLUX INTERCO' s'est terminé avec succès sur FRPAWPRV1.
Informations : UTL_MAJFLUXINTERCO - LSDEMOV4R5 - LS - Instantané
Début : Thursday, November 20, 2014 - 12:52:22 PM
Fin : Thursday, November 20, 2014 - 12:52:23 PM

Critères de sélection

Société	CEZ01
Langue	FR
Domaine	LSDEMOV4R5
Profil	CEZ
Exercice	2013
Traitement batch	1

Sociétés :
CEZ01
CEZ50
S009

Ce mail est généré automatiquement, merci de ne pas répondre.

Chapitre 2 Recalcul des cumuls flux

Principe

Menu **OPTIONS / Recalcul des balances**

Après avoir lancé cet utilitaire sur la base de données, un recalcul des flux (comptables et/ou extracomptables) devra être lancé manuellement afin de remettre à jour la table des cumuls des flux comptables et extracomptables FMCUMFLUX et/ou FMCUMFLUXEXTRA.

=====