



Anael Finance WS Workflow des Bons à Payer

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

Date de publication : 8 août 2022

Code du document : code_document (facultatif)

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	9
Organisation.....	9
Documents liés	9
Contacter Infor	10
Chapitre 1 Généralités.....	11
Principe général.....	11
Chapitre 2 Paramétrages.....	16
Les responsables.....	16
Les approbateurs.....	17
Les utilisateurs.....	18
Les cycles d'approbation	19
Paramètres WF analytiques	21
Règles d'alimentation du cycle BAP.....	23
Types de cycle BAP.....	24
Cycle par type de cycle.....	25
Guide de saisie Entête.....	27
Les tiers	29
Paramétrage du serveur SMTP.....	29
Principe.....	29
Fichier Config du workflow des BAP et des DA.....	30
Chapitre 3 Saisie des écritures	32
Saisie des écritures et Saisie avec pioche	32
Entête de la saisie	32
Détail de la saisie	35

Validation d'une écriture d'achat dans le brouillard	37
Chapitre 4 Workflow des Bons à Payer	38
Principe général	38
Envoi des BAP dans le WF	40
Critères de sélection	40
Traitement	41
Editions de contrôle	43
Workflow des BAP – Intranet	45
Ecran ouverture	45
Approbation des factures	47
Affichage des factures à valider	48
Validation d'une facture	49
Retour Choix Approbateur	51
Scan de la facture d'achat	51
Zoom pièce	52
Commentaire	52
Suivant	53
Onglet « Approbation »	53
Onglet « Analytique »	56
Accepter ou Refuser	58
Paramètres du tableur, filtre, personnalisation et export des données	60
Suivi des demandes	61
Scan de la facture d'achat	64
Zoom pièce	64
Commentaire	65
Relance d'un approbateur	65
BAP validés par un approbateur	67
Principe général	67
Chapitre 5 Intégration des BAP à partir du Workflow	72
Intégration des BAP dans Anael Finance WS	72
Critères de sélection	73
Traitement	74
Editions de contrôle	75
Chapitre 6 Autres traitements	77
Mise à jour des cycles par facture	79

Critères de sélection.....	79
Traitements.....	81
Suivi des factures refusées	84
Critères de sélection.....	84
Traitement.....	85
Suivi des factures en cours de validation	88
Critères de sélection.....	89
Traitement.....	90
Utilitaire Workflow	92
Consultation des tiers	93

À propos de ce manuel

Ce document présente les fonctionnalités relatives à la gestion du “ **Workflow des BAP** ”.

Le workflow des BAP consiste à faire circuler des demandes de « Bon à payer » auprès d'un ou plusieurs approbateurs qui peuvent accepter ou refuser le paiement des factures, et si besoin renseigner, modifier ou valider les imputations analytiques dans le workflow des BAP.

La liste des approbateurs est définie dans le détail du cycle d'approbation selon un ordre précis de validation. Le détail du cycle de validation peut être modifié au cours de la saisie des écritures (si autorisé sur le guide de saisie). Cette modification consiste à ajouter, modifier ou supprimer des approbateurs sur le cycle de validation associé à la pièce comptable.

Si le workflow dynamique est activé sur la société, il consiste à faire varier le cycle de validation sur les écritures d'achats selon les règles d'alimentation définies sur la société.

Le circuit de validation des factures d'achat dans le workflow des BAP repose sur les principes suivants :

- Saisie comptable d'une facture d'achat (en saisie des écritures, ou saisie avec pioche) avec un cycle de validation composé d'un ou plusieurs approbateurs, avec modification possible des approbateurs sur le cycle de validation au cours de saisie.
- Envoi des factures dans le workflow des BAP 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 déclaré « Utilisateur intranet ».
- Le premier approbateur du cycle d'approbation reçoit un mail dans sa messagerie (mail expédié par le serveur pour le compte de l'émetteur).
- Il se connecte au workflow des BAP (intranet) pour donner son visa sur les factures d'achats (par acceptation ou refus de paiement), saisir des commentaires, et éventuellement modifier la date d'échéance, le moyen de paiement et le code événement (si autorisé), et enfin indiquer les imputations analytiques (sur un cycle analytique) en s'appuyant sur la visualisation de l'image de la facture (si utilisation d'une GEIDE ou d'une LAD).
- Si l'approbateur est autorisé à « modifier **tous** les approbateurs suivants » du cycle (Cf maintenance des approbateurs), alors il peut ajouter ou supprimer un approbateur sur le cycle de validation de la DA, dans le workflow des DA.

- Son accord entraîne la transmission de la facture à l'approbateur suivant qui reçoit un mail. Lorsque le dernier approbateur a validé la pièce comptable, un mail est adressé à l'émetteur (responsable du tiers).
- Son refus entraîne l'arrêt du cycle d'approbation 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.
- Un approbateur du cycle de validation peut désormais afficher simultanément :
 - o les demandes de BAP présentes dans le workflow, pour lesquelles l'approbateur connecté est défini dans le cycle de validation (quel que soit son niveau dans le cycle).
 - o Les demandes de BAP intégrées dans Anael FINANCE WS pour lesquelles l'approbateur connecté est défini dans le cycle de validation (quel que soit son niveau dans le cycle).
- L'intégration des BAP dans les historiques comptables est effectuée par un utilisateur d'Anael Finance (comptable). L'intégration des BAP peut être faite pour les :
 - BAP acceptés : cette opération est effectuée lorsque le dernier approbateur a donné son accord dans le workflow des BAP.
 - BAP refusés : cette opération est effectuée dès le refus de paiement de la pièce comptable par un des approbateurs du cycle de validation dans le workflow des BAP.

L'accord ou le refus donné par les approbateurs dans le Workflow est transcrit en comptabilité par la mise à jour de la zone "Top workflow" (par A pour Accord ou R pour refus).

L'intégration des BAP peut générer également des écritures de régularisation des centres analytiques et des quantités au niveau des lignes HT sur la pièce d'origine. Ces OD sont générées dans le brouillard uniquement si les centres analytiques ont été complétés (par remplacement des CI d'attente), ou modifiés dans le workflow des BAP.

Cette fonctionnalité est disponible dans Anael FINANCE WS V4R6.

Public concerné

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans la section relative à la documentation produit sur le portail Infor Support Portal, tel que décrit dans la section « Contacter Infor », page 10.

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

Version	Date	Auteur	Contenu
2.3	Déc 2014	Claudie ENEZ	V4R5 : affichage du libellé des centres analytiques, et MAJ Mail Workflow
2.4	Octobre 2018	Claudie ENEZ	V4R5 : gestion des mails par le serveur SMTP Office365
2.5	Janvier 2019	Claudie ENEZ	V4R6 : Gestion du workflow dynamique en saisie, et du workflow des BAP.
2.6	Avril 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : - BAP validés par un approbateur - Fichier Anael-Web-Soho.exe.config - Complément sur « Suivi des factures refusées, ou en cours de validation ». - Nouvelle Charte Graphique du Workflow
2.7	04 juillet 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : Bouton « Document joint » : Recherche du lien URL dans FMJORURL pour afficher le contenu du « fichier joint » associé à la pièce comptable

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 Généralités

Principe général

Le processus de Workflow de Visas des Factures Fournisseurs consiste à faire circuler une demande de « Bon à payer » auprès d'une liste d'approbateurs par l'intermédiaire d'un cycle d'approbation, à qui il est proposé d'accepter ou de refuser dans l'intranet le paiement des factures, et si besoin de modifier le moyen de paiement, l'échéance, le code événement, et d'indiquer les imputations analytiques.

L'ensemble du paramétrage du module s'effectue dans Anael Finance WS, ainsi que les transactions d'envoi des BAP dans le Workflow, et l'intégration dans Finance WS des BAP en provenance du workflow.

Seule la validation des BAP est réalisée par des approbateurs non comptables dans l'intranet. L'historique de la validation est tracé dans des tables du workflow des BAP (Approbateur, date et heure de validation, visa d'acceptation ou de refus).

Si la gestion d'une LAD ou d'une GEIDE est activée sur la société comptable, les approbateurs peuvent s'appuyer sur l'image de la facture d'achat dans l'intranet pour valider les données relatives à la facture.

Pour mener à bien la gestion du workflow des BAP, les utilisateurs susceptibles d'exploiter le workflow des BAP doivent être créés dans la table des utilisateurs avec la mention « Autorisation Intranet » cochée. Ces utilisateurs correspondent aux émetteurs (responsables des tiers), ainsi qu'aux approbateurs. Les approbateurs doivent être créés dans la table des approbateurs dans FINANCE WS, puis associés à un cycle d'approbation.

Dans le workflow des BAP, l'accès est possible pour les émetteurs qui suivent les demandes en cours, ainsi que pour les approbateurs qui valident les BAP via leur visa d'acceptation ou de refus de paiement des factures d'achats.

Saisie des écritures (ou saisie avec pioche)

Lors de la saisie de l'écriture d'achat (en saisie des écritures ou en saisie avec pioche), le cycle de validation peut être alimenté manuellement, ou automatiquement selon certaines règles d'alimentation.

Si le workflow dynamique est activé sur la société, il consiste à faire varier le cycle de validation sur les écritures d'achats en saisie des écritures (et saisie avec pioche) en fonction de la règle d'alimentation du cycle définie sur la société courante :

- En provenance de la fiche tiers, ou
- En fonction du type de cycle, de l'établissement (si géré), et du montant TTC de la pièce, ou
- En fonction du type de cycle, de la catégorie du tiers, de l'établissement (si géré), et du montant TTC de la pièce.

Le cycle d'approbation peut être déclaré avec analytique, ou sans analytique en fonction des besoins. Le cycle d'approbation est composé de un ou plusieurs approbateurs. La liste des approbateurs est définie dans le détail du cycle d'approbation selon un ordre précis de validation

Envoi des BAP dans le workflow :

Ce traitement consiste à envoyer les factures d'achats (affectées d'un cycle de validation) dans le circuit de validation du Workflow par l'émetteur qui agit pour le compte d'un ou plusieurs responsables des tiers fournisseurs. Pour accéder au suivi des BAP dans le workflow, l'émetteur de la demande de BAP doit être un utilisateur Intranet.

Rappelons que la saisie des écritures permet désormais de modifier les approbateurs sur un cycle de validation, sous certaines conditions. Dès que le cycle d'origine fait l'objet d'un ajout, de modification ou de suppression d'un ou plusieurs approbateurs, ces modifications sont mémorisées dans la table FMJORCYCL.

L'envoi des BAP dans le workflow prend en compte alors les enregistrements de la table FMJORCYCL afin d'alimenter les approbateurs et l'ordre chronologique de validation dans la table « détail du cycle » DETAIL-WFL dans le workflow des BAP.

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

Dans le workflow des BAP :

L'approbateur se connecte dans le workflow des BAP pour :

- Valider le BAP par son acceptation, ou refus de paiement.
- saisir ses commentaires (visa) sur la facture. En cas de refus, il doit être motivé par la saisie d'un commentaire dans le workflow des BAP.
- Modifier éventuellement la date d'échéance, le moyen de paiement, et le code événement (si autorisé sur le code responsable),
- Modifier les imputations analytiques si le cycle analytique le permet.

et ceci en affichant l'image de la facture (si utilisation d'une GEIDE ou LAD).

Son accord entraîne la transmission de la facture à l'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 de BAP qu'il a émises sur l'intranet et relancer les approbateurs qui bloquent le processus.

Intégration des BAP dans FINANCE WS :

L'intégration des BAP dans les historiques comptables est effectuée par un utilisateur d'Anael finance (comptable). L'accord ou le refus donné par les approbateurs dans le Workflow des BAP est transcrit en comptabilité par un code « Top workflow » dans les historiques comptables.

L'intégration des BAP concerne :

- Les BAP accordés : lorsque le dernier approbateur a donné son accord dans le workflow des BAP.
- Les BAP refusés : dès qu'un approbateur donne son refus pour le paiement de la facture, alors le cycle d'approbation s'arrête dans le workflow des BAP.

Le cas échéant, l'intégration des BAP entraîne également la mise à jour des imputations analytiques et des quantités au niveau des lignes HT, si elles ont été modifiées dans le workflow.

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

Ce traitement permet d'éditer, à partir de la comptabilité, la liste des factures refusées (Top Workflow = R dans les historiques comptables) avec le commentaire de l'approbateur qui les a refusées.

Suivi des factures en cours de validation

Cette édition permet d'éditer les factures qui sont en cours de validation dans le workflow des BAP, c'est-à-dire celles dont la zone TOP_ETAT est égale à « E » dans ENTETE_WFL du workflow des BAP.

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), le détail des approbateurs sur le cycle, le commentaire. Ce traitement permet également de supprimer des demandes de BAP dans les tables du Workflow des BAP, le cas échéant. Dès que les demandes de BAP sont intégrées dans Anael Finance, les enregistrements sont épurés.

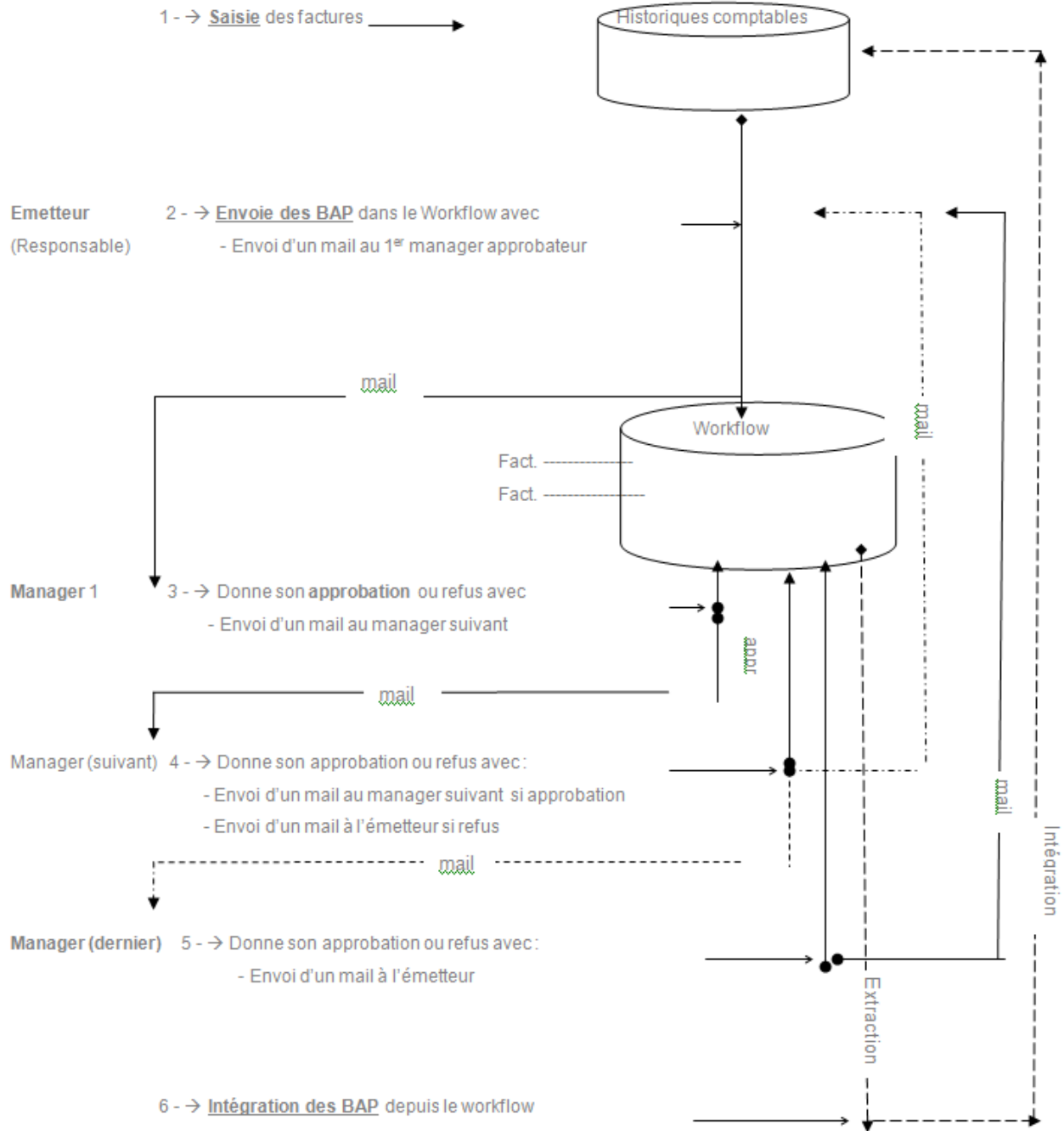
Consultation des tiers dans FINANCE WS :

La consultation des tiers permet d'afficher les pièces comptables qui sont retournées acceptées ou refusées en provenance du workflow des BAP.

- Les factures qui sont retournées « Acceptées » en provenance du Workflow des BAP sont mises à jour comme suit dans les historiques comptables dans Anael Finance WS :
 - o Top Workflow = A
 - o Top BAP = O
- Les factures qui sont retournées « Refusées » en provenance du Workflow des BAP sont mises à jour comme suit dans les historiques comptables dans Anael Finance WS :
 - o Top Workflow = R
 - o Top BAP = N

Pour chaque pièce comptable acceptée ou refusée, le VISAS de chaque approbateur du cycle peut être consulté. Le VISAS correspond à la date et heure de validation de la demande de BAP, ainsi que le commentaire saisi au moment de la validation.

Le schéma général se présente comme suit :



Chapitre 2 Paramétrages

Les responsables

Menu Paramétrer/ Références auxiliaires / Responsables

Le responsable d'un tiers correspond au gestionnaire d'un compte de tiers. Il correspond à l'émetteur d'une demande de paiement dans le workflow des BAP. Le responsable doit donc être paramétré sur tous les tiers (dans FPTIERS) dont il a la charge.

Le responsable doit être déclaré dans la table des « Utilisateurs » d'Anael Finance WS.

Pour chaque responsable, on définit :

- son code utilisateur dans Anael finance (qui permet de connaître son adresse email)
- les autorisations accordées pour modifier, dans le circuit d'approbation :
 - la date d'échéance,
 - le moyen de paiement des factures des tiers dont il est responsable,
 - le code événement

Le responsable étant considéré comme l'émetteur de la demande de paiement dans le workflow des BAP, 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 dans FINANCE WS, 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 ».

The screenshot displays the 'Responsables' configuration window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The window title is 'Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0' and the menu bar includes 'Paramétrer', 'Comptabiliser', 'Consulter', 'Editer', 'Régler', 'Gérer', 'Options', 'Workflow', and 'Fenêtre ?'. The main area is titled 'Responsables' and contains a table with the following columns: 'Société', 'Responsabl', 'Libellé long', and 'Libellé'. The table lists 11 entries, with the 8th entry (CEZ01, R01, ISABELLE VERMOZ, ISABELLE V) highlighted in yellow. To the right of the table is a configuration panel with tabs for 'Responsable' and 'Gestion'. The 'Responsable' tab is active, showing fields for 'Société' (CEZ01), 'Responsable' (R01), 'Libellé long' (ISABELLE VERMOZ), and 'Libellé court' (ISABELLE VERMOZ). Below these fields is the 'Utilisateur associé' field, which is set to 'CEZ' and 'CI. ENEZ admin'. At the bottom of the panel, there are four checked authorization options: 'Modification de la date d'échéance autorisée', 'Modification du moyen de paiement autorisée', 'Modification de l'événement autorisée', and 'Modification de l'événement autorisée'.

Société	Responsabl	Libellé long	Libellé	
1	CEZ01	ABD	ABDELHAK FARNOUNE	ABDELHAK F
2	CEZ01	AF	AFA X	AFA X
3	CEZ01	BER	BERNARDO	BERNARDO
4	CEZ01	PLA	PAUL LARSON	PAUL LARSON
5	CEZ01	PMA	PHILIPPE MARTINEZ	PHILIPPE MA
8	CEZ01	R01	ISABELLE VERMOZ	ISABELLE V
7	CEZ01	R02	GERARD CARLES	GERARD CAF
8	CEZ01	R03	DOMINIQUE AND CO	DOMINIQUE /
9	MOD1	Z01	ELODIE MARTINEZ	ELODIE MAR
10	MOD1	Z02	HUBERT DUMONT	HUBERT DUM
11	MOD1	Z03	ELOISE DUMEZ	ELOISE DUM

Les approbateurs

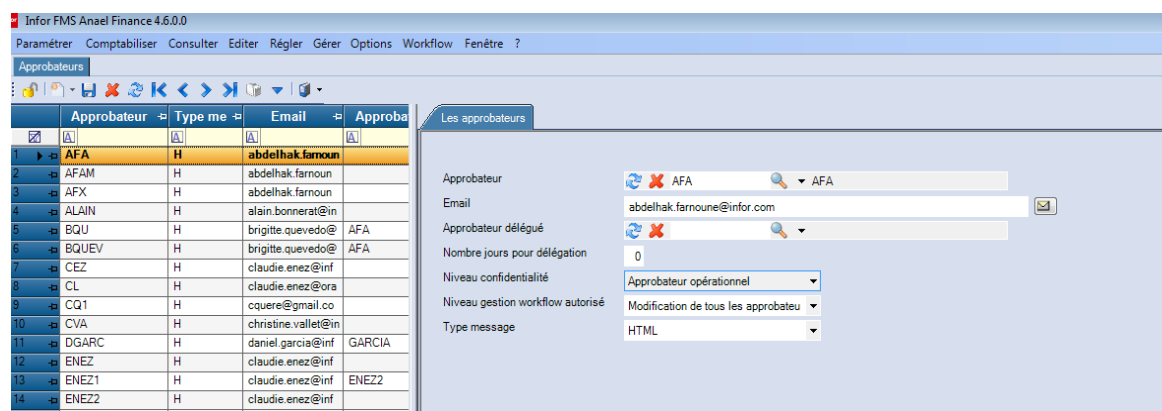
Menu Workflow / Paramètres / Approbateurs

L'approbateur est une personne de l'entreprise, d'un service auquel il est demandé de viser les factures Fournisseurs dans le workflow des BAP (Intranet).

Les codes approbateurs sont paramétrés dans le détail du cycle de validation c'est à dire du circuit de validation des factures dans le workflow des BAP. Il convient donc de créer les approbateurs dans l'environnement avant de paramétrer la définition des cycles de validation.

Un approbateur doit pouvoir se signer dans le workflow des BAP. Il doit donc être créé dans la table des utilisateurs d'Anael Finance avec la mention « Autorisé intranet » cochée. La gestion des droits permet de limiter l'accès de la compta à ces utilisateurs.

La maintenance des approbateurs se présente comme suit :



Approbateur : lui associer un profil qui existe dans la table des utilisateurs

Email : par défaut, c'est l'adresse de l'utilisateur mais elle est modifiable

Approbateur délégué : (zone non gérée en V4R1, mais exploitée dans les versions suivantes). Cette zone sert à déclarer l'approbateur délégué qui assurera la délégation de la validation des factures dans le workflow des BAP en cas d'absence de l'approbateur. Si cette zone est renseignée, alors le nombre de jours de délégation doit être renseigné. Cet approbateur délégué doit exister dans la table des approbateurs, et doit être créé dans la table des utilisateurs également.

Nombre de jours de délégation : (zone non gérée en V4R1, mais exploitée dans les versions suivantes). Zone obligatoire si l'approbateur délégué est renseigné. Ce nombre de jours de délégation sert à définir à partir de combien de jours sans action de l'approbateur initial prévu passe-t-on à l'approbateur délégué. Si l'approbateur délégué n'est pas renseigné, cette zone est à 0.

Niveau de confidentialité : Approbateur opérationnel (valeur unique gérée actuellement)

Niveau gestion Workflow autorisé :

- Aucune modification : aucune modification du cycle d'approbation n'est autorisé sur une demande d'achat dans le workflow des BAP.

- Modification de l'approbateur suivant : Dans ce cas cet approbateur est autorisé à modifier l'approbateur suivant sur le cycle d'approbation d'une demande de « Bon à payer » dans le workflow des BAP.
- Modification de tous les approbateurs suivants : Dans ce cas cet approbateur est autorisé à modifier tous les approbateurs du cycle d'approbation d'une demande de « Bon à payer » dans le workflow des BAP. Ce paramètre permet notamment d'ajouter de nouveaux approbateurs, ou de supprimer des approbateurs existants sur le cycle d'approbation d'une demande de « Bon à payer ». Le caractère « + » apparaît alors dans l'onglet « Approbation » du workflow des BAP.

Type de message :

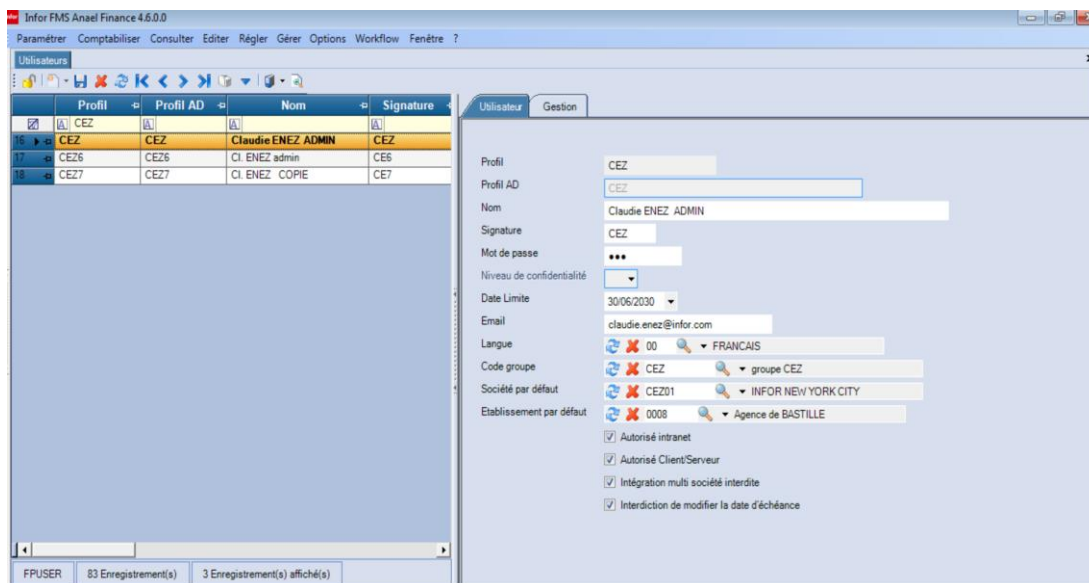
- 'HTML' (par défaut) ou
- 'Texte brut' ou
- Pas de message : Attention, lorsque ce paramètre est retenu, pas d'envoi de message (L'approbateur suivant ne sera pas prévenu par mail mais pourra valider les factures en se connectant sur l'intranet)

Les utilisateurs

Menu Paramétrer / Utilisateurs

Les utilisateurs susceptibles de se connecter sur le workflow des BAP doivent être déclarés dans la tables des utilisateurs. La zone « Autorisé Intranet » doit être cochée sur ces utilisateurs.

Sont concernés par ce paramétrage, les responsables de comptes fournisseurs, ainsi que tous les approbateurs qui donnent leur visa sur les factures dans le workflow des BAP.



Les cycles d'approbation

Menu Workflow / Paramètres / Cycles d'approbation

Un cycle d'approbation permet de définir un circuit de validation dans le workflow des BAP pour une facture donnée. Il indique quels sont les approbateurs qui doivent donner leur visa et dans quel ordre.

Exemple de validation d'une facture :

La facture FA001 est associée au cycle de validation ACH (Achats groupe) qui prévoit l'accord de deux approbateurs Mr DUMOND, et Mr WEILL pour autoriser le règlement effectif de la facture. Le responsable du tiers fournisseur (défini dans la fiche fournisseur) est Mme VARIN.

- Si DUMOND refuse le paiement de la facture dans le workflow des BAP, le cycle de validation est interrompu dans l'intranet et l'émetteur de la demande de visa (= Mme VARIN responsable du fournisseur) est informé par mail. La facture sera bloquée en comptabilité. Le top Workflow passera à "R" dans les historiques comptables de FINANCE WS lors de l'intégration des BAP dans la Finance.
- Si DUMOND donne son accord, la demande est transmise à WEILL qui est informé par mail que la facture FA001 doit être validée dans le workflow des BAP. WEILL peut accepter ou refuser le paiement de la facture.
- Si WEILL donne également son accord, la facture sera débloquée en comptabilité. Le top Workflow passera alors à "A" dans les historiques comptables de FINANCE WS lors de l'intégration des BAP dans la Finance.
- Si WEILL refuse le paiement, la facture sera bloquée en comptabilité. Le top Workflow passera alors à "R" dans les historiques comptables de FINANCE WS lors de l'intégration des BAP, 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 les imputations analytiques des différentes lignes de charges. Si les centres d'imputations analytiques correspondent à des centres analytiques d'attente, alors l'approbateur doit les renseigner car la mention « A saisir » est affichée à l'écran.

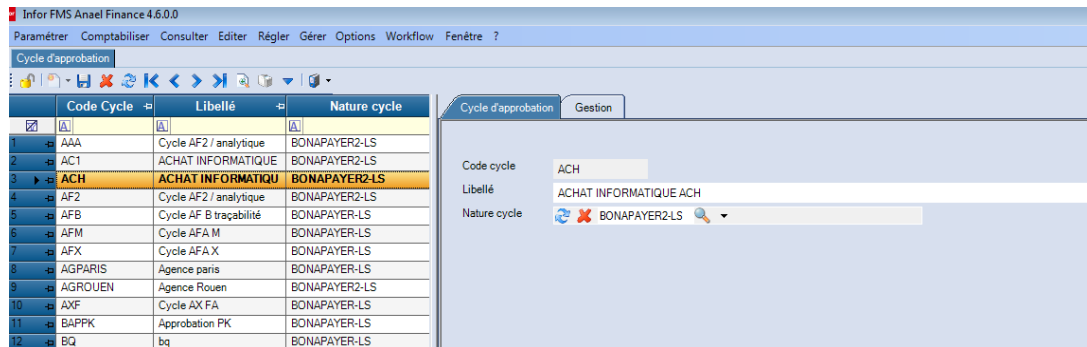
Rappelons que les centres analytiques d'attente sont définis dans les « paramètres du workflow analytique ». Ils correspondent à des centres provisoires sur la pièce comptable.

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

La maintenance des cycles d'approbation repose sur deux étapes :

- Définition de l'entête du cycle d'approbation
- Définition du détail du cycle d'approbation (Définition des approbateurs et leur ordre de validation)

L'entête du cycle d'approbation se présente comme suit :



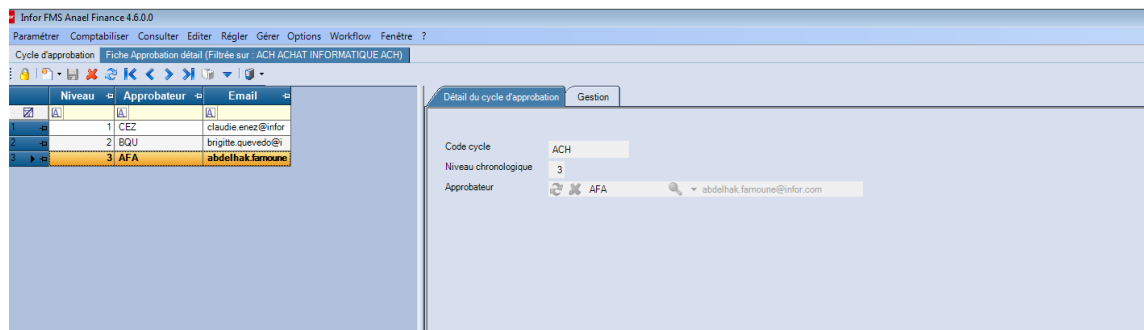
Code Cycle : 10 caractères alphanumériques.

Libellé : libellé du code cycle

Nature du cycle : Les deux types natures de cycle possibles sont les suivants :

- **BONAPAYER-LS** : cycle d'approbation de base **sans analytique**.
- **BONAPAYER2-LS** : cycle d'approbation **avec analytique**. Ce type de cycle d'approbation permet d'accéder aux imputations analytiques sur les factures dans le workflow des BAP afin de les renseigner (par remplacement des CI d'attente), de les modifier ou de les valider.

Le détail du cycle d'approbation est accessible par le bouton « Détail du cycle ». Il se présente comme suit :



Pour chaque cycle d'approbation, il faut définir les différents approbateurs et leur ordre chronologique de validation des factures dans le workflow des BAP. Le premier niveau de validation commence à 1.

Les cycles d'approbation sont mis à jour dans la table CYC_APPRO_ENT_ et CYC_APPRO_DET dans la base du workflow.

Paramètres WF analytiques

Menu Workflow / Paramètres / Paramètres WF analytiques

Pour tous les cycles d'approbation de type « **BONAPAYER2-LS** » (c'est dire les cycles analytiques), les paramètres analytiques du workflow sont obligatoires

Pour chacun des cycles analytiques, la table « Paramètres WF analytiques » permet de définir la présentation et les contrôles souhaités sur les centres d'imputations analytiques dans le workflow des BAP. Cette table permet de définir pour chaque axe analytique :

- Le numéro d'axe et son libellé
- S'il est modifiable ou non dans le workflow des BAP
- Le type de CI correspondant à l'axe
- Le centre d'imputation analytique d'attente. Ces centres devront être modifiés par l'approbateur lors de la validation des factures dans le workflow des BAP. Les centres analytiques d'attente sont des centres analytiques provisoires sur la pièce comptable.

Les centres d'attente peuvent être définis sur 4 axes analytiques au maximum dans les paramètres WF analytiques.

The screenshot shows the 'Workflow Analytique' configuration window. On the left is a table with the following columns: Code cycle, N° axe 1, Libellé axe 1, Modif axe 1, Type CI axe 1, and Centre d'attente axe 1. The table contains 13 rows of data for various cycles (AC1, ACH, AF2, AF3, AFM, CE88, CE22, CE23, CE24, CE25, CE26, CE27, CE29). The 'ACH' row is highlighted in yellow.

On the right, the configuration panel for the selected cycle 'ACH' is shown. It includes fields for:

- N° axe 1: 0
- Libellé axe 1: AXE PRODUITS
- Axe produit: (empty)
- Axe 1 modifiable:
- Type CI axe 1: A
- Centre d'attente axe 1: CIDA01
- N° axe 2: 1
- Libellé axe 2: AXE REGION
- Axe région: (empty)
- Axe 2 modifiable:
- Type CI axe 2: B
- Centre d'attente axe 2: BDSA01
- N° axe 3: 2
- Libellé axe 3: Axe 2
- Axe 2: (empty)
- Axe 3 modifiable:
- Type CI axe 3: C
- Centre d'attente axe 3: VDSA01
- N° axe 4: 3
- Libellé axe 4: Axe 3 / tiers
- Axe 3: (empty)
- Axe 4 modifiable:
- Type CI axe 4: D
- Centre d'attente axe 4: DDSA01
- Comptes suivis en analytique: 6
- Affichage quantité:
- Modification quantité:
- Reventilation analytique autorisée:

L'approbateur peut intervenir sur le centre d'imputation d'un ou de plusieurs axes (4 maximum). Le principe est le suivant :

- Les factures d'achat sont saisies en comptabilité sur des centres d'imputations analytiques (qui peuvent être des centres analytiques d'attente si besoin), avec une nature et chapitre (si géré) valides et transmises dans le Workflow des BAP.
- Lorsque les factures fournisseurs sont validées dans le workflow des BAP, sur les axes analytiques modifiables, les approbateurs :
 - doivent renseigner les centres d'imputations si les centres analytiques correspondent à des centres d'attente. La mention « A saisir » apparaît alors dans le centre d'imputation dans le workflow des BAP
 - peuvent modifier le centre analytique si ce n'est pas un centre d'attente.

Pour des raisons de lisibilité, le nombre d'axes affichable sur le workflow des BAP est limité à 4. Rappelons que le nombre d'axes analytiques exploités sur les comptes généraux n'est pas limité à 4 dans le PCG, mais que les données analytiques modifiables dans le workflow des BAP ne peuvent porter que sur 4 axes au maximum.

Pour chaque cycle analytique de nature « **BONAPAYER2-LS** », le paramétrage se présente comme suit :

- N° d'axe : indiquer le n° d'axe du premier centre à afficher dans le workflow. Pour le cycle d'approbation, seuls les centres des axes paramétrés dans le paramétrage WF analytique seront affichés dans le workflow des BAP, qu'ils soient ou non modifiables
- Modifiable : oui ou non.
 - Si oui, le centre d'imputation est modifiable par l'approbateur dans le workflow des BAP. Dans ce cas, le centre d'attente devient obligatoire dans le paramétrage WF analytique.
 - Si non, le centre d'imputation est affiché seulement pour information, mais n'est pas accessible en modification dans le workflow des BAP.
- Type de centre : pour information, alimenté en fonction du n° d'axe
- Centre d'attente : à renseigner obligatoirement si l'axe est modifiable. Ce centre doit exister dans la table des centres d'imputations analytiques.
 - Si ce centre d'attente est saisi sur la facture d'achat, la mention « A saisir » sera affichée dans le workflow des BAP à la place du centre et l'approbateur devra renseigner l'imputation analytique. Il est impossible de valider un BAP si le centre d'attente n'a pas été remplacé.
 - Si ce centre d'attente n'est pas saisi sur la facture d'achat, le centre saisi figurera dans le workflow des BAP et l'approbateur 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 racines de comptes généraux (Ex : 60****)
- Affichage des quantités : non géré actuellement

- Modification des quantités : non géré actuellement
- Reventilation analytique autorisée : case à cocher.
 - Si cette zone est cochée, alors des reventilations analytiques sont possibles sur ce cycle de validation dans le workflow des BAP. Le bouton « + » permet ainsi d'ajouter de nouvelles imputations analytiques sur le mouvement de comptabilité générale inducteur dans le workflow des BAP.
 - Si cette zone n'est pas cochée, aucune reventilation analytique n'est possible sur ce cycle de validation dans le workflow des BAP. Le bouton « + » n'est pas affiché dans le workflow des BAP. Seules les imputations analytiques initiales peuvent être complétée (si CI d'attente), modifiées si autorisé sur l'axe, puis validées.

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

Règles d'alimentation du cycle BAP

Menu Workflow / Règles d'alimentation du cycle de BAP

La règle d'alimentation du cycle BAP permet d'activer le workflow dynamique en saisie des écritures (et en saisie pioche). Ce paramétrage permet de définir la méthodologie d'alimentation du cycle BAP sur les factures d'achat en saisie des écritures et en saisie avec pioche. Cette table est gérée par société. Les trois règles d'alimentation du cycle de validation possibles sont les suivantes :

- En provenance de la fiche tiers
- En fonction du type de cycle
- En fonction du type de cycle, de la catégorie de tiers

Société : Pré-chargée par la société courante. Zone non modifiable

Alimentation du cycle en fonction de : Zone obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes

- **En fonction de la fiche tiers** : Ce principe est déjà appliqué en saisie des écritures (et en saisie pioche). Le cycle de validation est alimenté sur la pièce comptable :
 - à partir de la fiche tiers (FPTIERS) dès la validation de la première ligne qui comporte un tiers.
 - Ou saisi manuellement dans l'entête de la facture.

Dans ce cas, le cycle de validation est totalement indépendant du montant TTC de la facture (et de son établissement si géré).

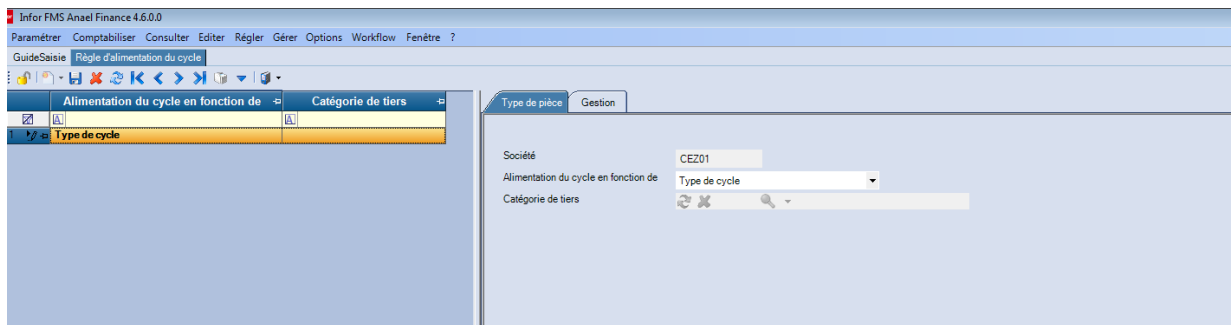
- **En fonction du type de cycle** : Le cycle de validation des BAP varie sur les factures d'achat en fonction du type de cycle (qui peut correspondre à un service, une agence, un lieu géographique etc.), de l'établissement, et du montant TTC de la facture dès que la première ligne de tiers est validée.

- **En fonction du type de cycle et de la catégorie du tiers** : Le cycle de validation des BAP varie sur les factures d'achat en fonction du type de cycle (qui peut correspondre à un service, une agence, un lieu géographique etc..), de l'établissement, de la catégorie du tiers et du montant TTC de la facture dès que la première ligne de tiers est validée.

Catégorie de tiers : L'affichage de cette zone est conditionné. Cette zone est accessible uniquement si l'alimentation du cycle est en fonction du « Type de cycle et de la catégorie du tiers ». Cette zone propose la liste des types de catégories de tiers. La zone est obligatoire. Le libellé de chaque type de catégorie est affiché dans la liste.

- 1 (et son libellé)
- 2 (et son libellé)
- 3 (et son libellé)
- 4 (et son libellé)
- 5 (et son libellé)

Si cette zone est accessible, un de ces critères doit être sélectionné.



Types de cycle BAP

Menu Workflow / Types de cycle de BAP

Les types de cycles de BAP sont déclarés sur 10 caractères alphanumériques, et sont créés par société. Les types de cycles servent à définir les cycles de validation en fonction du code établissement (si géré), de la catégorie de tiers (si demandé), et du montant TTC de la facture.

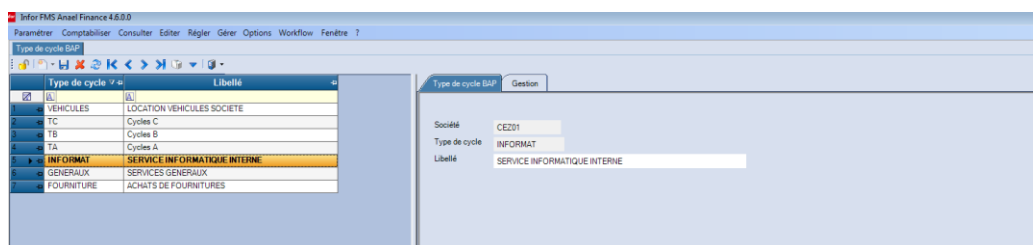
Le type de cycle est saisi dans l'entête de l'écriture d'achat, et peut correspondre à un service, une agence, un lieu géographique, un type de matériel etc...en fonction de l'organisation de l'entreprise. (Exemples : Service informatique, services généraux, agence Siège, véhicules sociétés, etc..).

Exemple INFORMAT : service informatique

GENERAUX :services généraux

VEHICULES : véhicules société

Les types de cycles doivent être créés avant de mettre à jour les cycles par types de cycle.



Cycle par type de cycle

Menu Workflow / Cycle par type de cycle

La mise à jour de cette table dépend du paramétrage défini dans la règle d'alimentation du cycle BAP. Cette table est gérée par société. Cette table permet d'associer un cycle de validation à :

- Un type de cycle, un établissement (si géré), et un montant TTC plancher si la règle d'alimentation du cycle est définie par « Type de cycle »
- Un type de cycle, un établissement (si géré), une catégorie de tiers, et un montant TTC plancher si la règle d'alimentation du cycle est définie par « Type de cycle et catégorie de tiers »

Dans ces deux cas de figure, le montant TTC plancher est facultatif. Au niveau du code établissement, saisir **** pour tous les établissements, ou renseigner le code établissement pour les dérogations.

Si la règle d'alimentation est en fonction de la « fiche tiers », le cycle de validation provient du tiers quel que soit le code établissement, et le montant TTC de la facture. La table « Cycle par type de cycle » ne doit pas être renseignée dans ce cas.

Paramétrage d'un cycle en fonction du type du cycle

The screenshot shows the 'Cycles par types de cycles' window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The main table lists various cycle configurations. The configuration for 'FOURNITURE' is highlighted in yellow.

Type de cycle	Catégorie de tiers	Etablissement	A partir de ce montant	Code cycle
FOURNITURE	0008	0008	150.000	CEZ2
		0008	2000.000	CEZ3
		0004	160.000	CEZ2
		0004	3000.000	CEZ6
		0008	0.000	CE88
		0008	120.000	CEZ
		0008	1000.000	CEZ2
		0008	3500.000	CEZ3
		0008	4200.000	CEZ4
		0008	5000.000	CEZ5
		0008	6000.000	CEZ6
TA	----	----	0.000	AF2
			137.000	AF2
			375.000	AFB
		0001	1755.000	AFM
		0001	25000.000	AFX
TB		0001	115.000	AFB
TC		0003	0.000	AFM

The right-hand pane shows the configuration for the selected 'FOURNITURE' cycle:

- Société: CEZ01
- Type de cycle: FOURNITURE (ACHATS DE FOURNITURES)
- Catégorie de tiers: 0008 (Agence de BASTILLE)
- Etablissement: 0008 (Agence de BASTILLE)
- A partir de ce montant: 150.000
- Code cycle: CEZ2 (Cycle CEZ2 / analytique 2016)

Paramétrage du cycle en fonction du type du cycle, et de la catégorie du tiers

The screenshot shows the 'Cycles par types de cycles' window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The main table lists various cycle configurations. The configuration for 'GENERAUX' with 'CLINIQUE' category is highlighted in yellow.

Type de cycle	Catégorie de tiers	Etablissement	A partir de ce montant	Code cycle
GENERAUX	CLINIQUE	----	0.000	CEZ3
			1000.000	AFM
			7000.000	AF2
			15000.000	CEZ3
	GD	----	0.000	CEZ4
			1000.000	CEZ5
	PRIVE	----	0.000	AC1
			1.000	AC1
			200.000	ACH
			5000.000	CEZ5

The right-hand pane shows the configuration for the selected 'GENERAUX' cycle:

- Société: CEZ03
- Type de cycle: GENERAUX (SERVICES GENERAUX)
- Catégorie de tiers: CLINIQUE
- Etablissement: ----
- A partir de ce montant: 0.000
- Code cycle: CEZ3 (Cycle CEZ3 / analytique 2016)

Guide de saisie Entête

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. Dans le cadre du workflow dynamique, le contrôle des zones suivantes repose sur les principes suivants :

Saisie du code cycle :

Cette zone est accessible uniquement sur les journaux d'achat. Si cette zone est cochée, la zone "code cycle obligatoire" devient accessible.

Code cycle obligatoire :

Cette zone est accessible uniquement si la zone « Saisie du code cycle » est cochée dans le guide Entête. Sinon, cette zone est grisée et non renseignée.

Si la règle d'alimentation du cycle est « en fonction de la fiche tiers », alors le cycle de validation est contrôlé comme suit :

- Si le « code cycle obligatoire » n'est pas coché sur le guide de saisie Entête, alors il peut être validé à blanc dans l'entête de la pièce, et lors de la validation de l'écriture d'achat.
- Si le « code cycle obligatoire » est coché sur le guide de saisie entête :
 - o Il peut être renseigné dans l'entête de la pièce, et reconduit sur les lignes de l'écriture d'achat.
 - o Il peut être validé à blanc dans l'entête de pièce, mais devient obligatoire lors de la validation de la ligne de tiers sur l'écriture d'achat. Le cycle de validation est alimenté automatiquement à partir de la table des tiers (si renseigné). Sinon, un message bloquant s'affiche « Zone cycle obligatoire ».

Si la règle d'alimentation du cycle est « par type de cycle, ou type de cycle/catégorie de tiers », et si :

- Le « code cycle obligatoire » n'est pas coché sur le guide de saisie entête, le type de cycle peut être validé à blanc dans l'entête de la pièce, et le cycle de validation peut être validé à blanc également lors de l'enregistrement de la pièce comptable.
- Le « code cycle obligatoire » est coché sur le guide de saisie entête, le « type de cycle » devient obligatoire dans l'entête de la saisie d'écriture d'achat. Alors le cycle de validation est contrôlé comme suit :
 - o Si le cycle de validation est saisi dans l'entête de la pièce, il devient prioritaire. Il est alors reconduit sur les lignes détail de la pièce. L'alimentation automatique du cycle de validation en fonction du type de cycle, de l'établissement et du montant TTC est alors désactivée.
 - o Si le cycle de validation n'est pas renseigné dans l'entête de la pièce, il est alimenté automatiquement lors de la validation de la ligne de tiers, en fonction de l'établissement (si géré), du type de cycle, de la catégorie de tiers (si demandé dans la règle d'alimentation du cycle), et du montant TTC de la ligne de tiers

Zone « Détail du cycle modifiable » :

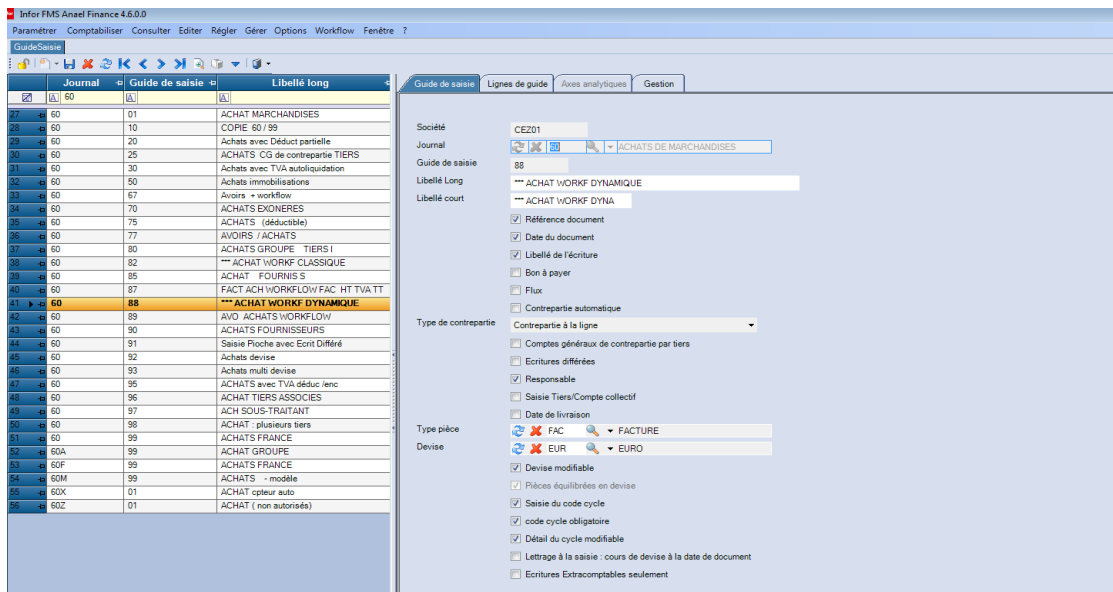
Le guide de saisie entête autorise désormais la modification du « détail du cycle de validation » en saisie des écritures et en saisie avec pioche. Cette zone est accessible uniquement si la zone « Saisie du code cycle » est cochée dans le guide Entête. Sinon, cette zone est grisée et non renseignée. Deux cas de figure se présentent :

- Si cette zone « Détail du cycle modifiable » est cochée sur le guide de saisie entête, alors le bouton « Détail cycle » devient accessible en saisie des écritures et en saisie avec pioche (sur entête et détail). Ce bouton permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer un approbateur dans le cycle de validation associé à la pièce comptable. Ces modifications sont alors mémorisées dans la table FMRESCYCL, puis alimentées dans FMJORCYCL lors de l'enregistrement de la pièce comptable dans le brouillard.

Les modifications de cycle effectuées au cours de la saisie n'impactent jamais le paramétrage d'origine du cycle de validation dans la table CYC_APPRO_DET.

- Si cette zone « Détail du cycle modifiable » n'est pas cochée dans le guide de saisie entête, alors le bouton « Détail cycle » n'est pas accessible en saisie des écritures et en saisie avec pioche (Entête et détail). Aucune modification du détail du cycle d'approbation n'est autorisée en saisie.

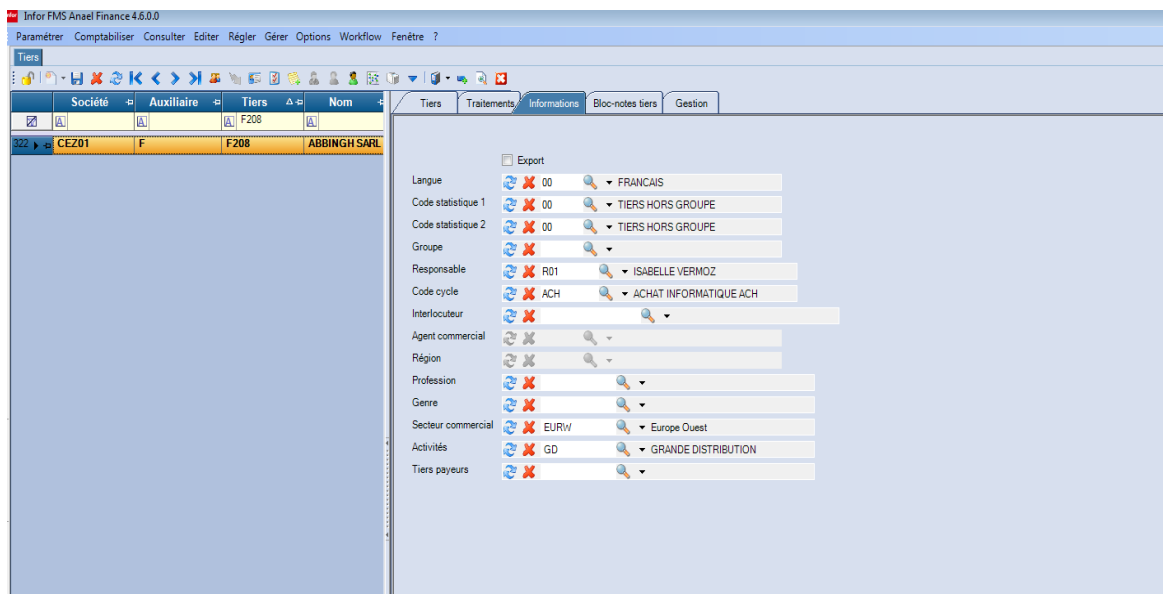
Le guide de saisie Entête se présente comme suit :



Les tiers

Menu Paramétrer / Références auxiliaires / Tiers

Les tiers dont les factures doivent être validées par un ou plusieurs approbateurs dans le workflow des BAP, doivent être associés à un code cycle d'approbation, et à un responsable dans la fiche tiers. Rappelons que le responsable est le gestionnaire du compte dans le workflow des BAP.



Paramétrage du serveur SMTP

Principe

Ces paramètres SMTP concernent la gestion des mails dans le processus du workflow des BAP et du workflow des demandes d'achats, en plus des traitements inhérents à Anael Finance 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)

Cf Documentation Utilisateurs « Envoi par mail_V4R6_2.5 »

Ce document aborde les différents cas de paramétrage du serveur SMTP.

Fichier Config du workflow des BAP et des DA

Ces deux balises sont livrées en standard dans le fichier **Anael-Web-Soho.exe.config** de la base du workflow des BAP ou des DA. Elles sont exploitées par le 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 avec le workflow, ces deux balises doivent être paramétrées comme suit dans le fichier **Anael-Web-Soho.exe.config** (de la base du workflow) :

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

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

D'autre part, dans le **cadre d'un serveur SMTP Office365 ou serveur externe**, l'utilisateur peut paramétrer si une **copie du mail** doit être envoyée à l'approbateur qui a validé (accepté ou refusé) le BAP (quel que soit son niveau dans le cycle).

La balise `SMTPFromInCc` présente dans le fichier **Anael-Web-Soho.exe.config** (dans le répertoire **C:\inetpub\wwwroot\Anael.Workflow.4.6** sur le serveur d'Application) permet d'activer ou pas la copie « du mail envoyé à l'approbateur qui a validé la demande de BAP » dans le workflow des BAP.

- Si la balise `SMTPFromInCc` est "false" : aucune copie « du mail envoyé à l'approbateur qui a validé la demande de BAP » n'est générée au moment de la validation du BAP dans le workflow des BAP.
- Si la balise `SMTPFromInCc` est "true" : une copie du « mail envoyé à l'approbateur qui a validé la demande de BAP » est générée au moment de la validation du BAP dans le workflow des BAP (principe standard en V4R6).

La balise se présente comme suit dans le fichier **Anael-Web-Soho.exe.config** :

```
<add key="SMTPFromInCc" value="True"/>
```

Elle se présente comme suit :

```

[AnaelWebScho.exe.config (2)]
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <configuration>
3  <configSections>
11 </configSections>
12 </configuration>
13 </configuration>
14 </configuration>
15 </configuration>
16 </configuration>
17 </configuration>
18 </configuration>
19 </configuration>
20 <BDDSettings>
21 <!-- si on exécute ou pas les requêtes SELECT avec WITH NOLOCK-->
22 <add key="SelectWithNoLock" value="true" />
23 <!-- Timeout pour exécuter les requêtes SQL-->
24 <add key="SqlTimeout" value="600" />
25 </BDDSettings>
26 <CryptageSettings>
27 </CryptageSettings>
28 </CryptageSettings>
29 </CryptageSettings>
30 </CryptageSettings>
31 </CryptageSettings>
32 </CryptageSettings>
33 </CryptageSettings>
34 <AppSettings>
35 <!-- Indique si la base de registre est stockée sur le serveur et accessible via le Webservice -->
36 <add key="RegisterKey" value="WS-VARMS" />
37 <add key="UseWebServices" value="false" />
38 <!-- Adresse du Webservice -->
39 <add key="Anael.Webservices" value="http://[SERVER_NAME]/Anael.Webservice.VARMS/Connexion.aspx" />
40 <!-- Utilisateur autorisé à utiliser le Webservice -->
41 <add key="UserWebServices" value="[USER_WEB_SERVICE]" />
42 <!-- Serveur -->
43 <add key="DomaineUserWebServices" value="\\[SERVER_NAME]" />
44 <!-- Mot de passe de l'utilisateur -->
45 <add key="UserWebServices" value="[PASS_USER_WEB_SERVICE]" />
46 <add key="ProtectedKey" value="true"/>
47 <!-- Platform application : WinForm ou Web -->
48 <add key="PlatformApplication" value="WinForm" />
49 <add key="RegTypeSODB" value="[TYPE_SODB]" />
50 <!-- Récupération automatique de CCID dans le cas de DB2 -->
51 <add key="ProcTranslate" value="true" />
52 <!-- SMTP timeout pour l'envoi par mail -->
53 <add key="SMTPTimeout" value="150000"/>
54 <!-- SMTP port dans le cas de SSL, on mis 587 -->
55 <add key="SMTPPort" value="25" />
56 <!-- SMTP avec authentification -->
57 <add key="SMTPEnablessl" value="false" />
58 <!-- Permet de tracer les requêtes SQL, valeurs possible (NoTrace, Delete, Insert, Update, Select, Count, RunQuery, FullTrace) -->
59 <!-- Possibilité de mettre plusieurs en les séparants par '|' Exemple : Delete|insert|update-->
60 <add key="SQLTrace" value="NoTrace" />
61 <!-- <add key="SMTPTimeout" value="150000"/> -->
62
63 <!-- copie du mail envoyé à l'approbateur qui a validé (accepté ou refusé) -->
64 <add key="SMTPFromInCo" value="true"/>
65
66 </AppSettings>
67 </connectionStrings>
68 <add name="ConnectionStringConfigDB" connectionString="" />
69 </connectionStrings>
70 </runtime>

```

Chapitre 3 Saisie des écritures

Saisie des écritures et Saisie avec pioche

Si le guide de saisie sur un journal d'achat a les zones « Saisie du code cycle » et « Code cycle obligatoire » cochées, alors un cycle de validation de BAP devient obligatoire sur les écritures d'achat. Ce principe est exploité en saisie des écritures, et en saisie avec pioche. Le cycle d'approbation est unique par pièce comptable.

Si le workflow dynamique est activé dans les « règles d'alimentation du cycle », alors il consiste à faire varier le cycle de validation sur les écritures d'achat en fonction du type de cycle, ou type de cycle/catégorie de tiers, de l'établissement (si géré), et du montant TTC de la facture.

Le type de cycle renseigné dans l'entête de l'écriture peut correspondre à un service, une agence, un lieu géographique etc...en fonction de l'organisation de l'entreprise. (Exemple : Service informatique, services généraux, agence Siège, véhicules sociétés, etc..).

Entête de la saisie

Responsable

Cette zone est accessible en saisie des écritures (et en saisie pioche) si la zone « Responsable » est cochée sur le guide de saisie entête. Le code responsable devient alors obligatoire sur la pièce d'achat.

- Si le responsable est renseigné manuellement dans l'entête de la pièce, il est reconduit sur toutes les lignes détail de la pièce comptable.
- Si le responsable n'est pas renseigné dans l'entête de la pièce, il est alimenté et contrôlé lors de la validation de la ligne de tiers sur la pièce d'achat. Il est préchargé en provenance de la fiche tiers. Si le responsable n'est pas renseigné dans le tiers, l'utilisateur doit se repositionner dans l'onglet « Entête » pour le saisir.

Type de cycle

Si la règle d'alimentation du cycle est définie « En provenance de la fiche tiers », alors le type de cycle est protégé et non renseigné en saisie des écritures.

Si la règle d'alimentation du cycle est « par type de cycle, ou type de cycle/catégorie de tiers », alors le type de cycle est déprotégé en saisie des écritures. La zone « Type de cycle de validation » est alors contrôlée comme suit :

- Si le cycle de validation est obligatoire dans le guide de saisie, alors le type de cycle devient obligatoire dans l'entête de l'écriture d'achat. Il doit être valide, et exister dans la table des types de cycles. Le type de cycle sert à rechercher le cycle de validation en fonction de l'établissement, de la catégorie de tiers (si paramétré), et du montant TTC de la facture.
- Si le cycle de validation est facultatif dans le guide de saisie, alors le type de cycle peut être validé à blanc dans l'entête de l'écriture d'achat.

Cycle de validation

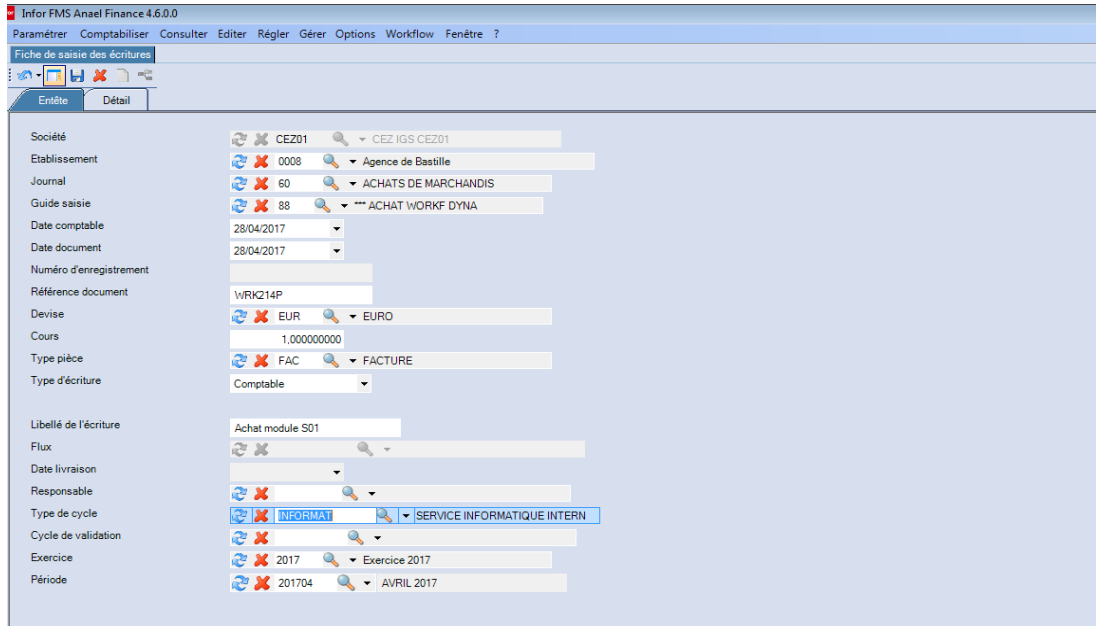
Si la règle d'alimentation du cycle est « en fonction de la fiche tiers », alors le cycle de validation peut être saisi dans l'entête de la pièce, puis reconduit sur toutes les lignes à la validation de la pièce. Si le cycle de validation n'est pas renseigné dans l'entête de la pièce, il est alimenté automatiquement à partir de la table des tiers (FPTIERS) dès la validation de la ligne de tiers dans la pièce. Si le cycle

Si la règle d'alimentation du cycle est « par type de cycle, ou type de cycle/catégorie de tiers », et si

- Le « code cycle obligatoire » n'est pas coché sur le guide entête, le type de cycle et le cycle de validation peuvent être validés à blanc dans l'entête de l'écriture d'achat. Le cycle de validation est donc facultatif lors de l'enregistrement de la pièce comptable.
- Le « code cycle obligatoire » est coché sur le guide entête, le « type de cycle » devient obligatoire dans l'entête de la saisie. Il sert à rechercher le cycle de validation en fonction des critères suivants :
 - o Si pour le type de cycle, le montant plancher est à 0 dans la table des « cycles par types » (FPWFTYPDET), alors le cycle de validation est alimenté dans l'entête et sur les lignes détail de l'écriture d'achat quel que soit le montant TTC de la facture. Dans ce cas, le cycle de validation est toujours identique sur toutes les factures comptabilisées sur ce type de cycle, sauf dérogation éventuelle par établissement.
 - o Si pour le type de cycle, le montant plancher est renseigné dans la table des cycles par type, alors le cycle de validation est alimenté uniquement à la validation de la première ligne de tiers. En effet, le cycle de validation varie en fonction du code établissement (si géré), du type de cycle, de la catégorie du tiers (si paramétré), et du montant TTC de la pièce.
 - o Si le cycle de validation est renseigné dans l'entête, il devient prioritaire, et ne peut pas être modifié dès que la première ligne de tiers est validée. L'alimentation automatique du cycle en fonction du montant TTC de la facture est donc désactivée. Le code cycle entête est reconduit sur toutes les lignes de l'écriture d'achat

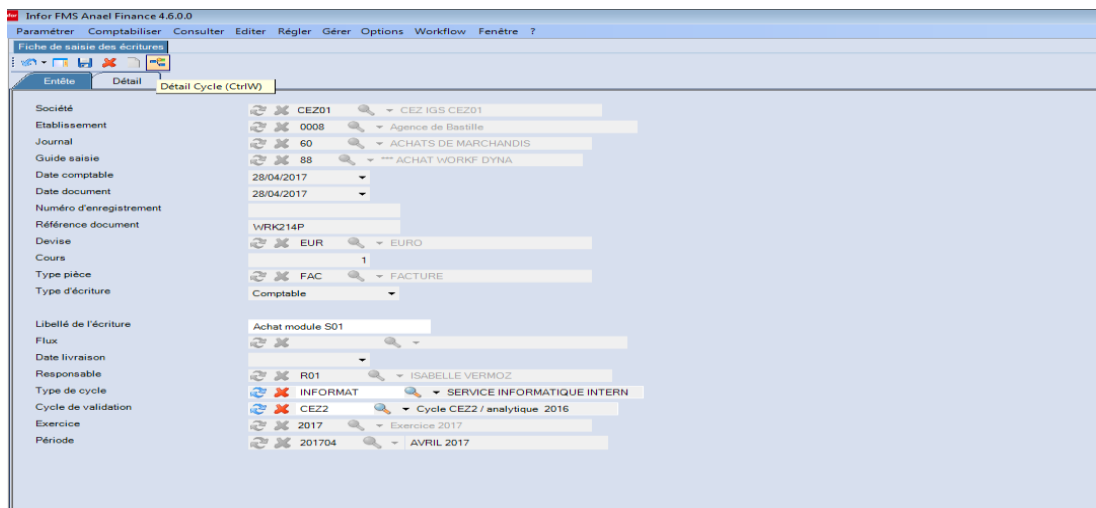
Si le cycle est obligatoire, et le type de cycle validé à blanc dans l'entête de la saisie, un message bloquant s'affiche « Type de cycle obligatoire ».

Dès que le type de cycle est renseigné dans l'entête, l'onglet « Détail » est accessible :



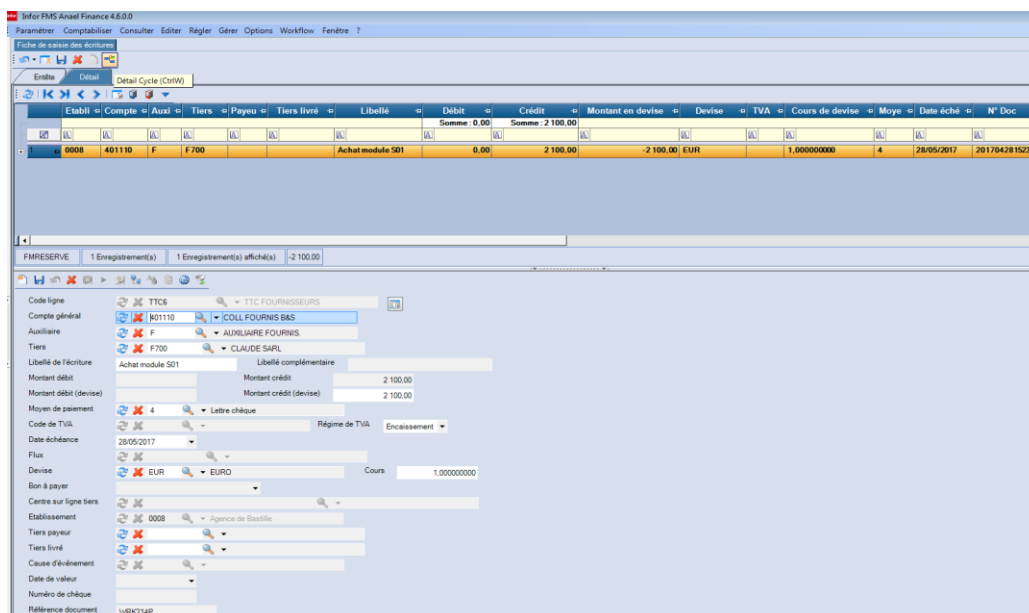
Le bouton « Détail cycle » est accessible dans l'entête de la saisie des écritures si la zone « Détail du cycle modifiable » est cochée sur le guide de saisie entête, Ce bouton permet ainsi d'ajouter, de modifier ou de supprimer des approbateurs sur le cycle de validation associé à l'écriture d'achat.

En aucun cas, les modifications effectuées en saisie des écritures sur le détail du cycle n'impactent le paramétrage d'origine des cycles d'approbation dans la table CYC_APPRO_DET.



Détail de la saisie

Après avoir validé la première ligne de tiers sur l'écriture d'achat, le cycle de validation est pré-chargé sur l'écriture en fonction de la règle d'alimentation du cycle définie pour la société.



Si la règle d'alimentation du cycle est « En provenance de la fiche tiers », alors le cycle de validation est alimenté sur la ligne détail soit à partir de l'entête de la pièce (si déjà renseigné), soit à partir de la table des tiers dès la validation de la ligne de tiers sur l'écriture d'achat. Dans ce cas précis, le cycle de validation est totalement indépendant du code établissement et du montant TTC de la pièce.

Si la règle d'alimentation du cycle est « Par type de cycle », ou « Par type de cycle et catégorie de tiers », alors la méthodologie d'alimentation du cycle de validation repose sur les principes suivants :

- Si le cycle de validation n'est pas renseigné dans l'entête de la pièce, dès la validation de la première ligne de tiers, le cycle de validation :
 - o est recherché dans la table des cycles par type.
 - o varie en fonction :
 - du type de cycle renseigné dans l'entête.
 - du code établissement de la pièce (si géré). Le traitement recherche dans la table « des cycles par type » l'enregistrement correspondant au code établissement de la pièce, ou à défaut l'établissement ****.
 - de la catégorie du tiers (si paramétré dans la règle d'alimentation du cycle),
 - et du montant TTC de la pièce. Pour le type de cycle, le traitement recherche les montants TTC plancher dans la table des cycles par type

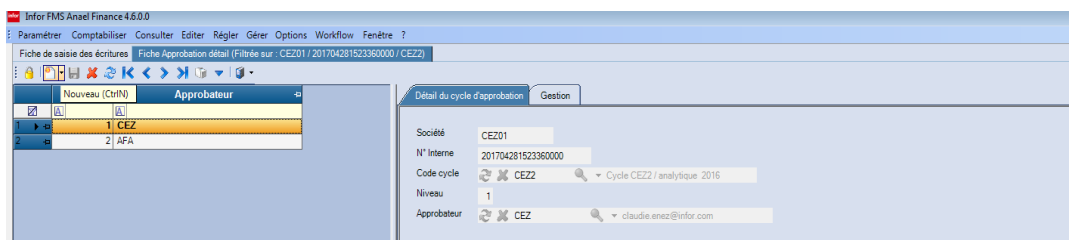
pour extraire le cycle de validation correspondant. Le contrôle est effectué sur le montant en devise (si géré).

Si pour le type de cycle, l'unique montant plancher est à 0 dans la table des cycles par type, alors le cycle de validation est toujours identique sur toutes les pièces comptables comptabilisées sur ce type de cycle (sauf dérogation par établissement) quel que soit le montant TTC de la facture.

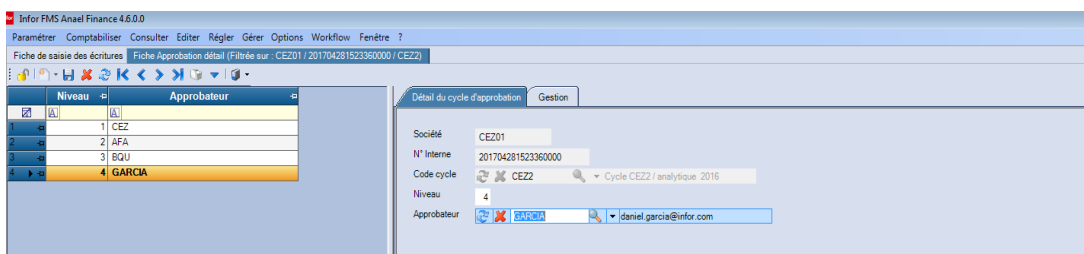
Si un de ces critères fait défaut, un message bloquant empêche la validation de la ligne détail. L'utilisateur doit renseigner les données dans l'entête de la pièce dans ce cas.

- Si le cycle de validation est déjà renseigné dans l'entête de la pièce, il devient prioritaire, puis est reconduit sur toutes les lignes détail. L'alimentation automatique en fonction du code établissement, de la catégorie du tiers (si paramétré) et du montant en devise TTC est désactivée dans ce cas.

Le bouton « Détail cycle » est accessible si la zone « Détail du cycle modifiable » est cochée dans le guide de saisie entête. Sinon, ce bouton est grisé et non accessible en saisie des écritures (et en saisie avec pioche). Si le détail du cycle est modifiable, l'utilisateur peut ajouter, modifier, ou supprimer des approbateurs.



Lors de l'ajout d'un approbateur sur le détail du cycle de validation, incrémenter le niveau d'approbation.



Les modifications du cycle sont mémorisées dans la table FMRESCYCL. Si aucune modification n'est effectuée sur le détail du cycle, alors la table FMRESCYCL n'est pas mise à jour.

Validation d'une écriture d'achat dans le brouillard

Lors de la validation effective de l'écriture d'achat dans le brouillard, si le détail du cycle de validation a été modifié en saisie des écritures (ou en saisie avec pioche), alors les modifications du cycle d'approbation mémorisées dans la table FMRESCYCL sont reconduites dans la table FMJORCYCL (Détail du cycle modifié).

L'envoi des BAP dans le workflow des BAP prend en compte les enregistrements de FMJORCYCL (Société/TNUMINT/Cycle/Niveau/Approbateur) pour alimenter la table « des cycles détail » DETAIL_WFL dans le workflow des BAP.

Chapitre 4 Workflow des Bons à Payer

Principe général

Le circuit de validation des factures dans le workflow des BAP repose sur les étapes suivantes :

Envoi des BAP dans le Workflow :

Ce traitement consiste à envoyer dans le Workflow des BAP l'ensemble des nouvelles demandes de Bon à payer. Si le cycle d'approbation a été modifié au cours de la saisie comptable par l'ajout, la modification ou la suppression des approbateurs sur le cycle de la facture, alors la table FMJORCYCL est automatiquement mise à jour. Pour chaque facture (TNUMINT), l'envoi des BAP dans le workflow recherche s'il existe des enregistrements dans cette table : si oui, ils sont pris en compte pour alimenter la table DETAIL_WFL sur la facture dans le workflow des BAP, si non le détail du cycle demeure inchangé et provient de la table CYC_APPRO_DET.

Dans le workflow des BAP (Intranet) :

- La validation des BAP par les approbateurs repose sur le principe suivant :
 - Affichage de toutes les factures à valider par l'approbateur.
 - Saisie du visa d'acceptation ou de refus de paiement sur la facture,
 - Validation des imputations analytiques sur les lignes HT (sur cycle d'approbation analytique) : si des centres analytiques d'attente sont comptabilisés sur la facture d'achat, ils sont identifiés par la mention « A saisir » dans le workflow des BAP. Les centres analytiques doivent alors être complétés par l'approbateur. Les imputations analytiques sont accessibles sur les axes modifiables.
 - Modification possible de la date d'échéance, du moyen de paiement et du code événement sur la facture. Ce principe est valable uniquement si le responsable y est autorisé (Cf paramétrage du responsable dans Finance WS).
 - Saisie des commentaires sur la ligne et sur la pièce dans l'intranet. Si l'approbateur valide un refus sur la facture, il doit être motivé par la saisie obligatoire d'un commentaire dans le workflow des BAP (sauf si tous les CI de la pièce comptable sont alimentés par des CI d'attente).
- Si l'approbateur est autorisé à « modifier **tous** les approbateurs suivants » dans le cycle (Cf Maintenance des Approbateurs), alors il peut ajouter, modifier ou supprimer un approbateur sur le cycle d'approbation de la facture dans le workflow des BAP. Le

- caractère « + » est alors affiché dans l'onglet « Approbation » en affichage du détail de la facture.
- La visualisation de l'image de la facture associée à la pièce comptable est possible si une GEIDE ou une LAD est exploitée sur la société.
 - Les émetteurs ou responsables des comptes de tiers peuvent se connecter à l'intranet pour effectuer le suivi des demandes de BAP en cours de validation, et relancer si besoin les approbateurs qui bloquent le processus de validation des BAP au sein d'un cycle de validation.
 - Les « BAP validés par un approbateur » peuvent être visualisés dans le workflow des BAP. Ce traitement permet d'afficher :
 - Les BAP présents dans le workflow des BAP
 - Les BAP intégrés dans Anael Finance Ws

Intégration des BAP en provenance du workflow

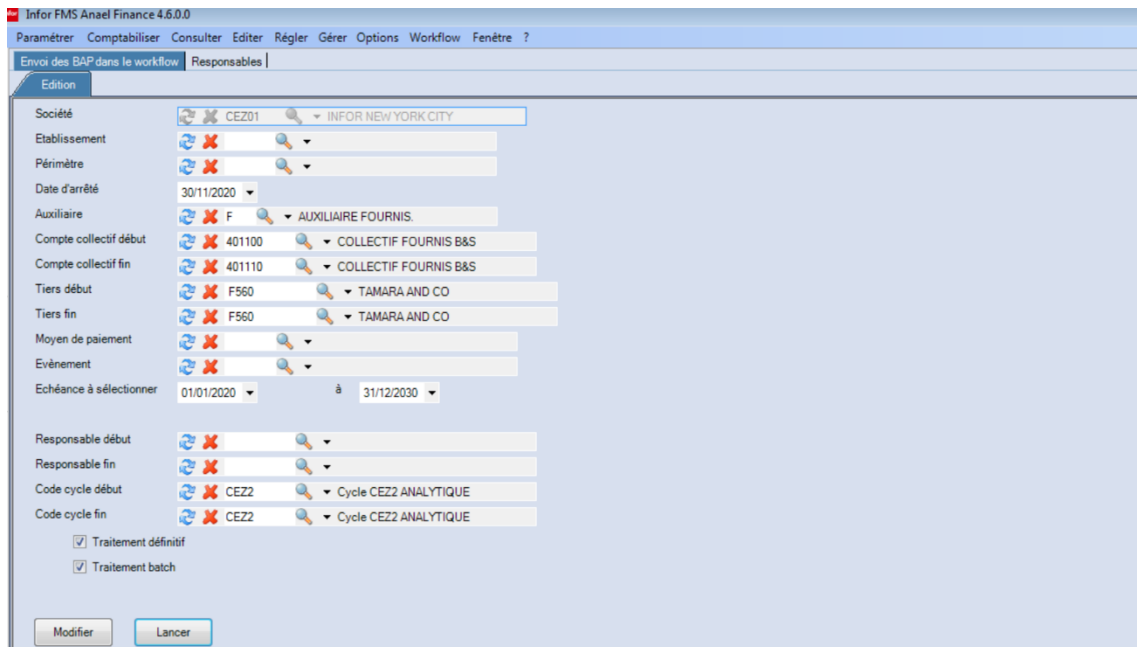
Ce traitement permet :

- D'éditer à tout moment :
 - la liste des demandes de BAP en attente de validation dans le Workflow
 - ainsi que les BAP validés par les approbateurs (par acceptation ou refus) en attente d'intégration en comptabilité.
- D'intégrer en comptabilité l'ensemble des demandes de BAP validées par les approbateurs, depuis la dernière intégration. Cette opération met à jour la zone « TOP Workflow » sur les pièces comptables dans les historiques comptables de Finance WS.
 - A = Accord de paiement. Ces pièces comptables peuvent alors être extraites dans les règlements automatiques fournisseurs.
 - R = Refus de paiement. Ces pièces peuvent être retraitées pour les remettre dans le circuit de validation.

Envoi des BAP dans le WF

Critères de sélection

L'écran de sélection se présente comme suit :



Société : société courante

Etab ou périmètre : zones facultatives

Date d'arrêté

- Obligatoire - extraction des écritures dont la date comptable est inférieure ou égale à la date d'arrêté

Auxiliaire

- Si renseignée, doit être de catégorie 'F'

Compte collectif début et fin : zones facultatives

Tiers de début et de fin : zones facultatives

Moyen de paiement : zone facultative

Évènement : zone facultative

Echéance à sélectionner de ... à ... : zones facultatives

Responsable début et fin : zones facultatives

Code cycle début et fin : zones facultatives

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 effectué en **définitif**.

Traitement

Les factures (écritures enregistrées dans un journal d'achat avec le cycle renseigné) correspondant aux critères de sélection sont extraites pour l'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.

Pour chaque facture, l'envoi des BAP dans le workflow des BAP vérifie s'il existe des enregistrements dans la table FMJORCYCL sur la clé Société/TNUMINT/Cycle/Niveau. Si c'est le cas, ceci signifie que le cycle d'approbation a fait l'objet de modification sur la facture au cours de la saisie des écritures, par l'ajout, modification, ou suppression d'approbateurs.

- Si un ou plusieurs enregistrements (si plusieurs niveaux sur le cycle) existent sur la clé dans la table FMJORCYCL, alors ils sont pris en compte afin d'alimenter le détail du cycle de la facture dans la table DETAIL_WFL dans le workflow des BAP.
- Si aucun enregistrement n'existe sur la clé dans la table FMJORCYCL, alors l'envoi des BAP dans le workflow recherche les approbateurs du cycle dans la table CYC_APPRO_DET, afin d'alimenter la table « Détail cycle » (DETAIL_WFL) dans la base du workflow des BAP.

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 (FMHISTORAUXI et FMJOR) :
 - o Le top « E » dans CTOPWFL indique que la facture a été envoyée dans le workflow des BAP sur un cycle d'approbation de base sans mise à jour possible de l'analytique.

- Le top « Y » dans CTOPWFL indique que la facture a été envoyée dans le workflow des BAP sur un cycle d’approbation analytique : les imputations analytiques sont alors accessibles (si autorisé sur l’axe et cycle dans les paramètres WF analytiques) sur la facture dans le workflow des BAP.
- Un mail informe le premier approbateur du cycle de validation que des demandes de BAP sont en attente d’approbation dans le workflow des BAP. Les numéros de demandes de BAP à valider y sont clairement mentionnés, ainsi que le lien URL permettant d’accéder directement à l’intranet en mode sécurisé.

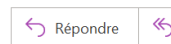
Exemple d’un mail adressé à l’approbateur qui doit valider les factures dans le workflow des BAP :

Votre approbation est requise dans le workflow



abdelhak.farnoune@infor.com
À Claudie Enez

Stratégie de rétention Delete - Inbox - 3 Years (3 ans)



Bonjour,

Une ou plusieurs demandes sont en attente sous votre nom dans le workflow, sous le(s) numéro(s) :7362, 7363, 7364.

Merci de notifier votre approbation dans le workflow : <http://nlbavwpc3/Anael.Web.Soho.V4R6/>

Editions de contrôle

Le traitement d'envoi des BAP dans le workflow des BAP génère des états de contrôle.

Le traitement provisoire permet d'obtenir les éditions suivantes :

- 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 cycle sans détail - 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,...).

Remarque : Les factures dont le « Top Workflow » est « **En cours** » dans la comptabilité (c'est à dire E ou Y) ou « **refusé** » c'est à dire « R » ne seront pas traitées dans les Règlements Automatiques Tiers (quelle que soit la valeur du top « bon à payer »).

La page de garde se présente comme suit :



LISTE DES ENVOIS DANS LE WORKFLOW BAP

Le 06/12/2021 à 12:07

CEZ01 INFOR NEW YORK CITY

Critères de sélection

Etablissement		
Périmètre		
Date d'arrêté	30/11/2020	
Auxiliaire	F	AUXILIAIRE FOURNIS.
Compte collectif début	401100	COLLECTIF FOURNIS B&S
Compte collectif fin	401110	COLLECTIF FOURNIS B&S
Tiers début	F560	TAMARA AND CO
Tiers fin	F560	TAMARA AND CO
Moyen de paiement		
Evènement		
Date échéance début	01/01/2020	
Date échéance fin	31/12/2030	
Responsable début		
Responsable fin		
Code cycle début	CEZ2	Cycle Service Informatique
Code cycle fin	CEZ2	Cycle Service Informatique
Traitement Définitif	1	
Traitement Batch	1	

- La liste des envois de BAP se présente comme suit :

LISTE DES ENVOIS DANS LE WORKFLOW BAP

Le 06/12/2021 à 12:07

CEZ01 INFOR NEW YORK CITY

Cycle CEZ2 Cycle Service Informatique

Code Tiers	Nom	Réf.Pièce	Date	Echéance	Libellé	Evt	Reg	Montant	Devis	N° Interne	Ligne	Signature
401110 F560	TAMARA AND CO	JOE755R	15/10/2020	14/11/2020	ACHAT DECORATIONS NOEL		4	2300,00	EUR	202112061204340000	1	FA
401110 F560	TAMARA AND CO	JOE780U	17/10/2020	15/11/2020	ACHAT PEINTURE		4	4000,00	EUR	202112061205150000	1	FA
401110 F560	TAMARA AND CO	JOE622R	31/10/2020	29/11/2020	ACHAT MODULE DE BASE		4	5000,00	EUR	202112061205440000	1	FA

La liste des anomalies des envois de BAP dans le workflow se présente comme suit :

Cas n° 1 : Code cycle sans détail : il manque les approbateurs dans le détail du cycle.

LISTE ANOMALIES DES ENVOIS BAP DANS LE WORKFLOW

Le 06/12/2021 à 16:24

CEZ01 INFOR NEW YORK CITY

Cycle ACH ACHATS SERVICES GENERAUX

Code Tiers	Nom	Réf.Pièce	Date Cpt	Echéance	Libellé	Evt	Reg	Montant	Devis	N° Interne	Ligne	Signature
Code cycle sans détail												
401110 F628	NOAH ET SACHA SARL	SG200L	16/09/2020	01/10/2020	FOURNITURES BUREAU			250,00	EUR	202112061217000000	1	CEZ
401110 F628	NOAH ET SACHA SARL	SG330M	11/09/2020	09/10/2020	ACHAT PEINTURE			1000,00	EUR	202112061218050000	1	CEZ
401110 F628	NOAH ET SACHA SARL	SG100M	15/09/2020	12/10/2020	ACHAT SERV GENERAUX EDF			3000,00	EUR	202112061216110000	1	CEZ
401110 F628	NOAH ET SACHA SARL	JL210R	22/10/2020	21/11/2020	ACHAT MODULE DE PAIE F66			2000,00	EUR	202112061607100000	1	CEZ
401110 F628	NOAH ET SACHA SARL	JL400M	27/10/2020	26/11/2020	ACHAT MODULE DE BASE			5000,00	EUR	202112061606220000	1	CEZ

Cas n° 2 : Paramétrage Workflow analytique du code cycle inexistant : dans ce cas, il faut renseigner le paramétrage analytique sur ce cycle dans l'option « Paramètres WF analytiques ».

LISTE ANOMALIES DES ENVOIS BAP DANS LE WORKFLOW

Le 08/04/2022 à 15:34

CEZ01 INFOR NEW YORK CITY

Cycle AF6 SERVICE INFORMATIQUE

Code Tiers	Nom	Réf.Pièce	Date Cpt	Echéance	Libellé	Evt	Reg	Montant	Devis	N° Interne	Ligne	Signature
Le paramétrage Workflow Analytique du code cycle est inexistant												
401110 F560	TAMARA AND CO	CAR800F	20/06/2020	18/07/2020	ACHAT MODULE D9			12000,00	EUR	202204081521130000	1	CEZ
401110 F560	TAMARA AND CO	CAR810E	10/07/2020	09/08/2020	ACHAT MODULE DE BASE			8100,00	EUR	202204081522040000	1	CEZ
401110 F560	TAMARA AND CO	CAR830G	31/07/2020	24/08/2020	ACHAT MODULE YOOZ			320,00	EUR	202204081523440000	1	CEZ
401110 F560	TAMARA AND CO	CAR580H	26/07/2020	24/08/2020	ACHAT MODULE TIERS T6			7000,00	EUR	202204081524410000	1	CEZ

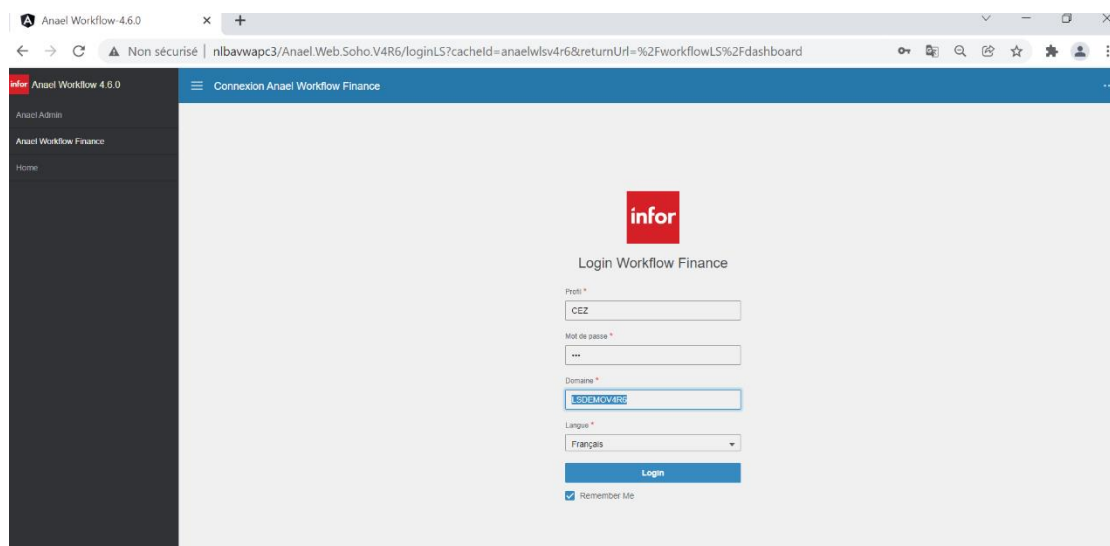
Workflow des BAP – Intranet

Ecran ouverture

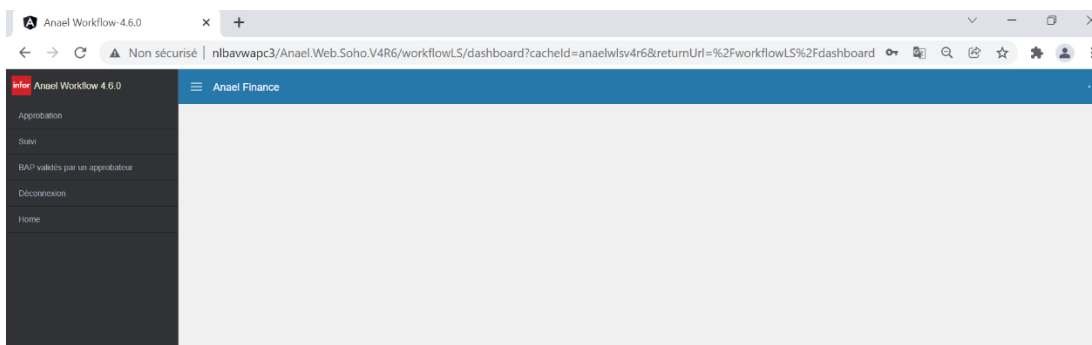
Sélectionner « Anael Workflow Finance » pour accéder au site.

L'utilisateur et le mot de passe (de l'approbateur ou du responsable de compte) doit être référencé dans la table des utilisateurs Intranet d'Anael Finance WS, et doit être autorisé à se connecter au site WEB (Zone « Autorisé Intranet » cochée dans la table des Utilisateurs).

Domaine : la valeur provient des paramètres de l'administration du workflow (LSDEMOV4R6 dans notre exemple).



Une fois connecté, l'approbateur ou le responsable de compte accède au menu du workflow des BAP. Les différentes options du menu se présentent comme suit :



Pour accéder à l'approbation des demandes de BAP :

- S'il n'existe qu'un approbateur avec l'adresse mail de l'utilisateur connecté, la liste des factures à valider s'affiche d'office sans passer par le choix de l'approbateur.
- S'il existe plusieurs approbateurs dont l'adresse mail est identique à celle de l'utilisateur connecté, alors une fenêtre « Choix de l'approbateur » apparaît pour sélectionner un code approbateur dans la liste.

L'option « Approbation » permet à un approbateur du cycle de visualiser et de mettre à jour les demandes de BAP qui sont en attente de visas dans le workflow des BAP.

Dès que le processus de validation est terminé sur une demande de BAP, un mail est adressé au « responsable de compte » pour lui signifier que la demande de BAP a été acceptée ou refusée.

Il peut alors intégrer ces demandes de BAP dans la comptabilité. L'extraction des enregistrements est effectuée pour l'ensemble des sociétés du domaine.

L'option « Suivi des demandes » permet au « Responsable de compte » de visualiser toutes ses demandes de BAP en cours, acceptées ou refusées, et encore présentes dans le Workflow .
L'extraction des enregistrements est effectuée pour l'ensemble des sociétés du domaine.

L'option « BAP validés par un approbateur » permet à un approbateur (= profil de connexion) de visualiser :

- Toutes les demandes de BAP en cours, validées ou refusées par cet approbateur, encore présentes dans le workflow des BAP.
- Toutes les demandes de BAP qui ont été acceptées ou refusées par cet approbateur, et qui ont été intégrées dans les fichiers historiques comptables d'Anael Finance WS.

L'extraction des enregistrements est effectuée pour l'ensemble des sociétés du domaine.

L'option Déconnexion permet de se déconnecter de l'environnement, et d'accéder au menu général du workflow des BAP.

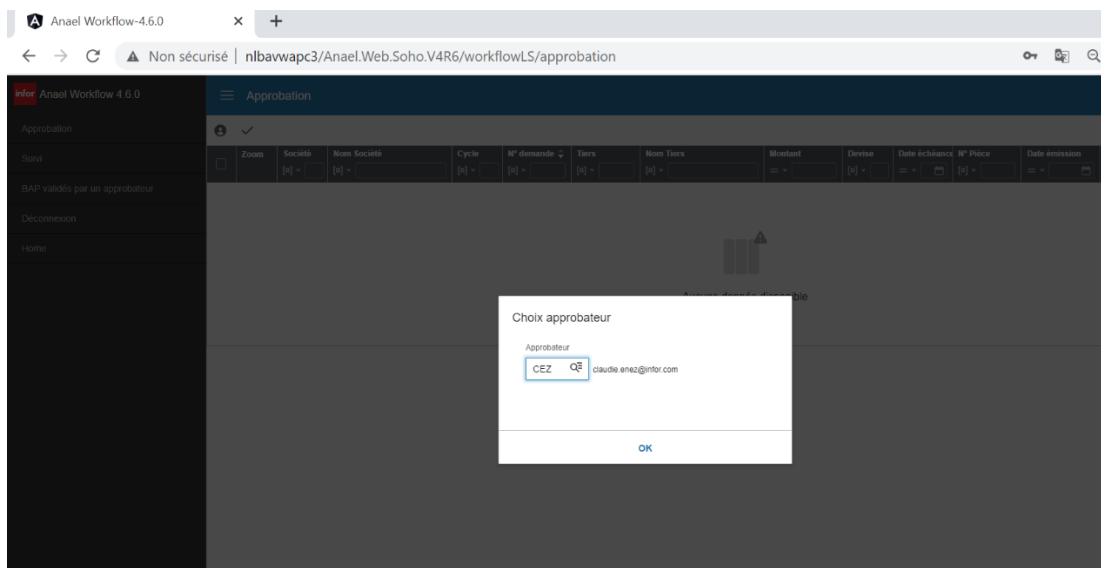
L'option HOME permet d'accéder au menu général du workflow des BAP.

Approbation des factures

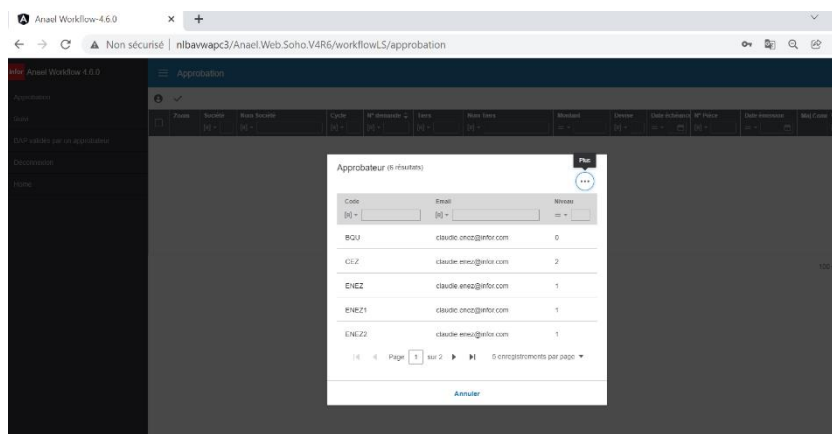
Cette option affiche les factures dont l'utilisateur connecté est « **Approbateur** » dans le cycle de validation associé à la facture.

S'il n'existe qu'un approbateur avec l'adresse mail de l'utilisateur connecté, accès direct à l'écran de liste des factures à valider sans passer par le choix de l'approbateur.

S'il existe plusieurs approbateurs dont l'adresse mail est identique à celui qui est connecté, une fenêtre « Choix de l'approbateur » apparaît pour saisir le code retenu. La liste des approbateurs permet d'en choisir un.



La liste des approbateurs se présente comme suit :



Affichage des factures à valider

Le tableur « Approbation » se présente comme suit :



Approbation CEZ/Claude.Enez@infor.com													
Zoom	Société [n] - CEZ01	Nom Société	Cycle [n] -	N° demande ↓ [n] -	Tiers [n] - F560	Nom Tiers [n] -	Montant = -	Devise [n] -	Date échéance = -	N° Pièce [n] -	Date émission = -	Maj Comm	Commentaire
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7249	F560	TAMARA AND CO	14 000,25	EUR	20/03/2018	PJEXCEL500	27/05/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7250	F560	TAMARA AND CO	8 000,00	EUR	22/03/2018	PJEXCEL800	27/05/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7251	F560	TAMARA AND CO	7 250,23	EUR	25/03/2018	PJTEXTE_B2	27/05/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7260	F560	TAMARA AND CO	1 300,00	EUR	17/03/2019	DIFF840PDF	20/08/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7261	F560	TAMARA AND CO	1 200,00	EUR	20/04/2019	DIFF860PDF	20/08/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7262	F560	TAMARA AND CO	600,00	EUR	09/05/2019	DIFF800PDF	20/08/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ3	7276	F560	TAMARA AND CO	15 000,00	EUR	26/11/2019	FBD215	19/10/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	AF5	7284	F560	TAMARA AND CO	6 100,00	EUR	23/11/2019	BL106D	21/10/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7298	F560	TAMARA AND CO	14 000,00	EUR	20/12/2019	ANA004	27/10/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ3	7299	F560	TAMARA AND CO	18 000,00	EUR	08/11/2019	FBD820	29/10/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ3	7300	F560	TAMARA AND CO	77 000,00	EUR	11/11/2019	FBD810	29/10/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ3	7301	F560	TAMARA AND CO	41 000,00	EUR	20/11/2019	FBD800	29/10/2020	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7333	F560	TAMARA AND CO	17 000,00	EUR	24/11/2019	TR470	09/09/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7334	F560	TAMARA AND CO	23 000,00	EUR	15/08/2020	MULT700M	09/09/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7335	F560	TAMARA AND CO	23 000,00	EUR	16/12/2020	ACH820M	21/09/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7336	F560	TAMARA AND CO	8 000,00	EUR	19/12/2020	ACH855F	21/09/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7337	F560	TAMARA AND CO	5 000,00	EUR	12/12/2020	ACH853T	21/09/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7355	F560	TAMARA AND CO	12 500,00	EUR	14/11/2020	AFA200M	06/12/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7356	F560	TAMARA AND CO	7 000,00	EUR	18/11/2020	JOE444T	06/12/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7357	F560	TAMARA AND CO	8 000,00	EUR	21/11/2020	FACT733M	06/12/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7358	F560	TAMARA AND CO	12 000,00	EUR	25/11/2020	JOE510Y	06/12/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7359	F560	TAMARA AND CO	4 000,00	EUR	14/11/2020	JOE520M	06/12/2021	
<input type="checkbox"/>	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7360	F560	TAMARA AND CO	12 500,00	EUR	17/11/2020	JOE222F	06/12/2021	

Les factures affichées correspondent aux demandes de BAP à valider par l'approbateur connecté à cet instant précis, toutes sociétés confondues, quel que soit leur cycle et le niveau à l'intérieur du cycle.

L'approbateur peut affiner la sélection des enregistrements en renseignant les critères de filtre directement dans l'entête des colonnes du tableur. L'entête des colonnes est automatiquement filtrante. Les informations affichées dans le tableur sont les suivantes :

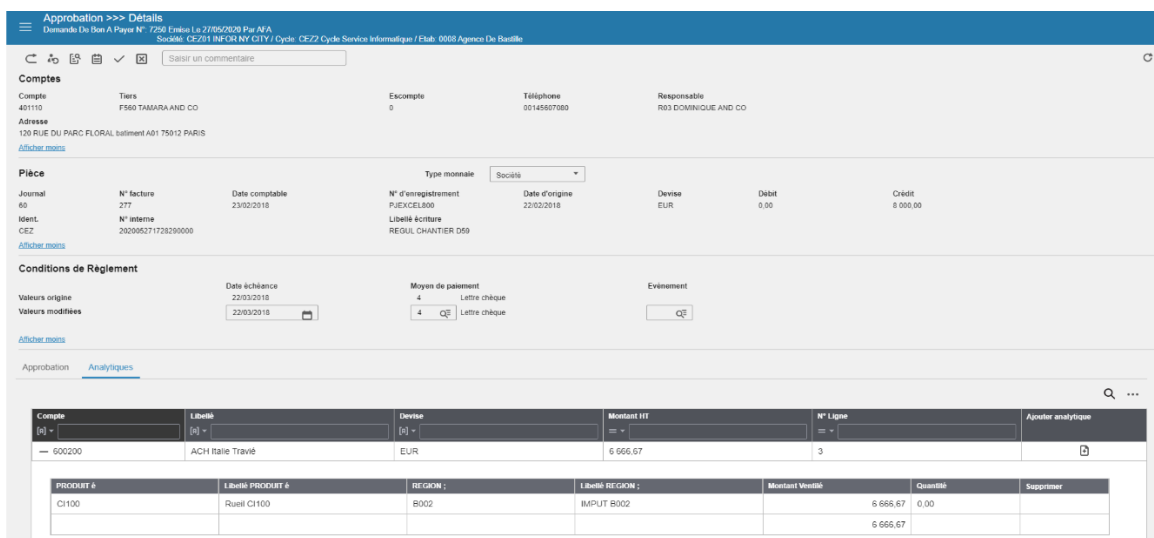
- Société
- Libellé de la société
- Cycle
- N° de demande de Bon à Payer (= Id Workflow attribué lors de l'envoi des BAP dans le Workflow)
- Code tiers
- Nom du tiers
- Montant
- Devise
- Date Echéance
- N° de pièce
- Date Emission
- Mise à jour Commentaire

Pour accéder au détail des demandes de BAP, il existe deux méthodes :

- La flèche (Zoom Avant)  permet d'afficher directement le détail d'une seule demande de BAP
- Les cases à cocher  permettent de sélectionner une amplitude de demandes de BAP puis cliquer sur le bouton « **Valider Choix** ». Le programme affiche le détail de la 1^{ère} demande de BAP. Et dès lors que le visa (acceptation ou refus) est posé sur ce BAP, le traitement affiche automatiquement la 2^{ème} demande de BAP, ainsi de suite.

Validation d'une facture

Le détail de la demande de BAP se présente comme suit :



Approbation >>> Détails
Demande De Bon A Payer N° : 756 Emis Le 27/05/2018 Par A/A
Société : CEZ/01 INF-GR NY CITY / Cycle : CEZ/ Cycle Service Informatique / Etab : 0000 Agence De Besille

Saisir un commentaire

Comptes

Compte	Tiers	Escompte	Téléphone	Responsable
401110	F560 TAMARA AND CO	0	00145607060	R03 DOMINIQUE AND CO



Adresse
126 RUE DU PARC FLORAL bâtiment A01 75012 PARIS
[Afficher maps](#)

Pièce

Journal	N° facture	Date comptable	Type monnaie	N° d'enregistrement	Date d'origine	Devisa	Débit	Credit
60	277	23/03/2018	Société	PJEXCEL800	22/03/2018	EUR	0,00	0 000,00
Ident.	N° interne			LIBELLÉ ÉCRITURE				
CEZ	202006271728290000			REGUL CHANTIER 059				

[Afficher maps](#)

Conditions de Règlement

Valeurs origine	Date échéance	Moyen de paiement	Evénement
Valeurs modifiées	22/03/2018	4 Lettre chèque	
		4  Lettre chèque	

[Afficher maps](#)

Approbation [Analytiques](#)

Compte	Libellé	Devisa	Montant HT	N° Ligne	Ajouté analytique
500200	ACH Traie Travaé	EUR	6 666,67	0	

PRODOT 6	LIBELLÉ PRODOT 6	REGON :	LIBELLÉ REGON :	Montant Netto	Quantité	Supprimer
C1100	Ruett C1100	B002	IMPUT B002	6 666,67	0,00	
				6 666,67		

L'écran est scindé en plusieurs parties :

- **Les boutons-outils** dans la partie supérieure de l'écran.
- **Les informations comptables de la pièce à valider**, telles qu'elles figurent en comptabilité. Ces informations sont affichées par défaut quel que soit l'onglet en cours de mise à jour. Le bouton « Développer/Réduire » permet de les masquer ou de les afficher.
 - **Comptes** : les zones correspondent au code tiers et ses coordonnées, taux d'escompte, numéro de téléphone, et au responsable de compte. Zones non modifiables
 - **Pièce** : les zones correspondent au code journal, n° de facture, date comptable, n° de chrono, date origine, devise, montant TTC, identifiant de saisie, numéro interne, libellé écriture. Zones non modifiables. Le « type de monnaie » permet d'afficher le montant en monnaie société ou en devise de transaction, selon le critère sélectionné.

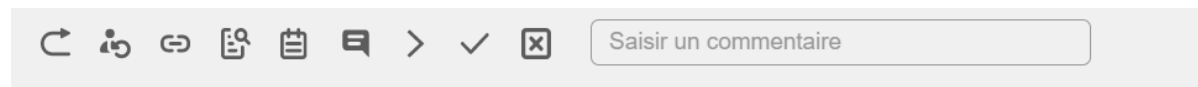
- **Conditions de règlement** : elles correspondent aux zones suivantes :
 - Moyen de paiement
 - Date échéance
 - Evénement

La modification de ces zones est subordonnée au paramétrage du « Responsable de compte » dans Anael Finance WS. Si le responsable de compte est autorisé à modifier ces zones, elles sont accessibles en mises à jour, sinon les zones sont grisées, et les valeurs d'origine sont reconduites à l'identique .

Si le moyen de paiement et/ou date d'échéance et/ou l'événement sont modifiés par un approbateur, les nouvelles valeurs sont mises à jour sur la facture lors de « l'intégration des demandes de BAP » dans Anael Finance WS.

- **Les onglets « Approbation » et « Analytique »** : La gestion de ces deux onglets est abordée ultérieurement dans ce document utilisateur.

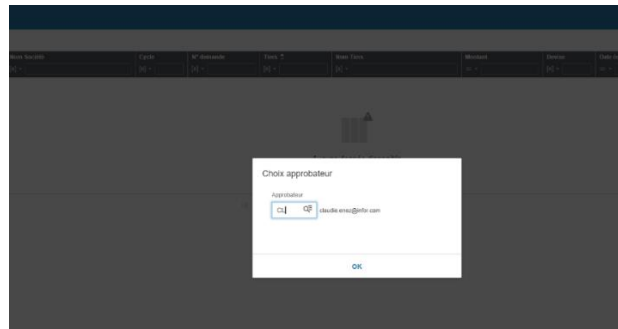
Les boutons qui permettent de gérer les demandes de BAP dans le workflow sont les suivants :



- Retour
- Retour choix approbateur
- Document joint (affichage conditionné)
- Zoom Pièce comptable
- Commentaire
- Suivant (affiché si plusieurs demandes de BAP sont cochées dans le tableur « Approbation »)
- Accepter
- Refuser
- Commentaire du visa

Retour Choix Approbateur

Ce bouton permet de sélectionner un autre approbateur dont le mail est identique à celui du profil connecté.



Scan de la facture d'achat

L'affichage du bouton « Document joint » est conditionné. Seules les factures d'achat associées à un « fichier joint » peuvent accéder à ce bouton qui permet d'afficher le contenu de l'image de la facture d'achat. Les « images » du connecteur YOOZ proviennent de la base documentaire de YOOZ, via un lien URL.

Approbation >>> Détails
Demande De Bon A Payer N° 3117 Entree Le 31/08/2021 Par ENEZ
Société: 00425 INFODCETI CEZ / Cycle: CE3 CYCLE SERVICES GENERAUX CL ET AFA/ Etab: 01 INF OR SIEGE

Comptes
Compte 401000
Document Joint
50003 TAMARIA SARL
Escompte 1.25%
Telephone 0350607000
Responsable CEZ
Adresse 102 PLACE ISSY LES MOULINEAUX BATIMENT A01 75016 PARIS
[Afficher mails](#)

Pièce
Journal ACW
Ident. CEN
N° facture REN60004
N° interne E69 2212431957000
Date comptable 11/05/2019
N° Chrono 99
Libellé écriture ACHAT MODULE EXPORT
Type monnaie Transaction
Date d'origine 10/05/2019
Devise EUR
Débit 0.00
Crédit 7 900.52
[Afficher mails](#)

Conditions de Règlement
Valeurs origine
Valeurs modifiées
Date échéance 10/07/2019
Mode règlement VS VIREMENTS SEPA
Litige
 CQ
 CQ
[Afficher mails](#)

Approbation [Analytiques](#)

Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne
600300	ACHATS INFORMATIQUES	EUR	6 583.77	3

PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGIONS	Libellé REGIONS	AXE TIERS	Libellé AXE TIERS	Montant Ventilé	Supprimer
C300	CENTRE IMP C300	B300	CENTRE IMPUT B300	T300	CENTRE IMPUT T300	6 583.77	
						6 583.77	

Le bouton « Document joint » recherche désormais dans la table **FMJORURL** le lien URL qui permet d'afficher le contenu du fichier (=scan de la facture) associé à la pièce comptable via le numéro interne. Ce principe est valable quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société c'est-à-dire « Pièces dématérialisées » ou « Connecteur YOOZ » ou « Connecteur Yooz Rising ».

Zoom pièce

Ce bouton permet d'afficher le détail de la pièce comptable. Seuls les mouvements de comptabilité générale sont affichés dans ce tableur.

Le type de monnaie permet d'afficher le montant en devise de transaction, ou en devise société en fonction du critère sélectionné.

Détail de la pièce comptable N° 7250 / Société : CE201 INFOR NY CITY / Cycle : CE22 Cycle Service Informatique

Type monnaie : Société

Journal : 60 / N° facture : P.JEXCEL800 / N° d'enregistrement : 277 / Date comptable : 23/02/2018 / Date d'origine : 22/02/2018 / Libellé écriture : REGUL CHANTIER D59 / N° interne : 20200527172829000 / Ident. : CEZ

Ligne N°	Compte	Tiers	N° d'enregistrement	Libellé écriture	Débit	Credit	Devise
1	401110	F560	277	REGUL CHANTIER D59		0,00	8 000,00 EUR
2	445625	F560	277	REGUL CHANTIER D59		1 333,33	0,00 EUR
3	600200	F560	277	REGUL CHANTIER D59		6 666,67	0,00 EUR

Commentaire

Ce bouton permet de saisir un commentaire sur la pièce comptable. Dès que les commentaires sont validés par le bouton « Enregistrer », ils sont mémorisés dans la table COMM_WFL de la base du workflow. Le nombre de caractères maximum autorisés est de 500 caractères.

Commentaire

Société : CE201 INFOR NY CITY / Cycle : CE22 Cycle Service Informatique / N° demande : 7250

Facture à régler en urgence.
Chantier bloqué suite à un problème de livraison.

Enregistrer Fermer

Suivant

Le bouton « Suivant » est affiché dès lors qu'une amplitude de demandes de BAP est sélectionnée dans le tableur « Approbation » (via les cases à cocher).

Le bouton « Suivant » permet également de passer à la facture suivante sans mettre à jour le visa (Acceptation ou Refus) sur la facture en cours.

Onglet « Approbation »

Cet onglet contient les informations relatives au circuit de validation.

The screenshot displays the 'Approbation >>> Détails' interface. At the top, it shows the account details for 'Demande De Bon A Payer N° 3157 Emise Le 21/10/2021 Par ENEZ' with the company 'Société: 00425 INFOCERT CEZ / Cycle: CEZ CYCLE SERVICE INFORMATIQUE CL / Etab: 01 INFOR SIEGE'. Below this, there are sections for 'Comptes', 'Pièce', and 'Conditions de Règlement'. The 'Comptes' section lists the account number (401000), tier (50003 TAMARA SARL), and responsible person (JLL). The 'Pièce' section shows transaction details like 'N° Chrono: 119', 'Date d'origine: 15/09/2019', and 'Libellé écriture: ACHAT MODULE DE BASE+'. The 'Conditions de Règlement' section includes 'Date échéance: 19/11/2019' and 'Mode règlement: VIREMENTS SEPA'. At the bottom, there is a table of approvers with columns for 'Approbateur', 'Niveau', 'Date', 'Heure', 'Accepté', 'Retenue', and 'Commentaire'. The table shows two entries: one for 'CL' at level 1, dated 22/10/2021 at 15:11:47, which is accepted, and another for 'AFA' at level 2, which is also accepted. A search bar and pagination controls are visible at the bottom right of the table.

Cet onglet affiche le détail du cycle de validation c'est-à-dire les différents approbateurs du cycle, le niveau de validation, ainsi les informations relatives au « Visa » sur le BAP (= Date/heure de validation, top « Accepté » ou « Refusé » et commentaire de chaque approbateur).

L'approbateur en cours est identifié par les zones du Visa non renseignées.

Cet onglet permet à l'approbateur d'approuver la demande de BAP en l'acceptant ou la refusant, et en saisissant un commentaire qui devient obligatoire dans le cas d'un refus. Le nombre de caractères maximum autorisés est de 100 caractères dans la zone « Commentaires Approbateurs ».

Acceptation du BAP : Si la demande du BAP est acceptée par l'approbateur, les zones relatives au « Visa » sont automatiquement alimentées, puis :

- Un mail est envoyé à :
 - o l'approbateur suivant du cycle si un niveau supérieur existe
 - o ou à défaut au « responsable de compte » pour l'informer que le BAP a été accepté.

- Le workflow des BAP propose la facture suivante.

Refus du BAP : Si la demande de BAP est refusée par l'approbateur, les zones relatives au « Visa » sont automatiquement alimentées, puis :

- Le circuit de validation s'arrête automatiquement, même si d'autres approbateurs suivants existent sur le cycle de validation.
- Un mail est envoyé au « responsable de compte » pour l'informer que le BAP a été refusé.
- Le workflow des BAP propose la facture suivante.

IMPORTANT : Avant d'accepter ou de refuser une demande de BAP dans l'onglet « Approbation », il est nécessaire de bien valider les imputations analytiques dans l'onglet « Analytique », et de contrôler le moyen de paiement, la date d'échéance et l'événement le cas échéant sur le BAP.

Modification du cycle de validation :

Dans l'onglet « Approbation », il est possible de modifier (ou ajouter ou supprimer) des approbateurs sur le cycle de validation, sous certaines conditions. Les boutons « + » et « Corbeille » apparaissent dans le tableau quand l'approbateur en cours (= profil connecté) est autorisé à « modifier tous les approbateurs du cycle » (Cf dans **Anael Finance WS : Menu Général / Workflow / paramètres / Approbateurs**).

The screenshot displays the 'Approbation >>> Détails' page. It includes a header with navigation icons and a search bar. Below the header, there are sections for 'Comptes', 'Pièce', and 'Conditions de Règlement'. The 'Comptes' section shows account details for 'F560 TAMARA AND CO'. The 'Pièce' section shows bill details for 'PJEXCEL800'. The 'Conditions de Règlement' section shows payment terms. At the bottom, there is a table with columns for 'Ajouter un approbateur', 'Supprimer l'approbateur', 'Approbateur', 'Niveau', 'Date', 'Heure', 'Accepté', 'Refusé', and 'Commentaire'. The table contains two rows of data for approvers 'CEZ' and 'AFA'.

Ajouter un approbateur	Supprimer l'approbateur	Approbateur	Niveau	Date	Heure	Accepté	Refusé	Commentaire
+		CEZ	1			✓		
+	🗑️	AFA	2					

Le principe est le suivant :

- Se positionner sur l'approbateur en cours, et cliquer sur « + » pour insérer un nouvel approbateur sur le niveau suivant. Renseigner le code approbateur dans le tableau.
- Ou, se positionner sur l'approbateur à supprimer et cliquer sur la « Corbeille »

Les modifications des approbateurs du cycle sont prises en compte dès lors que l'approbateur en cours a approuvé la demande de BAP (c'est à dire accepté ou refusé).

NB : La modification d'un cycle d'approbation effectué dans le workflow des BAP n'impacte jamais le paramétrage de base des cycles d'approbation dans Anael Finance WS.

Onglet « Analytique » »

L'affichage de l'onglet « Analytique » est conditionné. Seuls les cycles d'approbation déclarés de type « Bon à payer analytique » (code BONAPAYER2) déclenchent l'affichage de cet onglet. Sinon, cet onglet n'apparaît pas dans le workflow des BAP.

Il se présente comme suit :

Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne	Ajouter analytique
600200	ACH Italie Travié	EUR	6 666,67	3	

PRODUIT	LIBELLÉ PRODUIT	REGION	LIBELLÉ REGION	Montant Ventilé	Quantité	Supprimer
CI100	Projetel Finance	B002	AGENCE PARIS	6 666,67	0,00	
				6 666,67		

Le tableur analytique est déployé d'office afin d'afficher tous les mouvements HT de la pièce comptable, ainsi que toutes les imputations analytiques associées à chaque mouvement CG.

Rappelons que l'affichage des mouvements HT dont le CG est soumis à analytique est subordonné au « Paramétrage du workflow analytique » (**Cf dans Anael Finance WS : Menu Général / Workflow / Paramètres / Paramètres WF analytiques**) dans lequel peuvent être définies les racines de comptes généraux qui sont prises en compte dans le workflow des BAP.

Dans le paramétrage du cycle analytique, les informations qui sont définies sont les suivantes :

- Numéros d'axes analytiques à afficher (4 au maximum)
- Les axes analytiques modifiables
- Les centres d'attente par axe qui doivent être remplacés par un CI réel dans le workflow
- L'autorisation ou non de reventiler les lignes analytiques dans le workflow des BAP.
- Les racines des comptes généraux suivis en analytique : si cette zone est renseignée, seuls les CG dont la racine est identique à celle qui est paramétrée, peuvent être affichés dans le tableur analytique du workflow des BAP. (Exemple : Comptes suivis en analytiques : 6*). Tous les autres CG suivis en analytique sont exclus dans le tableur analytique du workflow des BAP.

Une demande de BAP qui dispose de plusieurs lignes HT se présente comme suit :

Compte	Libelle	Devise	Montant HT	N° Ligne	Appel analytique	
600500	Frais de logement	EUR	12 000,00	3		
PRODUIT	Libelle PRODUIT	REGION	Libelle REGION	Montant Ventilé	Quantité	Suppression
C3500	Projet de PAIE WS	B005	Agence de Brest	12 000,00	0,00	
				12 000,00		
600600	Courtage	EUR	2 000,00	4		
PRODUIT	Libelle PRODUIT	REGION	Libelle REGION	Montant Ventilé	Quantité	Suppression
C3500	Projet de Finance	B000	Agence de CLIGN	2 000,00	0,00	
				2 000,00		
600200	ACH Rate Trava	EUR	5 166,67	5		
PRODUIT	Libelle PRODUIT	REGION	Libelle REGION	Montant Ventilé	Quantité	Suppression
CCLT	CENTRE CCLT	B001	IMPUTATION B001	5 166,67	0,00	
				5 166,67		

Reventilations analytiques :



: L'affichage de ce bouton situé sur la ligne CG est conditionné.

Si le paramétrage du cycle analytique permet la reventilation analytique (**Cf dans Anael Finance WS : Menu Général / Workflow / Paramètres WF analytiques – Zone « Reventilation analytique autorisée » cochée sur le cycle de validation**), alors le bouton « + » s'affiche au niveau du mouvement CG (sur la droite du tableau).

Ce bouton permet d'ajouter de nouvelles reventilations analytiques sur un mouvement de comptabilité générale dans le workflow des BAP.

Le bouton « Corbeille » permet de supprimer des mouvements analytiques le cas échéant.

Si plusieurs ventilations analytiques existent sur un mouvement de comptabilité générale, la somme des montants ventilés doit être égale au montant HT du mouvement CG inducteur.

Centres d'attente :

Si la pièce comptable est affectée d'un ou plusieurs centres d'attente, la mention « A SAISIR » apparaît à la place du CI d'attente dans le tableur analytique. Il est impossible « d'accepter » la demande de BAP en l'état. L'approbateur doit renseigner un centre analytique réel à la place de la mention « A SAISIR » :

- **Acceptation du BAP** : Si au moins un des axes analytiques du mouvement comptable est affecté d'un centre d'attente, alors ce dernier doit être remplacé par un CI réel lors de l'acceptation de la demande de BAP.
- **Refus du BAP** : Si au moins un des axes analytiques du mouvement comptable est affecté d'un centre d'attente, alors en cas de refus, ce dernier peut être validé en l'état sans être remplacé par un CI réel.

Accepter ou Refuser



Ces deux boutons sont accessibles dans la partie supérieure du détail de la demande de BAP, ou dans l'onglet « Approbation ». Ils permettent d'accepter ou de refuser une demande de BAP dans le workflow .

Acceptation d'une demande de BAP :

Avant d'accepter une demande de BAP, l'approbateur doit s'assurer que **toutes les zones modifiables** ont été contrôlées sur la demande de BAP en cours : Conditions de règlement (= Moyen de paiement, date d'échéance et événement), ainsi que les imputations analytiques. Un commentaire peut être saisi par l'approbateur sur la demande de BAP dans la zone « Entête » ou dans l'onglet « Approbation », et reste facultatif. L'acceptation de la demande de BAP provoque l'envoi d'un mail :


- **A l'approbateur suivant** du cycle de validation, si il existe un niveau supérieur dans le cycle.
- **Au responsable du compte fournisseur** si l'approbateur est le dernier dans le cycle de validation. Le responsable est ainsi informé de l'acceptation de la demande de BAP. Cette dernière peut alors être intégrée dans Anael Finance WS.

Exemple d'un mail à l'approbateur suivant du cycle de validation :

CEZ6 - BAP : F628|NOAH ET SACHA SARL|JLE666G|09/11/2020|3400,00|EUR|CEZ01 - BAP Accepté -



abdelhak.farnoune@infor.com

À  Claudie Enez

Stratégie de rétention Delete - Inbox - 3 Years (3 ans)

L'emetteur : AFA a soumis le 06/12/2021 la demande de Bon à Payer 7365

- Ref : F628|NOAH ET SACHA SARL|JLE666G|09/11/2020|3400,00|EUR|CEZ01

Veillez indiquer votre visa dans le Workflow

<http://nlbawwpc3/Anael.Web.Soho.V4R6/>

- Ce document a été accepté par AFA le 06/12/2021

(BAP a régler en URGENCE - Chantier bloqué)

Exemple d'un mail envoyé au responsable du compte fournisseur – BAP accepté :

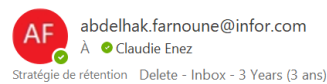


Refus d'une demande de BAP :

Le refus d'une demande de BAP repose sur les étapes suivantes :

- La zone « Commentaire Approbateur » devient obligatoire dans l'onglet « Approbation ». Le nombre de caractères maximum autorisés est de 100 caractères. Le commentaire peut comporter des caractères spéciaux : - é è
- **Un mail est envoyé automatiquement au responsable du compte fournisseur** quel que soit le niveau de l'approbateur dans le cycle de validation. Le responsable de compte est ainsi informé du refus de la demande de BAP. Dès lors, le circuit de validation est interrompu dans le workflow sur cette demande de BAP.
- Une demande de BAP refusée dans le workflow peut être intégrée dans Anael Finance WS, puis recyclée dans un autre circuit de validation si besoin.

CEZ2 - BAP : F628|NOAH ET SACHA SARL|FAC500|14/06/2020|12500,00|EUR|CEZ01 - BAP Refusé -



Paramètres du tableur, filtre, personnalisation et export des données

Dans l'entête de chaque colonne, des fonctions permettent de filtrer les données. Ces différentes fonctions sont accessibles par le bouton situé à gauche de l'entête de la colonne.

Exemple d'un filtre sur la date d'émission des demandes de BAP : $\geq 01/01/2021$

The screenshot shows a table with columns: Zoom, Société, Nom Société, Cycle, N° demande, Tiers, Nom Tiers, Montant, Devise, Date échéance, N° Plice, Date émission, and Mjg Com. A dropdown menu is open over the 'Date émission' column, showing filter options: Est égal, N'est pas égal, Est vide, N'est pas vide, Dans l'intervalle, Inférieur à, Inférieur ou égal à, Supérieur à, and Supérieur ou égal à. The 'Supérieur ou égal à' option is selected.

Zoom	Société	Nom Société	Cycle	N° demande	Tiers	Nom Tiers	Montant	Devise	Date échéance	N° Plice	Date émission	Mjg Com	Commentaire
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7333	F560	TAMARAAND CO	17 000,00	EUR	24/11/2019	TR470		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7334	F560	TAMARAAND CO	23 000,00	EUR	15/08/2020	MULT700M		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7335	F560	TAMARAAND CO	23 000,00	EUR	16/12/2020	ACH820M		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7337	F560	TAMARAAND CO	5 000,00	EUR	12/12/2020	ACH853T		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7355	F560	TAMARAAND CO	12 500,00	EUR	14/11/2020	AFA200M		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7357	F560	TAMARAAND CO	8 000,00	EUR	21/11/2020	FACT33M		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7358	F560	TAMARAAND CO	12 000,00	EUR	25/11/2020	JOE510Y		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7361	F560	TAMARAAND CO	3 000,00	EUR	22/11/2020	JOE710U		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7362	F560	TAMARAAND CO	2 300,00	EUR	14/11/2020	JOE755R		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7363	F560	TAMARAAND CO	4 000,00	EUR	15/11/2020	JOE780U		
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ	7367	F560	TAMARAAND CO	6 000,00	EUR	08/08/2020	ACH720HR	13/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ	7368	F560	TAMARAAND CO	8 000,00	EUR	20/08/2020	ACH700LM	13/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ	7369	F560	TAMARAAND CO	12 569,00	EUR	22/11/2020	MULT1900	13/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ	7371	F560	TAMARAAND CO	4 000,00	EUR	22/09/2020	JL800M	13/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7379	F560	TAMARAAND CO	3 000,00	EUR	18/10/2020	NO800P	14/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7380	F560	TAMARAAND CO	13 000,00	EUR	23/10/2020	NO210M	14/12/2021	

Le bouton permet d'accéder aux différentes fonctions du tableur : Personnalisation des colonnes, exportation des données du tableur sur Excel, gérer la taille des lignes, et gérer les filtres du tableur.

The screenshot shows the same table as above, but with a menu open over the 'Mjg Com' column header. The menu options are: Réinitialiser à valeur par défaut, Exporter vers Excel, Hauteur de ligne, Très petite, Petite, Moyenne, Grande, Filtrer, Afficher la ligne de filtre, Exécuter le filtre, and Effacer le filtre.

Zoom	Société	Nom Société	Cycle	N° demande	Tiers	Nom Tiers	Montant	Devise	Date échéance	N° Plice	Date émission	Mjg Com	Commentaire
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7333	F560	TAMARAAND CO	17 000,00	EUR	24/11/2019	TR470	09/09/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7334	F560	TAMARAAND CO	23 000,00	EUR	15/08/2020	MULT700M	09/09/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7335	F560	TAMARAAND CO	23 000,00	EUR	16/12/2020	ACH820M	21/09/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7337	F560	TAMARAAND CO	5 000,00	EUR	12/12/2020	ACH853T	21/09/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7355	F560	TAMARAAND CO	12 500,00	EUR	14/11/2020	AFA200M	06/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7357	F560	TAMARAAND CO	8 000,00	EUR	21/11/2020	FACT33M	06/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7358	F560	TAMARAAND CO	12 000,00	EUR	25/11/2020	JOE510Y	06/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7361	F560	TAMARAAND CO	3 000,00	EUR	22/11/2020	JOE710U	06/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7362	F560	TAMARAAND CO	2 300,00	EUR	14/11/2020	JOE755R	06/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ2	7363	F560	TAMARAAND CO	4 000,00	EUR	15/11/2020	JOE780U	06/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ	7367	F560	TAMARAAND CO	6 000,00	EUR	08/08/2020	ACH720HR	13/12/2021	
	→	CEZ01	INFOR NY CITY	CEZ	7368	F560	TAMARAAND CO	8 000,00	EUR	20/08/2020	ACH700LM	13/12/2021	

Suivi des demandes

Le suivi des demandes est accessible uniquement par les « **Responsables de comptes Fournisseurs** » (qui sont paramétrés dans les fiches fournisseurs). Ce traitement consiste à visualiser les demandes de BAP suivies par le responsable de compte (= profil connecté), encore présentes dans le workflow de BAP quel que soit leur statut dans le circuit de validation.

Aucune zone de la facture n'est modifiable par le responsable de compte, et le BAP ne peut faire l'objet d'aucune acceptation ou d'aucun refus. Une relance peut être envoyée par mail à l'approbateur qui est en attente d'approbation sur une demande de BAP. Le détail de la demande de BAP, le détail de la pièce comptable et le scan de la facture d'achat peuvent être affichés pour chaque demande de BAP.

Ce traitement permet d'afficher les demandes de BAP selon les critères suivants :

- Toutes (Code E, T et R)
- En cours (Code E)
- Acceptées (Code T)
- Refusées (Code R)
- A partir d'une date d'émission

L'approbateur peut affiner la sélection des enregistrements en renseignant les critères de filtre directement dans l'entête des colonnes du tableur. L'entête des colonnes est automatiquement filtrante.

L'écran se présente comme suit :

The screenshot shows a web interface titled 'Suivi des demandes' for user 'ENEZ / Claude Enez@Orange Fr'. Below the title is a filter section for 'Liste des demandes en cours' with radio buttons for 'Toutes', 'En cours', 'Acceptées', and 'Refusées', and a 'à partir du' date field. The main part of the interface is a table with the following columns: Zoom, N° demande, Top Etat, Société, Nom Société, Date émission, Cycle, Approbateur, Tiers, Nom Tiers, Date échéar, Montant, Devise, N° Pièce, Comme, Relance, and Commentaire. The table contains 16 rows of data, each with a checkbox and a right-pointing arrow in the 'Zoom' column, and various values in the other columns.


Zoom	N° demande	Top Etat	Société	Nom Société	Date émission	Cycle	Approbateur	Tiers	Nom Tiers	Date échéar	Montant	Devise	N° Pièce	Comme	Relance	Commentaire
<input type="checkbox"/>	→ 6285	T	CEZ01	INFOR NY CITY	13/09/2011	CE22	ENEZ	F400	BERNARD AND CO	16/11/2011	158,21	EUR	XAV050			
<input type="checkbox"/>	→ 6324	T	CEZ01	INFOR NY CITY	27/09/2011	CE22	ENEZ	F400	BERNARD AND CO	31/10/2011	15 000,00	EUR	XFC800			
<input type="checkbox"/>	→ 6357	T	CEZ01	INFOR NY CITY	22/11/2011	CE22	ENEZ	F300	DUMONT SARL	20/06/2011	15 000,00	EUR	XFE500			
<input type="checkbox"/>	→ 6431	T	CEZ01	INFOR NY CITY	11/12/2013	CE22	ENEZ	F370	PURDEY SARL	07/09/2013	470 000,00	EUR	XFC500			
<input type="checkbox"/>	→ 6683	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	02/03/2014	15 000,00	EUR	FA001			
<input type="checkbox"/>	→ 6684	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	02/03/2014	14 000,00	EUR	WRK102			
<input type="checkbox"/>	→ 6685	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	03/04/2014	4 200,00	EUR	WRK205			COMMENTAIRE SUIV...
<input type="checkbox"/>	→ 6686	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	03/04/2014	40 000,00	EUR	FA002			FACTURE A REGLER E...
<input type="checkbox"/>	→ 6689	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	06/07/2014	7 000,00	EUR	WRK960			
<input type="checkbox"/>	→ 6691	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	09/09/2014	7 230,00	EUR	WRK520			
<input type="checkbox"/>	→ 6692	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	08/09/2014	52 000,00	EUR	FB500			
<input type="checkbox"/>	→ 6693	E	CEZ01	INFOR NY CITY	14/01/2015	CE22	ENEZ	F390	DOMINIQUE SARL	10/09/2014	41 000,00	EUR	FB300			
<input type="checkbox"/>	→ 6694	E	CEZ01	INFOR NY CITY	11/02/2015	CE22	ENEZ	F230	CLAUDE AND CO	02/04/2014	12 500,00	EUR	FA001			
<input type="checkbox"/>	→ 6695	E	CEZ01	INFOR NY CITY	11/02/2015	CE22	ENEZ	F230	CLAUDE AND CO	03/05/2014	8 000,00	EUR	FA004			
<input type="checkbox"/>	→ 6696	E	CEZ01	INFOR NY CITY	11/02/2015	CE22	ENEZ	F230	CLAUDE AND CO	05/07/2014	250,00	EUR	FA006			

Les colonnes du tableur se présentent comme suit :

- N° de demande de Bon à Payer (= Id Workflow)
- Top ETAT (E = Encours, T = Acceptées, R = Refusées)

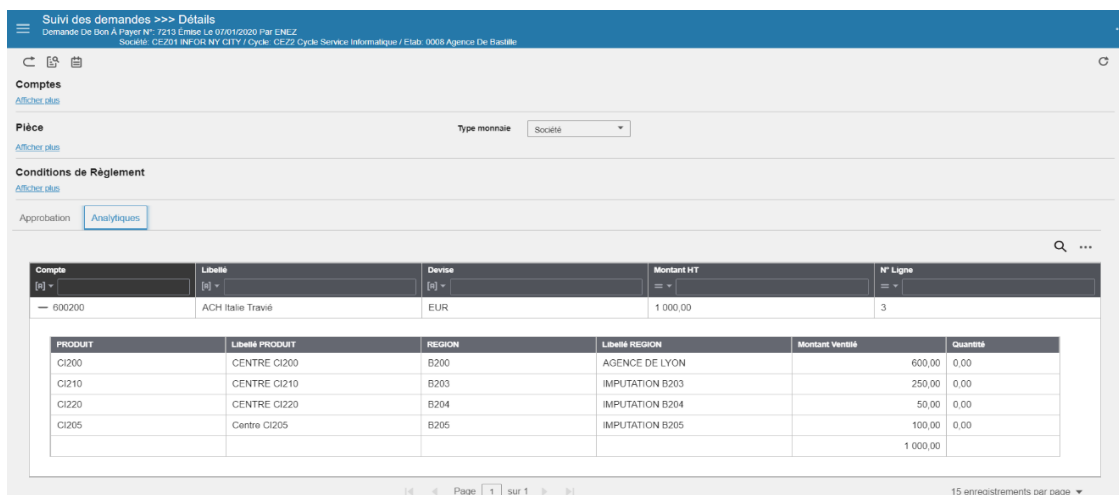
- Société
- Libellé de la société
- Date d'émission
- Cycle
- Approbateur
- Code tiers
- Nom du tiers
- Date d'échéance
- Montant
- Devise
- N° de pièce
- Relance

Pour accéder au détail des demandes de BAP dans le suivi, il existe deux méthodes :

- La flèche (Zoom Avant)  permet d'afficher directement le détail d'une seule demande de BAP
- Les cases à cocher permettent de sélectionner une amplitude de demandes de BAP puis cliquer sur le bouton « **Valider Choix** ». Le programme affiche le détail de la 1^{ère} demande de BAP, et la touche « Suivante » permet d'afficher immédiatement le détail de la demande de BAP suivante.

Détail d'une demande de BAP avec cycle analytique :

Si le cycle de validation est déclaré « Analytique » c'est-à-dire de type « BONAPAYER2 », l'onglet « Analytique » est affiché en priorité dans le détail de la demande de BAP. Les boutons « Accepter » ou « Refuser » et « Commentaire approbateur » n'apparaissent pas dans l'entête du « Suivi des demandes de BAP ». Toutes les zones de cet écran sont en visualisation.



Suivi des demandes >>> Détails
 Demande De Bon À Payer N°: 7213 Emission Le 07/01/2020 Par ENEZ
 Société: CEZ01 INFOR.NY CITY / Cycle: CEZ2 Cycle Service Informatique / Etab: 0006 Agence De Bastille

Comptes
 Afficher plus

Pièce Type monnaie: Société

Conditions de Règlement
 Afficher plus

Approbation: **Analytiques**

Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne
030200	ACH Italie Travié	EUR	1 000,00	3

PRODOT	Libellé PRODOT	REGION	Libellé REGION	Montant Ventilé	Quantité
CJ200	CENTRE CJ200	B200	AGENCE DE LYON	600,00	0,00
CJ210	CENTRE CJ210	B203	IMPUTATION B203	250,00	0,00
CJ220	CENTRE CJ220	B204	IMPUTATION B204	50,00	0,00
CJ205	Centre CJ205	B205	IMPUTATION B205	100,00	0,00
				1 000,00	

Page 1 sur 1

15 enregistrements par page

L'affichage des informations des pavés « Comptes », « Pièce » et « Conditions de règlements » est similaire à celui de l'approbation, sans les mises à jour des conditions de règlement, et des imputations analytiques. Les pavés peuvent être déployés à la demande.

Détail d'une demande de BAP sans cycle analytique :

Si le cycle de validation est déclaré sans gestion analytique c'est-à-dire de type « BONAPAYER », l'onglet « Analytique » n'est pas affiché dans le détail de la demande de BAP. Seul l'onglet « Approbation » affiche les différents approbateurs du cycle. Les boutons « Accepter » ou « Refuser » et « Commentaire approbateur » n'apparaissent pas dans l'entête du « Suivi des demandes de BAP ». Toutes les zones de cet écran sont en visualisation.

L'affichage des informations des pavés « Comptes », « Pièce » et « Conditions de règlements » est similaire à celui de l'approbation, sans les mises à jour des conditions de règlement. Les pavés peuvent être déployés à la demande.

Suivi des demandes >>> Détails
Demande De Bon À Payer N°: 7370 Émise Le: 13/12/2021 Par E...
Société: CEZ01 INFOR NY CITY / Cycle: CEZ Cycle CEZ 2016 / Etab: 0008 Agence De Bastille

Comptes

Compte	Tiers	Escompte	Téléphone	Responsable
401110	F560 TAMARA AND CO	0	00145607080	R01 ISABELLE VERMOZ

Adresse
120 RUE DU PARC FLORAL batiment A01 75012 PARIS
[Afficher moins](#)

Pièce

Journal	N° facture	Date comptable	N° d'enregistrement	Date d'origine	Devise	Débit	Crédit
60	448	16/08/2020	JL84R	07/08/2020	EUR	0,00	23 000,00

Ident. N° interne: CEZ 202112131433300000
Libellé écriture: ACHAT MODULE DE BASE
[Afficher moins](#)

Conditions de Règlement

Valeurs origine	Date échéance	Moyen de paiement	Evènement
Valeurs modifiées	07/09/2020	4 Lettre chèque	Q€

[Afficher moins](#)

Approbation

Approbateur	Niveau	Date	Heure	Acceptée	Refusée	Commentaire
CEZ	1	13/12/2021	14.46.40	✓		BAP a regler en decembre 2021 - URGENT
AFA	2					

Scan de la facture d'achat

L'affichage du bouton « Document joint » est conditionné. Seules les factures d'achat associées à un « fichier joint » peuvent accéder à ce bouton qui permet d'afficher le contenu de l'image de la facture d'achat. Ce principe concerne les pièces qui sont associées à un fichier joint (via le module des « Pièces dématérialisées »), ou à une image du connecteur YOOZ en provenance de la base documentaire de YOOZ (via un lien URL Yooz ou Yooz Rising avec Token).

Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne
600600	Courtage	EUR	5 000,00	3

PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGION	Libellé REGION	MARKETING	Libellé MARKETING	Montant Vente	Quantité
CI600	Progiciel de Finance	B600	Agence de DIJON	V307	V307	5 000,00	0,00
						5 000,00	

Le bouton « Document joint » recherche désormais dans la table **FMJORURL** le lien URL qui permet d'afficher le contenu du fichier (=scan de la facture) associé à la pièce comptable via le numéro interne. Ce principe est valable quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société c'est-à-dire « Pièces dématérialisées » ou « Connecteur YOOZ » ou « Connecteur Yooz Rising ».

Zoom pièce

Le zoom pièce permet de visualiser la pièce comptable. Seuls les mouvements de comptabilité générale sont affichés.

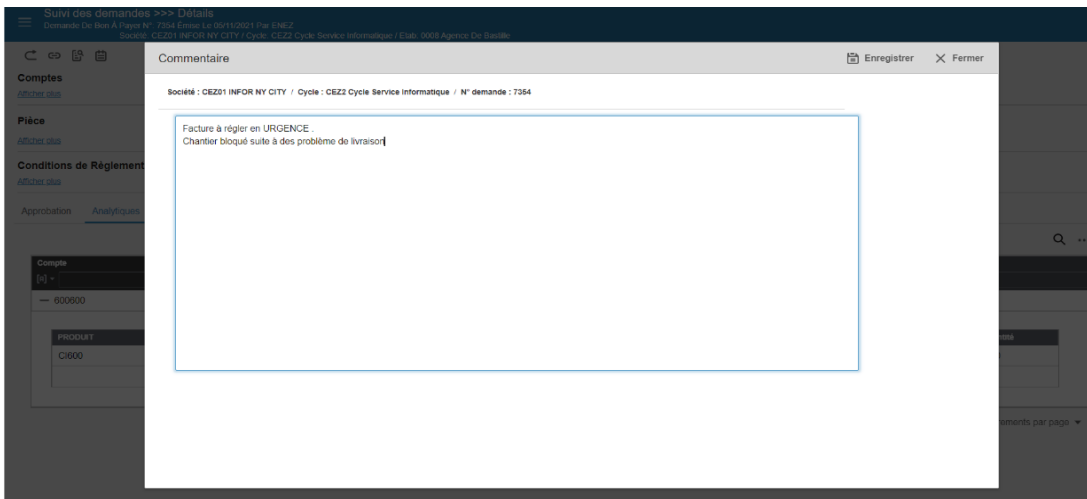
La zone « Type de monnaie » permet d'afficher les montants en monnaie société ou en devise de transaction en fonction du critère sélectionné.

Journal	N° facture	N° d'enregistrement	Date comptable	Date d'origine	Libellé écriture	N° interne	Ident.
60	YOOZ720H	375	29/07/2020	28/07/2020	ACHAT MODULE ZRT-H9	202111041058130001	CEZ

Ligne N°	Compte	Tiers	N° d'enregistrement	Libellé écriture	Debit	Credit	Devise
1	401110	F628	375	ACHAT MODULE ZRT-H9		6 000,00	EUR
2	445625	F628	375	ACHAT MODULE ZRT-H9	1 000,00	0,00	EUR
3	600600	F628	375	ACHAT MODULE ZRT-H9	5 000,00	0,00	EUR

Commentaire

Ce bouton permet de saisir un commentaire sur la pièce comptable. Dès que les commentaires sont validés par le bouton « Enregistrer », ils sont mémorisés dans la table COMM_WFL de la base du workflow. Le nombre de caractères maximum autorisé est de 500 caractères alphanumériques.



Relance d'un approbateur

Le responsable de compte peut relancer un approbateur qui bloque le processus de validation d'une demande de BAP en cours. Pour ce faire, sélectionner la demande, puis cliquer sur le bouton « Relance » (Sigle « Enveloppe » à droite du tableau)

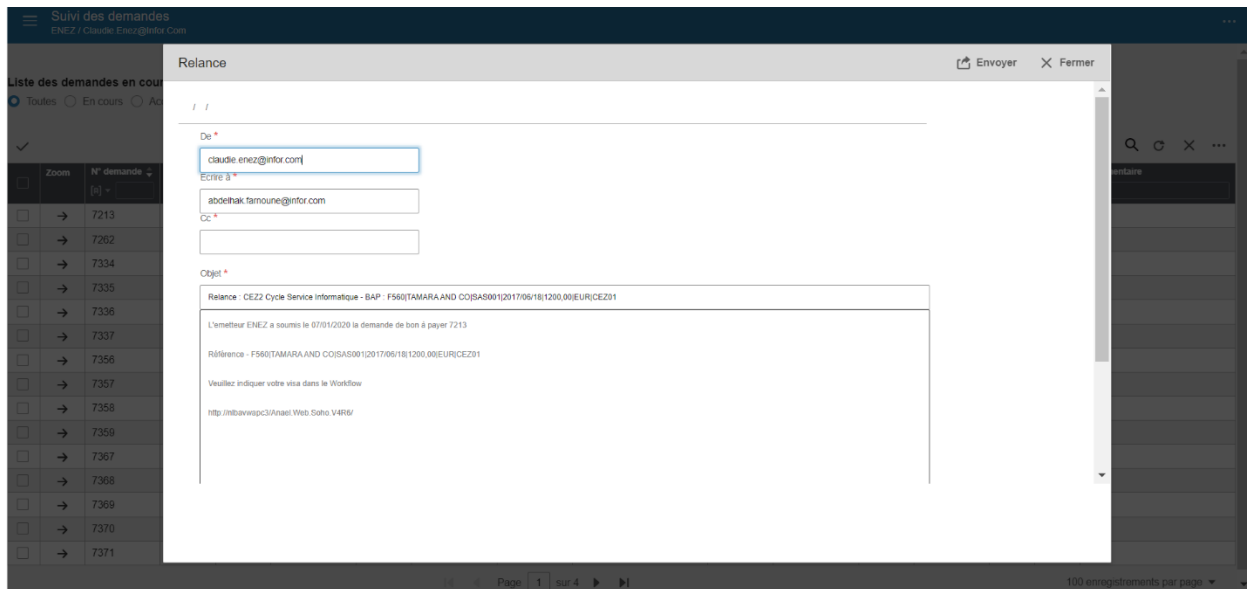
Suivi des demandes
ENEZ / Classic Enez@infex.com

Liste des demandes en cours
 Toutes En cours Acceptées Refusées à partir du Filtrer

Zoom	N° demande	Top Etat	Société	Date émission	Cycle	Approbateur	Tiers	Nom Tiers	Date échéance	Montant	Devise	N° Pièce	Comment	Relance	Commentaire
<input type="checkbox"/>	→ 7213	E	CEZ01	07/01/2020	CEZ2	AFA	F560	TAMARA AND CO	18/06/2017	1 200,00	EUR	SAS001			
<input type="checkbox"/>	→ 7262	E	CEZ01	20/08/2020	CEZ2	AFA	F560	TAMARA AND CO	09/05/2019	600,00	EUR	DIFF800PDF			
<input type="checkbox"/>	→ 7334	E	CEZ01	09/09/2021	CEZ2	CEZ	F560	TAMARA AND CO	15/08/2020	23 000,00	EUR	MULT700M			
<input type="checkbox"/>	→ 7335	E	CEZ01	21/09/2021	CEZ2	CEZ	F560	TAMARA AND CO	16/12/2020	23 000,00	EUR	ACH820M			
<input type="checkbox"/>	→ 7336	E	CEZ01	21/09/2021	CEZ2	AFA	F560	TAMARA AND CO	19/12/2020	8 000,00	EUR	ACH855F			
<input type="checkbox"/>	→ 7337	E	CEZ01	21/09/2021	CEZ2	CEZ	F560	TAMARA AND CO	12/12/2020	5 000,00	EUR	ACH853T			
<input type="checkbox"/>	→ 7356	R	CEZ01	06/12/2021	CEZ2	CEZ	F560	TAMARA AND CO	18/11/2020	7 000,00	EUR	JOE444T			
<input type="checkbox"/>	→ 7357	E	CEZ01	06/12/2021	CEZ2	CEZ	F560	TAMARA AND CO	21/11/2020	8 000,00	EUR	FAC733M			
<input type="checkbox"/>	→ 7358	E	CEZ01	06/12/2021	CEZ2	CEZ	F560	TAMARA AND CO	25/11/2020	12 000,00	EUR	JOE510Y			
<input type="checkbox"/>	→ 7359	R	CEZ01	06/12/2021	CEZ2	CEZ	F560	TAMARA AND CO	14/11/2020	4 000,00	EUR	JOE820M			
<input type="checkbox"/>	→ 7367	E	CEZ01	13/12/2021	CEZ	CEZ	F560	TAMARA AND CO	08/08/2020	6 000,00	EUR	ACH720HR			
<input type="checkbox"/>	→ 7368	E	CEZ01	13/12/2021	CEZ	CEZ	F560	TAMARA AND CO	20/08/2020	8 000,00	EUR	ACH700LM			
<input type="checkbox"/>	→ 7369	E	CEZ01	13/12/2021	CEZ	CEZ	F560	TAMARA AND CO	22/11/2020	12 599,00	EUR	MULT1900			
<input type="checkbox"/>	→ 7370	E	CEZ01	13/12/2021	CEZ	AFA	F560	TAMARA AND CO	07/09/2020	23 000,00	EUR	JL844R			
<input type="checkbox"/>	→ 7371	E	CEZ01	13/12/2021	CEZ	CEZ	F560	TAMARA AND CO	22/09/2020	4 000,00	EUR	JL800M			

Page 1 sur 4 100 enregistrements par page

Les données relatives à la demande de BAP sont rappelées dans l'écran ci-dessous. Le responsable de compte correspond à l'expéditeur, et le destinataire du mail correspond à l'approbateur relancé. Puis cliquer sur le bouton « ENVOYER ».



BAP validés par un approbateur

Principe général

L'option « BAP validés par un approbateur » est accessible par **un approbateur du cycle de validation**. Ce traitement consiste à visualiser :

- **Les demandes de BAP en cours dans le workflow** selon leur état dans le circuit de validation (en cours, accepté ou refusé) pour lesquelles l'approbateur connecté est défini dans le cycle de validation, quel que soit son niveau dans le circuit de validation. Le traitement recherche en priorité le « TOP état Entête » du BAP, puis décline le « visa de l'approbateur connecté » (accepté ou refusé, ou en cours),
- **Les demandes de BAP intégrées dans Anael Finance WS**, pour lesquelles l'approbateur connecté est défini dans le cycle de validation, quel que soit son niveau dans le circuit de validation, et qui a accepté ou refusé le BAP. Le traitement recherche en priorité le « visa de l'approbateur connecté » (accepté ou refusé), puis décline le « TOP Etat Entête » du BAP.

L'approbateur peut affiner la sélection des enregistrements en renseignant les critères de filtre dans l'entête des colonnes du tableur. L'entête des colonnes est automatiquement filtrante.

Aucune modification de zones, ni aucune approbation n'est possible sur les demandes de BAP de par l'approbateur en cours.

Le détail de la demande de BAP, le détail de la pièce comptable et le scan de la facture d'achat peuvent être affichés pour chaque demande de BAP.

Ce traitement permet d'afficher les demandes de BAP (en cours dans le workflow ou intégrées dans Anael Finance WS, ou les deux) selon les critères suivants :

- Acceptées
- Refusées
- En cours
- Toutes
- A partir d'une date d'émission

Affichage de tous les BAP (en cours, acceptés ou refusés) encore présents dans le workflow

Zoom	N° demande	Top Etat	Visa	Société	Nom Société	Date émission	Cycle	Tiers	Nom Tiers	Date échéance	Montant	Devise	N° Pièce
<input type="checkbox"/>	→ 7391	T	A	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	12/04/2020	-12 500,00	EUR	JL200M
<input type="checkbox"/>	→ 7392	T	A	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	27/04/2020	-6 000,00	EUR	JL250Y
<input type="checkbox"/>	→ 7393	R	R	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	10/05/2020	-12 500,00	EUR	JL300R
<input type="checkbox"/>	→ 7394	R	A	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	10/05/2020	-28 000,00	EUR	JL3780L
<input type="checkbox"/>	→ 7395	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	17/05/2020	-13 000,00	EUR	JL3888T
<input type="checkbox"/>	→ 7396	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	13/06/2020	-6 700,00	EUR	JL400J
<input type="checkbox"/>	→ 7397	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	22/06/2020	-5 000,00	EUR	JL460J
<input type="checkbox"/>	→ 7398	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	05/07/2020	-6 200,00	EUR	JL640E
<input type="checkbox"/>	→ 7399	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	12/07/2020	-3 500,00	EUR	JL600T
<input type="checkbox"/>	→ 7400	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	21/07/2020	-5 000,00	EUR	JL500A
<input type="checkbox"/>	→ 7401	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	28/07/2020	-3 100,00	EUR	JL510M
<input type="checkbox"/>	→ 7402	E		CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	08/09/2020	-7 800,00	EUR	JL700R

Dans le cas de l'affichage des BAP présents dans le workflow des BAP, pour chaque enregistrement, le traitement recherche en priorité le « TOP ETAT Entête » du BAP, puis décline le « TOP VISA » de l'approbateur connecté dans le cycle de validation.

- **BAP accepté dans le workflow :**
 - TOP ETAT Entête = T
 - TOP VISA de l'approbateur : A (quelque soit son niveau dans le cycle de validation)
- **BAP refusé dans le workflow :**
 - TOP ETAT Entête = R
 - TOP VISA de l'approbateur :
 - R (Refusé) (si l'approbateur a validé le refus dans le cycle)
 - A (Accepté) (si l'approbateur n'a pas validé le refus dans le cycle de validation)
- **BAP en cours dans le workflow**
 - TOP ETAT Entête = E
 - TOP VISA de l'approbateur :
 - NULL (en cours) (si l'approbateur n'a pas encore approuvé le BAP),
 - A (Accepté) si l'approbateur a accepté le BAP, mais que le cycle de validation n'est pas encore terminé.

Affichage de tous les BAP (acceptés ou refusés) intégrés dans ANAEL FINANCE WS

BaP validés par l'approbateur
CEZ / Claude.Enez@infor.com

Type de Bap
 En cours dans le workflow Intégrés dans Anaël Finance Tous

Etat des Bap
 Acceptés Refusés En cours Tous à partir du

Zoom	N° demande	Top Etat	Visa	Société	Nom Société	Date émission	Cycle	Tiers	Nom Tiers	Date échéance	Montant	Devise	N° Pièce
<input type="checkbox"/>	→ 7391	T	A	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	12/04/2020	-12 500,00	EUR	JL200M
<input type="checkbox"/>	→ 7392	T	A	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	27/04/2020	-6 000,00	EUR	JL250Y
<input type="checkbox"/>	→ 7393	R	R	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	10/05/2020	-12 500,00	EUR	JL300R
<input type="checkbox"/>	→ 7394	T	A	CEZ01	INFOR NEW YORK CITY	17/12/2021	CEZ2	F287	Printemps Parisien	10/05/2020	-28 000,00	EUR	JL3780L

Page 1 sur 1 15 enregistrements par page

Dans le cas de l'affichage des BAP intégrés dans ANAEL FINANCE WS, pour chaque enregistrement, le traitement recherche en priorité le « TOP VISA » de l'approbateur connecté dans le cycle de validation, puis décline le « TOP ETAT Entête » selon les règles suivantes :

- **BAP acceptés**
 - TOP VISA de l'approbateur connecté = A
 - TOP ETAT Entête : forcé à T. Cette valeur ne correspond pas forcément au TOP ETAT final du BAP afin d'optimiser les temps de réponses.

- **BAP refusé**
 - TOP VISA de l'approbateur connecté = R
 - TOP ETAT Entête : forcé à R. Cette valeur ne correspond pas forcément au TOP ETAT final du BAP afin d'optimiser les temps de réponses.

Détail d'une demande de BAP - L'onglet « Analytique » se présente comme suit :

Bap validés par approbateur >>> Détails
 Demande De Bon À Payer N°: 7397 Émise Le 17/12/2021 Par ENEZ
 Société: CEZ01 INFOR NEW YORK CITY / Cycle: CEZZ Cycle Service Informatique / Etab: 0008 Agence De Bastille

Comptes
 Compte: 401110 Tiers: F287 Printemps Parisien Escompte: 0 Téléphone: Responsable: R01 ISABELLE VERMOZ
 Adresse: 80 rue de Issy les moulineaux 75015 PARIS
[Afficher moins](#)

Pièce
 Type monnaie: Société
 Journal: 60 N° facture: 473 Date comptable: 23/04/2020 N° d'enregistrement: JL460J Date d'origine: 22/04/2020 Devise: EUR Débit: 0,00 Crédit: 5 000,00
 Ident.: CEZ N° interne: 202112171608320000 Libellé écriture: ACHAT MODULE TIERS
[Afficher moins](#)

Conditions de Règlement
[Afficher plus](#)

Approbation **Analytiques**

Compte	Libellé	Devise	Montant HT	N° Ligne
600600	ACHAT DECORATIONS	EUR	4 166,67	3

PRODUIT	Libellé PRODUIT	REGION	Libellé REGION	MARKETING	Libellé MARKETING	Montant Venité	Quantité
CI600	Progiciel de Finance	B600	Agence de DIJON	V307	MKT - LANCEMENT FIN	4 166,67	0,00
						4 166,67	

Détail d'une demande de BAP - L'onglet « Approbation » présente les différents approbateurs du cycle, ainsi que leur visa (Top Accepté + date/heure d'approbation et commentaire).

Bap validés par approbateur >>> Détails
 Demande De Bon À Payer N°: 7397 Émise Le 17/12/2021 Par ENEZ
 Société: CEZ01 INFOR NEW YORK CITY / Cycle: CEZZ Cycle Service Informatique / Etab: 0008 Agence De Bastille

Comptes
 Compte: 401110 Tiers: F287 Printemps Parisien Escompte: 0 Téléphone: Responsable: R01 ISABELLE VERMOZ
 Adresse: 80 rue de Issy les moulineaux 75015 PARIS
[Afficher moins](#)

Pièce
 Type monnaie: Société
 Journal: 60 N° facture: 473 Date comptable: 23/04/2020 N° d'enregistrement: JL460J Date d'origine: 22/04/2020 Devise: EUR Débit: 0,00 Crédit: 5 000,00
 Ident.: CEZ N° interne: 202112171608320000 Libellé écriture: ACHAT MODULE TIERS
[Afficher moins](#)

Conditions de Règlement
[Afficher plus](#)

Approbation **Analytiques**

Approbateur	Niveau	Date	Heure	Acceptée	Refusée	Commentaire
CEZ	1			✓	☒	
AFA	2					

Page 1 sur 1 15 enregistrements par page

Scan de la facture d'achat :

L'affichage du bouton « Document joint » est conditionné. Seules les factures d'achat associées à un « fichier joint » peuvent accéder à ce bouton qui permet d'afficher le contenu de l'image de la facture d'achat. Ce principe concerne les pièces qui sont associées à un fichier joint (via le module des « Pièces dématérialisées »), ou à une image du connecteur YOOZ en provenance de la base documentaire de YOOZ (via un lien URL Yooz ou Yooz Rising avec Token).

Bap validés par approbateur >>> Détails
 Demande De Bon À Payer N°: 7428 Emise Le: 13/06/2022 Par: ENEZ
 Société: CEZ01 INF OR / Cycle: CEZ2 Cycle Service Informatique / Etab: 0008 Agence De Bastille

Comptes Document Joint

Compte	Tiers	Escompte	Téléphone	Responsable	Adresse
401110	F600 DOMINGO AND CO	0		R01 ISABELLE VERMOZ	85, rue de New York 75008 BOSTON

Pièce

Journal	N° facture	Date comptable	N° d'enregistrement	Date d'origine	Devises	Débit	Crédit
60	769	17/10/2020	YRISWF87	15/10/2020	EUR	0,00	18 900,00

Conditions de Règlement

Valeurs origine	Date échéance	Moyen de paiement	Evènement
Valeurs modifiées	15/11/2020	VX Virt internet N. SEP	QÈ

Compte	Libellé	Devises	Montant HT	N° Ligne
600530	Achat module progici	EUR	15 750,00	3

PRODUIT	Libellé PRODUIT	Montant Ventilé	Quantité
C1500	Proiciel de PAIE WS	15 750,00	0,00

Le bouton « Document joint » recherche désormais dans la table **FMJORURL** le lien URL qui permet d'afficher le contenu du fichier (=scan de la facture) associé à la pièce comptable via le numéro interne. Ce principe est valable quel que soit le type de LAD paramétré dans la fiche Société c'est-à-dire « Pièces dématérialisées » ou « Connecteur YOOZ » ou « Connecteur Yooz Rising ».

Chapitre 5 Intégration des BAP à partir du Workflow

Intégration des BAP dans Anael Finance WS

Menu général / Workflow / Intégration des BAP à partir du workflow

Lorsqu'une demande de BAP a terminé son cycle d'approbation, elle reste présente dans les tables du Workflow tant que l'intégration des demandes de BAP en comptabilité n'a pas été effectuée.

L'intégration des BAP à partir du workflow permet de mettre à jour les factures dans ANAEL FINANCE WS, et supprime les demandes de BAP dans les tables du workflow de BAP, si aucune anomalie n'est détectée sur les enregistrements.

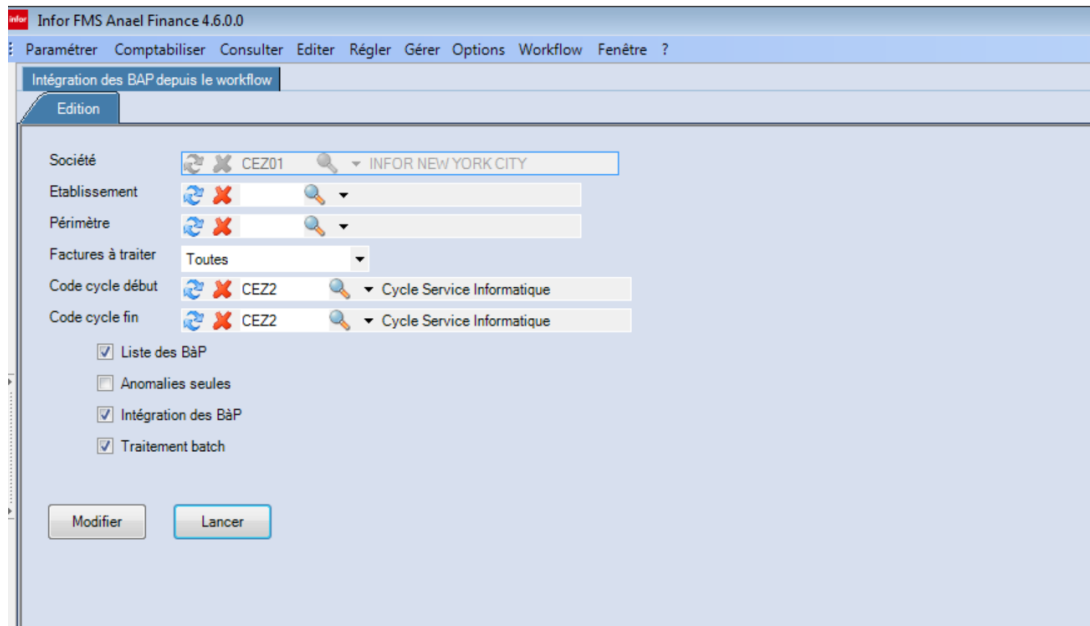
Si une anomalie de paramétrage est détectée sur une demande de BAP, la facture concernée ne sera pas mise à jour dans Anael Finance WS.

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 (CTOPWFL dans FMJOR et FMHISTORAUXI) :
 - « **A** » pour « BAP Accepté »
 - « **R** » pour « BAP Refusé »
- Sur la ligne TTC Fournisseur :
 - Le Top BAP
 - « **O** » pour « BAP Accepté »
 - « **N** » pour « BAP Refusé »
 - Le mode de règlement,
 - la date d'échéance
 - le code événement
- Sur les lignes HT de charges : (si cycle d'approbation analytique)
 - Si les imputations analytiques et/ou les quantités ont été modifiées dans le workflow des BAP, une régularisation analytique est générée automatiquement dans le brouillard. Elle est toujours comptabilisée sur la pièce d'origine.

Critères de sélection

L'écran de sélection se présente comme suit :



Société : valeur pré-chargée par la société courante. Zone non modifiable.

Etab ou périmètre : zones facultatives.

Factures à traiter : zone obligatoire. Les valeurs possibles sont les suivantes

- Etat accepté
- Etat refusé
- Toutes

Code cycle début et fin : zones facultatives.

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

L'intégration des BAP à partir du workflow repose sur le principe suivant. Les zones impactées sur la facture d'achat dans ANAEL FINANCE WS sont les suivantes :

- **Mise à jour du top BAP (CTOPBAP) et du top Workflow (CTOPWFL)**

L'accord ou le refus donné par les approbateurs sur les BAP 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 BAP (Bon à payer) » de manière à bloquer/débloquer le règlement.

- Si le top workflow est « A » (BAP accepté), le « top BAP » est forcé à « O »
- Si le top workflow est « R » (BAP refusé), le « top BAP » est forcé à « N ».

- **Mise à jour du moyen de paiement, date d'échéance, et du code événement.**

Si l'approbateur a modifié le moyen de paiement, et/ou la date d'échéance, et/ou le code événement, l'intégration des BAP procède à la mise à jour de ces nouvelles valeurs sur la facture d'achat dans ANAEL FINANCE WS. Un contrôle de validité de ces valeurs est effectué au moment de l'intégration des BAP en provenance du workflow.

Toutefois, si la ligne TTC est lettrée dans ANAEL FINANCE WS, le traitement d'intégration des BAP ne le considère pas comme une anomalie, mais seuls les « tops workflow » et « Top BAP » sont mis à jour. Pas de modification de la date d'échéance, du mode de règlement et du code événement dans ce cas.

- **Mise à jour des Centres analytiques :**

Si les approbateurs ont modifié les centres analytiques d'origine sur les BAP 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.

Editions de contrôle

Liste d'intégration des BAP acceptés avec cycle analytique

LISTE INTÉGRATION WORKFLOW BAP ANALYTIQUE

Le 17/12/2021 à 14:55

CEZ01 INFOR NEW YORK CITY

BONS À PAYER ACCEPTÉS

CE22 Cycle Service Informatique

Compte	Intitulé	N° Pièce	Date Compta	Montant													
Ligne TTC																	
401110	F560	TAMARA AND CO	JOE510Y	27/10/2020	12000,00	EUR	Pièce	Echéance	25/11/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Id Wfl	7358	N° Interne	202112061117450000	N° Enreg	429		Workflow	Echéance	25/11/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Lignes Hors Taxe																	
600600	Courtage		Montant C.G.	10000,00	EUR							Mont analytique	Dev	Quantité			
			Axes	PRODUITS		REGIONS	MARKETING	Axe 3 / tiers									
	Imputations analytiques	Ligne	3/ 1	Pièce	CI600	B600	V307					10000,00	EUR				0,0
				Workflow	CI600	B600	V307					10000,00					0,0
Ligne TTC																	
401110	F560	TAMARA AND CO	NO346F	09/09/2020	6000,00	EUR	Pièce	Echéance	02/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Id Wfl	7375	N° Interne	202112141649100000	N° Enreg	457		Workflow	Echéance	02/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Lignes Hors Taxe																	
600600	Courtage		Montant C.G.	5000,00	EUR							Mont analytique	Dev	Quantité			
			Axes	PRODUITS		REGIONS	MARKETING	Axe 3 / tiers									
	Imputations analytiques	Ligne	3/ 1	Pièce	CI600	B600	V307					5000,00	EUR				0,0
				Workflow	CI600	B600	V307					5000,00					0,0
Ligne TTC																	
401110	F560	TAMARA AND CO	NO850K	26/09/2020	7000,00	EUR	Pièce	Echéance	18/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Id Wfl	7378	N° Interne	202112141646220000	N° Enreg	454		Workflow	Echéance	18/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Lignes Hors Taxe																	
600600	Courtage		Montant C.G.	5833,33	EUR							Mont analytique	Dev	Quantité			
			Axes	PRODUITS		REGIONS	MARKETING	Axe 3 / tiers									
	Imputations analytiques	Ligne	3/ 1	Pièce	CI600	B600	V307					5833,33	EUR				0,0
				Workflow	CI600	B600	V307					5833,33					0,0

Liste d'intégration des BAP refusés avec cycle analytique

LISTE INTÉGRATION WORKFLOW BAP ANALYTIQUE

Le 17/12/2021 à 14:55

CEZ01 INFOR NEW YORK CITY

BONS À PAYER REFUSÉS

CE22 Cycle Service Informatique

Compte	Intitulé	N° Pièce	Date Compta	Montant													
Ligne TTC																	
401110	F560	TAMARA AND CO	NO810M	13/09/2020	7000,00	EUR	Pièce	Echéance	06/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Id Wfl	7376	N° Interne	202112141645370000	N° Enreg	453		Workflow	Echéance	06/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Lignes Hors Taxe																	
600600	Courtage		Montant C.G.	5833,33	EUR							Mont analytique	Dev	Quantité			
			Axes	PRODUITS		REGIONS	MARKETING	Axe 3 / tiers									
	Imputations analytiques	Ligne	3/ 1	Pièce	CI600	B600	V307					5833,33	EUR				0,0
				Workflow	CI600	B600	V307					5833,33					0,0
Commentaire refus : refus niv 1																	
Ligne TTC																	
401110	F560	TAMARA AND CO	NO867Y	12/09/2020	7200,00	EUR	Pièce	Echéance	11/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Id Wfl	7377	N° Interne	202112141647170000	N° Enreg	455		Workflow	Echéance	11/10/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Lignes Hors Taxe																	
600600	Courtage		Montant C.G.	6000,00	EUR							Mont analytique	Dev	Quantité			
			Axes	PRODUITS		REGIONS	MARKETING	Axe 3 / tiers									
	Imputations analytiques	Ligne	3/ 1	Pièce	CI600	B600	V307					6000,00	EUR				0,0
				Workflow	CI600	B600	V307					6000,00					0,0
Commentaire refus : refus niv2																	
Ligne TTC																	
401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL200M	02/02/2020	2000,00	EUR	Pièce	Echéance	01/03/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Id Wfl	7386	N° Interne	202112161556250000	N° Enreg	460		Workflow	Echéance	01/03/2020	Rgt 4	Lettre chèque	Evt					
Lignes Hors Taxe																	
600600	Courtage		Montant C.G.	1666,67	EUR							Mont analytique	Dev	Quantité			
			Axes	PRODUITS		REGIONS	MARKETING	Axe 3 / tiers									
	Imputations analytiques	Ligne	3/ 1	Pièce	CI600	B600	V307					1666,67	EUR				0,0
				Workflow	CI600	B600	V307					1666,67					0,0
Commentaire refus : BAP REFUSE NIV 1 CEZ - TROP CHER																	

Chapitre 6 Autres traitements

Différents traitements permettent d'assurer le suivi des demandes de BAP dans le workflow à partir d'ANAEL FINANCE WS.

- **Mise à jour des cycles par factures**

Ce traitement 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 Workflow des BAP

- **Suivi des factures refusées**

Ce traitement permet d'éditer, à partir d'ANAEL FINANCE WS, la liste des factures refusées avec le commentaire de l'approbateur 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**

Ce traitement est accessible uniquement avec le profil utilisateur SUPERVISOR, ou un profil utilisateur associé à un rôle de type « Administrateur du Workflow des BAP ».

Cette option permet de visualiser les enregistrements en cours dans le circuit de validation par n° d'identifiant de workflow, d'afficher le détail d'une facture via l'onglet « Pièce », le stade de la demande de BAP en cours dans le Workflow (E= En attente, T= Acceptée et R= Refusée), le détail des approbateurs du cycle de validation via la loupe « Détail du cycle », ainsi que les commentaires saisis au moment de la validation de chaque approbateur.

Ce traitement permet également de supprimer des demandes de BAP qui doivent être épurées le cas échéant.

Mise à jour des cycles par facture

Menu Workflow / Mise à jour des cycles par facture

Ce traitement permet d'assurer 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 de validation dans les historiques comptables. Ce traitement permet 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

Différents boutons permettent de :

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

Critères de sélection

Les critères de sélection se présentent comme suit :

	Société	Etabli	Compt	Tiers	Référence	Date	Code cyc
1	CEZ01	0008	401110	F560	ACH855F	21/11/2020	CEZ2
2	CEZ01	0008	401110	F560	ACH820M	17/11/2020	CEZ2
3	CEZ01	0008	401110	F560	ACH853T	14/11/2020	CEZ2
4	CEZ01	0008	401110	F560	JOE622R	31/10/2020	CEZ2
5	CEZ01	0008	401110	F560	JOE510Y	27/10/2020	CEZ2
6	CEZ01	0008	401110	F560	JOE444T	25/10/2020	CEZ2
7	CEZ01	0008	401110	F560	JOE710U	23/10/2020	CEZ2
8	CEZ01	0008	401110	F560	FAC733M	22/10/2020	CEZ2
9	CEZ01	0008	401110	F560	JOE620M		CEZ2
10	CEZ01	0008	401110	F560	JOE222F	18/10/2020	CEZ2
11	CEZ01	0008	401110	F600	WRK997R	17/10/2020	CEZ2
12	CEZ01	0008	401110	F600	WRK888T		CEZ2
13	CEZ01	0008	401110	F600	WRK222D		CEZ2
14	CEZ01	0008	401110	F560	JOE780U		CEZ2
15	CEZ01	0008	401110	F600	WRK999P	15/10/2020	CEZ2
16	CEZ01	0008	401110	F560	AFA200M		CEZ2
17	CEZ01	0008	401110	F560	JOE755R		CEZ2
18	CEZ01	0008	401110	F600	WRKDEV600P	10/10/2020	CEZ2
19	CEZ01	0008	401110	F560	NO210M	30/09/2020	CEZ2
20	CEZ01	0008	401110	F560	NO850K	26/09/2020	CEZ2

Société

Etablissement

Périmètre

Date d'arrêté

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

Les factures se présentent comme suit dans le tableur « Résultat » :


	Société	Etabli	Compt	Tiers	Référence	Date	Code cycle	Top Workflo	Débit	Crédit
1	CEZ01	0008	401110	F560	ACH855F	21/11/2020	CE22	Y	0,000	8000,00
2	CEZ01	0008	401110	F560	ACH820M	17/11/2020	CE22	Y	0,000	23000,00
3	CEZ01	0008	401110	F560	ACH853T	14/11/2020	CE22	Y	0,000	5000,00
4	CEZ01	0008	401110	F560	JOE622R	31/10/2020	CE22	Y	0,000	5000,00
5	CEZ01	0008	401110	F560	JOE510Y	27/10/2020	CE22	A	0,000	12000,00
6	CEZ01	0008	401110	F560	JOE444T	25/10/2020	CE22	R	0,000	7000,00
7	CEZ01	0008	401110	F560	JOE710U	23/10/2020	CE22	Y	0,000	3000,00
8	CEZ01	0008	401110	F560	FAC733M	22/10/2020	CE22	Y	0,000	8000,00
9	CEZ01	0008	401110	F560	JOE620M		CE22	R	0,000	4000,00
10	CEZ01	0008	401110	F560	JOE222F	18/10/2020	CE22	R	0,000	12500,00
11	CEZ01	0008	401110	F600	WRK997R	17/10/2020	CE22	Y	0,000	41000,00
12	CEZ01	0008	401110	F600	WRK888T		CE22	Y	0,000	7600,00
13	CEZ01	0008	401110	F600	WRK222D		CE22	Y	0,000	23000,00
14	CEZ01	0008	401110	F560	JOE780U		CE22	Y	0,000	4000,00
15	CEZ01	0008	401110	F600	WRK999P	15/10/2020	CE22	Y	0,000	12500,00
16	CEZ01	0008	401110	F560	AFA200M		CE22	Y	0,000	12500,00
17	CEZ01	0008	401110	F560	JOE755R		CE22	Y	0,000	2300,00
18	CEZ01	0008	401110	F600	WRKDEV600P	10/10/2020	CE22	Y	0,000	5886,52
19	CEZ01	0008	401110	F560	NO210M	30/09/2020	CE22	Y	0,000	13000,00
20	CEZ01	0008	401110	F560	NO850K	26/09/2020	CE22	A	0,000	7000,00

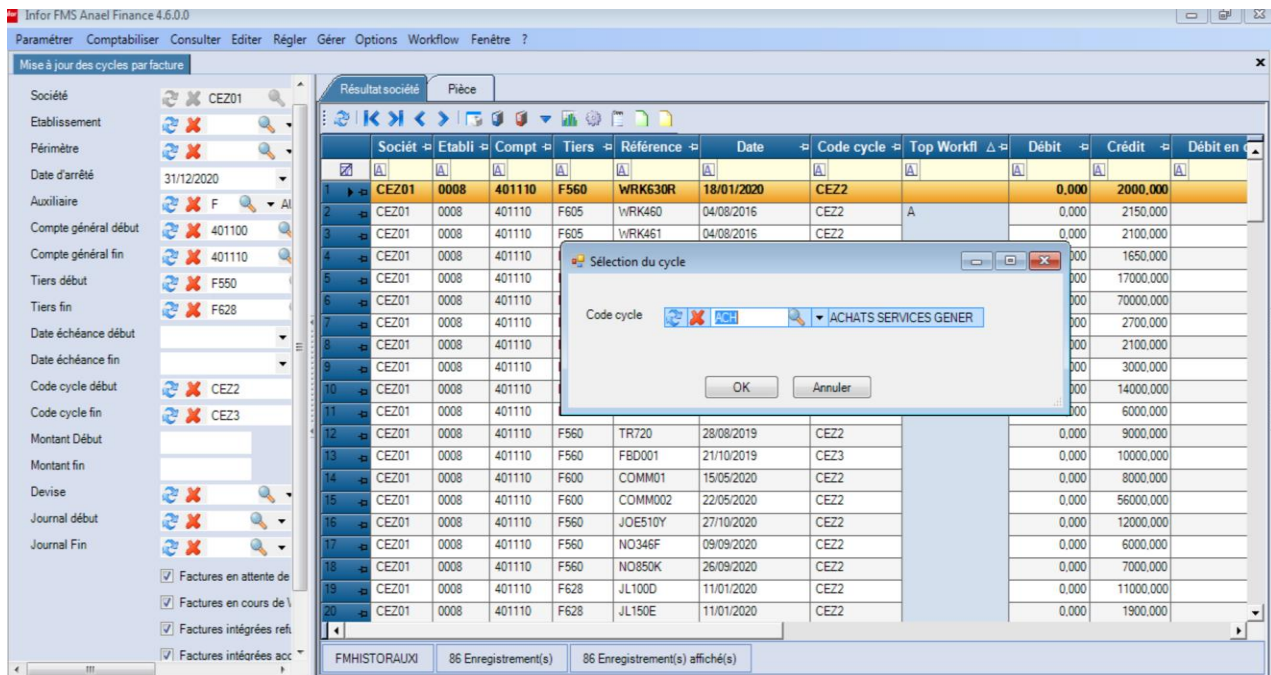
Traitements

Les différents boutons sont accessibles sur les enregistrements, sous conditions :

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

Modification du cycle

Ce bouton est accessible sur les factures non encore envoyées dans le workflow des BAP. Le « top Workflow des BAP » est alors à blanc sur la pièce comptable. Renseigner le nouveau cycle de validation., puis rafraichir le tableur avec le bouton  « Actualiser ».



The screenshot shows the Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0 interface. A dialog box titled 'Sélection du cycle' is open, allowing the user to select a new cycle code. The dialog box contains a search field with the text 'ACHATS SERVICES GENER' and buttons for 'OK' and 'Annuler'. In the background, a table of accounting entries is visible, with columns for Société, Etabli, Compt, Tiers, Référence, Date, Code cycle, Top Workfl, Débit, Crédit, and Débit en. The table shows various entries with different cycle codes (CEZ2, CEZ3) and dates.

	Société	Etabli	Compt	Tiers	Référence	Date	Code cycle	Top Workfl	Débit	Crédit	Débit en
1	CEZ01	0008	401110	F560	WRK630R	18/01/2020	CEZ2		0,000	2000,000	
2	CEZ01	0008	401110	F605	WRK460	04/08/2016	CEZ2	A	0,000	2150,000	
3	CEZ01	0008	401110	F605	WRK461	04/08/2016	CEZ2		0,000	2100,000	
4	CEZ01	0008	401110						0,000	1650,000	
5	CEZ01	0008	401110						0,000	17000,000	
6	CEZ01	0008	401110						0,000	70000,000	
7	CEZ01	0008	401110						0,000	2700,000	
8	CEZ01	0008	401110						0,000	2100,000	
9	CEZ01	0008	401110						0,000	3000,000	
10	CEZ01	0008	401110						0,000	14000,000	
11	CEZ01	0008	401110						0,000	6000,000	
12	CEZ01	0008	401110	F560	TR720	28/08/2019	CEZ2		0,000	9000,000	
13	CEZ01	0008	401110	F560	FBD001	21/10/2019	CEZ3		0,000	10000,000	
14	CEZ01	0008	401110	F600	COMM01	15/05/2020	CEZ2		0,000	8000,000	
15	CEZ01	0008	401110	F600	COMM002	22/05/2020	CEZ2		0,000	56000,000	
16	CEZ01	0008	401110	F560	JOE510Y	27/10/2020	CEZ2		0,000	12000,000	
17	CEZ01	0008	401110	F560	NO346F	09/09/2020	CEZ2		0,000	6000,000	
18	CEZ01	0008	401110	F560	NO850K	26/09/2020	CEZ2		0,000	7000,000	
19	CEZ01	0008	401110	F628	JL100D	11/01/2020	CEZ2		0,000	11000,000	
20	CEZ01	0008	401110	F628	JL150E	11/01/2020	CEZ2		0,000	1900,000	

Visas

Ce bouton est accessible que les factures dont le circuit de validation est terminé. Il permet d'afficher le « Visas » c'est à dire les commentaires saisis par les approbateurs du cycle de validation.

Les factures sont donc **Acceptées (Top Workflow = A)** ou **Refusées (Top workflow = R)**. Cet écran affiche l'historique de la validation du BAP par les approbateurs du cycle de validation :

- Code cycle ;

- Approbateurs du cycle de validation
- Niveau de validation de chaque approbateur
- Date et heure de validation de la demande de BAP
- Visa « A » pour Accepter ou « R » pour refuser
- Le commentaire du visas.

Rappelons que dès qu'une demande de BAP est « refusée » dans le workflow des BAP, le circuit de validation s'arrête automatiquement, même si des approbateurs existent sur les niveaux suivants.

L'écran se présente comme suit :

The screenshot shows the 'Visas' window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The window title is 'Visas' and it contains a table with the following data:

Cycle	Approbateur	Niveau	Date de validation	Heure	Visas	Commentaire
CEZ2	CEZ	1	16/12/2021	161449	A	BAP ACCEPTE PAR CEZ NIV 1
CEZ2	AFA	2	16/12/2021	161726	A	BAP ACCEPTE AG DIJON PAR AFA

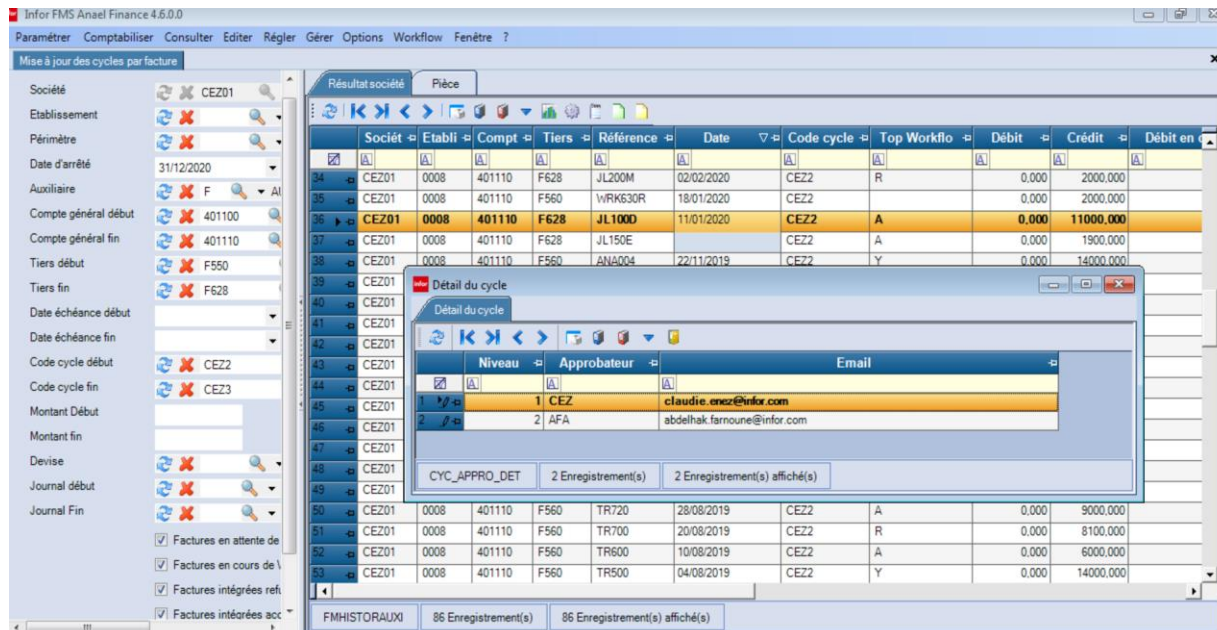
Below the table, there are summary statistics: 2 Enregistrement(s), 2 Enregistrement(s) affiché(s), and Société : CEZ01 - N° Interne : 202112161602380000.

The background window, 'Résultat société', shows a table of financial entries with columns: Société, Etabli, Compt, Tiers, Référence, Date, Code cycle, Top Workflo, Débit, Crédit, Débit en. The visible entries are:

Société	Etabli	Compt	Tiers	Référence	Date	Code cycle	Top Workflo	Débit	Crédit	Débit en
CEZ01	0008	401110	F560	NO850K	26/09/2020	CEZ2	A	0,000	7000,000	
CEZ01	0008	401110	F560	NO800P	20/09/2020	CEZ2	Y	0,000	3000,000	
CEZ01	0008	401110	F560	NO810M	13/09/2020	CEZ2	R	0,000	7000,000	

Approbateurs

Ce bouton affiche le détail des approbateurs composant le cycle de validation (au moment où la facture a été envoyée dans le circuit de validation). Ce bouton est accessible sur toutes les demandes de BAP, quel que soit leur stade de validation.



The screenshot shows the Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0 interface. The main window displays a list of invoices with columns: Société, Etabli, Compt, Tiers, Référence, Date, Code cycle, Top Workflo, Débit, Crédit, and Débit en. A dialog box titled 'Détail du cycle' is open, showing a table of approbateurs (approval levels) with columns: Niveau, Approuvateur, and Email.

Niveau	Approuvateur	Email
1	CEZ	claudie.enez@infor.com
2	AFA	abdelhak.faroune@infor.com

The dialog box also shows 'CYC_APPRO_DET' and '2 Enregistrement(s) affiché(s)'. The main window shows a list of invoices with a total of 86 Enregistrement(s) affiché(s).

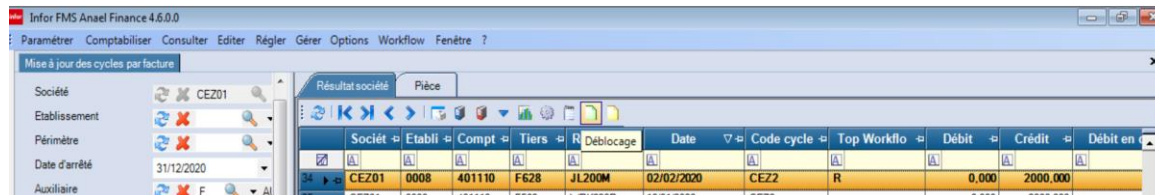
Déblocage

Ce bouton n'est accessible que sur des **factures refusées** (Top Workflow = R). Il permet de remettre à blanc le top pour modifier le cycle de validation si besoin, ou remettre le cycle de validation à blanc si la facture ne doit pas faire l'objet d'un cycle de validation.

Pour ce faire, se positionner sur la facture refusée avec le Top Workflow = R

- Cliquer sur le bouton « Déblocage »
- Rafraichir le tableur avec le bouton  « Actualiser » pour affichage la nouvelle valeur du top workflow = « ».


Le bouton se présente comme suit :



The screenshot shows the Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0 interface. The main window displays a list of invoices with columns: Société, Etabli, Compt, Tiers, Référence, Date, Code cycle, Top Workflo, Débit, and Débit en. A 'Déblocage' button is visible in the 'Top Workflo' column for the selected invoice (JL200M).

Remise à blanc du cycle

Ce bouton n'est accessible que sur des factures **en attente (Top workflow = « « ')** c'est-à-dire des pièces qui n'ont pas encore été envoyées dans le workflow des BAP. Il permet de remettre à blanc le code cycle pour sortir la facture du circuit de validation

- Se positionner sur la facture en attente – top= ' '
- Cliquer sur le bouton « Remise à blanc du cycle »
- Rafraichir la valeur avec le bouton  « Actualiser » pour que la ligne disparaisse du tableur

Suivi des factures refusées

Menu Workflow / Suivi des factures refusées

Cette option permet d'éditer la liste des factures refusées (CTOPWF = R) avec le commentaire de l'approbateur qui a refusé la demande de BAP.

Critères de sélection

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)

Evénement 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)

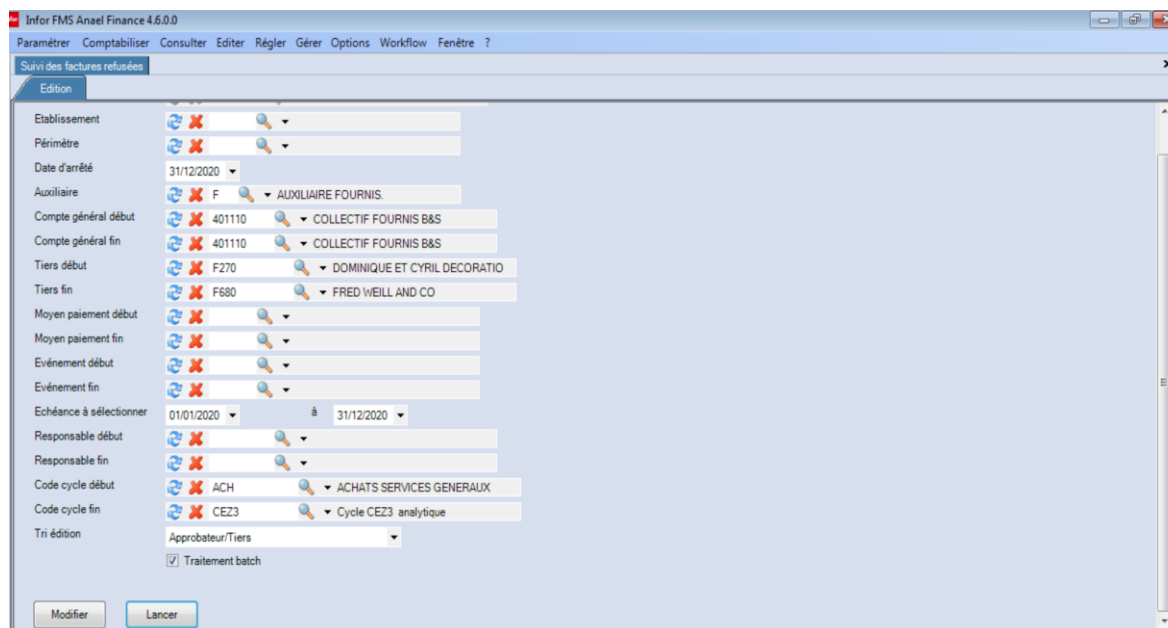
Tri édition : combo proposant

- Par tiers/échéance

- Par échéance/tiers
- Par Approbateur/tiers

Traitement batch

L'écran de sélection se présente comme suit :




Traitement

Le traitement extrait toutes les écritures (Factures / Avoirs) non soldées qui ont le top Workflow = « R » dans les historiques comptables. Il génère une **édition** de contrôle du « Suivi des factures refusées » par société/établissement. Cet état peut être présenté par :

- Tiers / Echéance
- Echéance / Tiers ou
- Approbateur / Tiers

La page de garde du « Suivi des factures refusées » se présente comme suit :

 Société : INFOR NY CITY

Le 04/04/2022 à 18:56

SUIVI DES FACTURES REFUSÉES

Critères de sélection

Etablissement			
Périmètre			
Date d'arrêté	31/12/2020		
Auxiliaire	F		AUXILIAIRE FOURNIS.
Compte général début	401110		COLL FOURNIS B&S
Compte général fin	401110		COLL FOURNIS B&S
Tiers début	F270		DOM CYRIL DECO INT
Tiers fin	F680		FRED WEILL AND CO
Moyen Paiement Début			
Moyen Paiement Fin			
Événement Début			
Événement Fin			
Echéance à sélectionner	01/01/2020	à	31/12/2020
Responsable début			
Responsable fin			
Code cycle début	ACH		ACHATS SERVICES GENERAUX
Code cycle fin	CEZ3		Cycle CEZ3 analytique
Tri édition	Tiers/Echéance		
Traitement Batch	<input checked="" type="checkbox"/>		

Edition présentée par Tiers / Echéance

infor		Société : INFOR NY CITY		Etablissement : Tous		Le 04/04/2022 à 18:56					
SUIVI DES FACTURES REFUSÉES											
Date d'arrêté		: 31/12/2020									
Cycle De		: ACH ACHATS SERVICES GENERAUX à CEZ3 Cycle CEZ3 analytique									
Echéance De		: 01/01/2020 à 31/12/2020									
Tri édition		: Tiers/Echéance									
Tiers	Compte	Réf doc	Intitulé	Date Compta.	Montant	Dev	Echéance	Moy. paie	Evènement	Cycle	Approbateur
F270	401110										
		CAR740	module finance xs	12/07/2018	-1250,00	EUR	30/05/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : FACTURE EN DOUBLE - refus									
		GT300R	ACHAT MODULE YOOZ	12/08/2020	-3800,00	EUR	05/10/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : BAP refusé - trop cher - Niveau 1 CEZ									
		GT600M	ACHAT MODULE DE BASE	18/08/2020	-80000,00	EUR	17/10/2020	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : BAP refusé en 2ème niveau par AFA									
F287	401110										
		JL300R	ACHAT MODULE PAIE G7	13/03/2020	-12500,00	EUR	10/05/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : BAP refusé - NIVEAU 1 CEZ - trop cher									
		JL3780L	ACHAT MODULE TIERS	13/03/2020	-28000,00	EUR	10/05/2020	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : BAP refusé niveau 2 par AFA									
F340	401110										
		EXP001R	ACHAT MATERIEL FR5	20/10/2019	-4000,00	EUR	14/10/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : REFUS avec modif DATE ECHEANCE									
F560	401110										
		NO810M	ACHAT MODULE DE BASE	13/09/2020	-7000,00	EUR	06/10/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : refus niv 1									
		NO867Y	ACHAT PERE NOEL	12/09/2020	-7200,00	EUR	11/10/2020	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : refus niv2									
		JOE620M	ACHAT MODULE DE PAIE	22/10/2020	-4000,00	EUR	14/11/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : BAP REFUSE - AG DIJON TROP CHER									
		JOE222F	ACHAT MODULE DE BASE	18/10/2020	-12500,00	EUR	17/11/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : BAP REFUSE TROP CHER									
		JOE444T	ACHAT BOIS ACAJOU	25/10/2020	-7000,00	EUR	18/11/2020	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : BAP refuse car Tarif trop cher									
F628	401110										
		JL210H	ACHAT MODULE DE PAIE	15/02/2020	-3000,00	EUR	07/03/2020	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : BAP REFUSE PAR AFA - NIVEAU 2 - DELAI NON CONFORME									

Page 1

Edition présentée par Echéance / tiers

infor		Société : INFOR NY CITY		Etablissement : Tous		Le 04/04/2022 à 18:57					
SUIVI DES FACTURES REFUSÉES											
Date d'arrêté		: 31/12/2020									
Cycle De		: ACH ACHATS SERVICES GENERAUX à CEZ3 Cycle CEZ3 analytique									
Echéance De		: 01/01/2020 à 31/12/2020									
Tri édition		: Echéance/Tiers									
Echéance	Tiers	Compte	Réf doc	Intitulé	Date Compta.	Montant	Dev	Moy. paie	Evènement	Cycle	Approbateur
07/03/2020	F628	401110									
			JL210H	ACHAT MODULE DE PAIE	15/02/2020	-3000,00	EUR	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : BAP REFUSE PAR AFA - NIVEAU 2 - DELAI NON CONFORME									
10/05/2020	F287	401110									
			JL300R	ACHAT MODULE PAIE G7	13/03/2020	-12500,00	EUR	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : BAP refusé - NIVEAU 1 CEZ - trop cher									
			JL3780L	ACHAT MODULE TIERS	13/03/2020	-28000,00	EUR	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : BAP refusé niveau 2 par AFA									
30/05/2020	F270	401110									
			CAR740	module finance xs	12/07/2018	-1250,00	EUR	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : FACTURE EN DOUBLE - refus									
14/06/2020	F628	401110									
			FAC500	ACHAT MODULE YOOZ	15/05/2020	-12500,00	EUR	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : REFUS du BAP car DOUBLON et NON CONFORME									
05/10/2020	F270	401110									
			GT300R	ACHAT MODULE YOOZ	12/08/2020	-3800,00	EUR	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : BAP refusé - trop cher - Niveau 1 CEZ									
06/10/2020	F560	401110									
			NO810M	ACHAT MODULE DE BASE	13/09/2020	-7000,00	EUR	4		CEZ2	CEZ
		Commentaire : refus niv 1									
11/10/2020	F560	401110									
			NO867Y	ACHAT PERE NOEL	12/09/2020	-7200,00	EUR	4		CEZ2	AFA
		Commentaire : refus niv2									
14/10/2020	F340	401110									
			EXP001R	ACHAT MATERIEL FR5	20/10/2019	-4000,00	EUR	4		CEZ2	CEZ

Edition présentée par Approbateur / tiers

Approbateur	Tiers	Compte	Réf doc	Intitulé	Date Compta.	Montant	Dev	Echéance	Moy. paie	Evènement	Cycle
AFA	F270	401110	GT600M	ACHAT MODULE DE BASE	18/08/2020	-80000,00	EUR	17/10/2020	4		CEZ2
Commentaire : BAP refusé en 2ème niveau par AFA											
AFA	F287	401110	JL3780L	ACHAT MODULE TIERS	13/03/2020	-28000,00	EUR	10/05/2020	4		CEZ2
Commentaire : BAP refusé niveau 2 par AFA											
AFA	F560	401110	NO867Y	ACHAT PERE NOEL	12/09/2020	-7200,00	EUR	11/10/2020	4		CEZ2
Commentaire : refus niv2											
AFA	F628	401110	FAC500	ACHAT MODULE YOOZ	15/05/2020	-12500,00	EUR	14/06/2020	4		CEZ2
Commentaire : REFUS du BAP car DOUBLON et NON CONFORME											
			JL210H	ACHAT MODULE DE PAIE	15/02/2020	-3000,00	EUR	07/03/2020	4		CEZ2
Commentaire : BAP REFUSE PAR AFA - NIVEAU 2 - DELAI NON CONFORME											
CEZ	F270	401110	CAR740	module finance xs	12/07/2018	-1250,00	EUR	30/05/2020	4		CEZ2
Commentaire : FACTURE EN DOUBLE - refus											
			GT300R	ACHAT MODULE YOOZ	12/08/2020	-3800,00	EUR	05/10/2020	4		CEZ2
Commentaire : BAP refusé - trop cher - Niveau 1 CEZ											
CEZ	F287	401110	JL300R	ACHAT MODULE PAIE G7	13/03/2020	-12500,00	EUR	10/05/2020	4		CEZ2
Commentaire : BAP refusé - NIVEAU 1 CEZ - trop cher											
CEZ	F340	401110	EXP001R	ACHAT MATERIEL FR5	20/10/2019	-4000,00	EUR	14/10/2020	4		CEZ2
Commentaire : REFUS avec modif DATE ECHEANCE											
CEZ	F560	401110	JOE444T	ACHAT BOIS ACAJOU	25/10/2020	-7000,00	EUR	18/11/2020	4		CEZ2
Commentaire : BAP refuse car Tarif trop cher											

Suivi des factures en cours de validation

Menu Workflow / Suivi des factures en cours de validation

Ce traitement permet d'éditer un état récapitulatif des pièces comptables qui sont en cours de validation dans le workflow des BAP, c'est-à-dire celles dont le cycle de validation n'est pas entièrement terminé. Les pièces comptables sont identifiées comme suit :

- **Dans les historiques comptables** : les écritures sont affectées du top Workflow = « E » (BAP envoyé dans le workflow avec un cycle sans modification analytique) ou « Y » (BAP envoyé dans le workflow avec un cycle analytique).
- **Dans les tables du workflow des BAP** : les écritures qui sont en cours de validation sont identifiées par le top TOP_ETAT = « E » (= en cours de validation) dans ENTETE_WFL.

Critères de sélection

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)

Approbateur de ... à ... ou début/fin (facultatif)

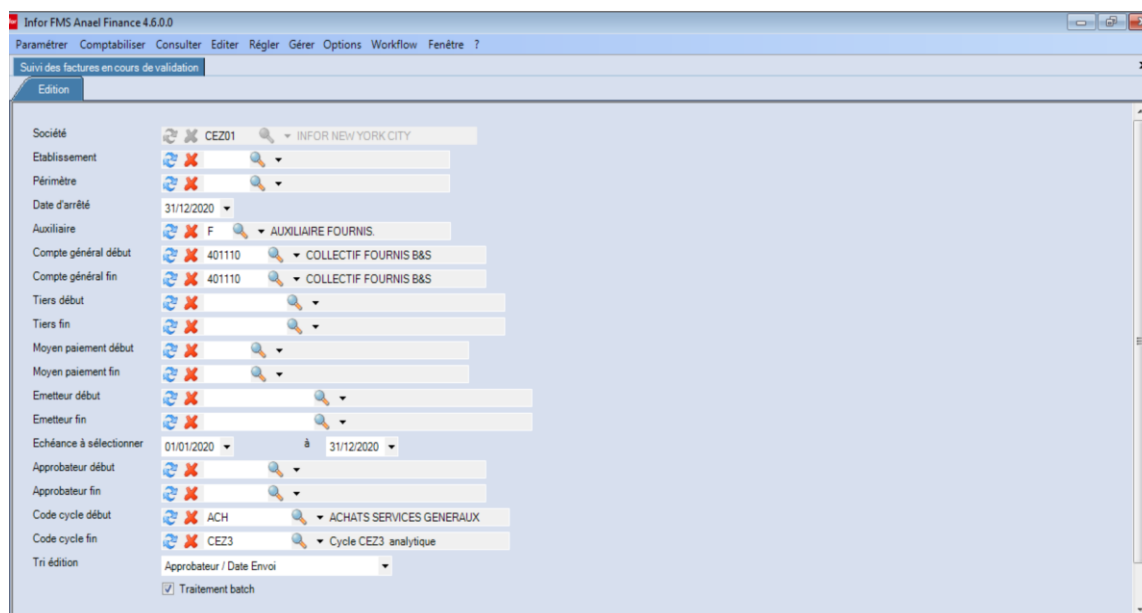
Code cycle de ... à ... ou début/fin (facultatif)

Tri édition : combo proposant

- Par date envoi et cycle
- Par cycle et date envoi
- Par approbateur et date envoi

Traitement batch

L'écran de sélection se présente comme suit :



Traitement

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

Le programme extrait les enregistrements dont la date comptable est inférieure ou égale à la date d'arrêté qui ont le TOP_ETAT = « E » (en cours de validation) dans ENTETE_WFL. Avec le n° d'identification du workflow, le traitement recherche ensuite les informations correspondantes dans les historiques comptables FMHISTORAUXXI dans ANAEL FINANCE WS afin d'extraire les informations de la pièce comptable.

L'édition restitue les informations suivantes, selon le critère de tri sélectionné :

- L'émetteur
- La date d'envoi
- Le code cycle
- L'approbateur et le niveau de l'approbateur 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.

La page de garde du « Suivi des factures en cours de validation » se présente comme suit :



Société : INFOR NY CITY

Le 04/04/2022 à 19:12

SUIVI DES FACTURES EN COURS DE VALIDATION

Critères de sélection

Etablissement			
Périmètre			
Date d'arrêté	31/12/2020		
Auxiliaire	F		AUXILIAIRE FOURNIS.
Compte général début	401110		COLL FOURNIS B&S
Compte général fin	401110		COLL FOURNIS B&S
Tiers début			
Tiers fin			
Moyen Paiement Début			
Moyen Paiement Fin			
Emetteur Début			
Emetteur Fin			
Echéance à sélectionner	01/01/2020	à	31/12/2020
Approbateur Début			
Approbateur Fin			
Code cycle début	ACH		ACHATS SERVICES GENERAUX
Code cycle fin	CEZ3		Cycle CEZ3 analytique
Tri édition	Date Envoi / Cycle		
Traitement Batch	<input checked="" type="checkbox"/>		

Edition présentée par Date Envoi / Cycle

infor													
Société : CEZ01 INFOR NY CITY				Etablissement : Tous				Le 04/04/2022 à 19:12					
SUIVI DES FACTURES EN COURS DE VALIDATION													
Date d'arrêté :		31/12/2020											
Cycle De :		ACH ACHATS SERVICES GENERAUX à CEZ3 Cycle CEZ3 analytique											
Echéance De :		01/01/2020 à 31/12/2020											
Tri édition :		Date Envoi / Cycle											
Date Envoi	Cycle	Emetteur	Approbateur	Niveau	Compte	Tiers	Libellé	Ref doc	Date Compta.	Echéance	Moy. paie	Montant	Dev
11/06/2020	CEZ2	ENEZ	AFA	2	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	CAR730	20/08/2018	14/07/2020	4	-4 500,00	EUR
02/03/2021	CEZ2	ENEZ	AFA	2	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK999P	15/10/2020	13/11/2020	4	-12 500,00	EUR
02/03/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK997R	17/10/2020	15/11/2020	4	-41 000,00	EUR
03/03/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK888T	17/10/2020	15/11/2020	4	-7 600,00	EUR
03/03/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK222D	17/10/2020	15/11/2020	4	-23 000,00	EUR
03/03/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRKDEV600P	10/10/2020	09/11/2020	4	-8 300,00	USD
09/09/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	MULT700M	17/07/2020	15/08/2020	4	-23 000,00	EUR
21/09/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH820M	17/11/2020	16/12/2020	4	-23 000,00	EUR
21/09/2021	CEZ2	ENEZ	AFA	2	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH855F	21/11/2020	19/12/2020	VS	-8 000,00	EUR
21/09/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH853T	14/11/2020	12/12/2020	4	-5 000,00	EUR
05/11/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	YOOZ720H	29/07/2020	28/08/2020	4	-6 000,00	EUR
08/12/2021	CEZ2	CL	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	AFA200M	15/10/2020	14/11/2020	4	-12 500,00	EUR
08/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	FACT33M	22/10/2020	21/11/2020	4	-8 000,00	EUR
08/12/2021	CEZ2	AFA	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE710U	23/10/2020	22/11/2020	4	-3 000,00	EUR
08/12/2021	CEZ2	AFA	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE755R	15/10/2020	14/11/2020	4	-2 300,00	EUR
08/12/2021	CEZ2	AFA	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE780U	17/10/2020	15/11/2020	4	-4 000,00	EUR
08/12/2021	CEZ2	AFA	AFA	2	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE622R	31/10/2020	29/11/2020	4	-5 000,00	EUR
13/12/2021	CEZ	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	MUL1900	23/10/2020	22/11/2020	4	-12 599,00	EUR
13/12/2021	CEZ	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH700LM	22/07/2020	20/08/2020	4	-8 000,00	EUR
13/12/2021	CEZ	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH720HR	16/07/2020	08/08/2020	4	-6 000,00	EUR
13/12/2021	CEZ	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JL800M	23/08/2020	22/09/2020	4	-4 000,00	EUR
13/12/2021	CEZ	ENEZ	AFA	2	401110	F560	TAMARA AND CO	JL844R	16/08/2020	07/09/2020	4	-23 000,00	EUR
14/12/2021	CEZ	ENEZ	CEZ	1	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	JL700TR	17/08/2020	15/10/2020	4	-6 000,00	EUR
14/12/2021	CEZ	ENEZ	CEZ	1	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	JL710ML	17/08/2020	15/10/2020	4	-12 500,00	EUR
14/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	CAR700	20/07/2018	30/06/2020	4	-17 000,00	EUR
14/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	NO800P	30/09/2020	18/10/2020	4	-3 000,00	EUR
14/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	NO210M	30/09/2020	23/10/2020	4	-13 000,00	EUR
16/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL300F	13/03/2020	08/03/2020	4	-5 000,00	EUR
16/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL355G	21/03/2020	10/04/2020	4	-9 000,00	EUR
16/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL340G	22/03/2020	12/04/2020	4	-6 000,00	EUR
17/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F287	Printemps Parisien	JL3888T	26/03/2020	17/05/2020	4	-13 000,00	EUR
17/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F287	Printemps Parisien	JL400J	14/04/2020	13/06/2020	4	-6 700,00	EUR
17/12/2021	CEZ2	ENEZ	CEZ	1	401110	F287	Printemps Parisien	JL460J	23/04/2020	22/06/2020	4	-5 000,00	EUR

Page 1

Edition présentée par Cycle / Date Envoi

infor													
Société : CEZ01 INFOR NY CITY				Etablissement : Tous				Le 04/04/2022 à 19:13					
SUIVI DES FACTURES EN COURS DE VALIDATION													
Date d'arrêté :		31/12/2020											
Cycle De :		ACH ACHATS SERVICES GENERAUX à CEZ3 Cycle CEZ3 analytique											
Echéance De :		01/01/2020 à 31/12/2020											
Tri édition :		Cycle / Date Envoi											
Cycle	Date Envoi	Emetteur	Approbateur	Niveau	Compte	Tiers	Libellé	Ref doc	Date Compta.	Echéance	Moy. paie	Montant	Dev
CEZ	13/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	MUL1900	23/10/2020	22/11/2020	4	-12 599,00	EUR
CEZ	13/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH700LM	22/07/2020	20/08/2020	4	-8 000,00	EUR
CEZ	13/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH720HR	16/07/2020	08/08/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ	13/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JL800M	23/08/2020	22/09/2020	4	-4 000,00	EUR
CEZ	13/12/2021	ENEZ	AFA	2	401110	F560	TAMARA AND CO	JL844R	16/08/2020	07/09/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ	14/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	JL700TR	17/08/2020	15/10/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ	14/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	JL710ML	17/08/2020	15/10/2020	4	-12 500,00	EUR
CEZ2	11/06/2020	ENEZ	AFA	2	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	CAR730	20/08/2018	14/07/2020	4	-4 500,00	EUR
CEZ2	02/03/2021	ENEZ	AFA	2	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK999P	15/10/2020	13/11/2020	4	-12 500,00	EUR
CEZ2	02/03/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK997R	17/10/2020	15/11/2020	4	-41 000,00	EUR
CEZ2	03/03/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK888T	17/10/2020	15/11/2020	4	-7 600,00	EUR
CEZ2	03/03/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK222D	17/10/2020	15/11/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ2	03/03/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRKDEV600P	10/10/2020	09/11/2020	4	-8 300,00	USD
CEZ2	09/09/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	MULT700M	17/07/2020	15/08/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ2	21/09/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH820M	17/11/2020	16/12/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ2	21/09/2021	ENEZ	AFA	2	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH855F	21/11/2020	19/12/2020	VS	-8 000,00	EUR
CEZ2	21/09/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH853T	14/11/2020	12/12/2020	4	-5 000,00	EUR
CEZ2	05/11/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	YOOZ720H	29/07/2020	28/08/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ2	08/12/2021	CL	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	AFA200M	15/10/2020	14/11/2020	4	-12 500,00	EUR
CEZ2	08/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	FACT33M	22/10/2020	21/11/2020	4	-8 000,00	EUR
CEZ2	08/12/2021	AFA	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE710U	23/10/2020	22/11/2020	4	-3 000,00	EUR
CEZ2	08/12/2021	AFA	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE755R	15/10/2020	14/11/2020	4	-2 300,00	EUR
CEZ2	08/12/2021	AFA	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE780U	17/10/2020	15/11/2020	4	-4 000,00	EUR
CEZ2	08/12/2021	AFA	AFA	2	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE622R	31/10/2020	29/11/2020	4	-5 000,00	EUR
CEZ2	14/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	MUL1900	23/10/2020	22/11/2020	4	-12 599,00	EUR
CEZ2	14/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH700LM	22/07/2020	20/08/2020	4	-8 000,00	EUR
CEZ2	14/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH720HR	16/07/2020	08/08/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ2	16/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL300F	13/03/2020	08/03/2020	4	-5 000,00	EUR
CEZ2	16/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL355G	21/03/2020	10/04/2020	4	-9 000,00	EUR
CEZ2	16/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL340G	22/03/2020	12/04/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ2	17/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F287	Printemps Parisien	JL3888T	26/03/2020	17/05/2020	4	-13 000,00	EUR
CEZ2	17/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F287	Printemps Parisien	JL400J	14/04/2020	13/06/2020	4	-6 700,00	EUR
CEZ2	17/12/2021	ENEZ	CEZ	1	401110	F287	Printemps Parisien	JL460J	23/04/2020	22/06/2020	4	-5 000,00	EUR

Page 1

Edition présentée par Approbateur / Date Envoi

Approbateur	Date Envoi	Cycle	Niveau	Emetteur	Compte	Tiers	Libellé	Ref doc	Date Compta	Echéance	Moy. paie	Montant	Dev
AFA	11/08/2020	CE22	2	ENEZ	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	CAR730	20/08/2018	14/07/2020	4	-4 500,00	EUR
AFA	02/03/2021	CE22	2	ENEZ	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK999P	15/10/2020	13/11/2020	4	-12 500,00	EUR
AFA	21/09/2021	CE22	2	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH855F	21/11/2020	19/12/2020	VS	-8 000,00	EUR
AFA	08/12/2021	CE22	2	AFA	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE822R	31/10/2020	29/11/2020	4	-5 000,00	EUR
AFA	13/12/2021	CE2	2	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	JL844R	16/08/2020	07/09/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ	02/03/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK997R	17/10/2020	15/11/2020	4	-41 000,00	EUR
CEZ	03/03/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK888T	17/10/2020	15/11/2020	4	-7 600,00	EUR
CEZ	03/03/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRK222D	17/10/2020	15/11/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ	03/03/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F600	DOMINGO AND CO	WRKDEV600P	10/10/2020	09/11/2020	4	-8 900,00	USD
CEZ	09/09/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	MULT700M	17/07/2020	15/08/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ	21/09/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH820M	17/11/2020	16/12/2020	4	-23 000,00	EUR
CEZ	21/09/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH853T	14/11/2020	12/12/2020	4	-5 000,00	EUR
CEZ	05/11/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	YOOZ720H	29/07/2020	28/08/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ	06/12/2021	CE22	1	CL	401110	F560	TAMARA AND CO	AFA200M	15/10/2020	14/11/2020	4	-12 500,00	EUR
CEZ	06/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	FACT33M	22/10/2020	21/11/2020	4	-8 000,00	EUR
CEZ	06/12/2021	CE22	1	AFA	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE710U	23/10/2020	22/11/2020	4	-3 000,00	EUR
CEZ	06/12/2021	CE22	1	AFA	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE755R	15/10/2020	14/11/2020	4	-2 300,00	EUR
CEZ	06/12/2021	CE22	1	AFA	401110	F560	TAMARA AND CO	JOE780U	17/10/2020	15/11/2020	4	-4 000,00	EUR
CEZ	13/12/2021	CEZ	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	MULT1900	23/10/2020	22/11/2020	4	-12 599,00	EUR
CEZ	13/12/2021	CEZ	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH700LM	22/07/2020	20/08/2020	4	-8 000,00	EUR
CEZ	13/12/2021	CEZ	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	ACH720HR	16/07/2020	08/08/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ	13/12/2021	CEZ	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	JL800M	23/08/2020	22/09/2020	4	-4 000,00	EUR
CEZ	14/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	CAR700	20/07/2018	30/08/2020	4	-17 000,00	EUR
CEZ	14/12/2021	CEZ	1	ENEZ	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	JL700TR	17/09/2020	15/10/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ	14/12/2021	CEZ	1	ENEZ	401110	F270	DOM CYRIL DECO INT	JL710ML	17/08/2020	15/10/2020	4	-12 500,00	EUR
CEZ	14/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	NO800P	20/09/2020	18/10/2020	4	-3 000,00	EUR
CEZ	14/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F560	TAMARA AND CO	NO210M	30/09/2020	23/10/2020	4	-13 000,00	EUR
CEZ	16/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL300F	13/03/2020	08/03/2020	4	-5 000,00	EUR
CEZ	16/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL355G	21/03/2020	10/04/2020	4	-9 000,00	EUR
CEZ	16/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F628	NOAH ET SACHA SARL	JL340G	22/03/2020	12/04/2020	4	-6 000,00	EUR
CEZ	17/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F287	Printemps Parisien	JL3888T	26/03/2020	17/05/2020	4	-13 000,00	EUR
CEZ	17/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F287	Printemps Parisien	JL400J	14/04/2020	13/06/2020	4	-6 700,00	EUR
CEZ	17/12/2021	CE22	1	ENEZ	401110	F287	Printemps Parisien	JL460J	23/04/2020	22/06/2020	4	-5 000,00	EUR

Page 1

Utilitaire Workflow

Menu Workflow / Utilitaire Workflow

Ce traitement est accessible uniquement avec le profil utilisateur SUPERVISOR, ou un profil utilisateur associé à un rôle de type « Administrateur du Workflow des BAP ».

Cette option permet d'afficher les enregistrements en cours dans le circuit de validation par n° d'identifiant de workflow, le détail de chaque facture via l'onglet « Pièce », le stade de la demande de BAP en cours dans le Workflow (E= En attente, T= Acceptée et R= Refusée), le détail des approbateurs du cycle de validation via la loupe « Détail du cycle », ainsi que les commentaires saisis au moment de la validation de chaque approbateur.

Ce traitement permet également de supprimer des demandes de BAP qui doivent être épurées dans les tables du workflow des BAP, le cas échéant.

Cf Documentation Utilisateurs « **UTILITAIRE WORKFLOW_V4R6_1.2** »

Consultation des tiers

Menu Consulter / Tiers

La consultation des tiers permet d'afficher le visas associé à une pièce comptable retournée « Acceptée » (Top Workflow = A) ou « Refusée » (Top Workflow = R) en provenance du Workflow des BAP.

Le bouton « Visas » est accessible dans l'onglet « Résultat Société » et se présente comme suit :

Tiers	Débit	Crédit	Moye	Date échée	Devis	Top Workflow	BAP	Code cycle	Signatur
F560	0.00	12 000.00	4	25/11/2020	EUR	A	O	CEZ2	CEZ
F560		5 000.00	4	29/11/2020	EUR	Y		CEZ2	CEZ
F560		5 000.00	4	12/12/2020	EUR	Y		CEZ2	CEZ
F560		23 000.00	4	16/12/2020	EUR	Y		CEZ2	CEZ
F560		8 000.00	VS	19/12/2020	EUR	Y		CEZ2	CEZ

Pour chaque pièce acceptée ou refusée, le bouton « Visas » permet d'afficher le détail du cycle de validation avec les approbateurs, et leur date et heure respective de validation, ainsi que le Visas « Accepté » ou « Refusé » et leur commentaire.

Cycle	Approbateur	Niveau	Date de validation	Heure	Visas	Commentaire
CEZ2	CEZ	1	17/12/2021	145328	A	BAP validé Niveau 1 avec comm pièce
CEZ2	AFA	2	17/12/2021	145432	A	BAP ok - A regler en décembre - COMM Pièce

=====