



Anael Finance WS Workflow dynamique

Version V4R6

Documentation utilisateurs

© Copyright 2022 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance WS V4R6

Auteur : Claudie Enez

Date de publication : 8 août 2022

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	6
Pré-requis	6
Organisation.....	6
Sigles	7
Documents liés	7
Historique du document.....	7
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Le workflow dynamique	9
Principe général.....	9
Chapitre 2 Paramétrage.....	13
Règles d'alimentation du cycle BAP.....	13
Types de cycle.....	14
Cycle par type de cycle.....	15
Guide de saisie Entête.....	16
Chapitre 3 Les saisies et Workflow dynamique	19
Saisie des écritures et Saisie avec pioche	19
Entête de la saisie	19
Détail de la saisie	23
Validation d'une écriture d'achat dans le brouillard	25
Chapitre 4 Envoi des BAP dans le workflow	27
Principe général.....	27
Chapitre 5 Workflow des BAP	29

Détail du cycle dans workflow des BAP	29
Chapitre 6 Consultation des tiers	30
Mise à jour des autres zones.....	30
Chapitre 7 Epuration des tables annexes	31
Accès au traitement	31
Epuration de la table FMJORCYCL.....	31

À propos de ce manuel

Ce document présente les fonctionnalités relatives à la gestion du « **workflow dynamique** ».

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 indiquer l'imputation analytique 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 workflow dynamique consiste à faire varier le cycle de validation sur les écritures d'achats en saisie des écritures, et en saisie avec pioche 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 workflow dynamique permet de modifier le détail du cycle de validation en saisie des écritures ou en saisie avec pioche, 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.
 - Les modifications du cycle effectuées en saisie des écritures n'impactent jamais le paramétrage d'origine du cycle de validation.
 - L'envoi des BAP prend en compte les modifications apportées sur le cycle de validation effectuées au cours de la saisie des écritures.

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version V4R6 de FINANCE WS.

Public concerné

Comptables et utilisateurs d'Anael Finance WS

Périmètre du document

Pré-requis

Le workflow dynamique est soumis **au code Module « 10 = Workflow des BAP »** dans la clé de licence.

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description

Sigles

Sigle	Signification

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	06 juin 2017	Claudie ENEZ	V4R6 : création de document
1.1	05 Avril 2022	Claudie ENEZ	V4R6 : Application nouveau Modèle WORD

Contacteur Infor

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

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

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

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

Chapitre 1 Le workflow dynamique

Principe général

Jusqu'à présent, lors de la saisie des factures d'achat sur un guide avec workflow, le cycle de validation était alimenté à partir de la fiche tiers dès la validation de la première ligne de tiers sur la facture, ou saisi manuellement dans l'entête de la facture.

Le workflow dynamique consiste à faire varier le cycle de validation sur les factures d'achat en fonction de l'établissement (si géré) de la facture, du type de cycle (qui peut être un service, une agence, un lieu géographique, un type de matériel etc...), de la catégorie de tiers (si demandée), et du montant TTC de la facture dès que la première ligne de tiers est validée.

Le workflow dynamique est exploité sur les journaux d'achat en saisie des écritures et en saisie avec pioche. L'intégration des écritures est exclue de ce principe.

Désormais, le détail du cycle de validation est modifiable en saisie des écritures, si autorisé sur le guide de saisie. Ces modifications de cycle consistent à ajouter, modifier ou supprimer des approbateurs sur le cycle de validation associé à la pièce comptable. Ces modifications de cycle de validation sont mémorisées, puis prises en compte dans l'envoi des BAP dans le workflow des BAP.

Ces modifications de cycles effectuées en saisie des écritures n'impactent jamais le paramétrage d'origine des cycle de validation.

Préconisation : Dans les guides de saisie qui exploitent le workflow, il est vivement conseillé de commencer par la ligne TTC.

Afin de mener à bien la gestion du workflow dynamique, trois tables de paramétrage doivent être mises à jour (dans le menu du workflow):

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

L'accès à ces tables de paramétrage est conditionné à la clé de licence. Le code module « 10 = Workflow des BAP » doit être activé dans la clé de licence.

La règle d'alimentation du cycle permet de définir la méthodologie d'alimentation du cycle de validation sur les factures d'achat en saisie des écritures et en saisie avec pioche

- A partir de la table des tiers, ou
- En fonction d'un type de cycle, ou
- En fonction d'un type de cycle et catégorie de tiers.
-

Les types de cycles BAP : Ils doivent être créés avant de mettre à jour les cycles par types de cycles. Ils peuvent correspondre à des services, des agences, des lieux géographiques, des types de matériel etc...selon l'organisation de la société. Les types de cycles sont créés par société.

Les cycles par types de cycle : L'alimentation de cette table est directement liée au paramétrage de la règle d'alimentation du cycle de validation. 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 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 par « Type de cycle/catégorie de tiers »

Ces paramètres sont exploités en saisie des écritures et en saisie avec pioche.

Saisie des écritures et saisie avec pioche.

Le workflow dynamique permet d'alimenter le cycle de validation sur les écritures d'achat en fonction de la règle d'alimentation du cycle définie pour la société. Si la règle d'alimentation du cycle de validation est définie :

- à partir de la fiche tiers, alors le principe actuel demeure inchangé.
 - Si le cycle de validation est saisi dans l'entête, il est reconduit sur toutes les lignes détail de la pièce.
 - Si le cycle de validation n'est pas saisi dans l'entête, il est alimenté dès la validation de la ligne de tiers dans la pièce. Le cycle de validation provient de la table des tiers, ainsi que le responsable. Ce cycle est indépendant du montant TTC de la pièce comptable.
- à partir du type de cycle :
- Entête de la saisie :
 - Si le cycle de validation est obligatoire dans le guide de saisie, alors le type de cycle doit être renseigné dans l'entête de l'écriture d'achat.
 - 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.
 - Si le cycle de validation est saisi manuellement 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 est donc désactivée. Le code cycle saisi dans l'entête est reconduit automatiquement sur toutes les lignes de la pièce comptable.

- Détail de la saisie

- Si le cycle de validation n'est pas renseigné dans l'entête de la pièce, dès la validation de la première ligne de tiers, l'alimentation automatique du cycle varie en fonction du type de cycle, du code établissement, et du montant TTC de la pièce. 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. Le code responsable est alimenté en connaissance du tiers.
- Si le cycle de validation est déjà renseigné dans l'entête de la pièce, dès la validation de la première ligne de tiers, le code cycle de l'entête est reconduit sur les lignes détail quel que soit le code établissement, et le montant TTC de la facture.

- à partir du type de cycle et de la catégorie de tiers :

- Entête de la saisie :

- Si le cycle de validation est obligatoire dans le guide de saisie, alors le type de cycle doit être renseigné dans l'entête de l'écriture d'achat.
- 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.
- Si le cycle de validation est saisi manuellement 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 est donc désactivée. Le code cycle saisi dans l'entête est reconduit automatiquement sur toutes les lignes de la pièce comptable.

- Détail de la saisie

- Si le cycle de validation n'est pas renseigné dans l'entête de la pièce, dès la validation de la première ligne de tiers, l'alimentation automatique du cycle varie en fonction du type de cycle, du code établissement, de la catégorie du tiers, et du montant TTC de la pièce. 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. Le code responsable est alimenté en connaissance du tiers.
- Si le cycle de validation est déjà renseigné dans l'entête de la pièce, le code cycle de l'entête est reconduit sur les lignes détail quel que soit le code établissement, la catégorie du tiers et le montant TTC de la facture.

Un bouton « Détail du cycle » permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des approbateurs dans le cycle de validation associé à la pièce comptable. Ce bouton est accessible (en entête et détail de la saisie) uniquement si la modification du détail du cycle est autorisée sur le guide de saisie.

Dès que le détail du cycle est modifié en saisie des écritures, ces modifications sont mémorisées dans une table FMRESCYCL.

Dès l'enregistrement effectif de la pièce comptable dans le brouillard, les modifications du cycle de validation sont mémorisées dans la table FMJORCYCL. Ces données sont prises en compte lors de l'envoi des BAP dans le workflow.

Intégration des écritures

Le workflow dynamique n'est pas exploité en intégration des écritures. Le cycle de validation peut être renseigné dans les journaux d'achat. Si il est renseigné, il doit être valide c'est-à-dire exister dans la table des cycles et doit être de type BONAPAYER ou BONAPAYER2. Aucune alimentation automatique de cycle n'est effectuée en intégration des écritures.

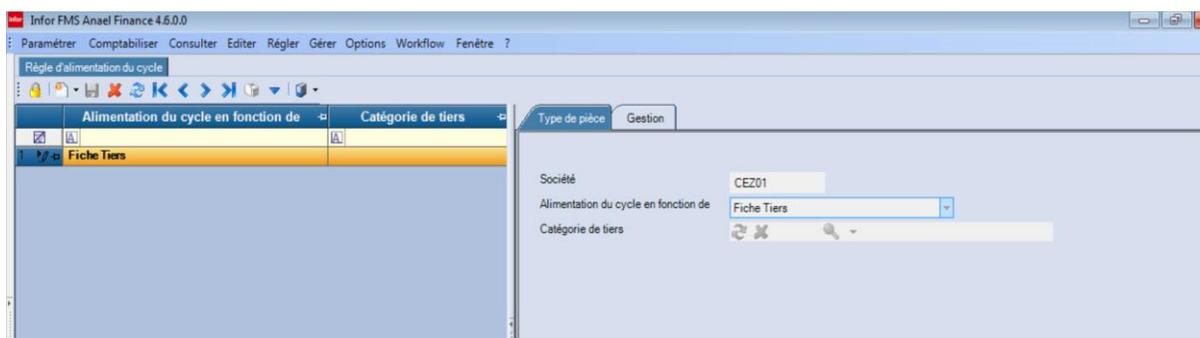
Chapitre 2 Paramétrage

Règles d'alimentation du cycle BAP

La règle d'alimentation du cycle BAP 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

L'écran se présente comme suit :



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

Alimentation du cycle en fonction de : Zone obligatoire. Cette zone est déclarée en combo-box. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- **En fonction de la fiche tiers** : Cette méthode existe actuellement en saisie des écritures et en saisie avec 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 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'achats en fonction du type de cycle (qui peut correspondre à un service, une agence, un lieu géographique, type de matériel 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'achats en fonction du type de cycle (qui peut correspondre à un service, une agence, un lieu géographique, type de matériel 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)

Un de ces critères doit être sélectionné par société.

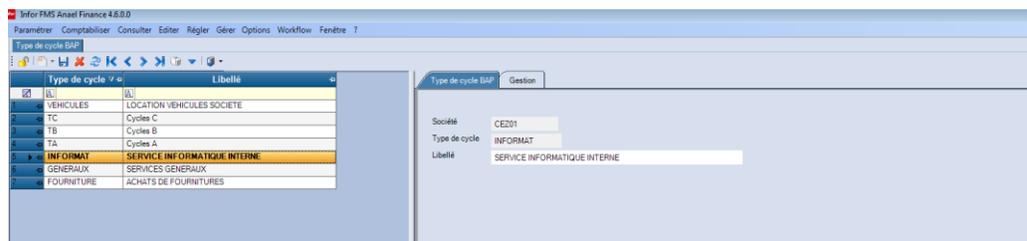
Types de cycle

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 INFORMAT : Service informatique
 GENERAUX : Services généraux
 VEHICULES : Location 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

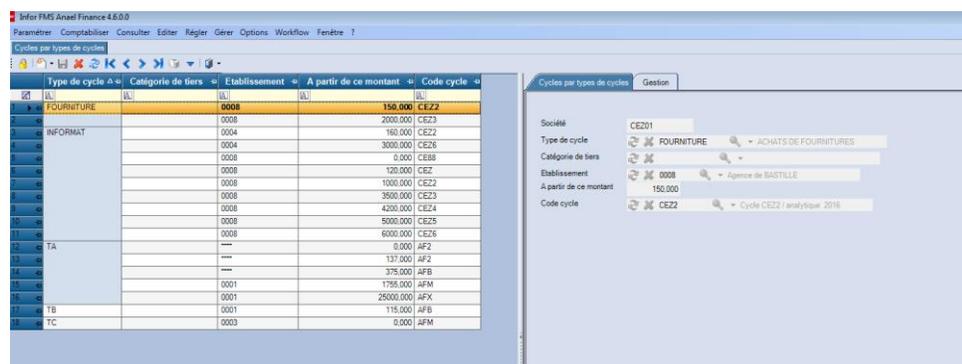
La mise à jour de cette table dépend du paramétrage défini dans la règle d'alimentation du cycle BAP. Cette table est gérée par société. Cette table permet d'associer un cycle de validation à :

- 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 »

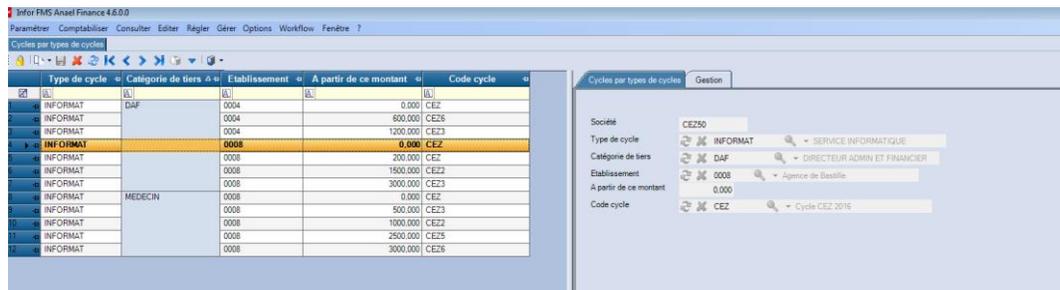
Dans ces deux cas de figure, le montant TTC plancher est facultatif. Au niveau du code établissement, saisir **** pour tous les établissements, ou renseigner le code établissement pour les dérogations.

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



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



Guide de saisie Entête

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

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, et 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. Le cycle de validation est alors contrôlé comme suit :
 - 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.
 - 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 :

The screenshot displays the 'Guide de saisie' configuration window in Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0. The interface is split into two main sections: a list of journals on the left and a configuration panel on the right.

Journal List (Left Pane):

Journal	Guide de saisie	Libellé long
60 01	01	ACHAT MARCHANDISES
60 20	20	Achats avec Déduct partiel
60 30	30	Achats intracommunautaire
60 50	50	Achats immobilisations
60 60	60	ACHAT + CYCLE VALIDATI
60 67	67	Avoirs + workflow
60 70	70	ACHATS EXONERES
60 75	75	ACHATS (réductible)
60 77	77	AVOIRS / ACHATS
60 80	80	ACHATS GROUPE TIER
60 85	85	ACHAT FOURNIS S
60 88	88	Fact four + Workflow
60 90	90	Achats B&S *****
60 95	95	ACHATS avec TVA déduc /
60 96	96	ACHAT TIERS ASSOCIES
60 97	97	ACH SOUS-TRAITANT
60 98	98	ACHAT : plusieurs tiers
60 99	99	ACHATS FRANCE
60 60	60	facture achats
60A 99	99	ACHAT GROUPE
60F 99	99	ACHATS FRANCE
60X 01	01	ACHAT opteur auto
60Z 01	01	ACHAT (non autorisée)

Configuration Panel (Right Pane):

- Société:** CEZ50
- Journal:** 60 88
- Libellé Long:** Fact four + Workflow
- Libellé court:** Fact four + Workflow
- Options checked:** Référence document, Date du document, Libellé de l'écriture, Responsable, Saisie Tiers/Compte collectif, Date de livraison, Devises modifiable, Pièces équilibrées en devise, Saisie du code cycle, code cycle obligatoire, Détail du cycle modifiable, Lettrage à la saisie - cours de devise à la date de document, Écritures Extracomptables seulement.
- Options unchecked:** Bon à payer, Flux, Contrepartie automatique, Comptes généraux de contrepartie par tiers, Écritures différées.
- Type de contrepartie:** Contrepartie à la ligne
- Type pièce:** FAC (FACTURE)
- Devise:** EUR (EURO)

Chapitre 3 Les saisies et Workflow dynamique

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 workflow dynamique 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 saisi dans l'entête de l'écriture peut correspondre à un service, une agence, un lieu géographique, un type de matériel 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 avec pioche si la zone « Responsable » est cochée sur le guide de saisie entête.

- Si le responsable est renseigné 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 dès la validation de la ligne de tiers sur la pièce d'achat. Il provient alors de la table des tiers.

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.

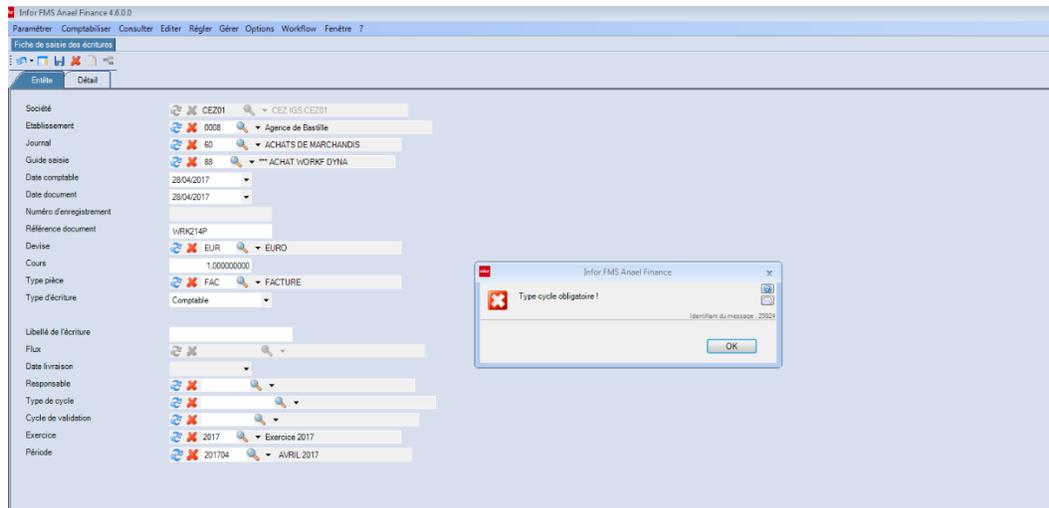
Cycle de validation

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

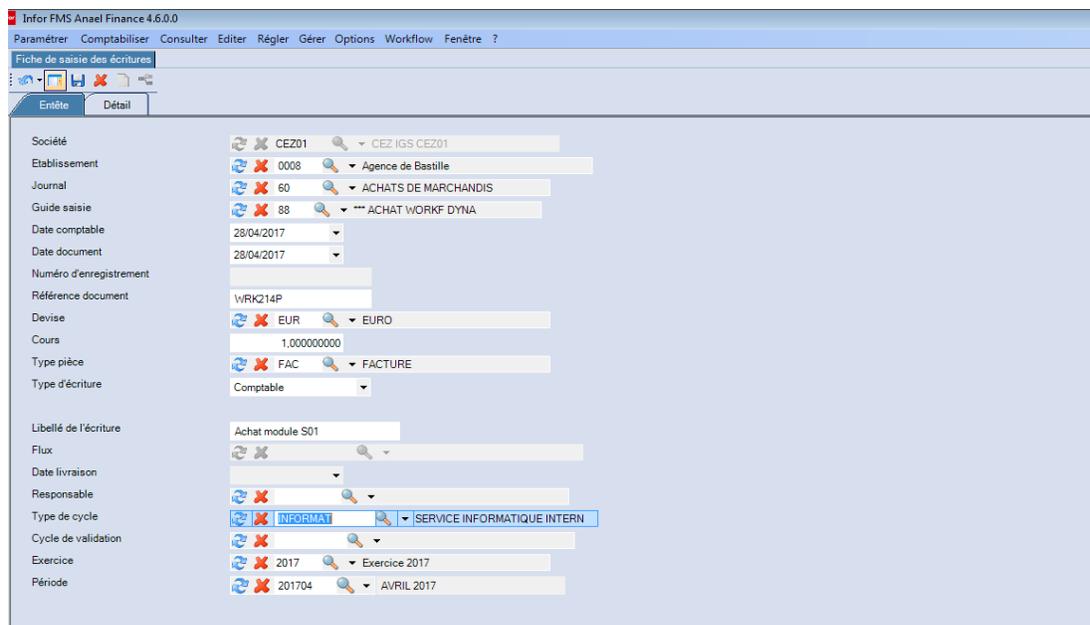
Si la règle d'alimentation du cycle est « par type de cycle, ou type de cycle/catégorie de tiers », et si

- 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 » (FPWFYTPDET), 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.

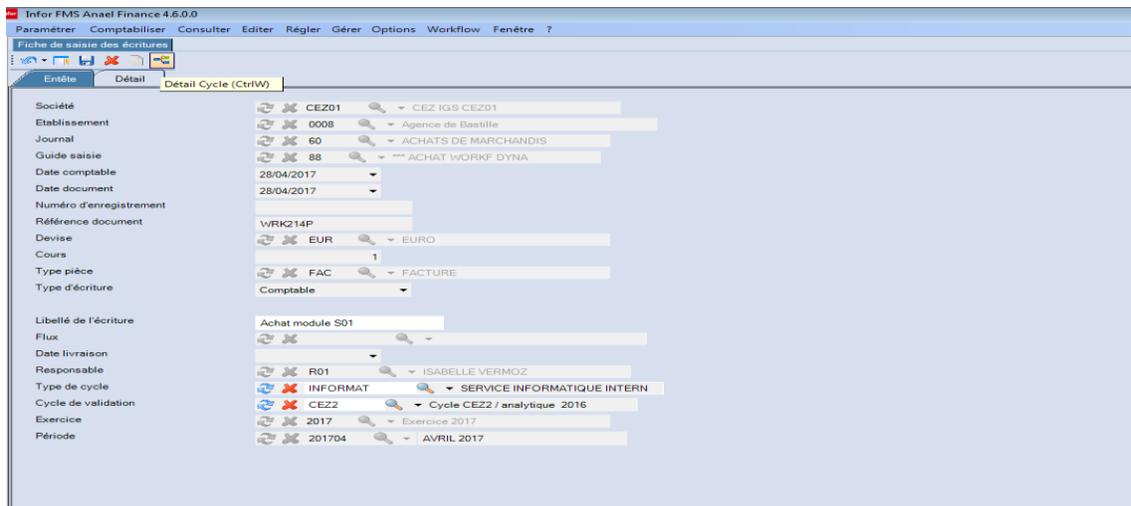


Dès que le type de cycle est renseigné dans l'entête, l'onglet « Détail » est accessible :



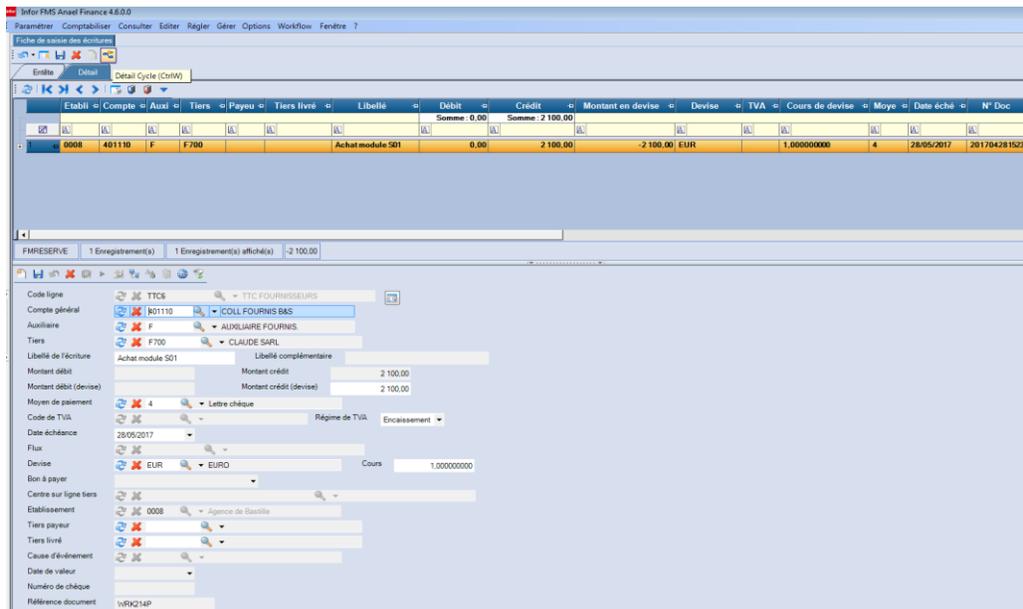
Le bouton « Détail cycle » est accessible dans l'entête de la saisie des écritures si la zone « Détail du cycle modifiable » est cochée sur le guide de saisie entête, Ce bouton permet ainsi d'ajouter, de modifier ou de supprimer des approbateurs sur le cycle de validation associé à l'écriture d'achat.

En aucun cas, ces modifications effectuées en saisie des écritures sur le détail du cycle n'impactent le paramétrage d'origine des cycles 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 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 :
 - est recherché dans la table des cycles par type.
 - 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, alors il est possible d'ajouter des approbateurs, de supprimer des approbateurs, ou de modifier des approbateurs sur des niveaux déjà existants.



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), les approbateurs validés dans le cycle de validation (mémorisés dans FMRESCYCL) sont alors reconduits dans la table FMJORCYCL (Détail du cycle modifié).

L'envoi des BAP dans le workflow des BAP prend en compte les enregistrements de FMJORCYCL pour alimenter la table DETAIL_WFL « détail des cycles » dans le workflow.

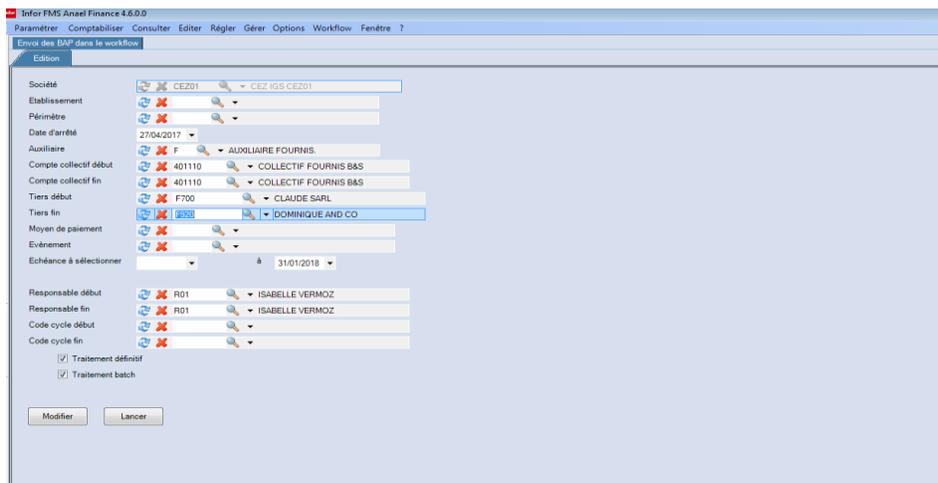
Chapitre 4 Envoi des BAP dans le workflow

Principe général

L'envoi des BAP dans le workflow des BAP est abordé en détail dans la Documentation Utilisateurs
« **Workflow des BAP_2.6_V4R6** »

Pour rappel, lors de la phase d'envoi des BAP dans le workflow, le traitement contrôle dans la table FMJORCYCL si les approbateurs du cycle ont été modifiés sur la facture dans le détail du cycle au moment de la saisie des écritures (ou de la saisie avec pioche) sur la clé Société/TNUMINT.

- Si des enregistrements existent sur la clé Société/TNUMINT dans FMJORCYCL, alors « l'envoi de BAP dans le workflow » prend en compte ces enregistrements afin d'alimenter la table DETAIL_WFL « Détail des cycles d'approbation » dans le workflow des BAP. Cette table comporte tous les approbateurs du cycle de validation pour chaque facture.
- Si aucun enregistrement n'existe sur la clé Société/TNUMINT, alors « l'envoi des BAP dans le workflow » prend en compte les approbateurs du cycle en provenance du cycle détail d'origine (en provenance de la table CYC_APPRO_DET).



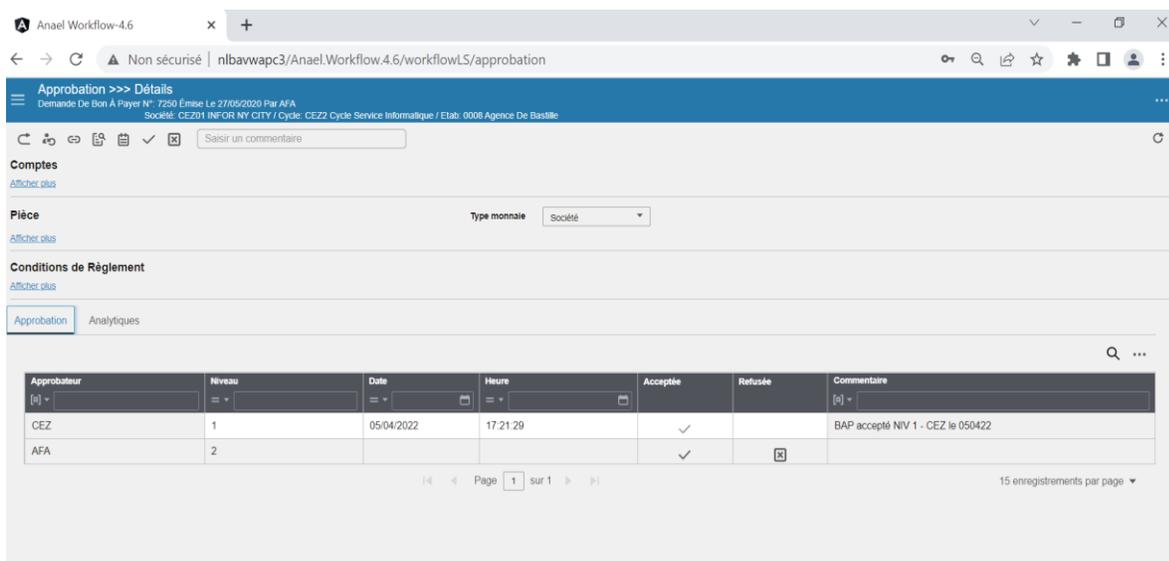
Chapitre 5 Workflow des BAP

Détail du cycle dans workflow des BAP

L'affichage du « cycle de validation » sur les factures en cours de validation dans le workflow des BAP est abordé en détail dans la Documentation Utilisateurs

« Workflow des BAP_2.6_V4R6 »

Pour rappel, sur chaque facture en cours de validation dans le workflow, les différents approbateurs du cycle peuvent être affichés dans l'onglet « Approbation ». Ils proviennent de la table DETAIL_WFL dans la base du workflow des BAP.



The screenshot shows the 'Approbation' tab in the Anael Workflow-4.6 interface. The page title is 'Approbation >>> Détails'. Below the title, there is a search bar and a 'Saisir un commentaire' field. The main content area is divided into sections: 'Comptes', 'Pièce', and 'Conditions de Règlement'. The 'Approbation' tab is selected, and it displays a table with the following data:

Approbateur	Niveau	Date	Heure	Acceptée	Refusée	Commentaire
CEZ	1	05/04/2022	17:21:29	✓		BAP accepté NIV 1 - CEZ le 050422
AFA	2			✓	✗	

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Page 1 sur 1' and '15 enregistrements par page'.

Cet onglet « Approbation » affiche :

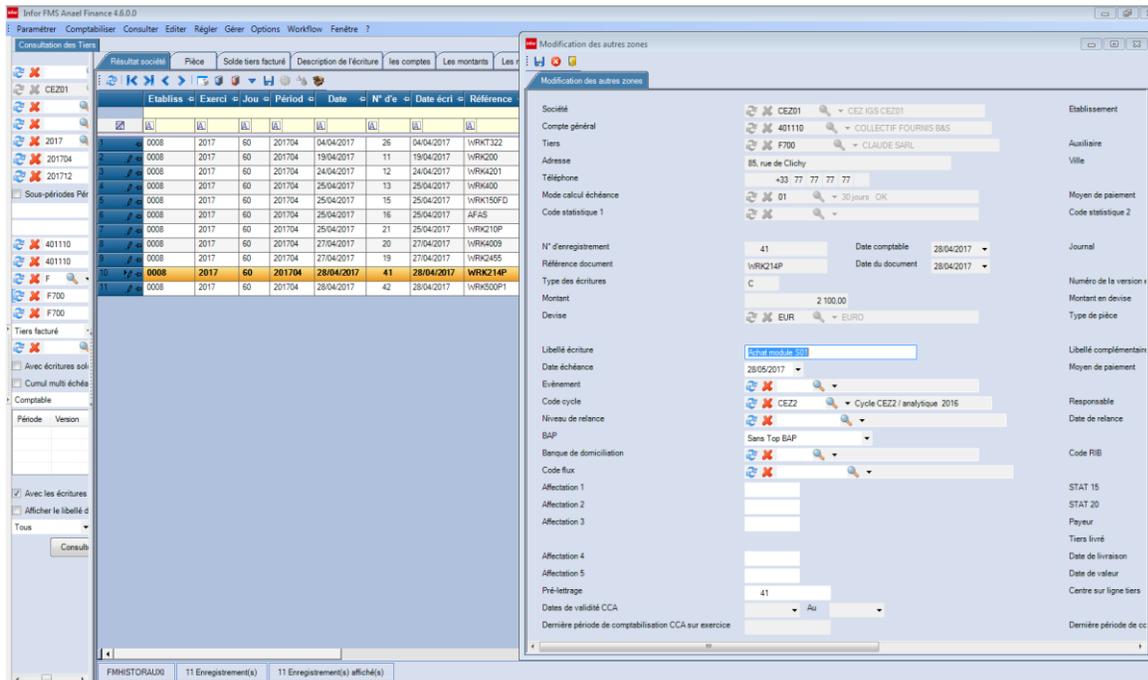
- Les approbateurs du cycle mémorisés sur la facture en cours de validation dans le workflow
- Leur niveau de validation au sein du cycle de validation
- Date et heure de validation de chaque approbateur
- Le Visas « Accepté » et « Refusé » de chaque approbateur
- Le commentaire de chaque approbateur du cycle de validation.

Chapitre 6 Consultation des tiers

Mise à jour des autres zones

Dans la consultation des tiers, en « Mise à jour des autres zones », si le cycle est modifié sur une écriture d'achat (non encore envoyée dans le workflow), le détail du cycle est automatiquement remis à jour dans la table FMJORCYCL (détail du cycle modifié).

La mise à jour consiste à supprimer tous les approbateurs existant sur le numéro interne (TNUMINT) correspondant à la pièce comptable dans la table FMJORCYCL, puis à recréer les approbateurs relatifs au nouveau cycle renseigné sur l'écriture.



Chapitre 7 Epuration des tables annexes

Accès au traitement

Menu Options / Utilitaires / Epurations / Epuration des tables annexes

Pour accéder à cette option, le profil utilisateur doit être de type « Administrateur de l'application ».

Epuration de la table FMJORCYCL

L'épuration des tables annexes permet d'épurer la table « Détail du cycle modifié » (Table FMJORCYCL) jusqu'à un numéro interne de fin. Rappelons que cette table est mise à jour en saisie des écritures, ou en saisie avec pioche dès lors que les approbateurs du cycle sont modifiés sur la facture d'achat (par ajout, modification ou suppression d'approbateurs).

Les critères de sélection se présentent comme suit :

Infor FMS Anael Finance 4.6.0.0
Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Epuration des tables annexes

Critères

Société

Voulez-vous épurer

Les factures de pénalités

Factures émises jusqu'au

Les écritures envoyées dans le rappro

Ecritures extraites jusqu'au

Les effets remis en banque

Effets remis jusqu'au

Les factures envoyées à Anael immo

Factures extraites jusqu'au

Le détail du cycle des factures

Jusqu'au numéro interne

Traitement Batch

Epurar

Si l'épuration du détail des cycles des factures est cochée :

- Le traitement supprime dans la table FMJORCYCL les enregistrements de la société dont le numéro interne (TNUMINT) est renseigné et $<$ ou $=$ au numéro interne renseigné dans les critères de sélection.

=====