Infor LN Finances - Guide de l'utilisateur - Rapprochement et analyse

© Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci- joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de 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 de 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 pas 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 de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	tfreconcilanug (U8942)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Rapprochement financier....7

Rapprochement - Présentation....7

Chapitre 2 Rapprochement - Principes et considérations sur la conception....9

Rapprochement - Principes et considérations sur la conception....9

Types de documents d'intégration....9

Groupes de rapprochement....10

Eléments de rapprochement....11

Eléments de conversion et de rapprochement....12

Détails des groupes de rapprochement....13

Chapitre 3 Module Intégrations financières....17

Intégrations financières (FIN)....17

Initialisation des données de rapprochement....18

Journalisation des écritures de rapprochement et d'intégration....19

Chapitre 4 Configuration du rapprochement....21

Configuration du rapprochement....21

Reconstitution des tables d'historique....21

Configuration du rapprochement....21

Modification de la configuration de rapprochement....22

Modification des éléments de rapprochement....23

Modification de la journalisation des données de rapprochement....26

Chapitre 5 Traitement d'un rapprochement....27

Processus de rapprochement....27

Processus de rapprochement des factures à recevoir....31

Corrections de rapprochement....35

Différences dans Finances....35

Création d'une écriture de correction....36

Achèvement du processus de rapprochement....37
Archivage et suppression des données de rapprochement....38

Chapitre 6 Analyse des données de rapprochement....41
Analyse des données de rapprochement....41
Types d'écritures de rapprochement....41
Ecritures journalisées au niveau objet de gestion (ordre)....42
Ecritures des factures à recevoir....42
Ecritures sur comptes de stock....43
Ecritures de transit intermédiaire....43

Chapitre 7 Gestion des différences de change....45
Comptes de différences de change....45
Compte de gain/perte de change....46
Compte de conversion de devises....46
Compte de contrepartie des différences de change....48

Chapitre 8 Impression des états de rapprochement....51
Impression des états de rapprochement....51
Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000)....51
Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200)....52

Chapitre 9 Aspects multisociétés....53
Rapprochement - aspects multisociétés....53
Partage des tables pour l'intégration financière....55
Règles générales....55
Modeleur de partage de table....56

Annexe A Glossaire....57

Index

A propos de ce document

Ce document décrit les concepts de base du rapprochement et de l'analyse. Il y est également décrit comment effectuer un rapprochement dans votre entreprise, et comment traiter les données de rapprochement.

Public visé

Ce document s'adresse aux personnes chargées de la conception et de l'implémentation du schéma d'intégration, qui détermine également les options de rapprochement pour votre entreprise, et aux personnes qui configurent et effectuent les procédures de rapprochement. Par conséquent, le public visé inclut les utilisateurs clés, les consultants en mise en oeuvre, les architectes produit et les spécialistes support, entre autres.

Connaissances requises

Il vous sera plus facile de comprendre ce document si vous avez des connaissances de base sur la fonctionnalité des diverses applications logistiques Infor LN et de Finances.

Sommaire du document

Ce document contient les chapitres suivants :

- **Rapprochement financier**
  Présentation de la fonctionnalité de rapprochement financier fournie par Infor LN.
- **Rapprochement - Principes et considérations sur la conception**
  Décrit les concepts d'écritures d'intégration et les éléments spécifiques au rapprochement et à l'analyse, et fournit des conseils généraux relatifs à la configuration.
- **Module Intégrations financières**
  Décrit la fonction et le contenu du module Intégrations financières dans Données communes.
- **Configuration du rapprochement**
  Explique comment configurer le rapprochement et comment apporter des modifications à la configuration du rapprochement.
- **Traitement d'un rapprochement**
  Explique comment effectuer le rapprochement, créer des écritures de correction, et archiver et supprimer les données de rapprochement.
- **Analyse des données de rapprochement**
  Fournit plusieurs exemples types d'écriture de rapprochement, et des instructions générales sur la façon d'appréhender l'analyse.
- **Gestion des différences de change**
  Explique comment les différences de change sont imputées et comment elles peuvent affecter le processus de rapprochement.
- **Impression des états de rapprochement**
  Présente les différents types d'état de rapprochement que vous pouvez imprimer et comment utiliser les divers niveaux de détail des états.

- **Aspects multisociétés**
  Décrit des aspects généraux concernant le rapprochement dans une structure multisociétés.
- **Glossaire**
  Définitions des termes et des concepts utilisés dans ce document, classées en ordre alphabétique.

Comment lire ce document

Ce document a été constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Les références aux autres sections du manuel sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Configuration d'un schéma d'intégration*. Pour trouver la section référencée, reportez-vous à la table des matières ou utilisez l'index à la fin du document.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, vous pouvez cliquer sur le terme souligné pour accéder à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Documents associés

- *Guide de l'utilisateur - Schéma d'intégration (U8936 FR)*

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com .

Référencez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1
Rapprochement financier

1

Rapprochement - Présentation

Un rapprochement permet de déterminer si le compte général reflète correctement les écritures logistiques. Si les comptes généraux ne sont pas équilibrés, vous pouvez créer les écritures de correction nécessaires.

Infor LN propose des sessions et des états qui facilitent le rapprochement et l'analyse financière.

Etant donné que les besoins en rapprochement et la meilleure solution de rapprochement diffèrent selon les entreprises, ce document décrit uniquement les principes de base de l'implémentation du rapprochement dans Infor LN et les principaux aspects des processus de rapprochement.

Chapitre 2
Rapprochement - Principes et considérations sur la conception

2

Rapprochement - Principes et considérations sur la conception

La configuration du schéma d'intégration et les données de rapprochement doivent être soigneusement étudiées avant toute implémentation. Une configuration réussie passe par une bonne connaissance des possibilités d'intégration et de rapprochement ainsi que par une analyse pointue de vos processus de gestion.

Cette rubrique décrit les concepts de traitement des écritures d'intégration et les composants propres aux procédures de rapprochement et d'analyse. Elle fournit également des directives générales sur la configuration.

Résumé des directives

Les principales directives à retenir sont les suivantes :

- Ne convertissez pas des types de documents d'intégration appartenant à plusieurs groupes de rapprochement vers le même compte général.
- Affectez les éléments de rapprochement très soigneusement. L'élément de rapprochement le plus spécifique doit porter le numéro *5*.
- L'autorisation d'exceptions de traitement de période (par exemple, l'imputation d'écritures dans la prochaine période **Ouvert**) peut compliquer le processus de rapprochement.

Remarque

La configuration du schéma d'intégration et celle des données de rapprochement sont deux processus bien distincts. Toutefois, la conception du schéma d'intégration peut être influencée par vos besoins de rapprochement.

Types de documents d'intégration

Un type de document d'intégration représente un type d'écriture d'intégration dans l'application Finances. Pour le rapprochement et l'analyse financière, les types de documents d'intégration identifient le type d'écriture.

Dans les applications logistiques, chaque écriture d'intégration est représentée par la combinaison Origine écriture opérationnelle/écriture financière. Dans le module Finances/Logistique de Données communes, les combinaisons origine de l'écriture/écriture sont converties en types de documents d'intégration. Par exemple, l'écriture Vente/sortie est convertie vers le type de document d'intégration avec la description Vente/sortie.

Infor LN fournit des types de documents d'intégration prédéfinis pour toutes les écritures d'intégration possibles ainsi que pour toutes les écritures devant être identifiées pendant l'analyse financière et le rapprochement. Chaque type de document d'intégration comporte un objet de gestion qui lui est attaché. Par exemple, pour les types de documents d'intégration relatifs aux différentes écritures de commandes clients, il s'agit de l'objet de gestion Commande client.

Dans le schéma d'intégration, vous pouvez convertir un type de document d'intégration vers un ou plusieurs comptes généraux et dimensions. Les côtés débit et crédit d'une écriture logistique sont généralement imputés dans des comptes généraux distincts.

Dans la mesure où un groupe de rapprochement représente le type de compte général, chaque type de document d'intégration est lié à deux groupes de rapprochement, l'un pour le débit et l'autre pour le crédit.

Si vous exécutez la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000), Infor LN crée automatiquement les types de documents d'intégration suivants en plus de ceux nécessaires aux modules et aux applications logistiques que vous utilisez :

- Différences de change
- Différences d'arrondi
- Corrections
- Balances d'ouverture

La plupart de ces documents d'intégration prédéfinis servent uniquement à journaliser les données de rapprochement, par exemple, le document d'intégration du type Solde d'ouverture. Vous ne pouvez pas convertir ces types de documents d'intégration et la case **Utiliser dans schéma d'intégration** est désélectionnée dans la session Types de documents d'intégration (tfgld4557m000).

Groupes de rapprochement

Un groupe de rapprochement représente le type de compte général utilisé pour les écritures d'intégration, et donc le groupe de comptes généraux d'intégration dans lequel vous pouvez effectuer le rapprochement. Un groupe de rapprochement comprend une zone et une sous-zone de rapprochement ; par exemple, Provision facture/Commande fournisseur.

A chaque groupe de rapprochement est associé un ou plusieurs types de documents d'intégration. Dans le schéma d'intégration, les types de documents d'intégration sont convertis vers les comptes généraux et les dimensions.

Chacun d'entre eux est associé à deux groupes de rapprochement, pour le débit et le crédit respectivement. Vous pouvez afficher les types de documents d'intégration d'un groupe de rapprochement dans la session Types de document d'intégration par groupe de rapprochement (tcfin0115m000).

Dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), vous pouvez afficher les informations sur les groupes de rapprochement générés et les compléter avec les détails nécessaires au rapprochement et à l'analyse financière au sein de votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Détails des groupes de rapprochement (p. 13)*.

Remarque

Pour plus d'efficacité, ne convertissez pas les types de documents d'intégration de plusieurs groupes de rapprochement vers le même compte général.

Eléments de rapprochement

Le cas échéant, utilisez les éléments de rapprochement pour structurer les états et autres présentations des données de rapprochement, et pour faciliter l'interprétation de ces données. Parmi les éléments de rapprochement citons le numéro de document de commande, le magasin et le tiers vendeur. Un groupe de rapprochement peut contenir jusqu'à cinq éléments. Chaque élément représente un attribut d'objet de gestion.

Quand vous affichez les écritures de rapprochement, vous pouvez trier ces écritures par élément de rapprochement et rechercher celles comportant des valeurs spécifiques de ces éléments. De plus, vous pouvez générer des états basés sur les éléments de rapprochement et les combinaisons d'éléments.

Dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), vous pouvez affecter jusqu'à 5 éléments de rapprochement à un groupe de rapprochement. Les éléments sélectionnés sont fonction de vos processus de gestion et des exigences de reporting.

Les éléments de rapprochement permettent de structurer les états et autres présentations de données de rapprochement. En outre, ils facilitent l'interprétation de ces données dans les sessions suivantes, par exemple :

- **Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000)**
  Vous pouvez trier les écritures par élément de rapprochement et rechercher celles qui comportent des valeurs spécifiques.
- **Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000)**
  Vous pouvez générer des états en fonction des éléments de rapprochement et des combinaisons d'éléments.
- **Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000) et Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100)**
  Vous pouvez accepter les données de rapprochement pour des plages de valeurs d'éléments de rapprochement sélectionnées.

Les éléments de rapprochement doivent être affectés avec soin. Une fois les données de rapprochement définies, vous ne devez modifier les éléments de rapprochement qu'en cas de nécessité.

L'affectation des éléments de rapprochement est particulièrement importante, pour le groupe de rapprochement Stock notamment, dans la mesure où les objets de gestion de l'écriture de débit et de l'écriture de crédit sont différents. Vous ne pouvez ni accepter ces écritures de rapprochement par code Objet de gestion ni cocher la case **Uniqt DB et CR équilibrés**. Toutefois, si vous choisissez les éléments de rapprochement comme base d'acceptation, vous pouvez accepter les écritures pour lesquelles les

écritures de débit et de crédit sont équilibrées. Sur l'état, les écritures de débit et de crédit sont imprimées par code Article.

Remarque

Les éléments de rapprochement sont numérotés de 1 à 5. L'élément le plus spécifique est numéroté *5*.

Eléments de conversion et de rapprochement

Les éléments de rapprochement sont légèrement différents des éléments de conversion. Les éléments de conversion représentent un niveau plus détaillé des éléments de rapprochement.

Un élément de conversion est une caractéristique d'écriture logistique ; autrement dit, il s'agit d'un objet de gestion que vous pouvez convertir en un compte général ou une dimension. Un élément de rapprochement est une caractéristique commune des écritures d'intégration (documents d'intégration) d'un groupe de rapprochement, qui permet d'analyser et de rapprocher les données. En d'autres termes, un élément de rapprochement relie les éléments de conversion correspondants des divers objets de gestion.

Par exemple, les éléments de conversion suivants correspondent tous à l'élément de rapprochement Article :

- Ordre de fabrication/article (code interne 666100000000)
- Ecriture de stock/article (transit) (code interne 312100000000)
- Commande client/article (code interne 112100000000)

Bien que les codes internes des éléments de conversion soient différents, l'article de l'ordre de fabrication, l'article de stock et l'article de la commande client peuvent être identiques physiquement. Pour toutes ces écritures, Article (code interne 014000000000) est l'élément de rapprochement correspondant.

Si vous convertissez uniquement les éléments ayant le même élément de rapprochement correspondant vers un compte général spécifique, le solde résultant du compte peut être égal à zéro lors du rapprochement.

Si vous convertissez vers le même compte général des éléments ayant des éléments de rapprochement correspondants différents, le rapprochement est plus complexe. Dans la plupart des cas, le solde d'un compte n'est pas égal à zéro, mais le solde d'un groupe de comptes généraux vers lequel sont converties les écritures peut l'être.

Exemple d'affectation d'éléments de rapprochement

Toutes les écritures de stock doivent être imputées à un compte de stock. Elles appartiennent toutes au groupe de rapprochement Stock. Vous pouvez utiliser des comptes de stock qui reflètent ensemble la valeur totale du stock. Dans les détails du schéma d'intégration, vous pouvez convertir certaines écritures de stock vers des comptes de stock spécifiques. Vous pouvez, par exemple, convertir des écritures de stock d'articles, de groupes d'articles ou d'articles de magasins spécifiques vers des comptes de stock distincts.

Pour afficher les écritures de rapprochement regroupées par magasin, affectez l'élément Magasin en tant que premier élément de rapprochement pour le groupe de rapprochement Stock.

Les autres choix peuvent être inclure les éléments suivants :

- Elément de rapprochement 2 : article ou groupe d'articles.
- Elément de rapprochement 3 : projet.
- Elément de rapprochement 4 : Elément de coût.

Vous pouvez ainsi afficher les données de rapprochement par magasin, article, projet et élément de coût.

Détails des groupes de rapprochement

Dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), vous pouvez afficher les informations sur les groupes de rapprochement générés et les compléter avec les détails nécessaires au rapprochement et à l'analyse financière au sein de votre entreprise.

Vous pouvez saisir les données suivantes :

- **Elément de rapprochement**
  Pour chaque groupe de rapprochement, vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 éléments de rapprochement à partir de ceux disponibles pour le groupe de rapprochement. Pour des raisons de performances, l'élément le plus spécifique doit porter le numéro 1, et l'élément le moins spécifique le numéro le plus élevé.

  Comme les données de rapprochement sont journalisées indépendamment des écritures d'intégration, les éléments de rapprochement ne doivent pas nécessairement correspondre aux éléments de conversion utilisés pour les types de documents d'intégration du groupe de rapprochement.

- **Description du groupe de rapprochement**
  Pendant le processus de rapprochement, les données sont visualisées et traitées par groupe de rapprochement dans la plupart des sessions, par exemple dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

  Un groupe de rapprochement comprend une zone et une sous-zone de rapprochement. Pour la zone de rapprochement contenant plusieurs sous-zones, la description générée de cette zone n'est pas suffisante pour identifier le groupe de rapprochement. Dans ce cas, vous pouvez saisir une autre description pour les sous-zones. Comme une sous-zone peut contenir plusieurs types de documents d'intégration, aucune description n'est générée.

  Par exemple, la description Stock est suffisante pour identifier le groupe de rapprochement, car la zone de rapprochement Stock comprend une seule sous-zone. En revanche, il peut être utile de saisir des descriptions pour les 14 sous-zones de la zone de rapprochement Facture à recevoir.

  Pour rechercher la description d'une sous-zone, dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), cliquez sur **Types de document d'intégration par groupe de rapprochement**. La session Types de document d'intégration

par groupe de rapprochement (tcfin0115m000) affiche la liste des types de documents d'intégration, qui indique le type des écritures appartenant à la sous-zone. Vous pouvez utiliser l'une de ces descriptions comme description de sous-zone.

Exemple

- La sous-zone de rapprochement 12 Facture à recevoir contient les types de documents d'intégration Réception magasin/Réception facturée et Réception magasin/Ecart d'expédition facturé. Par conséquent, vous pouvez saisir la description Réception magasin.
- La sous-zone de rapprochement 13 Facture à recevoir contient uniquement le type de document d'intégration Ordre de service/Facturation triangulaire, que vous pouvez utiliser pour la description.

- **Ecrire données de rapprochement**
  Si cette case est cochée, Infor LN journalise les données de rapprochement pour les écritures des types de documents d'intégration qui appartiennent au groupe de rapprochement.

  La case est cochée par défaut. Pour des raisons de performances, vous pouvez désactiver la case à cocher si vous n'utilisez pas le groupe de rapprochement à des fins de reporting. Par exemple, il est généralement plus important de journaliser les données de rapprochement pour les groupes de rapprochement des comptes provisoires tels que Factures à recevoir, En-cours et Stock que pour les comptes finals de résultat.

  Vous ne pouvez pas modifier la sélection de cette case à cocher s'il existe des écritures non imputées dans les données du groupe de rapprochement de toute société financière de la structure multisociété.

- **Journaliser tous les éléments de rapprochement**
  Si cette case est cochée, Infor LN journalise les valeurs de tous les éléments de rapprochement disponibles pour le groupe de rapprochement.

  En revanche, si la case **Journaliser tous les éléments de rapprochement** n'est pas cochée, Infor LN journalise uniquement les valeurs des éléments de rapprochement que vous affectez au groupe de rapprochement.

  La case est cochée par défaut. Vous pourrez la désactiver ultérieurement pour améliorer les performances, lorsque la configuration du groupe de rapprochement sera correcte et répondra réellement à vos besoins en rapprochement.

- **Base d'acceptation définitive**
  Pour chaque groupe de rapprochement, Infor LN génère la **Base d'acceptation finale**. afin d'indiquer le niveau de détail le plus spécifique auquel vous pouvez rapprocher et accepter les écritures.

  Par exemple, si la **base d'acceptation définitive** est **Code Objet de gestion**, ce qui représente le numéro d'une commande client, vous ne pouvez pas rapprocher et accepter les écritures de rapprochement pour chaque ligne de commande client.

  Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  - **Code Objet de gestion**
    Vous pouvez rapprocher et accepter les écritures par code Objet de gestion ou à un niveau moins spécifique.

- **Code objet de gestion + position de tri**
  Vous pouvez rapprocher et accepter les écritures par code Objet de gestion et par position de tri (numéro de ligne de commande, par exemple) ou à un niveau moins spécifique.
- **Code Objet de gestion + référence**
  Vous pouvez rapprocher et accepter les écritures par code Objet de gestion et par référence d'objet de gestion ou à un niveau moins spécifique.
- **Lien de référence entre obj. de gestion**
  Vous pouvez rapprocher et accepter les écritures de groupes de rapprochement différents par lien de référence. Le lien de référence est
- **Sans objet**
  Vous ne pouvez pas rapprocher et accepter les écritures par code Objet de gestion ou par lien de référence. Vous pouvez rapprocher et accepter les écritures par élément de rapprochement ou à un niveau moins spécifique.
  Cette valeur s'applique aux groupes de rapprochement des zones de rapprochement suivantes :
  - **Stock**
  - **Stock consigné/propriété du client**
  - **Ligne d'assemblage en-cours**

- **Journaliser les différences de change**
  Indique si les différences de change sont journalisées et de quelle manière pour chaque groupe de rapprochement. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes
  - **Automatiquement**
    Vous devez définir une conversion pour le type de document d'intégration **Différences de change type de document** dans le schéma d'intégration.
  - **Manuellement**
    Le type de document d'intégration **Différences de change type de document** est utilisé uniquement pour journaliser les données de rapprochement. Aucune écriture de différence de change n'est générée. Avant le rapprochement, vous pouvez exécuter les diverses sessions de différences de change pour supprimer les différences de change des comptes d'intégration. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Comptes de différences de change (p. 45)*.
  - **Non**
    Les différences de change ne sont pas journalisées. Aucun type de document d'intégration **Différences de change type de document** n'est généré.
- **Types de documents d'intégration spéciaux**
  Pour chaque groupe de rapprochement, certains des types de documents d'intégration suivants ou tous sont générés en plus des types de documents d'intégration qui représentent les écritures logistiques :
  - **Différences de change type de document**
  - **Différences d'arrondi type de document**
  - **Correction type de document**
  - **Solde d'ouverture type de document**

- **Bloquer suppression**
  Indique comment les objets de gestion sont archivés et/ou supprimés dans l'application Logistique.
  - **Bloquer suppression obj. gestion pour trans. non finalement acceptées**
    Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas archiver et/ou supprimer les objets de gestion dans l'application Logistique avant que les données de rapprochement du groupe de rapprochement aient été définitivement acceptées dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100). Vous pouvez la désactiver si vous utilisez les données de rapprochement uniquement à des fins des reporting.
  - **Bloquer suppr. trans. finalement acceptées obj. de gestion non suppr.**
    Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas archiver et/ou supprimer les données de rapprochement si les objets de gestion existent encore dans l'application Logistique, c'est-à-dire, si l'objet de gestion n'a pas été archivé et/ou supprimé. Vous pouvez, le cas échéant, la désactiver (par exemple, pour des projets qui s'étendent au-delà d'un exercice).

  Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Archivage et suppression des données de rapprochement (p. 38)*.

Chapitre 3
Module Intégrations financières

3

Intégrations financières (FIN)

Pour la création et la journalisation des transactions d'intégration et de rapprochement, le module Intégrations financières fournit l'interface entre les applications Logistique et Finances. Le module contient les données nécessaires pour la configuration du schéma d'intégration financier et le rapprochement ; ces données doivent être accessibles aussi bien à l'application Logistique qu'à l'application Finances.

Le module Intégrations financières offre les fonctions suivantes :

- Il génère les types de documents d'intégration, les objets de gestion et les éléments d'intégration durant l'initialisation des données du schéma d'intégration. Les données ne sont générées que pour les applications et modules que vous sélectionnez dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Il contient les données de base nécessaires à l'intégration financière et au rapprochement. Certaines de ces données sont prédéfinies dans le système, d'autres sont générées à l'initialisation puis définies et sélectionnées par vous-même.
- Il permet le rapprochement et la journalisation des transactions de l'application Logistique sous forme de transactions d'intégration. A partir des données de base, le module Intégrations financières copie les données d'écritures de l'application Logistique dans la table Rapprochement (tfgld495), la table Ecritures d'intégration (tfgld482) et dans les autres tables associées du module Comptabilité générale.

Les sessions du module Intégrations financières servent principalement à afficher les données de configuration de l'intégration et du rapprochement disponibles, et à imprimer ces données.

Dans le module Intégrations financières, seules deux opérations sont possibles :

- initialisation du schéma d'intégration à l'aide de la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000);
- configuration du rapprochement à l'aide des diverses sessions de rapprochement.

Remarque

L'autorisation d'utiliser les sessions du module Intégrations financières ne doit être accordée qu'aux utilisateurs qui possèdent une connaissance et une compréhension suffisantes du rapprochement et du schéma d'intégration.

Initialisation des données de rapprochement

Avant de configurer le schéma d'intégration et/ou les données de rapprochement, vous devez exécuter la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000). Cette session génère les données répertoriées ci-dessous.

Entité	Session	Table.
Types documents d'intégration	tfgld4557m000	tfgld457
Types de documents d'intégration par origine de l'écriture/écriture financière.	tcfin0110m000	tcfin 010
Groupes de rapprochement.	tcfin0120m000	tcfin 020
Eléments de rapprochement.	tcfin0130m000	tcfin 030
Eléments de rapprochement possibles par groupe de rapprochement.	tcfin0125m000	tcfin 025
Types de documents d'intégration par groupe de rapprochement.	tcfin0115m000	tcfin 015
Eléments de rapprochement/ conversion.	tfgld4556m000	tfgld456
Eléments par type de document d'intégration.	tfgld4558m000	tfgld458

Les données ne sont générées que pour les applications et modules sélectionnés dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Certains types de documents d'intégration sont automatiquement créés pour les différences de change, les différences d'arrondi, les corrections et les soldes d'ouverture. Ces types de documents d'intégration

permettent uniquement de journaliser les données de rapprochement. Il n'est pas possible de convertir ces types de documents ; la case à cocher **Utiliser dans schéma d'intégration** est désactivée dans la session Types de documents d'intégration (tfgld4557m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Comptes de différences de change (p. 45)*.

Remarque

Après avoir installé de nouveaux modules ou applications Infor LN ou ajouté des types de documents d'intégration dans des applications externes récemment intégrées, vous devez réexécuter la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000). Les données précédemment initialisées ne sont pas modifiées.

Journalisation des écritures de rapprochement et d'intégration

Les écritures des applications logistiques sont simultanément journalisées dans les tables suivantes de Finances:

- Ecritures d'intégration (tfgld482)
- Données de rapprochement (tfgld495)

Toutes les données disponibles des écritures des applications logistiques sont journalisées. Infor LN vérifie si la période comptable correspondant à la date d'écriture est **Ouvert** pour les écritures d'intégration. Si la période est **Clôturé**, il n'est pas possible de journaliser les écritures. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement des périodes pour les écritures d'intégration.

Les données de rapprochement sont journalisées indépendamment des écritures d'intégration. Si vous ne souhaitez pas effectuer de rapprochement financier, vous pouvez toujours utiliser les données de rapprochement pour les divers types d'états. Les données journalisées sont constituées en grande partie des écritures d'intégration émanant des applications logistiques, mais certaines écritures purement financières telles que les écritures d'approbation de factures sont également journalisées.

Tous les processus et les états d'analyse et de rapprochement reposent sur les informations de la table Rapprochement (tfgld495). En outre, à partir de l'historique des comptes et des dimensions, vous pouvez effectuer un zoom vers les tables de rapprochement et d'intégration puis, à partir de ces tables, analyser le détail des écritures associées dans les applications logistiques.

Chapitre 4
Configuration du rapprochement

4

Configuration du rapprochement

Configuration du rapprochement :

1. Préparation de la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000).
2. Initialisation du schéma d'intégration et des données de rapprochement.
3. Configuration du détail des groupes de rapprochement.
4. Création de soldes d'ouverture pour le rapprochement.

Ces étapes sont décrites en détail ci-dessous.

En outre, vous pouvez configurer Ventes et Achat pour créer les tables d'historique.

Reconstitution des tables d'historique

Lors du processus de rapprochement, vous pouvez analyser le détail des écritures logistiques à partir des données de rapprochement. Pour les commandes clients et fournisseurs, ces données sont enregistrées dans les tables d'historique. Pour utiliser cette fonction, configurez Ventes et Achat pour créer les tables d'historique.

Configuration du rapprochement

Etape 1: Préparation de la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000)

Dans la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000), cliquez sur **Générer groupes de rapprochement** pour créer les enregistrements initiaux de tous les groupes de rapprochement existants.

Vous pouvez également utiliser cette fonction pour les groupes de rapprochement ajoutés ultérieurement. Les enregistrements existants ne sont pas modifiés.

Etape 2: Initialisation des données du schéma d'intégration et données de réconciliation

Lancez la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000), si vous ne l'avez pas déjà fait. Les données ne sont générées que pour les applications et modules sélectionnés dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Si vous avez installé de nouveaux modules ou applications ou ajouté des types de documents d'intégration pour des applications externes récemment intégrées, relancez la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000). Les données déjà initialisées ne sont pas affectées.

Etape 3: Configuration des détails des groupes de rapprochement

La session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000) permet de compléter les détails des groupes de rapprochement générés. Pour plus d'informations sur les caractéristiques des groupes de rapprochement, reportez-vous à la rubrique *Détails des groupes de rapprochement (p. 13)*.

Etape 4: Création de soldes d'ouverture pour le rapprochement.

Si vous utilisez Infor LN pour la première fois, saisissez les soldes existants de vos comptes généraux en tant que soldes d'ouverture dans Finances. Dans le cadre de la configuration du rapprochement, les mêmes soldes d'ouverture peuvent également être créés dans la table Données de rapprochement (tfgld495) pour les groupes de rapprochement que vous utilisez, par exemple pour les comptes En-cours et les comptes Stock. Utilisez la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000).

Pour vérifier si les soldes d'ouverture créés sont corrects dans chaque compte général, utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) et cochez la case **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée** pour imprimer un état.

Modification de la configuration de rapprochement

Une fois la configuration de rapprochement achevée et opérationnelle, elle ne doit plus être modifiée. Toutefois, si vous devez effectuer des adaptations dans une période initiale, Infor LN fournit un nombre de fonctionnalités permettant de modifier la configuration de rapprochement et de préserver toutes les options de rapprochement.

Remarque

Si des données de rapprochement sont déjà archivées et supprimées, la modification de la configuration a des incidences sur les zones de rapprochement suivantes :

- **Stock**
- **Stock consigné/propriété du client**
- **Ligne d'assemblage en-cours**

Cela est dû au fait que les écritures de débit et de crédit de ces groupes de rapprochement appartiennent à des objets de gestion différents.

Modification des éléments de rapprochement

Si la case **Journaliser tous les éléments de rapprochement** est cochée dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), les valeurs de tous les éléments de rapprochement disponibles sont journalisées dans une table séparée (tfgld498) pour chaque écriture d'intégration. Jusqu'à cinq éléments peuvent être configurés pour chaque groupe de rapprochement. Pour certains groupes de rapprochement, par exemple, Stock, En-cours et Provision, il est recommandé de configurer les éléments de rapprochement afin d'effectuer une analyse adéquate par la suite.

Premier élément de rapprochement au niveau le plus élevé

Le premier élément de rapprochement doit correspondre au niveau le plus élevé, afin de pouvoir consulter ou imprimer les données des niveaux élevés vers le niveau détaillé. Par exemple, vous pouvez spécifier "Magasin" comme premier élément dans "Stock", suivi de "Groupe d'articles", puis de "Article".

Si vous configurez un rapprochement pour la première fois, il est recommandé de cocher cette case pour les groupes de rapprochement. Pour améliorer les performances, vous devez désactiver cette case si la configuration du groupe de rapprochement vous donne satisfaction. Infor LN journalise ensuite uniquement les éléments de rapprochement que vous affectez au groupe de rapprochement.

Si les éléments de rapprochement ne sont pas sélectionnés avant que les écritures de rapprochement soient journalisées ou si des éléments de rapprochement doivent être modifiés, vous pouvez modifier les éléments de rapprochement par la suite à l'aide de la commande **Modification des éléments de rapprochement**. Vous lancez ainsi la session Modification des éléments de rapprochement (tcfin0220m000) pour affecter les nouveaux éléments de rapprochement au groupe de rapprochement. Si vous devez modifier les éléments de rapprochement, vous pouvez spécifier les éléments de rapprochement dans la section **Eléments de rapprochement cibles**.

Après avoir indiqué les éléments de rapprochement corrects, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Vérifier la configuration du nouvel élément de rapprochement
2. Accepter la configuration du nouvel élément de rapprochement
3. Traiter les modifications de l'élément de rapprochement

Vérifier la configuration du nouvel élément de rapprochement

Pour vérifier les éléments de rapprochement, utilisez le bouton **Vérifier**. Infor LN vérifie ensuite les éléments suivants :

- Écritures de rapprochement dont tous les éléments de rapprochement n'ont pas été journalisés.
- Soldes d'ouverture acceptés pour le groupe de rapprochement.
- Différences de devise pour le groupe de rapprochement.
- Corrections imputées pour le groupe de rapprochement.
- Différences d'arrondi pour le groupe de rapprochement.

Si l'un des contrôles échoue, vous serez invité à continuer. Si le rapprochement est effectué en fonction d'éléments de rapprochement, par exemple, si les éléments de rapprochement sont utilisés pour créer des corrections, vous pouvez être amené à changer ces corrections une fois la mise à jour terminée.

Remarque

Ce contrôle n'est pas une étape obligatoire avant d'accepter les modifications dans les éléments de rapprochement. Elle indique uniquement les actions ou calculs devant être répétés pour obtenir à nouveau des données correctes.

Si, une fois le processus de contrôle terminé, vous clôturez la session sans accepter les modifications, la case **Changements d'éléments vérifiés** est désélectionnée. Cela s'explique par le fait que de nouvelles écritures peuvent être spécifiées, ou des paramètres du groupe de rapprochement être remis à zéro, ce qui serait susceptible d'engendrer des résultats différents lors du prochain contrôle du groupe de rapprochement.

Accepter la configuration du nouvel élément de rapprochement

Une fois la configuration du nouvel élément de rapprochement correcte, cette nouvelle configuration doit être acceptée. Une fois que vous avez accepté la nouvelle configuration, les nouvelles écritures de rapprochement sont journalisées avec les nouveaux éléments. La case **Changements d'éléments en cours** sera ensuite sélectionnée également. Vous ne pouvez donc plus annuler les modifications acceptées dans les éléments de rapprochement.

Différentes sessions afficheront des avertissements signalant que des modifications d'élément sont en cours et que les éléments doivent d'abord être mis à jour pour les écritures de rapprochement qui ont déjà été journalisées.

Session	Commentaires
Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000)	Un message d'avertissement est affiché si pour un groupe de rapprochement des éléments sont en cours de modification.
Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000)	Un message d'avertissement est affiché si pour un groupe de rapprochement des éléments sont en cours de modification. En conséquence, vous ne pouvez pas créer de corrections ni ouvrir d'écritures de solde.
Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000)	Si un enregistrement est ajouté et les éléments sont en cours de modification, les descriptions du nouvel élément de rapprochement s'affichent.
Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200)	Un message d'avertissement s'affiche, indiquant que les éléments sont en cours de modification.
Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300)	Un message d'erreur s'affiche, indiquant qu'il est impossible d'imputer les corrections.

Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000)	Un message d'erreur s'affiche, indiquant qu'il est impossible d'accepter les données.
Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100)	Un message d'erreur s'affiche, indiquant qu'il est impossible d'accepter définitivement les données.
Calcul différences de change pour les comptes d'intégration (tfgld4295m400)	Un message d'erreur s'affiche, indiquant qu'il est impossible de calculer les différences de devise pour ce groupe de rapprochement.
Calcul diff. d'arrondi de change pour comptes d'intégration (tfgld4295m500)	Un message d'erreur s'affiche, indiquant qu'il est impossible de calculer les différences d'arrondi de devise pour ce groupe de rapprochement.

Traiter les modifications de l'élément de rapprochement

Une session séparée est disponible afin de traiter les modifications d'élément pour les écritures de rapprochement déjà journalisées. Si possible, les éléments sont sélectionnés à partir de la table des éléments de rapprochement (tfgld498). Si ces informations n'existent pas, le code élément de rapprochement sera spécifié, mais pas la valeur de l'élément de rapprochement.

Remarque

Si seule la position de l'élément de rapprochement est modifiée, les informations ne sont pas lues à partir de la table des éléments de rapprochement (tfgld498), mais à partir de la table des données de rapprochement (tfgld495). Dans ce cas, par conséquent, les éléments de rapprochement ne sont pas tous nécessaires.

Vous pouvez lancer la session Traitem. des modific. de l'état des éléments de rapprochem. (tcfin0220m100) pour les groupes de rapprochement devant être mis à jour. Toutes les sociétés financières utilisant les mêmes données de groupe de rapprochement sont mises à jour. Comme ce processus peut prendre du temps, les dispositions suivantes s'appliquent :

- La session peut être interrompue et relancée ultérieurement.
- Plusieurs bshells peuvent être utilisés pour cette session.

Pour configurer plusieurs bshells, utilisez la session Configuration du traitement parallèle (ttaad7520m000). Cette session répertorie les sessions pouvant être exécutées en "mode traitement parallèle". Cette liste doit inclure uniquement les sessions conçues spécifiquement pour être exécutées en "mode traitement parallèle". Une session conçue pour le "mode traitement parallèle" est automatiquement ajoutée à la liste lorsqu'elle est exécutée pour la première fois dans la société actuelle.

Vous pouvez créer une copie de cet enregistrement (ou modifier l'enregistrement actuel, auquel cas il sera modifié pour tous les utilisateurs), et spécifier un utilisateur spécifique.

Vous pouvez indiquer le nombre de serveurs qui seront lancés pour ce processus. Il est recommandé de spécifier un nombre inférieur ou égal au nombre d'UC disponibles sur le serveur. De plus, vous devez définir le **Mode** sur **Manuel**, **Processus traitement**, ou **Processus manuel et traitement**.

Après le lancement du processus utilisant plusieurs bshells, la mise à jour s'en trouve accélérée car le travail est réparti sur plusieurs bshells.

Une fois le processus terminé pour un groupe de rapprochement, les nouveaux éléments de rapprochement remplacent les anciens. Les cases à cocher **Changements d'éléments vérifiés Acceptation des changements d'éléments** et **Changements d'éléments en cours** sont désélectionnées. Le cas échéant, vous pouvez modifier de nouveau les éléments de rapprochement.

Si la case **Journaliser tous les éléments de rapprochement** est cochée, tous les éléments possibles sont journalisés pour les écritures. Par conséquent, les nouveaux éléments de rapprochement sont également disponibles pour les écritures déjà journalisées.

Si la case **Journaliser tous les éléments de rapprochement** n'est pas cochée, les valeurs des nouveaux éléments de rapprochement ne sont pas disponibles pour les écritures déjà journalisées. Il n'est alors pas possible de rapprocher ces écritures basées sur les éléments de rapprochement.

Remarque

Bien que la session Rejournaliser/remplacer éléments journalisés (tfgld4253m000) vous permette de rejournaliser les éléments d'intégration et de rapprochement pour l'intégration ou les écritures de rapprochement ayant déjà été journalisées, cette session n'est *pas* conçue pour rejournaliser les éléments de grands nombres d'écritures.

Modification de la journalisation des données de rapprochement

Si la case **Ecrire données de rapprochement** est cochée dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), chaque écriture d'intégration est journalisée dans la table Ecritures de rapprochement (tfgld495).

Si cette case n'est pas cochée, les écritures des types de documents d'intégration appartenant au groupe de rapprochement ne sont journalisées dans la table Ecritures d'intégration (tfgld482) que pour la conversion et l'imputation dans le module Finances, mais les données ne sont pas disponibles pour le rapprochement.

Lors de la première configuration du rapprochement, il est recommandé de cocher cette case pour tous les groupes de rapprochement. Pour améliorer les performances, vous pouvez ensuite désactiver la case à cocher **Ecrire données de rapprochement** pour les groupes de rapprochement que vous n'utilisez pas, par exemple pour certains comptes finaux.

En fonction de la configuration de votre schéma d'intégration, vous pouvez également choisir les groupes de rapprochement que vous n'utilisez pas et désélectionner ces cases pour ces groupes.

Chapitre 5
Traitement d'un rapprochement

5

Processus de rapprochement

Deux processus de rapprochement et d'analyse financière sont disponibles :

- l'analyse financière générale de toutes les zones de rapprochement ;
- le rapprochement et l'analyse financière des factures à recevoir, représentés par la zone de rapprochement Facture à recevoir 3 (reportez-vous à la rubrique *Processus de rapprochement des factures à recevoir (p. 31)*).

Vous pouvez effectuer une analyse financière et un rapprochement par groupe de rapprochement. Ce processus comprend les étapes suivantes :

1. Fermeture de la période financière afin d'éviter la saisie de nouvelles écritures.
2. Calcul et imputation des écarts de change et d'arrondi.
3. Impression de la balance.
4. Création d'un solde d'ouverture pour le rapprochement, si nécessaire
5. Impression des données de rapprochement.
6. Comparaison des états.
7. Reconstitution de l'historique des comptes généraux, le cas échéant, et régénération des états.
8. Acceptation des écritures de rapprochement qui peuvent être soldées.
9. Analyse des données.
10. Affichage du détail de l'écriture
11. Création des écritures de correction nécessaires.
12. Imputation des écritures de correction.
13. Acceptation des données de rapprochement.

Ces étapes sont décrites en détail ci-dessous.

Processus de rapprochement

Le processus de rapprochement comprend les étapes décrites ci-après. Reprenez ces opérations pour chaque groupe de rapprochement.

Etape 1: Clore périodes

Le rapprochement s'effectue généralement sur une période comptable définie. Avant de lancer le processus de rapprochement, utilisez la session Clôture des périodes (tfgld1206m000) pour fermer la période d'intégration et éviter ainsi la saisie de nouvelles écritures.

Toutefois, si vous générez et imprimez les états de rapprochement, Infor LN ne vérifie pas le statut de période. Vous pouvez imprimer les états à votre convenance, indépendamment du statut de la période.

Etape 2: Imputation des différences de change

Pour calculer les différences de change provoquées par les erreurs d'arrondi ainsi que les fluctuations de taux de change, et imputer celles-ci dans les comptes généraux appropriés avant d'effectuer le processus de rapprochement, lancez les sessions suivantes :

- Calcul différences de change pour les comptes d'intégration (tfgld4295m400)
- Calcul diff. d'arrondi de change pour comptes d'intégration (tfgld4295m500)

Important

Pour éviter les différences d'arrondi, vous devez lancer la session Calcul diff. d'arrondi de change pour comptes d'intégration (tfgld4295m500) si l'une des cas suivants se présente :

- Si l'option TVA sur les charges est utilisée, lancez cette session pour le groupe de rapprochement de l'écart provisoire.
- S'il existe des ordres d'achat rattachés, lancez cette session pour les groupes de rapprochement des factures à recevoir.

Finalisez les lots pour les écritures de différences de change. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Comptes de différences de change (p. 45)*.

Etape 3: Impression de la balance

Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour imprimer la balance des comptes généraux d'intégration à analyser.

Etape 4: Création d'un solde d'ouverture pour le rapprochement, si nécessaire

Si vous avez archivé des écritures qui appartiennent encore au groupe de rapprochement, par exemple des écritures de stock, créez des soldes d'ouverture pour effacer les différences des données de rapprochement. Utilisez la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000).

Pour créer des soldes d'ouverture relatifs à des objets de gestion et à des éléments de rapprochement spécifiques, sélectionnez une écriture dans la session Logistique - Rapprochement financier

(tfgld4595m000) puis, dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquez sur **Créer solde d'ouverture de rapprochement**.

Etape 5: Impression des données de rapprochement

Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) ou la session Impression données de rapprochement projet (PCS) en cours (tfgld4495m300) pour imprimer un état de rapprochement.

A ce stade du processus, vous pouvez imprimer un état standard.

- Pour imprimer les sous-totaux à un niveau élevé, par exemple par élément de rapprochement, cochez les cases suivantes :
  - **Impression état récapitulatif**
  - **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée**
  - **Supprimer les soldes nuls**
- Pour imprimer les sous-totaux au niveau de l'élément de rapprochement, ouvrez l'onglet **Options** et, dans la section **Groupe spécifique par**, sélectionnez les cases suivantes, selon le cas :
  - **Elément de rapprochement**
  - **Combinaison d'éléments de rapprochement**

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Impression des états de rapprochement (p. 51)*.

Etape 6: Comparaison de la balance et des soldes de l'état des données de rapprochement

Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, acceptez les données de rapprochement. Passez à l'**étape 8, Acceptation des données de rapprochement**.

Etape 7: Reconstitution de l'historique

Si les montants de l'état de rapprochement ne correspondent pas aux montants de la balance, commencez par reconstituer l'historique des comptes généraux analysés.

Dans la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écrit. (tfgld3203m000), cochez les trois cases suivantes :

- **Soldes d'ouverture**
- **Reconstitution de l'historique du compte père**
- **Reconstitution de l'historique de la dimension mère**

Revenez à l'**étape 4, Impression de la balance**.

Etape 8: Acceptation des données de rapprochement

Acceptez les données de rapprochement des comptes généraux correctes. Dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000) sélectionnez le groupe de rapprochement. Ensuite,

sélectionnez la plage de comptes généraux pour lesquels vous voulez accepter les données de rapprochement.

Remarque Avant d'accepter les données de rapprochement, vous devez analyser les comptes de stock et les comptes finals.

Etape 9: Analyse des soldes de l'état des données de rapprochement

Si les montants de l'état de rapprochement ne correspondent pas aux montants de la balance, vous pouvez effectuer diverses opérations, selon le type de problème rencontré et vos besoins d'audit.

Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer l'état répertoriant les écritures impossibles à rapprocher. A ce stade, vous pouvez désactiver la case à cocher **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée**, car la relation entre les données de rapprochement et la balance a déjà été vérifiée.

Vous pouvez éventuellement cocher la case **Impression des écritures non acceptées uniquement** pour les comptes autres que les comptes de stock et les comptes finals. Commencez par imprimer un état peu détaillé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Impression des états de rapprochement (p. 51)*.

Si les différences sont difficiles à expliquer, cochez les cases suivantes dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer un état plus détaillé :

- **Détail logistique**
- **Détail Finance**

Etape 10: Affichage du détail de l'écriture

Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), utilisez les options proposées pour afficher les détails de l'écriture.

Par exemple, si vous sélectionnez une ligne, dans le menu Vues, Actions ou Références, vous pouvez sélectionner :

- **Origine écriture** pour afficher l'écriture d'origine dans l'application Logistique.
- **Afficher l'écriture d'intégration** pour afficher les détails de conversion et d'imputation de l'écriture.

Pour référence, vous pouvez également imprimer les états correspondants des données logistiques.

Si les données financières sont correctes, passez à l'**étape 13, Acceptation des données de rapprochement**.

Etape 11: Corrections

Vous pouvez créer manuellement des écritures correctives pour les imputations incorrectes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Création d'une écriture de correction (p. 36)*. Ce type de correction permet de résoudre les écarts dans l'application Finances. Il ne corrige pas les différences entre la balance et l'état de rapprochement. Celles-ci doivent être triées par un expert.

Répétez ensuite le processus de rapprochement, en commençant à l'**étape 9 : Analyse des soldes de l'état des données de rapprochement**. Vous pouvez imprimer un état de rapprochement intégrant les corrections non imputées.

Etape 12: Imputation des corrections de rapprochement

Utilisez la session Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300) pour imputer les écritures de correction dans les comptes Comptabilité générale.

Revenez ensuite à l'**étape 3, Impression de la balance**.

Etape 13: Acceptation des données de rapprochement

Si aucune autre correction n'est nécessaire pour le groupe de rapprochement, sélectionnez celui-ci dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000). Ensuite, sélectionnez la plage de comptes généraux pour lesquels vous voulez accepter les données de rapprochement.

Vous pouvez éventuellement cocher la case **Sélectionner un objet de gestion spécifique** pour accepter les données de rapprochement d'un objet de gestion ou d'une plage d'objets de gestion.

Cochez la case **Uniqt DB et CR équilibrés** pour accepter la plupart des écritures. Vous devez saisir les montants de tolérance dans chacune des devises société.

Lorsque vous cliquez sur **Traiter**, Infor LN vérifie certaines conditions et attribue le statut **Accepté** aux écritures qui remplissent ces conditions. Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), vous pouvez afficher le statut des écritures et désactiver, si nécessaire, la case à cocher **Accepté**.

Si vous avez lancé le processus de rapprochement sur certains groupes de rapprochement, vous pouvez le finaliser et préparer les données de rapprochement pour suppression. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Achèvement du processus de rapprochement (p. 37)*

Processus de rapprochement des factures à recevoir

Le processus de rapprochement du groupe de rapprochement **Provision facture** 3 (écritures des factures à recevoir) se décompose comme suit :

1. Fermeture de la période financière afin d'éviter la saisie de nouvelles écritures.
2. Impression de la balance.
3. Impression d'un état des factures à recevoir.
4. Comparaison des états.
5. Impression des données de rapprochement.
6. Examen des états.
7. Reconstitution de l'historique.
8. Réimpression de la balance et de l'état de rapprochement.

9. Impression de la liste de rapprochement des factures à recevoir.
10. Vérification des soldes de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir.
11. Analyse des données de rapprochement.
12. Corrections.
13. Réimpression de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir.
14. Imputation des écritures de correction de rapprochement.
15. Acceptation des données de rapprochement.

Ces étapes sont décrites en détail ci-dessous.

Processus de rapprochement des factures à recevoir

Le processus de rapprochement du groupe de rapprochement **Provision facture** 3, (écritures des factures à recevoir) se décompose comme suit :

Etape 1: Clore périodes

Le rapprochement s'effectue généralement sur une période comptable définie. Avant de lancer le processus de rapprochement, utilisez la session Clôture des périodes (tfgld1206m000) pour fermer la période d'intégration et éviter ainsi la saisie de nouvelles écritures.

Toutefois, si vous générez et imprimez les états de rapprochement, Infor LN ne vérifie pas le statut de période. Vous pouvez imprimer les états à votre convenance, indépendamment du statut de la période.

Etape 2: Impression de la balance

Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour imprimer la balance des comptes généraux des factures à recevoir que vous souhaitez rapprocher, et conservez cette balance à titre de référence pendant le processus.

Etape 3: Impression d'un état des factures à recevoir

Pour imprimer un état des factures prévues, utilisez l'une des sessions suivantes :

- **Impr. factures non parvenues jusqu'à période (logistique) (tfacp1439m000)**
  Imprime un état des factures fournisseurs que vous pensez recevoir, d'après les données des tables fournisseurs d'Achat.
- **Impression des factures à recevoir (tfacp1432m000)**
  Imprime un état des réceptions achats pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu de factures, d'après les données contenues dans les tables Comptabilité fournisseurs.

Etape 4: Comparaison de la balance et des soldes sur les états des factures prévues

Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, vous pouvez accepter les données de rapprochement, comme décrit à l'**étape 15, Acceptation des données de rapprochement**.

Etape 5: Impression des données de rapprochement

Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer un état de rapprochement. Sélectionnez le groupe de rapprochement **Provision facture** 3, qui représente le processus de gestion des factures à recevoir.

A ce stade du processus, vous pouvez imprimer un état standard. Imprimez les sous-totaux à un niveau élevé, par exemple par élément de rapprochement, puis cochez les cases suivantes :

- **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée**
- **Supprimer les soldes nuls**

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Impression des états de rapprochement (p. 51)*.

Comme les écritures de factures à recevoir sont créées pour les objets de gestion **Commande fournisseur**, vous obtiendrez un état plus utile si vous regroupez les données par objet de gestion. Cochez la case **Code Objet de gestion**.

Etape 6: Examen des états

S'il existe une différence, celle-ci est imprimée sur l'état.

Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, vous pouvez imprimer la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir, comme décrit à l'**étape 9, Impression de la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir**.

Etape 7: Reconstitution de l'historique

En cas de différence, commencez par reconstituer l'historique des comptes généraux analysés.

Dans la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écrit. (tfgld3203m000), cochez les trois cases suivantes :

- **Soldes d'ouverture**
- **Reconstitution de l'historique du compte père**
- **Reconstitution de l'historique de la dimension mère**

Etape 8: Réimpression de la balance et de l'état de rapprochement

Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour réimprimer la balance des comptes généraux d'intégration dont vous souhaitez reconstituer l'historique. Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour régénérer l'état de rapprochement en fonction de la reconstitution des comptes généraux.

Si les états correspondent, passez à l'**étape 9, Impression de la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir.** S'il existe des différences importantes entre les données logistiques et les données financières, faites appel à un expert pour les corriger.

Etape 9: Impression de la liste de rapprochement des factures à recevoir

Utilisez la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200) pour imprimer l'état des soldes financiers et des soldes logistiques par date d'écriture. Vous pouvez imprimer cet état en fonction des données des tables d'achats d'Achat ou de celles des tables de Comptabilité fournisseurs. S'il existe une différence, elle est imprimée sur l'état.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Impression des états de rapprochement (p. 51)*.

Etape 10: Vérification des soldes de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir

En ce qui concerne les écritures dont les montants correspondent, vous pouvez accepter les données de rapprochement. Passez à l'**étape 15, Acceptation des données de rapprochement**.

S'il existe des différences importantes entre les données de l'application Logistique et celles de l'application Finances, faites appel à un expert pour les corriger.

Etape 11: Analyse des données de rapprochement

Vous pouvez utiliser la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour examiner les données de rapprochement. Si les données de Comptabilité générale reflètent correctement les écritures de l'application Logistique, passez à l'**étape 15, Acceptation des données de rapprochement**.

Etape 12: Corrections

Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), vous pouvez créer manuellement les écritures de correction pour les imputations incorrectes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Création d'une écriture de correction (p. 36)*. Ce type de correction permet de résoudre les différences mineures dans Finances.

Etape 13: Réimpression de la liste de rapprochement des factures à recevoir.

Avant d'imputer les écritures de correction, analysez leur impact. Dans la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200), cochez la case **Inclure corrections rapprochement non imputées**. Vérifiez si une différence est imprimée sur l'état ou comparez l'état à la balance.

Etape 14: Imputation des écritures de correction de rapprochement

Une fois les corrections nécessaires effectuées, utilisez la session Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300) pour imputer les écritures de correction dans les comptes Comptabilité générale.

Etape 15: Acceptation des données de rapprochement

Acceptez les données de rapprochement des comptes généraux correctes. Dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000) sélectionnez le groupe de rapprochement. Ensuite,

sélectionnez la plage de comptes généraux pour lesquels vous voulez accepter les données de rapprochement.

Corrections de rapprochement

Si les montants de l'état de rapprochement ne correspondent pas aux montants de la balance, l'action adéquate à mener est liée aux points suivants :

- Le journal ; constitue-t-il l'un des aspects clés de votre activité ?
- Le type de différence ; des différences importantes inattendues se sont-elles produites ?
- Le type d'action que vous souhaitez mener pour résoudre les différences, en relation avec les exigences d'audit et les exigences légales.

Deux types de différences peuvent exister :

- Différences entre la balance et l'état de rapprochement dans Finances.
- Différences entre les données de Finances et des applications logistiques.

Remarque

Dans une structure multisociété, les données des écritures inter-sociétés et intergroupes sont consignées dans plusieurs sociétés financières. Les écritures de rapprochement associées apparaissent donc dans plusieurs sociétés financières également. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Rapprochement - aspects multisociétés (p. 53)*.

Différences dans Finances

Dans certains cas (la suppression partielle des données de rapprochement par exemple), vous pouvez résoudre le problème en créant un solde d'ouverture. Sélectionnez une écriture dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) et cliquez sur **Créer solde d'ouverture de rapprochement** dans le menu Vues, Actions ou Références.

Des différences peuvent également naître des modifications des relations mère-fille des comptes généraux. Pour les résoudre, utilisez la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écrit. (tfgld3203m000) qui permet de reconstituer l'historique des comptes généraux à partir des écritures.

Les différences de toute autre nature doivent être triées par un expert.

Pour les petites erreurs dont l'origine est claire mais que vous ne souhaitez pas corriger dans la Comptabilité générale, créez des écritures de correction. Par exemple, vous pouvez traiter ces erreurs durant le rapprochement des factures à recevoir.

Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), créez les types de corrections suivants :

- **Correction de rapprochement.**
  Ecritures de correction pour tout type de différence. Vous pourrez corriger le montant d'écriture dans la devise d'écriture et dans chacune des devises société.
- **Correction d'arrondi de rapprochement.**
  Tous les types de différence d'arrondi ne sont pas corrigés automatiquement. Vous pouvez donc créer manuellement des écritures de correction pour ces différences. Si vous créez une correction d'arrondi, vous ne pouvez corriger que les montants en devises société. Le montant d'écriture exprimé dans la devise d'écriture ne change pas.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Création d'une écriture de correction (p. 36)*.

L'écriture de correction est imputée dans le compte général et dans les dimensions de l'écriture sélectionnée dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000). L'autre côté de l'écriture de correction est imputé dans le compte de contrepartie défini lorsque vous imputez les corrections dans la session Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300).

Le compte de contrepartie doit être de la catégorie **Opérations diverses**. Vous pouvez ensuite déplacer les corrections des comptes de contrepartie vers les comptes de fin appropriés.

Une fois les écritures de correction créées, vous pouvez imprimer un état pour vérifier l'effet des corrections sur les soldes avant d'imputer celles-ci. Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), cochez la case **Inclure corrections rapprochement non imputées**.

Création d'une écriture de correction

Pour créer une écriture de correction, procédez comme suit :

1. Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), sélectionnez l'écriture à l'origine de l'erreur. L'écriture doit avoir le statut **Prêt**. Dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquez sur **Correction de rapprochement** ou sur **Correction d'arrondi de rapprochement**, selon le cas. La session de détails Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) est lancée.
2. Saisissez les détails de l'écriture de correction. Le compte général de l'écriture est affiché. Si vous imputez l'écriture de correction ultérieurement, vous pouvez saisir le compte de contrepartie de l'écriture de correction.
3. Enregistrez l'écriture de correction. Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), cliquez sur **Actualiser** dans le menu **Affichage**. La correction est ajoutée en haut de la liste. Le **type d'écriture** est **Correction (non finale)** et le statut est **Non imputé**.
4. Vérifiez l'effet de l'écriture de correction sur les montants totaux. Si nécessaire, cliquez sur **Désactiver calcul automatique** dans le menu Vues, Actions ou Références pour recalculer les montants totaux.

5. Vous pouvez au besoin imprimer un état pour vérifier l'effet des corrections sur les soldes avant d'imputer les écritures. Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), cochez la case **Inclure corrections rapprochement non imputées**.
6. Notez la zone et la sous-zone de rapprochement. Ces informations vous seront utiles pour imputer les corrections ultérieurement.
7. Imputez les corrections pour un groupe de rapprochement à l'aide de la session Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300). Si vous le souhaitez, vous pouvez simuler l'imputation.
   Saisissez les détails suivants :
   - La série et le journal des corrections utilisés pour générer le numéro de document. Le journal doit être du type **Opérations diverses**.
   - Le compte de contrepartie pour l'autre volet de l'écriture de correction.

Remarque

Pour créer des écritures de correction *dans un lot*, utilisez la session Création de corrections de rapprochement (tfgld4295m700).

Achèvement du processus de rapprochement

Vous pouvez périodiquement mettre fin au processus de rapprochement pour une plage de groupes de rapprochement, puis archiver et supprimer les données de rapprochement journalisées. Ce processus comprend les étapes suivantes :

1. Acceptation définitive des données de rapprochement.
2. Affectation du statut de période **Rapproché**.
3. Archivage et suppression des écritures dans les applications logistiques.
4. Archivage et suppression des données de rapprochement.

Processus de rapprochement

Le processus de rapprochement comprend les étapes suivantes :

Etape 1: Acceptation définitive des données de rapprochement

L'acceptation définitive des données de rapprochement libère les données de rapprochement journalisées et les écritures correspondantes des applications logistiques pour l'archivage et/ou la suppression.

Dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100), sélectionnez un groupe de rapprochement.

Remarque Si la **Base d'acceptation finale** du groupe de rapprochement est autre que **Sans objet**, les objets de gestion (commandes, contrats, etc.) de ce groupe doivent avoir le statut **Fermé** ou **Achevé**.

Lorsque vous cliquez sur **Traiter**, Infor LN vérifie certaines conditions et attribue le statut **Accepté définitivement** aux écritures qui remplissent ces conditions.

Pour les groupes de rapprochement pour lesquels il n'existe aucun solde final précis, tels que le groupe Stock, vous pouvez cocher la case **Ne pas vérifier la durée de vie**. Infor LN ignore alors le statut des objets de gestion des applications logistiques ; par exemple, les demandes d'approvisionnement n'ont pas besoin d'avoir le statut **Fermé**. Vous pouvez alors sélectionner une entité en fonction de laquelle l'état sera trié, par exemple l'élément de rapprochement ou l'objet de gestion.

Etape 2: Affectation du statut de période Rapproché

Dans la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000), sélectionnez les groupes de rapprochement que vous avez rapprochés et indiquez l'exercice et la période comptable pour lesquels vous avez effectué le rapprochement.

Vous pouvez supprimer régulièrement les données de rapprochement journalisées dans Finances ainsi que les écritures correspondantes dans les applications logistiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Archivage et suppression des données de rapprochement (p. 38)*.

Archivage et suppression des données de rapprochement

Vous pouvez supprimer régulièrement les données de rapprochement journalisées dans Finances ainsi que les écritures correspondantes dans les applications logistiques.

Pour l'archivage et la suppression des données de rapprochement, les règles suivantes s'appliquent :

- Pour que vous puissiez archiver et supprimer une écriture dans une application logistique, les données de rapprochement du groupe de rapprochement correspondant doivent avoir le statut **Accepté définitivement**.
- Pour que vous puissiez archiver et/ou supprimer des données de rapprochement dans la session Archivage/suppression des données de rapprochement (tfgld4295m200), les conditions suivantes doivent être remplies :
  - Les données de rapprochement du groupe de rapprochement doivent avoir le statut **Accepté définitivement** et les périodes financières doivent avoir le statut **Rapproché** dans la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000).
  - Les objets de gestion (commandes fournisseurs, ordres magasin, projets, etc.) dont vous souhaitez supprimer les données de rapprochement n'existent plus dans les applications logistiques. Autrement dit, vous devez d'abord supprimer les écritures dans les applications logistiques pour supprimer les données de rapprochement dans Finances.

Pour les projets à long terme (ceux qui vont au-delà de l'exercice fiscal par exemple), cette règle admet quelques exceptions. Pour ces groupes de rapprochement, vous pouvez cocher la case **Bloquer suppression**/ **Objets de gestion des transactions non finalement acceptées** et sélectionner **Bloquer**

suppression/ **Transactions finalement acceptées d'objets de gestion non supprimés** dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

Si vous cochez la case **Ne pas regrouper** dans la session Archivage/suppression des données de rapprochement (tfgld4295m200), Infor LN vérifie s'il existe des écritures de rapprochement en dehors de la période financière archivée et/ou supprimée. Si tel est le cas, Infor LN ne peut ni archiver ni supprimer les données de rapprochement et signale une erreur. Cette case est disponible pour quelques rares groupes de rapprochement.

Remarque

Dans la session Statut de période de rapprochement et d'archivage (tfgld0177m000), le statut **Réconcilié** des périodes financières est réversible, contrairement au statut **Archivé**.

Infor LN vérifie le statut de la période et le statut des objets de gestion du groupe de rapprochement en cours de traitement. Il vérifie en outre ces statuts pour tous les groupes de rapprochement susceptibles de contenir l'objet de gestion.

Création d'un solde d'ouverture pour rapprochement

Si vous archivez des écritures qui influent encore sur les données à rapprocher, pour le groupe de rapprochement Stock par exemple, vous pouvez créer un solde d'ouverture pour les données de rapprochement. Utilisez la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000), que vous pouvez lancer, par exemple, à partir du menu Vues, Actions ou Références de la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000).

Processus d'archivage et de suppression

Etape 1: Archivage et suppression des ordres à partir des applications logistiques

Archive et supprime les écritures dans les applications logistiques. Dans les applications logistiques, utilisez les sessions **Archivage et Suppression** pour déplacer, le cas échéant, les données vers une société d'archivage et/ou pour supprimer les données de la base de données.

Etape 2: Archivage et suppression des données de rapprochement dans Finances

Vous pouvez employer les session suivantes :

- **Archivage/suppression des données de rapprochement (tfgld4295m200)**
  Utilisez cette session pour archiver et/ou supprimer les données de rapprochement de la table Données de rapprochement (tfgld495).
- **Suppression des éléments de rapprochement journalisés (tfgld4296m000)**
  Utilisez cette session pour supprimer les éléments de rapprochement journalisés qui ne sont plus nécessaires. Infor LN supprime tous les éléments des écritures de rapprochement des groupes de rapprochement sélectionnés dans la table Eléments de rapprochement des données de rapprochement (tfgld498). Infor LN ne supprime les éléments de rapprochement que dans les groupes pour lesquels vous avez désélectionné la case **Journaliser tous les éléments de rapprochement** de la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

Chapitre 6
Analyse des données de rapprochement

6

Analyse des données de rapprochement

La meilleure façon d'analyser les données de rapprochement dépend de vos principaux processus de gestion et de vos besoins en information. La session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) et les options d'état de la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) permettent de créer diverses vues des données de rapprochement à différents niveaux de détail.

Vous pouvez, par exemple, générer les états :

- Par objet de gestion :
  - Numéro de commande
- Par élément de rapprochement :
  - Article
  - Tiers
  - Service des achats
- Par statut :
  - Ouvert/Actif
  - Clôt.
- Par compte général
- Par journal

Pour plus d'informations sur l'impression des états de rapprochement, reportez-vous à la rubrique *Impression des états de rapprochement (p. 51)*.

Cette rubrique décrit quelques exemples types d'écritures de rapprochement et contient des directives générales sur la façon de traiter l'analyse.

Types d'écritures de rapprochement

En général, les types d'écritures de rapprochement sont les suivants :

- Ecritures journalisées au niveau objet de gestion (ordre). Par exemple, Ordre de fabrication (SFC) en-cours et Projet (PCS) en-cours.

- Ecritures des factures à recevoir (Facture à recevoir 3).
- Ecritures sur comptes de stock.
- Ecritures sur comptes de transit intermédiaire. Les écritures d'intégration associées appartiennent à des objets de gestion différents. Vous pouvez lier les écritures à l'aide du lien de référence généré.

Ecritures journalisées au niveau objet de gestion (ordre)

Vous pouvez imprimer un état de rapprochement pour vérifier si le solde des ordres de fabrication clôturés est égal à zéro. Vous pouvez analyser ce type d'écriture (par exemple, Ordre de fabrication (SFC) en-cours et Projet (PCS) en-cours) après acceptation des données de rapprochement.

Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), sélectionnez les options suivantes :

- Ordres de fabrication ayant le statut Clôturé.
- Plage complète de périodes.
- Cochez la case **Supprimer les soldes nuls**.
- Désélectionnez la case **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée**.
- Cochez la case **Code Objet de gestion**.

Si toutes les données sont correctes, il n'existe aucune différence et l'état est vide. S'il existe une différence, vous pouvez utiliser la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour examiner l'écriture et analyser les écritures des applications logistiques.

Ecritures des factures à recevoir

Pour ces écritures, vous pouvez imprimer l'état par commande d'achat clôturée pour détecter les différences entre le solde des commandes clôturées et les montants des factures à recevoir. Vous pouvez analyser le groupe de rapprochement des factures à recevoir après acceptation des données de rapprochement.

Vous pouvez imprimer les états suivants :

- Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), vous pouvez imprimer un état sur la base des écritures journalisées dans la table Données de rapprochement (tfgld495).
  - Sélectionnez les options suivantes :
    - Sélectionnez les commandes fournisseurs ayant le statut Clôturé.
    - Plage complète de périodes.
    - Cochez la case **Supprimer les soldes nuls**.
    - Désélectionnez la case **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée**.
    - Cochez la case **Code Objet de gestion**.
- Dans la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200), vous pouvez imprimer un état sur la base des écritures journalisées dans la table Données de

rapprochement (tfgld495) et des réceptions d'achats enregistrées dans Achat ou des réceptions imputées et des approbations de factures de Comptabilité fournisseurs.

Ecritures sur comptes de stock

Par nature, les comptes de stock ne s'équilibrent généralement pas. Vous pouvez imprimer des états de rapprochement pour obtenir un état du stock par élément de rapprochement, par exemple, par article, par groupe d'articles ou par magasin.

Vous devez d'abord analyser le groupe de rapprochement Stock pour accepter les données de rapprochement.

Pour analyser les comptes de stock, imprimez un état des données de rapprochement avec les soldes à un niveau supérieur, par exemple, par article magasin. Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), sélectionnez la plage complète de périodes.

Si aucune écriture n'a été archivée ou supprimée, l'état répertorie le stock par élément (article) de rapprochement. Cet état doit être conforme à celui de la session Valorisation des stocks en cours (whina1210m000). Si aucune écriture de stock n'a été archivée ou supprimée, vous pouvez créer manuellement un solde d'ouverture pour le rapprochement.

Remarque

L'état de rapprochement est présenté par société financière. L'état de valorisation des stocks doit inclure tous les magasins liés à la société financière par le biais de leur unité d'entreprise, et non les autres magasins.

Ecritures de transit intermédiaire

Les comptes de transit intermédiaire sont utilisés pour les écritures d'intégration dont le débit et le crédit de ces comptes appartiennent à des objets de gestion différents. Les écritures sont liées par un lien de référence.

Comme le débit et le crédit des comptes provisoires sont créés en même temps, le solde de ces comptes est généralement égal à zéro. La session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) permet d'imprimer un état de rapprochement pour vérifier si le solde est réellement égal à zéro.

Sélectionnez les options suivantes :

- Sélectionnez les ordres ayant le statut Clôturé.
- Plage complète de périodes.
- Cochez la case **Supprimer les soldes nuls**.
- Désélectionnez la case **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée**.
- Cochez la case **Code Objet de gestion** ou **Lien de référence**.

Si toutes les données sont correctes, il n'existe aucune différence et l'état est vide. S'il existe une différence, vous pouvez utiliser la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour examiner l'écriture et analyser les écritures des applications logistiques.

Vous pouvez analyser le groupe de rapprochement Transit intermédiaire après acceptation des données de rapprochement.

Chapitre 7
Gestion des différences de change

7

Comptes de différences de change

Les différences de change peuvent compliquer l'analyse financière et le rapprochement. Les types suivants de différence de change peuvent apparaître :

- **Différences de change.**
  Résultat de devise dû aux fluctuations du taux de change, par exemple, si le taux a changé entre la date de facturation et la date de règlement.
- **Gains et pertes de change**
  Résultat de devise dû à l'utilisation de types de taux de change différents, par exemple des types de taux **Vente** et **Interne**, ou si vous avez modifié, au moyen de la base du taux, le taux de change d'une transaction pendant le traitement de la commande.
- **Gains et pertes de conversion**
  Résultat de devise dû à l'utilisation de devises différentes au cours du traitement d'une commande, par exemple dans le cas où la devise de commande ou la devise de règlement diffère de la devise de facturation.
- **Gain/perte de destination**
  Résultat de devise dû aux différences de conversion de la devise de transaction entre les diverses devises société. Les gains et pertes de destination ne peuvent se produire que dans un système de devise indépendant.

Pour garantir des conditions optimales de rapprochement, les différences de change et les gains/pertes de change ne sont imputés que dans les comptes suivants :

- **Pertes et gains de change**
  Réservé aux différences entre les montants associés (imputations au débit et au crédit), dues à des types de taux de change ou à des taux de change différents.
- **Conversion des devises**
  Réservé aux écritures dont l'imputation au débit et au crédit est effectuée en plusieurs devises.
- **Compte de contrepartie des différences de change**
  Réservé aux différences de change du compte de factures à recevoir, dues à des changements de taux entre la date de réception et la date d'approbation de la facture, et calculées à la clôture d'une période financière.

Compte de gain/perte de change

Les différences entre les montants associés, dues à des types de taux de change ou à des types de change différents, sont imputées dans un compte de gain/perte de change. Les gains et les pertes de change sont calculés au moment de l'imputation des écritures d'intégration dans la Comptabilité générale.

Les montants de différence sont imputés au compte statutaire que vous pouvez sélectionner pour chaque société ou devise :

- Pour une société, dans le champ **Compte statutaire gains/pertes de change** de l'onglet **Gain/perte dest.** de la session Paramètres société (tfgld0503m000).
- Pour une devise, dans le champ **Compte statutaire gains/pertes de change** de la session Caractéristiques supplémentaires de la devise (tfgld0129m000).

Exemple de pertes et gains de change

Pour une commande fournisseur, les données suivantes s'appliquent :

- Montant commande fournisseur : 100 USD
- Devise locale : EUR
- Taux de change interne : 1 USD = 0,937012 EUR
- Taux de change fournisseur : 1 USD = 0,936344 EUR

Il en résulte les imputations suivantes pour l'écriture **Commande fournisseur/réception**:

Jrnl	Compte	Montant (débit)	Montant (crédit)
Débit	Transit intermédiaire	93,70 EUR	-
Crédit	Facture à recevoir	-	93,63 EUR
Crédit	Pertes et gains de change	-	0,07 EUR

Compte de conversion de devises

Les montants multidevises associés sont imputés dans un compte Conversion des devises. Pour chaque écriture multidevise du compte de factures à recevoir, il existe une relation un-à-un avec une écriture de ce compte.

Par exemple, si un montant de commande client est exprimé en USD et que le devise de facturation est en CAD, le montant de commande client et le montant facturé sont imputés dans le compte Conversion des devises. Lors de l'approbation de la facture, le montant facturé est converti dans la devise de commande au taux de change en vigueur à la date de facture.

Si le montant de commande calculé est différent du montant de commande d'origine, les règles suivantes s'appliquent :

- Si la différence est due aux variations du taux de change entre la date de commande et la date de facture, elle est imputée en fonction de la conversion définie pour le type de document d'intégration **Différences de change**.
- Si le taux de change n'a pas varié, les montants des différences sont imputés en fonction de la conversion définie pour le type de document d'intégration **Commande fournisseur/écart de prix**, à l'aide du compte de conversion des devises comme compte provisoire.

Vous pouvez sélectionner les comptes de conversion de devises et les dimensions de la société financière dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Pour les comptes de conversion de devises, n'affectez *pas* au champ **Analyse des devises** la valeur **Obligatoire, calculer différence change** dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Exemple de conversion de devise

La devise de commande d'une commande fournisseur est en USD et la devise de facturation est en CAD. Pour les écritures d'intégration, les imputations suivantes sont effectuées :

Evénement	Jrnl	Compte	Devise
Règlement	Débit	stock ;	Devise locale convertie à partir de la devise USD au taux de commande.
Règlement	Crédit	Facture à recevoir	USD
Enregistrement facture	Débit	Factures enregistrées	CAD
Enregistrement facture	Crédit	Compte collectif ACP	CAD
Approbation facture	Débit	Facture à recevoir	Devise USD, convertie à partir de la devise CAD au taux de facture.
Approbation facture	Crédit	Factures enregistrées	USD
Règlt fourn.	Débit	Conversion de devises	CAD
Règlt fourn.	Crédit	Conversion de devises	CAD
Règlt fourn.	Débit	Compte collectif ACP	CAD
Règlt fourn.	Crédit	Compte bancaire	CAD

Compte de contrepartie des différences de change

Les différences de change sont calculées et imputées dans un compte de contrepartie des différences de change.

Pour chaque écriture logistique (pour chaque zone de rapprochement), Infor LN fournit un type de document d'intégration distinct pour la conversion des différences de change. Le journal utilisé pour imputer les différences de change doit appartenir à la catégorie **Opérations diverses**.

Toutes les imputations dans le compte de factures à recevoir sont effectuées en devises d'écriture. Par conséquent, si vous lancez la session Calcul des différences de change (tfgld5201m000) à la clôture

d'une période financière, ces écritures sont intégrées au processus. Les différences entre le montant de règlement et le montant de facture, dues à des modifications de taux entre la date de réception et la date d'approbation de la facture, sont imputées dans un compte de contrepartie séparé réservé aux différences de change sur les factures à recevoir.

Les règles suivantes s'appliquent aux comptes de contrepartie des différences de change :

- Un compte de contrepartie unique est associé à chaque compte général dans lequel la devise d'écriture peut être différente des devises société. Lorsque vous créez un compte général de ce type, par exemple un compte d'en-cours ou un compte de trésorerie, vous pouvez définir le compte de contrepartie des différences de change pour le compte général.
- Ce compte de contrepartie doit avoir le même compte parent que le compte auquel il est associé.
- Les différences de devise du compte contrepartie doivent être un compte **Statutaire** de type **Bilan**. Comme il s'agit d'un compte collectif, vous ne pouvez pas créer d'écritures manuelles sur le compte.
- Dans l'onglet **Dimensions** de la session Plan comptable (tfgld0508m000), les paramètres des différences de devise du compte de contrepartie doivent correspondre aux paramètres du nouveau compte général auquel ils sont liés. Sinon, Infor LN vous invite à harmoniser les paramètres. Etant donné que la case **Compte d'intégration** n'est pas disponible, le même (nouveau) compte peut être utilisé comme compte de contrepartie. Dans ce cas, les options de dimensions peuvent être sélectionnées.

Voici quelques exemples de comptes qui nécessitent un compte de contrepartie des différences de change :

- A partir des intégrations : Comptes d'en-cours et comptes GDNI.
- En interne, dans Finances: comptes bancaires, comptes de trésorerie, etc.

Chapitre 8
Impression des états de rapprochement

8

Impression des états de rapprochement

Selon le type de rapprochement, vous pouvez imprimer les états de rapprochement à l'aide des sessions suivantes :

- **Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000)**
  Cette session permet d'imprimer les états pour tous les groupes de rapprochement.
- **Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200)**
  Pour le groupe de rapprochement **Provision facture** 3, cette session permet d'imprimer d'autres états.

Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000)

Utilisez cette session pour imprimer des états avec des niveaux de détail différents. Le niveau de détail obtenu dans l'état de rapprochement dépend de la phase du processus de rapprochement et de vos besoins en matière d'information sur les écritures des comptes généraux.

Par exemple, vous pouvez d'abord imprimer un état peu détaillé pour vérifier que les imputations de la zone de rapprochement sont correctes et en rester là si aucune différence significative n'a été détectée. Pour les zones de rapprochement importantes, vous pouvez néanmoins obtenir un état plus détaillé, même si aucune différence significative n'a été détectée.

Vous pouvez d'abord cocher les cases **Impression état récapitulatif**, **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée** et **Supprimer les soldes nuls** pour imprimer l'état des comptes généraux qui ne sont pas équilibrés. L'état contient le solde d'ouverture et les soldes jusqu'à la période concernée.

Ensuite, vous pouvez désélectionner les cases **Impression état récapitulatif** et **Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée**, puis dans l'onglet **Options** de la section **Groupement par**, sélectionner par exemple **Code Objet de gestion**, définir un montant spécifique pour **Tolérance impression des soldes** et sélectionner enfin diverses options pour imprimer des états très détaillés.

Le paramètre **Impression état récapitulatif** détermine l'impression d'un état détaillé ou récapitulatif.

Utilisez les cases de l'onglet **Options** pour sélectionner le niveau de détail.

Si vous cliquez sur **Imprimer**, Infor LN imprime l'un des états suivants :

- **Données de rapprochement par regroupement sélectionné (détail)**
  Imprime un état détaillé des écritures regroupées sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés sur cette même base.
- **Données de rapprochement par regroupement sélectionné**
  Imprime un récapitulatif des écritures sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés pour chaque entité de regroupement sélectionnée.
- **Totaux par groupe de rapprochement**
  Imprime un récapitulatif des montants totaux par groupe de rapprochement pour le compte général sélectionné.
- **Etat plat**
  Imprime un état plat détaillé des écritures individuelles regroupées par l'entité de regroupement sélectionnée, sans détails de sélection ni (sous-)totaux.

Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200)

Pour le groupe de rapprochement **Provision facture** 3, cette session permet d'imprimer d'autres données :

- Données des tables Historique des commandes fournisseurs (tdpur450), Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur451) et Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur456) comparées aux données de la table Données de rapprochement (tfgld495). Il s'agit de l'état le plus détaillé que vous pouvez imprimer pour les données des factures à recevoir.
- Données des tables Comptabilité fournisseurs. Règlements et écritures d'approbation enregistrés dans les tables Données de commande à approuver (tfacp240), Règlements (tfacp245) et Factures liées aux lignes de commande fournisseur (tfacp250) comparés aux données de la table Données de rapprochement (tfgld495).

Les différences entre les données financières et les données opérationnelles sont imprimées dans l'état. Ces différences ne sont pas toujours liées à un problème, elles peuvent survenir par exemple :

- Si certaines des écritures d'intégration associées n'ont pas été finalisées et imputées dans l'application Finances.
- Si certaines transactions ont déjà été archivées et supprimées.

Vous pouvez imprimer les deux états pour vérifier s'il existe des différences entre les montants.

En outre, vous pouvez utiliser la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200) pour imprimer l'état de rapprochement standard uniquement sur la base des données de la table Données de rapprochement (tfgld495).

Chapitre 9
Aspects multisociétés

9

Rapprochement - aspects multisociétés

Les données de rapprochement sont stockées dans la société financière où est imputée l'écriture d'intégration. Par conséquent, pour les écritures intersociétés et intergroupes, les données de débit et de crédit sont journalisées dans différentes sociétés financières. Si les sociétés financières ne partagent pas la table Données de rapprochement (tfgld495), vous ne pouvez pas afficher ensemble les écritures de débit et de crédit.

Pour obtenir les meilleurs résultats, les sociétés ne doivent pas partager la table Rapprochement (tfgld495). Dans un environnement multisociétés, le rapprochement doit généralement être effectué au niveau d'une entité légale ou d'une unité d'entreprise. Dans la mesure où une société financière correspond souvent à une entité légale, une configuration non partagée s'impose. Une configuration non partagée réduit la taille des tables, car les données de rapprochement sont divisées entre plusieurs tables physiques.

Exemple

Pour une commande fournisseur, voici ce qui se produit :

- Le service des achats est lié à la société financière 100.
- Le magasin de la réception est associé à la société financière 200.

Les imputations associées apparaissent dans plusieurs groupes de rapprochement et dans plusieurs sociétés financières.

Imputation	Comptes généraux	Groupe de rapprochement	Montant	Société financière
Débit	stock ;	Stock 1	1 580	200
Crédit	Transit intermédiaire	Transit intermédiaire 1	1 580	200

Type de document d'intégration : Réception magasin/réception

Imputation	Comptes généraux	Groupe de rapprochement	Montant	Société financière
Débit	Transit intermédiaire	Transit intermédiaire 1	1 580	200
Crédit	Facture à recevoir	Facture à recevoir 3	1 580	100

Type de document d'intégration : Commande fournisseur/réception

Imputation	Comptes généraux	Groupe de rapprochement	Montant	Société financière
Débit	Facture à recevoir	Facture à recevoir 3	1 580	100
Crédit	Factures enregistrées	Aucune	1 580	100

Type de document d'intégration : Approbation commande fournisseur

Les écritures associées demeurent ensemble dans les groupes de rapprochement. Toutefois, les données des groupes de rapprochement Transit intermédiaire 1 et Stock 1 sont stockées dans la société financière 200, tandis que les données des groupes de rapprochement Transit intermédiaire 3 sont stockées dans la société financière 100. Les écritures se soldent dans le groupe de rapprochement Provision facture 3.

Partage des tables pour l'intégration financière

Des règles spécifiques s'appliquent au partage du schéma d'intégration et des tables de rapprochement dans une structure multisociété.

Règles générales

Dans Infor LN, le schéma d'intégration doit toujours être centralisé de sorte que toutes les sociétés financières qui partagent la table Sociétés (tcemm170) partagent également le schéma d'intégration.

Si une société financière doit utiliser un schéma d'intégration différent pour des écritures spécifiques, saisissez le numéro de la société dans la session Paramétrage intégration en comptabilité générale (tfgld4569m000), par exemple, pour configurer le schéma de cette société, au lieu de laisser le champ **Société financière** vide.

Dans une structure multisociété, les sociétés financières doivent partager les tables financières, mais pas les autres tables. Les règles générales suivantes s'appliquent :

- **Tables d'intégration financière**
  Toutes les sociétés doivent partager toutes les tables du module Finances/Logistique.
- **Comptes généraux d'intégration**
  Les sociétés d'une structure multisociété doivent utiliser les mêmes comptes généraux d'intégration. Pour ce faire, vous pouvez partager la table Plan comptable (tfgld008) ou définir les mêmes comptes généraux d'intégration dans chaque société. En outre, les sociétés doivent partager la table Dimensions (tfgld010) ou vous devez définir les mêmes dimensions dans chaque société afin d'utiliser les mêmes dimensions.
- **Journaux et séries**
  Les sociétés d'une structure multisociété doivent également utiliser les mêmes journaux et séries. Pour ce faire, vous pouvez définir des journaux identiques dans chaque société ou partager la table Journaux (tfgld011). La table Séries (tfgld017) ne doit pas être partagée. Cependant, les séries utilisées dans la table Schéma d'intégration (tfgld477) doivent être définies dans chaque société financière.
- **Exceptions**
  Des exceptions à ces règles sont autorisées. Dans la société financière dans laquelle il n'existe ni compte d'intégration commun ni dimension, convertissez les éléments vers un autre compte général ou d'autres dimensions pour cette société dans la session Paramétrage intégration en comptabilité générale (tfgld4569m000) ou Paramétrage intégration par dimension (tfgld4571m000). S'il n'existe pas de journal commun, définissez un journal spécifique pour les types de document d'intégration de la société financière dans l'onglet Numérotation/compression document de la session Schémas d'intégration (tfgld4573m000).
- **Table d'écritures**
  Le partage des tables Ecritures d'intégration (tfgld482) et Ecritures de rapprochement (tfgld495) n'est pas obligatoire. Etant donné l'importante quantité de données stockée dans la table Données de rapprochement (tfgld495) par chaque société, il n'est pas recommandé de partager

de cette table. Cependant, cette décision dépend également des fonctionnalités du système et de la base de données ainsi que des besoins en rapprochement.

Modeleur de partage de table

Vous pouvez utiliser le modeleur de partage de table pour configurer la structure de partage de tables nécessaire. Toutes les sociétés financières qui partagent la table Sociétés (tcemm170) doivent partager les tables Schéma d'intégration central (R10100).

Annexe A
Glossaire

A

attribut d'objet de gestion

Caractéristique d'un objet de gestion qui peut être utilisée pour convertir l'écriture d'intégration dans des comptes généraux et des dimensions spécifiques. Par exemple, l'objet de gestion **Commande client** possède notamment les attributs **Séries** et **Type de commande client**.

Code Objet de gestion.

Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion **Commande fournisseur** est le numéro de la commande fournisseur.

différences de change

Résultat de devise dû aux fluctuations du taux de change, par exemple, si le taux de change entre la devise de facturation et la devise société a changé entre la date de facturation et la date de règlement.

élément de rapprochement

Propriété d'une transaction logistique qui peut servir à effectuer le suivi d'une écriture de rapprochement. Les éléments de rapprochement correspondent aux éléments de conversion des objets de gestion.

groupe de rapprochement

Représente un groupe de comptes généraux d'intégration sur lesquels vous pouvez effectuer des rapprochements. Un groupe de rapprochement comprend une zone et une sous-zone de rapprochement ; par exemple, **Provision facture/ En-cours de commande fournisseur**.

le système de devise indépendant,

Système de devise dans lequel toutes les sociétés financières et logistiques qui sont liées les unes aux autres dans le modèle de structure d'entreprise font appel aux mêmes deux ou trois devises société. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société.

Les taux de change sont définis entre les devises de transaction et les devises société. Les montants de transactions sont convertis directement de la devise de transaction vers les devises société

Voir : système de devise standard

lien de référence

Code généré lié aux imputations de débit et de crédit d'une écriture d'intégration. Vous pouvez utiliser le lien de référence pour rapprocher les imputations des comptes provisoires que vous ne pouvez pas rapprocher parce qu'elles appartiennent à des objets de gestion différents (réception d'achat et transaction de stock, par exemple).

Remarque

Le lien de référence est différent de la référence d'objet de gestion.

logistique

Nom générique désignant les applications Infor LN non financières. Représente toutes les applications logistiques Infor LN.

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

Objet de gestion.

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

référence d'objet de gestion

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Remarque

La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.

schéma d'intégration

Schéma qui définit les comptes généraux et les dimensions sur lesquels les écritures d'intégration sont imputées.

TVA sur charges

Coût d'achat interne qui peut être enregistré sur un projet non finalisé. Les coûts d'acquisition sont imputés séparément si une livraison directe a lieu. Si une livraison est effectuée par l'intermédiaire d'un magasin de projet, la TVA sur charges est incluse dans le prix de valorisation ou le prix fixe de transfert.

Type de document d'intégration.

Représente une transaction de type Logistique destinée à rapprocher et à imputer les écritures d'intégration dans Finances. Permet également d'effectuer un rapprochement financier.

A chaque type de document d'intégration fourni par le système Infor LN est rattaché un objet de gestion. Par exemple, pour les types de documents d'intégration relatifs aux différentes écritures Commandes clients, il s'agit de l'objet de gestion **Commande client**.

zone de rapprochement

Zone générale sur laquelle vous pouvez effectuer un rapprochement, par exemple **Stock**, **Ordre de fabrication en-cours**, **Coûts provisoires** et **Provision facture**. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.

Index

attribut d'objet de gestion, 57
Code Objet de gestion., 57
Comptes
    différences de change, 45
Corrections
    rapprochement, 35, 36
Détail
    groupe de rapprochement, 13
différences de change, 57
Différences de change.
    comptes, 45
    rapprochement, 45
Ecritures d'intégration
    journalisation des écritures, 19
    partage des tables, 55
élément de rapprochement, 57
Etats
    rapprochement, 51
groupe de rapprochement, 57
Groupe de rapprochement
    détails, 13
Intégrations financières (FIN), 17
le système de devise indépendant,, 57
lien de référence, 58
logistique, 58
menu approprié, 58
Objet de gestion., 58
Rapprochement
    achèvement du processus, 37
    analyses, 41
    archivage et suppression des données, 38
    aspects multisociétés, 53
    conceptions et principe, 9
    configuration, 21
    corrections, 35, 36
    différences de change, 45
    écritures financières, 7
    états, 51
    Factures à recevoir, 31
    initialiser, 18
    journalisation des écritures, 19
    Modification de la configuration, 22
    traitement, 27
rapprochement financier
    écritures financières, 7
référence d'objet de gestion, 58
schéma d'intégration, 58
TVA sur charges, 58
Type de document d'intégration., 59
zone de rapprochement, 59