
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients

'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients
SKU FSCM9ARE-B 0806FRA
Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce produit (logiciel et documentation) contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation. Fourni sous accord de licence, il est soumis à des restrictions relatives à l'utilisation et à la publication, et est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets, et à la propriété intellectuelle et industrielle. Il est interdit de procéder à l'ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans la documentation sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas que la documentation est exempte d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit. Ce document peut contenir des erreurs. A l'exception du cadre défini par l'accord de licence concernant ce produit, toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit l'usage, est interdite.

Si le produit a été livré au Gouvernement des Etats-Unis, ou à une entité qui délivre la licence de ce produit ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

Informations relatives aux logiciels libres

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel ou de toute documentation libre ou en libre essai et quant à tout préjudice résultant de l'utilisation desdits logiciel et documentation. Les logiciels ci-après peuvent être utilisés dans les produits PeopleSoft appartenant à Oracle et selon les décharges suivantes.

Apache Software Foundation

Ce produit comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Concédé dans la licence Apache, Version 2.0; ce fichier ne doit être utilisé que dans le cadre de la licence. Vous pouvez vous procurer une copie de licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins qu'une loi applicable ou un accord écrit ne l'exige, le logiciel est concédé sous licence et distribué EN L'ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, explicite ou implicite. Reportez-vous aux conditions données dans la licence pour connaître les restrictions et autorisations en vigueur pour les versions localisées.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR OpenSSL PROJECT QUI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Loki Library

Copyright © 2001 par Andrei Alexandrescu. Ce manuel est accompagné du code suivant : Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright © 2001 Addison-Wesley. L'autorisation d'utiliser, de copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel pour tout usage est ici gratuitement accordé, à condition que la notification de copyright ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER N'EST DONNEE. HELMA PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU PUNITIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Helma comprend un logiciel tiers mis en vente sous différentes conditions d'utilisation du logiciel. Consulter la liste des licences dans le répertoire de distribution Helma.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Cette bibliothèque est un logiciel libre. Il peut être librement mis à la disposition des utilisateurs et/ou modifié sous les conditions d'utilisation de la GNU Lesser General Public License publiées par la Free Software Foundation : version de licence 2.1, ou toute version ultérieure disponible.

Cette bibliothèque est fournie dans le but d'aider les utilisateurs, mais SANS AUCUNE GARANTIE explicite ou implicite, notamment quant à sa QUALITE MARCHANDE ou à son ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU Lesser General Public License, pour plus d'informations à ce sujet.

Vous devez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License livrée avec la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, écrivez à : Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

Licence ICU - Copyright NOTIFICATION DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION D'UTILISATION ICU 1.8.1 et versions ultérieures © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier distribuer et/ou vendre ce logiciel est ici gratuitement accordé sans restriction, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation qui l'accompagne, ainsi qu'aux personnes à qui le logiciel est fourni, à condition que la notification de copyright ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DE PARTIES TIERS N'EST DONNEE. LE DETENTEUR OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU INCIDENTS NOTAMMENT LIÉS A UNE PERTE D'UTILISATION, A UNE PERTE DES DONNÉES OU A UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE NEGLIGENCE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU PERFORMANCE DU PRÉSENT LOGICIEL. Le nom du détenteur du copyright ne sera pas utilisé dans la publicité ou pour favoriser la vente, l'utilisation ou d'autres rapports d'affaire avec ce logiciel sans autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques mentionnées ici sont des marques déposées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sun's JAXB Implementation – JDSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. LES ADMINISTRATEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Note: Vous pouvez vous procurer la version originale de la licence et de la notification de copyright de W3C à l'adresse <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" ET LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DES PARTIES TIERS. LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU INCIDENTS EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE.

Table des matières

Préface générale

A propos de ce PeopleBook	xxxvii
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xxxvii
Généralités sur les applications.....	xxxvii
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xxxviii
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xxxviii
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xxxviii
Ressources complémentaires.....	xxxix
Conventions typographiques et visuelles.....	xl
Conventions typographiques.....	xl
Conventions visuelles.....	xli
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xlii
Codes devise.....	xlii
Commentaires et suggestions.....	xlii
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xliii

Préface

Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients.....	xlvi
Produits PeopleSoft Enterprise.....	xlvi
Généralités sur les applications PeopleSoft.....	xlvi
Pages à traitement différé.....	xlvi
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xlvi

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1
Présentation de la Comptabilité Clients.....	1
Processus de gestion de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1
Points d'intégration de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	2
Implémentation de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	6

Chapitre 2

Comprendre les questions d'implémentation.....	9
Planification de l'implémentation.....	9

Structure des entités.....	10
Structure du système actuel.....	11
Répartition des entités de gestion.....	11
Structure des clients.....	12
Entités.....	12
tables de référentiel.....	12
Partage des entités.....	13
Groupes de clients.....	13
Types et motifs de saisie.....	14
Utilisation des types et des motifs de saisie.....	14

Chapitre 3

Définir les entités AR.....	17
Comprendre les entités AR.....	17
Types d'entité.....	18
PeopleSoft Enterprise Gestionnaire d'arbres.....	18
Tables de référentiel.....	18
Hiérarchies par défaut.....	19
Flux de traitement du paramétrage des entités.....	19
Créer une entité AR.....	20
Conditions préalables.....	20
Page utilisée pour créer une entité AR.....	20
Créer une entité.....	20
Définir les valeurs par défaut des entités par référentiel.....	20
Pages utilisées pour paramétrer les valeurs par défaut des entités par référentiel.....	21
Définir les options générales.....	22
Définir des options générales supplémentaires.....	25
Définir les options de règlement.....	29
Définir les valeurs par défaut de TVA.....	32
Sélectionner les options du traitement de lettrage automatique.....	33
Sélectionner les options de devise par défaut.....	36
Définir les valeurs par défaut des tendances d'historique des clients.....	38
Définir les valeurs par défaut des différentes entités.....	38
Pages utilisées pour définir des valeurs par défaut des différentes entités.....	40
Définir les valeurs par défaut des entités de gestion.....	41
Définir des options de traitement multidevise, des codes de répartition et des schémas d'écriture.....	42
Définir des options comptables supplémentaires.....	44
Sélectionner des options d'interface de règlement et de banque.....	46

Définir des informations sur la gestion des dettes (USF).....	48
---	----

Chapitre 4

Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients.....	51
Comprendre les options de traitement de la Comptabilité Clients.....	51
Conditions préalables.....	52
Paramétrer les fonctions système.....	52
Comprendre les fonctions système.....	52
Pages utilisées pour paramétrer les fonctions système.....	63
Sélectionner les attributs des fonctions système.....	63
Consulter les règles de traitement de la TVA.....	66
Consulter les imputations comptables des fonctions système.....	66
Paramétrer les types et les motifs de saisie.....	67
Comprendre les types de saisie.....	68
Comprendre les motifs de saisie.....	71
Pages utilisées pour définir des types de saisie et des motifs de saisie.....	73
Définir des types de saisie.....	73
Définir des motifs de saisie.....	76
Paramétrer des codes répartition.....	76
Pages utilisées pour définir des codes répartition.....	77
Définir des codes répartition.....	77
Associer des codes répartition de traite à des codes répartition AR.....	79
Paramétrer des types de saisie de pièces.....	80
Pages utilisées pour paramétrer des types de saisie de pièces.....	80
Définir des types de saisie de pièces.....	80
Définir des schémas comptables de types de saisie de pièces.....	82
Paramétrer des types de saisie automatique.....	83
Comprendre les types de saisie automatique.....	83
Pages utilisées pour paramétrer des types de saisie automatique.....	84
Définir des types de saisie automatique.....	84
Définir des schémas comptables de types de saisie automatique.....	88
Paramétrer des types de saisie de pièces et des types de saisie automatique pour le traitement des revenus prévisionnels.....	89
Paramétrer des types de lot et des origines de lot.....	108
Comprendre les types de lot.....	109
Comprendre l'origine des lots.....	110
Pages utilisées pour paramétrer des types et des origines de lot.....	111
Définir des types de lot.....	111
Définir des origines de lot.....	112
Paramétrer la validation des combinaisons d'éléments de clé.....	113

Chapitre 5

Définir des options de traitement supplémentaires.....	115
Paramétrer des conditions de paiement.....	115
Comprendre les conditions de paiement.....	115
Pages utilisées pour paramétrer des conditions de paiement.....	116
Définir des codes délai de paiement.....	116
Définir des conditions de paiement.....	117
Paramétrer des types de dépôt.....	119
Comprendre les types de dépôt.....	119
Page utilisée pour paramétrer des types de dépôt.....	120
Définir des types de dépôt.....	120
Paramétrer des codes motif d'ajustement.....	120
Comprendre les codes motif d'ajustement.....	120
Page utilisée pour paramétrer des codes motif d'ajustement.....	121
Créer des codes motif d'ajustement.....	121
Paramétrer des attributs de référence.....	121
Comprendre les attributs de référence.....	121
Page utilisée pour paramétrer des attributs de référence.....	122
Définir des attributs de référence.....	122
Paramétrer des motifs de feuille de lettrage.....	123
Comprendre les motifs de feuille de lettrage.....	123
Page utilisée pour définir des motifs de feuille de lettrage.....	123
Paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation.....	124
Comprendre les codes motif d'annulation d'imputation.....	124
Page utilisée pour paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation.....	124
Paramétrer des profils de carte de crédit.....	124
Page utilisée pour paramétrer des profils de carte de crédit.....	125
Créer des profils de carte de crédit.....	125
Paramétrer des profils de prélèvement automatique.....	126
Page utilisée pour paramétrer des profils de prélèvement automatique.....	127
Créer des profils de prélèvement automatique.....	127
Paramétrer des codes motif de transfert électronique de fonds (TEF) pour les prélèvements automatiques.....	129
Comprendre les codes motif TEF.....	129
Page utilisée pour paramétrer les codes de motif TEF pour les prélèvements automatiques.....	129
Paramétrer des codes motif TEF.....	129
Sélectionner des présentations de fichiers TEF.....	131
Paramétrer des règles pour les pénalités de retard.....	133
Comprendre les codes pénalités de retard.....	133
Pages utilisées pour paramétrer des règles pour les pénalités de retard.....	134

Définir des codes pénalités de retard.....	134
Définir des exclusions de pénalités de retard.....	136
Paramétrer des options d'audit des pièces.....	138
Comprendre les options d'historique d'audit.....	138
Page utilisée pour définir des options d'audit des pièces.....	139
Sélectionner des champs pour un audit.....	139
Paramétrer l'état des produits à recevoir du secteur public (USF).....	139
Comprendre l'état des produits à recevoir du secteur public.....	140
Pages utilisées pour paramétrer l'état des produits à recevoir du secteur public.....	143
Définir des codes entité de reporting.....	143
Définir des codes type de créance client.....	143
Définir des codes défaillance.....	143
Paramétrer des codes site d'agence (USF).....	144
Comprendre les codes site d'agence.....	144
Pages utilisées pour paramétrer les codes site d'agence.....	144
Définir des codes site d'agence.....	144
Gérer les types d'activité commerciale et les codes catégorie déclarant.....	144
Paramétrer des codes statut de notes (USF).....	145
Comprendre les codes statut de notes.....	145
Page utilisée pour paramétrer des codes statut de notes.....	147
Paramétrer des champs définis par l'utilisateur.....	147

Chapitre 6

Paramétrer les options de correspondance.....	149
Paramétrer le traitement des relevés.....	149
Comprendre les codes relevé.....	149
Page utilisée pour paramétrer des codes relevé.....	149
Paramétrer des codes relevé.....	150
Ajouter des champs aux relevés clients.....	151
Paramétrer le traitement parallèle pour les relevés.....	151
Comprendre le traitement parallèle pour les relevés.....	152
Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle pour les relevés.....	154
Définir le nombre maximum d'instances dans PSAdmin.....	154
Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur.....	154
Définir le nombre de traitements parallèles.....	155
Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_STMT.....	155
Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Relevés clients AR.....	156
Paramétrer le traitement des lettres de relance.....	156
Comprendre le paramétrage des lettres de relance.....	156

Pages utilisées pour paramétrer le traitement des lettres de relance.....	158
Définir des codes lettre et le contenu des lettres.....	158
Définir des codes relance.....	158
Définir des niveaux de relance.....	160
Modifier la présentation des lettres de relance.....	161
Paramétrer le traitement des lettres de suivi.....	163
Page utilisée pour paramétrer des codes lettre de suivi.....	163
Paramétrer des codes lettre de suivi.....	164
Modifier le modèle de lettre de suivi.....	164
Paramétrer des informations d'envoi de correspondance.....	164
Comprendre le paramétrage de l'envoi de la correspondance.....	165
Pages utilisées pour paramétrer les informations d'envoi de correspondance.....	165
Indiquer le moyen de communication privilégié et l'adresse électronique d'un contact.....	165
Saisir des numéros de fax.....	165

Chapitre 7

Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements.....	167
Comprendre les options de traitement des exceptions et des recouvrements.....	167
Paramétrer des intervenants.....	168
Comprendre les intervenants.....	168
Condition préalable.....	168
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	169
Pages utilisées pour paramétrer des intervenants.....	170
Paramétrer les commerciaux.....	171
Paramétrer la notification du workflow pour les intervenants.....	171
Comprendre le paramétrage de la notification du workflow.....	171
Pages utilisées pour paramétrer la notification du workflow pour les intervenants.....	172
Paramétrer les motifs d'exception et les codes recouvrement.....	172
Comprendre les motifs d'exception et les codes recouvrement.....	173
Pages utilisées pour paramétrer des motifs d'exception et des codes recouvrement.....	174
Paramétrer des motifs de déduction.....	174
Paramétrer des motifs de litige.....	175
Paramétrer des codes recouvrement.....	176
Paramétrer des codes blocage et des codes message pour les blocages de crédit.....	176
Comprendre les codes blocage et les codes message.....	176
Pages utilisées pour définir des codes blocage et des codes message pour les blocages de crédit.....	177
Définir des codes blocage.....	177
Définir des codes message pour les blocages de crédit.....	177

Paramétrer des conditions.....	178
Comprendre les conditions.....	178
Pages utilisées pour paramétrer les conditions.....	181
Paramétrer les conditions définies par le système.....	181
Paramétrer les conditions définies par l'utilisateur.....	184
Modifier l'ordre de priorité des conditions.....	184
Paramétrer des actions et des modèles d'action.....	185
Comprendre les actions et les modèles d'action.....	185
Conditions préalables.....	186
Pages utilisées pour paramétrer des actions et des modèles d'action.....	187
Consulter ou définir des définitions d'action.....	187
Définir des modèles d'action.....	188
Affecter des clients à un groupe de recouvrement.....	190
Paramétrer des règles d'évaluation et de recouvrement.....	190
Comprendre les règles d'évaluation et de recouvrement.....	191
Conditions préalables.....	192
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	192
Pages utilisées pour définir des règles d'évaluation et de recouvrement.....	193
Définir des échéanciers.....	193
Paramétrer des règles de recouvrement.....	193
Définir des règles d'évaluation sans instruction SQL.....	195
Définir des règles d'évaluation avec une instruction SQL.....	198
Implémenter les composants web en libre-service.....	200
Comprendre les composants web en libre-service.....	201
Paramétrer des brokers et des clients pour les transactions en libre-service.....	202
Paramétrer des commerciaux pour les transactions en libre-service.....	203

Chapitre 8

Paramétrer l'historique et la balance âgée.....	205
Comprendre les calculs d'historique.....	205
Calculs d'historique client au cours du traitement de mise à jour des comptes clients.....	205
Calculs d'historique client au cours du traitement de la balance âgée.....	209
Paramétrer des codes historique.....	209
Pages utilisées pour paramétrer les codes historique.....	210
Consulter les codes historique définis par le système.....	210
Paramétrer les codes historique définis par l'utilisateur.....	211
Paramétrer la balance âgée.....	211
Comprendre le paramétrage de la balance âgée.....	212
Page utilisée pour définir les balances âgées.....	212

Paramétrer la balance âgée.....	212
Paramétrer les attributs de sous-groupe clients.....	215
Comprendre les attributs de sous-groupe clients.....	215
Pages utilisées pour paramétrer les attributs de sous-groupe clients.....	216
Paramétrer le traitement parallèle pour la balance âgée.....	216
Comprendre le traitement parallèle de la balance âgée.....	216
Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle pour la balance âgée.....	219
Définir le nombre maximum d'instances dans PSAdmin.....	219
Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur.....	220
Définir le nombre de traitements parallèles.....	220
Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_AGE.....	220
Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Balance âgée AR.....	221

Chapitre 9

Paramétrer le traitement de lettrage automatique.....	223
Comprendre le traitement de lettrage automatique.....	223
Flux du traitement de lettrage automatique.....	223
Algorithmes et modes.....	225
Lettrage automatique et traitement multidevise.....	226
Ajustements au niveau des pièces et valeurs de référence.....	227
Tâche multitraitement de lettrage automatique.....	228
Définir des groupes d'algorithmes.....	228
Comprendre les groupes d'algorithmes.....	229
Comprendre les modes de lettrage automatique.....	229
Comprendre les exemples de groupes d'algorithmes.....	231
Consulter les groupes d'algorithmes.....	236
Désactiver un algorithme dans un groupe d'algorithmes.....	241
Ajouter un groupe d'algorithmes.....	241
Utiliser #DETAIL et #DTL_TLR pour les règlements partiels et les déductions.....	242
Utiliser le groupe d'algorithmes #OVERDUE.....	247
Consulter le lettrage automatique et les conditions spéciales.....	249
Définir des modes de lettrage automatique.....	251
Comprendre les modes de lettrage automatique.....	251
Conditions préalables.....	253
Pages utilisées pour définir un mode de lettrage automatique.....	253
Définir un mode de lettrage automatique.....	253
Consulter un exemple de mode de lettrage automatique.....	257
Paramétrer le traitement parallèle.....	260
Comprendre le traitement parallèle du lettrage automatique.....	260

Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle.....	263
Définir le maximum d'instances dans PSAdmin.....	263
Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur.....	263
Définir le nombre de traitements parallèles.....	264
Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_PP.....	264
Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Lettrage automatique PS/AR.....	265
Sélectionner des règlements pour le traitement de lettrage automatique.....	265
Consulter les sections et les tables temporaires de lettrage automatique.....	268
Consulter les tables temporaires.....	268
Consulter les sections et les instructions SQL du traitement de lettrage automatique.....	271

Chapitre 10

Paramétrer le traitement de suivi automatique.....	277
Comprendre le traitement de suivi automatique.....	277
Paramétrer les méthodes de suivi automatique.....	278
Comprendre les méthodes de suivi automatique.....	278
Pages utilisées pour paramétrer les méthodes de suivi automatique.....	280
Identifier les méthodes de suivi automatique.....	280
Définir le détail des méthodes de suivi automatique.....	281
Consulter un exemple de méthode de suivi automatique.....	285
Définir les groupes d'algorithmes du suivi automatique.....	288
Comprendre les groupes d'algorithmes du suivi automatique.....	289
Ajouter un nouveau groupe d'algorithmes.....	290

Chapitre 11

Paramétrer le traitement des traites.....	291
Comprendre le traitement des traites.....	291
Comprendre le cycle de vie des traites.....	292
Présentation du cycle de vie d'une traite.....	292
Événements principaux du cycle de vie d'une traite.....	293
Événements supplémentaires relatifs aux traites.....	295
Comprendre le paramétrage des traites.....	296
Consulter les événements et les sous-événements comptables.....	299
Comprendre les événements comptables.....	299
Pages utilisées pour consulter les événements et sous-événements comptables.....	302
Consulter les événements comptables de traite.....	302
Consulter les sous-événements comptables de traite.....	304
Définir les types de transaction des traites.....	305

Page utilisée pour paramétrer les types de transaction des traites.....	305
Définir des types de traite.....	305
Comprendre les types de traite.....	306
Pages utilisées pour définir des types de traite.....	307
Paramétrer des types de traite.....	307
Copier un type de traite.....	314
Consulter le paramétrage des imputations comptables.....	314
Affecter des codes répartition à un type de traite.....	315
Affecter des fonctions système à des sous-événements.....	315
Définir le lieu de stockage des traites.....	316
Page utilisée pour définir l'emplacement physique des traites.....	316
Définir le lieu de stockage des traites.....	316
Définir les modes de recouvrement des traites.....	317
Page utilisée pour définir les modes de recouvrement.....	317
Définir les informations relatives au recouvrement.....	317
Affecter des clients à des lots de traites.....	317
Pages utilisées pour affecter des clients à des lots de traites.....	318
Créer un lot de traites.....	318
Affecter un client à un lot de traites.....	318
Paramétrer la numérotation automatique pour le traitement des traites.....	318
Paramétrer les attributs de référence des traites.....	319
Page utilisée pour paramétrer les attributs de référence des traites.....	319
Paramétrer des attributs de référence pour les traites remises en banque.....	319
Définir les codes motif TEF et les présentations de fichiers TEF.....	320
Comprendre les codes motif TEF.....	320
Page utilisée pour définir des codes motif TEF.....	321
Ajouter des codes motif.....	321
Sélectionner des présentations de fichiers TEF.....	322

Chapitre 12

Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer..323

Comprendre le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients.....	323
Présentation du traitement de mise à jour des comptes clients.....	323
Tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.....	325
Options du traitement de mise à jour des comptes clients.....	326
Historique et périodes comptables.....	329
Comprendre le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR.....	329
Paramétrer le traitement en parallèle.....	330
Comprendre le traitement en parallèle pour la mise à jour des comptes clients.....	330

Pages utilisées pour paramétrer le traitement en parallèle.....	333
Définir le maximum d'instances dans PSAdmin.....	333
Définir le maximum de traitements simultanés sur le serveur.....	334
Définir le nombre de traitements en parallèle.....	334
Ajouter des traitements en parallèle supplémentaires aux tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST.....	334
Ajouter des définitions supplémentaires aux traitements Générateur lots à imputer AR et Imputation AR.....	335
Paramétrer les contrôles d'exécution pour le traitement de mise à jour des comptes clients.....	336
Comprendre le paramétrage des contrôles d'exécution.....	336
Pages utilisées pour paramétrer les contrôles d'exécution de la mise à jour des comptes clients.....	337
Créer des contrôles d'exécution pour la mise à jour des comptes clients.....	337
Sélectionner des traitements supplémentaires à exécuter.....	338
Modifier les étapes pour AR_POST.....	339
Modifier les étapes de AR_PGG.....	342

Chapitre 13

Comprendre la comptabilité inter/intra-entité et l'héritage des éléments de clé.....	345
Comptabilité inter-entité et intra-entité.....	345
Paramétrage inter-entité et intra-entité.....	345
Paramétrage inter-entité et intra-entité.....	346
Imputations comptables inter-entités.....	347
Imputations comptables intra-entités.....	349
Héritage des éléments de clé.....	352
Paramétrage de l'héritage.....	352
Imputations comptables liées à l'héritage.....	353
Lignes pivot.....	354

Chapitre 14

Effectuer la conversion de données.....	357
Comprendre la conversion des données clients.....	357
Comprendre la conversion des données à imputer.....	357
Comprendre la conversion des données imputées de l'historique client.....	358
Comprendre la conversion des pièces et des règlements.....	359
Conversion des pièces soldées et non soldées.....	359
Détail des transactions liées aux pièces.....	360
Conversion des règlements.....	360
Fonction Lignes de pièce.....	362

Dates clés.....	363
Champs de référence.....	363
Champs définis par l'utilisateur.....	364
Définir votre méthode d'imputation comptable.....	366
Taille et conception des lots.....	368
Devises multiples.....	369
Effectuer la conversion des données à l'aide de l'interface de composant DC_PENDITEM_CI.....	370
Comprendre l'interface de composant DC_PENDITEM_CI.....	370
Exécuter le traitement de conversion de l'interface de composant.....	370
Vérifier que les données ont été converties avec succès.....	371
Imputer les pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients.....	371

Chapitre 15

Développer des interfaces pour les clients et les pièces à imputer.....373

Comprendre l'intégration des données clients.....	373
Recevoir des informations d'un système de facturation.....	374
Comprendre les tables de pièces à imputer de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	375
Comprendre les tables d'interface.....	375
Comprendre la création d'imputations comptables.....	376
Alimenter les champs de la table de contrôle de lots.....	378
Alimenter les champs de la table des pièces à imputer.....	387
Alimenter les champs définis par l'utilisateur.....	414
Alimenter les champs de la table de TVA des pièces à imputer.....	415
Empêcher la répartition des imputations comptables des lots externes.....	420
Créer des imputations comptables pour des lots externes.....	421
Repérer les imputations comptables manquantes.....	428
Corriger les messages d'erreur de la mise à jour des comptes clients.....	429

Chapitre 16

Développer des interfaces pour les règlements électroniques.....431

Comprendre le traitement des règlements électroniques.....	431
Recevoir des informations d'un lockbox.....	436
Comprendre l'interface Lockbox.....	436
Enregistrement d'en-tête.....	437
Enregistrement de service.....	438
Enregistrement lockbox.....	439
Enregistrement lot (enregistrement type 1).....	440
Détail règlement 2 (informations chèque).....	441

Détail règlement 3 (informations client).....	442
Détail règlement 4 (informations client).....	443
Détail règlement 5 (informations client).....	444
Détail règlement 6 (informations client).....	445
Détail règlement 7 (informations facture).....	446
Détail règlement 8 (informations facture).....	447
Détail règlement 9 (informations facture).....	448
Recevoir des règlements dans un fichier EDI.....	450

Chapitre 17

Configurer les fonctionnalités des pages.....	453
Conditions préalables.....	453
Modifier la date par défaut dans les enregistrements d'options clients.....	453
Augmenter le nombre de lignes dans une grille.....	455
Comprendre la limitation du nombre de lignes dans les grilles.....	455
Page utilisée pour augmenter le nombre de lignes dans une grille.....	455
Augmenter le nombre de lignes dans une grille.....	455
Modifier les types d'activité.....	455
Ajouter des codes historique utilisateur à l'historique des référentiels et des entités.....	456
Modifier l'affichage du texte des codes historique.....	456
Modifier l'affichage de la page Historique client - Historique.....	456
Modifier l'affichage de la page Historique entité.....	459

Chapitre 18

Saisir les pièces à imputer.....	461
Comprendre la saisie des pièces à imputer.....	461
Interfaces de facturation.....	462
Interface entre les modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale.....	462
Saisie en ligne des pièces à imputer.....	464
Lots de pénalités de retard.....	464
Création d'imputations comptables.....	464
Intégration avec le module Gestion de Projets.....	466
Conditions préalables.....	467
Saisir ou mettre à jour les pièces à imputer.....	467
Comprendre les composants des pièces à imputer.....	468
Pages utilisées pour saisir ou mettre à jour les pièces à imputer.....	469
Saisir ou mettre à jour les informations sur le contrôle des lots.....	471
Compléter la page Pièce à imputer 1.....	473

Consulter un récapitulatif des informations de TVA.....	477
Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA.....	479
Consulter les informations des lignes de TVA.....	485
Compléter la page Pièce à imputer 2.....	490
Compléter la page Pièce à imputer 3.....	492
Créer et consulter des imputations comptables en ligne.....	493
Sélectionner une action de lot.....	496
Rechercher et corriger les erreurs lors de la saisie des comptes clients.....	497
Consulter les lots de pièces à imputer.....	498
Pages utilisées pour consulter des lots de pièces à imputer.....	498

Chapitre 19

Saisir des règlements.....	499
Comprendre les règlements et les dépôts.....	499
Compensation bilatérale.....	501
Statut des règlements.....	502
Conditions préalables.....	503
Saisir les dépôts standard.....	503
Comprendre les dépôts standard.....	504
Pages utilisées pour saisir les dépôts standard.....	504
Saisir les totaux des dépôts standard.....	505
Saisir les informations relatives aux règlements des dépôts standard.....	507
Saisir des informations détaillées sur le règlement des pièces.....	510
Corriger les erreurs d'équilibre.....	510
Supprimer un dépôt.....	510
Saisir des dépôts express.....	510
Comprendre les dépôts express.....	511
Pages utilisées pour saisir les dépôts express.....	512
Saisir les totaux des dépôts express.....	512
Saisir et lettrer des règlements dans des dépôts express.....	513
Sélectionner une action de type dépôt express.....	515
Corriger les erreurs d'équilibre dans un dépôt express.....	516
Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie.....	517
Comprendre la comptabilité de contrôle de trésorerie.....	517
Pages utilisées pour créer les imputations comptables de contrôle de trésorerie.....	520
Exécuter le traitement Application Engine Ctrl trésorerie AR.....	520
Consulter les imputations comptables de contrôle de trésorerie.....	521
Enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique.....	521
Comprendre les règlements en écritures directes.....	521

Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	522
Pages utilisées pour enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique.....	523
Sélectionner les règlements en écritures directes.....	523
Créer ou corriger des imputations comptables pour des règlements à écritures directes.....	524
Consulter les imputations comptables des règlements à écritures directes.....	527
Rapprocher des règlements sur un relevé bancaire.....	528

Chapitre 20

Recevoir des règlements électroniques.....	529
Comprendre le traitement des règlements électroniques.....	529
Conditions préalables.....	531
Recevoir des dépôts par lockbox.....	532
Comprendre le traitement lockbox.....	532
Comprendre le flux de traitement des dépôts lockbox.....	532
Pages utilisées pour la réception de dépôts lockbox.....	533
Lancer le traitement SQR Lockbox.....	533
Lancer le traitement Application Engine Interface paiement AR.....	534
Consulter les informations de contrôle des dépôts lockbox.....	534
Utiliser les opérations bancaires électroniques pour traiter les règlements.....	534
Comprendre les opérations bancaires électroniques.....	534
Conditions préalables.....	537
Pages utilisées pour traiter les règlements par les opérations bancaires électroniques.....	537
Charger les règlements non rapprochés de relevés spécifiques.....	537
Charger les règlements non rapprochés de tous les relevés.....	537
Utiliser l'échange de données informatisées (EDI) et le traitement en flux séparés.....	537
Comprendre le traitement EDI.....	538
Comprendre le traitement en flux séparés.....	538
Comprendre le flux de traitement par EDI.....	540
Comprendre l'identification de l'entité du dépôt.....	540
Conditions préalables.....	540
Pages utilisées pour l'échange de données informatisées (EDI) et le traitement en flux séparés.....	541
Charger un document de travail dans les tables de transfert.....	542
Confirmer le bon déroulement du chargement des données.....	543
Lancer le traitement Application Engine Interface paiement AR.....	543
Supprimer les avis de remise en banque client ou pièce non rapprochés.....	544
Recevoir des règlements par encaissement (caisse).....	545
Comprendre le traitement des encaissements (caisse).....	545
Page utilisée pour recevoir les règlements par encaissement.....	546

Mettre à jour les tables de lettrage des règlements.....	546
Recevoir et modifier les règlements sur une feuille de calcul.....	546
Comprendre les règlements avec feuilles de calcul.....	547
Conditions préalables.....	555
Pages utilisées pour recevoir et modifier des règlements avec feuilles de calcul.....	556
Paramétrer les règlements avec feuilles de calcul.....	557
Saisir des règlements avec feuilles de calcul.....	558
Modifier et traiter les règlements avec feuilles de calcul.....	560
Lancer le traitement de chargement des règlements.....	560
Consulter les erreurs de règlements avec feuilles de calcul.....	560
Corriger les erreurs de règlements avec feuilles de calcul.....	561
Corriger les erreurs de références pour les règlements avec feuilles de calcul.....	562
(JPN) Recevoir des règlements par TEF.....	563
Comprendre le flux de traitement par TEF.....	563
Conditions préalables.....	564
Pages utilisées pour la réception de règlements par TEF.....	564
Charger des fichiers de règlements par TEF.....	564
Lancer le traitement Application Engine Interface paiement AR.....	564
Rechercher des erreurs dans les règlements électroniques.....	565
Comprendre les erreurs dans les règlements électroniques.....	565
Pages utilisées pour rechercher des erreurs dans les règlements électroniques.....	566
Corriger les erreurs.....	566
Comprendre la correction des erreurs.....	566
Pages utilisées pour corriger les erreurs.....	567
Corriger les dépôts en double.....	567
 Chapitre 21	
Lettrer des règlements.....	569
Comprendre les options du lettrage des règlements.....	569
Conditions préalables.....	569
Lancer le traitement Application Engine de lettrage automatique.....	570
Comprendre le traitement de lettrage automatique.....	570
Conditions préalables.....	571
Pages utilisées pour exécuter le traitement Application Engine de lettrage automatique.....	572
Réinitialiser le traitement de lettrage automatique.....	572
Redémarrer le traitement de lettrage automatique.....	572
Consulter les résultats du traitement de lettrage automatique.....	573
Comprendre les statuts de règlement du lettrage automatique.....	573
Pages utilisées pour consulter les résultats du traitement de lettrage automatique.....	574

Lettrer des règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements.....	575
Comprendre la création et la modification d'une feuille de lettrage.....	575
Pages utilisées pour lettrer les règlements à partir des feuilles de lettrage de règlements.....	576
Créer une feuille de lettrage des règlements.....	578
Saisir des références de pièce pour le règlement.....	581
Lettrer les règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements.....	582
Répartir les montants de plusieurs lignes de produits pour les budgets de contrôle.....	586
Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce.....	588
Convertir les montants des règlements dans une devise différente.....	590
Sélectionner une action pour la feuille de lettrage.....	590
Gérer les règlements refusés.....	591
Créer et mettre à jour des imputations comptables.....	593
Page utilisée pour consulter et mettre à jour les imputations comptables.....	594
Consulter les informations relatives aux règlements.....	594
Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux règlements.....	594

Chapitre 22

Gérer les règlements par carte de crédit.....	597
Comprendre le traitement des règlements par carte de crédit.....	597
Conditions préalables.....	599
Créer des règlements par carte de crédit à partir des consultations de pièces.....	599
Comprendre la création des règlements par carte de crédit à partir des consultations.....	599
Page utilisée pour saisir et transmettre les données relatives aux cartes de crédit.....	600
Saisir et transmettre les données relatives aux cartes de crédit.....	600
Créer des règlements par carte de crédit à l'aide de la feuille de lettrage des cartes de crédit.....	604
Comprendre la création et la modification d'une feuille de lettrage de cartes de crédit.....	604
Pages utilisées pour créer des règlements par carte de crédit à l'aide de feuilles de lettrage de cartes de crédit.....	605
Créer une feuille de lettrage de cartes de crédit.....	608
Utiliser les feuilles de lettrage de cartes de crédit pour sélectionner des pièces à régler par carte de crédit.....	610
Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce.....	614
Sélectionner une action pour la feuille de lettrage de cartes de crédit.....	616
Créer des règlements par carte de crédit via un traitement par lots.....	617
Page utilisée pour créer des règlements par carte de crédit via un traitement par lots.....	617
Exécuter le processeur de carte de crédit.....	617
Résoudre les exceptions liées aux règlements par carte de crédit.....	619
Page utilisée pour résoudre les exceptions liées aux règlements par carte de crédit.....	619
Utiliser le composant Workbench carte de crédit.....	619
Gérer les litiges liés aux montants facturés sur les cartes de crédit.....	621

Chapitre 23

Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces.....	625
Modifier et consulter les informations sur les pièces.....	625
Comprendre la mise à jour des pièces.....	625
Conditions préalables.....	626
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	626
Pages utilisées pour modifier et consulter les informations sur une pièce.....	626
Modifier les options d'escompte, de règlement et de traite ainsi que les informations sur les relations client.....	629
Mettre à jour les informations de référence, de contact et d'expédition.....	632
Mettre à jour les informations définies par l'utilisateur.....	636
Consulter les opérations sur pièce.....	636
Consulter les opérations sur pièce d'un groupe de rapprochement.....	638
Consulter les écritures de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).....	638
Consulter les imputations comptables des pièces.....	639
Consulter l'historique d'audit d'une pièce.....	640
Fractionner les pièces d'exception.....	641
Comprendre le fractionnement des pièces.....	641
Pages utilisées pour fractionner les pièces.....	642
Fractionner une pièce.....	642
Mettre à jour plusieurs pièces simultanément.....	644
Comprendre les options de mise à jour de pièces multiples.....	644
Pages utilisées pour mettre à jour plusieurs pièces.....	646
Modifier les valeurs de champ des pièces sélectionnées.....	646
Exécuter le traitement de modifications en masse.....	646
Ajouter un motif de référence à une pièce imputée.....	647
Page utilisée pour ajouter un motif de référence à une pièce imputée.....	647
Ajouter un motif de référence à une pièce.....	647

Chapitre 24

Mettre à jour les soldes des comptes clients.....	649
Comprendre la mise à jour des comptes clients.....	649
Tolérances d'annulation.....	650
Flux de traitement.....	650
Conditions préalables.....	651
Mettre à jour les comptes clients à l'aide du traitement de suivi automatique.....	651
Comprendre le traitement de suivi automatique.....	652
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	652

Pages utilisées pour mettre à jour les comptes clients à l'aide du traitement de suivi automatique.....	653
Exécuter le traitement de suivi automatique.....	653
Exécuter le traitement Etat rapprochements réels.....	654
Exécuter le traitement Etat rapprochements potentiels.....	654
Mettre à jour les comptes clients à l'aide des feuilles de suivi.....	654
Comprendre l'utilisation de la feuille de suivi.....	654
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	655
Pages utilisées pour mettre à jour les comptes clients à l'aide des feuilles de suivi.....	655
Créer une feuille de suivi.....	658
Indiquer les critères de rapprochement.....	661
Utiliser la feuille de suivi pour mettre à jour les pièces individuellement.....	663
Mettre à jour les pièces des lots de rapprochement.....	668
Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce.....	673
Répartir les produits sur plusieurs lignes.....	674
Sélectionner une action pour la feuille.....	674
Consulter les imputations comptables et corriger les erreurs.....	675
Pages utilisées pour consulter les imputations comptables et corriger les erreurs.....	677
Traiter les remboursements.....	677
Comprendre le traitement de remboursement.....	677
Conditions préalables.....	678
Pages utilisées pour traiter les remboursements.....	679
Créer des remboursements.....	679
Imputer les remboursements.....	680
Lancer le traitement des remboursements clients.....	680
 Chapitre 25	
Transférer des créances.....	681
Conditions préalables.....	681
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	682
Transférer des pièces à un autre client ou à une autre entité.....	682
Comprendre les transferts à un client ou à une entité.....	682
Pages utilisées pour transférer des pièces à un autre client ou à une autre entité.....	683
Créer une feuille pour les transferts de pièces à un client ou à une entité.....	684
Sélectionner le client, l'entité et les pièces cible.....	686
Modifier les informations relatives aux pièces.....	688
Sélectionner une action pour la feuille de transfert.....	689
Transférer des créances douteuses.....	690
Comprendre le transfert des créances douteuses.....	691
Pages utilisées pour transférer des créances douteuses.....	691

Créer une feuille de transfert pour les créances douteuses.....	691
Transférer des pièces vers un compte client douteux.....	692
Modifier le code de répartition.....	692
Choisir une action pour une feuille de créances douteuses.....	692
Consulter et mettre à jour les imputations comptables.....	692
Comprendre la mise à jour des imputations comptables en vue d'un transfert.....	693
Pages utilisées pour consulter et mettre à jour les imputations comptables.....	694

Chapitre 26

Gérer les traites.....	695
Comprendre le traitement des traites.....	695
Flux de traitement des traites fournisseurs.....	696
Flux de traitement des traites clients.....	697
Flux de traitement des traites TEF.....	698
Conditions préalables.....	699
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	700
Saisir des traites dans PeopleSoft Comptabilité Clients.....	700
Comprendre le traitement de création des traites.....	701
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	701
Pages utilisées pour saisir les traites.....	702
Créer des traites fournisseurs.....	702
Saisir une seule traite client.....	704
Saisir plusieurs traites clients.....	705
Charger des traites à l'aide d'un fichier TEF.....	706
Corriger les erreurs des traites TEF.....	706
Utiliser les feuilles de lettrage pour approuver ou refuser des traites.....	707
Comprendre les feuilles d'approbation des traites.....	707
Pages utilisées pour approuver ou refuser des traites.....	707
Créer une feuille de lettrage des traites.....	709
Utiliser une feuille de lettrage pour approuver une seule traite.....	712
Répartir les produits sur plusieurs lignes.....	716
Consulter le détail des pièces.....	716
Créer une feuille d'approbation pour approuver plusieurs traites.....	717
Utiliser une feuille d'approbation pour approuver plusieurs traites.....	718
Identifier les traites utilisées comme garantie.....	719
Page utilisée pour identifier les traites utilisées comme garantie.....	720
Utiliser des traites comme garantie.....	720
Faire endosser des traites par un tiers.....	720
Page utilisée pour endosser des traites.....	720

Endosser des traites.....	720
Remettre des traites à la banque.....	721
Pages utilisées pour la remise en banque des traites.....	721
Créer une feuille de remise en banque des traites.....	723
Utiliser une feuille de remise en banque pour sélectionner des traites.....	726
Modifier les données de la remise en banque.....	727
Saisir les frais bancaires des traites escomptées.....	728
Créer un fichier TEF pour la remise en banque des traites.....	728
Créer une page de garde de fichier TEF.....	729
Annuler un fichier TEF de remise en banque des traites.....	729
Recevoir la confirmation de la banque.....	729
Corriger les traites non rapprochées dans un fichier bancaire TEF.....	729
Lancer l'état Traités TEF - Exceptions en entrée.....	729
Refuser d'honorer des traites.....	730
Comprendre le traitement des traites refusées.....	730
Pages utilisées pour refuser les traites.....	730
Créer une feuille de traites refusées.....	731
Sélectionner les traites à refuser.....	733
Gérer les dettes en souffrance d'une traite refusée.....	733
Annuler des traites.....	734
Comprendre l'annulation des traites.....	734
Pages utilisées pour annuler des traites.....	734
Créer une feuille de traites annulées.....	735
Utiliser une feuille de lettrage pour annuler des traites.....	735
Annuler la remise en banque des traites.....	735
Comprendre l'annulation des remises en banque.....	735
Pages utilisées pour annuler des remises en banque de traites.....	736
Créer une feuille d'annulation des remises en banque.....	736
Utiliser une feuille de lettrage pour annuler des remises en banque.....	736
Rapprocher des traites sur un relevé bancaire.....	736
Annuler l'imputation des traites.....	737
Consulter les imputations comptables des traites et corriger les erreurs.....	737
Consulter les informations relatives aux traites.....	739
Pages utilisées pour consulter les traites.....	740
Consulter toutes les traites.....	741

Chapitre 27

Gérer les prélèvements automatiques.....	743
Comprendre le traitement des prélèvements automatiques.....	743

Modes de remise en banque.....	743
Flux de traitement du prélèvement automatique.....	744
Conditions préalables.....	745
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	746
Créer et gérer des prélèvements automatiques.....	746
Comprendre le traitement Application Engine Créer prélèvements auto.....	746
Pages utilisées pour créer et gérer des prélèvements automatiques.....	747
Créer des prélèvements automatiques.....	748
Gérer les prélèvements automatiques à l'aide d'une feuille de lettrage.....	750
Mettre à jour les données d'un prélèvement automatique.....	752
Annuler des prélèvements automatiques.....	754
Comprendre l'annulation des prélèvements automatiques.....	754
Pages utilisées pour annuler des prélèvements automatiques.....	755
Sélectionner et annuler des prélèvements automatiques.....	755
Remettre les prélèvements automatiques à la banque.....	756
Comprendre le traitement de remise en banque des prélèvements automatiques.....	757
Pages utilisées pour remettre les prélèvements automatiques à la banque.....	759
Saisir des options de remplacement pour le traitement Format fichiers TEF.....	761
Générer un fichier TEF pour les prélèvements automatiques d'une feuille de lettrage.....	761
Générer un fichier TEF pour tous les prélèvements automatiques.....	762
Créer une page de garde pour un fichier TEF.....	763
Annuler un fichier TEF.....	763
Recevoir la confirmation de la banque.....	763
Corriger les prélèvements non rapprochés dans le fichier bancaire TEF.....	763
Générer l'état Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée.....	764
Consulter les imputations comptables et corriger les erreurs.....	764
Consulter les prélèvements automatiques.....	765
Pages utilisées pour consulter les prélèvements automatiques.....	765
Consulter les données de contrôle des prélèvements automatiques.....	766

Chapitre 28

Imputer et annuler l'imputation des lots.....	769
Comprendre l'imputation et l'annulation d'imputation.....	769
Flux du traitement d'imputation.....	770
Paramétrer les lots à imputer.....	771
Comprendre le paramétrage des lots à imputer.....	771
Pages utilisées pour paramétrer les lots à imputer.....	771
Exécuter la mise à jour des comptes clients.....	772
Comprendre le redémarrage et la réinitialisation de la mise à jour des comptes clients.....	773

Conditions préalables.....	773
Pages utilisées pour exécuter la mise à jour des comptes clients.....	775
Consulter le récapitulatif du journal des messages d'une tâche.....	775
Redémarrer la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.....	776
Réinitialiser la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.....	776
Consulter les résultats de l'imputation.....	776
Comprendre l'utilisation des pages de consultation des résultats de l'imputation.....	776
Pages utilisées pour consulter les résultats de l'imputation.....	779
Corriger les erreurs d'imputation.....	780
Annuler l'imputation des lots.....	789
Comprendre l'annulation d'imputation et ses composants.....	789
Condition préalable.....	790
Pages utilisées pour annuler l'imputation de lots.....	791
Sélectionner les lots dont l'imputation doit être annulée.....	791
Consulter les informations sur le contrôle des lots.....	793
Préciser les options d'annulation d'imputation.....	793
Sélectionner une action d'annulation d'imputation.....	793
Lancer le traitement Notification ristourne AR.....	794
Comprendre le traitement Notification ristourne AR.....	794
Page utilisée pour exécuter le traitement Notification ristourne AR.....	796

Chapitre 29

Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients.....

Comprendre le traitement des revenus prévisionnels.....	797
Traitement Application Engine des revenus prévisionnels (Revenus prévisionnels AR).....	799
Gestion des conditions spéciales au cours du traitement des revenus prévisionnels.....	799
Conditions préalables.....	803
Exécuter le traitement de contrôle des engagements.....	804
Comprendre le flux du traitement de contrôle des engagements.....	804
Comprendre la correction des erreurs détectées par le contrôle budgétaire et les messages d'avertissement associés.....	805
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	806
Pages utilisées pour le traitement de contrôle des engagements.....	809
Consulter les écritures de revenus prévisionnels.....	811
Corriger les écritures de revenus prévisionnels.....	812
Lancer le traitement des revenus prévisionnels.....	814
Lancer l'Utilitaire budgets.....	814
Consulter les exceptions du contrôle budgétaire des transactions source des revenus prévisionnels.....	815

Consulter les exceptions d'écritures directes.....	815
--	-----

Chapitre 30

Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients.....817

Comprendre le traitement multidevise.....	817
Types de devise.....	817
Calculs en devise.....	818
Comprendre le traitement multidevise des pièces.....	819
Saisie de pièces.....	819
Feuilles de suivi.....	819
Suivi automatique.....	820
Feuilles de transfert.....	820
Comprendre le traitement multidevise des règlements.....	820
Saisie des règlements et des dépôts.....	820
Feuilles de lettrage des règlements.....	821
Lettrage automatique.....	821
Feuilles de lettrage des traites.....	821
Comprendre le traitement des pertes et gains de change réalisés.....	822
Comprendre le traitement multidevise des relevés, lettres de relance et pénalités de retard.....	823
Comprendre le traitement multidevise dans l'historique et la balance âgée.....	823
Comprendre les imputations comptables des transactions multidevises.....	824
Traitement multilivre.....	825
Comprendre le paramétrage multidevise.....	828
Réévaluer les transactions.....	829
Comprendre le traitement Application Engine de réévaluation.....	829
Conditions préalables.....	832
Pages utilisées pour réévaluer les transactions.....	832
Exécuter le traitement Application Engine de réévaluation.....	832
Consulter les imputations comptables de réévaluation.....	833

Chapitre 31

Utiliser la numérotation automatique des documents dans PeopleSoft Comptabilité Clients.....835

Comprendre la numérotation automatique des documents.....	835
Types de document clients.....	836
Types de lot et de document clients.....	836
Types de document et imputations comptables AR.....	836

Comprendre l'interaction entre la numérotation automatique des documents et les transactions	
AR.....	836
Pénalités de retard.....	837
Règlements.....	837
Traites.....	837
Prélèvements automatiques.....	838
Feuilles de suivi et feuilles de transfert.....	838
Imputation et annulation d'imputation.....	838
Imputations comptables inter-entités.....	839
Modifier les numéros et les types de document.....	839
Modifier ou supprimer des documents numérotés.....	840

Chapitre 32

Comprendre le traitement de la TVA dans PeopleSoft Comptabilité Clients.....	841
La TVA dans PeopleSoft Comptabilité Clients.....	841
Informations sur la TVA et valeurs par défaut.....	842
Imputations comptables de TVA.....	843
Validation de la TVA.....	844
Traitement des transactions et génération d'états.....	845
Table des transactions de TVA.....	846
Etats de TVA.....	846
Intégration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour le traitement de la TVA.....	846
Types de calcul et exigibilité de la TVA.....	846
Type de calcul brut (TTC) ou net (HT).....	847
Exigibilité de la TVA au moment de la facturation, de la livraison, de la date comptable ou du règlement.....	847
Combinaisons de types de calcul et d'exigibilité de la TVA.....	848
Calcul de la TVA sur les avances et les acomptes.....	849
TVA exigible au moment du règlement, acompte lettré sur la feuille de lettrages des règlements.....	850
TVA exigible au moment du règlement, acompte compensé sur la feuille de suivi.....	852
TVA exigible au moment du règlement, acompte lettré sur la feuille de lettrage des prélèvements automatiques.....	853
TVA exigible au moment du règlement avec modifications du taux de TVA.....	859
TVA exigible à la date comptable.....	862
TVA exigible à la facturation.....	864
TVA exigible à la livraison.....	865
Calcul de la TVA sur les traites et les prélèvements automatiques.....	866
Calcul de la TVA sur les escomptes.....	866
TVA exigible à la facturation (sur les débits) avec l'option de recalcul.....	867

TVA exigible à la facturation (sur les débits) sans l'option de recalcul.....	868
Calcul de la TVA sur les annulations.....	868
TVA exigible à la facturation pour les pièces de débit et de crédit.....	869
TVA exigible au moment du règlement.....	870
TVA exigible à la facturation pour les moins-perçus et les trop-perçus.....	871
Calcul de la TVA sur les crédits qui compensent les débits.....	873
Calcul de la TVA sur les remboursements de crédits.....	874
TVA exigible à la facturation.....	874
TVA exigible au moment du règlement.....	876
Conditions préalables au traitement de la TVA.....	878

Chapitre 33

Rechercher des comptes clients.....	879
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	879
Gérer les informations relatives aux contacts clients.....	880
Consulter les informations relatives aux comptes clients.....	880
Comprendre le composant Informations générales compte.....	880
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	880
Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux comptes clients.....	881
Consulter les soldes clients.....	884
Exclure les pièces en exception et les pièces en recouvrement des soldes.....	887
Consulter les informations de la balance âgée sous forme de graphique.....	887
Consulter le profil d'un client.....	888
Consulter les tendances d'un client.....	890
Consulter les informations de tendance sous forme de graphique.....	890
Consulter des informations supplémentaires relatives aux comptes clients.....	891
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	892
Pages utilisées pour consulter les informations supplémentaires relatives aux comptes clients.....	892
Consulter l'historique d'un client.....	894
Consulter l'historique d'un client sous forme de graphique.....	894
Consulter les informations relatives aux traites.....	895
Consulter la balance âgée des comptes clients.....	895
Consulter les opérations des clients.....	895
Consulter les règlements à écritures directes des clients.....	896

Chapitre 34

Rechercher des créances.....	897
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	897

Consulter les informations relatives aux pièces.....	897
Comprendre la recherche et les listes de pièces.....	897
Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux pièces.....	898
Rechercher les pièces d'un client.....	898
Saisir des critères de recherche.....	902
Consulter les informations relatives aux opérations sur pièce.....	905
Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux opérations sur pièce.....	906
Consulter l'activité des comptes clients pour une entité.....	907
Pages utilisées pour consulter l'activité des comptes clients pour une entité.....	907
Consulter les activités par entité.....	909
Consulter l'historique d'une entité sous forme de graphique.....	911
Générer l'état Opérations comptes clients.....	912
Consulter les imputations comptables source des lignes d'écriture.....	913
Comprendre la consultation de données détaillées à partir de lignes d'écriture.....	913
Pages utilisées pour consulter les imputations comptables à partir du module Comptabilité Générale & Analytique.....	914
Associer des pages de détail à des définitions d'imputation comptable.....	915

Chapitre 35

Comprendre le traitement des exceptions et des recouvrements.....	917
Traitement des déductions.....	917
Flux de traitement.....	918
Intégration avec PeopleSoft Gestion des Promotions.....	921
Traitement des litiges.....	922
Hierarchie des spécialistes AR par défaut.....	923
Fractionnement des déductions et des pièces en litige.....	924
Traitement des recouvrements.....	924
Consultation et saisie de conversation.....	925
Envoi de correspondance.....	925
Inclusion et exclusion de pièces.....	928
Planification des traitements.....	928

Chapitre 36

Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions.....	929
Conditions préalables.....	929
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	929
Contrôler les conditions.....	930
Comprendre le traitement Application Engine Contrôle conditions AR.....	930
Page utilisée pour contrôler les conditions.....	932

Lancer le traitement Contrôle conditions AR.....	932
Affecter des actions et envoyer des notifications.....	932
Comprendre les affectations d'actions et les notifications.....	933
Pages utilisées pour affecter des actions et envoyer des notifications.....	933
Affecter des actions à des pièces.....	933
Gérer les affectations des intervenants.....	935
Comprendre la gestion des affectations des intervenants.....	935
Conditions préalables.....	936
Pages utilisées pour gérer les affectations d'actions.....	937
Exécuter l'état Statut action par intervenant.....	937
Exécuter l'état Statut condition par intervenant et client.....	937
Réaffecter des actions.....	937
Utiliser les actions.....	939
Comprendre le traitement des actions.....	939
Pages utilisées pour gérer les actions.....	940
Utiliser les actions reçues par e-mail.....	942
Utiliser les actions de la liste de tâches PeopleSoft.....	942
Utiliser les actions de la liste d'actions des intervenants.....	942
Utiliser les actions de la liste d'actions des clients.....	944
Utiliser les actions de la liste d'actions des pièces.....	945
Exécuter une action.....	945
Saisir des paramètres de correspondance.....	948
Gérer les actions futures.....	949
Consulter l'historique des actions par client.....	950
Générer des notifications de workflow supplémentaires.....	952
Comprendre les notifications de workflow supplémentaires.....	952
Conditions préalables.....	952
Page utilisée pour générer des notifications de workflow supplémentaires.....	953
Exécuter le traitement Application Engine Workflow AR.....	953
Obtenir des informations Dun & Bradstreet pour un client.....	953

Chapitre 37

Balance âgée clients.....	955
Comprendre le traitement Application Engine Balance âgée clients.....	955
Cycle de validation.....	956
Clients en cours d'utilisation.....	956
Conditions préalables.....	956
Elément commun à l'ensemble de ce chapitre.....	956
Exécuter le traitement de balance âgée.....	957

Comprendre les contrôles d'exécution du traitement de balance âgée.....	957
Pages utilisées pour exécuter le traitement de balance âgée.....	958
Créer un contrôle d'exécution pour la balance âgée.....	958
Ajouter des paramètres à une demande de balance âgée.....	958
Générer des états de balance âgée.....	961
Comprendre les états de balance âgée.....	961
Elément commun à l'ensemble de cette section.....	961
Pages utilisées pour générer des états de balance âgée.....	962
Lancer l'état Balance âgée par élément de clé.....	963
Lancer l'état Récapitulatif balance âgée par motif.....	964

Chapitre 38

Générer la correspondance.....	965
Comprendre la création de correspondance.....	965
(NLD) Comprendre l'impression des formulaires Acceptgiro.....	966
Générer des relevés clients.....	966
Comprendre le traitement de génération de relevés.....	967
Conditions préalables.....	968
Pages utilisées pour générer des relevés clients.....	970
Exécuter la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT).....	970
Sélectionner la devise des relevés de pièces non soldées.....	973
Imprimer des relevés.....	974
Lancer pour la première fois des relevés de report à nouveau.....	975
Générer des lettres de relance.....	976
Comprendre le traitement des lettres de relance.....	976
Conditions préalables.....	980
Elément commun à l'ensemble de cette section.....	981
Pages utilisées pour générer des lettres de relance.....	981
Définir les paramètres d'exécution du traitement Application Engine Lettres de relance AR (AR_DUNNING).....	983
Définir la devise d'affichage des lettres de relance.....	985
Consulter et supprimer des lettres de relance avant impression.....	985
Consulter et modifier des lettres de relance avant impression.....	985
Consulter et supprimer des pièces des lettres de relance avant impression.....	986
Imprimer des lettres de relance.....	986
Générer et imprimer des lettres de suivi.....	987
Comprendre le traitement des lettres de suivi.....	988
Conditions préalables.....	988
Elément commun à l'ensemble de cette section.....	989
Page utilisée pour générer des lettres de suivi.....	989

Lancer la tâche multitraitement Lettres de suivi PS/AR.....	989
Lancer le traitement Application Engine Extraction lettre suivi client.....	990
Lancer l'état Lettre suivi clients.....	990
Réimprimer des factures.....	990
Comprendre la réimpression des factures.....	990
Condition préalable.....	991
Pages utilisées pour réimprimer des factures.....	991
Sélectionner les pièces à réimprimer.....	991
Imprimer les factures et modifier les paramètres d'impression.....	991

Chapitre 39

Générer des pénalités de retard.....	993
Comprendre les pénalités de retard.....	993
Conditions préalables.....	993
Créer des factures de pénalités de retard.....	994
Comprendre le traitement des pénalités de retard.....	994
Pages utilisées pour générer des factures de pénalités de retard.....	995
Saisir les paramètres de traitement des pénalités de retard.....	995
Lancer l'état Impression pénalités de retard.....	997

Chapitre 40

Archiver des transactions.....	999
Comprendre les types de données à archiver.....	999
Types de données.....	1000
Données sur les pièces à imputer.....	1003
Données sur les règlements.....	1004
Données sur les pièces imputées.....	1005
Données sur les prélèvements automatiques.....	1006
Données sur les listes d'actions.....	1006
Données sur les relevés, les lettres de relance et les pénalités de retard.....	1006
Données sur les pièces clients imputées.....	1007
Données sur les conversations.....	1007
Données sur la définition des clients.....	1008
Données sur le journal des messages.....	1008
Ordre conseillé pour la suppression de données.....	1009
Comprendre les définitions d'objets, de requêtes et de modèles d'archive.....	1009
Archiver des données.....	1011
Comprendre le flux du traitement d'archivage.....	1011

Comprendre les tables d'historique.....	1012
Pages utilisées pour archiver les données.....	1014
Générer des états sur les candidats à l'archivage.....	1014
Comprendre les états sur les candidats à l'archivage.....	1014
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	1015
Pages utilisées pour générer les états sur les candidats à l'archivage.....	1016
Restaurer les données archivées.....	1016
Comprendre la restauration des données.....	1017
Page utilisée pour restaurer les données archivées.....	1017
Effacer des données des tables de transactions de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1017
Utiliser les tables de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1017
Utiliser un script SQL pour effacer des données dans les tables de transactions de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1021

Chapitre 41

Utiliser les outils OLAP pour analyser les données clients.....	1025
Comprendre les cubes OLAP.....	1025
Planifier la base de données OLAP.....	1026
Préparer des arbres et des requêtes.....	1026
Définir le cube.....	1026
Créer le cube.....	1027
Comprendre la création d'un cube.....	1027
Page utilisée pour créer un cube Comptabilité Clients.....	1028
Créer un cube d'analyse de balance âgée.....	1028
Analyser les données d'un cube.....	1029

Annexe A

Configurer les traitements par lots.....	1031
Configurer les tables temporaires pour les traitements par lots.....	1031

Annexe B

Bibliothèques web de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1033
Comprendre les bibliothèques web.....	1033
Bibliothèques web de PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1033

Annexe C

Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients.....	1035
---	-------------

Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients.....1035

 Lettrage automatique sur compte.....1035

 Notification d’action.....1036

 Nouveaux débits ou crédits.....1036

Annexe D

Etats de PeopleSoft Comptabilité Clients.....1039

Etats de PeopleSoft Comptabilité Clients : de A à Z.....1039

Sélection d’états de PeopleSoft Comptabilité Clients.....1056

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....1059

Index1089

A propos de ce PeopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d'Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications.
- Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.
- Ressources complémentaires.
- Conventions typographiques et visuelles.
- Commentaires et suggestions.
- Eléments communs aux différents PeopleBooks.

Remarque : les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l'utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d'assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l'aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise. Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l'interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.

Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d'un PeopleBook qui donne des informations sur l'implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l'installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d'une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Le PeopleBook de généralités sur les applications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s'appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d'applications d'une même ligne de produits ou l'intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de départ des tâches d'implémentation de base.

Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

- Obtenir les mises à jour de la documentation.
- Télécharger et commander la documentation imprimée.

Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouverez les mises à jour et la documentation complémentaire de cette version, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. À partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Bibliothèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualisées ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

Voir aussi

Site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers PDF.
- Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d'un logiciel après sa mise sur le marché.

Voir Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d'Oracle Store.

Voir Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021

Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle :

Ressource	Navigation
Informations sur la gestion des applications	Updates + Fixes
Schémas des processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Répertoire de services interactif	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Configurations logicielle et matérielle	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informations sur les intégrations	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Configurations techniques minimum (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de support des PeopleBooks	Support, Support Policy
Notes préliminaires de mise à jour	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Calendrier de disponibilité des produits	Support, Roadmaps + Schedules
Nouveautés des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Intention de développement	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Assistance	Support, Troubleshooting
Mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions typographiques.
- Conventions visuelles.
- Codes pays, régions et secteurs d'activité.
- Codes devise.

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

Convention typographique ou visuelle	Description
Gras	Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d'événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l'appel de fonction.
<i>Italique</i>	Indique les valeurs d'un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir. Enfin, nous utilisons l'italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.
Police monospace	Indique qu'il s'agit d'un exemple de programme PeopleCode ou d'un échantillon d'autre code.
" " (guillemets)	Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Convention typographique ou visuelle	Description
... (points de suspension)	Indique que l'élément ou la série qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Indique qu'il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ().
[] (crochets)	Indique qu'il s'agit d'éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (esperluette)	<p>Lorsqu'elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l'esperluette indique que celui-ci est déjà une instance.</p> <p>On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.</p>

Conventions visuelles

Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l'application PeopleSoft Enterprise.

Remarque : exemple de remarque.

Une remarque introduite par le terme *Important !* est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

Important ! Exemple de remarque importante.

Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d'avertissement.

Avertissement ! Exemple d'avertissement.

Références croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme *Voir*. Il s'agit de renvois à d'autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d'être abordé.

Codes pays, régions et secteurs d'activité

Les informations s'appliquant à un pays, une région ou un secteur d'activité particulier sont précédées d'un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généralement au début de l'en-tête d'une section ; il peut également apparaître au début d'un commentaire ou d'un texte.

Exemple d'en-tête spécifique d'un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d'en-tête spécifique d'une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

Codes pays

Les pays sont identifiés à l'aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

Codes régions

Les régions sont identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- Asie du Pacifique
- Europe
- Amérique Latine
- Amérique du Nord

Secteurs d'activité

Les industries sont identifiées par nom de secteur d'activité et par abréviation. Les secteurs d'activité ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- USF (Gouvernement fédéral américain)
- E&G (Secteur Public)

Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l'adresse suivante appsdoc@us.oracle.com.

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.

Eléments communs aux différents PeopleBooks

Code demande	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
Code utilisateur	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
Console de traitements	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.
Description	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
Description abrégée	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
En date du	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
Entité	Code représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d'une organisation plus vaste.
Exécuter, Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie.
Gestionnaire des états	Lien permettant d'accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
Référentiel	Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les référentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de traitement entre différentes entités. L'objectif est de réduire la redondance des données et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d'enregistrements d'une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même référentiel est associé au même groupe d'enregistrements. Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de codes emploi communs à plusieurs entités. A chaque entité partageant ces codes emploi est affecté le même référentiel pour ce groupe d'enregistrements.
Une fois, Chaque fois et Jamais	<p>Sélectionnez Une fois pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à Jamais.</p> <p>Sélectionnez Chaque fois pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez Jamais pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

Termes Enterprise One

Centre coûts	Saisissez un code alphanumérique qui identifie une entité distincte au sein de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suivre l'évolution des coûts. Dans certains systèmes, une entité est appelée magasin/usine.
Code catégorie	Saisissez un code de catégorie spécifique. Les codes catégorie, définis et personnalisés par l'utilisateur, permettent de gérer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting.
Code monétaire	Saisissez un code à trois caractères qui représente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes monétaires reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les codes monétaires sont stockés dans la table F0013.
Code monétaire simulation	Saisissez un code à trois caractères afin d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet d'afficher les montants des transactions dans la devise indiquée plutôt que celle utilisée lors de la saisie.
Date effet	<p>Saisissez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffère selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.• Date à laquelle un bail devient effectif.• Date à laquelle un prix devient effectif.• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.
Date G/L (date du grand livre)	Saisissez la date qui identifie la période de comptabilisation d'une transaction. Le système compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modèle de date fiscal affecté à la société pour extraire le numéro de période et l'exercice fiscal ainsi que les dates de validation.
Date lot	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
Magasin/usine	Saisissez un code qui identifie une entité de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement d'entrepôt, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systèmes, ces centres d'activités sont appelés des entités.
Numéro document	Affiche un numéro qui identifie le document d'origine : une pièce, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de document spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants.
Numéro lot	Affiche le numéro de traitement d'un groupe de transactions. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de lot spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Numéro référence	Saisissez un numéro unique qui identifie l'enregistrement principal relatif à l'entité. Le numéro de référence est un code qui permet d'identifier un client, un fournisseur, une société, un salarié, un postulant, un participant, un

	locataire, un site, etc. Suivant l'application, ce champ correspond à un numéro de client, fournisseur, société, salarié, postulant, participant, etc.
Période comptable et Exercice	Saisissez un numéro qui identifie la période et l'exercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs à blanc afin d'utiliser la période et l'exercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numéros de sociétés.
Société	Saisissez un code qui identifie de manière spécifique une organisation, une entité de financement ou autre entité comptable. Le code société doit préalablement exister dans la table F0010 et identifier une entité comptable produisant un bilan complet.
Société document	<p>Saisissez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine.</p> <p>Si vous affectez les numéros dans un ordre consécutif par société et exercice fiscal, le système utilise la société qui figure sur le document pour extraire le bon numéro.</p> <p>Si un ou plusieurs documents d'origine présentent un même type et numéro de document, vous pouvez utiliser le critère société pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
Statut lot	<p>Affiche un code issu de la table des codes définis par l'utilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Blanc</i> : le lot en attente d'approbation n'est pas comptabilisé.</p> <p><i>A</i> : le lot est approuvé pour comptabilisation ; il est équilibré, ne contient pas d'erreurs mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p><i>D</i> : la comptabilisation du lot s'est déroulée normalement.</p> <p><i>E</i> : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation.</p> <p><i>P</i> : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanément inaccessible jusqu'à la fin du traitement. En cas d'erreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera à <i>E</i>.</p> <p><i>U</i> : le lot est momentanément inaccessible car il est en cours d'utilisation, ou semble l'être, car une coupure de courant s'est produite pendant le traitement.</p>
Type document	<p>Saisissez un code à deux caractères issu de la table UDC 00/DT qui identifie l'origine et l'objet de la transaction : une pièce, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes pour les types de documents indiqués :</p> <p><i>P</i> : documents fournisseurs.</p> <p><i>R</i> : documents clients.</p> <p><i>T</i> : documents de saisie des heures et de la paie.</p> <p><i>I</i> : documents relatifs aux stocks.</p> <p><i>O</i> : documents relatifs aux commandes fournisseurs.</p> <p><i>S</i> : documents relatifs aux commandes clients.</p>

Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients

La préface couvre les aspects suivants :

- Produits PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications PeopleSoft Enterprise.
- Pages à traitement différé.
- Eléments communs à l'ensemble du PeopleBook.

Remarque : seuls les éléments de page nécessitant un complément d'information sont documentés dans ce PeopleBook. Si un élément de page n'est pas défini au niveau de l'opération ou du traitement dans lequel il intervient, cela signifie qu'aucune explication complémentaire n'est nécessaire ou qu'il est décrit avec les éléments communs à l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft Enterprise

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

- Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion de Trésorerie.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.
- Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions.

Généralités sur les applications PeopleSoft

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients* contient des informations sur l'implémentation de l'application PeopleSoft Comptabilité Clients et sur les traitements associés. Vous trouverez également d'autres informations importantes sur le paramétrage et la conception du système dans la documentation associée. Les sujets traités dans cette documentation s'appliquent à la plupart, voire à toutes les applications Oracle des lignes de produits PeopleSoft Enterprise Finances, PeopleSoft Enterprise ESA (Enterprise Service Automation), PeopleSoft Enterprise ALM (Asset Lifecycle Management) et PeopleSoft Enterprise SCM (Supply Chain Management). Vous devrez vous familiariser avec les principes décrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants concernent également PeopleSoft Comptabilité Clients :

- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Commitment Control*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information*

Pages à traitement différé

Certaines pages de PeopleSoft Comptabilité Clients fonctionnent en mode différé. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page à traitement différé ne seront mis à jour ou validés qu'une fois la page enregistrée ou actualisée au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Les répercussions du traitement en différé sur les valeurs des champs d'une page sont multiples. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Autre conséquence du traitement différé : les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir les directives concernant la conception des pages dans le *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer*.

Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

Agent recouvrement	Personne chargée de la gestion des recouvrements et affectée à une pièce ou à un client.
Analyste ou Analyste crédit	Personne chargée de la gestion des crédits et affectée à une pièce ou à un client.
Catégorie	Élément de clé représentant la catégorie d'une transaction de projet de PeopleSoft module Gestion de Projets. Une catégorie est un sous-ensemble de type de source. Par exemple, si vous sélectionnez le type de source "main d'oeuvre", vous pouvez définir les catégories "architecte", "charpentier" et "plombier". Ce champ n'apparaît que si vous avez installé PeopleSoft Gestion de Projets.
CdA (numéro de commande d'achat)	Numéro de commande d'achat associé à la facture initiale dans le système de facturation.
Cd règlement	Code identifiant le règlement. Si le code de règlement figure sur la page d'une pièce, il s'agit du règlement ayant soldé la pièce.
Classe	Élément de clé permettant d'identifier une affectation spécifique lorsque vous l'associez à un fonds, un département, un code programme et une référence budgétaire. Groupe de clients d'un même secteur d'activité, comme les épiceries ou les grandes surfaces.

Classe commerciale	Type de marché, comme les épiceries ou le matériel informatique par exemple.
Client	Code et nom du client pour une pièce ou un règlement.
Code activité	Elément de clé représentant le code d'une tâche ou d'un événement spécifique d'un projet de PeopleSoft Gestion de Projets qui est associé à la pièce. Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets.
Code broker	Code de la personne qui négocie une offre promotionnelle. Un broker est un client auquel vous affectez le rôle de broker.
Code état	Code identifiant l'état.
Code lettre crédit	Code identifiant la lettre de crédit associée à une pièce.
Code/N° lot	Code utilisé pour identifier un lot de pièces. Le système affecte le numéro lors de la génération du lot.
Code/N° pièce	Code unique permettant d'identifier une pièce.
Code promotion	Code identifiant affecté à l'offre promotionnelle dans votre application de gestion des promotions.
Code recouvrement	Code permettant d'identifier un motif ou une agence de recouvrement.
Code région	Région commerciale à laquelle la pièce appartient.
Code statistique	Elément de clé permettant d'identifier les montants statistiques non monétaires.
Code transporteur	Code unique du transporteur.
Code utilisateur	Identificateur système désignant la personne qui génère la transaction.
Commercial 1	Commercial principal associé à la pièce.
Commercial 2	Commercial secondaire associé à la pièce.
Compte	Elément de clé permettant d'identifier la nature des transactions d'un compte d'entreprise.
Cond. pmt (conditions de paiement)	Conditions de paiement qui déterminent la date d'échéance, les jours et le montant d'escompte d'une pièce.
Connaissance	Numéro du bon de livraison associé à une expédition.
Console de traitements	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement. <i>Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler</i>
Cours change	Cours utilisé pour la conversion des devises.
Cpte associé (compte associé)	Elément de clé permettant d'identifier la nature des transactions des comptes légaux ou réglementaires. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé l'option Compte associé pour votre organisation et pour l'entité GL.
Ctrl exé.	Code d'identification de la demande, représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
Date comptable	Date à laquelle les imputations comptables d'une activité sont comptabilisées.

Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ; date à laquelle une action commence. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture du livre sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également la date à laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours. Voir <i>PeopleBook Enterprise PeopleTools : Using PeopleSoft Applications</i> .
Date utilisateur 1 à Date utilisateur 4	Champs de date définis par l'utilisateur.
Dépt (département)	Elément de clé désignant le service responsable de la transaction ou affecté par celle-ci.
Description	Texte libre de 256 caractères maximum.
Description abrégée	Texte libre de 15 caractères maximum.
Devise	Code permettant d'identifier le type de devise applicable à un montant, comme USD ou EUR.
Division	Zone géographique au sein d'une organisation.
Elément clé 1 à Elément clé 3	Eléments de clé que vous configurez pour répondre aux besoins de votre organisation.
Entité	Code d'identification représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour subdiviser une organisation plus vaste en unités régionales ou départementales.
Entité	Entité d'une pièce ou d'une transaction.
Entité PC (entité projets)	Code permettant d'identifier l'entité PC d'un projet associé à une pièce. Ce champ n'apparaît que si vous avez installé PeopleSoft Gestion de Projets.
Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements où vous indiquez le serveur sur lequel le traitement ou la tâche doit être exécuté(e), ainsi que le format de sortie. Voir <i>PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler</i>
Facture	Facture initiale associée à la pièce dans le système de facturation.
Famille	Code permettant de définir les articles stockés à un niveau supérieur. Il peut s'agir, par exemple, d'ordinateurs ou de fournitures de bureau.
Filiale	Elément de clé permettant de mapper les transactions de plusieurs entités lorsque vous utilisez un compte inter-entités unique.
Filiale fonds	Elément de clé qui associe les transactions de différents fonds lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique.
Filiale unité opérationnelle	Elément de clé qui associe les transactions de différentes unités opérationnelles lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique.
Fonds	Elément de clé représentant des unités structurelles pour la comptabilité du secteur public. Peut également représenter une subdivision d'une organisation.

Fréquence traitement ou Fréquence	<p>Détermine la fréquence de traitement. Les valeurs disponibles sont :</p> <p><i>Une fois</i> : exécute la demande lors du prochain lancement du traitement par lots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est automatiquement ramenée à <i>Jamais</i>.</p> <p><i>Chaque fois</i> : exécute la demande à chaque lancement du traitement par lots.</p> <p><i>Jamais</i> : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.</p> <p>Voir <i>PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler</i></p>
Gestionnaire des états	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste où vous pouvez vérifier le statut d'un état et consulter son contenu ainsi qu'afficher les messages détaillés qui indiquent la description et la liste de diffusion de l'état.
Jours retard	Affiche l'écart entre la date d'échéance et la date du jour, hors jours de grâce.
Langue ou Code langue	<p>Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. Les valeurs des champs apparaissent dans la langue dans laquelle vous les avez saisies.</p> <p>La langue fait également référence à la langue parlée par un client ou un fournisseur.</p>
Ligne	Numéro de ligne d'une pièce associée à une facture unique dans le système de facturation. Il peut également s'agir d'une pièce fractionnée à partir d'une déduction ou d'une pièce en litige dans le module Comptabilité Clients.
Mode paiement	Mode de règlement par défaut des pièces. Les options disponibles sont : <i>Espèces, Carte crédit, Transfert électronique fonds (TEF), Chèque, Prélèvement auto., Traite et Virement TEF.</i>
Montant utilisateur 1 à Montant utilisateur 8	Champs de montant définis par l'utilisateur.
Motif déduction	Code permettant d'identifier la raison pour laquelle le client a bénéficié d'une déduction.
Motif litige	Code permettant d'identifier la raison pour laquelle une pièce est en litige.
Motif saisie	Motif associé à une pièce qui permet de définir les imputations comptables à générer et peut servir à la génération d'états.
N° commande	Numéro de commande associé à la facture initiale dans le système de facturation.
N° contrat	Numéro de contrat associé à une facture. Dans le cas de déductions, il s'agit du numéro de contrat associé à la facture initiale.
N° demande	Numéro de la note de débit envoyée par le client pour déduction.
N° document ou Numérotation auto. documents	Cliquez sur ce lien pour accéder à une page sur laquelle vous pouvez saisir des informations sur la numérotation automatique de documents. Cette option n'est disponible que si vous avez activé la fonctionnalité de numérotation automatique pour l'entité GL en question.
Numéro AG (NLD) (numéro de référence Acceptgiro)	Numéro de référence Acceptgiro affecté à la pièce ou à la facture lors de la dernière exécution du traitement Relevés clients (AR_STMTS) ou Lettres de relance AR (AR_DUNNING) pour les entités acceptant le traitement par virement Acceptgiro. Lorsque vous éditez une facture dans Gestion

de la Facturation, le système affecte également un numéro de référence Acceptgiro à cette facture.

Remarque : à chaque fois que vous exécutez le traitement Relevés clients ou Lettres de relance AR, le système remplace le numéro de référence si la pièce est incluse dans un nouveau relevé ou une nouvelle lettre de relance. Il peut donc arriver que la banque règle la pièce en utilisant un autre numéro de référence.

Produit	Elément de clé permettant de saisir des informations complémentaires utiles pour l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie par produit vendu ou manufacturé.
Programme	Elément de clé permettant d'identifier les groupes d'activités, les centres de coût, les centres de profit, les centres de responsabilité et les programmes pédagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des revenus et des coûts liés aux programmes.
Projet	Elément de clé permettant de saisir des informations relatives à la comptabilisation des projets ou des subventions.
Réévaluer (Réévaluation)	Indique si le traitement Application Engine de réévaluation (AR04000) doit réévaluer ou non la pièce. Désélectionnez cette case si vous ne voulez pas réévaluer la pièce.
Réf. budget (référence budget)	Elément de clé permettant de définir des budgets de contrôle uniques lorsque plusieurs budgets ont les mêmes clés budgétaires ou des périodes budgétaires qui se chevauchent.
Référentiel	Code désignant un ensemble d'informations des tables de contrôle ou des tables de référentiels. Une table de référentiels est un groupe de tables (enregistrements) nécessaires à la définition la structure de votre organisation et des options de traitement.
Répart. clts (code répartition des comptes clients)	Code répartition qui définit le compte client pour les lignes de répartition d'une transaction.
Saisie automatique	Code permettant d'identifier la définition d'une saisie automatique qui sera utilisée afin de créer des imputations comptables supplémentaires pour une transaction. Définissez ces codes sur la page Définition code saisie auto.
Solde	Montant d'une pièce non soldée (restant à régler).
Sous-catégorie	Elément de clé représentant la sous-catégorie d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Une sous-catégorie est un sous-ensemble de catégorie. Par exemple, si vous sélectionnez une catégorie de main d'oeuvre "charpentier", vous pouvez définir les sous-catégories "heures standard" et "heures supplémentaires". Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets.
Spécialiste AR (spécialiste Compta. Clients)	Personne affectée à la gestion des déductions et des pièces en litige.
Statut	Indique si la ligne d'une table est active ou inactive. Vous ne pouvez ni consulter de lignes ou de pages inactives, ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de désactiver les données dont

vous n'avez plus besoin plutôt que de les supprimer afin de conserver une piste d'audit.

Statut pièce

Statut actuel d'une pièce. Les valeurs valides sont :

Soldée : la pièce est réglée en totalité.

Non soldée : le solde de la pièce reste à régler.

Type action commerciale

Type d'activité lié à une promotion financée par des fonds discrétionnaires. Vous devez indiquer le type d'action commerciale d'une promotion pour mettre à jour le financement dans le module Gestion des Promotions.

Type cours

Type de cours utilisé pour la conversion des montants des règlements et des pièces.

Type lot

Code permettant d'identifier le type de transaction d'un lot de pièces (lot de règlements ou lot de facturation, par exemple).

Type saisie

Code permettant d'identifier un type d'activité, comme l'établissement d'une facture ou le règlement d'une pièce.

Type source

Élément de clé représentant le type de source d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Un type de source identifie l'objet de la transaction, tel que la main d'oeuvre. Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets.

Unité (unité opérationnelle)

Élément de clé permettant d'identifier un site, comme un entrepôt ou un point de vente.

**Utilisateur 1 à
Utilisateur 10**

Champs de texte définis par l'utilisateur.



Cliquez sur l'icone **Conversation existe?** d'une pièce pour consulter les conversations associées.

CHAPITRE 1

Introduction à PeopleSoft Comptabilité Clients

Ce chapitre présente PeopleSoft Comptabilité Clients et traite des sujets suivants :

- Processus de gestion de PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Points d'intégration de PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Tâches d'implémentation de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Présentation de la Comptabilité Clients

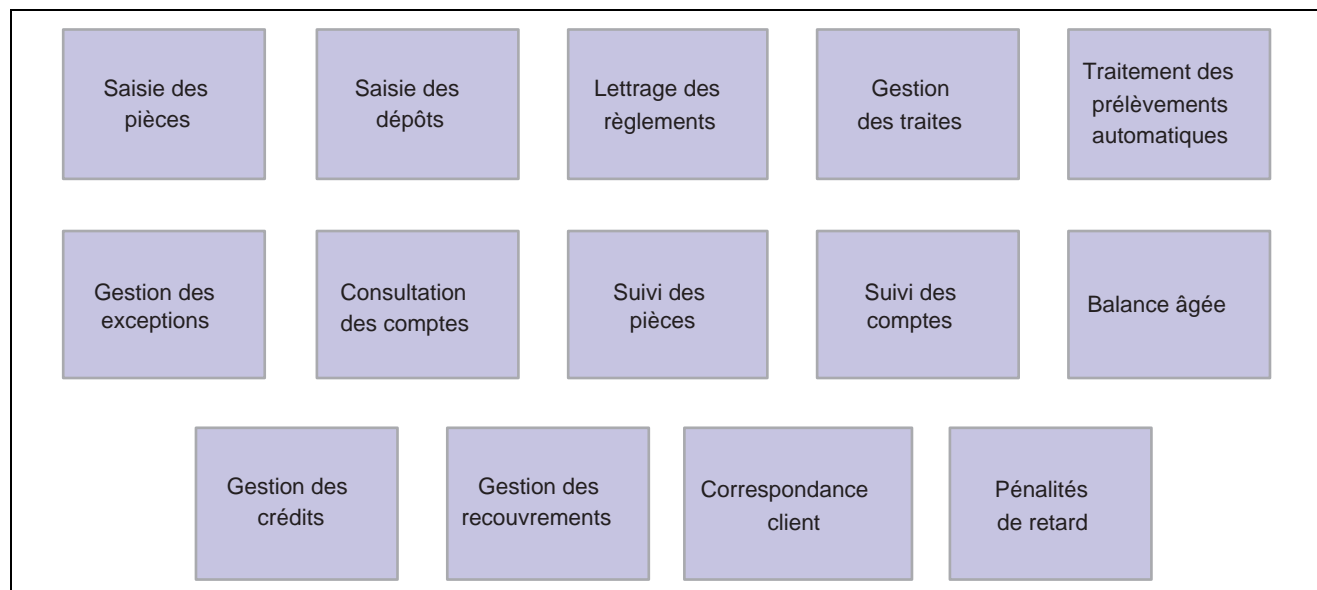
La vente à crédit permet à une société de maximiser son chiffre d'affaires, mais augmente également le coût du fonds de roulement et lui fait courir des risques supplémentaires. Une gestion efficace des comptes clients est donc essentielle pour améliorer la qualité globale de vos actifs clients et réduire le coût du fonds de roulement de votre société.

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de :

- Saisir et assurer le suivi de tous vos comptes clients.
- Recevoir et letter les règlements.
- Gérer les comptes clients en attente ce qui permet à votre organisation de collecter des fonds rapidement.
- Gérer les litiges de règlement et les déductions qui ont un impact négatif sur le délai moyen de recouvrement (DSO).

Processus de gestion de PeopleSoft Comptabilité Clients

Le schéma ci-dessous dresse une liste des processus de gestion de PeopleSoft Comptabilité Clients. Ces processus de gestion sont traités dans les chapitres correspondants de ce PeopleBook :



Processus de gestion de PeopleSoft Comptabilité Clients

Points d'intégration de PeopleSoft Comptabilité Clients

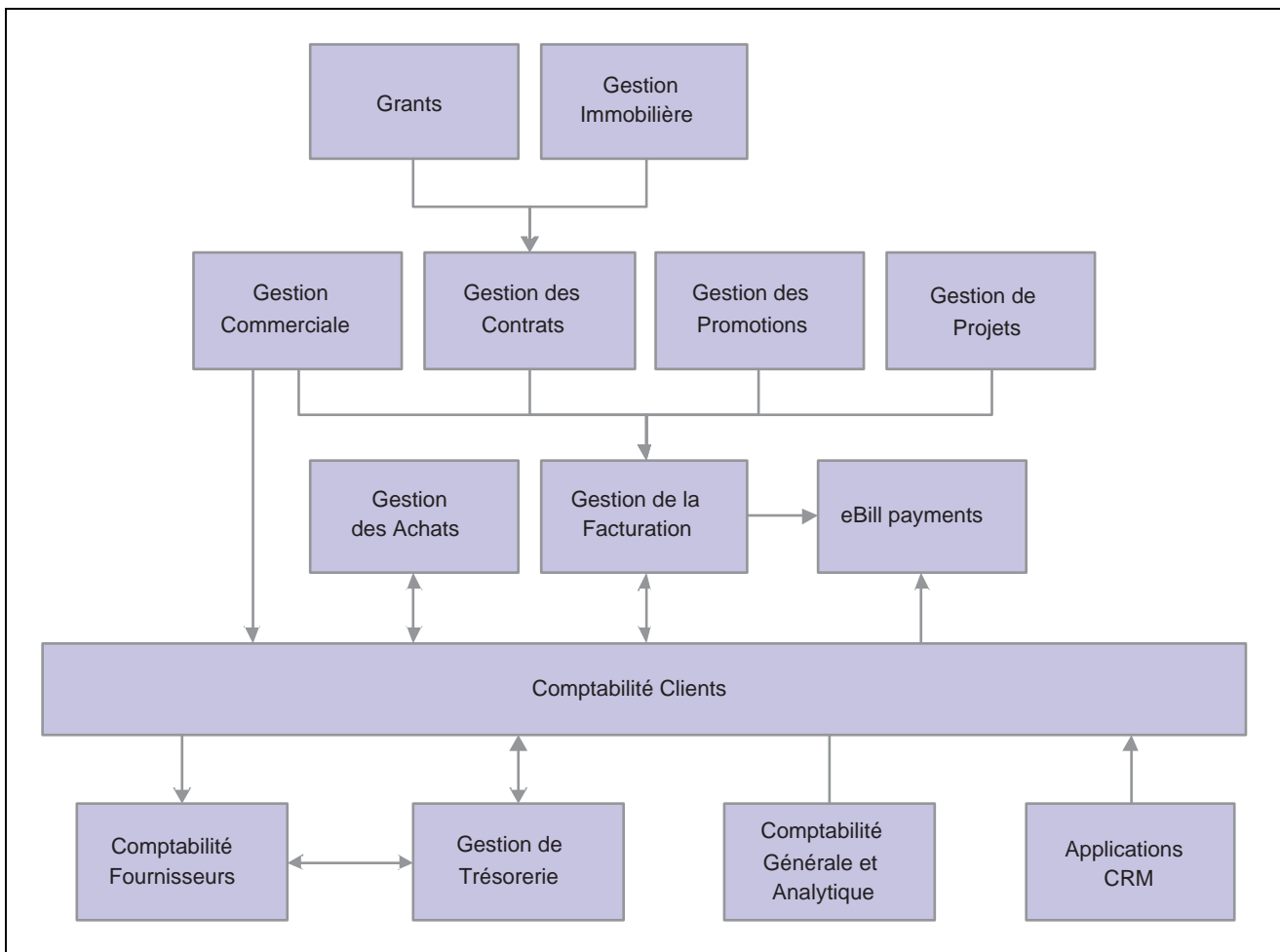
Afin d'exploiter au mieux les fonctionnalités de la Comptabilité Clients, il est important de comprendre les points d'intégration entre ce module et les autres applications PeopleSoft que vous possédez, telles que :

- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale & Analytique.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.
- PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Trésorerie.
- Applications PeopleSoft Enterprise Gestion de la Relation Client (CRM, Customer Relationship Management).

Etant donné que les applications partagent les données, vous devez travailler en étroite collaboration avec les équipes d'implémentation chargées de la mise en place des autres applications PeopleSoft. Ainsi, vous pourrez optimiser les fonctionnalités et l'efficacité des produits Oracle au service de votre société.

Les aspects relatifs à l'intégration sont traités dans les chapitres d'implémentation de ce PeopleBook. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les intégrations d'applications tierces sur le site PeopleSoft Customer Connection :

Le schéma ci-dessous montre l'intégration du module Comptabilité Clients avec d'autres applications PeopleSoft.



Intégration de PeopleSoft Comptabilité Clients

PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique

PeopleSoft Comptabilité Clients envoie des écritures comptables à PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique par le biais du générateur d'écritures (FS_JGEN).

PeopleSoft Gestion de la Facturation

Si vous disposez de PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous saisissez vos factures et vos avoirs dans ce module et les interfacez avec PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez laisser PeopleSoft Gestion de la Facturation créer les imputations comptables ou décider de les faire créer dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez accéder au détail d'une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

PeopleSoft Gestion Commerciale

PeopleSoft Comptabilité Clients reçoit les informations saisies dans les commandes client et interfacées avec PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de consulter le détail d'une commande client. Le module Comptabilité Clients reçoit également directement les remises arrière du module Gestion Commerciale et envoie une notification à ce dernier lorsque le solde ouvert d'une remise arrière est modifié à la suite d'une opération de règlement ou de maintenance. Dans PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez utiliser le workbench de gestion des demandes pour envoyer les remises arrière au module Comptabilité Clients et rapprocher les règlements correspondant à ces remises arrière.

Le traitement Application Engine Charger encaissements caisse (CDR_LOADPMT) met à jour les tables de transfert des règlements de la Comptabilité Clients lorsque vous saisissez les règlements et les dépôts correspondant à des commandes via la fonctionnalité Caisse. Le traitement Application Engine Interface paiement AR (AR_PAYLOAD) met à jour les tables de règlements de l'application avec les données des règlements.

PeopleSoft Gestion des Achats

PeopleSoft Comptabilité Clients reçoit les demandes et les contrepassations de ristournes fournisseur du module Gestion des Achats et envoie une notification à ce dernier lorsque le solde ouvert d'une pièce de ristourne fournisseur est modifié à la suite d'un règlement ou d'une opération de maintenance. Dans PeopleSoft Gestion des Achats, vous devez utiliser le workbench de gestion des demandes pour envoyer les demandes de ristourne fournisseur au module Comptabilité Clients et rapprocher les règlements correspondant à ces demandes.

PeopleSoft Gestion des Promotions

Vous créez les promotions client dans PeopleSoft Gestion des Promotions. Lorsqu'un client bénéficie d'une promotion, vous saisissez une réclamation de promotion et créez un avoir en contrepartie de la déduction autorisée. L'avoir est interfacé à partir de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour que vous puissiez l'appliquer à la déduction dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez consulter le détail d'une promotion associée à une déduction. Si vous décidez d'annuler une déduction autorisée associée à une promotion, PeopleSoft Gestion des Promotions met à jour le financement de la promotion.

PeopleSoft Gestion de Projets

Lors de la saisie des informations relatives aux pièces à imputer dans PeopleSoft Comptabilité Clients, vous pouvez également saisir des informations recueillies par les valeurs d'éléments de clé de PeopleSoft Gestion de Projets. Un chef de projet travaillant avec PeopleSoft Gestion de Projets peut consulter les recettes en attente pour un contrôle financier exhaustif du projet. Les lignes de ressources saisies dans PeopleSoft Gestion de Projets peuvent être interfacée avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer des factures, qui deviendront des pièces dans le module Comptabilité Clients, grâce à l'interface de facturation.

PeopleSoft Gestion des Contrats

Les lignes de plan de facturation saisies dans PeopleSoft Gestion des Contrats sont interfacées avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer des factures. Ces factures deviendront des pièces dans le module Comptabilité Clients, grâce à l'interface de facturation. Vous pouvez accéder aux détails d'un contrat dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

PeopleSoft Gestion immobilière

Les factures de PeopleSoft Gestion Immobilière sont envoyées à PeopleSoft Gestion des Contrats et sont ensuite saisies dans la Comptabilité Clients par le biais de l'interface de facturation.

PeopleSoft Grants (non disponible en français)

Les factures peuvent être créées dans PeopleSoft Grants puis être interfacées via les modules Gestion des Contrats et Gestion de la Facturation dans la Comptabilité Clients.

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs

Le traitement de remboursement du module Comptabilité Clients ajoute des lignes aux tables utilisées par PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour créer une pièce.

PeopleSoft Gestion de Trésorerie

PeopleSoft Gestion de Trésorerie s'intègre avec PeopleSoft Comptabilité Clients à l'aide du centre de compensation. Vous devez utiliser PeopleSoft Gestion de Trésorerie avec PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour exercer la compensation bilatérale qui compense les pièces non soldées avec celles de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs. Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous avez des clients qui sont également vos fournisseurs.

PeopleSoft Gestion de Trésorerie dispose également de la fonctionnalité Financial Gateway, qui vous permet de communiquer directement avec la banque en cas de règlements par prélèvement automatique. Après avoir reçu les informations relatives au prélèvement automatique depuis le module Comptabilité Clients, Financial Gateway crée le fichier de transfert électronique de fonds (TEF) et envoie la transmission à la banque. Il permet également de transférer les statuts d'accusés de réception de la banque au module Comptabilité Clients.

PeopleSoft CRM

PeopleSoft CRM s'intègre avec PeopleSoft Comptabilité Clients pour obtenir des informations financières relatives à un client. La vue 360 degrés de PeopleSoft CRM affiche les informations sous les noeuds de l'arbre de la vue 360 degrés. PeopleSoft CRM fournit le point d'intégration entreprise (EIP) GET ACCOUNT RECEIVABLES FOR 360 DEGREE VIEW qui permet d'obtenir des informations sur les comptes clients pour la vue 360 degrés. PeopleSoft CRM envoie un message applicatif de demande (AR_CRM_REQUEST) à PeopleSoft Comptabilité Clients pour demander des informations pour un référentiel, un client et une fourchette de dates spécifiques. Dans le message applicatif, PeopleSoft CRM peut demander jusqu'à neuf ensembles de données différents :

1. Statut et soldes du client (AR_STATUS_REQ)
2. Règlements (AR_PAYMENT_REQ)
3. Avis de relance (AR_DUNNLTR_REQ)
4. Relevés (AR_STATEMNT_REQ)
5. Avis de suivi (AR_FOLLWLTR_REQ)
6. Litiges (AR_DISPUTES_REQ)
7. Déductions (AR_DEDUCTNS_REQ)
8. Conversations (AR_CONVERS_REQ)
9. Pénalités de retard (AR_OVERDUE_REQ)

PeopleSoft Comptabilité Clients renvoie un message de réponse (AR_CRM_RESPONSE) à PeopleSoft CRM, accompagné de tous les ensembles de données demandés. La vue 360 degrés de PeopleSoft CRM affiche un récapitulatif des informations des ensembles de données demandés. L'utilisateur peut cliquer sur les liens pour consulter le détail des informations financières dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir la section relative à la gestion de l'intégration entreprise pour PeopleSoft CRM dans le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Principes généraux de PeopleSoft CRM*.

Implémentation de PeopleSoft Comptabilité Clients

Le gestionnaire de paramétrage PeopleSoft Enterprise vous permet de consulter la liste des tâches de paramétrage spécifiques des produits que vous implémentez dans votre organisation. Les tâches de paramétrage comprennent les composants que vous devez paramétrer, répertoriés dans l'ordre dans lequel vous devez saisir les données dans les tables de composant, ainsi que des liens vers la documentation PeopleBook correspondante.

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit également des interfaces de composant pour vous aider à charger les données de votre système actuel dans les tables du module Comptabilité Clients. Utilisez l'utilitaire ExcelToCI avec les interfaces de composant pour alimenter les tables. Le tableau suivant répertorie tous les composants qui comportent des interfaces :

Composant	Interface de composant	Référence
Compte (GL_ACCOUNT)	ACCOUNT_CF	
Compte associé (ALTACCT)	ALTACCT_CF	
Unité opérationnelle (OPERATING_UNIT)	OPER_UNIT_CF	
Département (DEPARTMENT)	DEPT_CF	
Projet (PROJECT)	PROJECT_CF	
Produits (PRODUCT)	PRODUCT_CF	
Fonds (FUND_DEFINITION)	FUND_CF	
Code statistique (STATISTICS_TBL)	STATISTICS_CODE	
Classe (CLASS_PNL)	CLASS_CF	
Référence budget (BUDREF_PNL)	BUDGET_REF_CF	
Programme (PROGRAM_DEFINITION)	PROGRAM_CF	
Scénario (BD_SCENARIO)	BUDGET_SCENARIO	
Élément de clé 1 (CHARTFIELD1)	CHARTFIELD1	
Élément de clé 2 (CHARTFIELD2)	CHARTFIELD2	
Élément de clé 3 (CHARTFIELD3)	CHARTFIELD3	
Modèle inter-entités (IU_INTER_TMPLT)	IU_INTER_TMPLT	
Modèle intra-entité (IU_INTRA_TMPLT)	IU_INTRA_TMPLT	

Composant	Interface de composant	Référence
Paire inter-entités (IU_INTER_PR_BASIC)	IU_INTER_PR_BASIC	
Livres d'une entité (BUSINESS_UNIT_LED)	EM_BUS_UNIT_LED	
Code TVA (TAX_CODE_VAT)	TAX_CODE_VAT	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les codes TVA à l'aide de la page Code TVA.
Comptes TVA par entité (TAX_BU_CODE_VAT)	TAX_BU_CODE_VAT	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir des comptes TVA par entité de gestion (facultatif).
Entité juridique TVA (VAT_ENTITY_ID)	VAT_ENTITY_ID	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramétrer les entités TVA.
Intfce comp. valeurs/dft TVA (VAT_DEF_CI)	VAT_DEF_CI	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs TVA par défaut.
Informations agence bancaire (BANK_BRANCHPNL)	TR_BANK_BRANCH_CI	
Types membre équipe (MEMBER_TYPE_TABLE)	MEMBER_TYPE_TABLE_CI	
Données pers. membre équipe (MEMBER_PERSON1)	MEMBER_PERSON1_CI	
Membres service d'assistance (TEAM_MEMBER_TABLE)	TEAM_MEMBER_TABLE_CI	
Table groupes de clients (CUST_GROUP_TBL)	CUSTOMER_GROUP	
Administrations fiscales (TAX_AUTHORITY)	TAX_AUTHORITY	
Codes (TAX_CODE)	TAX_CODE_CI	
Informations contact (CONTACT_INFO)	CONTACT	

Composant	Interface de composant	Référence
Informations générales (CUSTOMER_GENERAL)	CUSTOMER_MAIN_CI CUSTOMER_BILLTO_CI CUSTOMER_SOLDTO_CI CUSTOMER_SHIPTO_CI CUSTOMER_MISC_CI	
Définition préférences util. (OPR_DEFAULT)	OPR_DEFAULT_FIN	
Entité par liste autorisations (SEC_BU_CLS)	SECURITY_BU_CLS	
Entité par code utilisateur (SEC_BU_OPR)	SECURITY_BU_OPR	
Livre par liste autorisations (SEC_LEDGER_CLS)	SECURITY_LEDGER_CLS	
Livre par code utilisateur (SEC_LEDGER_OPR)	SECURITY_LEDGER_OPR	

Autres sources d'informations

Au cours de la phase de préparation de l'implémentation, utilisez toutes les sources d'informations PeopleSoft, notamment les guides d'installation, les modèles de données, les schémas de processus de gestion et les instructions de dépannage. Vous trouverez une liste complète de ces ressources dans la préface du PeopleBook *A propos de ces PeopleBooks*, avec des informations indiquant où trouver la version la plus récente de chacune d'elles.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Component Interfaces

PeopleBook A propos de ces PeopleBooks

CHAPITRE 2

Comprendre les questions d'implémentation

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Planification de l'implémentation.
- Structure des entités.
- Structure des clients.
- Partage des entités.
- Groupes de clients.
- Types et motifs de saisie.

Planification de l'implémentation

Se préparer à la mise en production du système requiert une bonne planification. Vous devez analyser vos impératifs en matière de comptabilité clients en fonction de vos besoins commerciaux et organisationnels, étudier votre environnement actuel et réfléchir aux changements qui pourraient y être apportés dès maintenant ou à l'avenir. Même si vous décidez de simplement transférer votre structure de comptabilité clients actuelle, vous découvrirez que PeopleSoft Comptabilité Clients vous offre de nouvelles approches pour le traitement et la conception des comptes clients.

Voici les étapes générales de l'implémentation d'un nouveau système :

1. Déterminer les impératifs en matière de comptabilité clients.
2. Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour répondre à ces impératifs.
3. Paramétrer les tables de PeopleSoft Comptabilité Clients.
4. Paramétrer la sécurité PeopleSoft.
5. Convertir les données du système existant.

Déterminer les impératifs en matière de comptabilité clients

Déterminez le meilleur moyen de mapper votre nouveau système avec les structures, pratiques et procédures existantes de votre organisation. Etudiez attentivement le fonctionnement de votre entreprise, l'organisation des relations entre votre entreprise et ses filiales et la structure de votre clientèle. Déterminez le niveau de détail des états et les critères de balance âgée nécessaires au classement chronologique des comptes client. Déterminez si les fonctionnalités fournies sont suffisantes pour vos besoins commerciaux ou si vous devez configurer le système plus spécifiquement. Si une configuration spécifique est requise, vous devez alors décider du degré de spécificité.

Paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour répondre à vos impératifs

Vous devez définir les entités et les diverses tables de contrôle que le système utilise pour le traitement. A ce stade, vous déterminez le nombre d'entités dont vous avez besoin, la structure de votre clientèle et les paramètres que vous souhaitez utiliser pour le traitement des pièces, des règlements, des états, etc.

Paramétrer les tables de PeopleSoft Comptabilité Clients

Le paramétrage des tables de PeopleSoft Comptabilité Clients peut être divisé en trois phases : tables générales, principales et supplémentaires. Vous devez paramétrer des tables pour permettre à votre système de prendre en charge les fonctions de PeopleSoft Comptabilité Clients. Utilisez le gestionnaire de paramétrage PeopleSoft Enterprise pour déterminer l'ordre dans lequel vous devez paramétrer les tables.

Paramétrer la sécurité PeopleSoft

Pour définir la sécurité, vous devez déterminer la façon dont vos postes internes interagissent avec la fonctionnalité de votre application PeopleSoft Comptabilité Clients. A quelles pages les personnes chargées du traitement des règlements doivent-elles avoir accès ? A quelles pages les responsables du recouvrement doivent-ils avoir accès ? A quelles pages l'équipe de direction doit-elle avoir accès ? PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de définir l'accès aux pages en fonction des postes.

Convertir les données d'un système existant

Lorsque vous convertissez les données de comptes clients de votre ancien système pour les utiliser avec le système PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez déterminer la quantité d'informations à conserver. Le nouveau système n'affiche que les données que vous avez converties.

Voir aussi

Chapitre 14, "Effectuer la conversion de données," page 357

PeopleBook PeopleTools Enterprise : Security Administration

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Setup Manager

Structure des entités

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, une entité est une organisation (ou une de ses composantes) indépendante du point de vue d'une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.

Selon la manière dont vous souhaitez générer des états et effectuer le suivi des transactions dans votre entreprise, vous déterminez le nombre d'entités nécessaires, ainsi que le moment auquel vous souhaitez les utiliser. Avant de définir vos entités et de saisir vos données dans le système, vous devez d'abord décider du mode d'extraction de ces informations. Le mode d'extraction des informations détermine le paramétrage des entités.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," page 17

Structure du système actuel

Avant de déterminer la structure des entités, examinez la structure de votre système actuel. Quels types de catégories organisationnelles utilisez-vous ? Utilisez-vous des codes société, des codes organisation et des codes division ? Comment classez-vous les clients ?

Déterminez comment les codes existants peuvent être mappés aux entités. Déterminez si vous pouvez mapper les structures existantes aux entités ou si vous devez les modifier.

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, une entité client représente généralement un groupe de soldes clients. Supposons que votre organisation possède plusieurs sociétés ou filiales. Chacune de ces sociétés fonctionne comme une entreprise distincte, qui dispose de ses propres produits, clients et règles de traitement en matière de comptabilité clients. Par conséquent, il conviendrait de définir des entités PeopleSoft Comptabilité Clients distinctes pour chaque société.

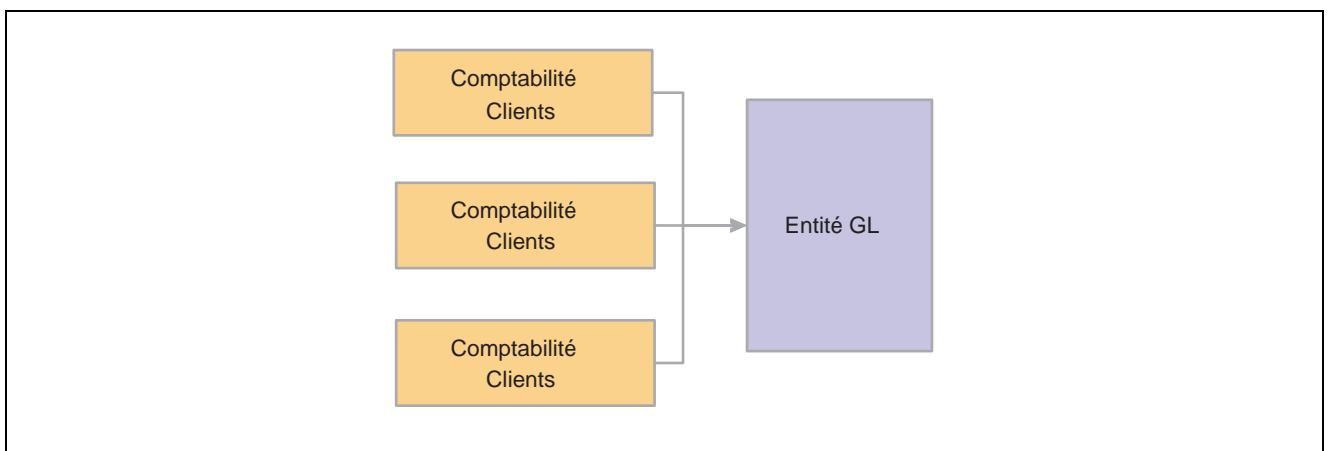
Lorsque vous décidez de regrouper différents comptes clients dans une entité, vous devez prendre en compte vos impératifs de génération d'états et la tenue à jour des soldes. Vous devez vous familiariser avec le type de données définies au niveau de l'entité. Par exemple, si vous utilisez un certain type de balance âgée pour les pièces non soldées des clients de l'entreprise A et un autre pour celles de l'entreprise B, les clients de l'entreprise A doivent être traités différemment de ceux de l'entreprise B. Il serait donc logique de définir des entités distinctes pour les entreprises A et B.

Lorsque vous déterminez la structure d'entité optimale pour votre organisation, n'oubliez pas que, dans certains cas, vous devez définir plusieurs entités. A défaut, vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctionnalités.

Vous pouvez choisir de définir plusieurs entités, même si cela n'est pas nécessaire pour le traitement. Si un département de votre organisation gère un groupe donné de soldes clients, par exemple, vous devez utiliser une entité client distincte pour ces soldes. Pour des besoins d'analyse, vous pouvez décider de regrouper certains clients, même si leur traitement ne diffère pas de celui des clients d'autres groupes. Vous pouvez ainsi assurer le contrôle comptable et la mise à jour des soldes à un niveau inférieur à celui défini pour l'ensemble de l'organisation.

Répartition des entités de gestion

Vous devez associer chaque entité PeopleSoft Comptabilité Clients à une entité de gestion (ou entité GL, PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique). Cette association n'est pas obligatoirement univoque. Vous pouvez regrouper plusieurs entités AR sous une même entité GL. Par contre, vous ne pouvez pas fractionner une entité AR pour l'associer à plusieurs entités GL. Prenez bien en compte la répartition en comptabilité générale et analytique lorsque vous déterminez le nombre d'entités dont vous avez besoin.



Associer des entités clients à une entité de gestion

Si vous utilisez des applications PeopleSoft pour tous les processus de gestion financière, les entités de PeopleSoft Comptabilité Clients sont généralement identiques aux entités de gestion. Définissez d'abord vos entités de gestion puis les entités clients de façon à ce qu'elles correspondent aux entités de gestion définies. En revanche, si vous utilisez un système de comptabilité générale différent, vous n'utilisez peut-être pas le concept d'entité. Dans ce cas, réfléchissez bien à la façon dont vous pouvez procéder à des répartitions d'écritures depuis le module PeopleSoft Comptabilité Clients vers votre système de comptabilité générale.

Structure des clients

La conversion de vos anciennes données occupe une place importante dans l'implémentation de votre nouveau système PeopleSoft Comptabilité Clients. Avant de paramétrer les clients, familiarisez-vous avec les options qui permettent de définir des structures de clients.

Pour vous garantir une définition et une gestion de vos données clients aussi simples et non redondantes que possible, le module PeopleSoft Comptabilité Clients stocke les informations relatives aux clients au niveau des entités et au niveau des tables de référentiel.

Entités

PeopleSoft Comptabilité Clients stocke les informations relatives aux comptes et à la comptabilité des clients par client, au sein d'une entité. Ce type d'information comprend :

- Le solde du compte client.
- Les pièces non soldées du client.
- Le montant dû par le client dans chaque catégorie de balance âgée.
- Les indicateurs de performance en matière de règlement (nombre moyen de jours de retard ou délai moyen de recouvrement des créances).

L'association d'une entité et d'un code client détermine l'emplacement où le système stocke les informations de comptabilité clients et celles liées aux pièces. Lorsque vous avez défini les entités, le système stocke, par client, les informations de comptabilité client et celles liées aux pièces dans ces entités (ou dans les sous-groupes clients s'ils sont activés). Le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) permet de créer et de stocker ces informations.

tables de référentiel

PeopleSoft Comptabilité Clients stocke diverses informations sur l'identification et la description des clients dans les tables de référentiel. Par exemple :

- Le nom et l'adresse du client.
- Le profil de crédit du client.
- Certaines options de traitement.
- Les options de correspondance.
- Le membre de l'équipe (commercial) associé à ce client.

Quel que soit leur nombre, les entités peuvent partager les données client stockées sous un référentiel. Le classement des données clients par référentiel offre les mêmes avantages que les tables de contrôle classées par référentiel. Vous ne saisissez les informations qu'une seule fois, avant de les associer à autant d'entités que vous le souhaitez. Chacune de ces entités est en mesure de traiter les factures, les règlements et les autres transactions de créances concernant ce client.

Partage des entités

Les entités peuvent partager certaines informations relatives aux clients grâce aux référentiels. Par conséquent, vous devez déterminer comment paramétrer vos clients pour optimiser les traitements dans votre organisation. Quelle quantité d'informations voulez-vous que vos entités partagent ? Vos entités correspondent-elles à des organisations distinctes, ce qui implique de tenir à jour séparément les enregistrements clients, même si elles possèdent certains clients en commun avec d'autres entités de la société mère ?

Un client spécifique existe-t-il dans plusieurs entités sous le même code client ? Les entités partagent-elles des informations relatives aux clients, telles que les noms et adresses ou ont-elles chacune leurs propres informations ?

Chaque entreprise apporte une réponse différente à ces questions. Prenons comme exemple la société X qui a deux entités différentes entretenant chacune des relations commerciales avec la Rambling Motors Company. Ces entités souhaitant chacune gérer en propre leur client Rambling Motors, deux codes client distincts ont donc été définis pour Rambling Motors. Dans ce genre de situation, ces deux entités auront vraisemblablement des référentiels correspondant à leurs entités, et chacune tiendra à jour des enregistrements clients complètement distincts.

Mais d'autres sociétés peuvent préférer tirer parti des puissantes fonctionnalités des référentiels. Supposons, par exemple, que le compte 100 de la Rambling Motors soit associé aux dix entités de la société Y. La société Y peut ne définir les informations clients qu'une seule fois, puis les partager avec toutes ses entités.

Groupes de clients

Dans votre système, certains de vos partenaires commerciaux peuvent être divisés en clients totalement distincts mais rester cependant regroupés à des fins, par exemple, de génération d'états et de consultation. PeopleSoft Comptabilité Clients vous propose diverses méthodes de regroupement qui vous permettent de gérer séparément et individuellement les informations sur les différents clients, tout en ayant la possibilité de les regrouper lorsque vous le souhaitez, pour évaluer l'ensemble de vos engagements vis-à-vis d'un important groupe de clients, ou encore pour étudier les habitudes de règlement d'une grande entreprise :

- Clients facturés, destinataires et acheteurs.
- Groupes.
- Clients payeurs.
- Correspondance.
- Code de reconnaissance magnétique des caractères (MICR).
- Numéro Dun and Bradstreet (D&B) et autres codes de classification et de génération d'états.
- Niveaux de sous-groupe clients.

Types et motifs de saisie

Les *pièces* font référence aux différentes créances qui composent le solde d'un compte client. Elles ont une appellation différente selon les sociétés : factures, engagements, pièces non soldées, créances clients ou documents.

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, nous distinguons les pièces (éléments de comptes clients imputés) des *pièces à imputer* (éléments figurant dans le système mais qui ne sont pas encore venus mettre à jour le solde du compte client). Au cours du traitement de mise à jour des comptes clients, le système utilise les pièces à imputer pour mettre à jour les soldes clients, en créant pour cela de nouvelles pièces ou en ajoutant des lignes d'activité aux pièces déjà définies.

Un type de saisie classe par catégorie les pièces à imputer, permettant de créer ou de mettre à jour automatiquement les pièces imputées. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise les pièces à imputer pour créer ou mettre à jour les pièces et pour gérer les soldes clients. Les types de saisie peuvent être des factures, des notes de débit, des avoirs, des règlements, des avances, des acomptes, des déductions, des écritures de régularisation et des annulations.

Lorsque vous saisissez une pièce à imputer, le champ Type saisie indique le type de cette pièce à imputer. Un type de saisie peut être associé à un motif de saisie, qui est un moyen de classer vos pièces à imputer de manière encore plus détaillée.

Certaines pièces à imputer, telles que les factures ou les avoirs, sont transmises au système par un logiciel de facturation. D'autres, comme les avances et acomptes ou les retenues, sont créées en arrière-plan après exécution de certaines commandes au cours du traitement en ligne. Lorsque vous lettrez un règlement, par exemple, le système génère plusieurs sortes de pièces à imputer, chacune associée à un type de saisie qui lui est propre.

Si certaines sociétés peuvent parfaitement gérer leurs comptes clients avec des types et motifs de saisie très simples, d'autres ont besoin d'une structure de codification plus sophistiquée. La complexité du paramétrage dépend de la méthode de gestion utilisée et du niveau de détail souhaité pour le suivi de vos pièces.

Voir aussi

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer les types et les motifs de saisie, page 67](#)

Utilisation des types et des motifs de saisie

Il existe de nombreuses raisons d'utiliser d'autres types et motifs de saisie que ceux qui sont obligatoires. Vous pouvez avoir besoin :

- D'états plus détaillés.
- D'un classement chronologique plus nuancé.
- De schémas d'imputation pour la répartition en comptabilité générale et analytique.
- De fonctionnalités particulières en matière d'historique des clients.
- De fonctions d'exclusion pour vos relevés clients, lettres de relance, pénalités de retard, prélèvements automatiques et traites.

Utilisation des types et des motifs de saisie pour la génération d'états

Tout type d'état récapitulatif du statut des pièces non soldées ou recensant toute l'activité du système contient le type de saisie ainsi que le motif qui lui est associé. Pour distinguer les avoirs corrigeant les erreurs de facturation de ceux générés pour cause de dommages lors de l'expédition, vous pouvez nuancer vos types de saisie d'avoirs et les associer aux motifs appropriés.

Analysez précisément vos types d'états pour recenser les catégories que vous utilisez dans votre système actuel. Lors de l'installation de votre nouveau système, vous pouvez être amené à affiner le niveau de détail des états. A l'inverse, vous pouvez aussi rationaliser vos états en utilisant moins de types et de motifs de saisie.

Utilisation des types de saisie pour affiner le classement chronologique

Dans les états de classement chronologique classique, chaque colonne représente généralement une période : par exemple, de 0 à 30 jours ou de 31 à 60 jours. Certaines organisations placent certaines écritures dans une même colonne.

Vous pouvez choisir de tout classer par période, à l'exception des avoirs par exemple, et d'afficher ces derniers dans une seule colonne. Pour ce faire, paramétrez un type de saisie qui décrive les pièces à déplacer dans une colonne spécifique.

Définition des schémas de comptabilité clients avec des types et des motifs de saisie

Lorsque vous saisissez une pièce à imputer dans le système, vous déterminez à l'avance sa répartition comptable : c'est-à-dire le débit ou le crédit qu'elle entraînera dans la comptabilité générale. Créez un schéma d'imputation comptable de sorte que lorsque vous créez ces imputations en ligne (ou par un traitement en arrière-plan), la plupart des informations correspondantes vous soient fournies par le système. Les détails inclus dans le schéma dépendent du type et du motif de saisie.

Utilisation des types et des motifs de saisie pour le suivi de l'historique du client

Le module Comptabilité Clients comporte une fonction d'historique du client qui calcule le total des opérations sur la base d'un calendrier. C'est le type de saisie qui permet au système de cumuler le total. Vous pouvez, par exemple, décider d'assurer le suivi des ventes par mois pour chaque client. Vous indiquez ensuite au système les types et motifs de saisie à inclure dans cette catégorie.

Vous pouvez effectuer le suivi des retenues par mois, en fonction d'un motif de saisie donné. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la combinaison type/motif de saisie pour déterminer les catégories à mettre à jour.

CHAPITRE 3

Définir les entités AR

Ce chapitre présente les entités AR et explique comment :

- Créer une entité AR.
- Paramétrer les valeurs par défaut des entités par référentiel.
- Définir des valeurs par défaut pour chaque entité.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter PeopleSoft Comptabilité Clients.

Comprendre les entités AR

Une entité représente une organisation générale d'informations de gestion pouvant être partagées par plusieurs applications. Vous pouvez utiliser les entités pour définir des subdivisions régionales ou départementales au sein d'un groupe.

Pour comprendre le mode d'utilisation des entités dans PeopleSoft Comptabilité Clients, examinons la façon dont celles-ci sont utilisées dans PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique. Dans le module Comptabilité Générale et Analytique, une entité correspond à un sous-ensemble de l'organisation qui gère son propre ensemble de livres. Une entité AR correspond donc à un sous-ensemble de votre organisation qui gère son propre ensemble de soldes clients. Chaque entité AR dispose de son propre groupe défini de soldes clients valides, de ses propres méthodes de balance âgée et de génération d'états sur ces clients et de ses propres directives de traitement des pièces et des règlements.

Les transactions financières de chaque entité, telles que les factures et les règlements, sont enregistrées dans des tables qui ont pour clé le code de l'entité. Cela garantit que les données d'une entité sont toujours distinctes de celles des autres entités, bien qu'elles se trouvent dans la même table physique de base de données.

Cette section traite des sujets suivants :

- Types d'entité.
- PeopleSoft Enterprise Gestionnaire d'arbres.
- Tables de référentiel.
- Hiérarchies par défaut.
- Flux de traitement du paramétrage des entités.

Voir aussi

[Chapitre 2, "Comprendre les questions d'implémentation," Structure des entités, page 10](#)

Types d'entité

La définition d'une entité dépend de votre activité, des exigences statutaires, de vos besoins en génération d'états réglementaires et des responsabilités au niveau opérationnel. Par exemple, il se peut qu'une banque considère ses différentes agences comme des entités distinctes mais qu'un fabricant traite séparément les finances de chacune de ses usines ou divisions. Les sociétés multinationales peuvent répartir leurs opérations en entités géographiques et faciliter ainsi la conduite de leurs affaires au niveau international. Enfin, les sociétés très diversifiées peuvent choisir de définir chaque filiale ou centre de coûts comme une entité.

PeopleSoft Enterprise Gestionnaire d'arbres

Le Gestionnaire d'arbres est un outil permettant de regrouper des entités en une structure hiérarchique. Grâce au Gestionnaire d'arbres et à la structure de vos entités, vous disposez d'un outil de définition des paramètres de génération d'états.

L'entité est la plus petite unité structurelle qu'il est possible de représenter dans le Gestionnaire d'arbres. C'est un élément important car certains états s'appuient sur les relations définies par le Gestionnaire d'arbres pour trier et additionner les montants. Ces montants peuvent comprendre :

- Des sous-totaux de la comptabilité clients de chaque entité au niveau le plus détaillé.
- Des sous-totaux plus détaillés pour chaque groupe d'entités, c'est-à-dire pour chaque niveau de l'arbre.
- Un total général des comptes clients de votre entreprise.

Exemple

Supposons qu'une organisation se compose de douze sociétés différentes, chacune représentée par une entité. Ces sociétés sont regroupées en trois domaines d'activités. Chaque domaine représente une filiale de l'organisation. Vous définissez, en outre, une entité à part pour l'organisation. Toutes ces entités, soit les 12 sociétés réparties en 3 filiales et l'entité générale, sont regroupées dans votre organisation au sommet de la hiérarchie. Vous pouvez générer des états à n'importe quel niveau de cette hiérarchie.

Le Gestionnaire d'arbres vous permet d'établir ces structures hiérarchiques, appelées *arbres*. Il vous permet aussi de regrouper des entités et de définir leurs relations mutuelles.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients fait appel aux arbres pour définir les structures de clients de l'entreprise et pour synthétiser les informations destinées aux états de balance âgée.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Tree Manager

Tables de référentiel

Pour planifier la structure des entités, vous devez être familiarisé avec les tables de référentiel qui sont utilisées dans toutes les applications PeopleSoft Enterprise de la ligne de produits Finances.

La structure comptable et les règles de traitement de chaque application PeopleSoft sont définies dans un ensemble de tables de contrôle. Une *table de référentiel* est un ensemble de lignes dans vos tables de contrôle, qui possèdent le même référentiel et dans lesquelles vous définissez la structure comptable de vos entités, les règles de balance âgée, les types et motifs de saisie, les conditions de règlement, le personnel du crédit et des comptes clients, etc. Pour qu'une entité puisse traiter des transactions, elle doit obligatoirement être associée à une table de référentiel.

Il peut être utile de considérer les entités et les tables de référentiel en termes simplifiés :

- L'entité contient toutes les données réelles.
- La table de référentiel contient les règles de traitement des données.

Un référentiel identifie chaque table. Vous pouvez avoir autant de référentiels que vous le souhaitez. Cependant, plus les référentiels sont nombreux, plus le partage des tables de référentiel est complexe. Enfin, vous devez créer au moins un référentiel, même si vous n'utilisez pas le partage des tables de référentiel.

Hiérarchies par défaut

Les entités représentent le niveau supérieur de la hiérarchie et vous devez définir des valeurs par défaut pour ces entités. Tous les autres éléments se situent à un niveau inférieur dans la hiérarchie. Certains attributs que vous configurez au niveau de l'entité peuvent être définis à des niveaux inférieurs de la hiérarchie, par exemple celui du client ou de la pièce, mais ne sont pas obligatoires.

Il existe des hiérarchies par défaut dans tout le système. Lorsqu'une hiérarchie par défaut existe, vous pouvez :

- Ne pas renseigner certaines informations pour les niveaux inférieurs car les valeurs par défaut sont héritées du niveau supérieur.
- Remplacer les informations définies aux niveaux supérieurs en saisissant d'autres informations pour les niveaux inférieurs.

Exemple

Pour comprendre les hiérarchies par défaut, prenons comme exemple les conditions de règlement. Lorsque vous saisissez une pièce à imputer, vous pouvez saisir les conditions de règlement sur la page Pièce à imputer 1. Si vous n'indiquez pas de conditions de règlement à ce niveau, le système vérifie si celles-ci sont définies au niveau client. Si ce n'est pas le cas, le système utilise celles définies au niveau de l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.

Flux de traitement du paramétrage des entités

Suivez la procédure suivante pour paramétrer les entités :

1. Créez une entité AR et la table de référentiel qui lui est associée sur la page Définition Compta Clients - Définition entité.
2. Paramétrez une entité de gestion.
3. Paramétrez une entité fournisseurs si vous utilisez le traitement de remboursement.
4. Paramétrez les tables communes aux applications et les tables centrales de PeopleSoft Comptabilité Clients.
5. Définissez les valeurs de traitement par défaut pour chaque entité au niveau du référentiel et pour chaque entité individuelle.

Utilisez le composant Options Comptabilité Clients (BUS_UNIT_OPT_AR1) pour définir les valeurs par défaut au niveau du référentiel. Toutes les entités associées à un même référentiel utiliseront les valeurs par défaut indiquées ici. Utilisez le composant Définition Compta Clients (BUS_UNIT_TBL_AR) pour définir les valeurs par défaut de chaque entité.

Créer une entité AR

Vous devez définir une entité et l'associer à un référentiel avant de paramétrer les autres tables.

Cette section présente les conditions préalables et explique comment créer une entité.

Conditions préalables

Avant de paramétrer vos entités, vous devez choisir votre structure de tables de référentiel et définir vos référentiels.

Voir la documentation sur la conception des enregistrements et des tables de référentiel dans le *PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Designer*.

Page utilisée pour créer une entité AR

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition entité	BUS_UNIT_TBL_AR1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Définition Compta Clients, Définition entité	Créer une nouvelle entité.

Créer une entité

Accédez à la page Définition entité en mode création.

Référentiel par défaut	Saisissez la valeur correspondant à une entité existante dont vous voulez copier le référentiel ou saisissez un nouveau code entité pour définir un nouveau référentiel générique ayant le même nom que l'entité que vous ajoutez.
Créer (créer entité)	Cliquez sur ce bouton pour créer l'entité AR et le référentiel.

Définir les valeurs par défaut des entités par référentiel

Pour définir les valeurs par défaut des entités, utilisez le composant Options Comptabilité Clients (BUS_UNIT_OPT_AR1).

Cette section explique comment :

1. Définir les options générales.
2. Définir des options générales supplémentaires.
3. Définir les options de règlement.
4. Définir les valeurs par défaut de TVA.
5. Définir les options de lettrage automatique.
6. Sélectionner des options de devise par défaut.
7. Définir les valeurs par défaut de tendances d'historique des clients.

Pages utilisées pour paramétrer les valeurs par défaut des entités par référentiel

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options Comptabilité Clients - Généralités 1	BUS_UNIT_OPT_AR1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Options Comptabilité Clients, Généralités 1	Définir les options d'historique et de balance âgée, les données de correspondance, de recouvrement et de règlement des transactions intra-gouvernementales (IPAC), les tolérances d'annulation pour le suivi de comptes clients ainsi que d'autres informations générales.
Options Comptabilité Clients - Généralités 2	BUS_UNIT_OPT_AR3	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Options Comptabilité Clients, Généralités 2	Saisir les options pour les interfaces de règlement, le contrôle des engagements et la validation de combinaisons d'éléments de clé.
Options Comptabilité Clients - Options règlement	BUS_UNIT_OPT_AR2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Options Comptabilité Clients, Options règlement	Définir les valeurs par défaut du traitement des règlements, des jours de grâce, des dates de déduction, des réévaluations et des feuilles de travail.
Options Comptabilité Clients - Valeurs/défaut TVA	BUS_UNIT_OPT_AR5	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Options Comptabilité Clients, Valeurs/défaut TVA	Définir les valeurs par défaut du traitement de la TVA.
Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto.	BUS_UNIT_OPT_AR6	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Options Comptabilité Clients, Options détail lettrage auto.	Définir le montant maximum des annulations et les tolérances d'escompte pour le groupe d'algorithmes #DTL_TLR. Indiquer le type et le motif de saisie par défaut que le traitement de lettrage automatique (ARPRELECT) utilise pour créer des imputations comptables pour les règlements partiels et les escomptes lorsqu'il exécute ce groupe d'algorithmes.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options Comptabilité Clients - Options affichage devise	BUS_UNIT_OPT_AR7	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Options Comptabilité Clients, Options affichage devise	Définir la devise par défaut qui apparaît sur certaines pages de consultation et sur les feuilles de suivi et de transfert ainsi que sur les pages de contrôle d'exécution pour les lettres de relance et les relevés.
Options Comptabilité Clients - Options tendance clients	BUS_UNIT_OPT_AR8	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Options Comptabilité Clients, Options tendance clients	Définir les statistiques d'historique à afficher sur les pages Tendance 1 client, Tendance 2 client et Tendance 3 client.

Définir les options générales

Accédez à la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.

Généralités 1		Généralités 2	Options règlement	Valeurs/défaut TVA	Options détail lettrage auto.
Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE					
Options cal.balance âgée			Options générales		
*Balance âgée: STD Standard Aging			*Spécialiste AR: ARS1		
*Calendrier: 01 Mensuel			Méthode suivi auto.:		
Délai moyen recouvrement					
Exercice: 2000		Période: 1			
Correspondance					
Code relevé: MODEL Model Statement		Cd admin.: ADMIN Administrative			
Code relance: MODEL Model Dunning		Cd finances: FIN Finance			
		Cd pénalités: PNLTY Penalty			
Adresse règlement					
Banque: USBNK		Compte bancaire: CHCK			
Tolérances annulation					
Mnt annulation max.:		999999999,000		Nb jrs min. avant annulation: 0	
% annulation max.:		100			

Page Options Comptabilité Clients - Généralités 1

Balance âgée

Sélectionnez la balance âgée paramétrée sur la page Balance âgée. Le traitement Application Engine Balance âgée AR (AR_AGING) reprend la valeur de ce champ pour les règles de balance âgée de toutes les entités associées à cette table de référentiel.

Calendrier

Sélectionnez le calendrier utilisé pour les calculs d'historique. Vous définissez les calendriers sur la page Périodes calendaires.

Spécialiste AR (spécialiste comptabilité clients)

Sélectionnez le spécialiste AR qui sera le propriétaire initial des déductions et des pièces en litige. Le système affecte le spécialiste lorsque vous créez une déduction sur la feuille de lettrage des règlements et lorsque vous indiquez qu'une pièce est en litige ou une déduction sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1. Vous pouvez modifier le spécialiste par défaut sur la page Options client facturé pour un client spécifique et sur les pages Motif déduction et Motif litige pour les motifs de déduction et de litige.

Remarque : vous devez affecter un spécialiste AR à chaque entité. Pour affecter initialement toutes les déductions ou toutes les pièces en litige à un spécialiste AR spécifique (à un responsable, par exemple), utilisez le même spécialiste pour chaque entité et ne modifiez pas le spécialiste pour des clients ou des motifs spécifiques. Les responsables peuvent utiliser la page Liste pièces pour rechercher les pièces qui leur sont affectées et les affecter à quelqu'un d'autre. Vous pouvez également définir une règle d'évaluation afin de créer une action pour le spécialiste AR lorsque vous lancez le traitement Application Engine Appli. Contrôle conditions (AR_CNDMON). Le responsable peut alors affecter chaque déduction ou pièce en litige à un spécialiste AR spécifique sur la page Réaffecter action.

Méthode suivi auto.

Sélectionnez la méthode de suivi automatique contenant les règles à utiliser par défaut pour rapprocher les pièces lors de l'exécution du traitement Application Engine Traitement suivi automatique (AR_AUTOMNT). Vous pouvez remplacer cette méthode pour des contrôles d'exécution individuels, le cas échéant.

Exercice et Période

Saisissez les dates que le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) utilise pour déterminer la période à mettre à jour pour l'historique du délai moyen de recouvrement. Ces dates apparaissent sur la page Demande MàJ comptes clients. Le système calcule, récapitule et stocke toutes les transactions monétaires comprises dans la fourchette des périodes définies.

Code relevé et Code relance

Sélectionnez les codes déterminant les conditions et les paramètres utilisés par le système pour préparer les relevés et les lettres de relance des clients. Le champ Code relevé détermine également le type de relevé par défaut à créer. Ces codes sont définis dans les composants Relevés (STATEMENT_TABLE) et Modes relance (DUNNING_TABLES).

Cd admin. (code administratif), **Cd finances** et **Cd pénalités**

Sélectionnez un code pénalités de retard pour chacun des champs dont le type de pénalités de retard correspond au nom du champ. Ces codes déterminent les conditions et les paramètres utilisés par le système pour générer les factures de pénalités de retard. Le système utilise également ces codes pour savoir s'il doit ou non créer une facture de pénalités de retard. Ces codes sont définis dans le composant Pénalités de retard (OVRDUE_CHG_TABLE2).

Remarque : vous pouvez modifier les codes des relevés, lettres de relance et pénalités de retard pour un client spécifique sur la page Options correspondance.

Banque

Sélectionnez le code banque de l'entité dont vous souhaitez mentionner l'adresse de règlement sur la correspondance.

Compte bancaire	Saisissez le numéro de compte bancaire de l'entité dont vous souhaitez mentionner l'adresse de règlement sur la correspondance.
Cd site agence (USF) (code du site de l'agence de facturation)	Saisissez le code du site de l'agence de facturation qui transmet les données. L'interface fédérale IPAC utilise le code du site d'agence de l'entité lors du transfert de données.
BD expéd. (USF) (bureau de décaissement de l'expéditeur)	Saisissez le code de bureau de décaissement du site d'agence qui transmet la transaction via l'interface IPAC. Il s'agit du code à 5 caractères affecté par le Département du Trésor américain.

Remarque : les champs **Cd site agence** et **BD expéd.** ne sont disponibles que si vous avez coché la case **Interface IPAC AR** sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients.

Tolérances annulation

Vous devez définir les tolérances utilisées par la feuille de suivi et le traitement de suivi automatique pour annuler des pièces.

Mnt annulation max.	<p>Saisissez le montant maximum pouvant être annulé pour une pièce en particulier ou pour le solde résiduel d'un groupe de rapprochement. Le traitement annule un montant inférieur ou égal au montant maximum tant qu'il ne dépasse pas le pourcentage du montant initial de la pièce. Par exemple, si vous saisissez un montant de 25, le traitement autorise l'annulation des montants ne dépassant pas 25. Cependant, si vous saisissez un pourcentage maximal d'annulation de 10 et que le montant total initial d'une pièce est de 240, le système n'annulera pas plus de 24.</p> <p>Pour ne pas définir de limite, renseignez le champ avec des 9.</p>
% annulation max.	<p>Pour la feuille de suivi, saisissez le pourcentage maximum du montant de la pièce que le système peut annuler. Le pourcentage d'annulation ne s'applique qu'aux annulations de pièces spécifiques et non aux montants résiduels de groupes de rapprochement ou de pièces.</p> <p>Pour le traitement de suivi automatique, saisissez le pourcentage maximum autorisé pour le solde résiduel d'un groupe de rapprochement. Le traitement additionne les débits ou les crédits et divise le montant le plus élevé par le solde résiduel du groupe de rapprochement pour déterminer le pourcentage pouvant être annulé.</p> <p>Le pourcentage maximum que vous pouvez saisir est 100. Pour ne pas définir de limite, saisissez 100.</p>
Nb jrs min. avant annulation	<p>Saisissez l'ancienneté minimum que doivent avoir les pièces pour autoriser leur annulation sur la feuille de suivi ou au cours du traitement de suivi automatique. Par exemple, si vous saisissez la valeur 30, vous ne pouvez pas annuler une pièce tant qu'elle n'a pas été dans le système pendant 30 jours.</p> <p>Pour ne pas définir de limite, saisissez 0.</p>

Vous pouvez également définir des tolérances pour chaque client sur la page Options client facturé. La tolérance par défaut pour les clients est sans limite. Sur la page Type saisie automatique - Sélection, vous devez définir des tolérances pour chaque motif de saisie correspondant aux types de saisie suivants :

- Annulation de crédit (MT-02).
- Annulation de débit (MT-03).

- Annulation solde créditeur (MT-06).
- Annulation solde débiteur (MT-07).

Dans la mesure où le système utilise les conditions les plus restrictives quel que soit le niveau pour lequel vous définissez les tolérances, utilisez la tolérance la moins restrictive au niveau entité. Supposons, par exemple, que vous ayez défini les tolérances d'annulation suivantes pour le montant d'annulation d'une déduction :

Niveau	Montant
Entité : FRA06	100.00
Client : FRA08	50.00
Motif de saisie : PROMO	75.00

Dans cet exemple, le système utilise la tolérance d'annulation définie pour le client pour déterminer le montant maximum d'annulation, car c'est la plus restrictive.

Définir des options générales supplémentaires

Accédez à la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2.

Généralités 1
Généralités 2
Options règlement
Valeurs/défaut TVA
Options détail lettrage auto
Options affichage devise

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE

Options jours fériés
Options trait.: Sans objet
Jours: ☐ ☒ Autoriser échéance au mois suivant

Option date comptable
☐ Option date comptable

Opt. revenus prévisionnels
☒ Synchroniser date budget
☐ Remplacer date budget
Type transaction: AR_REVEST Revenus prévisionnels
Type trans. règlements divers: AR_MISCPAY Règlements divers
Ligne revenus multiples: Répartition manuelle autorisée

Validation élément clé
☐ Valider combinaisons
☒ Recycler
☒ Avertir

Options affich. saisie pièce
☐ Mise à jour n° commande
☐ Mise à jour n° CdA
☐ Mise à jour n° contrat

Page Options Comptabilité Clients - Généralités 2

Options jours fériés

Options trait.

Sélectionnez les règles par défaut pour le référentiel que le système utilise pour modifier l'échéance lorsqu'elle tombe sur un jour férié. Les options possibles sont :

Sans objet : ne modifie pas l'échéance.

A payer après jour férié : modifie l'échéance au jour suivant le jour férié.

A payer avant jour férié : modifie l'échéance au jour précédant le jour férié.

Le système utilise le compte bancaire associé au client pour la correspondance pour déterminer les jours fériés. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut pour une entité donnée sur la page Options règlement/banque ou pour un client particulier sur la page Options client facturé.

Remarque : définissez les jours fériés sur la page Calendrier de travail puis affectez un calendrier à un compte bancaire sur la page Comptes externes - Informations compte.

Jours

Saisissez le nombre de jours de décalage de l'échéance dans le cas de jours fériés.

Autoriser échéance au mois suivant

Si vous sélectionnez l'option *A payer après jour férié*, cochez cette case pour permettre à la nouvelle échéance de se situer dans le mois qui suit. Si vous ne cochez pas cette case, le système ajuste l'échéance au dernier jour ouvrable précédant la date d'échéance initiale.

Option date comptable

Option date comptable

Cochez cette case pour que le système envoie un message d'avertissement si l'utilisateur saisit une date différente de la date du jour pour les transactions de cette entité.

Opt. revenus provisionnels

Synchroniser date budget

Sélectionnez Oui pour utiliser la même date pour les entrées du budget des recettes recouvrées et du budget comptabilisé. Sinon, sélectionnez Non pour utiliser la date comptable de la transaction source.

Remplacer date budget

Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de modifier le champ BUDGET_DT au moment de la création en ligne d'imputations comptables. L'option de contrôle des engagements doit être activée au niveau de l'installation ainsi que pour le groupe de livres de cette entité.

Type transaction

Sélectionnez le modèle de transaction source par défaut utilisé par le traitement Application Engine Utilitaire budgets (FS_BP) pour lire les données source et effectuer le contrôle budgétaire. L'Utilitaire budgets utilise cette valeur par défaut pour les transactions générées par le traitement Application Engine Estimation produit AR (AR_REV_EST). Vous pouvez remplacer la valeur par défaut lors de l'exécution du traitement Estimation produit AR ou du traitement Utilitaire budgets.

Type trans. règlements divers (type de transaction des règlements divers)

Indiquez le modèle de transaction source utilisé par l'Utilitaire budgets pour lire les données source et effectuer le contrôle budgétaire des règlements imputés directement. Vous ne pouvez pas remplacer cette valeur lorsque vous exécutez le traitement à partir des pages Créer imputations comptables - Imputations comptables ou Règlements créés directement. Toutefois, vous pouvez la remplacer lorsque vous exécutez le traitement à partir de la page Utilitaire budgets.

Remarque : définissez les modèles de transactions source dans le composant Transactions source (KK_SOURCE_TRAN).

Ligne revenus multiples

Indiquez si vous souhaitez procéder à la répartition manuelle sur plusieurs lignes de produits des pièces de l'entité. Si vous sélectionnez *Répartition manuelle autorisée*, un utilisateur peut manuellement répartir les montants des produits des budgets de contrôle d'une feuille de travail si un règlement partiel s'applique à une pièce comportant plusieurs lignes de produit. Si vous sélectionnez *Pas de répartition manuelle*, le système répartit automatiquement le montant des produits.

Vous pouvez synchroniser la date du budget tout en permettant aux utilisateurs de remplacer cette date. Le tableau ci-dessous décrit les actions effectuées automatiquement dans chacun des cas :

Synchroniser date budget	Remplacer date budget	Description	Livres montants réels et reporting (PENDING_DST, ITEM_DST)	Livre revenus prévisionnels (AR_CC_TRAN)
Non sélectionné	Non sélectionné		La date comptable est utilisée comme date du budget de toutes les transactions.	La date comptable est utilisée comme date du budget de toutes les transactions.
Non sélectionné	Sélectionné	Vous pouvez remplacer la date du budget de n'importe quelle transaction.	La date comptable est utilisée comme date du budget de toutes les transactions, mais elle peut néanmoins être modifiée.	La date comptable et la date du budget ont des valeurs correspondantes dans le champ ITEM_DST.

Synchroniser date budget	Remplacer date budget	Description	Livres montants réels et reporting (PENDING_DST, ITEM_DST)	Livre revenus prévisionnels (AR_CC_TRAN)
Sélectionné	Non sélectionné	Utilisez la même date pour les entrées du budget des recettes recouvrées et du budget comptabilisé. Remarque : cette sélection ne concerne que le livre des budgets.	La date comptable est utilisée comme date du budget de toutes les transactions.	Le système utilise la date du budget initiale provenant des produits constatés comme date du budget pour les imputations relatives aux produits recouvrés. Remarque : les livres des budgets et du reporting ne sont pas synchronisés, contrairement la date du budget des produits constatés et de ceux recouvrés.
Sélectionné	Sélectionné	Vous pouvez remplacer la date du budget pour les transactions de pièces à imputer.	La date comptable est utilisée comme date du budget mais vous pouvez la modifier si nécessaire pour : <ul style="list-style-type: none"> • Les transactions de pièces à imputer. • Les transactions générant de nouvelles pièces sur les feuilles. • Le transfert vers une pièce dans des transactions sur feuille de transfert. Pour toutes les autres transactions, la date du budget est renseignée en fonction de la date du budget des produits constatés.	La date comptable et la date du budget ont des valeurs correspondantes dans le champ ITEM_DST. Le système utilise la date du budget initiale provenant des produits constatés comme date du budget pour les imputations relatives aux produits recouvrés. Remarque : les dates du livre du budget et du livre des montants réels sont identiques.

Validation élément clé

Valider combinaisons

Cochez cette case pour activer la validation des combinaisons d'éléments de clé pour les entités de ce référentiel et sélectionnez l'une des deux méthodes de traitement des erreurs.

Recycler

Sélectionnez cette option pour afficher un message d'erreur pour les imputations comptables créées en ligne. Vous pouvez enregistrer les imputations comptables, mais vous ne pouvez pas les imputer avant d'avoir corrigé les erreurs ou modifié la règle de validation des combinaisons sur la page Définition règle. Le système passe l'action d'imputation du lot à *Ne pas imputer* et le statut de validation à *Erreur*. Si vous générez des imputations comptables en lançant le traitement de mise à jour des comptes clients, celui-ci créera une entrée dans le journal des messages. Vous devrez alors utiliser les pages adéquates pour corriger les erreurs avant de pouvoir les imputer.

Avertir

Sélectionnez cette option pour afficher un message d'avertissement pour les imputations comptables créées en ligne. Vous pouvez alors choisir de corriger les imputations ou de les imputer sans correction. Le traitement de mise à jour des comptes clients ajoute un message d'avertissement au journal des messages pour les imputations par lot et impute le lot.

Options affich. saisie pièce

Mise à jour n° commande, Mise à jour n° CdA (mise à jour des numéros de commande d'achat), et **Mise à jour n° contrat**

Cochez ces cases pour autoriser les utilisateurs à mettre à jour les champs **N° commande**, **Commande achat** et **Contrat** sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2.

Remarque : vous ne pouvez mettre à jour ces champs qu'avec des transactions de type de saisie des pièces provenant généralement de systèmes de facturation externes. Vous ne pouvez pas mettre à jour ces champs pour d'autres transactions.

Définir les options de règlement

Accédez à la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.

Généralités 1		Généralités 2		Options règlement		Valeurs/défaut TVA		Options détail lettrage auto.	
Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE									
Options règlement									
'Mode paiement	Chèque								
Mode lettrage automatique:	PP-REFS	References Algorithm							
'Devise formatage:	USD	Dollar des Etats-Unis							
Type cours:	CRRNT	Cours du jour							
Cd conditions règlement:	21030	2%10 Net30							
Jours grâce échéance:									
'Date transfert pièces:	Date pièce								
Code attribut référence:	I	Pièce							
'Règlement partiel désactivé:	N								
Jours grâce escompte:									
Echéance déduction:	Dte compta								
'Motif déduction:	PROMO								
Niveau trait. réévaluation:	C								

Page Options Comptabilité Clients - Options règlement

Mode paiement	<p>Sélectionnez le mode de paiement par défaut des pièces. Les options possibles sont : <i>Carte crédit, Chèque, Prélèvement auto., Traite, Transfert électronique fonds</i> ou <i>Virement TEF</i>.</p> <p>Remplacez la valeur pour des clients, des pièces ou des règlements spécifiques.</p> <hr/> <p>Remarque : si vous recevez des règlements par le biais d'une interface de paiement comme l'échange de données informatisées (EDI), le lockbox ou le relevé bancaire, sélectionnez <i>Chèque</i> ou <i>Transfert électronique fonds</i>. Si vous recevez des règlements électroniques pour les pièces jointes d'un acceptgiro, sélectionnez <i>Virement - TEF</i>.</p> <hr/>
Mode lettrage automatique	<p>Sélectionnez le mode utilisé par le traitement de lettrage automatique si aucun mode n'est défini au niveau client. Le mode de lettrage automatique définit les règles utilisées pour le lettrage des règlements et pour les ajustements (annulation de pièces par exemple).</p> <p>Voir <u>Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Définir des modes de lettrage automatique, page 251</u>.</p> <p>Si vous voulez utiliser le lettrage automatique pour tous les règlements d'un compte bancaire spécifique, cochez la case Lettrage automatique de la page Comptes externes - Informations compte. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut et activer ou désactiver le lettrage automatique pour certains règlements sur les pages de saisie des dépôts.</p>
Devise formatage	Sélectionnez la devise par défaut utilisée pour le traitement des comptes clients.
Type cours	Sélectionnez le type de cours de change utilisé pour effectuer la conversion des devises. Vous pouvez modifier la valeur par défaut au niveau du client ou lors de la saisie de pièces à imputer, la saisie de dépôts, la création de feuilles de suivi ou la création de traites clients.
Cd conditions règlement	<p>Sélectionnez les conditions de paiement par défaut de l'entité. Vous pouvez les modifier au niveau du client ou lors de la saisie des pièces à imputer. Paramétrez les conditions de paiement sur la page Conditions paiement. Les conditions de paiement déterminent les informations relatives à la date d'échéance et aux escomptes.</p>
Règlement partiel désactivé	Saisissez une valeur pour indiquer s'il est possible de modifier le montant sur la feuille de lettrage des règlements pour créer un règlement partiel. La valeur par défaut est <i>N</i> . Elle vous permet de créer des règlements partiels. Saisissez <i>Y</i> si vous ne voulez pas que les utilisateurs créent de règlements partiels.
Jours grâce échéance	<p>Saisissez le nombre de jours accordés au-delà de la date d'échéance durant lesquels le client peut effectuer un règlement sans que celui-ci ne soit considéré comme tardif. Le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) utilise les jours de grâce pour déterminer la date d'échéance d'une pièce. Si la date d'échéance d'une pièce est le 1er mai 2003 et que vous lancez le traitement le 2, celui-ci ne crée pas de pénalité de retard si vous avez défini la valeur 5 pour les jours de grâce. Cependant, une fois les jours de grâce écoulés, le système calcule les pénalités de retard à partir de la date d'échéance de la pièce. Le traitement Balance âgée AR utilise les jours de grâce pour déterminer la catégorie de balance âgée dans laquelle il doit placer une pièce. Imaginons, par exemple, que vous ayez défini 5 jours de grâce et qu'une pièce date de 22 jours. Les catégories de balance âgée sont pour 10,</p>

	20 et 30 jours. La pièce est dans la catégorie correspondant à 10 jours car le système soustrait 5 jours à l'âge de la pièce.
Jours grâce escompte	<p>Saisissez le nombre de jours après la date d'escompte pendant lesquels l'escompte est encore accordé. Cette valeur est utilisée pour calculer les escomptes pour les feuilles de lettrage des règlements, les dépôts express et le traitement de lettrage automatique.</p> <p>Vous pouvez modifier les valeurs des jours de grâce pour les échéances et les escomptes sur la page Options client facturé pour un client et lors de la saisie de pièces à imputer ou de la gestion des pièces pour des pièces spécifiques.</p>
Date transfert pièces	<p>Sélectionnez l'option utilisée pour déterminer la date comptable pour les transferts lorsque vous transférez des pièces d'un client à un autre. Les options possibles sont :</p> <p><i>Date pièce</i> : date comptable de la pièce d'origine.</p> <p><i>Système</i> : date système actuelle.</p>
Echéance déduction	<p>Sélectionnez le type de date que le système utilise pour déterminer la date d'échéance de la nouvelle pièce créée pour une déduction donnée. Sélectionnez <i>Dte compta</i> (date comptable) pour que la date d'échéance soit la date comptable du règlement. Sélectionnez <i>Dte pièce</i> (date de la pièce) pour reporter la date d'échéance initiale.</p>
Motif déduction	<p>Sélectionnez le motif de déduction par défaut à affecter aux nouvelles déductions créées par le traitement de lettrage automatique ou par la feuille de règlement et la feuille de traite. Les utilisateurs peuvent remplacer le motif lorsqu'ils créent une déduction sur la feuille de règlement ou sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1. Utilisez un motif générique comme motif par défaut et remplacez-le selon vos besoins.</p> <hr/> <p>Remarque : vous pouvez également créer des motifs de déduction uniques pour chaque motif de saisie du type Déduction. Dans ce cas, le système affecte les motifs de déduction appropriés aux déductions créées sur la feuille de règlement ou de traite.</p> <hr/> <p>Voir Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Comprendre les motifs d'exception et les codes recouvrement, page 173.</p>
Code attribut référence	<p>Sélectionnez le type de bordereau de remise généralement fourni par les clients : document, pièce ou bon de livraison. Il s'agit de la valeur par défaut permettant d'identifier les pièces à inclure dans les feuilles de règlement, de traite, de suivi et de transfert. Vous pouvez remplacer cette valeur au niveau du client.</p>
Code entité (USF) et Type créance	<p>Saisissez le code par défaut identifiant l'agence gouvernementale à laquelle vous soumettez l'état des produits à recevoir du secteur public et le code indiquant les types de créance inclus dans l'état. Il s'agit de la valeur par défaut pour les pièces. Ces champs ne sont disponibles que si vous avez coché la case Echéance AR sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients.</p>
Niveau trait. réévaluation	<p>Sélectionnez le niveau auquel le traitement de réévaluation est effectué. Les options possibles sont : <i>B</i> (entité), <i>C</i> (code client) et <i>I</i> (pièce). Indiquez un</p>

niveau de réévaluation pour synthétiser les informations de réévaluation à un niveau spécifique en fonction des règles suivantes :

- Si vous synthétisez au niveau de l'entité, les valeurs du code client et du code pièce sont nulles.
- Si vous synthétisez au niveau du client, la valeur du code pièce est nulle.
- Si vous les synthétisez au niveau de la pièce, chaque champ contient une valeur.

Définir les valeurs par défaut de TVA

Accédez à la page Options Comptabilité Clients - Valeurs/défaut TVA.

Page Options Comptabilité Clients - Valeurs/défaut TVA

Paramétrage/défaut TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA.

Cette page est une page commune utilisée pour configurer les valeurs par défaut de TVA de toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions de TVA. Vous pouvez y définir les valeurs par défaut des entités TVA de la comptabilité clients requises.

TVA service par défaut

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.

Cette page est une page commune utilisée pour paramétrer les valeurs par défaut du traitement des services TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions de TVA. Si vous devez effectuer des traitements particuliers pour ces services, vous pouvez définir les valeurs par défaut de traitement de TVA service pour PeopleSoft Comptabilité Clients sur cette page.

Lorsque vous paramétrez les valeurs par défaut du traitement de la TVA des services pour un service spécifique, vous devez définir les valeurs par défaut applicables à ce service. Lorsque vous définissez les valeurs par défaut pour

un inducteur situé plus haut dans la hiérarchie (au niveau fournisseur, client ou entité), vous devez définir les valeurs applicables aux services les plus souvent fournis pour ou par cet inducteur.

Remarque : les pages Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et Paramétrage val./dft pour traitement TVA service sont décrites de façon détaillée dans le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Options et Etats Internationaux*.

- Nature physique

Sélectionnez la nature physique par défaut des transactions. Les options possibles sont : *Biens physiques* et *Services/incorporels*.
- Lieu prestation service

Sélectionnez le site par défaut où le service est le plus souvent fourni physiquement. Les options possibles sont : *Site acheteur*, *Site destinataire*, *Site expéditeur* ou *Site fournisseur*.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs TVA par défaut

Sélectionner les options du traitement de lettrage automatique

Accédez à la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto.

Généralités 1Généralités 2Options règlementValeurs/défaut TVAOptions détail lettrage auto.

Référentiel:SHAREREFERENTIEL GROUPEDevise formatage:USD

Montant tolérance facture:5,00

Pourcentage:0,00

Mnt tolérance escompte:1,00

Pourcentage:0,00

Date dernière saisie:15/08/2000

Types saisie lettrage automatique

RechercherAfficher toutPremier1-5 sur 8Dernier

Type exception	Type saisie		Motif saisie		Générer feuille de lettrage	
Excédent escompte > tolérance	DED	Deduction	DOET	WS-08	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -
Excédent escompte <= tolérance	WAU	WIOUnderpy	DOIT	WS-11	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -
Déficit escompte > tolérance	OA	On Account	DUET	WS-05	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -
Déficit escompte <= tolérance	WAO	WIOOverpay	DUIT	WS-10	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -
Excédent facture > tolérance	OA	On Account	IOET	WS-05	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -

Page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto.

Le traitement de lettrage automatique utilise les tolérances indiquées pour annuler ou ajuster un moins-perçu ou un trop-perçu ou pour ajuster le montant escompté lorsque vous lancez un mode de lettrage automatique qui exécute le groupe d’algorithmes #DTL_TLR. Le système utilise ces tolérances pour les moins-perçus afin de déterminer s’il doit annuler ou ajuster le solde, ou effectuer un paiement partiel si la case **Règlement partiel** est cochée sur la page Options client facturé de ce client. Si vous désélectionnez la case **Règlement partiel**, le système utilise uniquement les tolérances pour déterminer s’il doit annuler ou ajuster le solde. Les tolérances s’appliquent à des pièces individuelles et non à toutes les factures payées via ce règlement.

Montant tolérance facture

Saisissez le montant maximum d'un moins-perçu ou d'un trop-perçu que le traitement de lettrage automatique peut annuler. Ce dernier peut annuler un montant inférieur au montant de tolérance d'une facture tant qu'il ne dépasse pas le pourcentage du règlement ou de la pièce.

Par exemple, supposons que vous receviez un règlement de 1 000,00 EUR. Vous saisissez 25,00 EUR comme montant de tolérance de facture et 0,01 dans le champ **Pourcentage**. Le traitement de lettrage automatique lettre le règlement pour une pièce de 1 023,00 EUR. Il n'annule pas le montant résiduel de la pièce car 23,00 EUR est supérieur à 1% de la pièce de 1 023,00 EUR.

Remarque : la devise utilisée est celle saisie sur la page Options règlement de ce composant.

Pourcentage

Saisissez le pourcentage d'annulation maximum.

Mnt tolérance escompte

Saisissez le montant maximum d'un escompte non obtenu que le traitement de lettrage automatique peut prendre en compte.

Pour pouvoir bénéficier des escomptes non obtenus, les utilisateurs doivent sélectionner le champ **Escompte** sur la page Informations détaillées de référence pour le règlement et saisir le montant d'escompte correspondant.

Remarque : la devise utilisée est celle saisie sur la page Options règlement de ce composant.

Pourcentage

Saisissez le pourcentage maximum que le traitement de lettrage automatique peut ajouter aux conditions de règlement.

Date dernière saisie

Indique la date à laquelle la page a été modifiée pour la dernière fois.

Affecter des types et des motifs de saisie par défaut

Saisissez les codes type et motif de saisie à utiliser pour remplacer les valeurs par défaut de la fonction système. Le tableau suivant fournit la liste des conditions incluses dans le champ **Type exception** et la fonction système par défaut que le traitement de lettrage automatique associe à chaque condition. Il contient aussi les autres fonctions système que vous pouvez utiliser pour le type d'exception ainsi que le type et le motif de saisie à saisir si vous voulez que le traitement de lettrage automatique utilise cette fonction système.

Condition	Fonction système par défaut	Autres fonctions système possibles	Type et motif de saisie
L'excédent du montant ou du pourcentage de la facture est compris dans les limites de la tolérance	WS-10 (Annulation de trop-perçu)	WS-09 (Annulation de pièce) WS-06 (Ajustement trop-perçu restant) WS-10 (Annulation de trop-perçu)	WO et IOIT AO et IOIT WAO et IOIT

Condition	Fonction système par défaut	Autres fonctions système possibles	Type et motif de saisie
L'excédent du montant ou du pourcentage de la facture est supérieur aux limites de la tolérance	WS-05 (Dépôt effectué sur compte)	WS-05 (Dépôt effectué sur compte) WS-04 (Règlement anticipé pièce) WS-06 (Ajustement trop-perçu restant)	OA et IOET PR et IOET AO et IOET
Le déficit du montant ou du pourcentage de la facture est compris dans les limites de la tolérance	WS-11 (Annulation de moins-perçu)	WS-09 (Annulation de pièce) WS-07 (Ajustement moins-perçu restant) WS-11 (Annulation de moins-perçu)	WO et IUIT AU et IUIT WAU et IUIT
Le déficit du montant ou du pourcentage de la facture est supérieur aux limites de la tolérance	WS-08 (Création de déduction)	WS-08 (Création de déduction)	DED et IUET
L'excédent du montant ou du pourcentage d'escompte est compris dans les limites de la tolérance	WS-11 (Annulation de moins-perçu)	WS-09 (Annulation de pièce) WS-07 (Ajustement moins-perçu restant) WS-11 (Annulation de moins-perçu)	WO et DOIT AU et DOIT WAU et DOIT
L'excédent du montant ou du pourcentage d'escompte est supérieur aux limites de la tolérance	WS-08 (Création de déduction)	WS-08 (Création de déduction)	DED et DOET

Condition	Fonction système par défaut	Autres fonctions système possibles	Type et motif de saisie
Le déficit du montant ou du pourcentage d'escompte est compris dans les limites de la tolérance	WS-10 (Annulation de trop-perçu)	WS-09 (Annulation de pièce) WS-06 (Ajustement trop-perçu restant) WS-10 (Annulation de trop-perçu)	WO et DUIT AO et DUIT WAU et DUIT
Le déficit du montant ou du pourcentage d'escompte est supérieur aux limites de la tolérance	WS-05 (Dépôt effectué sur compte)	WS-05 (Dépôt effectué sur compte) WS-04 (Règlement anticipé pièce) WS-06 (Ajustement trop-perçu restant)	OA et DUET PR et DUET AO et DUET

Cochez la case **Générer feuille lettrage** sur cette page et dans les modes de lettrage automatique utilisant le groupe d'algorithmes #DTL_TLR pour créer une feuille de lettrage lorsque la condition se produit. Vous pouvez ainsi réviser le lettrage du règlement avant de l'imputer.

Remarque : si vous utilisez le groupe d'algorithmes #DTL_TLR dans un mode de lettrage automatique, le traitement de lettrage automatique utilise les types et motifs de saisie par défaut (pour chaque fonction système) pour les conditions de moins-perçus, de trop-perçus et d'escompte. Vous pouvez néanmoins remplacer les valeurs par défaut par entité en fonction de leur référentiel. Vous devez affecter ces types et motifs de saisie à la fonction système sur la page Type saisie automatique - Sélection.

Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Utiliser #DETAIL et #DTL_TLR pour les règlements partiels et les déductions, page 242

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de saisie automatique, page 83

Sélectionner les options de devise par défaut

Accédez à la page Options Comptabilité Clients - Options affichage devise.

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE

Devise affichage AR

☒ Utiliser devise affichage AR ☐ Devise entité

☐ Devise par défaut client

☒ Autre EUR Type cours: CRRNT

Devise affichage AR/feuilles de calcul

Code devise: USD Date effet:

☒ Date du jour

Type cours: CRRNT ☐ Date comptable

Page Options Comptabilité Clients - Options affichage devise

Devise affichage AR

Utiliser devise affichage AR
(utiliser la devise d’affichage d’un compte client)

Cochez cette case pour activer les options de devise associées. Ces options permettent de déterminer en quelle devise les montants du solde et des transactions s’affichent sur les pages de consultation du module Comptabilité Clients et quelle est la devise par défaut qui apparaît sur les pages de contrôle d’exécution des traitements de relevés et de lettres de relance. Les options possibles sont :

Devise entité : le système affiche les montants dans la devise d’affichage de l’entité définie sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement et utilise le type de cours de change de l’entité pour les convertir. En règle générale, la devise de l’entité correspond à la devise de base.

Devise par défaut client : le système affiche les montants dans la devise par défaut du client et utilise le type de cours de change du client pour les convertir. La devise par défaut du client est définie sur la page Infos générales diverses du client.

Autre : le système affiche les montants dans la devise de votre choix et utilise le type de cours indiqué pour les convertir. Seule cette option vous permet de modifier la devise d’affichage des pages de consultation et des pages de contrôle d’exécution des relevés et des lettres de relance lorsque vous y accédez.

Devise affichage AR/feuilles de calcul

Les valeurs que vous saisissez à ce niveau déterminent les valeurs par défaut qui s’afficheront sur la page Conversion devise pour les feuilles de suivi, de règlement et de transfert. Vous pouvez remplacer ces valeurs au niveau de la feuille de lettrage si nécessaire. Ces valeurs sont utilisées pour convertir les montants des pièces dans une autre devise et les afficher dans le champ **Mnt conversion - devise** si vous utilisez la page Conversion devise pour les convertir.

Code devise

Saisissez la devise par défaut utilisée pour convertir le montant des pièces.

Type cours	Indiquez le cours de change utilisé pour convertir les montants en devise sur les feuilles de lettrage.
Date effet	Indiquez si la date de conversion doit être la Date du jour ou la Date comptable de la pièce.

Définir les valeurs par défaut des tendances d'historique des clients

Accédez à la page Options Comptabilité Clients - Options tendance clients.

<div> Généralités 2 Options règlement Valeurs/défaut TVA Options détail lettrage auto. Options affichage devise Options tendance clients </div>			
Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE			
Page Tendance 1 (monétaire)			
Cd hist. 1 - tendance 1:	SALES	En-tête 1 - tendance 1:	SALES
Cd hist. 2 - tendance 1:	PASTDUE	En-tête 2 - tendance 1:	PAST DUE
Cd hist. 3 - tendance 1:	CURRENTDUE	En-tête 3 - tendance 1:	CURRENT DUE
Page Tendance 2 (monétaire)			
Cd hist. 1 - tendance 2:	HI_BAL_AMT	En-tête 1 - tendance 2:	HIGH BALANCE AMOUNT
Cd hist. 2 - tendance 2:	HI_PAST	En-tête 2 - tendance 2:	HIGH PAST DUE
Cd hist. 3 - tendance 2:	HI_CURRENT	En-tête 3 - tendance 2:	HIGH CURRENT BALANCE
Page Tendance 3 (non monét.)			
Cd hist. 1 - tendance 1:	DS030	En-tête 1 - tendance 1:	30 DAYS SALES OUTSTANDING
Cd hist. 2 - tendance 1:	DS090	En-tête 2 - tendance 1:	90 DAYS SALES OUTSTANDING
Cd hist. 3 - tendance 1:	AVGDAY	En-tête 3 - tendance 1:	AVERAGE DAYS LATE
Cd hist. 4 - tendance 1:	WTAVGDAY	En-tête 4 - tendance 1:	WEIGHTED AVERAGE DAYS LATE
Cd hist. 5 - tendance 1:	WTAVGPAID	En-tête 5 - tendance 1:	WEIGHTED AVERAGE PAID
Cd hist. 6 - tendance 1:	WTAVGTERMS	En-tête 6 - tendance 1:	WEIGHTED AVERAGE TERMS

Page Options Comptabilité Clients - Options tendance clients

Saisissez le code historique à utiliser pour le calcul des données d'historique pour chaque page de tendance, ainsi que l'en-tête à afficher pour les données des pages de tendance. Les pages de tendance vous permettent de comparer les données d'historique de différents codes d'historique. Saisissez des codes historique définis par le système ou par l'utilisateur.

Les pages 1 et 2 de tendance clients peuvent afficher jusqu'à trois statistiques d'historique pour les codes suivi des montants (solde le plus élevé par exemple) et la page 3 de tendance clients peut afficher jusqu'à six statistiques d'historique pour les codes suivi du nombre de jours (jours moyens de retard, par exemple).

Définir les valeurs par défaut des différentes entités

Pour définir les valeurs par défaut des entités, utilisez le composant Définition Compta Clients.

Cette section explique comment :

- Définir les valeurs par défaut des entités de gestion.
- Définir des options de traitement multidevise, des codes de répartition et des schémas d'écriture.

- Définir des options comptables supplémentaires.
- Sélectionner des options d'interface de règlement et de banque.
- Définir les informations de gestion des dettes (USF).

Pages utilisées pour définir des valeurs par défaut des différentes entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition Compta Clients - Définition entité	BUS_UNIT_TBL_AR1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Définition Compta Clients, Définition entité	Associer une entité AR à une entité GL et attribuer un code site à l'entité. Vous devez également définir la devise de base et les options de numérotation automatique de l'entité.
Définition Compta Clients - Options comptables 1	BUS_UNIT_TBL_AR2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Définition Compta Clients, Options comptables 1	Définir les périodes comptables ouvertes de l'entité, affecter un schéma d'écriture directe à l'entité et des codes répartition comptabilité clients et configurer les options du traitement multidevise.
Définition Compta Clients - Options comptables 2	BUS_UNIT_TBL_AR3	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Définition Compta Clients, Options comptables 2	Indiquer les codes répartition utilisés pour créer des imputations comptables pour le traitement des traites et des remboursements. Cette page permet également de définir des valeurs par défaut pour les traitements de prélèvement automatique et de remboursement.
Définition Compta Clients - Options règlement/banque	BUS_UNIT_TBL_AR4	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Comptabilité clients, Définition Compta Clients, Options règlement/banque	Indiquer les valeurs par défaut de l'entité pour les échéances qui tombent un jour férié. Pour les traites escomptées, indiquer le type de saisie par défaut des frais bancaires.
Définition du service de gestion des dettes	DMS_BU_SEC	Cliquez sur le lien Infos service gestion dettes de la page Définition Compta Clients - Options règlement/banque. Ce lien ne s'affiche que si vous avez coché la case Interface svce gestion dettes sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients.	Mapper les champs et définir des conditions de traitement des fichiers en entrée et en sortie pour l'interface du service de gestion des dettes. (USF)

Définir les valeurs par défaut des entités de gestion

Accédez à la page Définition Compta Clients - Définition entité.

Définition entité Options comptables 1 Options comptables 2 Options règlement/banque

Entité: FRAE1

Définition entité

Description abrégée: FRAE1
 Description: FRANCE - EURO BASE CURRENCY
 Code site: FRA01 France - Paris
 Entité GL: FRAE1 FRANCE - EURO BASE CURRENCY
 Devise base: EUR euro **Numéros**
 Type doc inter-entités/défaut: AR-MISC Receivables Miscellaneous

Numérotation automatique

N° dépôt: 6 Code lot: 2 N° encaissement:

Page Définition Compta Clients - Définition entité

Code site	Indiquez l'adresse de l'entité en sélectionnant l'un des sites définis sur la page Définition site.
Entité GL (entité de gestion)	Sélectionnez l'entité de gestion à associer à cette entité AR.
Devise base (devise de base)	Affiche la devise de base de l'entité de gestion que vous associez à cette entité AR.
Numéros	Cliquez sur ce bouton pour associer l'entité à un groupe de génération d'états (numéro d'immatriculation fiscale, par exemple). Sélectionnez l'une des valeurs de la liste des groupes de génération d'états.
Type doc inter-entités/défaut (type de document inter-entités par défaut)	Sélectionnez le type de document à utiliser pour les numéros de document séquentiels des imputations comptables inter-entités lors de l'annulation de l'imputation d'un lot. Ce champ n'est disponible que si vous avez activé la numérotation automatique des documents sur la page Options d'installation - Options générales et au niveau de l'entité GL associée à cette entité AR.
N° dépôt	Saisissez le dernier numéro utilisé pour les dépôts.
Code lot	Saisissez le dernier numéro utilisé pour les lots de pièces et de règlements : pièces, règlements, transferts, suivi, traites et annulations d'imputation. Le numéro saisi doit être inférieur d'une unité au numéro que le système affecte au premier dépôt ou lot. Pendant le traitement, le système affiche le code <i>NEXT</i> jusqu'à ce que vous cliquiez sur Enregistrer . Remplacez le numéro affecté automatiquement en saisissant le numéro de lot de votre choix à la place de <i>NEXT</i> .
N° encaissement	Saisissez le dernier numéro utilisé pour les encaissements en espèces saisis pour les commandes dans le module Gestion Commerciale. Ce numéro

est inférieur d'une unité au prochain numéro que le système affectera aux encaissements lorsque vous enregistrerez un règlement pour une vente en magasin dans le module Gestion Commerciale.

Voir aussi

Chapitre 2, "Comprendre les questions d'implémentation," Répartition des entités de gestion, page 11

Définir des options de traitement multidevise, des codes de répartition et des schémas d'écriture

Accédez à la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.

Définition entité	Options comptables 1	Options comptables 2	Options règlement/banque
Entité: FRAE1 FRANCE - EURO BASE CURRENCY			
MàJ périodes ouvertes			
Codes répartition Code répartition clients: <input type="text" value="AR"/> Accounts Receivable Cd répartition créances douteuses: <input type="text" value="DOUBTFUL"/> Doubtful AR		Schémas écriture Ecriture directe: <input type="text" value="AR_DIRJRI"/> Ecriture directe trésor. AR Contrôle trésorerie: <input type="text" value="AR_CASHC"/> Ecriture contrôle trésor. AR	
Traitement multidevise Code gains réalisés: <input type="text" value="REALGAIN"/> Realized Gain Code pertes réalisées: <input type="text" value="REALLOSS"/> Realized Loss Code gains non réalisés: <input type="text" value="UNREALGAIN"/> Unreal Currency Gain Code pertes non réalisées: <input type="text" value="UNREALLOSE"/> Unreal Currency Loss Conversion cd répartition: <input type="text" value="TRSL-SUSP"/> Translate Suspense Conversion cd gains réalisés: <input type="text" value="REALGAIN"/> Realized Gain Conversion cd pertes réalisées: <input type="text" value="REALLOSS"/> Realized Loss Type doc. réévaluation/dft: <input type="text" value="AR-REVAL"/> Receivables Revaluation Code compte arrondi: <input type="text" value="ROUNDCNTR"/> Round Control Schéma écriture: <input type="text" value="AR_REVALUE"/> Réévaluation AR			

Page Définition Compta Clients - Options comptables 1

MàJ périodes ouvertes

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mise à jour période ouverte et mettre à jour la période d'ouverture et de clôture de l'entité. Vous pouvez utiliser les mêmes périodes pour toutes les transactions ou utiliser des périodes différentes pour des types de transactions spécifiques. La page Type lot vous permet d'associer un type de transaction à des types de lot.

Généralement, les dates par défaut des périodes ouvertes ou fermées d'une entité AR sont identiques à celles de l'entité GL correspondante. Utilisez cette option lorsque vous souhaitez qu'une période comptable de la comptabilité clients ne soit pas clôturée au même moment qu'une période comptable de la comptabilité générale.

Le système envoie automatiquement un message d'avertissement si la date de clôture d'une entité de l'application et du type de transaction est postérieure à celle d'une entité GL.

Remarque : le système envoie un message d'avertissement s'il rencontre des règlements non lettrés ou des pièces à imputer non soldées et si la date comptable est comprise dans une période clôturée.

Code répartition clients (code répartition des comptes clients)	<p>Saisissez le code répartition des comptes clients par défaut de l'entité. Ce code détermine les éléments de clé utilisés pour générer des imputations comptables système pour les pièces à imputer.</p> <p>Pour les lots de facturation, vous pouvez remplacer le code répartition par défaut sur la page Pièce à imputer 1, sur la page Type saisie pièces - Sélection ou sur la page Informations générales - Options client facturé.</p> <p>Pour les lots de règlements, de traites, de suivi et de pénalités de retard, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut de l'entité sur la page Type saisie automatique - Sélection ou sur la page Informations générales - Options client facturé.</p>
Cd répart. créances douteuses	Sélectionnez un code répartition pour les pièces pour lesquelles vous n'êtes pas sûr de recevoir le règlement et que vous voulez transférer sur un compte clients douteux.
Ecriture directe	Sélectionnez le modèle de générateur d'écritures (schéma d'écriture) que le traitement Application Engine Générateur écritures (FS_JGEN) utilise pour créer des écritures pour les règlements avec création d'écritures directes. Définissez le modèle sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut.
Contrôle trésorerie	Sélectionnez le modèle de générateur d'écritures (schéma d'écriture) que le traitement de génération d'écriture utilise pour créer des écritures pour les imputations de contrôle de trésorerie. Définissez le modèle sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut.
Code gains réalisés	Saisissez un code répartition que les feuilles de suivi et de lettrage des règlements utiliseront pour créer des écritures de régularisation pour le traitement multidevise. Chaque entité ne peut avoir qu'un seul code gains réalisés.
Code pertes réalisées	Saisissez un code répartition que les feuilles de suivi et de lettrage des règlements utiliseront pour créer des écritures de régularisation pour le traitement multidevise. Chaque entité ne peut avoir qu'un seul code pertes réalisées.
Code gains non réalisés	Saisissez un code répartition utilisé par le traitement Application Engine de réévaluation AR (AR_REVAL) pour créer des écritures de réévaluation des gains non réalisés.
Code pertes non réalisées	Saisissez un code répartition utilisé par le traitement de réévaluation pour créer des écritures de réévaluation des pertes non réalisées.
Conversion cd répartition	Saisissez un code répartition que le traitement de réévaluation utilisera pour créer des imputations comptables pour les ajustements des livres de conversion.
Conversion cd gains réalisés et Conversion cd pertes réalisées	Saisissez des codes répartition utilisés pour créer des imputations comptables pour les livres de conversion multilivres lors de l'ajustement d'une conversion.

Type doc. réévaluation/dft
(type de document de réévaluation par défaut)

Saisissez le type de documentation de réévaluation par défaut pour la numérotation automatique des documents.

Code compte arrondi

Saisissez le code répartition que le traitement de mise à jour des comptes clients utilise lorsque vous :

- Lettrez un règlement sur une pièce avec une devise différente de celle de la pièce.
- Lettrez un règlement sur une pièce ayant la même devise, mais que cette devise diffère de la devise de base de l'entité.

Ce traitement impute tout montant restant de la conversion de devise aux éléments de clé affectés au code répartition.

Remarque : le traitement effectue cette action uniquement s'il n'y a pas de perte ou de gain réalisé au niveau de la transaction.

Schéma écriture

Sélectionnez le modèle de générateur d'écritures (schéma d'écriture) que le traitement Générateur écritures utilise pour créer les imputations comptables produites par le traitement de réévaluation.

Définir des options comptables supplémentaires

Accédez à la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.

Définition entité	Options comptables 1	Options comptables 2	Options règlement/banque
Entité: FRAE1 FRANCE - EURO BASE CURRENCY			
Traitement contrôle trésorerie Méthode contrôle trésorerie: A la saisie du règlement		Traitement prélèvement auto. <input type="checkbox"/> Règlement par prélèv. auto.	
Gestion des traites			
Cd répartition traite AR:	AR-DRFT	Draft Receivable	
Cd traite déposée:	REMIT-DRFT	Remitted Draft Receivable	
Code traites escomptées:	AR-DISDRFT	Discounted Draft Receivable	
Traités escomptés endossés:	LB-DISDRFT	Discounted Draft Liability	
Cd traite refusée:	DISHONOR	Dishonored Draft Receivable	
Traitement feuilles de suivi			
Reversements sur cptes fourn.:	REF-CNTRL	Refund Control	Entité AP: FRAE1
Code contrôle répartition:	MAINTCTL	Maintenance Control	Origine: ONL
Trait. feuilles de transfert			
Code contrôle répartition:	TRANCTL	Transfer Control	

Page Définition Compta Clients - Options comptables 2

Méthode contrôle trésorerie

Si vous utilisez la comptabilité de contrôle de trésorerie, qui enregistre un débit et un crédit de trésorerie avant que les règlements reçus ne soient inscrits sur les comptes clients, vous devez choisir le moment où sera passée l'écriture

Les méthodes se distinguent uniquement par le moment auquel l'imputation comptable initiale qui débite la trésorerie est créée. Tous les autres aspects du contrôle de trésorerie sont traités de la même façon. Les options possibles sont :

Au rapprochement bancaire : cette méthode est essentiellement utilisée dans les pays européens. Elle nécessite la création d'une écriture de contrôle de trésorerie lorsque le règlement est rapproché sur un relevé bancaire.

A la saisie du règlement : cette méthode est couramment employée aux Etats-Unis ; elle crée une écriture de contrôle de trésorerie lors de la réception du règlement.

(A blanc) : le système débite toujours le compte de Caisse et crédite le compte client lorsque vous lettrez le règlement. Il ne crée pas d'écriture de contrôle de trésorerie.

Règlement par prélèv. auto.	Cochez cette case pour que le traitement Application Engine Créer prélèvements auto. (AR_DIRDEBIT) fasse automatiquement passer les prélèvements automatiques sans exception au statut <i>Remis bq</i> . Si l'un des prélèvements automatiques créés par le traitement contient des exceptions, son statut est <i>En attente</i> sur la feuille de lettrage des prélèvements automatiques. Vous pouvez modifier cette sélection pour chaque demande d'exécution sur la page Créer prélèvements auto.
Cd répartition traite AR (code répartition des traites AR)	Sélectionnez le code répartition utilisé par le système pour transférer la traite du compte client d'origine vers le compte client de traite. Voir <u>Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Comprendre le paramétrage des traites, page 296.</u>
Cd traite déposée	Saisissez le code répartition utilisé par le système pour identifier le compte client lors de la remise de la traite.
Code traites escomptées	Saisissez le code répartition utilisé par le système pour identifier le compte client pour une traite escomptée.
Traités escomptés endossés	Saisissez le code répartition utilisé par le système pour identifier le compte de charges lorsque vous escomptez une traite avec ou sans garantie.
Cd traite refusée	Saisissez le code répartition utilisé par le système pour identifier le compte client de traites non honorées lorsque vous traitez une traite non honorée.
Reversements sur cptes fourn.	Saisissez le code répartition utilisé par le système pour créer des imputations comptables de remboursements.
<hr/>	
Remarque : si PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs est installé, vous devez renseigner les champs Reversements sur cptes fourn. , Entité AP et Origine pour pouvoir traiter les remboursements. Si le module n'est pas installé, ces champs sont facultatifs.	
<hr/>	
Code contrôle répartition	Sélectionnez le code répartition par défaut de l'écriture de contrepartie pour les transactions des groupes de suivi et de transfert. Vous pouvez remplacer cette valeur sur les feuilles de suivi et de transfert. Saisissez des codes distincts pour les feuilles de suivi et les feuilles de transfert.

Important ! Vous ne pourrez pas générer de feuille de lettrage si vous n'affectez pas de valeur par défaut à l'entité.

Entité AP (entité fournisseurs)

Sélectionnez l'entité AP pour laquelle vous souhaitez créer des pièces pour des crédits remboursés provenant de cette entité AR. Pour le traitement des remboursements sur comptes fournisseurs, l'entité AR et l'entité AP associée doivent partager la même entité GL.

Origine (origine comptabilité fournisseurs)

Saisissez l'origine de la pièce.

Remarque : pour pouvoir renseigner les champs **Entité AP** et **Origine**, vous devez sélectionner une entité GL sur la page Définition entité et cliquer sur **Enregistrer**.

Voir aussi

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des codes répartition, page 76](#)

[Chapitre 27, "Gérer les prélèvements automatiques," Comprendre le traitement Application Engine Créer prélèvements auto., page 746](#)

Sélectionner des options d'interface de règlement et de banque

Accédez à la page Définition Compta Clients - Options règlement/banque.

Définition entité	Options comptables 1	Options comptables 2	Options règlement/banque
Options jours fériés			
Options trait.: <input type="text" value="Sans objet"/>			
Jours: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser échéance au mois suivant			
Type saisie frais bancaires			
Type saisie: <input type="text" value="FEES"/> Bank Fees			
Options interface règlement		Options règlements divers	
Type saisie: <input type="text" value="DED"/> Deduction		*Type Acceptgiro: <input type="text" value="Aucun"/>	
Motif saisie: <input type="text"/>			
Fonction système: <input type="text" value="WS-08"/> Création de déduction			
Profil règlement carte crédit			
Profil carte crédit: <input type="text" value="BUSTANDARC"/> Standard Processing Options			
Code banque: <input type="text" value="FRBNK"/> FRENCH BANK			
Compte bancaire: <input type="text" value="CHQ1"/> Checking Account			

Page Définition Compta Clients - Options règlement/banque

Les options du cartouche **Options jours fériés** sont identiques à celles apparaissant sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Si vous saisissez des valeurs pour une entité spécifique, elles remplacent celles définies au niveau du référentiel.

Type saisie frais bancaires

Type saisie Indiquez le type de saisie par défaut à utiliser pour les frais bancaires ou les intérêts sur les traites escomptées, le cas échéant. Les traites escomptées sont des traites pour lesquelles vous recevez les fonds avant la date d'échéance. Définissez le type de saisie sur la page Type saisie. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise le type de saisie pour créer les imputations comptables des frais bancaires à la date d'escompte.

Options interface règlement

Type saisie, Motif saisie et Fonction système Saisissez les informations déterminant les valeurs par défaut utilisées par le traitement Application Engine Interface paiement AR (AR_PAYLOAD) pour la conversion du motif d'ajustement. Si ce traitement ne trouve pas le code motif d'ajustement dans le lockbox, le fichier EDI ou le relevé bancaire dans la table Motif ajustement (ADJ_REASON_TABLE), il utilise le type de saisie, le motif de saisie et la fonction système indiqués ici pour cette entité.

Options règlements divers

Type Acceptgiro (Pays-Bas) Sélectionnez *Contrat A/S* pour imprimer les relevés et les lettres de relance sur le formulaire d'acceptgiro. Sinon, sélectionnez *Aucun*. Si vous sélectionnez *Contrat A/S* et que vous saisissez cette entité sur les pages de contrôle d'exécution, le système imprimera les relevés et les lettres de relance sur le formulaire d'acceptgiro de type Contrat A/S. Vous pouvez choisir de ne pas imprimer les relevés et les lettres de relance sur le formulaire d'acceptgiro lorsque vous exécutez le traitement Application Engine Relevés clients AR (AR_STMTS) ou le traitement Lettres de relance (AR_DUNNING).

N° référence règlement (Pays-Bas) Saisissez le numéro de référence du règlement à imprimer sur le formulaire d'acceptgiro. Lorsque vous imprimez des relevés ou des lettres de relance sur des formulaires d'acceptgiro, le traitement incrémente ce numéro d'une unité et ajoute une clé de contrôle. Le traitement ajoute également ce numéro de référence, et la clé de contrôle, à la table des pièces (PS_ITEM) pour chaque pièce du relevé ou de la lettre de relance. Si la pièce comporte déjà un numéro de référence de paiement, celui-ci est remplacé. La banque envoie généralement le numéro de référence avec le paiement. Cela vous permet de lettrer des règlements sur des pièces à l'aide du lettrage automatique si vous utilisez des groupes d'algorithmes détaillés ou de rapprocher des règlements et des pièces sur la feuille de lettrage des règlements.

Infos service gestion dettes (USF) (Informations du service de gestion des dettes) Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition du service de gestion des dettes sur laquelle vous mappez les champs et définissez les conditions de traitement des fichiers en entrée et en sortie. Ce lien ne s'affiche que si vous avez coché la case Interface svce gestion dettes sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients.

Profil de règlement par carte de crédit

Profil règlement carte crédit (Facultatif) Sélectionnez le profil utilisé pour contrôler le traitement par lots des paiements par carte de crédit. Tout profil saisi ici peut être remplacé au niveau du client sur la page Options client facturé du composant Client.

Banque etCompte

Identifier les comptes bancaires recevant les dépôts pour les paiements par carte de crédit.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Définir des types de saisie, page 73

Définir des informations sur la gestion des dettes (USF)

Accédez à la page Définition du service de gestion des dettes.

Définition du service de gestion des dettes

Agence: **Agence privée ppale recouvr.**

N° séquence fichier: **Agence privée ppale recouvr.**

Nombre jours: **Agence privée sec. recouvr.**

Date référence: **Jugement sur dettes**

Fichier source - mappage type saisie [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1 sur 1 Dernier

	Type transaction	Type saisie	Motif saisie		
1	Contrepartie	CR			

Codes exemptés de sélection automatique [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1 sur 1 Dernier

	Code recouvrement	Description		
1	COA			

Page Définition du service de gestion des dettes

Agence

Saisissez le code agence affecté à l'organisation par le service de gestion des dettes.

N° séquence fichier

Saisissez le numéro original des fichiers soumis au service de gestion des dettes. Le système incrémente ce numéro après chaque traitement réussi.

Nombre jours et Date référence

Saisissez le nombre de jours après la date du champ **Date référence** que le système utilise pour déterminer la date d'envoi automatique de la dette en souffrance au service de gestion des dettes. La valeur par défaut est de 180 jours. Les valeurs autorisées pour la date de référence sont *Date comptable*, *Date pièce*, *Date échéance* ou *En date du*.

Agence privée ppale recouvr., Agence privée sec. recouvr. et Jugement sur dettes

Saisissez un code recouvrement défini sur la page Code recouvrement pour identifier les agences de recouvrement auxquelles vous soumettez les recouvrements pour cette entité. Si vous saisissez des valeurs dans ces champs, le système envoie un enregistrement supplémentaire au service de gestion des dettes qui inclut la date et le montant de la dette envoyée à l'agence de recouvrement.

Type transaction, Type saisie et Motif saisie

Sélectionnez le type de chaque transaction reçue dans un fichier en entrée du service de gestion des dettes et associez-le au type de saisie et au motif de saisie que vous voulez utiliser pour créer les pièces des transactions dans la table des pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM).

Les options possibles sont :

Ajustement trans.- vers bas : ajustement négatif des transactions pour les montants inférieurs à 0.

Ajustement trans.- vers haut : ajustement positif des transactions pour les montants supérieurs à 0.

Contrepartie : contrepartie traitée comme un règlement dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Règlement : règlement partiel appliqué à un solde net.

Code recouvrement

Sélectionnez le code de l'agence de recouvrement que vous affectez aux pièces que vous n'envoyez pas au service de gestion des dettes.

CHAPITRE 4

Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients

Ce chapitre présente les options de traitement de la Comptabilité Clients, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Paramétrer les fonctions système.
- Paramétrer les types et les motifs de saisie.
- Paramétrer les codes répartition.
- Paramétrer des types de saisie des pièces.
- Paramétrer les types de saisie automatique.
- Paramétrer les types de saisie des pièces et les types de saisie automatique pour le traitement des revenus prévisionnels.
- Paramétrer les types de lot et les origines des lots.
- Paramétrer la validation des combinaisons d'éléments de clé.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter le module Comptabilité Clients.

Comprendre les options de traitement de la Comptabilité Clients

Avant de saisir ou de traiter des pièces et des règlements, vous devez paramétrer les tables qui constituent la base du système PeopleSoft Comptabilité Clients. Certaines de ces tables concernent aussi bien les comptes clients que les règlements, tandis que d'autres ne s'appliquent qu'à l'un des deux.

PeopleSoft Comptabilité Clients permet de créer et de tenir à jour la table des fonctions système (PS_ENTRY_USE_TBL), mais pas de la modifier. La table des types de saisie (PS_ENTRY_TYPE), la table des types de saisie automatique (PS_AUTO_ENTRY_TBL) et la table des types de saisie de pièces (PS_ITEM_ENTRY_TBL) définissent des sous-ensembles des fonctions système et déterminent la structure du reporting, du suivi et du traitement en comptabilité générale et analytique.

Les fonctions système représentent tous les traitements et toutes les actions possibles pour la comptabilité clients et la gestion des règlements. Les types de saisie sont définis pour chaque type de transaction prévu. C'est vous qui associez les fonctions système à des types de saisie par le biais de sous-ensembles de types de saisie automatique et de types de saisie des pièces. Les types de saisie des pièces se composent du sous-ensemble des fonctions système intervenant dans la saisie des factures, des avoirs et des notes de débit. Les types de saisie automatique recouvrent tout le reste, à savoir les types de saisie pour toutes les feuilles de lettrage et les traitements par lot qui génèrent des pièces à imputer.

Remarque : avant d'utiliser les types de saisie, vous devez les définir comme types de saisie des pièces ou types de saisie automatique.

Conditions préalables

Avant de pouvoir paramétrer les options de traitement de la comptabilité clients, vous devez :

- Paramétrer les tables de référentiel.

Voir "Planning Records, Control Tables, and TableSets" dans le *PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Designer*.

- Définir des éléments de clé.

Paramétrer les fonctions système

Pour définir des fonctions système, utilisez le composant Fonctions système (ENTRY_USE_TABLE).

Cette section présente les fonctions système et explique comment :

- Sélectionner les attributs des fonctions système.
- Consulter les règles de traitement des taxes sur la valeur ajoutée (TVA).
- Consulter les imputations comptables des fonctions système.

Comprendre les fonctions système

Les fonctions système correspondent aux opérations prises en charge par le module PeopleSoft Comptabilité Clients. La table des fonctions système répertorie toutes ces fonctions et décrit la manière dont le système génère les imputations comptables destinées à la comptabilité générale et analytique. Chaque fonction système possède une définition d'imputations comptables qui indique la façon dont elles sont créées par le système. Vous ne pouvez pas modifier ces imputations comptables car elles sont définies par le système. Il vous est toutefois possible de déterminer les écritures définies par l'utilisateur, dans un schéma de saisie des pièces ou de saisie automatique ou lors d'un traitement sur les pages Imputations comptables.

Chaque fonction système possède un préfixe de deux lettres qui correspond à la partie du système utilisatrice de cette fonction :

Identifiant	Description
DD	Gestion des prélèvements automatiques
DM	Gestion des traites
FC	Pénalités de retard
IT	Saisie des pièces

Identifiant	Description
MT	Feuille de suivi, ventilation des pièces ou traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT)
TR	Feuille de transfert
WS	Feuille des règlements ou traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT)

Le tableau suivant présente les paramètres des fonctions système qui peuvent vous être utiles lors du mappage des types de saisie et des types de saisie automatique avec les fonctions système :

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
DD-01	Règl. prélèv. auto./compens.	Auto.	Nég.				DB Contrôle trésorerie CR Comptabilité clients
DD-02	Règl. prélèv. auto./comptant	Auto.	Nég.				DB Règlements reçus CR Comptabilité clients
DD-03	Annul. prélèv. auto./compens.	Auto.	Pos.				DB Comptabilité clients CR Contrôle trésorerie
DD-04	Annul. prélèv. auto./comptant	Auto.	Pos.				DB Comptabilité clients CR Règlements reçus
DD-05	Compensation prélèv. auto.	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Contrôle trésorerie
DD-06	Compensation prélèv. auto.	Auto.	Sans				DB Règlements enregistrés en banque CR Contrôle trésorerie
DD-07	Annul. prélèv. auto - compens.	Auto.	Pos.				DB Comptabilité clients CR Contrôle trésorerie
DD-08	Annul. prélèv. auto - comptant	Auto.	Pos.				DB Comptabilité clients CR Règlements reçus

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
DD-09	TVA à échéance	Auto.	Sans				DB TVA intermédiaire collectée CR TVA collectée finale
DM-01	Règlement de pièce	Auto.	Nég.				DB Traites clients CR Comptabilité clients
DM-02	Règlement anticipé pièce	Auto.	Nég.	Nouv.	X	X	DB Traites clients CR Répartition AR
DM-03	Dépôt effectué sur compte	Auto.	Nég.	Nouv.	X	X	DB Traites clients CR Répartition AR
DM-04	Ajustement trop-perçu restant	Auto.	Nég.	Nouv.	X	X	DB Traites clients CR Répartition AR
DM-05	Ajustement moins-perçu restant	Auto.	Pos.	Nouv.	X	X	DB Répartition AR CR Traites clients
DM-06	Création de déduction	Auto.	Pos.	Nouv.	X	X	DB Répartition AR CR Traites clients
DM-07	Annulation de pièce	Auto.	Nég.		X		DB Ligne utilisateur CR Compte(s) AR
DM-08	Annulation de trop-perçu	Auto.	Pos.	2ème - DM-04	X	X	DB Répartition AR CR Ligne utilisateur

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
DM-09	Annulation de moins-perçu	Auto.	Nég.	2ème - DM-05	X	X	DB Ligne utilisateur CR Répartition AR
DM-20	Traite remise en banque	Auto.	Sans				DB Contrôle règlement traites CR Traités clients
DM-21	Traite remise avec escompte	Auto.	Sans				DB Contrôle règlement traites escomptées CR Traités clients
DM-22	Traite remise en banque	Auto.	Sans				DB Contrôle trésorerie CR Traités clients
DM-23	Traite remise en banque	Auto.	Sans				DB Répartition des traites remises CR Traités clients
DM-24	Traite remise avec escompte	Auto.	Sans				DB Traités escomptés à recevoir CR Traités clients
DM-30	Recouvrement /traite escomptée	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Contrôle trésorerie
DM-31	Recouvrement /traite escomptée	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Contrôle trésorerie

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
DM-32	Recouvrement /traite escomptée	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Contrôle trésorerie
DM-33	Recouvrement /traite escomptée	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Passif traites escomptées
DM-40	Recouvrement /traite	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Contrôle trésorerie
DM-41	Extourne dette escompte	Auto.	Sans				DB Passif traites escomptées CR Traités escomptés à recevoir
DM-42	Recouvrement /traite	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Contrôle trésorerie
DM-43	Extourne dette escompte	Auto.	Sans				DB Passif traites escomptées CR Traités escomptés à recevoir
DM-44	Recouvrement sur traite	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Traités à recevoir
DM-45	Extourne dette escompte	Auto.	Sans				DB Passif traites escomptées CR Traités à recevoir
DM-46	Recouvrement sur traite	Auto.	Sans				DB Règlements reçus CR Répartition des traites remises

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
DM-47	TVA sur traite escomptée	Auto.	Sans				Aucune (Cette fonction ne génère des imputations de TVA que pour des pièces présentant une date d'exigibilité de règlement.)
DM-50	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Traités clients
DM-52	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Contrôle trésorerie
DM-53	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Contrôle trésorerie
DM-54	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Contrôle trésorerie
DM-55	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Répartition des traites remises
DM-56	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Traités escomptés à recevoir

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
DM-57	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Règlements reçus
DM-58	Traite impayée	Auto.	Sans				DB Répartition des traites impayées CR Règlements reçus
DM-90	Traites - frais de gestion	Auto.	Pos.		X	X	CR Règlements reçus
DM-98	Annul. traite remise en banque	Auto.	Nég.				Aucune (Le PeopleCode crée des imputations comptables en fonction du statut de la traite.)
DM-99	Traites annulées	Auto.	Nég.				Aucune (Le PeopleCode crée des imputations comptables en fonction du statut de la traite.)
FC-01 Pénalités de retard	Création pénalités retard	Auto.	Pos.	Nouv.		X	DB Comptabilité clients CR Ligne utilisateur
IT-01 Saisie des pièces	Création facture /avoir	Pièce	Pos.		X		DB Comptabilité clients CR Ligne utilisateur

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
IT-02 Saisie des pièces	Création avoir	Pièce	Nég.		X		DR Ligne utilisateur CR Comptabilité clients
MT-01 Feuille de suivi	Compensation pièce	Auto.	Sans		X		DB Contrôle de suivi CR Comptabilité clients
MT-02 Feuille de suivi	Annulation de crédit	Auto.	Pos.		X		DB Comptabilité clients CR Ligne utilisateur
MT-03 Feuille de suivi	Annulation de débit	Auto.	Nég.		X		DR Ligne utilisateur CR Comptabilité clients
MT-04 Feuille de suivi	Création nouveau débit	Auto.	Pos.	Nouv.	X	X	DB Répartition AR CR Contrôle de suivi
MT-05 Feuille de suivi	Création nouveau crédit	Auto.	Nég.	Nouv.	X	X	DB Contrôle de suivi CR Répartition AR
MT-06 Feuille de suivi	Annulation solde créditeur	Auto.	Pos.	2ème - MT-05	X		DB Répartition AR CR Ligne utilisateur
MT-07 Feuille de suivi	Annulation solde débiteur	Auto.	Nég.	2ème - MT-04	X		DR Ligne utilisateur CR Répartition AR
MT-08 Feuille de suivi	Remboursement solde crédit	Auto.	Pos.	2ème - MT-05	X		DB Répartition AR CR Contrôle des remboursements

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
MT-09 Feuille de suivi	Remboursement crédit	Auto.	Pos.		X		DB Comptabilité clients CR Contrôle des remboursements
TR-01 Feuille de transfert	Transfert de pièce du client	Auto.	Sans				DB Contrôle des transferts CR Comptabilité clients
TR-02 Feuille de transfert	Transfert de pièce au client	Auto.	Sans				DB Comptabilité clients CR Contrôle des transferts
TR-03 Feuille de transfert	Transf/cpte créances douteuses	Auto.	Sans				DB Code répartition des créances douteuses CR Contrôle des transferts
WS-01 Feuille de règlements	Règlement de pièce	Auto.	Nég.				DB Règlements reçus CR Comptabilité clients
WS-02 Feuille de règlements	Avec escompte pris	Auto.	Nég.				DR Ligne utilisateur CR Comptabilité clients
WS-03 Feuille de règlements	Sans escompte pris	Auto.	Nég.				DR Ligne utilisateur CR Comptabilité clients
WS-04 Feuille de règlements	Règlement anticipé pièce	Auto.	Nég.	Nouv.	X	X	DB Règlements reçus CR Répartition AR

Fonction système	Description	Fonction saisie	Signe	Pièce	Motif	Num. auto.	Imputation comptable
WS-05 Feuille de règlements	Dépôt effectué sur compte	Auto.	Nég.	Nouv.	X	X	DB Règlements reçus CR Répartition AR
WS-06 Feuille de règlements	Ajustement trop-perçu restant	Auto.	Nég.	Nouv.	X	X	DB Règlements reçus CR Répartition AR
WS-07 Feuille de règlements	Ajustement moins-perçu restant	Auto.	Pos.	Nouv.	X	X	DB Répartition AR CR Règlements reçus
WS-08 Feuille de règlements	Création de déduction	Auto.	Pos.	Nouv.	X	X	DB Répartition AR CR Règlements reçus
WS-09 Feuille de règlements	Annulation de pièce	Auto.	Nég.		X		DR Ligne utilisateur CR Comptabilité clients
WS-10 Feuille de règlements	Annulation de trop-perçu	Auto.	Pos.	2ème WS-06	X	X	DB Répartition AR CR Ligne utilisateur
WS-11 Feuille de règlements	Annulation de moins-perçu	Auto.	Nég.	2ème WS-07	X	X	DR Ligne utilisateur CR Répartition AR

Pages utilisées pour paramétrer les fonctions système

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Fonctions système 1	ENTRY_USE_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Fonctions système, Fonctions système 1	Consulter les attributs de traitement d'une fonction système. Les attributs système sont tenus à jour par le module Comptabilité Clients. La plupart d'entre eux ne peuvent pas être modifiés.
Type de répartition de TVA	ENTRY_VAT_PNL	Cliquez sur le bouton Type répartition TVA sur la page Fonctions système 1.	Consulter les règles de mise à jour des tables de TVA lors du traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV).
Fonctions système 2	ENTRY_USE_TABLE2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Fonctions système, Fonctions système 2	Consulter la partie des imputations comptables définie par le système.

Sélectionner les attributs des fonctions système

Accédez à la page Fonctions système 1.

Fonctions système 1
Fonctions système 2

Fonction système: WS-01 Feuille de règlements
Description: Règlement de pièce
Type activité:
Type activité/origine/cd bq:
Fonction saisie: Saisie automatique
Signe attendu: Négatif
Effet sur traitement TVA: TVA intermédiaire -> finale

Attributs

☐ Création auto. nouvelle pièce
☐ Création auto. 2e pièce
☐ Motif saisie
☐ Numérotation automatique

Type répartition TVA

Page Fonctions système 1

Type activité

Sélectionnez un type d'activité indiquant le mode de classement des fonctions système. Vous devez associer chaque fonction système à un type d'activité. Vous avez la possibilité d'affecter un type d'activité à une ou plusieurs fonctions système. Cette structure détermine la manière dont le système présente les données sur la page *Activité entité* et sur l'état correspondant.

Type activité/origine/cd bq

Lorsque vous affichez la page de consultation par type d'activité et par origine, le système utilise le champ **Type activité/origine/cd bq** pour déterminer s'il doit ventiler cette catégorie par origine ou par code banque. Cela détermine la manière dont le système affiche les données sur la page *Activité entité*.

Supposons, par exemple, que vous sélectionniez *Facturation* comme type d'activité et *Ventiler par origine* comme valeur du champ **Type activité/origine/cd bq**. Dans ce cas, sur la page *Activité entité*, sous le type d'activité **Type activité/orig./banque**, vous voyez que les activités de facturation ont deux origines différentes, à savoir *OBILL* et *XBILL*. Les totaux correspondant à chaque origine s'affichent sur la page.

Si vous choisissez de ne *pas* ventiler par origine, sélectionnez *Ne pas ventiler par origine* pour les fonctions système IT-01 et IT-02. La page *Activité entité* récapitule les transactions de facturation sans origine, c'est-à-dire que le système regroupe toutes les transactions correspondantes sans les répartir en fonction de leur code origine associé.

De même, si vous sélectionnez *Ventiler par origine* pour la fonction système WS-01, vous verrez apparaître une ligne distincte pour chaque compte bancaire correspondant à l'opération de règlement. Par contre, si vous sélectionnez *Ne pas ventiler par origine*, toutes les opérations de règlement seront regroupées sur une seule ligne.

Fonction saisie

Affiche une valeur définie par le système. Cette valeur peut être *Saisie automatique* ou *Saisie pièce*. Les types de saisie de pièces désignent les pièces à imputer créées lors de la saisie de pièces en ligne ou par une interface externe. Le système utilise les types de saisie de pièces pour gérer le traitement lorsque vous créez directement une pièce à imputer, lors d'une saisie en ligne ou lorsqu'un traitement d'interface constitue des lots de pièces à imputer. Lorsque vous saisissez ou créez des pièces à imputer formant un lot, utilisez les types de saisie tout spécialement activés pour la saisie des pièces. Il existe deux types de saisie de pièces :

- Montants positifs (IT-01, FC-01).
- Montants négatifs (IT-02).

Les types de saisie automatique fonctionnent en arrière-plan et convertissent en pièces à imputer vos instructions concernant les pénalités de retard, les règlements, le suivi, les transferts, les prélèvements automatiques et les traites. Lorsque vous lancez un traitement en ligne ou en arrière-plan pour ce genre de lots (par exemple, lorsque vous sélectionnez une pièce sur l'une des feuilles de lettrage ou lancez le traitement de lettrage automatique ou de suivi automatique), le système crée la pièce à imputer requise en utilisant les informations définies pour cette action dans le type de saisie automatique.

Par exemple, à chaque fois que vous sélectionnez une pièce à régler sur la feuille de lettrage des règlements, le système utilise le type de saisie, le motif de saisie et les données d'imputation comptable provenant du type de saisie automatique WS-01 (Règlement de pièce) pour créer la pièce à imputer. Les types de saisie automatique se répartissent dans les catégories suivantes :

	<ul style="list-style-type: none"> • Pénalités de retard (préfixe FC). • Feuille de suivi (préfixe MT). • Feuille de règlements (préfixe WS). • Feuille de transfert (préfixe TR). • Gestion des prélèvements automatiques (préfixe DD). • Gestion des traites (préfixe DM).
Signe attendu	Indique le signe (positif ou négatif) attendu par le système. Celui-ci applique ce signe aux pièces à imputer pour déterminer l'incidence d'une fonction système sur le solde client. Les seules fonctions système ne comportant pas de signe sont les transferts, les contreparties, les prélèvements automatiques et les traites (qui peuvent être considérées comme la contrepartie d'une pièce), car leur signe varie avec celui de la pièce qui fait l'objet du transfert, de la contrepartie ou qui est incluse dans le traitement des traites et des prélèvements automatiques. Les notes de débit doivent être positives et les avoirs négatifs.
Effet sur traitement TVA	Indique la manière dont les soldes de TVA sont ajustés pour la fonction système.
Type répartition TVA	Cliquez sur ce bouton pour afficher les types de compte sélectionnés pour chaque exigibilité de TVA de la fonction système.
Création auto. nouvelle pièce	Affiche le paramétrage système. Si la case est cochée, le système crée une nouvelle pièce pour les opérations effectuées en arrière-plan. Ces fonctions système sont toutes des types de saisie automatique : nouveaux débits et crédits, paiements anticipés, avances et acomptes, déductions et ajustements en cas de trop-perçus ou de moins-perçus.
Création auto. 2e pièce	Affiche le paramétrage système. Si cette case est cochée, l'annulation des reliquats de débits et de crédits sur la feuille de suivi et lors du traitement de suivi automatique, ou l'annulation des trop-perçus et des moins-perçus sur la feuille des règlements, la feuille des traites et lors du traitement de lettrage automatique est autorisée.
Motif saisie	Affiche le paramétrage système. Si la case est cochée, les types de saisie associés à la fonction système peuvent nécessiter un motif de saisie. Les types de saisie définissent les opérations et les motifs de saisie vous permettent de préciser cette définition. Ainsi, si une fonction système vous permet de demander un motif de saisie, vous pourrez générer des états, exécuter la balance âgée et afficher un historique plus détaillé.
Numérotation automatique (prend en charge la numérotation automatique)	<p>Affiche le paramétrage système. Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un préfixe et un numéro de début pour les pièces à imputer. Les fonctions système peuvent, par exemple, être affectées de la manière suivante :</p> <p><i>PR</i> : Prépaiements.</p> <p><i>AO</i> : Ajustements de trop-perçus.</p> <p><i>AU</i> : Ajustements de moins-perçus.</p> <p><i>DE</i> : Déductions.</p> <p><i>OA</i> : Acomptes.</p>

Consulter les règles de traitement de la TVA

Accédez à la page Type de répartition de TVA.

Ces valeurs déterminent le mode de mise à jour des tables de TVA pour la fonction système. Si la grille contient plusieurs lignes, le traitement varie en fonction de la date d'exigibilité.

Exigibilité TVA	Indique à quel moment le système constate les données des transactions de TVA pour la génération d'états. Les valeurs possibles sont : <i>Sur débits</i> : la TVA est constatée au moment de l'élaboration de la facture. <i>Sur encaissements</i> : la TVA est constatée au moment du règlement. <i>A la livraison</i> : la TVA est constatée au moment de la livraison.
Type imputation TVA	Les types d'imputation comptable, ainsi que les codes TVA et les types de transaction TVA, déterminent la comptabilisation et le reporting de la TVA.
Effet sur traitement TVA	Indique le type d'action pour le traitement de la TVA. Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • Ajuster TVA intermédiaire (A). • Inclure ds totaux saisie pièce (I). • Aucun (N). • TVA intermédiaire -> finale (P).

Consulter les imputations comptables des fonctions système

Accédez à la page Fonctions système 2.

Fonctions système 1
Fonctions système 2

Fonction système: WS-01 Feuille de règlements
Description: Règlement de pièce

Ecritures définies par système
Rechercher | Afficher tout
Premier 1-2 sur 2 Dernier

Ligne	%	DB/CR	Type répartition
1	100,00	DR	Compte bancaire sur règl. (règl. enreg.)
2	100,00	CR	Cptes AR ouverts pour poste origine

Attributs revenus prévision.
Revenus prévisionnels affectés: Oui
Défini par utilisateur: Non
Revenus prévision. mis à jour: Recouvrées

Page Fonctions système 2

Ecritures définies par système

Les écritures définies par le système se divisent en deux catégories :

- Deux lignes sont définies : l'une pour l'écriture en comptabilité clients, l'autre pour l'écriture en caisse.

Dans ce cas, le système génère automatiquement une imputation comptable équilibrée. Les fonctions système de caisse correspondant à la feuille de lettrage des règlements, aux traites et aux prélèvements automatiques appartiennent à cette catégorie. De même, les fonctions système relatives aux feuilles de suivi et de transfert et au traitement de suivi automatique définissent deux lignes : l'une pour le compte client et l'autre pour un compte de contrôle.

- Une seule ligne est définie : il s'agit soit d'un débit, soit d'un crédit destiné à l'imputation en comptabilité clients.

Les annulations, les escomptes et les fonctions système de saisie des pièces exigent des imputations comptables en partie double : vous devez donc créer des lignes utilisateur pour les écritures de contrepartie, soit dans vos schémas, soit au cours du traitement.

Attributs revenus prévision.

Si vous avez activé l'option de contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients, le cartouche **Attributs revenus prévision.** apparaît. Les attributs de revenus prévisionnels déterminent si les transactions source pour le contrôle budgétaire doivent être générées et, le cas échéant, la manière dont elles doivent l'être.

Revenus prévisionnels affectés	Détermine si le traitement Application Engine Estimation produit AR (AR_REV_EST) crée des transactions source. <i>Oui</i> indique que le traitement crée des transactions source et <i>Non</i> indique qu'il n'en crée pas.
Défini par utilisateur	Indique si vous devez préciser le groupe de revenus à mettre à jour pour chaque combinaison de type et de motif de saisie correspondant au type de saisie automatique ou au type de saisie de pièces associé aux fonctions système. <i>Oui</i> indique que vous devez préciser les groupes de revenus pour le type de saisie automatique ou le type de saisie de pièces et <i>Non</i> indique que la fonction système les définit elle-même.
Revenus prévision. mis à jour	Indique si les imputations comptables mettent à jour le groupe des revenus constatés, des revenus recouvrés ou des deux. Si le groupe est à définir par l'utilisateur pour le type de saisie automatique ou le type de saisie de pièces, le groupe par défaut apparaît.

Paramétrer les types et les motifs de saisie

Pour définir des types et des motifs de saisie, utilisez le composant Type de saisie (ENTRY_TYPE_TABLE1).

Cette section présente les types et les motifs de saisie et explique comment :

1. Définir des types de saisie.
2. Définir des motifs de saisie.

Voir aussi

Chapitre 2, "Comprendre les questions d'implémentation," Types et motifs de saisie, page 14

Comprendre les types de saisie

Outre la nécessité de définir les entités et les tables de référentiel, il est également important de définir un ensemble complet de types de saisie. Un type de saisie permet de classer les pièces à imputer et le système les utilise pour créer des pièces ou les mettre à jour. Le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) utilise les pièces à imputer et les types et motifs de saisie associés pour créer ou mettre à jour des pièces, ainsi que pour tenir à jour les soldes clients.

Pendant le traitement, vous saisissez parfois directement des pièces à imputer, par exemple au cours de la saisie d'une facture, d'une note de débit ou d'un avoir. En d'autres circonstances, le système crée des pièces à imputer sur la base des instructions que vous lui fournissez. Ainsi, les déductions et les acomptes sont créés en arrière-plan pendant que vous utilisez la feuille de lettrage des règlements ou le traitement de lettrage automatique.

Pour utiliser toutes les fonctions de traitement et de règlement de la comptabilité clients, vous devez au minimum définir les types de saisie répertoriés ci-dessous. Vous pouvez affecter un même type de saisie à plusieurs fonctions et leur donner le nom de votre choix.

- Ajustement d'un moins-perçu.
- Ajustement d'un trop-perçu.
- Avoir.
- Note de débit.
- Déduction.
- Escompte obtenu.
- Pénalité de retard.
- Facture.
- Suivi crédit.
- Suivi débit.
- Compensation des débits et crédits client.
- Acompte.
- Règlement.
- Règlement anticipé.
- Remboursement de crédit.
- Remboursement de reliquat de crédit.
- Règlement reçu non lettré.
- Escompte non obtenu.
- Annulation de pièce.
- Annulation de crédit.
- Annulation d'un trop-perçu.
- Annulation solde créditeur.
- Annulation solde débiteur.
- Annulation d'un moins-perçu.

Ce tableau répertorie les types de saisie que vous devez créer pour le traitement des prélèvements automatiques ou des traites :

Prélèvements automatiques	Traites
Règlement prélèvement automatique remis en banque-compensation	Traite remise en banque
Prélèvement automatique remis en banque-comptant	Traite remise avec escompte
Annulation prélèvement automatique-comptant	Recouvrement sur traite escomptée
Compensation prélèvement automatique	Recouvrement sur traite
	Extourne dette escompte
	Traite impayée
	Annulation traite remise en banque
	Traite annulée
	Frais bancaires (pour traites escomptées)

Remarque : vous devez créer un type de saisie de pièces ou un type de saisie automatique pour chaque type de saisie avant de pouvoir les utiliser.

Si vous utilisez la fonctionnalité de demande de ristourne fournisseur de PeopleSoft Gestion des Achats ou celle de remise arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous avez la possibilité de créer des types de saisie pour les pièces en interface afin de les identifier sur la feuille de lettrage des règlements ou sur les consultations et les états.

Types et motifs de saisie pour les règlements partiels

Des types et des motifs de saisie vous sont proposés dans la base de données de démonstration de PeopleSoft Comptabilité Clients. Si vous utilisez le traitement de lettrage automatique pour vos règlements, le groupe d'algorithmes #DTL_TLR utilise ces types et ces motifs de saisie pour déterminer comment créer des imputations comptables pour les trop-perçus, les moins-perçus et les escomptes. Vous devez utiliser ces types et ces motifs de saisie lors de la création de vos types de saisie automatique pour que les règlements partiels et les escomptes soient traités correctement.

Important ! Si, en raison de vos pratiques commerciales, vous ne pouvez pas utiliser ces types et ces motifs de saisie, vous devez modifier l'instruction SQL du groupe d'algorithme #DTL_TLR. Nous vous conseillons cependant d'éviter de telles modifications.

PeopleSoft vous propose les types de saisie suivants :

PR	Règlement anticipé d'une pièce
OA	Acompte
AU	Ajustement d'un moins-perçu restant
AO	Ajustement d'un trop-perçu restant
DED	Création de déduction
WO	Annulation de pièce
WAO	Annulation de trop-perçu
WAU	Annulation de moins-perçu

PeopleSoft vous propose les motifs de saisie suivants :

IOIT	Excédent facture <= tolérance
IUIT	Déficit facture <= tolérance
DOIT	Excédent escompte <= tolérance
DUIT	Déficit escompte <= tolérance
IOET	Excédent facture > tolérance
IUET	Déficit facture > tolérance
DOET	Excédent escompte > tolérance
DUET	Déficit escompte > tolérance

Lorsque vous paramétrez les types de saisie automatique de ces fonctions système, vous devez utiliser les combinaisons de types et de motifs de saisie suivantes :

Fonction système	Type et motif de saisie
WS-04	PR et IOET PR et DUET
WS-05	OA et IOET OA et DUET
WS-06	AO et IOET AO et IOIT AO et DUIT AO et DUET

Fonction système	Type et motif de saisie
WS-07	AU et IUIT AU et DOIT
WS-08	DED et IUET DED et DOET
WS-09	WO et IOIT WO et IUIT WO et DOIT WO et DUIT
WS-10	WAO et IOIT WAU et DUIT
WS-11	WAU et IUIT WAU et DOIT

Le groupe d'algorithmes #DTL_TLR utilise une fonction système par défaut pour les trop-perçus, les moins-perçus et les escomptes non obtenus. Toutefois, pour chaque entité, vous pouvez remplacer la fonction système par défaut sur la page Options détail lettrage auto. en lui affectant un type et un motif de saisie différents. Le type et le motif de saisie affectés doivent correspondre à l'utilisation prévue de la fonction système. Par exemple, n'utilisez pas l'ajustement de trop-perçu avec un type et un motif de saisie de moins-perçu.

Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Utiliser #DETAIL et #DTL_TLR pour les règlements partiels et les déductions, page 242

Comprendre les motifs de saisie

Vous pouvez utiliser différents motifs de saisie afin de définir différents schémas d'imputation comptable correspondant à différentes conditions.

Certains types de saisie qui créent des imputations en arrière-plan autorisent l'utilisation d'un motif de saisie, et d'autres pas. Les motifs de saisie sont utiles dans les cas suivants :

- Facture ou notes de débit.
- Avoirs.
- Pénalités de retard.
- Règlements anticipés.

- Acomptes.
- Déductions.
- Annulations (débits et crédits, reliquats de débit et crédit, moins-perçus et trop-perçus).
- Ajustements pour moins-perçus et trop-perçus.
- Remboursements de reliquat de crédit.
- Remboursements de crédit.
- Création de nouveaux débits.
- Création de nouveaux crédits.
- Compensation de pièces.
- Commissions bancaires des traites.

Remarque : vous pouvez indiquer si des motifs de saisie sont obligatoires sur la page Type saisie pièces - Sélection et sur la page Type saisie automatique - Sélection.

Vous pouvez également utiliser les motifs de saisie pour les besoins du reporting ou de la consultation afin d'identifier plus précisément les pièces.

Motifs de saisie pour le traitement des ristournes fournisseur et des remises arrière

Vous devez paramétrer des motifs de saisie pour tous les types de saisie que vous utilisez pour payer ou compenser des pièces pour le traitement des ristournes fournisseur et des remises arrière.

Pour les types de saisie que vous associez aux fonctions système de règlement de pièce (WS-01) et de compensation de pièce (MT-01), vous devez créer au minimum deux motifs de saisie :

- Un motif de saisie qui sera utilisé pour payer ou compenser le montant de base de la pièce.
- Un motif de saisie qui sera utilisé pour payer ou compenser le montant de TVA de la pièce.

Vous pouvez créer autant de motifs de saisie que vous le souhaitez, mais vous devez au moins en créer un pour le montant de base et un autre pour le montant de TVA pour chaque type de saisie que vous utilisez pour payer ou compenser des pièces pour le traitement des ristournes fournisseur et des remises arrière. Lorsque vous créez des types de saisie automatique pour les fonctions système WS-01, DM-01 et MT-01, vous devez saisir tous les motifs de saisie correspondants sur la page Type saisie automatique - Sélection. Lorsque vous lettrez un règlement sur une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière sur la feuille de lettrage des règlements, vous devez créer deux écritures dans la feuille pour chaque pièce si l'entité associée à celle-ci comptabilise la TVA. Une écriture pour le montant de base de la pièce et une autre pour le montant de TVA. Vous devez affecter le motif de saisie approprié à chaque ligne. Lorsque vous lettrez une traite sur une remise arrière ou une demande de ristourne fournisseur sur la feuille de lettrage des traites ou que vous compensez une remise arrière ou une demande de ristourne fournisseur sur la feuille de suivi, vous devez suivre la même procédure.

Remarque : si aucune entité ne comptabilise la TVA, vous n'avez pas besoin de créer de motif de saisie pour enregistrer le montant de TVA d'une pièce ni de créer deux écritures sur les feuilles de lettrage.

Remarque : si l'entité clients ne comptabilise pas la TVA, vous ne devez créer qu'une seule écriture pour le montant de base. Vous devez saisir les motifs de saisie à utiliser pour l'entité sur la page Intégration AR. Sur les feuilles de lettrage, le système vous permet de sélectionner uniquement les motifs de saisie associés à l'entité de la pièce.

Lorsque vous exécutez le traitement AE Ristourne Compta. Clients (AR_REBATE) pour mettre à jour le workbench de gestion des demandes, le traitement envoie le montant de base et le montant de TVA de chaque pièce payée ou compensée. Lorsque vous exécutez le traitement Application Engine de règlement des demandes pour AP (PO_CLMSTL_AR) au niveau du workbench de gestion des demandes, le traitement utilise ces informations pour générer les lignes de répartition du montant de base et du montant de TVA lors de la création de pièces d'ajustement ou de pièces de remise arrière.

Voir [Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Lancer le traitement Notification ristourne AR, page 794.](#)

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats*, "Comprendre les ristournes fournisseur".

Pages utilisées pour définir des types de saisie et des motifs de saisie

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type saisie	ENTRY_TYPE_TABLE1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Type de saisie, Type saisie	Créer et définir des types de saisie.
Motif saisie	ENTRY_TYPE_TABLE2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Type de saisie, Motif saisie	Indiquer les motifs de saisie correspondant à un type de saisie.

Définir des types de saisie

Accédez à la page Type saisie.

Type saisie	Motif saisie
Référentiel: SHARE Type saisie: PR	
Description: <input type="text" value="Prepayment"/>	
Description abrégée: <input type="text" value="Prepayment"/>	
<input type="checkbox"/> Ne pas imputer doublons <input type="checkbox"/> Exclure du calcul jours retard	
Exceptions classement chronologique	
Catégorie balance âgée: <input type="text"/>	
Catégorie récapitulatif: <input type="text"/>	
Correspondance	Modes paiement
<input checked="" type="checkbox"/> Inclure dans lettres relance <input checked="" type="checkbox"/> Inclure dans pénalités retard <input checked="" type="checkbox"/> Inclure dans relevés	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure dans traites <input checked="" type="checkbox"/> Inclure dans prélèv. auto. Code profil: <input type="text"/>

Page Type saisie

Ne pas imputer doublons

Cette case à cocher gère les éléments suivants :

- Synchronisation : l'ajustement d'une facture est imputé avant cette dernière.
- Doublon : deux écritures possédant le même type de saisie tentent de mettre à jour une pièce.

Sélectionnez cette option lorsque vous imputez un événement ultérieur (par exemple, une note de débit ou un avoir) possédant une entité, un code client, un numéro de pièce et une ligne de pièce identiques à ceux de la facture, avant d'imputer la facture elle-même. Cette situation peut se produire dans les cas suivants :

- Si vous convertissez le détail de pièces soldées à partir de votre précédent système de comptabilité clients.
- Si les systèmes de facturation qui alimentent votre comptabilité clients ne peuvent garantir la numérotation automatique.
- Si votre activité génère souvent des opérations liées entre elles, telles que l'émission conjointe d'une facture et d'un avoir.

En règle générale, le système crée pour chaque nouvelle pièce un enregistrement de pièce, accompagné de son type de saisie. Les saisies suivantes créent des lignes d'opération, mais ne modifient pas le type de saisie dans la table des pièces (PS_ITEM). Si la pièce d'origine est une note de débit ou un avoir et non une facture, vous disposez uniquement des types de saisie note de débit ou avoir dans l'enregistrement de la pièce. Or, vous souhaiteriez que le type de saisie soit une facture.

Il est donc important que l'enregistrement de la pièce comporte le type de saisie voulu car celui-ci détermine la balance âgée, l'inclusion dans la correspondance et le calcul de la moyenne pondérée des jours de retard. Si

un règlement anticipé ou un avoir est à imputer avant la facture, vous devez mettre à jour l'enregistrement de la pièce en indiquant le type de saisie et la date de facturation.

Lorsque vous cochez la case **Ne pas imputer doublons** pour un type de saisie, cela signifie que :

- Ce type de saisie prévaut sur tout type de saisie inscrit dans l'enregistrement de la pièce (sauf si cette option est également sélectionnée pour le type de saisie de l'enregistrement de la pièce).

Cela vous permet d'utiliser le type de saisie de facture comme type de saisie de contrôle et ce, même si la facture n'a pas été imputée la première. Ne sélectionnez cette option que pour les types de saisie correspondant à une facture.

- Lorsque vous avez imputé une pièce, les autres pièces à imputer pour lesquelles cette option est sélectionnée ne sont pas imputées à cette pièce car une pièce ne peut avoir qu'une seule pièce à imputer dominante.

- Le système repère les factures en double correspondant à une combinaison entité/client donnée.

Le traitement de mise à jour des comptes clients n'impute pas une deuxième pièce ayant également cette option activée pour la même combinaison entité, code client, numéro de pièce et ligne de pièce.

Remarque : veillez à ne cocher cette case que pour des transactions de type facture ou « dominant ». N'oubliez pas qu'un seul type de saisie dominant peut être imputé sur une pièce.

Exclure du calcul jours retard (exclure des calculs des jours de retard)

Sélectionnez cette option pour exclure les pièces ayant ce type de saisie des calculs d'historique pour la moyenne des jours de retard et la moyenne pondérée des jours de retard.

Catégorie balance âgée

Indiquez une catégorie de balance âgée si vous ne souhaitez pas classer les pièces dans l'ordre chronologique habituel.

Remarque : si vous définissez une règle pour des recouvrements, litiges et déductions de balance âgée pour un code balance âgée autre que le code habituel, cette règle prévaut sur le type de catégorie sélectionné ici.

Catégorie récapitulatif

Sélectionnez une catégorie de récapitulatif pour classer les pièces dans une catégorie récapitulative différente de celle associée à la catégorie de balance âgée.

Inclure dans lettres relance, Inclure dans pénalités retard et Inclure dans relevés

Sélectionnez ces options pour inclure les pièces possédant ce type de saisie dans les lettres de relance, sur les factures de frais de retard et sur les relevés. Dans le système tel qu'il vous est livré, tous les types de saisie sont inclus. Vous devez donc exclure ceux que vous ne souhaitez pas voir figurer dans la correspondance en désélectionnant les cases correspondantes. Ces options s'appliquent uniquement au type de saisie de la pièce, mais pas à ses opérations.

Inclure dans traites, Inclure dans prélèv. auto. et Code profil

Sélectionnez ces options pour inclure les pièces ayant ce type de saisie dans les traites et les prélèvements automatiques. Si vous sélectionnez **Inclure dans prélèv. auto.**, saisissez un code profil pour utiliser un profil de prélèvement automatique spécifique pour toutes les pièces utilisant ce type de saisie. Sinon,

laissez le champ **Code profil** à blanc pour utiliser le profil affecté au client.
Si vous saisissez un code profil, vous devez cocher la case **Type saisie** sur la page Profil prélèvement automatique - Profil.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des profils de prélèvement automatique, page 126](#)

[Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," Comprendre le paramétrage de la balance âgée, page 212](#)

Définir des motifs de saisie

Accédez à la page Motif saisie.

The screenshot shows the 'Motif saisie' page. At the top, there are two tabs: 'Type saisie' and 'Motif saisie'. Below the tabs, the following information is displayed: 'Référentiel: SHARE', 'Type saisie: PR', and 'Prepayment'. A table titled 'Détail motif saisie' is shown with the following columns: 'Motif saisie', 'Description', and 'Description abrégée'. The table contains two rows of data:

	*Motif saisie	*Description	Description abrégée		
1	DUET	Disc under exceeds tolerance	Disc under	+	-
2	IOET	Inv overpymt exceeds tolerance	Inv overpy	+	-

Navigation buttons (Personnaliser, Rechercher, Afficher tout) and a grid icon are located above the table. Page navigation controls (Premier, 1-2 sur 2, Dernier) are also visible.

Page Motif saisie

Pour chaque type de saisie défini, vous pouvez paramétrer autant de motifs de saisie valides que nécessaire.

Paramétrer des codes répartition


Les codes répartition simplifient le processus de génération des imputations comptables en définissant une combinaison valide de valeurs d'éléments de clé.

Pour définir des codes répartition, utilisez le composant Code répartition (DST_CODE_TABLE).

Cette section explique comment :

1. Définir des codes répartition.
2. Associer des codes répartition de traite à des codes répartition AR.

Pages utilisées pour définir des codes répartition

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code répartition	DST_CODE_TABLE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Répartition comptable, Code répartition, Code répartition	Définir ou consulter des codes répartition.
Détail traite	DST_CODE_DRAFT_SEC	 Cliquez sur l'icone Codes répartition traite sur la page Code répartition.	Indiquer les codes répartition de traites à associer aux comptes clients.



Définir des codes répartition

Accédez à la page Code répartition.

Code répartition




Référentiel: SHARE Code répartition: AR

Définition code répartition









'Date effet: 01/01/1900  *Statut: Actif 

'Description: Accounts Receivable

Description abrégée: AR

'Type répartition: Clts   Cd répart. factures à établir: AR-UNBILL 

Valeurs éléments clé

	*Compte	Compte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget
1	120000 		FLORIDA 					

Page Code répartition

Type répartition

Sélectionnez une valeur pour indiquer la manière dont le compte doit être utilisé. Les valeurs possibles sont :

Clts (comptes clients) : utilisé pour les pièces à imputer. Vous devez affecter des codes répartition par défaut pour les lots de pièces à imputer. Le système utilise les codes répartition par défaut en suivant la hiérarchie suivante :

1. A partir du motif de saisie de la page Type saisie pièces - Sélection pour les lots de facturation ou du motif de saisie de la page Type saisie automatique - Sélection pour les lots de pénalités de retard, feuilles de suivi, traites et règlements.
2. A partir du client indiqué sur la page Informations générales - Options client facturé.
3. A partir de l'entité indiquée sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.

Ce type de répartition est également utilisé par le traitement Application Engine de réévaluation (AR_REVAL) pour créer des imputations comptables. Si vous utilisez des livres de conversion, créez un code répartition distinct.

TraiteEsc. (traite escomptée) : compte client destiné aux traites escomptées. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2 et vous le remplacez par le type de traite et l'entité de la page Codes répartition type traite.

Refusée : compte client destiné aux traites impayées. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2 et vous le remplacez par le type de traite et l'entité de la page Codes répartition type traite.

Douteux : compte client destiné aux créances douteuses. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.

Esc. NEch. (traite escomptée non échue) : compte de passif des traites destiné aux traites escomptées avec garantie. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2 et vous le remplacez par le type de traite et l'entité de la page Codes répartition type traite.

Traite : compte client destiné aux pièces lettrées sur une traite. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2 et vous le remplacez par le type de traite et l'entité de la page Codes répartition type traite.

Ctrl suivi (contrôle feuille suivi) : permet de créer des écritures de contrepartie pour les transactions des lots de suivi. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.

P/G réal. (pertes/gains réalisés) : utilisé en arrière-plan par les feuilles de suivi et de lettrage des règlements et par le traitement de gestion des traites pour créer des écritures d'ajustement destinées aux traitements multidevises. Vous pouvez définir autant de codes répartition que vous le souhaitez, mais chaque entité ne peut avoir qu'un seul code pour les pertes réalisées et un seul code pour les gains réalisés.

Egalement utilisé pour la conversion des pertes et gains réalisés pour les livres de conversion. Si vous souhaitez effectuer un suivi séparé des pertes et des gains réalisés, vous devez créer des codes répartition distincts qui leur correspondent.

Indiquez ces codes sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1 et Options comptables 2.

Ctrl remb. (contrôle remboursements) : combinaison d'éléments de clé utilisée pour enregistrer le niveau de risque d'un remboursement. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2. Si vous utilisez l'option de contrôle des engagements, le système ne mettra pas à jour le budget constaté ou collecté si vous utilisez un compte de frais. Par contre, il mettra à jour le budget de frais.

TraiteRem. (traites remises) : compte client correspondant aux traites non escomptées remises en banque. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2 et vous le remplacez par le type de traite et l'entité de la page Codes répartition type traite.

Arrondi : utilisé lorsque vous lettrez un règlement sur une pièce sur la feuille de lettrage des règlements et que la devise du règlement diffère de celle de la pièce ou que le règlement et la pièce possèdent la même devise, mais que

celle-ci est différente de la devise de base de l'entité. Le traitement de mise à jour des comptes clients impute les montants restants de la conversion des devises sur ce compte d'arrondi. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.

Ctrl trans (contrôle feuille transfert) : permet de créer des écritures de contrepartie pour les transactions des lots de transfert. Vous indiquez ce code sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.

P/G NRéal. (pertes/gains de change non réalisés) : type de répartition servant uniquement à la réévaluation. Ce code vous permet d'agréger les gains et les pertes de change sur une ligne qui met à jour le compte gains/pertes non réalisés. Si vous souhaitez effectuer un suivi séparé des gains et des pertes de change non réalisés, vous devez créer des codes répartition distincts qui leur correspondent. Vous indiquez ces codes sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.

Cd répart. factures à établir

Sélectionnez une valeur si le type de répartition est *Clts* et que vous avez des comptes clients non facturés. Ce champ n'est disponible que lorsque le type de répartition est *Clts*.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients n'utilise pas directement les types de répartition suivants : *Pce entr.* (pièce entreprise), *Dépôt clt* (dépôt client), *EscRemDiff* (escompte/remise différé(e)), *Rev. recv* (revenus à recevoir), *Maj. diff.* (majoration différée), *Escpte/rem* (escompte/remise), *Nouv. pce* (compte nouv. pièce non soldée), *CR orig.* (compte ouvert pr pièce CR), *DeducOrig.* (compte pr déduction orig.), *Pce orig.* (cpte pièces non soldées orig.), *Hors GL* (répart. non centralisées ds GL), *TPS* (TPS Canada), *Ctrl rappr* (contrôle rapprochement retenues), *AP interE* (AP inter-entités), *AR interE* (AR inter-entités), *Remb rec.* (remboursements, recouverts), *Rev.* (revenus), *Cpassation* (contrepassation), *Cpassat CR* (contrepassation crédit), *Cpassat DB* (contrepassation débit), *CA/locale* (taxe sur CA/locale), *Renvoyer* (renvoyer dans AR), *Major.* (majoration), *FàEtablir* (clients - factures à établir), *RemàRecv* (remises à recevoir) et *Cde avance*. Les types de répartition suivants ne sont également pas utilisés dans le module Comptabilité Clients : *Pmts* (paiements), *Ctrl trés* (contrôle trésorerie), *CtrlEscpte* (contrôle trésorerie traite escomptée) et *CtrlTraite*. PeopleSoft Comptabilité Clients utilise les éléments de clé que vous affectez au compte bancaire sur la page Comptes externes pour les imputations comptables de type Caisse ou Contrôle.

Valeurs éléments clé

Saisissez la combinaison de valeurs d'éléments de clé utilisée en comptabilité générale et analytique pour traiter les opérations auxquelles ce type de répartition est affecté, si votre configuration d'héritage ne prévaut pas sur le code répartition.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les valeurs par défaut des différentes entités, page 38

Associer des codes répartition de traite à des codes répartition AR

Accédez à la page Détail traite.

Si vous associez des codes répartition de traite à un code répartition de comptabilité clients, le système utilisera ce code pour créer des imputations comptables. Sinon, il utilisera les codes affectés à une combinaison type de traite/entité.

Cd répartition traite AR

Saisissez le code définissant le compte client pour les traites approuvées.

Cd traite déposée	Saisissez le code définissant le compte client pour les traites remises en banque.
Code traites escomptées	Saisissez le code définissant le compte client pour les traites escomptées.
Traites escomptées endossées	Saisissez le code définissant le compte responsabilité pour les traites escomptées avec garantie.
Cd traite refusée	Saisissez le code définissant le compte client pour les traites impayées.

Paramétrer des types de saisie de pièces

Le système utilise des types de saisie de pièces pour les pièces que vous saisissez en ligne ou que vous recevez par le biais d'une interface. Vous créez des types de saisie de pièces en mappant des types de saisie avec des fonctions système.

Pour définir des types de saisie de pièces, utilisez le composant Type saisie pièces (ENTRY_TYPE_TABLE2).

Cette section explique comment :

1. Définir des types de saisie de pièces.
2. Définir des schémas comptables de types de saisie de pièces.

Pages utilisées pour paramétrer des types de saisie de pièces

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type saisie pièces - Sélection	ITEM_ENTRY_TABLE1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Type saisie pièces, Sélection	Paramétrer des types de saisie de pièces, indiquer si vous répartissez les imputations comptables en comptabilité générale et analytique et si vous affectez des motifs de saisie au type de saisie de pièces.
Type saisie pièces - Schéma comptable	ITEM_ENTRY_TABLE2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Type saisie pièces, Schéma comptable	Définir la façon dont le système crée des imputations comptables pour la comptabilité générale et analytique.

Définir des types de saisie de pièces

Accédez à la page Type saisie pièces - Sélection.

Sélection | **Schéma comptable**

Référentiel: SHARE Type saisie: DR Debit Memo

Type saisie | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

*Date effet: 01/02/2002 *Statut: Actif

*Fonction système: IT-01 Création facture/note de débit

☒ Répartition dans GL ☐ Motif obligatoire

Motifs de saisie | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-5 sur 8 Dernier

Motif saisie	Code répartition clients	Revenus prév.
ARCC1 AR COMMIT CONTROL1	AR AR	R Comptab.
ARCC2 AR COMMIT CONTROL2	AR AR	R Comptab.
ARCC3 AR COMMIT CONTROL3	AR AR	R Comptab.
ARCC4 AR COMMIT CONTROL4	AR AR	R Comptab.

Page Type saisie pièces - Sélection

Fonction système

Saisissez la fonction système à associer au type de saisie. Vous pouvez associer plusieurs types de saisie de pièces à une fonction système. Par exemple, la fonction système IT-02 définit le processus de saisie d'un avoir. Vous pouvez associer plusieurs types de saisie (CR1 et CR2) à IT-02, chacun représentant un type d'avoir particulier.

Répartition dans GL

Cochez cette case pour répartir les imputations comptables de ce type de pièces en comptabilité générale et analytique. Votre définition de l'imputation comptable détermine si vous utilisez cette fonctionnalité.

Motif obligatoire

Cochez cette case pour obliger les utilisateurs à saisir une valeur dans le champ **Motif saisie** à chaque utilisation de ce type de saisie de pièces lors de la saisie des pièces à imputer, ainsi que sur les feuilles de suivi et les feuilles de lettrage des règlements. Si vous désélectionnez cette case, le système ajoute automatiquement une ligne sans motif à la grille **Motifs de saisie**. Si la case **Motif obligatoire** est cochée, toutes les lignes de la grille doivent comporter un motif de saisie.

Code répartition clients

Sélectionnez un code répartition si la combinaison d'éléments de clé du compte client est différente pour chaque ensemble type/motif de saisie. Le code répartition détermine les éléments de clé par défaut utilisés pour la génération des imputations comptables définies par le système, pour les pièces possédant le type de saisie de pièces et la combinaison type/motif de saisie indiquée. Si le compte client est le même pour toutes les combinaisons, définissez un code répartition clients par défaut sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1. Si, au contraire, le compte client diffère selon les pièces, vous pouvez le saisir sur la page Pièce à imputer 1 pour chaque pièce à imputer.

Revenus prév. (revenus prévisionnels)

Si vous avez activé l'option de contrôle des engagements et que la fonction système sélectionnée pour le type de saisie de pièces indique que le groupe de revenus est défini par l'utilisateur, vous devez préciser si vous avez besoin de mettre à jour le groupe des revenus recouvrés, des revenus constatés ou les deux. Si le groupe que vous mettez à jour change selon certaines conditions, créez deux motifs de saisie et sélectionnez un groupe différent

pour chacun d'eux. Si le groupe est défini par la fonction système, ce champ n'est pas disponible.

Définir des schémas comptables de types de saisie de pièces

Accédez à la page Type saisie pièces - Schéma comptable.

Sélection

Schéma comptable

Référentiel: SHARE

Type saisie: DR Debit Memo

Date effet

Date effet: 01/02/2002

Actif

+

-

Type/motif de saisie

Type saisie: DR Debit Memo

+

-

☒ Equilibrer écritures

Saisies contrôlées par système

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne	%	DB/CR	Description répartition
1	100,00	DR	Cd répartition AR sur nouv. poste

Ecritures définies par utilisateur

Ligne	%	DB/CR	Compte	Compte associé	Unité	Code fonds	Département	Programme	Classe	Référence budget	Produit
2	100,00	CR	400000								

Lignes: 2

% DB: 100,00

% CR: 100,00

Net: 0,00

Page Type saisie pièces - Schéma comptable

Equilibrer écritures

Si vous cochez cette case, vous devez définir l'intégralité des imputations comptables et saisir un compte pour chaque ligne de la grille **Ecritures définies par utilisateur**. Vous pouvez remplacer le compte par défaut une fois les lignes créées lors du traitement. Désactivez la case pour laisser les lignes définies par l'utilisateur à blanc et les compléter lors du traitement.

Si vous avez défini les options d'héritage d'éléments de clé pour les groupes Réévaluation comptes clients et Compta. clt & gest. fact. sur *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*, vous ne pouvez pas insérer plusieurs lignes définies par l'utilisateur pour les fonctions système suivantes :

MT-02 : Annulation de crédit.

MT-03 : Annulation de débit.

WS-02 : Avec escompte pris.

WS-03 : Sans escompte pris.

WS-09 : Annulation de pièce.

Saisies contrôlées par système

Les données destinées aux imputations définies par le système proviennent de la table des fonctions système et des codes répartition. Elles indiquent également si le système répartit la totalité du montant en comptabilité clients au crédit (-, CR) ou au débit (+, DB).

Écritures définies par utilisateur

Les écritures définies par l'utilisateur sont spécifiques de votre entreprise et n'ont pas toujours un caractère obligatoire. Vous fournissez des paramètres par défaut pour le schéma, mais vous pouvez modifier ces informations sur les écritures définies par l'utilisateur une fois les imputations comptables générées. Saisissez les valeurs d'éléments de clé pour la ligne des produits, si nécessaire. Vous ne pouvez pas indiquer de compte statistique pour un schéma comptable de saisie de pièces.

Remarque : si vous avez activé l'option de contrôle des engagements pour le module Comptabilité Clients, vous devez utiliser les éléments de clé qui se trouvent également dans le livre de contrôle budgétaire.

Si vous souhaitez changer les combinaisons d'éléments de clé saisies à un niveau inférieur à celui du type et du motif de saisie, deux options s'offrent à vous :

- Saisissez un certain nombre de lignes définies par l'utilisateur sans indiquer de pourcentage (lignes non équilibrées), accompagnées de tous les comptes dont vous êtes susceptible de vous servir.
Puis, une fois les lignes créées, supprimez celles qui sont inutiles et indiquez des montants sur les lignes restantes.
- N'indiquez pas de lignes définies par l'utilisateur dans le schéma et désactivez la case **Equilibrer écritures**.
Les utilisateurs peuvent saisir ces lignes sur la page Imputations comptables correspondante une fois les lignes définies par le système créées.

Paramétrer des types de saisie automatique

Pour définir des types de saisie automatique, utilisez le composant Type saisie automatique (AUTO_ENTRY_TABLE2).

Cette section présente les types de saisie automatique et explique comment :

1. Définir des types de saisie automatique.
2. Définir des schémas comptables de types de saisie automatique.

Comprendre les types de saisie automatique

Les types de saisie automatique définissent la façon dont le système affecte des types de saisie aux pièces à imputer créées en arrière-plan. Lorsque vous utilisez les pages en ligne pour paramétrer des opérations (créer une déduction ou imputer un règlement sur un compte, par exemple), le système utilise les types de saisie automatique. Les traitements par lots qui génèrent des pièces à imputer utilisent également les types de saisie.

Les types de saisie automatique sont liés au sous-ensemble de fonctions système comprenant les transferts, traites, prélèvements automatiques, pénalités de retard et feuilles de lettrage. Pour activer l'utilisation d'une fonction système sous-jacente, vous devez :

- Associer cette fonction à un type de saisie.
Vous ne pouvez affecter qu'un type de saisie à une fonction système, mais vous avez la possibilité d'associer le même type de saisie à plusieurs fonctions système. Vous pouvez, par exemple, associer le type de saisie Traite refusée à différentes fonctions système suivant les besoins de votre entreprise.
- Définir la façon dont le système crée les imputations comptables.

Pages utilisées pour paramétrer des types de saisie automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type saisie automatique - Sélection	AUTO_ENTRY_TABLE1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Type saisie automatique, Sélection	Paramétrer de nouveaux types de saisie automatique. Indiquer si vous répartissez les imputations comptables en comptabilité générale et analytique et si vous affectez des motifs de saisie aux types de saisie automatique.
Type saisie automatique - Schéma comptable	AUTO_ENTRY_TABLE2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Type saisie automatique, Schéma comptable	Définir la façon dont le système crée des imputations comptables pour la comptabilité générale et analytique.

Définir des types de saisie automatique

Accédez à la page Type saisie automatique - Sélection.

Sélection | **Schéma comptable**

Référentiel: SHARE Fonction système: MT-03 Annulation de débit

Type saisie Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900 'Statut: Actif

Type saisie: WO Write-off

☒ Répartition dans GL Motif suivi auto.: SMALL

☒ Motif obligatoire

Revenus prév.

Motifs de saisie		Personnaliser Rechercher		Premier 1-7 sur 7 Dernier				
Motif saisie	Description	Mnt annulation max.	Devis	% annulation max.	Nb jrs avant annulation	'Revenus prév.		
BADDB	Bad Debt	0,00	USD	0	0	B	Les 2	+ -
BANK	Customer Went Bankrupt	0,00	USD	0	0	B	Les 2	+ -
DISAT	Customer Dissatisfied w/ Work	0,00	USD	0	0	B	Les 2	+ -
DISCT	Discount Not Collectible	0,00	USD	0	0	B	Les 2	+ -
FRT	Freight Not Collectible	0,00	USD	0	0	B	Les 2	+ -
SMALL	Small Balance Write-off	0,00	USD	0	0	B	Les 2	+ -

Page Type saisie automatique - Sélection

Type saisie

Sélectionnez le type de saisie approprié pour les pièces à imputer créées par le système pour la fonction système. Chaque type de saisie automatique n'attribue qu'un seul type de saisie à une pièce à imputer.

Répartition dans GL	Cochez cette case pour répartir les imputations comptables de ce type de pièces en comptabilité générale et analytique. Votre définition de l'imputation comptable détermine si vous utilisez cette fonctionnalité.
Motif obligatoire	Cochez cette case si vous souhaitez que le système utilise obligatoirement un motif de saisie pour ce type de saisie automatique. Ainsi, si la personne chargée de lettrier les règlements crée, par exemple, une annulation sur la feuille de lettrage des règlements, ce paramètre détermine si le motif de saisie est obligatoire.
Motif lettrage automatique	<p>Si vous avez sélectionné Motif obligatoire, saisissez le motif de saisie que le traitement de lettrage automatique affecte à toutes les pièces qu'il crée en utilisant la fonction système du type de saisie automatique.</p> <p>Lorsqu'un mode de lettrage automatique fixe les conditions de création d'une pièce, le mode lui-même contient la fonction système utilisée pour cette pièce, mais ne précise pas de motif de saisie. Il utilise le motif de saisie que vous lui fournissez. Cette option ne concerne que les fonctions système suivantes :</p> <p><i>WS-04</i> : Règlement anticipé pièce. <i>WS-05</i> : Dépôt effectué sur compte. <i>WS-06</i> : Ajustement trop-perçu restant. <i>WS-07</i> : Ajustement moins-perçu restant. <i>WS-08</i> : Création de déduction. <i>WS-10</i> : Annulation de trop-perçu. <i>WS-11</i> : Annulation de moins-perçu.</p>
Motif suivi auto.	<p>Si vous avez coché la case Motif obligatoire, saisissez le motif de saisie que le traitement de suivi automatique affectera à toutes les pièces créées en utilisant cette fonction système. Cette option ne concerne que les fonctions système suivantes :</p> <p><i>MT-02</i> : Annulation de crédit. <i>MT-03</i> : Annulation de débit. <i>MT-04</i> : Création nouveau débit. <i>MT-05</i> : Création nouveau crédit. <i>MT-06</i> : Annulation solde créditeur. <i>MT-07</i> : Annulation solde débiteur.</p>

Motifs de saisie

La grille **Motifs de saisie** contient les combinaisons motifs de saisie/types de saisie valides.

Séquence	<p>Saisissez un numéro pour définir l'ordre de priorité utilisé par le traitement de lettrage automatique pour lettrier les règlements sur les pièces avec pénalités de retard.</p> <p>Voir <u>Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Utiliser le groupe d'algorithmes #OVERDUE, page 247.</u></p>
-----------------	---

Motif saisie

Chaque type de saisie automatique peut avoir plusieurs motifs de saisie. Pour activer l'utilisation d'un type de saisie sans indication du motif de saisie, vous devez insérer une ligne dans la grille contenant le type de saisie mais dans laquelle le motif n'est pas indiqué. Vous devez inclure le motif de saisie indiqué pour le traitement de lettrage automatique ou le traitement de suivi automatique dans la grille.

Important ! Si vous utilisez le traitement des demandes de ristournes fournisseur de PeopleSoft Gestion des Achats ou le traitement des remises arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez saisir les motifs de saisie pour les fonctions système WS-01 et DM-01 que vous avez paramétrées pour le traitement de la TVA. Vous devez également saisir des motifs de saisie pour la fonction système MT-01.

Voir Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Comprendre les motifs de saisie, page 71.

Saisie automatique

Vous devez saisir le code de saisie automatique utilisé pour générer des imputations comptables supplémentaires pour chaque motif de saisie lorsque vous créez une pénalité de retard pour l'ensemble des pièces non soldées d'un client. Cette option n'est disponible que pour la fonction système Création pénalités retard (FC-01), si vous avez activé l'option de saisie automatique pour votre organisation.

Code répartition clients

Sélectionnez un autre code pour changer les imputations comptables créées par le système pour un type de saisie automatique.

Mnt annulation max.

Saisissez le montant maximum pouvant être annulé pour une pièce en particulier ou pour le solde résiduel d'un lot normal ou d'un lot de rapprochement sur la feuille de suivi ou lors du traitement de suivi automatique. Vous pouvez ainsi annuler un montant inférieur au montant maximum tant qu'il ne dépasse pas le pourcentage du montant initial de la pièce. Par exemple, si vous saisissez un montant de 25, le traitement autorise les montants d'annulation ne dépassant pas 25. Cependant, si vous saisissez un pourcentage maximal d'annulation de 10 et que le montant total initial d'une pièce est de 240, le système n'annule pas plus de 24.

Pour ne pas définir de limite, renseignez le champ avec des 9.

Voir Chapitre 24, "Mettre à jour les soldes des comptes clients," Tolérances d'annulation, page 650.

% annulation max.

Pour la feuille de suivi, saisissez le pourcentage maximum du montant de la pièce que le système peut annuler. Le pourcentage d'annulation ne s'applique qu'aux annulations de pièces spécifiques et non aux montants résiduels de lots de rapprochement ou de pièces.

Pour le traitement de suivi automatique, saisissez le pourcentage maximum autorisé pour le solde résiduel d'un lot de rapprochement. Le traitement additionne les débits ou les crédits et divise le montant le plus élevé par le solde résiduel du lot de rapprochement pour déterminer le pourcentage pouvant être annulé.

Le pourcentage maximum que vous pouvez saisir est 100. Pour ne pas définir de limite, saisissez 100.

Remarque : dans la mesure où le calcul est différent pour le traitement de suivi automatique et pour la feuille de suivi, vous pouvez créer un motif de saisie unique pour les annulations de suivi automatique. Pour cela, cochez la case **Motif obligatoire** et saisissez le motif de saisie dans le champ **Motif suivi auto**.

Nb jrs avant annulation

Saisissez l'ancienneté minimum que doivent avoir les pièces pour pouvoir être annulées sur la feuille de suivi ou au cours du traitement de suivi automatique. Le système calcule l'ancienneté en soustrayant la date comptable de la date du jour. Pour ne pas définir de limite, saisissez 0.

Remarque : les champs de tolérance d'annulation ne sont disponibles que pour les fonctions système MT-02, MT-03, MT-06 et MT-07.

Revenus prév. (revenus prévisionnels)

Si vous avez activé l'option de contrôle des engagements de PeopleSoft Comptabilité Clients et que la fonction système associée au type de saisie automatique indique que le groupe de revenus est défini par l'utilisateur, vous devez préciser si vous avez besoin de mettre à jour le groupe *Recouvr.*, *Comptab.*, *Les 2* ou aucun des groupes. Les options varient selon les fonctions système. Si le groupe est défini par la fonction système, ce champ n'est pas disponible.

Voir [Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de saisie de pièces et des types de saisie automatique pour le traitement des revenus prévisionnels, page 89.](#)

Si le groupe que vous mettez à jour change selon certaines conditions, créez deux motifs de saisie et sélectionnez un groupe différent pour chacun d'eux. Par exemple, lorsque vous compensez une pièce (fonction système MT-01) sur la feuille de suivi, vous pouvez l'annuler avec un règlement en espèces ou un avoir. Si vous l'annulez avec un règlement, vous devez mettre à jour le groupe recouvré. Si vous l'annulez avec un crédit, vous devez extourner le montant de la pièce d'origine et de l'avoir dans le groupe des revenus constatés. Vous ne mettez pas à jour le groupe des revenus recouvrés. Dans ce cas, vous devez définir un motif de saisie différent pour une annulation par règlement et une annulation par avoir afin de mettre à jour les groupes correspondants.

Supposons, par exemple, que l'utilisateur sélectionne les éléments suivants sur une feuille de suivi :

Pièce	Montant	Motif	Description
ITEM001	100,00	PIECE	Contrepartie de l'avoir CREDIT1
CREDIT1	-100,00	PIECE	Contrepartie de ITEM001

Pièce	Montant	Motif	Description
ITEM002	50,00	ESPECES	Contrepartie du dépôt sur compte OA-01
OA-01	-50,00	ESPECES	Contrepartie de ITEM002

Le traitement des revenus prévisionnels génère ensuite les transactions source suivantes :

Groupe	Montant	Description
Constatés	-100,00	Contrepassation de ITEM001
Constatés	100,00	Contrepassation de CREDIT1
Recouvrés	50,00	De ITEM002

Vous devez également créer deux motifs de saisie pour MT-09 (remboursement de crédit) :

- Un pour un remboursement d'avoir (d'une activité de pièce IT-02) qui compense la saisie du groupe constaté.
- Un pour un règlement ou une activité de pièce autre que IT-02 et qui ne met à jour aucun groupe de revenus.

Définir des schémas comptables de types de saisie automatique

Accédez à la page Type saisie automatique - Schéma comptable.

Equilibrer écritures

Si vous cochez cette case, vous devez définir l'intégralité des imputations comptables et saisir un compte pour chaque ligne de la grille **Ecritures définies par utilisateur**. Vous pouvez remplacer le compte par défaut une fois les lignes créées lors du traitement. Désactivez la case pour laisser les lignes définies par l'utilisateur à blanc et les compléter lors du traitement.

Ecritures définies par système

Les données destinées aux imputations définies par le système proviennent de la table des fonctions système et des codes répartition. Elles indiquent également si le système répartit la totalité du montant en comptabilité clients au crédit (-, CR) ou au débit (+, DB).

Ecritures définies par utilisateur

Les écritures définies par l'utilisateur sont spécifiques de votre entreprise et n'ont pas toujours un caractère obligatoire. Vous fournissez des paramètres par défaut pour le schéma, mais vous pouvez modifier ces informations sur les écritures définies par l'utilisateur une fois les imputations comptables générées. Saisissez les valeurs d'éléments de clé pour la ligne des produits, si nécessaire. Vous ne pouvez pas indiquer de compte statistique pour un schéma comptable de saisie automatique. Pour certains types de saisie automatique, vous ne définissez pas d'écritures définies par l'utilisateur. Dans ce cas, la grille Ecritures définies par utilisateur n'est pas disponible.

Si vous souhaitez changer la combinaison de clés comptables à un niveau inférieur à celui du type et du motif de saisie, deux options sont possibles :

- Saisissez un certain nombre de lignes définies par l'utilisateur sans indiquer de pourcentage (lignes non équilibrées), accompagnées de tous les comptes dont vous êtes susceptible de vous servir.
Puis, une fois les lignes créées, supprimez celles qui sont inutiles et indiquez des montants sur les lignes restantes.
- N'indiquez pas de lignes définies par l'utilisateur dans le schéma et désactivez la case **Equilibrer écritures**.
Les utilisateurs peuvent saisir ces lignes sur la page Imputations comptables correspondante une fois les lignes définies par le système créées.

Remarque : si vous avez activé l'option de contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez utiliser les éléments de clé qui se trouvent également dans le livre de contrôle budgétaire.

Paramétrer des types de saisie de pièces et des types de saisie automatique pour le traitement des revenus prévisionnels

Le traitement des revenus prévisionnels crée des transactions source pour les écritures de revenus des budgets de contrôle. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, un budget est une répartition de revenus fixes (revenus prévisionnels) avec deux groupes monétaires :

- Les *produits constatés* sont des produits qui ont été facturés au client mais n'ont pas encore été réglés.
- Les *produits recouvrés* sont les liquidités reçues en tant que règlement.

Voir [Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," page 797](#).

Le type de saisie (ou la combinaison type/motif de saisie) détermine quand et comment générer les transactions source en fonction des valeurs prédéfinies de la fonction système. En effet, la fonction système indique sur le type de saisie de pièces ou le type de saisie automatique si le groupe mis à jour par le traitement est défini par l'utilisateur. S'il n'est pas défini par l'utilisateur, la fonction système précise s'il faut :

- Mettre à jour le groupe des produits constatés.
- Mettre à jour le groupe des produits recouvrés.
- Mettre à jour les deux groupes de produits.

Remarque : lorsque l'utilisateur saisit les informations sur les pièces, il doit saisir le type et le motif de saisie adéquats pour mettre à jour les groupes appropriés.

Attributs des fonctions système

Ce tableau répertorie les différentes définitions de revenus prévisionnels de chaque fonction système, paramétrées par défaut et non modifiables. Si le groupe à mettre à jour est défini par l'utilisateur, les informations de cette table vous donnent une proposition de définition du type de saisie de pièces ou du type de saisie automatique associé à la fonction système.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DD-01	Règl't prélèv. auto/compens.			Non	Aucune
DD-02	Règl't prélèv. auto./comptant		Budget crédité	Non	Une pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne AR et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata.
DD-03	Annul. prélèv. auto - compens.			Non	Aucune
DD-04	Annul. prélèv. auto./comptant		Budget débité	Non	Une pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne AR et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DD-05	Compensation prélèv. auto.		Budget crédité	Non	Une pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne de contrôle de trésorerie et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata.
DD-06	Compensation prélèv. auto.		Budget crédité	Non	Une pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne de contrôle de trésorerie et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata.
DD-07	Annul. prélèv. auto - compens.			Non	Aucune

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DD-08	Annul. prélèv. auto - comptant		Budget débité	Non	Une pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne AR et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata.
DD-09	TVA à échéance			Non	Aucune
DM-01	Règlement de pièce (Traite acceptée)		Budget crédité ou débité	Non	Si la pièce est générée par une activité IT-01, IT-02 ou FC-01, une transaction est créée pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne AR et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata. La transaction est suspendue jusqu'à la comptabilisation (constatation) du règlement. Le traitement Application Engine Utilitaire budgets (FS_BP) vérifie ensuite la transaction source.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-02	Règlement anticipé pièce				Aucune Remarque : le système met à jour le budget des produits à réception de la facture.
DM-03	Dépôt effectué sur compte				Aucune Remarque : le système met à jour le budget des produits lorsque vous lettrez le règlement sur une pièce.
DM-04	Ajustement trop-perçu restant				Aucune Remarque : le système met à jour le budget des produits lorsque vous lettrez le règlement sur une pièce.
DM-05	Ajustement moins-perçu restant				Aucune
DM-06	Création de déduction				Aucune
DM-07	Annulation de pièce	Budget crédité ou débité		Oui	Si la pièce est générée par une activité IT-01, IT-02 ou FC-01, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
		Budget crédité	Budget crédité	Oui	Si la pièce est générée par une activité MT-05, DM-02, DM-03 ou DM-04, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. (La pièce d'origine n'ayant créé aucune transaction source, vous devez soit ne mettre à jour aucun des groupes de produits, soit mettre à jour les deux pour qu'ils soient équilibrés.)
		Budget débité	Budget débité	Oui	Si la pièce est générée par une activité MT-04, DM-05 ou DM-06, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. Le groupe des produits recouvrés doit être contrepassé car il a été mis à jour lorsque vous avez créé le moins-perçu.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-08	Annulation de trop-perçu	Budget crédité	Budget crédité	Oui	<p>Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. (La pièce d'origine n'ayant créé aucune transaction source, vous devez soit ne mettre à jour aucun des groupes de produits, soit mettre à jour les deux pour qu'ils soient équilibrés.)</p> <p>Remarque : ces transactions sont suspendues jusqu'à la comptabilisation (constatation) du règlement. L'Utilitaire budgets vérifie ensuite les transactions source.</p>

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-09	Annulation de moins-perçu	Budget débité	Budget débité	Oui	<p>Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. Le groupe des produits recouvrés doit être contrepasé car il a été mis à jour lorsque vous avez créé le moins-perçu.</p> <p>Remarque : ces transactions sont suspendues jusqu'à la comptabilisation (constatation) du règlement. L'Utilitaire budgets vérifie ensuite les transactions source.</p>
DM-20	Traite remise en banque				Aucune
DM-21	Traite remise avec escompte				Aucune
DM-22	Traite remise en banque				Aucune
DM-23	Traite remise en banque				Aucune
DM-24	Traite remise avec escompte				Aucune

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-30	Recouvrement /traite escomptée				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-31	Recouvrement /traite escomptée				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-32	Recouvrement /traite escomptée				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-33	Recouvrement /traite escomptée				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-40	Recouvrement /traite				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-41	Extourne dette escompte				Aucune

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-42	Recouvrement /traite				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-43	Extourne dette escompte				Aucune
DM-44	Recouvrement sur traite				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-45	Extourne dette escompte				Aucune
DM-46	Recouvrement sur traite				Recueille les transactions source générées par le traitement pour une activité antérieure et les débloque pour le contrôle budgétaire.
DM-47	TVA sur traite escomptée				Aucune
DM-50	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.
DM-52	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-53	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.
DM-54	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.
DM-55	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.
DM-56	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.
DM-57	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.
DM-58	Traite impayée			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.
DM-90	Traites - frais de gestion				Aucune
DM-98	Annul. traite remise en banque			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-99	Traites annulées			Non	Génère des transactions pour contrepasser une opération de traite antérieure. Si la traite est annulée avant la comptabilisation du règlement, aucune transaction n'est créée.
FC-01	Création pénalités retard	Budget crédité		Non	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et les comptes proviennent de la ligne définie par l'utilisateur.
IT-01 Saisie des pièces	Création facture/avoir	Budget crédité		Non	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et les comptes proviennent de la ligne définie par l'utilisateur.
IT-02 Saisie des pièces	Création avoir	Budget débité		Non	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et les comptes proviennent de la ligne définie par l'utilisateur.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
DM-10	Annulation de déduction	Budget débité	Budget débité	Oui	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. Le groupe des produits recouvrés doit être contrepassé car il a été mis à jour lorsque vous avez créé la déduction.
MT-01 Feuille de suivi	Compensation pièce	Si la compensation est une pièce, le budget est débité ou crédité.	Si la compensation est un règlement, le budget est crédité.	Oui	<p>Si la pièce est générée par une activité IT-01, IT-02 ou FC-01, une transaction est créée pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne AR et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata.</p> <p>La mise à jour du budget des produits constatés ou du budget des produits recouvrés est déterminée par le motif de saisie qui indique si la compensation est une pièce ou un règlement.</p>

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
MT-02 Feuille de suivi	Annulation de crédit	Budget crédité		Oui	Si la pièce est générée par une activité IT-02, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et le compte proviennent des lignes définies par l'utilisateur.
		Budget crédité	Budget crédité	Oui	Si la pièce est créée par une activité MT-05, WS-04, WS-05 ou WS-06, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et le compte proviennent des lignes définies par l'utilisateur. Remarque : ces données constituent un paramétrage possible de cette fonction système. Le code motif vous permet de préciser quels sont les groupes à mettre à jour.
MT-03 Feuille de suivi	Annulation de débit	Budget débité		Oui	Si la pièce est générée par une activité IT-01 ou FC-01, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et le compte proviennent des lignes définies par l'utilisateur.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
		Budget débité	Budget débité	Oui	Si la pièce est créée par une activité MT-04, WS-07 ou WS-08, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et le compte proviennent des lignes définies par l'utilisateur.
MT-04 Feuille de suivi	Création nouveau débit				Aucune
MT-05 Feuille de suivi	Création nouveau crédit				Aucune
MT-06 Feuille de suivi	Annulation solde créditeur	Budget crédité	Budget crédité	Oui	Si le montant ne provient pas d'une activité IT-02 (partielle ou complète), une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et le compte proviennent de la ligne définie par l'utilisateur.
MT-07 Feuille de suivi	Annulation solde débiteur	Budget débité	Budget débité	Oui	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et les comptes proviennent de la ligne définie par l'utilisateur.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
MT-08 Feuille de suivi	Remboursement solde crédit				Aucune. Remarque : aucun des crédits remboursés ne doit provenir d'une activité de pièce IT-02.
MT-09 Feuille de suivi	Remboursement crédit		Budget débité	Oui	S'il s'agit d'une activité de pièce IT-02, le montant et les comptes proviennent du contrôle des remboursements. Avertissement ! Si vous utilisez un compte de frais dans le code répartition du contrôle des remboursements, le système mettra à jour le budget des dépenses et non un groupe de produits constatés ou recouvrés. S'il ne s'agit <i>pas</i> d'une activité de pièce IT-02, le système ne génère aucune transaction. (Nous vous conseillons d'utiliser deux codes motif de saisie.)
TR-01 Feuille de transfert	Transfert de pièce du client				Aucune
TR-02 Feuille de transfert	Transfert de pièce au client				Aucune

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
TR-03 Feuille de transferts	Transf/cpte créances douteuses			Non	Aucune
WS-01 Feuille règlements	Règlement de pièce		Budget crédité ou débité	Non	Si la pièce est générée par une activité IT-01, IT-02 ou FC-01, une transaction est créée pour chaque ligne de la pièce définie par l'utilisateur. Le montant provient de la ligne AR et les comptes proviennent des lignes de la pièce définies par l'utilisateur. S'il y a plusieurs lignes définies par l'utilisateur, les montants sont calculés au prorata si l'utilisateur ne procède pas à une répartition manuelle des produits sur la feuille de lettrage.
WS-02 Feuille de règlements	Avec escompte pris	Budget débité		Non	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et les comptes proviennent de la ligne définie par l'utilisateur.
WS-03 Feuille de règlements	Sans escompte pris	Budget débité		Non	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Le montant et les comptes proviennent de la ligne définie par l'utilisateur.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
WS-04 Feuille de règlements	Règlement anticipé pièce				Aucune Remarque : le système met à jour le budget des produits lorsque vous lettrez le règlement sur une pièce.
WS-05 Feuille de règlements	Dépôt effectué sur compte				Aucune Remarque : le système met à jour le budget des produits à réception de la facture.
WS-06 Feuille de règlements	Ajustement trop-perçu restant				Aucune Remarque : le système met à jour le budget des produits lorsque vous lettrez le règlement sur une pièce.
WS-07 Feuille de règlements	Ajustement moins-perçu restant				Aucune
WS-08 Feuille de règlements	Création de déduction				Aucune
WS-09 Feuille de règlements	Annulation de pièce	Budget crédité ou débité		Oui	Si la pièce est générée par une activité IT-01, IT-02 ou FC-01, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
		Budget crédité	Budget crédité	Oui	Si la pièce est créée par une activité MT-05, WS-04, WS-05 ou WS-06, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. (La pièce d'origine n'ayant créé aucune transaction source, vous devez soit ne mettre à jour aucun des groupes, soit mettre à jour les deux pour qu'ils soient équilibrés.)
		Budget débité	Budget débité	Oui	Si la pièce est créée par une activité MT-04, WS-07 ou WS-08, une transaction est créée pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. Le groupe des produits recouvrés doit être contrepassé car il a été mis à jour lorsque vous avez créé le moins-perçu.

Fonction système	Description	MàJ groupe produits constatés	MàJ groupe produits recouvrés	Défini par l'utilisateur	Transaction générée
WS-10 Feuille de règlements	Annulation de trop-perçu	Budget crédité	Budget crédité	Oui	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. (La pièce d'origine n'ayant créé aucune transaction source, vous devez soit ne mettre à jour aucun des groupes de produits, soit mettre à jour les deux pour qu'ils soient équilibrés.)
WS-11 Feuille de règlements	Annulation de moins-perçu	Budget débité	Budget débité	Oui	Une transaction pour chaque ligne définie par l'utilisateur. Les montants et les comptes proviennent des lignes définies par l'utilisateur. Le groupe des produits recouvrés doit être contrepassé car il a été mis à jour lorsque vous avez créé le moins-perçu.

Paramétrer des types de lot et des origines de lot

Pour définir des types de lot et des origines de lot, utilisez les composants Type de lot (GROUP_TYPE_TABLE) et Origine (ORIGIN_TABLE1).

Cette section présente les types de lot et leur origine et explique comment :

- Définir des types de lot.
- Définir des origines de lot.

Comprendre les types de lot

Un lot est une entité imputable, un ensemble de pièces prêtes à être imputées. Il faut affecter un type de lot à tous les lots que vous saisissez (lots de facturation, par exemple) ainsi qu'à tous les lots créés lors des traitements (transferts, contreparties, pénalités de retard et règlements, par exemple). Vous devez donc définir des codes afin de répartir dans des catégories les types de lot que vous traitez. Les états qui récapitulent les activités de lot utilisent les types de lot pour trier et sélectionner les données.

Vous devez définir au moins huit types de lot : *B, D, F, M, P, T, U* et *X*. Vous pouvez définir tous les types de lot complémentaires dont vous pouvez avoir besoin pour effectuer des requêtes et générer des états. Si vous ne définissez pas de type de lot, les fonctionnalités associées ne sont pas disponibles.

Ainsi, si vous utilisez la fonctionnalité de ristourne fournisseur de PeopleSoft Gestion des Achats, vous devez créer un type de lot utilisant le code *R*. Si vous utilisez la fonctionnalité de remise arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez créer un type de lot utilisant le code *C*. Le traitement Notification ristourne AR utilise quant à lui le type de lot de la pièce d'origine associée à une opération de règlement de pièce (WS-01 ou DM-01) ou de compensation (MT-01) pour déterminer s'il doit envoyer une notification indiquant que le règlement ou la compensation de la pièce d'origine a eu lieu. Le traitement envoie ensuite une notification du règlement ou de la compensation à PeopleSoft Gestion des Achats ou Gestion Commerciale. Utilisez la page Intégration AR pour affecter ces types de lot à une entité. En effet, les modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale affectent le type de lot approprié aux demandes (pièces) en fonction de l'entité correspondant à la demande.

Le tableau suivant répertorie les types de lot que vous devez paramétrer :

Type de lot	Abréviation	Description
Lots de traites (Draft)	D	Ces lots sont créés à chaque étape du traitement lorsque vous utilisez des traites pour régler des pièces.
Lots de pénalités de retard (Overdue charges)	F	Ces lots sont créés lors de l'exécution du traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE). Les pénalités de retard sont ensuite imputées sur le solde client. Le traitement ne crée un lot que si vous sélectionnez l'option Créer lot imputation frais pour le code pénalité de retard.
Lots de suivi (Maintenance)	M	Ces lots sont créés lorsque vous utilisez la feuille de suivi ou le traitement de suivi automatique pour rapprocher ou compenser des pièces existantes, lettrer des acomptes ou des règlements anticipés ou annuler des pièces. Ils sont également créés lorsque vous fractionnez des pièces.
Lots de règlements (Payment)	P	Ces lots sont créés au cours de la saisie de dépôts express, du lettrage des règlements par le biais d'une feuille ou du traitement de lettrage automatique. Cette création s'effectue lorsque vous lettrez un règlement sur certaines pièces non soldées ou que vous créez d'autres imputations telles que des déductions, des acomptes ou des règlements anticipés.

Type de lot	Abréviation	Description
Lots de transfert (Transfers)	T	Ces lots sont créés lorsque vous utilisez la feuille de transfert pour faire passer des pièces du compte d'un client à un autre.
Lots d'annulation d'imputation (Unpost)	U	Ces lots sont créés lorsque vous annulez l'imputation d'un lot de traites ou que vous contrepassiez un règlement.
Lots de prélèvements automatiques (Direct Debit)	X	Ces lots sont créés à chaque étape du traitement lorsque vous utilisez des prélèvements automatiques pour régler des pièces.
Lots de facturation (Billing)	B	Ces lots sont créés lorsque des pièces sont saisies en ligne ou par l'intermédiaire d'une interface de facturation.
Lots de ristournes fournisseurs (Vendor Rebates) (Gestion des Achats)	R	Ces lots sont créés lorsque des pièces (demandes de ristourne fournisseur ou contrepassation) sont interfacées depuis PeopleSoft Gestion des Achats.
Lots de remises arrière (Claimback Claims) (Gestion Commerciale)	C	Ces lots sont créés lorsque des pièces (remises arrière) sont interfacées depuis PeopleSoft Gestion Commerciale.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Comprendre les ristournes fournisseur"

Comprendre l'origine des lots

Vous pouvez avoir trois codes origine : un pour la facturation externe, un autre pour la facturation et les ajustements en ligne et enfin, un dernier, obligatoire, qui est l'origine PS_AR correspondant aux lots générés par le système. Si vous utilisez la fonctionnalité de demande de ristourne fournisseur de PeopleSoft Gestion des Achats et la fonctionnalité de remise arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez paramétrer deux autres codes origine supplémentaires pour identifier ces pièces. Utilisez la page Intégration AR pour affecter les codes origine des ristournes fournisseur et des remises arrière à une entité. En effet, les modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale affectent le code origine approprié aux demandes (pièces) en fonction de l'entité correspondant à la demande.

Les origines servent à classer les lots de pièces à imputer en fonction de la manière dont ils ont été créés ou importés dans le système. Vous pouvez consulter les codes origine des pièces sur les pages de consultation.

Pages utilisées pour paramétrer des types et des origines de lot

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type lot	GROUP_TYPE_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Type de lot, Type lot	Paramétrer de nouveaux types de lot. Affecter à chaque type de lot un schéma d'écriture afin de créer des écritures comptables et un type de document si vous utilisez la numérotation automatique.
Origine	ORIGIN_TABLE1	<ul style="list-style-type: none"> Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Origine, Origine Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Origine, Origine 	Définir des codes origine.

Définir des types de lot

Accédez à la page Type lot.

The screenshot displays the 'Type lot' configuration page. At the top, there are tabs for 'Type lot' and 'Origine'. The 'Type lot' tab is active. Below the tabs, there are two main sections: 'Définition' and 'Détail type lot'. The 'Définition' section contains fields for 'Référéntiel' (set to SHARE), 'Type lot' (set to B), 'Date effet' (set to 01/01/1900), 'Statut' (set to Actif), 'Description' (set to Billing), 'Description abrégée' (set to Billing), and 'Schéma écriture' (set to AR_BILLING). The 'Détail type lot' section contains fields for 'Type document' (set to AR-INV), 'Code journal' (set to INVOICE), 'Type journal' (set to SL), 'Fourchette numéros' (set to MN), 'Numérotation' (set to Numérotation auto.), and 'Type transaction' (set to ARI). There are also search icons and a 'Rechercher' button in the top right corner of the 'Définition' section.

Page Type lot

Schéma écriture

Sélectionnez le schéma d'écriture à utiliser lors de la création par le système des écritures destinées à la comptabilité générale et analytique. Les schémas agrègent les imputations comptables de comptabilité clients et déterminent l'en-tête d'écriture, les options de date et d'autres caractéristiques. Si vous souhaitez générer un seul format d'écriture comptable à partir de PeopleSoft

Comptabilité Clients, vous pouvez ne définir qu'un seul schéma d'écriture et l'associer à tous les types de lot. Vous pouvez aussi avoir un format d'écriture distinct pour chaque type de lot.

Type document

Si vous utilisez la numérotation automatique des documents, sélectionnez un type de document.

Type transaction

Vous pouvez changer les périodes d'ouverture et de fermeture d'une entité clients pour des types de transaction spécifiques à partir des périodes de l'entité GL associée à l'entité clients. Sélectionnez le type de transaction à associer aux pièces créées pour ce type de lot. Les valeurs possibles sont :

ARD (écritures directes AR) : pour les règlements par écriture directe.

ARI (pièces AR) : pour les lots de pénalités de retard et les lots de facturation.

ARM (Gestion AR) : pour les lots de transfert et de suivi.

ARP (règlements AR) : pour les lots de règlements, de traites et de prélèvements automatiques.

ARU (annulation d'imputation AR) : pour les lots d'annulation d'imputation.

DEF (valeur par défaut) : pour utiliser les périodes d'ouverture et de clôture par défaut des entités et non des périodes uniques par type de lot.

Voir aussi

[Chapitre 31, "Utiliser la numérotation automatique des documents dans PeopleSoft Comptabilité Clients," page 835](#)

Définir des origines de lot

Accédez à la page Origine.

Origine

Référéntiel: SHARE Code origine: PS_AR

Définition code origine		Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
*Date effet:	01/01/1900	*Statut:	Actif			
*Description:	PeopleSoft Accounts Receivable					
Description abrégée:	PS AR					
*Type origine:	Système					
Mode origine:	En ligne					

Page Origine

Type origine

Sélectionnez un type d'origine. Les valeurs possibles sont :

Facturat. : lorsque vous saisissez un lot de facturation, l'origine représente la source du lot (système de facturation particulier, par exemple). Les lots de facturation peuvent être importés dans le système en ligne ou par l'intermédiaire d'une interface externe. Si vous avez l'intention de saisir des données de facturation en ligne mais aussi par l'intermédiaire d'une interface, vous devez définir au moins deux origines de facturation. De plus, utilisez

l'option *Facturat.* pour les interfaces de pièces depuis les modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale.

Système : les lots système sont créés en arrière-plan, au cours du traitement. Ces lots comprennent les règlements, le suivi, les transferts, les pénalités de retard, les traites et les annulations d'imputation. Le système affecte à ces lots le code origine *PS_AR*. Vous devez définir cette origine et lui affecter obligatoirement le nom *PS_AR*.

Mode origine

Indique si le lot est saisi en ligne ou s'il provient d'une source externe, comme c'est le cas pour les pièces provenant d'une interface avec les modules Gestion de la Facturation, Gestion des Achats ou Gestion Commerciale.

Important ! Une fois le type d'origine enregistré, vous ne pouvez plus le modifier.

Paramétrer la validation des combinaisons d'éléments de clé

Cette section présente la validation des combinaisons d'éléments de clé et explique comment la paramétrer.

Le suivi des transactions clients repose sur les combinaisons d'éléments de clé que vous définissez lors du paramétrage de la validation des combinaisons d'éléments de clé dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique utilise vos comptes ainsi que d'autres éléments de clé pour créer des écritures comptables. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, la validation des combinaisons d'éléments de clé est un moyen de valider les imputations comptables créées en ligne et par lot.

En définissant des combinaisons valides, vous pouvez filtrer les écritures avant de les imputer dans les livres, ce qui représente un gain de temps lors du rapprochement et de la clôture. Le traitement Application Engine de validation des écritures (GL_JEDIT) effectue également la validation finale des écritures avant leur imputation dans le livre.

Pour paramétrer la validation des combinaisons d'éléments de clé :

1. Paramétrez la validation des combinaisons d'éléments de clé.
 - a. Consultez les schémas de validation d'éléments de clé définis par le système.
 - b. Créez des définitions de combinaisons d'éléments de clé.
 - c. Créez des règles de validation des combinaisons.

La règle de validation des combinaisons permet de définir les éléments de clé qui peuvent être utilisés en association avec un élément de clé pivot.
 - d. Créez des groupes de validation de combinaisons.
2. Activez la validation des combinaisons d'éléments de clé au niveau des entités, sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2.
3. Sur la page Comptes externes, assurez-vous que les combinaisons d'éléments de clé des lignes Caisse et Contrôle de la banque sont conformes aux règles de validation de combinaisons.
4. Assurez-vous que les combinaisons d'éléments de clé pour les codes répartition, les schémas d'imputation comptable des pièces et le schéma d'imputation automatique sont conformes aux règles de validation de combinaisons.

CHAPITRE 5

Définir des options de traitement supplémentaires

Ce chapitre explique comment :

- Paramétrer des conditions de paiement.
- Paramétrer des types de dépôt.
- Paramétrez des codes motif d'ajustement.
- Paramétrer des attributs de référence.
- Paramétrer des motifs de feuille de lettrage.
- Paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation.
- Paramétrer des profils de carte de crédit.
- Paramétrer des profils de prélèvement automatique.
- Paramétrer des codes motif de transfert électronique de fonds (TEF) pour les prélèvements automatiques.
- Sélectionner des présentations de fichiers TEF.
- Paramétrer des règles pour les pénalités de retard.
- Paramétrer des options d'audit des pièces.
- Paramétrer l'état des produits à recevoir du secteur public. (USF)
- Paramétrer des codes site d'agences. (USF)
- Paramétrer des codes statut de notes. (USF)
- Paramétrer les champs définis par l'utilisateur.

Paramétrer des conditions de paiement

Pour paramétrer des conditions de règlement, utilisez le composant Délai de paiement (PAY_TERMS_TIME1) et le composant Conditions de paiement (PAY_TERMS_AR).

Cette section présente les conditions de paiement et explique comment :

- Définir des codes délai de paiement.
- Définir des conditions de paiement.

Comprendre les conditions de paiement

Paramétrez des conditions de paiement si vous voulez que le système calcule automatiquement les échéances de paiement, ainsi que les montants et les échéances des escomptes. La définition des conditions de paiement se décompose en deux étapes.

Les conditions de paiement déterminent le laps de temps dont dispose un client pour régler une pièce, ainsi que le droit ou non de ce client à un escompte et, le cas échéant, le montant de l'escompte accordé. Les conditions que vous définissez sont utilisées par défaut pour les niveaux suivants :

- Entités
- Clients
- Pièces

Pages utilisées pour paramétrer des conditions de paiement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Délais conditions de paiement	PAY_TERMS_TIME1	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Délai de paiement, Délais conditions de paiement • Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Délai conditions paiement, Délais conditions de paiement 	Définir des codes de délai de paiement qui déterminent l'incrémentation de la durée des conditions de règlement.
Conditions paiement	PAY_TERMS_AR	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Conditions de paiement, Conditions paiement • Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Conditions de paiement, Conditions paiement 	Définir des conditions de paiement qui déterminent les règles de calcul d'une échéance de pièce ainsi que les conditions d'escompte.

Définir des codes délai de paiement

Accédez à la page Délais conditions de paiement.

Délais conditions de paiement	
Référentiel:	SHARE Cd délai: 015
Description:	15 Days
Description abrégée:	15 Days
Incrément temps	Précisions échéance
Incrémentation jours: 15	Jours av. éché.: 0 <input type="checkbox"/> Fin mois
Incrémentation mois: 0	Date échéance: <input type="text"/> 31

Page Délais conditions de paiement

Incrémentation jours

Renseignez ce champ pour que le système ajoute le nombre de jours indiqué à la date de base de vos conditions. Par exemple, si vos conditions sont 2/10 Net 30, vos conditions de paiement net se rapportent alors à un délai avec une incrémentation en jours de 30, et vos conditions d'escompte, à un délai avec une incrémentation en jours de 10.

Incrémentation mois

Renseignez ce champ pour que le système ajoute le nombre de mois indiqué à la date de base de vos conditions. Par exemple, si vos conditions sont *End of the Next Month* (fin du mois suivant), vous faites référence à un code délai avec une incrémentation en mois de 1.

Jours av. éché.

Saisissez le jour spécifique du paiement chaque mois. Saisissez 15, par exemple, si vous voulez être réglé le 15 de chaque mois. Saisissez une date d'échéance si le paiement doit être effectué chaque année à la même date pour certaines pièces.

Fin mois

Cochez cette case pour indiquer au système qu'il doit utiliser le dernier jour du mois indiqué. Par exemple, si vous souhaitez fixer vos échéances à la fin du mois prochain, saisissez une incrémentation en mois de 1 et cochez la case **Fin mois**.

Date échéance

Saisissez une date d'échéance si le paiement doit être effectué chaque année à la même date pour certaines pièces.

Définir des conditions de paiement

Accédez à la page Conditions paiement.

Conditions paiement

Référentiel: SHARE Cd conditions paiement: 21030

Conditions paiement Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Date effet: 01/01/1900 *Statut: Actif

Description: 2% 10 Days, Net 30

Description abrégée: 2%10 Net30

Montant base

☒ Montant pièce ☐ Montant escomptable TVA
☐ Mnt utilisateur 1 ☐ Mnt utilisateur 2

Date base

☒ Date comptable ☐ Date utilisateur 1
☐ En date du ☐ Date utilisateur 2

Conditions paiement net Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Base - du: 1 *Base - au: 31 *Cd délai: 030 Description: 30 Days

Conditions escompte Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

%	Montant	Devis	*Délai	Description:
2,000			010	10 Days

Page Conditions paiement

Montant base

Indiquez le montant de base que le système doit utiliser pour le calcul du montant de l'escompte.

Montant pièce, Mnt utilisateur 1 et Mnt utilisateur 2

Sélectionnez l'option qui correspond au montant de la pièce ou à un montant défini par l'utilisateur que vous saisissez sur les pièces à imputer au cours de la saisie des pièces afin d'utiliser l'un de ces montants pour calculer le montant de l'escompte.

Montant escomptable TVA (montant escomptable de la taxe sur la valeur ajoutée)

Sélectionnez cette option pour que le système calcule le montant de l'escompte sur le montant net de la pièce après TVA. Désactivez cette option pour que le calcul soit effectué sur le montant brut.

Date base

La date de base indique au système la date à partir de laquelle il doit calculer l'échéance de l'escompte et de la facture. Le système reprend directement ces options à partir des valeurs que vous saisissez sur les pages de saisie des pièces à imputer. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- Date comptable
- En date du
- Date utilisateur 1
- Date utilisateur 2

Conditions paiement net

Les valeurs du cartouche Conditions paiement net déterminent la date d'échéance. Vous pouvez avoir une échéance qui varie en fonction de la date de base dans le mois ; ce que l'on nomme des *conditions de paiement fractionnées*. Par exemple, si vous utilisez deux dates d'échéance différentes (une lorsque la date de base se situe entre le 1er et le 14 du mois, une autre lorsque la date de base se situe entre le 15 et la fin du mois), deux lignes s'afficheront alors dans la grille, comme indiqué dans ce tableau :

Base - du	Base - au	Cd délai
1	14	1M1 (1er jour du mois suivant)
15	31	15N (15e jour du mois suivant)

Pour déterminer la date d'échéance du règlement, ajoutez le nombre de jours indiqué dans le champ **Cd délai** à la date de base.

Conditions escompte

Les conditions d'escompte déterminent le montant et la date de l'escompte pour chaque échéance définie par les conditions de paiement net.

% et Montant

Saisissez un pourcentage (%) du montant de base ou un montant d'escompte fixe. Vous pouvez définir une seule formule d'escompte ou définir des conditions en cascade à deux niveaux. Par exemple, si vous avez des conditions d'escompte de 1/10 et 3/5, associées à des conditions de paiement net fixées à 20 jours, cela signifie un escompte de 1% en cas de paiement sous 10 jours, un escompte de 3% en cas de paiement sous 5 jours, et la totalité due le 20ème jour.

Devise

Sélectionnez la devise que le système utilise pour calculer les conditions d'escompte. Si la devise est différente de celle indiquée dans le profil, le traitement utilise la devise définie pour les conditions d'escompte pour calculer celles-ci.

Délai

Sélectionnez une valeur pour indiquer à quel moment les escomptes sont disponibles.

Paramétrer des types de dépôt

Pour paramétrer des types de dépôt, utilisez le composant Type dépôt (DEPOSIT_TYPE_TABLE).

Cette section présente les types de dépôt et explique comment les paramétrer.

Comprendre les types de dépôt

Vous devez indiquer un type de dépôt lorsque vous saisissez un dépôt, que ce soit en ligne ou à partir d'un lockbox. Définissez un type de dépôt pour chaque catégorie de dépôt dont vous souhaitez effectuer le suivi, par exemple, tous les dépôts d'une région donnée ou tous les dépôts internationaux. Vous affectez un type de dépôt à un compte bancaire sur la page Comptes externes - Informations compte, et le système alimente le champ **Type dépôt** pour les dépôts standard et express. Les états qui récapitulent les activités de dépôt utilisent ces types de dépôt pour trier et sélectionner les dépôts.

Page utilisée pour paramétrer des types de dépôt

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type de dépôt	DEPOSIT_TYPE_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Type dépôt, Type de dépôt	Définir des types de dépôt.

Définir des types de dépôt

Accédez à la page Type de dépôt.

Mode paiement

Sélectionnez le mode de paiement par défaut pour les paiements saisis en ligne. Sélectionnez *Chèque*, *Transfert électronique fonds* ou *Virement TEF*.

Remarque : (Pays-Bas) utilisez *Virement TEF* si des clients ont détaché le formulaire acceptgiro sur des factures, des relevés et des lettres de relance et l'ont envoyé à leur banque pour le règlement.

Le système affecte ce mode de paiement à tous les dépôts ayant le même code entité que le type de dépôt. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilise le mode de paiement affecté à l'entité.

Si un dépôt via lockbox ne contient pas de mode de paiement valide, le traitement SQR Lockbox (AR25001) affecte le mode de paiement à tous les dépôts du lockbox ayant une entité identique à celle du type de dépôt. Si vous ne renseignez pas ce champ, le traitement utilise le mode de paiement affecté à l'entité. Si le mode de paiement de l'entité n'est pas indiqué, il affecte automatiquement le mode de paiement Chèque.

Paramétrer des codes motif d'ajustement

Pour paramétrer des codes motif d'ajustement, utilisez le composant Motif ajustement (ADJ_REASON_TABLE).

Cette section présente les codes motif d'ajustement et indique comment les créer.

Comprendre les codes motif d'ajustement

Créez des codes motif d'ajustement pour les règlements électroniques tels que l'EDI (échange de données informatisées), le lockbox et les relevés bancaires. Le système rapproche les codes motif d'ajustement contenus dans les fichiers électroniques du type et du motif de saisie définis pour créer les imputations comptables et les pièces d'ajustement appropriées.

Vous devez définir tous les codes motif d'ajustement que vous utilisez dans le cadre des règlements électroniques.

Le système utilise ces informations lorsque vous lancez le traitement Application Engine Lettrage automatique PS/AR (ARPREDCCT) pour générer une feuille de lettrage des règlements. Ce traitement affecte automatiquement le type et le motif de saisie correspondants à la ligne de l'ajustement sur la feuille de lettrage des règlements et utilise le code fonction système pour créer les imputations comptables de l'ajustement.

Page utilisée pour paramétrer des codes motif d'ajustement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Motif ajustement	ADJ_REASON_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Motif ajustement, Motif ajustement	Créer des codes motif d'ajustement pour les règlements électroniques tels que l'EDI, le lockbox et les relevés bancaires.

Créer des codes motif d'ajustement

Accédez à la page Motif ajustement.

Type saisie et Motif saisie

Affectez un type et un motif de saisie associés au motif d'ajustement. Par exemple, vous pouvez avoir un motif d'ajustement pour des réductions promotionnelles et un autre pour des déductions accordées en cas de marchandises endommagées. Chaque motif d'ajustement peut utiliser le même type de saisie mais des motifs de saisie différents, pour que vous puissiez mettre à jour un autre compte.

Si le traitement Application Engine Interface paiement AR (AR_PAYLOAD) ne peut pas convertir le code motif d'ajustement figurant dans le lockbox, le fichier EDI ou sur le relevé bancaire, il utilise la fonction système, le type de saisie et le motif de saisie indiqués pour l'entité du règlement sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2.

Fonction système

Affiche l'une des fonctions système associées au type de saisie. Si nécessaire, vous pouvez remplacer cette valeur, qui s'affiche par défaut.

Paramétrer des attributs de référence

Pour définir des attributs de référence, utilisez le composant Attribut référence (AR_FLD_REF_TBL).

Cette section présente les attributs de référence et explique comment les paramétrer.

Comprendre les attributs de référence

Les informations de remise de règlement peuvent comporter différentes références, telles que :

- Numéro de commande d'achat.
- Numéro de pièce.
- Numéros de connaissance.
- Numéro de relevé.

- (Pays-Bas) Numéros de référence de règlement via acceptgiro.

Lorsque vous saisissez un règlement par voie électronique ou en ligne, vous devez fournir l'explication des données de référence. Les attributs de référence sont des codes que vous définissez précisément dans ce but.

Vous utilisez également des codes attributs de référence pour déterminer les types de références à utiliser lorsque vous créez une feuille de suivi ou une feuille de lettrage de règlements, de transferts ou de traites. Si, par exemple, vous sélectionnez un code attribut de référence pour une commande d'achat, le système utilise des numéros de commande d'achat pour les informations de référence et crée une feuille avec les pièces dont les numéros de commande d'achat correspondent à ceux indiqués dans vos critères de sélection. Vous affectez un attribut de référence par défaut au niveau entité.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les valeurs par défaut des entités par référentiel, page 20

Page utilisée pour paramétrer des attributs de référence

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Attribut référence	AR_FLD_REF_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Attribut référence, Attribut référence	Définir de nouveaux attributs de référence de règlement servant à identifier des informations de référence de règlement et des pièces lors de la création de feuilles.

Définir des attributs de référence

Accédez à la page Attribut référence.

Attribut référence

Code attribut référence: D

Code attribut référence

Statut:

Description:

Description abrégée:

Nom champ: 

Table d'invites: 

Page Attribut référence

Nom champ

Sélectionnez un champ dans la table des pièces (PS_ITEM), référencé par les données de l'avis de remise en banque.

Table d'Invites

Sélectionnez un enregistrement à utiliser pour le code attribut de référence de façon à ce que le système affiche la liste adéquate lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton d'invite du champ.

Le tableau suivant répertorie les tables d'invites pour les champs d'attribut de référence clé :

Nom champ	Table d'Invites
Document (DOCUMENT)	ITEM_DOC_K_VW
N° pièce (ITEM)	ITEM_ITEM_VW
Connaissance (BILL_OF_LADING)	ITEM_LADING_VW
N° commande d'achat (PO_REF)	ITEM_PO_VW
N° relevé (ST_ID_NUM)	STMT_ITEM_VW
N° commande client (ORDER_NO)	ITEM_ORDER_VW
Lettre de crédit (LC_ID)	ITEM_LC_VW
(Pays-Bas) Numéros de référence de règlement via acceptgiro (AG_REF_NBR)	ITEM_AG_VW

Paramétrer des motifs de feuille de lettrage

Pour paramétrer des motifs de feuille de lettrage, utilisez le composant Motif feuille de lettrage (WORKSHEET_REASON).

Cette section présente les motifs de feuille de lettrage et indique la page utilisée pour leur paramétrage.

Comprendre les motifs de feuille de lettrage

Les motifs de feuille de lettrage vous permettent de saisir un motif au niveau de la feuille de lettrage qui s'applique à toutes les pièces sélectionnées d'une feuille de suivi. Le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) applique le motif à toutes les pièces du groupe de suivi et l'enregistre dans la table des opérations sur les pièces (PS_ITEM_ACTIVITY) pour chaque pièce. Le motif apparaît sur les pages affichant les opérations effectuées sur les pièces.

Important ! Ne créez *pas* de code motif intitulé *SPLIT*. Le système utilise ce code motif pour toutes les pièces fractionnées sur la page Fractionnement pièce.

Page utilisée pour définir des motifs de feuille de lettrage

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Motif feuille de lettrage	WORKSHEET_REASON	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Motif feuille de lettrage, Motif feuille de lettrage	Paramétrer des codes motifs de feuille de lettrage et leurs descriptions.

Paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation

Pour paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation, utilisez le composant Motif annulation imputation (UNPOST_RSN_TABLE).

Cette section présente les motifs d'annulation d'imputation et indique la page utilisée pour leur paramétrage.

Comprendre les codes motif d'annulation d'imputation

A titre d'information, vous pouvez définir un code motif pour des lots de règlement dont vous annulez l'imputation en raison d'une trésorerie insuffisante. Vous affectez des codes motif d'annulation d'imputation à un lot d'annulation d'imputation sur la page Annulation imputation lots - Options.

Page utilisée pour paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Motif annulation imputation	UNPOST_RSN_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Motif annulation imputation, Motif annulation imputation	Définir des codes motif pour annuler des imputations de lots.

Paramétrer des profils de carte de crédit

Pour paramétrer des profils de carte de crédit, utilisez le composant Profil carte de crédit (AR_CRCARD_PROFILE).

Les profils de carte de crédit vous permettent de contrôler la sélection des pièces non soldées lors du traitement des cartes de crédit et des feuilles de lettrage créées pour les cartes de crédit. Le traitement Processeur carte crédit (ARCRCARD) utilise les profils de carte de crédit pour contrôler la création par lots des feuilles de lettrage de cartes de crédit. Ainsi, si vous créez des feuilles de lettrage de cartes de crédit en ligne, aucun des profils créés ne sera utilisé. Les profils de cartes de crédit vous permettent de définir des limites de montant pour chaque paiement par carte de crédit dans des feuilles de lettrage créées par lots. Vous pouvez également définir les actions que le système devra prendre pour gérer les faibles valeurs.

Cette section indique comment créer des profils de carte de crédit.

Page utilisée pour paramétrer des profils de carte de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Profil carte de crédit	AR_CRCARD_PFL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Profil carte de crédit	Créer des profils de carte de crédit

Créer des profils de carte de crédit

Accédez à la page Profil carte de crédit.

Profil carte de crédit

Référentiel: SHARE Profil carte crédit: BUSTANDARD

Définition profil
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

***Date effet:** 01/01/1900
 ***Statut:** Actif

***Description:** Standard Processing Options
 Desc. abrégée: BUStandard

Exclusions pièce
☒ En recouvrement
 ☒ En litige
 ☒ Créditrices
 ☒ Echues

Exclusions client
☒ Clients en recouvrement
 ☒ Clients en litige

Règles de traitement

Devise: USD
 Type cours: CRRNT

Limites approbation

Limite approb. débit: 0,00
 Limite approb. crédit: 0,00

Limites pour faibles montants

Limite sup.: 0,00
 Limite inf.: 0,00
 ☐ Créer feuille lettrage
 ☐ Annuler solde faible
 Code motif débit:
Code motif crédit:

Page Profil carte de crédit

Exclusions pièce

Les cases à cocher situées dans le cartouche **Exclusions pièce** vous permettent d'empêcher le traitement Processeur carte crédit (ARCRCARD) de sélectionner certains types de pièce lors de la création des prélèvements automatiques et de la feuille de lettrage.

Exclusions client

Les cases à cocher situées dans le cartouche **Exclusions client** vous permettent d'empêcher le traitement de carte de crédit de sélectionner des pièces pour des clients en recouvrement ou en litige.

Limites approbation

Les valeurs indiquées dans le cartouche **Limites approbation** permettent de déterminer si le traitement de carte de crédit approuvera automatiquement un paiement par carte de crédit. Si le montant de la feuille de lettrage se trouve dans les limites de l'approbation, le paiement sera approuvé par le système. Un paiement approuvé est ensuite disponible pour autorisation et règlement à l'aide d'un prestataire tiers de transactions par carte de crédit. Si le montant de la feuille de lettrage n'entre pas dans les limites précisées, la feuille de lettrage de carte de crédit sera créée mais signalée comme étant une exception afin d'indiquer qu'une vérification manuelle est nécessaire. Les exceptions peuvent être consultées à l'aide du Workbench carte de crédit. Une approbation signifie en fait qu'un traitement tentera de régler la transaction. En cas de non approbation, le règlement par carte de crédit nécessitera une intervention manuelle.

Limite approb. débit	Saisissez le montant maximum d'un débit par carte de crédit pouvant être approuvé par le traitement Processeur carte crédit.
Limite approb. crédit	Saisissez le montant maximum d'un crédit par carte de crédit pouvant être approuvé par le traitement Processeur carte crédit.

Limites pour faibles montants

Saisissez les valeurs de la fourchette des montants de règlement par carte de crédit trop faibles pour permettre un traitement par carte de crédit lorsque le coût administratif du règlement est supérieur au montant à recouvrir.

Limite sup. et Limite inf.	Saisissez une valeur non nulle pour permettre le traitement des valeurs de faible montant. Sinon, les règles de traitement des faibles valeurs ne pourront s'appliquer.
Créer feuille lettrage	Sélectionnez cette option pour créer une feuille de lettrage de carte de crédit non approuvée lorsque le règlement se trouve dans la fourchette de valeurs inférieures précisées. Vous pourrez ainsi décider d'autoriser ce montant et de le régler, de modifier la feuille de lettrage ou de la supprimer.
Annuler solde faible	<p>Sélectionnez cette option pour annuler un solde de faible valeur. La case Créer feuille lettrage doit être cochée pour pouvoir activer cette option. Le système crée une feuille de lettrage de carte de crédit pour le solde de faible valeur avec une ligne d'annulation de trop perçu (WS-10) ou d'annulation de moins perçu (WS-11) et sélectionne la feuille pour imputation. Ainsi, les pièces non soldées sélectionnées sont indiquées comme étant réglées et le montant restant est annulé.</p> <p>Vous devez préciser le Code motif débit et le Code motif crédit pour cette option.</p>

Paramétrer des profils de prélèvement automatique

Pour paramétrer des profils de prélèvement automatique, utilisez le composant Profil prélèvement automatique (DD_PROFILE).

Les profils de prélèvement automatique définissent les caractéristiques du traitement Application Engine Créer prélèvements auto. (AR_DIRDEBIT). Vous devez affecter un profil à chaque client facturé effectuant ses règlements par prélèvement automatique.

Cette section indique comment créer des profils de prélèvement automatique.

Page utilisée pour paramétrer des profils de prélèvement automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Profil prélèvement automatique - Profil	DD_PROFILE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Profil prélèvement automatique, Profil	Créer des profils de prélèvement automatique.

Créer des profils de prélèvement automatique

Accédez à la page Profil prélèvement automatique - Profil.

Profil

Référentiel: SHARE Code profil: DD

Détail
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900

'Statut: Actif

'Description: Direct Debit

Desc. abrégée: DD

Options d'exclusion de pièces

☒ Exclure pièces en recouvrement
 ☒ Exclure pièces en litige
 ☒ Exclure pièces créditrices
 ☒ Exclure pénalités retard

Limites approbation

'Devise: USD

'Type cours: CRRNT

Limite approb. débit: 999999999,000

Limite approb. crédit: 500,000

Options d'exclusion de clients

☒ Clients en recouvrement
 ☒ Clients en litige

Options de traitement

☐ Une pièce par prélèv. auto.?
 ☐ Montants nets débit/crédit ?
 ☐ Type saisie

Infos banque règlement

'Banque: USBNK USA BANK

'Compte: DD Direct Deb

'Présent.TEF 820 ACH

Régler par

Page Profil prélèvement automatique - Profil

Options d'exclusion de pièces

Les cases à cocher situées dans le cartouche **Options d'exclusion de pièces** vous permettent d'empêcher le traitement Créer prélèvements auto. de sélectionner certains types de pièce lors de la création des prélèvements automatiques et de la feuille de lettrage.

Options d'exclusion de clients

Les cases à cocher situées dans le cartouche **Options d'exclusion de clients** vous permettent d'empêcher le traitement Créer prélèvements auto. de sélectionner des pièces pour des clients en recouvrement ou en litige.

Limites approbation

Les valeurs saisies dans le cartouche **Limites approbation** déterminent si le traitement Créer prélèvements auto. approuve automatiquement un prélèvement ou un règlement automatique. Si le montant prélevé automatiquement est compris dans les limites d'approbation définies, le statut *Accepté* est attribué. Si le traitement n'approuve pas le prélèvement automatique parce qu'il est supérieur à la limite d'approbation, il lui attribue le statut *En attente acceptation*.

Devise et Type cours	Saisissez la devise et le type de cours de ce profil. Si la devise des pièces du prélèvement automatique est différente de celle du profil, le traitement Créer prélèvements auto. utilise le type de cours pour convertir le montant.
Limite approb. débit	Saisissez le montant maximum d'un débit de prélèvement automatique pouvant être approuvé par le traitement Créer prélèvements auto.
Limite approb. crédit	Saisissez le montant maximum d'un crédit de prélèvement automatique pouvant être approuvé par le traitement Créer prélèvements auto.

Options de traitement

Une pièce par prélèv. auto.?	Cochez cette case pour créer un prélèvement automatique distinct pour chaque pièce, quel que soit le nombre de pièces indiqué dans les paramètres de présentation du fichier TEF. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le système génère un seul prélèvement automatique pour toutes les pièces ayant la même entité, le même client, la même échéance et la même devise.
Montants nets débit/crédit ?	Si vous cochez cette case, le traitement Créer prélèvements auto. génère un prélèvement automatique correspondant au montant net de toutes les pièces non soldées au débit et au crédit correspondant à l'entité, au client, à l'échéance et à la devise sélectionnés.
Type saisie	Cochez cette case si vous souhaitez utiliser le profil de prélèvement automatique affecté au type de saisie de cette pièce sur la page Type saisie plutôt que celui affecté au client facturé. Le traitement Créer prélèvements auto. ne sélectionne que les pièces dont le type de saisie correspond au profil de prélèvement automatique sélectionné sur la page de contrôle d'exécution. Le traitement utilise ce profil pour déterminer les options de traitement.

Remarque : si aucun profil de prélèvement automatique n'est affecté au type de saisie, le système utilise le profil de prélèvement automatique affecté au client facturé.

Infos banque règlement

Banque et Compte	Saisissez le code de la banque et le numéro du compte bancaire sur lequel les fonds sont déposés.
Présent. TEF (présentation transfert électronique de fonds)	Sélectionnez le code de la présentation TEF utilisée pour demander les fonds. Le système alimente automatiquement ce champ avec la présentation TEF par défaut affectée au compte bancaire sur la page Modes de recouvrement. Modifiez cette valeur si nécessaire.
Régler par	Affiche le mode de remise en banque que vous avez affecté à la présentation TEF sur la page Modes de recouvrement pour le compte bancaire. Les valeurs possibles sont :

01 Financial Gateway : envoie la demande de règlement via l'option Financial Gateway de PeopleSoft Gestion de Trésorerie. L'option Financial Gateway crée les fichiers TEF, les envoie à la banque puis vous envoie les statuts d'accusé de réception.

02 Format TEF : génère un fichier TEF dans PeopleSoft Comptabilité Clients que vous envoyez à la banque manuellement ou via l'intégration avec une application tierce.

Le traitement Créer prélèvements auto. affecte un mode de remise en banque à chaque prélèvement automatique créé. Lorsque vous exécutez les traitements permettant de créer des prélèvements automatiques, chacun d'entre eux vérifie la valeur du champ **Régler par** pour déterminer s'il doit traiter ou non le prélèvement.

Voir [Chapitre 27, "Gérer les prélèvements automatiques," Comprendre le traitement de remise en banque des prélèvements automatiques, page 757.](#)

Paramétrer des codes motif de transfert électronique de fonds (TEF) pour les prélèvements automatiques

Pour paramétrer des codes motif TEF, utilisez le composant Codes motif TEF (EFT_BANK_REASON).

Cette section présente les codes motif TEF et explique comment les paramétrer.

Comprendre les codes motif TEF

Dans certains pays, les banques envoient un fichier TEF une fois les opérations de prélèvement transmises, pour confirmer le recouvrement d'un règlement. Le fichier contient, pour chaque enregistrement de règlement, un code motif indiquant si le règlement a été recouvré ou non. Si le règlement n'est pas recouvré, le code indique le motif de non-recouvrement. Pour traiter le fichier bancaire TEF et mettre à jour le statut de l'enregistrement de contrôle des prélèvements automatiques, vous devez exécuter le traitement Application Engine AR_DD_BANK. Le traitement de mise à jour des comptes clients permet de générer les imputations comptables correspondantes en fonction de la modification de l'enregistrement de contrôle.

Page utilisée pour paramétrer les codes de motif TEF pour les prélèvements automatiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes motif TEF	EFT_BANK_REASON	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TEF, Codes motif TEF, Codes motif TEF	Paramétrer des codes motif pour le traitement des prélèvements automatiques.

Paramétrer des codes motif TEF

Accédez à la page Codes motif TEF.

Codes motif TEF

Cd présentation TEF: RID

Prélèvement auto. (ITA)

Motifs							Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1-8 sur 8	Dernier
	*Code motif TEF	Description	Desc. abrégée	*Événement								
1	50001	Compte bancaire client fermé	Fermé	C						Annuler	+	-
2	50003	Fonds insuffisants	Insolvable	C						Annuler	+	-
3	50004	Non approuvé par client	Non appr.	C						Annuler	+	-
4	50006	Incorrect : problèmes techniques à la banque é	Technique	C						Annuler	+	-
5	50007	Incorrect : problèmes techniques à la banque du	Technique	C						Annuler	+	-
6	50008	Opposition paiement par émetteur	Opposition	C						Annuler	+	-
7	50009	Incorrect pour raisons autres que techniques	Non tech.	C						Annuler	+	-
8	50010	Paiement recouvré	Recouvré	D						A échéance	+	-

Page Codes motif TEF

Code motif TEF

Saisissez un code motif défini par l'utilisateur ainsi que sa description.

Événement

Sélectionnez l'événement comptable correspondant au prélèvement automatique. Les valeurs possibles sont :

C (annuler) : permet de passer le statut du prélèvement à *Refusé* dans l'enregistrement de contrôle des prélèvements automatiques (DD_CONTROL).

D (à échéance) : permet de passer le statut du prélèvement à *Terminé* dans l'enregistrement de contrôle des prélèvements automatiques.

Vous pouvez paramétrer les codes motif suivants pour les fichiers RID utilisés en Italie. Vous pouvez vous inspirer de cette liste pour paramétrer les codes motif propres aux autres pays.

Code motif TEF	Description	Action
50001	Compte bancaire client fermé.	Annulation du prélèvement automatique.
50003	Fonds insuffisants.	Annulation du prélèvement automatique.
50004	Non approuvé par client.	Annulation du prélèvement automatique.
50006	Incorrect : problèmes techniques à la banque émettrice.	Annulation du prélèvement automatique.
50007	Incorrect : problèmes techniques à la banque du client.	Annulation du prélèvement automatique.

Code motif TEF	Description	Action
50008	Opposition paiement par émetteur.	Annulation du prélèvement automatique.
50009	Incorrect pour raisons autres que techniques.	Annulation du prélèvement automatique.
50010	Paiement recouvré.	Lettrage du règlement.

Sélectionner des présentations de fichiers TEF

Oracle fournit plusieurs formats TEF utilisés pour les opérations suivantes :

- Traitement des règlements.
- Traitement des prélèvements automatiques.
- Interfaces avec les agences fédérales américaines.

Règlements électroniques

Les présentations TEF suivantes sont utilisées pour recevoir des paiements électroniques :

Codes présentation fichier TEF	Description	Pays
EDI	Permet de recevoir de la banque des paiements électroniques et des avis de remise en banque.	Etats-Unis
KIJ	Kijitsu est utilisé pour les transmissions en entrée.	Japon

Prélèvements automatiques

Les présentations de fichier TEF suivantes sont utilisées pour transmettre des prélèvements automatiques manuellement ou via l'intégration à une application tierce. Le paramétrage s'effectue sur la page Présentations fichier TEF.

Code présentation fichier TEF	Description	Pays
BACS	Utilisé pour les transmissions en sortie.	Royaume-Uni
BECS	Utilisé pour les transmissions en sortie. Système de compensation électronique global.	Australie

Code présentation fichier TEF	Description	Pays
CLIEOP2	Utilisé pour les transmissions en sortie.	Pays-Bas
CLIEOP3	Utilisé pour les transmissions en sortie compatibles en euros.	Pays-Bas
CPA005	Utilisé pour les transmissions en sortie. (Canada Pay Association).	Canada
CSB19	Utilisé pour les transmissions en sortie.	Espagne
CSB43	Utilisé pour les transmissions en sortie.	Espagne
DDRD	Utilisé pour les transmissions en sortie.	Japon
DOM80	Utilisé pour les transmissions en sortie.	Belgique
DTAUS	Utilisé pour les transmissions en sortie.	Allemagne
ETBDD	Utilisé pour les transmissions en sortie.	France
RID	Utilisé pour les transmissions en entrée et en sortie.	Italie
UFF	Le format de fichier universel UFF (Universal File Format) est utilisé pour les transmissions en sortie.	Etats-Unis

Les présentations de fichier TEF suivantes sont utilisées pour transmettre des prélèvements automatiques via l'option Financial Gateway de PeopleSoft Gestion de Trésorerie. Le paramétrage s'effectue sur la page Catalogue présentations.

Code format	Nom du format
820 ACH	Format de paiement EDI 820 pour les chambres de compensation automatique
CCD	Format de paiement NACHA CCD
CCD+	Format de paiement NACHA + CCD
CTX	Format de paiement NACHA CTX

Code format	Nom du format
PAYMENTEIP	Formal XML PeopleSoft, message EIP PAYMENT_DISPATCH
PPD	Format de paiement NACHA PPD

Interfaces avec les agences fédérales américaines

Utilisez le format de fichier IPAC pour l'interface IPAC (Intra-Governmental Payment and Collections) des paiements et des recouvrements intra-gouvernementaux.

Paramétrer des règles pour les pénalités de retard

Pour définir des règles pour les pénalités de retard, utilisez le composant Pénalités de retard (OVRDUE_CHG_TABLE2).

Cette section présente les codes de pénalités de retard et explique comment :

- Définir des codes pénalités de retard.
- Définir des exclusions de pénalités de retard.

Comprendre les codes pénalités de retard

Les codes pénalités de retard vous permettent de définir les règles de traitement globales des factures de pénalités de retard, notamment :

- L'ajout ou non de pénalités de retard au solde client.
- Le nombre de jours devant s'écouler avant la réévaluation des pénalités de retard.
- Le taux en pourcentage des pénalités de retard.
- Les pièces à exclure des factures de pénalités de retard telles que les pièces échues qui sont en litige.

Pages utilisées pour paramétrer des règles pour les pénalités de retard

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pénalités de retard - Définition 1	OVERDUE_CHG_TABLE1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Pénalités de retard, Définition 1	Définir les codes pénalités de retard et certaines règles de base pour calculer les pénalités de retard.
Pénalités de retard - Définition 2	OVERDUE_CHG_TABLE2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Pénalités de retard, Définition 2	Définir les conditions d'exclusion de pièces des pénalités de retard.

Définir des codes pénalités de retard

Accédez à la page Pénalités de retard - Définition 1.

Définition 1
Définition 2

Référentiel: SHARE
Code pénalités retard: MODEL

Définition code pénalités retard
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900
'Statut à date effet: Actif

'Description: Model Finance Charging

Description abrégée: Model
'Type pénalités retard: Financiers

☒ Créer doc. pénalités retard
☐ Générer frais/ligne article

☒ Créer lot imputation frais
☐ Facturer 1 fois

☐ Inclure frais antérieurs
☐ Affecter une fois par pièce

'Type taux pénalités retard: % préf.
%: 2,0000000

Intervalle jours frais fin.: 2
Jours grâce:

'Jours ds exercice calcul: 365
'Nom champ: ACCOUNTING_DT

Type saisie: OC
'Motif saisie: FIN

Page Pénalités de retard - Définition 1

Créer doc. pénalités retard

Cochez cette case pour créer un document de pénalités de retard à envoyer au client. Ce document ne contient que les pénalités de retard (et aucune des pièces non soldées du client) et n'a aucun effet sur le solde du client.

Générer frais/ligne article

Cochez cette case pour créer une ligne distincte pour chaque frais de retard. Les utilisateurs peuvent ainsi voir une ligne distincte pour le principal et pour chaque type de pénalité de retard sur la feuille de lettrage des règlements. Cela permet à l'utilisateur de payer chacune des pénalités avant de réduire le principal de la pièce. Si vous désactivez cette case, les utilisateurs ne verront

qu'une seule ligne indiquant le montant global du principal et de toutes les pénalités de retard.

Créer lot imputation frais

Cochez cette case pour créer un lot de pénalités de retard à imputer et incrémenter le compte client du montant des frais correspondants. Cette option ne crée aucun document, mais génère un lot de pénalités de retard pour chaque entité incluse dans le contrôle d'exécution. Le traitement crée ainsi un lot dont le type est *F*.

Si vous devez créer un relevé présentant de nouvelles factures de pénalités de retard et les pièces non soldées du client, procédez comme suit :

1. Cochez la case **Créer lot imputation frais** de cette page.
2. Générez des pénalités de retard.
3. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour les entités du lot de pénalités que vous venez de créer.
4. Générez le relevé.

Facturer 1 fois

Cochez cette case pour indiquer si le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) doit créer une pénalité de retard une seule fois ou plusieurs fois par rapport à la date de la dernière évaluation. Si vous cochez cette case, le traitement ne crée qu'une seule pénalité de retard par pièce. Sinon, le traitement continue à créer des pénalités de retard, jusqu'à ce que la pièce soit soldée.

Inclure frais antérieurs

Cochez cette case pour inclure les frais de retard antérieurs dans le calcul du solde.

Affecter une fois par pièce

Cochez cette case pour que le système vérifie s'il existe des pénalités de retard pour les pièces échues associées à ce code pénalité de retard. S'il en existe pour une ou plusieurs pièces, le système ne calcule pas de nouvelle pénalité. Il applique néanmoins ce type de pénalité de retard aux pièces échues auxquelles aucune pénalité n'a encore été affectée. Une fois des pénalités calculées pour ces pièces, le système empêche que de nouvelles pénalités leur soient appliquées.

Type taux pénalités retard

Sélectionnez la valeur déterminant le mode de calcul des pénalités de retard. Les valeurs possibles sont :

Mnt fixe : permet de créer une pénalité administrative ou punitive pour le montant saisi dans le champ **Montant fixe** adjacent.

% fixe : permet de calculer une pénalité en utilisant le pourcentage saisi dans le champ **%** adjacent.

% préf. : permet de calculer une pénalité en fonction du taux préférentiel saisi sur la page de contrôle d'exécution Pénalités de retard plus le taux en pourcentage saisi dans le champ **%**.

Intervalle jours frais fin.

Indique combien de jours le système doit attendre avant d'affecter des pénalités de retard à des pièces pour lesquelles une évaluation des pénalités de retard a déjà été effectuée. Le traitement Pénalités de retard PS/AR utilise cette valeur différemment selon que la pièce a déjà fait l'objet d'une évaluation de pénalités de retard ou non.

Si des pénalités ont déjà été calculées, le système compare la valeur du champ **Intervalle jours frais fin.** au nombre de jours compris entre la date

des précédentes pénalités de retard et la date d'exécution du traitement de pénalités actuel.

Si la pièce ne présente pas de pénalités antérieures, le système compare la valeur du champ **Intervalle jours frais fin.** au nombre de jours compris entre la date d'exécution du traitement de pénalités actuel et la date de base indiquée.

Jours grâce

Saisissez le nombre de jours de grâce que le système ajoute à la date de base pour déterminer si la pièce est échue ou non. Si vous voulez que la date de déclenchement des pénalités et le montant des pénalités soient calculés en fonction du même jour, saisissez 0.

Les calculs de pénalités de retard intègrent les jours de grâce définis ici, et non pas ceux associés à l'entité, au client ou à la pièce. Ces jours de grâce se rapportent à l'échéance, qui ne correspond pas nécessairement à la date de base des pénalités de retard.

Remarque : les jours de grâce ne sont pas inclus dans le calcul des pénalités de retard.

Jours ds exercice calcul

Renseignez ce champ pour déterminer le nombre de jours dans l'année, par exemple 365 ou 366, qui constitue la base annuelle du calcul des intérêts. Le système utilise la date de base pour déterminer le nombre de jours de retard de la pièce.

Nom champ

Sélectionnez le champ à utiliser comme date de base pour calculer les pénalités de retard. Les valeurs possibles sont :

ACCOUNTING_DATE : date à laquelle l'imputation comptable a été saisie dans le système.

ASOF_DT : date saisie pour la pièce à imputer.

DUE_DT : date d'échéance de la transaction.

USER_DT1 à *USER_DT4* : date supplémentaire définie par l'utilisateur.

Type saisie

Affiche le type de saisie défini pour les pénalités de retard. Toutes les pièces avec pénalités de retard possèdent ce type de saisie.

Motif saisie

Sélectionnez l'un des motifs de saisie affectés au type de saisie de la pénalité de retard. Le système utilise ce motif de saisie pour toutes les pénalités que le traitement Pénalités retard PS/AR crée pour ce code pénalité. Le type de saisie et le motif de saisie déterminent la répartition comptable adéquate de chaque pénalité. Pour traiter une pénalité de retard manuellement ou automatiquement, le type de saisie automatique et le motif de saisie associé doivent être identiques à ceux de la pièce.

Voir aussi

[Chapitre 38, "Générer la correspondance," Générer des relevés clients, page 966](#)

Définir des exclusions de pénalités de retard

Accédez à la page Pénalités de retard - Définition 2.

Définition 1 **Définition 2**

Référentiel: SHARE Code pénalités retard: MODEL

Définition code pénalités retard Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900 Statut à date effet: Actif

☐ Ajouter nouv. pièce

Frais minimum par pièce: 5,00 Devise: USD

Frais minimum par entité: Devise:

Options exclusion pièces

☐ Exclure pièces en recouvrement

☐ Exclure pièces en litige

☐ Exclure pièces créditrices

☐ Exclure pièces déduction

☒ Exclure pièces < Montant 10,00 Devise: USD

Options annulation document

☐ Client recouvrement

☐ Client en litige

☐ Document créditeur

☐ Total documents < Montant 0,000 Devise:

Page Pénalités de retard - Définition 2

Ajouter nouv. pièce, Frais minimum par pièce et Frais minimum par entité

Sélectionnez un niveau détaillé ou récapitulatif pour les pénalités de retard.

Si vous souhaitez un niveau détaillé, désactivez la case **Ajouter nouv. pièce** et saisissez un montant minimum par pièce. Les pénalités apparaissent sous forme d'opérations par rapport à la pièce d'origine. Une pénalité de retard apparaît pour chaque pièce non soldée reprenant le même numéro de pièce que la pièce non soldée. Cette méthode a pour effet d'ajouter les pénalités de retard à la pièce d'origine et donc d'augmenter son solde.

Si vous souhaitez un niveau récapitulatif, cochez la case **Ajouter nouv. pièce** et saisissez un montant minimum par entité. Le système regroupe toutes les pénalités de retard en une seule nouvelle pièce qui est imputée sur le compte client. Supposons que le client présente dix pièces échues et doive, par conséquent, payer des pénalités de retard pour celles-ci ; le système ne crée qu'une seule pénalité de retard. Cette méthode a pour effet d'augmenter le solde du client sans modifier le solde de la pièce d'origine. Elle vous permet de définir un montant minimum de pénalités de retard pour une combinaison client/entité.

Devise

Sélectionnez la devise des champs **Frais minimum par pièce** et **Frais minimum par entité** pour le calcul des pénalités de retard.

Options exclusion pièces

Exclure pièces en recouvrement et Exclure pièces en litige

Cochez ces cases pour que les pièces en litige ou en recouvrement n'apparaissent pas sur les factures de pénalités de retard.

Exclure pièces créditrices

Cochez cette case pour que les avoirs, les acomptes et les règlements anticipés n'apparaissent pas sur les factures de pénalités de retard.

Exclure pièces déduction

Cochez cette case pour que les déductions n'apparaissent pas sur les factures de pénalités de retard.

Exclure pièces < (exclure les pièces inférieures à) Cochez cette case pour exclure les pièces dont le montant est inférieur au montant indiqué.

Options annulation document

Client recouvrement et Client en litige Cochez ces cases pour ne pas générer de facture de pénalités de retard pour les clients désignés en litige ou en recouvrement sur la page Profil crédit.

Le système crée une facture si le groupe pour correspondance auquel appartient le client présente d'autres pièces non soldées pouvant être sélectionnées. Le système ne crée pas de facture si le client pour correspondance lui-même est en recouvrement ou en litige.

Document créditeur Cochez cette case pour que le traitement Pénalités retard PS/AR ignore les factures dont le total est négatif.

Total documents < (total des documents inférieur à) Cochez cette case et saisissez un montant minimal, pour que le système ne génère pas de factures lorsque le montant total des pièces est inférieur à ce montant.

Les cases à cocher **Document créditeur** et **Total documents <** s'appliquent au solde de la facture, qui se trouve toujours au niveau du client pour la correspondance. Ainsi, un client ayant un solde débiteur faible est compensé par un client présentant un solde débiteur plus élevé si tous deux appartiennent au même groupe de clients pour la correspondance, et le système crée la facture.

Paramétrer des options d'audit des pièces

Pour définir des options d'audit des pièces, utilisez le composant Contrôler audit (AUDIT_CNTRL).

Cette section présente les options d'historique d'audit et explique comment sélectionner des champs pour l'audit.

Comprendre les options d'historique d'audit

Le système crée un enregistrement d'historique d'audit lorsque vous modifiez les valeurs des champs indiqués pour le suivi dans la table des pièces (PS_ITEM). Votre organisation dispose ainsi de tous les enregistrements d'historique d'audit dont elle a besoin. Plus vous sélectionnez de champs pour le suivi, plus vous obtiendrez d'enregistrements d'historique d'audit. Consultez les modifications sur la page Historique audit pièce.

Le système effectue le suivi des modifications apportées en ligne via le composant Consulter/MàJ détail pièce (ITEM_MAINTAIN) ou avec la fonctionnalité de mise à jour de plusieurs pièces de la page Liste pièces. Il effectue également le suivi des modifications apportées aux valeurs des champs sélectionnés pour la mise à jour par le traitement Application Engine de modification en masse (AR_MASSCHG).

Page utilisée pour définir des options d'audit des pièces

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Audit de contrôle	AUDIT_CNTRL_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Contrôler audit, Audit de contrôle	Sélectionner dans la table des pièces les champs pour lesquels un historique d'audit doit être créé.

Sélectionner des champs pour un audit

Accédez à la page Audit de contrôle.

Audit de contrôle

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE

Champs d'audit des pièces

<input checked="" type="checkbox"/> Spécialiste AR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Infos supplémentaires
<input type="checkbox"/> Connaissance	<input checked="" type="checkbox"/> Motif litige	<input type="checkbox"/> CdA client
<input checked="" type="checkbox"/> Broker	<input type="checkbox"/> Division	<input checked="" type="checkbox"/> Code promotion
<input type="checkbox"/> Transporteur	<input checked="" type="checkbox"/> Nom document	<input type="checkbox"/> Justificatif livraison
<input checked="" type="checkbox"/> Date demande	<input checked="" type="checkbox"/> Eché. accusé réception	<input checked="" type="checkbox"/> Options remise
<input checked="" type="checkbox"/> N° demande	<input type="checkbox"/> Famille	<input type="checkbox"/> Motif référence
<input type="checkbox"/> Classe commerciale	<input type="checkbox"/> Feuille facturation	<input type="checkbox"/> Autres options
<input checked="" type="checkbox"/> Date recouvrement	<input type="checkbox"/> Classe	<input checked="" type="checkbox"/> Du commercial
<input checked="" type="checkbox"/> Code recouvrement	<input type="checkbox"/> Code statut note	<input checked="" type="checkbox"/> Commercial 2
<input checked="" type="checkbox"/> Agent recouvrement	<input type="checkbox"/> Type action ciale/ajust.	<input type="checkbox"/> Sponsor attribution
<input checked="" type="checkbox"/> N° attribution	<input type="checkbox"/> Réf. compensation	<input type="checkbox"/> Client
<input checked="" type="checkbox"/> Analyste crédit	<input type="checkbox"/> Disponible pour compensation	
<input checked="" type="checkbox"/> Date	<input type="checkbox"/> Audit	

Page Audit de contrôle

Sélectionnez, dans la table des pièces, tous les champs d'une pièce pour lesquels vous souhaitez générer un enregistrement d'historique d'audit lorsque les valeurs de ces champs sont modifiées pour les pièces. Le système crée un enregistrement d'historique d'audit lorsqu'un utilisateur modifie la valeur d'un de ces champs.

Paramétrer l'état des produits à recevoir du secteur public (USF)

Pour définir l'état des produits à recevoir du secteur public, utilisez les composants Code entité reporting (ENTITY_GRP), Type créance client (REC_TYPE_GRP) et Code défaillance (DELINQ_GRP).

Cette section présente l'état des produits à recevoir du secteur public (ARSF2209) et explique comment :

- Définir des codes entité de reporting.
- Définir des codes type de créance client.
- Définir des codes défaillance.

Comprendre l'état des produits à recevoir du secteur public

L'état des produits à recevoir du secteur public permet au département du Trésor américain de rassembler régulièrement des données relatives au statut et à la condition du portefeuille des dettes sur lesquelles le gouvernement fédéral n'impose pas de taxes, conformément aux impératifs imposés par la législation (Debt Collection Act de 1982 et Debt Collection Improvement Act de 1996).

Cette section traite des sujets suivants :

- Codes entité et types de créance client
- Types de saisie
- Codes défaillance
- Types de client

Codes d'entité et types de créance client

Lorsque vous saisissez des pièces à imputer, vous leur affectez des codes entité et des types de créance client. Les codes entité et les types de créance client permettent d'identifier les pièces dont les données sont à inclure dans l'état.

Types de saisie

La plupart des lignes de l'état ne comportent que les montants des pièces ayant un type de saisie spécifique. Pour alimenter ces lignes, vous devez paramétrer des types de saisie pour les codes du tableau suivant et créer un type de saisie automatique pour chaque type :

Code type de saisie	Description
ADMIN	Pénalité administrative
FC	Frais financier
OC	Pénalité de retard
PY	Règlement
WO	Annulation
TAXES	Taxes
AD	Ajustement d'annulation

Code type de saisie	Description
ADR	Ajustements reclassés
ADS	Ajustements de vente d'immobilisations
ADC	Ajustements - consolidations
RD	Débit rééchelonné

Codes défaillance

Vous affectez des codes défaillance aux pièces sur la page Pièces échues. Le système utilise ces codes pour déterminer le montant des pièces à inclure dans les différentes lignes de l'état. Vous devez paramétrer les codes défaillance du tableau suivant pour l'état. Les codes de l'état doivent correspondre exactement à ceux de cette liste pour que les montants des différentes lignes puissent être correctement mis à jour.

Code défaillance	Description
AGN	Par agence
OTP	Autre tiers
AST	Vente d'immobilisations
PCA	Agence de recouvrement privée
TOP	Trésorerie pour contrepartie
WGR	Saisie sur salaire
CLO	Clôturé
NA	Non défaillant
BKR	En faillite
FRB	Tolérance/appels formels
FRC	En saisie
LIT	En litige

Code défaillance	Description
IOS	Eligible pour compensation interne
TXS	At Treasury Cross Servicing (Service mutuel de la trésorerie)
OF%	Exempté de la recommandation
DET	Dette exemptée par la trésorerie
DC%	Recouvrement de dette

Types de client

Plusieurs lignes de l'état comportent également des montants de pièces pour des types de client spécifiques uniquement. Vous affectez un type de client à un client sur la page Informations générales de celui-ci. En outre, l'état n'inclut des montants de pièces pour les clients dans plusieurs lignes que si vous avez coché la case **Client fédéral** sur la page Informations générales.

Les valeurs de conversion livrées avec le système pour le champ Type (CUSTOMER_TYPE) sont 1, 2, 3 et 4. Pour que les lignes de l'état puissent être correctement mises à jour, vous devez remplacer ces valeurs de conversion par les valeurs suivantes :

- *F* : devise ou monnaie locale
- *S* : fédéral ou local
- *M* : commercial
- *N* : client

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer les types et les motifs de saisie, page 67

Pages utilisées pour paramétrer l'état des produits à recevoir du secteur public

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options d'installation - Comptabilité Clients	INSTALLATION_AR	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Comptabilité Clients	Activer les champs et les boutons associés à l'état des produits à recevoir du secteur public à afficher sur les pages relatives aux entités, à la saisie de pièces à imputer et au suivi des pièces.
Code entité reporting	ENTITY_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Code entité reporting, Code entité reporting	Définir des codes entité de reporting pour les agences ou les divisions gouvernementales auxquelles l'état des produits à recevoir du secteur public est envoyé.
Type créance client	REC_TYPE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Type créance client, Type créance client	Définir des codes représentant les types de prêt.
Code défaillance	DELINQ_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Code défaillance, Code défaillance	Définir des codes défaillance.

Définir des codes entité de reporting

Accédez à la page Code entité reporting.

Le code entité reporting est propre à chaque entité de reporting. Les deux premiers chiffres indiquent l'agence, les deux suivants le bureau et les derniers l'entité.

Définir des codes type de créance client

Accédez à la page Type créance client.

Le code Type créance client identifie le prêt comme étant un prêt direct, un prêt garanti par défaut ou une créance autre qu'une dette. Ce code s'affiche en haut de l'état des produits à recevoir du secteur public pour identifier les types de pièce dont les montants figurent sur les différentes lignes de l'état.

Définir des codes défaillance

Accédez à la page Code défaillance.

Assurez-vous que les valeurs des codes correspondent exactement à la liste décrite précédemment dans cette section.

Paramétrer des codes site d'agence (USF)

Pour définir des codes site d'agence, utilisez le composant Site agence (AGENCY_LOC_CD).

Cette section présente les codes site d'agence et explique comment :

- Définir des codes site d'agence.
- Gérer les types d'activité professionnelle et les codes catégorie déclarant.

Comprendre les codes site d'agence

Si vous représentez une agence fédérale américaine, vous soumettez des informations relatives à la facturation, au recouvrement et au règlement des transactions intra-gouvernementales en utilisant l'interface IPAC (Intra-Governmental Payment and Collection). Vous devez donc définir des codes site d'agence pour indiquer où vous soumettez ces informations.

Pages utilisées pour paramétrer les codes site d'agence

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code site agence	AGENCY_LOC_CD	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes site agence, Site agence, Code site agence	Définir des codes site d'agence.
Options de génération d'états nationaux (GWA)	AGENCY_LOC_CD2	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes site agence, Site agence, Options gén. états GWA	Gérer les types d'activité commerciale et les codes catégorie déclarant.

Définir des codes site d'agence

Accédez à la page Code site agence.

Saisissez les informations relatives au nom et à l'adresse de l'agence.

Gérer les types d'activité commerciale et les codes catégorie déclarant

Accédez à la page Options gén. états GWA.

Code site agence Options gén. états GWA

Référentiel: SHARE Code site agence: PA001 'Activité commerciale: IPAC, CashLink et pmts TDO

Date effet	*Statut	*Catégorie déclarant		
16/03/2007 31	Actif	IPAC, CashLink et pmts TDO	+	-
01/01/1900 31	Actif	IPAC et CashLink	+	-
01/01/1900 31	Actif	IPAC seulement	+	-
01/01/1900 31	Actif	Non déclarant	+	-

Page Options gén. états GWA

Activité commerciale

Sélectionnez le type d'activité commerciale pour ce code site agence. Les valeurs possibles sont :

- *CashLink seulement*
- *IPAC seulement* (recouvrement et règlement des transactions intra-gouvernementales uniquement)
- *IPAC et CashLink*
- *IPAC et paiements TDO* (IPAC et règlements du bureau de décaissement de l'administration fiscale)
- *IPAC, CashLink et pmts TDO* (IPAC, CashLink et paiements TDO)
- *Aucune activité*
- *Paiements TDO seul*
- *Paiements TDO et Cashlink*

Catégorie déclarant

Sélectionnez le type de catégorie déclarant pour ce code site agence.

Remarque : la catégorie déclarant peut correspondre au type d'activité commerciale ou à une sous-catégorie du type d'activité commerciale, ou être de type non déclarant. Ainsi, si vous sélectionnez le type d'activité commerciale *IPAC et CashLink*, les valeurs valides sont *IPAC seulement*, *CashLink seulement*, *IPAC et CashLink* ou *Non déclarant*.

Paramétrer des codes statut de notes (USF)

Pour définir des codes statut des notes, utilisez le composant Codes statut notes (MEMO_STATUS_CODE).

Cette section présente les codes statut de notes et indique la page utilisée pour leur paramétrage.

Comprendre les codes statut de notes

Les agences fédérales américaines peuvent utiliser des codes de statut de notes pour effectuer le suivi des modifications de statut d'une pièce en défaillance. Utilisez la page Modification du statut des notes pour saisir chaque code statut pour chaque modification de statut d'une pièce. PeopleSoft Comptabilité Clients fournit les codes suivants, que vous devez paramétrer pour chaque référentiel, selon vos besoins. Vous pouvez également créer des codes définis par l'utilisateur.

Code	Description
FOREBEAR (Tolérance ou appel)	La pièce est en cours de traitement d'appel formel ou de tolérance.
FORECLOSE (En saisie)	La pièce est en saisie car l'agence a reçu le règlement en saisissant une propriété garantie. Un avis de défaillance a été émis pour la pièce.
GARNISH (Saisie sur salaire)	Une agence règle la pièce en défaillance en saisissant le salaire du salarié.
RESCHEDULE (Rééchelonnée)	Les conditions ont été modifiées pour faciliter le règlement de la pièce. Les créances rééchelonnées ne sont pas considérées comme étant en défaillance, à moins que le débiteur ne règle pas selon les nouvelles conditions.
WAIVE (Abandonnée/non abandonnée)	Une agence a abandonné le règlement d'une pièce ou des frais associés à une pièce.
ELIGBOFF (Eligible pour compensation)	Une pièce en défaillance est éligible pour la recommandation au département du Trésor américain pour compensation.
REFOFF (Eligible pour recouvrement interne)	La pièce a été recommandée au département du Trésor américain pour compensation.
ELGBINT (Eligible pour recouvrement interne)	La pièce peut être recouvrée par une agence interne.
ELGBCROSS (Eligible pour le service mutuel)	La pièce est éligible pour la recommandation au département du Trésor américain ou à un centre de recouvrement désigné pour service mutuel.
REFCROSS (Recommandée pour le service mutuel)	La pièce a été recommandée au département du Trésor américain ou à un centre de recouvrement désigné pour service mutuel.
REFCOLL (Recommandée au recouvrement privé)	La pièce a été recommandée à une agence de recouvrement privé.
REFJUST (Recommandée au Département de la Justice)	La pièce est en litige avec le Département de la Justice ou avec une agence disposant de droits légaux pour la mise en litige.
OFFSET (Recouvrée par d'autres méthodes)	Une partie du montant d'une pièce en attente peut être recouvrée par d'autres méthodes, comme le remboursement de taxe ou la saisie sur salaire.
SUSPENDED (Suspendue)	Le débiteur est actuellement dans l'incapacité de régler la pièce et les actions de recouvrement ont été suspendues ou annulées.

Code	Description
COMPROMISE (Compromise)	Le montant de la pièce non soldée a fait l'objet d'un compromis avec le débiteur et le règlement a été reçu. L'agence doit déterminer si elle doit prévenir l'administration fiscale américaine en utilisant l'état 1099-C et supprimer la pièce de ses livres.
WRITEOFF (Annulée)	L'agence a déterminé qu'il était impossible de recouvrer le règlement de cette pièce. La créance peut être considérée comme annulée.
CLOSEOUT (Clôturée)	L'agence a décidé d'annuler la pièce.

Page utilisée pour paramétrer des codes statut de notes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes statut note	MEMO_STATUS_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Codes statut notes, Codes statut note	Ajouter et gérer des codes statut de notes.

Paramétrer des champs définis par l'utilisateur

PeopleSoft Comptabilité Clients propose dans les tables des pièces (PS_ITEM) et des pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM) 22 champs que vous pouvez utiliser pour effectuer un suivi des données propres à une entreprise ou à un secteur d'activité et qui ne sont pas prédéfinies dans ces tables, comme une date d'expédition par exemple. Vous devez définir la valeur à utiliser pour chacun des champs ainsi que l'intitulé de ces champs. Les champs définis par l'utilisateur sont :

- USER_DATE_1 à USER_DATE_4, pour des valeurs de date.
- USER_1 à USER_10, pour des valeurs à un seul caractère.
- USER_AMT1 à USER_AMT8, pour des valeurs numériques.

Les champs USER_1 à USER_10 ne peuvent contenir qu'un seul caractère. Il peut être nécessaire de modifier la longueur du champ pour répondre aux besoins de votre organisation.

Utilisez l'outil PeopleSoft Application Designer pour modifier l'intitulé et la longueur des champs.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Designer.

CHAPITRE 6

Paramétrer les options de correspondance

Ce chapitre explique comment :

- Paramétrer le traitement des relevés.
- Paramétrer le traitement parallèle pour les relevés.
- Paramétrer le traitement des lettres de relance.
- Paramétrer le traitement des lettres de suivi.
- Paramétrer des informations d'envoi de la correspondance.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter le traitement des relevés, des lettres de relance et des lettres de suivi.

Paramétrer le traitement des relevés

Pour paramétrer le traitement des relevés, utilisez le composant Relevés (STATEMENT_TABLE).

Cette section présente les codes relevé et explique comment :

- Paramétrer des codes relevé.
- Ajouter des champs aux relevés clients (facultatif).

Comprendre les codes relevé

Les codes relevé déterminent le type de relevé (pièce non soldée ou report à nouveau), les conditions d'exclusion des pièces des relevés (pièces en recouvrement, en déduction et en litige, pièces créditrices et pièces dont le montant dépasse une certaine somme), ainsi que les circonstances dans lesquelles les relevés ne doivent pas être créés (pièces en recouvrement, en déduction et en litige, pièces créditrices et pièces dont le montant est inférieur à une certaine somme).

Vous affectez un code relevé par défaut à chaque entité et le remplacez, le cas échéant, pour des clients de correspondance spécifiques. Lorsque vous exécutez le traitement de génération des relevés, le système recherche un code relevé au niveau client et utilise celui défini par défaut pour l'entité s'il n'en trouve pas.

Page utilisée pour paramétrer des codes relevé

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Relevé	STATEMENT_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Relevés, Relevé	Créer des codes relevé.

Paramétrer les codes relevé

Accédez à la page Relevé.

Page Relevé

Type

Sélectionnez le type de relevé que vous souhaitez générer. Les valeurs possibles sont :

Non sold. : sélectionnez cette option pour des relevés fournissant des informations détaillées sur toutes les pièces non soldées d'un client.

RAN (report à nouveau) : sélectionnez cette option pour des relevés qui répertorient le solde d'ouverture, toutes les nouvelles opérations appartenant à la période du relevé en cours, notamment toutes les nouvelles pièces (soldées ou non) et les règlements, ainsi que le solde de clôture.

Exclure pièces en recouvrement, Exclure pièces en litige et Exclure pièces déduction

Cochez ces cases pour que les pièces n'apparaissent pas sur les relevés si elles correspondent à des déductions ou sont indiquées en recouvrement ou en litige sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.

Exclure pièces créditrices

Cochez cette case pour que les pièces créditrices n'apparaissent pas sur les relevés.

Exclure pièces < (exclure les pièces inférieures à)

Cochez cette case pour que les pièces d'un montant inférieur à celui saisi dans le champ **Montant** n'apparaissent pas sur les relevés. Le système utilise le type de cours de la pièce pour convertir le montant saisi dans la devise de la pièce à des fins de comparaison.

Client recouvrement et Client en litige

Cochez ces cases pour ne pas générer de relevés pour les clients indiqués comme étant en recouvrement ou en litige sur la page Profil crédit.

Ces options suppriment du relevé les pièces de ces clients ; néanmoins, le système peut encore créer un relevé si le groupe de correspondance auquel ces clients appartiennent contient des pièces non soldées pour d'autres clients. Si le client pour correspondance est en recouvrement ou en litige, le système ne génère pas de relevé.

Document créditeur	Cochez cette case pour ignorer les relevés présentant un total négatif.
Total documents < (total des documents inférieur à)	Cochez cette case et saisissez une valeur monétaire minimale dans le champ Montant , si vous ne voulez pas que le système génère des relevés lorsque le montant total de leurs pièces est inférieur à ce montant. Le système utilise le type de cours défini pour le client pour convertir les montants à des fins de comparaison.

Les cases à cocher **Document créditeur** et **Total documents <** s'appliquent au solde du relevé, qui se trouve toujours au niveau du client pour la correspondance. Ainsi, un client ayant un solde débiteur faible est annulé par un client présentant un solde débiteur plus élevé si les deux soldes appartiennent au même groupe de clients pour correspondance et le relevé n'est pas créé.

Remarque : si le type de relevé est *RAN* (Report à nouveau), seules les pièces qui n'apparaissent pas sur un précédent relevé de report à nouveau peuvent être exclues.

Ajouter des champs aux relevés clients

Il est rarement nécessaire de modifier le traitement Application Engine Relevés clients AR (AR_STMTS). Ce traitement alimente une table temporaire avec des dizaines de champs que vous pouvez ajouter à vos relevés. Le tableau ci-dessous répertorie les champs qui figurent dans la table temporaire mais qui n'apparaissent pas dans le modèle de relevé livré avec votre application PeopleSoft. Pour inclure ces champs sur le relevé, vous devez modifier l'état Crystal des relevés :

Type de champ	Champ
Champs d'escompte supplémentaires	DISC_AMT1 (montant escompte 1) DISC_DT (date escompte) DISC_DT1 (date escompte 1)
Champs de connaissance pour identifier le règlement	BILL_OF_LADING
Champs utilisateur	USER_AMT1 à USER_AMT8 USER_DT1 à USER_DT4 USER1 à USER10

Paramétrer le traitement parallèle pour les relevés

Cette section présente le traitement parallèle des relevés et explique comment :

- Définir le nombre maximum d'instances dans PSAdmin.
- Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur.
- Définir le nombre de traitements parallèles.

- Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement Relevés PS/AR - parallèle (AR_STMT).
- Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Relevés clients AR (AR_STMTS).

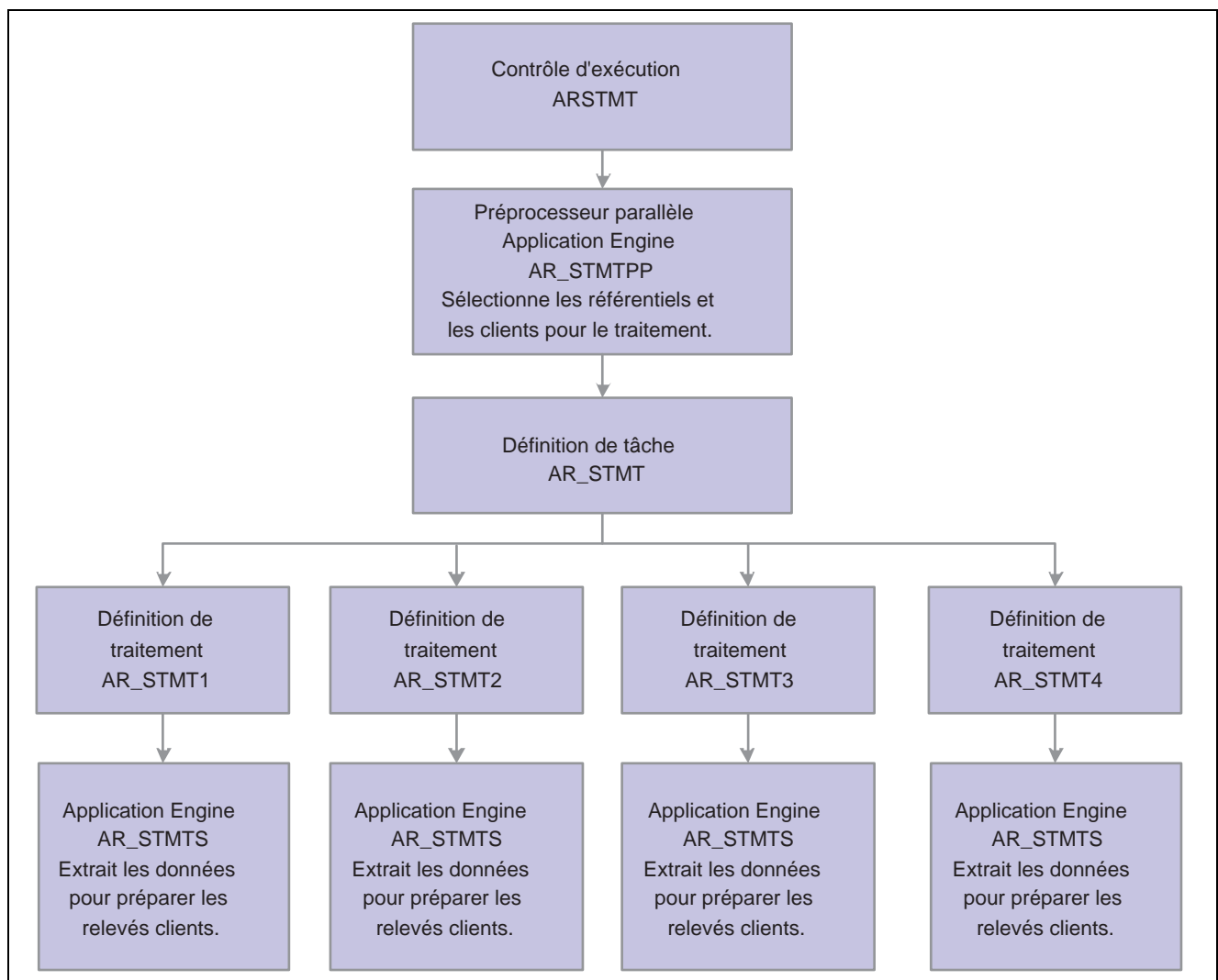
Comprendre le traitement parallèle pour les relevés

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet d'exécuter plusieurs traitements de relevés en parallèle afin de réaliser de meilleures performances. Vous lancez les traitements à l'aide d'un seul contrôle d'exécution et le traitement divise automatiquement le travail entre les différentes séparations que vous avez indiquées lors du paramétrage.

La tâche multitraitement de prétraitement des relevés (ARSTMT) inclut :

- Le traitement Application Engine Préprocesseur parall. relevés (AR_STMTPP).
- La tâche multitraitement Relevés PS/AR - parallèle (AR_STMT).

Le schéma suivant illustre le fonctionnement du traitement avec quatre partitions :



Traitements des relevés en parallèle

En utilisant la Console de traitements pour vérifier le statut du traitement, vous pouvez consulter le statut du traitement AR_STMTPP et celui de chacun des traitements appartenant à la tâche multitraitement AR_STMT. Le système n'indique pas que la tâche multitraitement du préprocesseur des relevés (ARSTMT) a réussi tant que chaque traitement parallèle n'est pas terminé. La page Récap. journal messages tâches récapitule tous les messages du journal des messages des traitements parallèles individuels pour la tâche ARSTMT dans son ensemble.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients fournit également la tâche multitraitement Relevés clients (STATEMNT) qui exécute la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT) et imprime le relevé des pièces non soldées et le relevé du report à nouveau.

Traitement AR_STMTPP

Le traitement AR_STMTPP joue le rôle de préprocesseur pour le traitement des relevés. De plus, il :

- Sélectionne les référentiels et les clients pour le traitement.
- Place les données adéquates dans des tables temporaires.
- Divise les données entre les différents traitements enfant.
- Lance la tâche multitraitement AR_STMT qui démarre les traitements enfant en parallèle.

La répartition des données entre les traitements enfant ou parallèles dépend de la composition des données et du nombre de traitements parallèles. Le traitement essaie de répartir le volume des données de façon homogène sur les processeurs. La phase de transfert dure un peu plus longtemps que les autres, mais le traitement dans son ensemble est plus rapide du fait que plusieurs traitements enfant s'exécutent simultanément. Vous devez choisir d'utiliser le traitement parallèle ou le traitement en une unité d'exécution en fonction du volume de données et des capacités matérielles de votre serveur afin de profiter au mieux de cette fonctionnalité.

Tâche multitraitement AR_STMT

La tâche multitraitement AR_STMT contient toutes les définitions des traitements Application Engine que vous utilisez pour le traitement parallèle, comme AR_STMT1. Chaque définition de traitement appelle le traitement Application Engine AR_STMTS, qui extrait réellement les données, prépare les relevés et effectue le nettoyage des tables avant la fin du traitement.

PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec huit définitions de traitement (AR_STMT1 à AR_STMT8). Si vous souhaitez exécuter simultanément plus de huit partitions du traitement des relevés, vous devez créer d'autres définitions de traitement. Utilisez la définition de traitement AR_STMT1 comme exemple.

Le paramétrage standard de la tâche multitraitement AR_STMT est conçu pour exécuter un traitement à une seule unité d'exécution et ne contenant que la définition de traitement AR_STMT1. Si vous souhaitez utiliser le traitement parallèle, vous devez affecter des définitions de traitement supplémentaires à la définition de la tâche. Vous devez aussi définir le nombre de partitions utilisées par votre organisation. Vous devrez probablement effectuer plusieurs tentatives avant de trouver le nombre de partitions qui vous convient le mieux. Nous vous recommandons de commencer par n'affecter que deux partitions supplémentaires et d'en augmenter le nombre si nécessaire.

Vous pouvez être amené à remplacer les paramètres du serveur pour votre organisation. Par défaut, vous pouvez exécuter jusqu'à trois instances d'un traitement en même temps. Si vous souhaitez exécuter des instances supplémentaires, vous devez modifier votre configuration. De plus, si vous utilisez le traitement parallèle pour les traitements de lettrage automatique (AR_PREDICT), de balance âgée (AR_AGING) et de mise à jour des comptes clients, le nombre d'instances maximum s'applique également à ce traitement. Par exemple, si vous souhaitez exécuter huit instances du traitement de mise à jour des comptes clients et quatre instances du traitement des relevés, vous devez configurer votre serveur pour huit instances.

Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle pour les relevés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition serveur	SERVERDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Serveurs, Définition serveur	Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour les traitements Application Engine.
Options traitement parallèle	PARALLEL_AR_SBP	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Comptabilité Clients Puis cliquez sur le lien Options traitement parallèle .	Définir le nombre exact de traitements parallèles ou de partitions que vous souhaitez pour les relevés.
Définition tâche	PRCSJOBDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Tâches, Définition tâche	Ajouter des définitions supplémentaires du traitement des relevés pour l'exécution de la tâche multitraitement AR_STMT.
Définitions traitement	PRCSDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements, Définitions traitement	Ajouter des définitions supplémentaires du traitement des relevés si vous devez exécuter plus de huit traitements en parallèle.

Définir le nombre maximum d'instances dans PSAdmin

Ouvrez l'outil PSAdmin sur votre serveur pour modifier les paramètres de configuration.

Pour modifier le nombre d'instances maximum :

1. Faites défiler la page jusqu'à la section intitulée *Values for config section – PSAESRV*.

La section se présente comme suit :

```
Values for config section - PSAESRV.
Max Instances = 3.
Recycle Count=0
Allowed Consec Service Failures=0.
```

2. Modifiez la valeur de **Max Instances** en indiquant le nombre maximum de traitements parallèles que vous souhaitez exécuter en même temps.

Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur

Accédez à la page Définition serveur.

Type traitement et Max. simult.

Pour le type de traitement *Application Engine*, saisissez le nombre maximum de traitements parallèles qui peuvent s'exécuter en même temps. Ce nombre doit être identique ou supérieur au nombre d'instances maximum que vous avez défini dans PSAdmin.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Enterprise Process Scheduler

Définir le nombre de traitements parallèles

Accédez à la page Options traitement parallèle.

Traitement parallèle et Séparations maximum

Saisissez le nombre exact de partitions (séparations) ou de traitements parallèles que vous souhaitez exécuter pour le traitement parallèle *AR_STMT*.

Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_STMT

Accédez à la page Définition tâche pour la tâche AR_STMT.

Définition tâche Options déf. tâche Distribution tâche Notification tâche

Type traitement: PSJob [Etat ens. tâches](#)
 Tâche: AR_STMT
 *Description: Relevés PS/AR - parallèle
 Mode traitement: Parallèle
 *Priorité: Moyenne
 *Catégorie: Default Default Category
 Max. simult.:
 Remplacer nb essais trait. ☐ Nb essais:

Liste traitements									
	*Type traitement		*Nom trait.		Description	Tjs exécuter sur avert.	Tjs exécuter sur erreur		
1	Application Engine		AR_STMT1		Relevés AR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
2	Application Engine		AR_STMT2		Relevés AR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Page Définition tâche

Mode traitement

Sélectionnez toujours *Parallèle*.

Type traitement et Nom trait.

Saisissez *Application Engine* pour le type et un nom entre *AR_STMT2* et *AR_STMT8* pour chaque partition ou traitement que vous souhaitez exécuter. Si vous ajoutez des définitions de traitement, sélectionnez leur nom.

Remarque : vous devez avoir le même nombre de lignes dans la grille Liste traitements que le nombre inscrit dans le champ **Séparations maximum** de la page Options traitement parallèle.

Tjs exécuter sur avert. et Cochez ces deux cases.
Tjs exécuter sur erreur

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Process Scheduler

Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Relevés clients AR

Accédez à la page Définitions traitement.

Renseignez les champs de cette page et des autres pages du composant Traitements (PRCSDEFN) pour qu'ils correspondent à la définition du traitement AR_STMT1, à deux exceptions près :

- Utilisez un autre nom.
- Utilisez une autre description.

Utilisez le format suivant pour le nom : *AR_STMT#*, par exemple *AR_STMT9*.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Process Scheduler

Paramétrer le traitement des lettres de relance

Pour paramétrer le traitement des lettres de relance, utilisez les composants Code lettre (LETTER_CD) et Modes relance (DUNNING_TABLES).

Cette section présente le paramétrage des lettres de relance et explique comment :

- Définir des codes lettre et le contenu des lettres.
- Définir des codes relance.
- Définir des niveaux de relance.
- Modifier la présentation des lettres de relance (facultatif).

Comprendre le paramétrage des lettres de relance

Vous définissez des codes lettre indiquant le texte à imprimer sur la lettre de relance. Cependant, le code lettre utilisé lors de l'impression des lettres dépend d'autres facteurs de paramétrage.

Lorsque vous définissez le code relance, sélectionnez un mode de relance déterminant les pièces à afficher sur les lettres et le code lettre à utiliser lors de leur impression. Vous affectez le code relance à une entité et pouvez le modifier pour des clients spécifiques. Le traitement Application Engine Lettres de relance (AR_DUNNING) utilise les règles du code relance associé à l'entité ou au client pour générer les lettres de relance. Le tableau suivant indique comment le mode sélectionné détermine les pièces à afficher sur la lettre et les codes lettre à utiliser pour chaque lettre.

Mode	Description
Relance par liste actions	<p>Les lettres sont définies par le modèle d'action affecté aux règles de recouvrement et d'évaluation. Le traitement Application Engine Contrôle conditions AR (AR_CNDMON) génère des actions de lettre de relance avec un code lettre spécifique en fonction de ces règles.</p> <p>Les règles de recouvrement et d'évaluation déterminent si des pièces doivent faire l'objet de lettres de relance en fonction du montant échu et du nombre de jours de retard.</p> <p>Si vous affectez à une entité ou à un client un code relance utilisant le mode de liste d'actions, le traitement AR_DUNNING utilise toujours le code lettre défini dans le modèle d'action.</p> <p>Remarque : si vous affectez un code relance à une entité ou à un client utilisant l'un des autres modes, le traitement AR_DUNNING utilise les codes lettre définis pour le code relance et détermine s'il doit utiliser le niveau le plus bas ou le niveau le plus élevé en fonction des paramètres de définition du contrôle d'exécution.</p>
Relance par niveau	<p>Les lettres se fondent sur les niveaux séquentiels (et les intervalles entre les niveaux) et non sur la date d'échéance des pièces échues. Chaque pièce passe successivement par chaque niveau de relance sans ignorer aucun niveau lors de chaque traitement d'extraction de lettre. Le traitement AR_DUNNING détermine si des pièces sont échues. Si c'est le cas, il détermine le niveau de la dernière lettre de relance envoyée. Il vérifie également si l'intervalle a dépassé la période d'attente entre les niveaux. Si ces critères sont remplis, le traitement passe au niveau supérieur et envoie la lettre associée à ce niveau dans le code relance.</p>
Relance par jour	<p>Les lettres sont envoyées en fonction du nombre de jour de retard de paiement. Une lettre à un client peut contenir des pièces échues qui correspondent à différents niveaux fondés sur le nombre de jours échus. Avec ce mode de relance, les pièces peuvent sauter un ou plusieurs niveaux entre deux lettres de relance.</p> <p>Le traitement envoie la lettre associée à ce niveau dans le code relance.</p>

Si vous utilisez la *relance par niveau* ou la *relance par jour*, vous associez ensuite chaque code lettre à un niveau de relance et affectez le code lettre correspondant au texte le moins sévère au niveau de relance le plus faible et le code lettre correspondant au texte le plus sévère au niveau de relance le plus élevé. Lorsque vous exécutez le traitement AR_DUNNING, vous choisissez le niveau de relance le plus bas ou le plus élevé. Par exemple, si parmi les pièces concernées certaines sont de niveau deux et d'autres de niveau trois et que vous sélectionnez le niveau de relance le plus bas pour une lettre incluant toutes les pièces échues, le traitement imprimera le texte correspondant au code lettre affecté au niveau de relance deux.

En plus du mode de relance, le code relance détermine les pièces à exclure d'une lettre (déductions ou pièces en litige) et quand générer la lettre.

Voir aussi

Chapitre 38, "Générer la correspondance," Comprendre le traitement des lettres de relance, page 976

Pages utilisées pour paramétrer le traitement des lettres de relance

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code lettre	LETTER_CD_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Code lettre, Code lettre	Définir des codes lettre pour les différents niveaux de lettres de relance et le texte de la lettre associé par défaut au code.
Code relance	DUNNING_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Modes relance, Code relance	Définir des codes relance et sélectionner un mode de relance (par niveau, par jour ou par liste actions).
Niveau relance	DUNNING_LVL_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Modes relance, Niveau relance	Définir les niveaux du mode de relance sélectionné sur la page Code relance. (Cette page n'est pas disponible pour le mode de relance par liste d'actions.)

Définir des codes lettre et le contenu des lettres

Accédez à la page Code lettre.

Chaque code lettre doit être unique. Vous devez créer un code lettre unique pour chaque variation de texte.

Pour imprimer une lettre différente pour les pièces en attente dans chaque fourchette d'ancienneté, créez un modèle de lettre différent pour chaque code lettre.

Type lettre Sélectionnez *Relance*.

Texte lettre de relance Saisissez le texte de la lettre de relance. Le texte doit convenir au niveau de relance (premier, deuxième et ainsi de suite). Le texte apparaît sur la lettre de relance avant la liste des pièces non soldées, sauf si vous modifiez le format de la lettre à l'aide des états Crystal.

Si vous n'utilisez pas les codes lettre fournis par PeopleSoft, vous devez modifier la requête qui extrait les données ainsi que le modèle Crystal qui formate la lettre.

Voir aussi

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Modifier la présentation des lettres de relance, page 161

Définir des codes relance

Accédez à la page Code relance.

Code relance		Niveau relance	
Référentiel:	SHARE	Code relance:	BYLV2
Définition code relance Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
'Date effet:	01/01/1900	'Statut à date effet:	Actif
'Description:	BY LEVEL METHOD 2		
Description abrégée:	LVL MTH 2		
'Mode relance:	Relance par niveau		
Exclusion pièces		Annulation documents	
<input type="checkbox"/> Pièces en recouvrement <input checked="" type="checkbox"/> Pièces en litige <input type="checkbox"/> Pièces créditrices <input type="checkbox"/> Pièces déduction <input type="checkbox"/> Pièces < Montant \$0,000 <div style="text-align: right;">Devise</div>		<input type="checkbox"/> Client en recouvrement <input type="checkbox"/> Client en litige <input type="checkbox"/> Document créditeur <input type="checkbox"/> Total documents < Montant \$0,000 <div style="text-align: right;">Devise</div>	
<input checked="" type="checkbox"/> Inclure frais lettre relance <input type="checkbox"/> Inclure frais financiers		Jours grâce relance: 5	

Page Code relance

Mode relance

Sélectionnez le mode de relance. Les valeurs possibles sont :

Relance par liste actions : fondée sur les règles définies dans le modèle d'action utilisé par le traitement Contrôle conditions AR. Si vous sélectionnez cette valeur, la page Niveau relance n'est pas disponible pour la définition de niveaux de relance.

Relance par jour : fondée sur une fourchette de nombres de jours échus, tels que de 1 à 60 jours, de 61 à 90 jours et de 91 à 9 999 jours.

Relance par niveau : fondée sur le nombre de jours entre les niveaux de lettre successifs.

Remarque : le traitement Contrôle conditions AR génère les lettres de relance lorsqu'il s'achève. Utilisez toujours la relance par liste d'actions si vous utilisez ce traitement pour les activités de recouvrement, à moins que les autorités gouvernementales ne vous imposent la relance par niveau. Le traitement Contrôle conditions AR utilise les modèles d'actions définis, et non pas le mode de relance, pour déterminer les règles de génération des lettres de relance.

Pièces en recouvrement, Pièces en litige et Pièces déduction

Cochez ces cases pour que les pièces n'apparaissent pas sur les lettres de relance si elles correspondent à des déductions ou sont indiquées en recouvrement ou en litige sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.

Pièces créditrices

Cochez cette case pour que les avoirs, les acomptes et les règlements anticipés n'apparaissent pas sur les lettres de relance.

Pièces < (exclure les pièces inférieures à)

Cochez cette case et indiquez une limite monétaire pour que les pièces n'apparaissent pas sur les lettres de relance si elles sont inférieures à ce montant. Le système utilise le type de cours de la pièce pour convertir le montant saisi dans la devise de la pièce à des fins de comparaison.

- Client en recouvrement et Client en litige** Cochez ces cases pour que le système ne génère pas de lettre de relance pour des clients qui sont indiqués comme étant en recouvrement ou en litige sur la page Profil crédit.
- Document crédateur** Cochez cette case pour ignorer les lettres de relance comportant un solde total négatif.
- Total documents < (total des documents inférieur à)** Cochez cette case et saisissez un montant limite pour que le système ne génère pas de lettre de relance si le total des pièces de la lettre est inférieur à un montant indiqué au niveau du client pour la correspondance. Par exemple, vous pouvez annuler une lettre si un client ayant un petit solde débiteur appartient au même groupe de clients pour correspondance qu'un client présentant un solde crédateur plus élevé. Le système utilise le type de cours défini pour le client pour convertir les montants à des fins de comparaison.
- Inclure frais lettre relance** Cochez cette case pour appliquer une pénalité fixe à chaque lettre générée. Cette pénalité peut être différente pour chaque niveau de relance.
- Inclure frais financiers** Cochez cette case pour inclure des frais financiers pour les pièces échues dans une lettre de relance.
- Jours grâce relance** Saisissez le nombre de jours supplémentaires à allouer pour l'acheminement du courrier lors du traitement AR_DUNNING.

Voir aussi

Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Paramétrer des actions et des modèles d'action, page 185

Définir des niveaux de relance

Accédez à la page Niveau relance.

Code relance

Niveau relance

Référentiel: SHARE

Code relance: BYLV2

Niveau relance

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900

Statut: Actif

Description: BY LEVEL METHOD 2

Détail

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-5 sur 5 Dernier

	*Niv. relance	Séquence	Description	Prd relance	*Code lettre	Frais lettre		
1	01	1	Level 1	0	1	5,00	+	-
2	02	2	Level 2	30	2	10,00	+	-
3	03	3	Level 3	20	3	20,00	+	-
4	04	4	Level 4	15	4	30,00	+	-
5	05	5	Last Level	0	4		+	-

Page Niveau relance

Les champs de cette page dépendent du mode sélectionné et de l'activation ou non de la case à cocher **Inclure frais lettre relance** sur la page Code relance.

Niv. relance	Affectez un niveau de relance.
Séquence	Affectez un numéro séquentiel à ce niveau.
Date début, Date fin ou Prd relance	<p>Pour le mode de relance par jour, sélectionnez une date de début et une date de fin pour chaque niveau. La date de début du premier niveau doit être 1 et la date de fin du dernier niveau doit être 9999.</p> <p>Pour le mode de relance par niveau, indiquez le nombre de jours séparant les niveaux.</p>
Code lettre	Saisissez le code lettre correspondant au texte que vous souhaitez envoyer aux clients dont les pièces en attente figurent dans cette catégorie. Si vous utilisez le modèle d'état AR33000, le système utilise le niveau de relance de la pièce la plus ancienne ou de la pièce la plus récente, selon la sélection effectuée sur la page Extraire infos lettre relance - Paramètres lettres de relance.
Frais lettre	Indiquez les frais correspondant à chaque lettre envoyée. Ce champ n'est disponible que si vous avez coché la case Inclure frais lettre relance sur la page Code relance.

Modifier la présentation des lettres de relance

Vous pouvez créer vos propres lettres de relance et les configurer pour les adapter aux relations que vous entretenez avec vos différents clients ou pour modifier la présentation de la lettre. Si vous utilisez le modèle d'état Lettres relance - tous niveaux (AR33000 ou AR33A00) qui inclut toutes les pièces échues quelle que soit leur ancienneté, utilisez la page Code lettre pour configurer le texte pour chaque niveau de relance. Vous devez préciser si vous souhaitez utiliser ou non le code lettre affecté au niveau le plus élevé ou au niveau le plus faible lors de l'exécution du traitement AR_DUNNING.

Pour imprimer une lettre séparée pour les pièces échues comprises dans chaque fourchette d'ancienneté associée aux niveaux de relance, utilisez les modèles d'état Lettre relance - niveau 1 (AR33001 ou AR33A01), Lettre relance - niveau 2 (AR33002 ou AR33A02) et Lettre relance - niveau 3 (AR33003 ou AR33A03). Le système utilise le texte du code lettre affecté au niveau de relance approprié. Par exemple, si toutes les pièces sont comprises dans la fourchette d'ancienneté du premier niveau de relance, vous utilisez le modèle de lettre de relance de niveau 1. Si vous avez plus de trois niveaux de relance et codes lettre, vous devez créer vos propres lettres de relance pour chaque association supplémentaire de code lettre et de niveau de relance.

Remarque : (Pays-Bas) utilisez les modèles d'état AR33A00, AR33A01, AR33A02 et AR33A03 uniquement si vous avez activé des entités pour imprimer les données acceptgiro sur les lettres de relance.

Voir [Chapitre 38, "Générer la correspondance," \(NLD\) Comprendre l'impression des formulaires Acceptgiro, page 966.](#)

Lorsque vous créez de nouvelles lettres de relance, nous vous recommandons de copier une lettre existante et de l'enregistrer en respectant les conventions de dénomination établies pour les fichiers existants. Ainsi, tous les fichiers livrés avec le système commencent par *AR*. Nous vous recommandons d'utiliser *ARU* pour distinguer les fichiers créés ou modifiés par l'utilisateur.

Cette section explique comment :

- Modifier et créer des requêtes.
- Ajouter des champs aux lettres de relance.
- Créer des présentations de lettre supplémentaires.

Modifier et créer des requêtes

Si vous ne souhaitez pas utiliser les codes lettre fournis, vous devez modifier la clause WHERE de la requête au niveau des PeopleTools pour l'adapter aux nouveaux codes. Cette procédure peut également être utilisée pour ajouter des champs aux lettres de relance ou créer de nouvelles requêtes en copiant, en renommant puis en modifiant le nouveau fichier.

Pour modifier la clause WHERE d'une requête :

1. Sélectionnez Outils de génération d'états, Requetes, Gestionnaire de requêtes.
2. Dans le champ **Rechercher par**, saisissez AR33001 (AR33001- Lettre de relance niveau 1) ou le code état de la lettre que vous voulez modifier et cliquez sur **Rechercher**.
3. Cliquez sur le lien **Editor**, puis sélectionnez l'onglet Critères.
Cette page affiche les champs de la requête.
4. Cliquez sur le bouton Editor pour les critères que vous souhaitez modifier.
La page Editor propriétés de critères s'affiche.
Modifiez les champs du cartouche Expression 2 selon vos besoins. Par exemple pour utiliser le code lettre 8 au lieu du code 1, saisissez 8 dans le champ **Constante** du cartouche Expression 2 et cliquez sur OK pour revenir à la page Critères.
5. Cliquez sur **OK**, puis sélectionnez l'option appropriée au bas de la page Critères.
 - Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la requête sous le même nom et avec les mêmes critères que la requête originale.
 - Cliquez sur le lien **Enreg. sous** pour sauvegarder la requête sous un nom différent. La requête originale ne change pas.
 - Cliquez sur le lien **Nlle requête** pour créer une nouvelle requête. Tout changement effectué sur la requête existante est perdu.
6. Après avoir enregistré la requête, sélectionnez l'onglet **Exécuter**. Saisissez un Contrôle exécution et un Code utilisateur puis cliquez sur OK pour exécuter la requête.

Ajouter des champs aux lettres de relance

Supposons qu'un des modèles de lettre de relance convienne à vos besoins mais que vous souhaitiez néanmoins y ajouter un ou deux champs de la base de données. Pour cela, vous devez modifier l'extraction du traitement Application Engine Lettres de relance (AR_DUNNING), la requête et la présentation de l'état Crystal.

Pour ajouter des champs aux lettres de relance :

1. Consultez les champs des tables DUN_CUST et DUN_CUST_DTL où sont stockées les données, et ajoutez-y d'autres champs si nécessaire.
Essayez d'utiliser les champs supplémentaires déjà présents dans ces tables. Si vous ne voyez pas de champ correspondant aux informations que vous souhaitez voir apparaître dans la lettre de relance, vous devez l'ajouter.
2. Ajoutez les champs au traitement Lettres de relance et à la table temporaire AR33000_TMP.
3. Ajoutez les champs à la requête.
4. Placez les champs sur l'état et mettez à jour la présentation de la lettre.
5. Ouvrez l'état Crystal directement dans Crystal ou bien en utilisant PeopleSoft Application Designer.

Sélectionnez Go, Requêtes, puis cliquez sur le bouton **Exécuter dans Crystal**. Sélectionnez Insert, Database Field, puis sélectionnez le nouveau champ dans la liste.

- Utilisez l'outil Crystal pour effectuer les modifications de formatage nécessaire dans l'état.

Créer des présentations de lettre supplémentaires

Si vous avez plus de trois codes lettre et que vous générez des lettres de relance qui incluent des pièces d'un seul niveau de relance, vous devez créer des présentations de lettre supplémentaires.

Pour créer des présentations de lettre supplémentaires :

- Créez une nouvelle requête dans PeopleSoft Requêtes fondée sur la table AR33000_TMP en utilisant l'outil Crystal pour copier un des autres états de lettres de relance.
Nommez le fichier en utilisant les sept premiers caractères du nom de la requête avec l'extension de fichier .RPT (par exemple ARU3304.RPT).
- Créez une nouvelle présentation de lettre (appelée *état* dans la terminologie Crystal).
- Ajoutez ou supprimez des champs comme vous le souhaitez, formatez le nouvel état et sauvegardez-le.
- Liez la nouvelle lettre à la requête.
- Effectuez le formatage de la lettre.
- Ajoutez une définition de traitement pour la nouvelle lettre de relance à la page de demande de l'ordonnanceur de traitements en copiant la définition de traitement existante et en utilisant RUN_AR33000 comme groupe de pages et en ajoutant la nouvelle définition au groupe de sécurité AR ALL.

Paramétrer le traitement des lettres de suivi

Pour paramétrer les lettres de suivi, utilisez le composant Code lettre (LETTER_CD).

PeopleSoft Comptabilité Clients contient des codes destinés aux lettres de suivi. Le système vous impose l'utilisation du code lettre *F* pour les lettres de suivi.

PeopleSoft vous fournit également un modèle de lettre de suivi que vous pouvez modifier selon vos besoins.

Cette section explique comment :

- Paramétrer des codes lettre de suivi.
- Modifier le modèle de lettre de suivi.

Page utilisée pour paramétrer des codes lettre de suivi

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code lettre	LETTER_CD_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Code lettre, Code lettre	Définir des codes lettre de suivi.

Paramétrer des codes lettre de suivi

Accédez à la page Code lettre.

Type lettre Sélectionnez *Suivi*.

Modifier le modèle de lettre de suivi

PeopleSoft Comptabilité Clients propose un exemple de lettre de suivi, créé à l'aide des états Crystal, que vous pouvez modifier pour créer une lettre de suivi mieux adaptée aux besoins de votre organisation.

Si vous souhaitez modifier uniquement le texte de la lettre, utilisez les états Crystal pour modifier le fichier AR33004.rpt.

Si vous voulez ajouter un ou plusieurs champs de la base de données à votre lettre, vous devez modifier le traitement d'extraction de l'outil PeopleSoft Application Engine ainsi que la requête et utiliser ensuite les états Crystal pour modifier la présentation de l'état comme suit :

1. Consultez les champs de la table des en-têtes de conversations clients (CUST_CONVER_HDR) qui stocke les données.

Si d'autres champs de cette table doivent être utilisés dans la lettre de suivi, ajoutez-les à l'une des pages de conversation (Conversations, Références ou Documents joints) de manière à ce que les utilisateurs puissent saisir les données. Si vous ne voyez pas de champ correspondant aux informations que vous souhaitez voir apparaître sur la lettre de suivi, il vous faut l'ajouter à la table et à la page.
2. Ajoutez les nouveaux champs au traitement AR - lettre de suivi AE (AR_FOLLOWUP) et à la table temporaire AR33004_TMP.
3. Ajoutez les nouveaux champs à la requête.
4. Placez les nouveaux champs sur l'état et mettez à jour la présentation de la lettre.
5. Ouvrez l'état Crystal directement dans Crystal ou bien en utilisant PeopleSoft Application Designer.
Sélectionnez Go, Requêtes, puis cliquez sur le bouton **Exécuter dans Crystal**. Sélectionnez Insert, Database Field, puis sélectionnez le nouveau champ dans la liste.
6. Utilisez l'outil Crystal pour effectuer les modifications de présentation nécessaires dans l'état.

Remarque : si vous enregistrez le fichier état sous un nom différent, vous devez créer un traitement sur la page Définitions traitement de PeopleSoft Ordonnanceur de traitements qui suit le modèle de l'état AR33004. Vous devez également créer une nouvelle définition de traitement incluant les deux traitements utilisés pour générer les lettres de suivi sur la page Définition tâche.

Paramétrer des informations d'envoi de correspondance

Pour paramétrer des informations d'envoi de correspondance, utilisez le composant Informations contact (CONTACT_INFO).

Cette section présente le paramétrage de l'envoi de la correspondance et explique comment :

- Indiquer le moyen de communication privilégié et l'adresse électronique d'un contact.
- Saisir des numéros de fax.

Voir aussi

Chapitre 35, "Comprendre le traitement des exceptions et des recouvrements," Envoi de correspondance, page 925

Comprendre le paramétrage de l'envoi de la correspondance

Si vous utilisez le fax ou la messagerie électronique comme moyen de communication, vous devez définir des informations pour les contacts. Les lettres de relance et les relevés utilisent les contacts indiqués pour le client pour la correspondance. Les lettres de suivi utilisent les contacts indiqués pour le client facturé, à moins que vous ne remplaciez le contact sur la page Livraison lettre.

PeopleSoft Comptabilité Clients dispose d'une interface avec le logiciel Merkur DeliveryWare du groupe Merkur pour envoyer votre correspondance par fax ou par e-mail.

Remarque : vous devez acheter et installer les logiciels Merkur DeliveryWare et Merkur Connector pour envoyer de la correspondance par fax ou par e-mail. Vous devez aussi vous assurer que le code de connexion au service Windows BEA ProcMGR est *This Account* (ce compte). Le compte utilisateur Windows indiqué doit alors disposer des droits nécessaires pour imprimer des documents sur l'imprimante sur laquelle sortent les états Crystal. Vous devez aussi indiquer le format papier adéquat dans la définition du type de traitement Crystal.

Voir *PeopleBook PeopleTools Enterprise : Crystal Reports for PeopleSoft, "Using Crystal Reports"*

Pages utilisées pour paramétrer les informations d'envoi de correspondance

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contact	CONTACT	Clients, Informations contact, Contact	Saisir les informations générales relatives à chaque contact, telles que l'adresse électronique et le moyen de communication privilégié.
Téléphone et type contact	CONTACT_PHONE_PAGE	Cliquez sur le lien Téléphone et type contact de la page Contact.	Saisir les informations relatives au numéro de téléphone et au type de contact pour les contacts internes et externes.

Indiquer le moyen de communication privilégié et l'adresse électronique d'un contact

Accédez à la page Contact.

E-mail

Saisissez l'adresse électronique à utiliser pour l'envoi de correspondance.

Moyen comm. privilégié

Sélectionnez le type de moyen de communication utilisé pour ce type de document : *Appel, Courrier, E-mail, Email + impr, Fax, XML ou XML+impr.*

Saisir des numéros de fax

Accédez à la page Téléphone et type contact.

Type téléphoneSélectionnez *FAX*.**N° téléphone**

Saisissez le numéro de téléphone du fax auquel vous envoyez la correspondance.

CHAPITRE 7

Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements

Ce chapitre présente les options du traitement des exceptions et des recouvrements et explique comment :

- Paramétrer des intervenants.
- Paramétrer la notification du workflow pour les intervenants.
- Paramétrer les motifs d'exception et les codes recouvrement.
- Paramétrer les codes blocage et les codes message pour les blocages de crédit.
- Paramétrer des conditions.
- Paramétrer des actions et des modèles d'action.
- Affecter des clients à un groupe de recouvrement.
- Paramétrer les règles de recouvrement et d'évaluation.
- Implémenter les composants web en libre-service.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter le traitement des exceptions et du recouvrement.

Comprendre les options de traitement des exceptions et des recouvrements

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de suivre le compte d'un client et de prendre les mesures, ou actions, qui s'imposent dans certaines conditions, par exemple, lorsque ce compte atteint sa limite de crédit ou qu'une échéance de solde défini par l'utilisateur est dépassée. Cette application vous permet également de créer des déductions, de placer une pièce en litige ou en recouvrement, d'assurer le suivi de ces pièces et de les gérer.

Si un client transgresse une condition, le traitement Application Engine Contrôle conditions AR (AR_CNDMON) détermine quel est le plan d'actions approprié. Il crée par ailleurs les actions et les affecte à un intervenant à une date fixée par l'utilisateur. De même, si les valeurs des champs relatifs aux pièces, aux opérations sur pièce, aux lignes de répartition des pièces et au client correspondent aux critères définis par l'utilisateur, le traitement Contrôle conditions AR crée également des actions et les affecte à un intervenant à une date fixée par l'utilisateur.

Vous devez préciser le type d'intervenant (agent de recouvrement, analyse de crédit, spécialiste AR ou commercial) pour chaque type de condition. Vous devez également définir les règles utilisées par le traitement Contrôle conditions AR pour savoir si un client a transgressé une condition ou si une pièce répond aux critères définis et pour déterminer si le traitement doit créer un plan d'actions pour le client ou la pièce en question.

Voir aussi

Chapitre 35, "Comprendre le traitement des exceptions et des recouvrements," page 917

Paramétrer des intervenants

Pour paramétrer des intervenants, utilisez les composants Agent recouvrement (COLLECTOR_TABLE), Analyste de crédit (CR_ANALYST_TABLE) et Spécialiste AR (AR_SPECIALIST).

Cette section présente les intervenants, répertorie les éléments communs aux pages de paramétrage des intervenants, décrit les pages utilisées pour paramétrer les agents de recouvrement, les analystes de crédit et les spécialistes AR et explique comment paramétrer les commerciaux.

Comprendre les intervenants

Les intervenants sont les personnes qui accomplissent les tâches relatives aux actions affectées aux clients ou aux pièces. Un intervenant peut être un agent de recouvrement, un analyste de crédit, un spécialiste AR ou un commercial. Le traitement Contrôle conditions AR affecte un intervenant suivant le type d'intervenant indiqué dans la règle de recouvrement ou d'évaluation et affecte la valeur associée à ce type d'intervenant dans la table des pièces (PS_ITEM). Si vous effectuez le suivi des informations au niveau de l'entité et que les pièces sont affectées à des intervenants différents, le système utilise l'intervenant qui est affecté au client en recouvrement (niveau de contrôle).

Si vous créez une action en ligne, vous devez affecter l'intervenant manuellement. Vous pouvez également affecter des actions en ligne aux brokers. Ceux-ci peuvent accéder à leurs actions sur les pages web en libre-service.

Pour affecter des intervenants aux pièces, utilisez les pages de saisie des pièces à imputer, la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1 ou la page Options client facturé pour le client.

Si vous voulez affecter toutes les actions à un même intervenant, vous devez préciser le code utilisateur de cette personne sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. De même, si vous ne précisez pas de code utilisateur pour les différents analystes de crédit, agents de recouvrement, spécialistes AR ou commerciaux, le traitement Contrôle conditions AR affectera les actions associées à ces personnes à l'intervenant par défaut indiqué dans les options d'installation.

Voir aussi

Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Paramétrer des brokers et des clients pour les transactions en libre-service, page 202

Condition préalable

Avant de paramétrer des intervenants, vous devez définir un profil utilisateur pour chacun d'eux à l'aide du composant Profils utilisateur (USERMAINT).

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Security

Eléments communs à l'ensemble de cette section

Code utilisateur	Saisissez le code associé à la personne dans son profil utilisateur PeopleSoft. Si vous n'indiquez pas de code utilisateur, le système affectera les actions relatives à cette personne à l'intervenant par défaut défini dans les options d'installation et n'affectera aucune action à cette personne.
E-mail	Indiquez l'adresse e-mail. Celle-ci est utilisée pour l'envoi de notifications lorsque le workflow est paramétré ; dans le cas contraire, elle est fournie à titre purement indicatif.
N° fax et Fonction	Saisissez le numéro de fax et la fonction de l'intervenant. Ces données sont fournies à titre purement indicatif.
Nom et Téléphone	Indiquez le nom et le numéro de téléphone. Ces données sont fournies à titre purement indicatif.

Pages utilisées pour paramétrer des intervenants

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Agent de recouvrement	COLLECTOR_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Agent recouvrement, Agent de recouvrement	Définir les agents de recouvrement valides pour gérer les recouvrements.
Analyste crédit	CR_ANALYST_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Analyste de crédit, Analyste crédit	Définir les analystes de crédit valides pour gérer les crédits.
Spécialiste Comptabilité Clients	AR_SPECIALIST	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Spécialiste AR, Spécialiste Comptabilité Clients	Définir les spécialistes AR valides pour gérer les déductions et les pièces en litige.
Don. sal. (modif.)	EX_PERSONAL_DATA2	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Données salariés, Créer/MàJ données personnelles, Don. sal. (modif.)	Paramétrer le matricule salarié d'un commercial.
Types membres d'équipes	MEMBER_TYPE_TABLE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Membres équipe, Types membre équipe, Types membres d'équipes	Définir les types d'équipes de commerciaux.
Données pers. membre équipe - Données membre	MEMBER_PERSON1	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Membres équipe, Données pers. membre équipe, Données membre	Paramétrer un membre d'équipe.
Données pers. membre équipe - Commission membre	MEMBER_PERSON3	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Membres équipe, Données pers. membre équipe, Commission membre	Associer un membre d'équipe à un type d'équipe de commerciaux.
Membres service	TEAM_MEMBER_TABLE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Membres équipe, Membres service d'assistance	Affecter un commercial à un service d'assistance.

Paramétrer les commerciaux

Le champ Commercial est un champ obligatoire dans tout le système. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, un commercial est un membre du service d'assistance. Plusieurs états vous permettent de récapituler des classements chronologiques en fonction de la position hiérarchique du commercial dans votre organisation. Vous devez saisir au moins un membre d'équipe dans un référentiel, car le champ service d'assistance par défaut est obligatoire pour les clients et le service d'assistance par défaut doit comporter au moins un commercial. Chaque pièce étant également associée à un commercial, le code de celui-ci s'affiche sur les pages de saisie et de statut des pièces. Si une pièce à imputer n'est pas affectée à un commercial, le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) lui en affecte un à l'aide du membre du service d'assistance par défaut pour le type de commercial approprié et la priorité la plus basse.

Pour paramétrer les commerciaux :

1. Créez un matricule salarié pour chaque commercial sur la page Don. sal. (modif.).
2. Créez un type de service d'assistance pour les commerciaux sur la page Types membres d'équipes.
Vous devez cocher la case **S'agit-il d'un commercial?**.
3. Créez un membre d'équipe pour chaque commercial sur la page Données pers. membre équipe - Données membre.
4. Affectez le membre du service d'assistance à un type de service d'assistance pour les commerciaux sur la page Données pers. membres équipe - Commission membre.
5. Paramétrez le commercial comme membre du service d'assistance sur la page Membres service.

Paramétrer la notification du workflow pour les intervenants

Cette section présente le paramétrage de la notification du workflow et répertorie les pages utilisées pour paramétrer la notification du workflow pour les intervenants.

Comprendre le paramétrage de la notification du workflow

Le système envoie un e-mail aux intervenants pour les notifier des nouvelles actions et ajoute ces actions à leur liste de tâches si vous avez paramétré des utilisateurs pour la notification du workflow. L'adresse e-mail comprend une URL vers la page Action, sur laquelle l'intervenant peut traiter l'action.

Pour paramétrer des utilisateurs pour la notification du workflow :

- Paramétrez un profil utilisateur pour chaque utilisateur qui recevra la notification.
 - Paramétrez les informations de traitement du workflow sur la page Profils utilisateur - Workflow.
 - Si vous voulez que les utilisateurs reçoivent une notification par e-mail, indiquez leur adresse e-mail sur la page Profils utilisateur - Adresses e-mail.
- Affectez un utilisateur de workflow à chaque client sur la page Infos générales diverses.

Remarque : n'effectuez cette tâche que si vous générez les notifications de workflow supplémentaires sur la page Contrôle exécution notification.

- Saisissez l'URL correspondant au code URL AR_NOTIFYURL sur la page Gestion des URL.

Le système place cette URL dans les notifications par e-mail pour accéder à la page Action. Cette URL correspond à l'URL du portail et varie selon la configuration de votre système. En voici un exemple : http://adntas79.peoplesoft.com:6200/psp/EM_EP881TS1_Ts064700/EMPLOYEE/ERP.

Voir aussi

[Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," Affecter des actions et envoyer des notifications, page 932](#)

[Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," Générer des notifications de workflow supplémentaires, page 952](#)

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Security

PeopleBook PeopleTools Enterprise : System and Server Administration

Pages utilisées pour paramétrer la notification du workflow pour les intervenants

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Profils utilisateur - Workflow	USER_WORKFLOW	PeopleTools, Sécurité, Profils utilisateur, Profils utilisateur, Workflow	Saisir les informations de traitement du workflow pour l'utilisateur.
Profils utilisateur - Adresses e-mail	USER_EMAIL	PeopleTools, Sécurité, Profils utilisateur, Profils utilisateur, Général Cliquez sur le lien Editer adresses e-mail sur la page Profils utilisateur - Général.	Indiquer l'adresse e-mail de l'intervenant auquel vous enverrez la notification.
Infos générales diverses	CUST_GENERAL_MISC	Clients, Informations client, Informations générales, Infos générales diverses	Affecter un utilisateur de workflow à un client.
Gestion des URL	URL_TABLE	PeopleTools, Utilitaires, Administration, Gestion des URL, Gestion des URL	Paramétrer l'URL correspondant au code URL AR_NOTIFYURL pour la notification via workflow des actions.

Paramétrer les motifs d'exception et les codes recouvrement

Pour paramétrer les motifs d'exception et les codes recouvrement, utilisez les composants Motif déduction (DEDUCTION_TABLE), Motif litige (DISPUTE_TABLE) et Code recouvrement (COLLECTION_TABLE).

Cette section présente les motifs d'exception et les codes recouvrement et explique comment les paramétrer.

Comprendre les motifs d'exception et les codes recouvrement

Les motifs d'exception permettent d'indiquer pourquoi une pièce fait l'objet d'une déduction ou d'un litige. Les codes recouvrement identifient simplement l'agence de recouvrement pour une pièce ou un client.

Vous pouvez définir des règles de balance âgée pour les pièces de déduction, en litige ou en recouvrement à l'aide du motif ou du code recouvrement.

Cette section traite des sujets suivants :

- Motifs de déduction
- Motifs de litige
- Codes recouvrement

Motifs de déduction

Pour créer les déductions, utilisez la feuille de lettrage des règlements ou des traites. Le traitement Application Engine Lettrage automatique PS/AR (ARPREDC) crée également des déductions. En outre, il affecte le motif de déduction par défaut pour l'entité à la déduction. Les feuilles de lettrage vous permettent d'utiliser le motif de déduction par défaut pour l'entité ou des motifs uniques fondés sur le motif de saisie de la déduction. Si vous voulez utiliser des motifs uniques pour chaque motif de saisie, vous devez créer des codes motif de déduction identiques aux codes motif de saisie pour le type de saisie Déduction (DED). Le système examine la table des motifs de déduction (PS_DEDUCTION_TABLE) pour déterminer s'il existe une concordance pour le motif de saisie. S'il trouve une correspondance, il affecte le motif de déduction approprié. Sinon, il utilise le motif de déduction par défaut pour l'entité. Si nécessaire, vous pouvez remplacer le motif de déduction par défaut sur la feuille de lettrage ou ultérieurement sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.

Si vous définissez une pièce comme déduction sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1, vous devez affecter un motif de déduction manuellement.

Affectez un spécialiste AR à un motif de déduction si vous voulez affecter des spécialistes aux déductions par motif.

Ajoutez un motif de déduction pour chaque motif dont vous avez besoin pour décrire les déductions.

Motifs de litige

Vous pouvez mettre à la fois les clients et les pièces en litige. Lorsque vous mettez un client en litige sur la page Profil crédit ou une pièce en litige sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1, vous devez saisir le motif du litige.

Affectez un spécialiste AR à un motif de litige si vous voulez affecter des spécialistes aux pièces en litige par motif.

Créez un motif de litige pour chaque motif que vous utilisez lorsque vous mettez un client ou une pièce en litige.

Codes recouvrement

Vous pouvez mettre à la fois les clients et les pièces en recouvrement. Lorsque vous mettez un client en recouvrement sur la page Profil crédit ou une pièce en recouvrement sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1, vous devez saisir le code recouvrement.

Créez un code pour chaque code recouvrement que vous voulez utiliser. Par exemple, vous pouvez ajouter un code pour chaque agence de recouvrement ou créer des codes indiquant le motif pour lequel une pièce ou un client est en recouvrement.

Voir aussi

Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," Paramétrer la balance âgée, page 211

Pages utilisées pour paramétrer des motifs d'exception et des codes recouvrement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Motif déduction	DEDUCTION_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Motif déduction, Motif déduction	Définir les motifs de déduction, notamment des règles de balance âgée pour les déductions et, éventuellement, un spécialiste AR par défaut pour le motif.
Motif litige	DISPUTE_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Motif litige, Motif litige	Définir les motifs de litige, notamment des règles de balance âgée pour les litiges et, éventuellement, un spécialiste AR par défaut pour le motif.
Code recouvrement	COLLECTION_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Code recouvrement, Code recouvrement	Définir des codes recouvrement, notamment des règles de balance âgée pour les pièces en recouvrement.

Paramétrer des motifs de déduction

Accédez à la page Motif déduction.

Motif déduction

Référentiel: SHARE Motif déduction: PROMO

Motif déduction Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900 'Statut: Actif

'Description: Promotion

Description abrégée: Promotion

Mode balance âgée: C Utiliser catégorie déduction

Spécialiste AR: ARS1 Thompson,Betty

☐ Exclure du calcul jours retard

Page Motif déduction

Mode balance âgée

Le système utilise cette option uniquement pour les balances âgées pour lesquelles le champ Déduction du cartouche **Bal. âgée déduction** est défini sur *Variable* sur la page Balance âgée. Cela vous permet de définir des règles

de classement chronologique des déductions en fonction du motif de déduction affecté à la pièce. Les options valides pour chaque motif de déduction sont :

Normal (A) : sélectionnez cette valeur pour classer chronologiquement les pièces ayant ce motif de déduction suivant les règles affectées à la balance âgée.

Utiliser catégorie déduction (C) : sélectionnez cette valeur pour utiliser la catégorie de balance du cartouche **Bal. âgée déduction** de la page Balance âgée pour les déductions ayant ce motif de déduction.

Exclure de la balance âgée (X) : sélectionnez cette valeur pour exclure les pièces ayant ce motif de déduction de la balance âgée. Si vous préférez exclure toutes les déductions de la balance âgée, quel que soit leur motif de déduction, sélectionnez cette option dans le cartouche **Bal. âgée déduction** de la page Balance âgée.

Spécialiste AR (spécialiste comptabilité clients)

Si vous voulez affecter toutes les déductions ayant ce motif au même spécialiste AR, indiquez le code du spécialiste. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilise la valeur définie pour l'entité. Si vous indiquez un spécialiste AR pour le client, cette valeur remplace celle du motif de déduction.

Exclure du calcul jours retard (exclure des calculs des jours de retard)

Cochez cette case pour permettre au système d'exclure les pièces ayant ce motif de déduction du calcul de la moyenne des jours de retard et de la moyenne pondérée des jours de retard.

Paramétrer des motifs de litige

Accédez à la page Motif litige.

Mode balance âgée

Le système utilise cette option uniquement pour les balances âgées pour lesquelles le champ Litige du cartouche **Balance âgée litiges** est défini sur *Variable* sur la page Balance âgée. Cela vous permet de définir des règles de balance âgée pour les pièces en litige en fonction du motif de litige affecté à la pièce. Les options valides pour chaque motif de litige sont :

Normal (A) : sélectionnez cette valeur pour classer chronologiquement les pièces ayant ce motif de litige suivant les règles affectées à la balance âgée.

Utiliser catégorie litige (C) : sélectionnez cette valeur pour utiliser la catégorie de balance âgée sélectionnée dans le cartouche **Balance âgée litiges** de la page Balance âgée pour les pièces ayant ce motif de litige.

Exclure de balance âgée (X) : sélectionnez cette valeur pour exclure les pièces avec ce motif de litige de la balance âgée. Si vous préférez exclure toutes les pièces en litige de la balance âgée, quel que soit le motif du litige, sélectionnez cette option dans le cartouche **Balance âgée litiges** de la page Balance âgée.

Spécialiste AR (spécialiste comptabilité clients)

Si vous voulez affecter toutes les pièces en litige ayant ce motif au même spécialiste AR, indiquez le code du spécialiste. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilise la valeur définie pour l'entité. Si vous indiquez un spécialiste AR pour le client, cette valeur remplace celle du motif de litige.

Exclure du calcul jours retard (exclure des calculs des jours de retard)

Cochez cette case pour permettre au système d'exclure les pièces avec ce motif de litige du calcul de la moyenne des jours de retard et de la moyenne pondérée des jours de retard.

Paramétrer des codes recouvrement

Accédez à la page Code recouvrement.

Mode balance âgée

Le système utilise cette option uniquement pour les balances âgées pour lesquelles le champ Recouvrement du cartouche **Bal. âgée recouvrement** est défini sur *Variable* sur la page Balance âgée. Cela vous permet de définir des règles de balance âgée pour les pièces en recouvrement en fonction du code recouvrement affecté à la pièce. Les options valides pour chaque code recouvrement sont :

Normal (A) : sélectionnez cette valeur pour classer chronologiquement les pièces ayant ce code recouvrement suivant les règles affectées à la balance âgée.

Utiliser catégorie recouvt (C) : sélectionnez cette valeur pour utiliser la catégorie de balance âgée sélectionnée dans le cartouche **Bal. âgée recouvrement** de la page Balance âgée pour les pièces ayant ce code recouvrement.

Exclure de balance âgée (X) : sélectionnez cette valeur pour exclure les pièces avec ce code recouvrement de la balance âgée. Si vous préférez exclure toutes les pièces en recouvrement de la balance âgée, quel que soit le code recouvrement, sélectionnez cette option dans le cartouche **Bal. âgée recouvrement** de la page Balance âgée.

Paramétrer des codes blocage et des codes message pour les blocages de crédit

Pour définir des codes blocage et des codes message associés aux blocages de crédit, utilisez les composants Codes blocage (HOLD_CD) et Messages (MESSAGE_TBL).

Cette section présente les codes blocage et les codes message et explique comment :

- Définir des codes blocage.
- Définir des codes message pour les blocages de crédit.

Comprendre les codes blocage et les codes message

Lorsque vous associez à un client des messages concernant son compte, vous devez saisir un code message. Les codes définis sur la page Messages figurent dans la liste d'invite du champ Message. Pour chaque code, saisissez le texte du message et déterminez l'action à entreprendre. Pour les messages de blocage de crédit, vous devez sélectionner *Crédit* comme type de message.

Lorsque vous bloquez le crédit d'un client, vous devez saisir un code message lié au crédit. PeopleSoft Comptabilité Clients utilise les codes blocage de deux manières :

- Le traitement Contrôle conditions AR vérifie s'il existe une condition de blocage du crédit sur le compte du client et, le cas échéant, prend les mesures qui s'imposent.
- Lorsque vous utilisez l'action de mise en attente du client (Place Customer on Hold) dans un modèle d'action, vous devez indiquer le code message associé au code blocage comme paramètre d'action à définir sur le compte du client.

Pages utilisées pour définir des codes blocage et des codes message pour les blocages de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes blocage	HOLD_CD	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Codes blocage, Codes blocage	Définir des codes blocage. Créer un code blocage pour chaque motif que vous pouvez utiliser pour bloquer un client.
Messages	MESSAGE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Messages, Messages	Définir des codes message et sélectionner le type de message associé.

Définir des codes blocage

Accédez à la page Codes blocage.

Les codes que vous définissez sur cette page apparaissent sur la page Messages pour les clients signalés par l'action *Bloquer*.

Définir des codes message pour les blocages de crédit

Accédez à la page Messages.

Messages

Référéntiel: SHARE Code message: CM-XCR

Définition message Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1999 'Statut: Actif

Type message: Crédit

'Description: Exceeded Credit Limit

'Desc. complète: Customer is over its credit limit.

Action

☐ Aucune

☐ Refuser

☒ Bloquer OVERCR Over Credit Limit

☐ Passer à Non servi ☐ Passer à Appelable ☐ Passer à Appelé ☐ Correspondance sanction

☐ Passer à Expédié ☐ Transmettre à Planification ☐ Transmettre à Achats ☐ Transmettre à Facturation

Page Messages

Type message

Sélectionnez la valeur *Crédit* pour les blocages de crédit.

Sélectionnez une valeur dans le cartouche **Action**.

Aucune	Indique qu'aucune action n'est à entreprendre.
Refuser	Indique que le système rejettera la commande si vous associez ce message à un client. Seul le module PeopleSoft Gestion Commerciale utilise cette option. Elle n'a pas d'effet sur la Comptabilité Clients.
Bloquer	Indique qu'un client est bloqué. Si vous sélectionnez Bloquer , vous devez saisir le code blocage correspondant parmi ceux que vous avez définis sur la page Codes blocage. Si un client est associé à une action Bloquer sur la page Messages, la valeur qui apparaît dans le champ Code blocage correspond à la description abrégée que vous avez définie sur la page Codes blocage. Plusieurs cases à cocher deviennent disponibles si vous sélectionnez l'option Bloquer . Ces cases à cocher sont utilisées uniquement par PeopleSoft Gestion Commerciale.

Remarque : la valeur du cartouche Action que vous choisissez sur cette page s'affiche dans le champ Action de la page Messages relative au client.

Paramétrer des conditions

Pour paramétrer des conditions, utilisez les composants Définir condition (AR_COND_DEF), Utilisateur déf. condition (AR_COND_DEF_USER) et Priorité condition (AR_COND_PRIORITY).

Cette section présente les conditions et explique comment :

- Paramétrer les conditions définies par le système.
- Paramétrer les conditions définies par l'utilisateur.
- Modifier l'ordre de priorité des conditions.

Comprendre les conditions

Une condition se présente lorsque le statut d'un compte client est modifié, par exemple lorsqu'une limite de crédit est atteinte ou que le solde à payer défini par l'utilisateur est dépassé. Une condition survient également lorsque vous créez une nouvelle déduction ou une nouvelle pièce en litige. Le traitement Contrôle conditions AR recherche les comptes ou les pièces des clients qui remplissent ces conditions et crée une action fondée sur les modèles et les règles que vous aurez définis. Le traitement analyse les conditions pour les clients ayant le même rôle que celui que vous avez sélectionné dans chaque définition de condition.

PeopleSoft fournit plusieurs conditions définies par le système. Vous devez paramétrer les conditions définies par le système pour au moins un référentiel. La plupart des valeurs des champs relatifs aux conditions définies par le système sont automatiquement renseignées par celui-ci. Vous pouvez également paramétrer vos propres conditions en quatre caractères définies par vos soins. Chaque condition est contrôlée au niveau du client ou de la pièce.

Le tableau suivant décrit les conditions définies par le système. Pour définir le détail du déclenchement des conditions, utilisez les pages Règle de recouvrement, Règle évaluation et Utilisateur règle d'évaluation.

Description de la condition	Code	Déclencheur de la condition
Recouvrement	COLL	Montant et ancienneté des jours d'arriéré des soldes clients.
Limite de crédit proche	ACLA	<p>Les soldes non réglés des clients atteignent un certain montant ou pourcentage de leur limite de crédit. Le traitement Contrôle conditions AR multiplie la limite de crédit définie pour le client sur la page Profil crédit par le pourcentage défini sur la page Règle évaluation pour déterminer la limite de crédit calculée.</p> <p>Remarque : utilisez la page Options d'installation - Comptabilité Clients pour définir si le solde doit inclure les règlements en cours, les règlements non lettrés et les pièces en litige.</p>
Expiration limite CR proche	ACLD	<p>La date de révision des crédits du client atteint un nombre de jours donné à partir de la date d'exécution du traitement Contrôle conditions AR. Le traitement Contrôle conditions AR soustrait le nombre de jours indiqué sur la page Règle évaluation de la date de révision pour déterminer si une action doit être créée. Une date de révision et une limite de crédit doivent être définies pour le client sur la page Profil crédit pour qu'une action soit générée.</p>
Limite de crédit dépassée	ECLA	<p>Les soldes non réglés des clients dépassent leur limite de crédit calculée. La limite de crédit calculée correspond à la limite définie pour le client sur la page Profil crédit, multipliée par le pourcentage défini au-delà de cette limite sur la page Règle évaluation ou par le montant défini sur cette page.</p> <p>Remarque : utilisez la page Options d'installation - Comptabilité Clients pour définir si le solde doit inclure les règlements en cours, les règlements non lettrés et les pièces en litige.</p>
Dte expiration limite CR dépassée	ECLD	<p>La date de révision des crédits du client est dépassée. Une date de révision et une limite de crédit doivent être définies pour le client sur la page Profil crédit pour qu'une action soit générée.</p>
Approcher de la date d'expiration de la carte de crédit	CCEX	La date d'expiration de la carte de crédit du client atteint un nombre de jours donné à partir de la date d'exécution du traitement Contrôle conditions AR.

Description de la condition	Code	Déclencheur de la condition
Suivi conversation	CFLU	Le client a une conversation qui remplit un ou plusieurs de ces critères : <ul style="list-style-type: none"> • La date de suivi est atteinte. • L'action de suivi est saisie.
Code blocage crédit existe	CHLD	Un message client contenant un code blocage de crédit est placé sur le compte du client. Voir <u>Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Comprendre les codes blocage et les codes message, page 176.</u>
Statistique clé dépassée	KSTE	Le nombre ou le montant historique défini par l'utilisateur ou par le système pour l'exercice en cours est comparé aux critères de la règle d'évaluation. Le système peut également déclencher la condition en fonction du pourcentage modifié par rapport à la valeur d'une période précédente.
Mnt important à échéance	LACD	Une facture (ou un groupe de factures) supérieure à un montant donné doit être réglée avant un certain nombre de jours.
Type saisie/code motif	ETRC	Les pièces dotées d'un motif et d'un type de saisie donnés atteignent un montant ou une ancienneté spécifique. L'existence de pièces dotées de ce motif et de ce type de saisie peut également déclencher la condition. Le traitement Contrôle conditions AR crée une action pour chaque pièce possédant cette combinaison type/motif de saisie, sauf si le motif de saisie est laissé à blanc.
Pièce déduction	DEDN	Nouvelle pièce de déduction.
Pièces en litige	DISP	Nouvelle pièce en litige.
Sélection en ligne par utilisateur	ONLN	Une personne ajoute une action à une pièce sur la liste d'actions des pièces.

Pages utilisées pour paramétrer les conditions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition des conditions	AR_COND_DEF	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Définir condition, Définition des conditions	Consulter et définir une condition définie par le système. Afficher toutes les informations relatives à une condition.
Condition définie par l'utilisateur	AR_COND_DEF_USER	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Utilisateur déf. condition, Condition définie par l'utilisateur	Paramétrer les conditions définies par l'utilisateur.
Priorité des conditions	AR_COND_PRIORITY	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Priorité condition, Priorité des conditions	Réviser toutes les conditions simultanément. Modifier l'ordre de priorité des conditions. Afficher des informations limitées pour chaque condition.

Paramétrer les conditions définies par le système

Accédez à la page Définition des conditions.

Définition des conditions

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE **Code condition:** KSTE

***Description:** Statistique clé dépassée

***Statut:** Actif ***Rôle condition:** Client facturé

***Priorité:** 28 (priorité la plus élevée = 1)

Attributs

☐ Autoriser conditions multiples
 ☒ Autoriser contrôle entité

Paramètres

Montant:	Seulement un	Pourcentage:	Tous ou aucun
Jours:		Nombre périodes:	Tous ou aucun
Nombre:	Seulement un		

Dernière MàJ

Cd util.:	VP1	Date/heure:	28/01/2004 16:40:07
------------------	-----	--------------------	---------------------

[Priorité des conditions](#)

Page Définition des conditions

Description	Le système renseigne la description des conditions définies par le système, mais vous pouvez remplacer cette valeur.
Rôle condition	<p>Pour toutes les conditions, à l'exception de la condition Suivi conversation (CFLU), sélectionnez le rôle client à utiliser pour contrôler les comptes d'un client :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Client facturé</i> • <i>Client groupe</i> • <i>Client pr correspondance</i> • <i>Client payeur</i> <p>Le traitement analyse les conditions pour les clients ayant le même rôle que celui sélectionné ici. Ainsi, lorsque vous définissez les informations de crédit client, celles-ci doivent être définies pour le client correspondant au rôle indiqué au niveau de la définition des conditions.</p> <p>Pour la condition Suivi conversation (CFLU), le rôle doit être <i>Client facturé</i>.</p>
Priorité	Indiquez un numéro de priorité pour déterminer l'ordre selon lequel une action relative à la condition apparaîtra dans la liste d'actions si un client possède plusieurs actions. Plus ce nombre est bas, plus l'action associée à la condition sera importante.
Autoriser conditions multiples	Lorsqu'elle est cochée, cette case indique que vous pouvez utiliser la condition dans plusieurs règles pour le même niveau d'évaluation (référentiel, groupe clients ou client). Cette option s'applique uniquement aux conditions Mnt important à échéance (LACD), Statistique clé dépassée (KSTE) et Type saisie/code motif (ETRC).
Autoriser contrôle entité	Lorsqu'elle est cochée, cette case indique que le système contrôle les conditions au niveau de l'entité si vous avez sélectionné le contrôle des entités sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Cette option s'applique uniquement aux conditions Recouvrement (COLL), Type saisie/code motif (ETRC), Statistique clé dépassée (KSTE) et Mnt important à échéance (LACD).

Paramètres

Les champs du cartouche **Paramètres (Montant, Jours, Nombre, Pourcentage et Nombre périodes)** contrôlent la saisie des paramètres sur la page Règle évaluation. Chaque condition peut avoir un ou plusieurs indicateurs de paramètres définis. Les paramètres étant définis par le système, vous ne pouvez pas les modifier. Les valeurs valides sont *Obligatoire*, *Facultatif* ou l'une des valeurs suivantes :

<i>Seulement un</i>	Vous devez saisir une valeur dans un seul des champs marqués comme <i>Seulement un</i> et laisser les autres champs avec cet indicateur à blanc.
<i>Tous ou aucun</i>	Vous devez saisir une valeur dans tous les champs marqués comme <i>Tous ou aucun</i> ou tous les laisser à blanc.
<i>Un ou tous</i>	Vous devez saisir une valeur dans au moins un des champs marqués comme <i>Un ou tous</i> ou renseigner tous les champs avec cet indicateur.

Le tableau suivant répertorie tous les paramètres des champs pour chaque condition :

Condition	Montant	Jours	Nombre	Pourcentage	Nombre périodes	Explication
Recouvrement (COLL)	Obligatoire	Obligatoire				Les champs Montant et Jours sont obligatoires.
Limite de crédit proche (ACLA)	Un ou tous			Un ou tous		Le champ Montant ou Pourcentage doit être renseigné ; vous pouvez également renseigner les deux.
Limite de crédit dépassée (ECLA)						Aucun paramètre ne peut être saisi.
Expiration limite CR proche (ACLD)		Obligatoire				Le champ Jours est obligatoire.
Dte expiration limite CR dépassée (ECLD)						Aucun paramètre ne peut être saisi.
Code blocage crédit existe (CHLD)						Aucun paramètre ne peut être saisi.
Approcher de la date d'expiration de la carte de crédit (CCEX)		Obligatoire				Le champ Jours est obligatoire.
Suivi conversation (CFLU)						Aucun paramètre ne peut être saisi.
Mnt important à échéance (LACD)	Obligatoire	Obligatoire				Les champs Montant et Jours sont obligatoires.

Condition	Montant	Jours	Nombre	Pourcentage	Nombre périodes	Explication
Statistique clé dépassée (KSTE)	Seulement un		Seulement un	Tous ou aucun	Tous ou aucun	Le champ Montant ou Nombre doit être renseigné, mais pas les deux ; par ailleurs, vous devez renseigner les champs Pourcentage et Nombre périodes ou les laisser tous deux à blanc.
Type saisie/code motif (ETRC)	Facultatif	Facultatif				Les champs Montant et Jours sont facultatifs.
Pièce déduction (DEDN)						Aucun paramètre ne peut être saisi.
Pièces en litige (DISP)						Aucun paramètre ne peut être saisi.
Sélection en ligne par utilisateur (ONLN)						Aucun paramètre ne peut être saisi.
Condition définie par utilisateur (tout code à quatre caractères)						Aucun paramètre ne peut être saisi.

Paramétrer les conditions définies par l'utilisateur

Accédez à la page Condition définie par l'utilisateur.

Cette page est similaire à la page Définition des conditions. Toutefois, vous ne pouvez y définir qu'un rôle condition et y affecter une priorité.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Paramétrer les conditions définies par le système, page 181](#)

Modifier l'ordre de priorité des conditions

Accédez à la page Priorité des conditions.

Cette page contient les mêmes champs que la page Définition des conditions, à la différence près qu'ils sont moins nombreux.

Priorité

Indiquez un nouveau numéro pour modifier l'ordre de priorité des conditions. Les conditions s'affichent par ordre de priorité. Le numéro de priorité détermine l'ordre selon lequel une action relative à la condition apparaîtra dans la liste d'actions si un client possède plusieurs actions. Plus ce nombre est bas, plus l'action associée à la condition sera importante.

Condition

Cliquez sur le lien d'une **Condition** pour accéder à la page Définition des conditions et en consulter tous les détails.

Paramétrer des actions et des modèles d'action

Pour paramétrer des actions et des modèles d'action, utilisez les composants Code action (ACTION_CODE) et Modèle action (AR_TEMPLATE_TBL).

Cette section présente les définitions d'action et les modèles d'action et explique comment :

- Consulter ou définir des actions.
- Définir des modèles d'action.

Comprendre les actions et les modèles d'action

Les actions sont des activités qu'un intervenant exécute en réponse à la condition définie pour le compte d'un client, comme l'envoi d'une lettre de suivi ou le blocage d'un compte. Les actions sont également des activités qu'un intervenant exécute pour les pièces, notamment les pièces de déduction et en litige.

PeopleSoft Comptabilité Clients comporte neuf actions. Vous pouvez toutefois en ajouter d'autres. Chaque définition d'action contrôle le mode de saisie des données dans les modèles d'action.

Les modèles d'action déterminent si le système effectue l'action automatiquement ou s'il la marque comme *Proposé*. Lorsqu'une action est proposée, c'est l'intervenant qui décide s'il doit l'effectuer.

Vous devez saisir un paramètre d'action pour certaines actions. Ces paramètres fournissent des instructions supplémentaires à utiliser par le système lorsqu'il effectue l'action. Par exemple, l'action Envoyer autre lettre (OLTR) nécessite un code lettre.

Le tableau suivant répertorie les actions définies par le système :

Code	Description	Param. action obligatoire	Peut être automatique
ALRT	Créer un avertissement (Alert).	N	N
CALL	Appeler le client (Call the Customer).	N	N

Code	Description	Param. action obligatoire	Peut être automatique
DLTR	Envoyer une lettre de relance (Dunning Letter).	O	O
DNGD	Dévaloriser le taux de crédit (Downgrade Credit Rating).	N	N
HOLD	Mettre un client en attente (Place Customer on Hold).	O	O
OLTR	Envoyer une autre lettre (Send Other Letter).	O	O
REFR	Soumettre à l'agence de recouvrement (Refer to Collection Agency).	O	N
STMT	Envoyer un relevé de compte (Send Statement of Account).	N	O
WOFF	Annuler le solde client (Write off Customer Balance).	N	N

Vous devez paramétrer les actions définies par le système pour au moins un référentiel. La plupart des valeurs des champs relatifs aux actions définies par le système sont automatiquement renseignées par celui-ci. Vous pouvez également définir vos propres actions à l'aide d'un code à quatre caractères.

Un modèle d'action décrit un groupe d'actions en escalade que le système effectue suivant la période pendant laquelle le client ou la pièce a figuré dans le plan d'actions pour la condition.

Indiquez le modèle à utiliser par le traitement Contrôle conditions AR lors de la définition des règles d'évaluation et de recouvrement. Chaque modèle peut contenir plusieurs actions. Indiquez le nombre de jours qui doivent s'écouler entre le moment où la condition s'est présentée et celui où l'action doit être effectuée. Selon le nombre de jours depuis lequel la condition existe pour un client ou une pièce, le système détermine l'action à entreprendre. Vous pouvez paramétrer le modèle d'action pour envoyer une notification à l'intervenant, au superviseur de l'intervenant ou à un spécialiste un certain nombre de jours avant ou après la date d'échéance de l'action.

Conditions préalables

Si vous utilisez les actions suivantes, vous devez paramétrer des tables supplémentaires avant de créer des modèles d'action :

Action	Paramétrage préalable des tables
Envoyer une lettre de relance (DLTR).	Codes lettre et codes relance.
Mettre un client en attente (HOLD).	Codes blocage et Messages.
Envoyer une autre lettre (OLTR).	Code lettre.
Soumettre à l'agence de recouvrement (REFR).	Codes recouvrement.
Envoyer un relevé de compte (STMT).	Relevés.

Voir aussi

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," page 149

Pages utilisées pour paramétrer des actions et des modèles d'action

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition de l'action	ACTION_CODE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Code action, Définition de l'action	Consulter la définition de chaque action et modifier le statut des actions. Définir de nouvelles actions.
Modèle action	AR_TEMPLATE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Modèle action, Modèle action	Définir un groupe d'actions à effectuer pour une condition par ordre croissant suivant le nombre de jours depuis lequel la condition existe.

Consulter ou définir des définitions d'action

Accédez à la page Définition de l'action.

Définition de l'action

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE Code action: CRDT

Définition Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1999 Statut: Actif

Description: Review Customer Credit Limit Description abrégée: Review CR

Jours tolérance: 3

☒ Peut être ajouté en ligne
☐ Peut être automatique
☐ Param. action obligatoire

Dernière MàJ

Code utilisateur: SAMPLE Date/heure: 24/06/2003 13:34:37

Page Définition de l'action

Description

La description des actions définies par le système est automatiquement renseignée, mais vous pouvez la remplacer.

Jours tolérance

Indiquez le nombre de jours définissant la date d'échéance par défaut pour une nouvelle action. Le système calcule la date d'échéance en ajoutant le nombre de jours indiqué à la date système. Par exemple, si vous créez une nouvelle action le 5 février et que vous saisissez 3, la date d'échéance par défaut pour l'action sera le 8 février. Si vous indiquez 0, le système utilisera la date du jour.

Le système n'inclut pas les week-ends et les jours fériés lors du calcul de la date d'échéance. Il utilise le calendrier de travail sélectionné pour l'entité de gestion associée à l'entité clients, afin de déterminer les jours fériés et les week-ends. Sélectionnez ce calendrier dans le champ **Jours fériés** figurant sur la page Définition entité GL - Définition.

Peut être ajouté en ligne

Cochez cette case si vous voulez permettre à un utilisateur d'ajouter ce type d'action pour une pièce en ligne.

Peut être automatique

Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner soit *Proposé*, soit *Auto*, lorsque vous utilisez cette action dans un modèle d'action ou une règle d'évaluation. Dans le cas contraire, l'action ne peut être que de type *Proposé*. Lorsqu'une action est proposée, l'intervenant décide manuellement s'il doit l'effectuer. Ce champ est en lecture seule et n'est pas disponible pour les actions définies par l'utilisateur.

Param. action obligatoire

Si cette case est cochée, vous devez saisir un paramètre d'action valide lorsque vous utilisez cette action. Le système valide le paramètre d'action en utilisant la table d'invite indiquée. Ce champ est en lecture seule et n'est pas disponible pour les actions définies par l'utilisateur.

Définir des modèles d'action

Accédez à la page Modèle action.

Modèle action

Référentiel: SHARE Code modèle: COLL-P4

Détail Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 16/03/2007 Statut: Actif

Description:

Détail Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-4 sur 4 Dernier

Jours	Action	Paramètre action	Prop./auto.	Mode transmission	Jours/notif. intervenant	Jours/notif. superviseur	Jours/notif. spécialiste		
0	Alert		Proposé		-1				
0	Send Statement of Account		Proposé	Impression					
0	Dunning Letter	1	Proposé	Impression		1			
0	Call the Customer		Proposé		1		3		

Page Modèle action

Jours

Lorsqu'un client ou une pièce transgresse les critères d'une condition, le traitement Contrôle conditions AR ajoute le nombre de jours que vous avez indiqué pour chaque action à la date de transgression des critères de condition afin de déterminer la date à laquelle l'action doit être transférée vers la liste d'actions. Si vous voulez que l'action soit transférée à la liste d'actions dès que le client ou la pièce accède au plan d'actions, saisissez 0. Ne saisissez pas de doublons.

Action

Sélectionnez l'action que vous avez définie sur la page Définition de l'action et que vous voulez transférer vers la liste d'actions.

Saisissez le paramètre d'action si celui-ci est signalé comme obligatoire au niveau de la définition de l'action. Le tableau suivant décrit le type de paramètre à saisir pour chaque type d'action :

Action	Type de paramètre
Envoyer une lettre de relance (DLTR).	Code lettre. Remarque : pour pouvoir utiliser la lettre affectée à l'action, vous devez affecter à un client un code relance qui utilise la méthode <i>Relance par liste actions</i> . Sinon, le système utilise les codes lettre selon les règles définies pour le code relance.
Mettre un client en attente (HOLD).	Code message.
Envoyer une autre lettre (OLTR).	Code lettre.
Soumettre à l'agence de recouvrement (REFR).	Code recouvrement.

Prop./auto.
(proposé/automatique)

Sélectionnez *Auto.* ou *Proposé* pour indiquer si le système doit effectuer l'action automatiquement ou s'il incombe à l'intervenant de décider d'effectuer

	l'action après qu'elle a été transférée à la liste d'actions. Ce champ n'est disponible que si l'action peut être automatisée.
Mode transmission	Sélectionnez la méthode utilisée pour transmettre la correspondance pour les actions d'envoi de lettre de relance, de relevé ou de lettre de suivi. Les options possibles sont : <i>E-mail</i> , <i>Fax</i> ou <i>Impression</i> .
Jours/notif. intervenant	Saisissez le nombre de jours maximum pouvant s'écouler entre la date d'échéance et le rappel signifiant à l'intervenant que l'action n'est pas terminée.
Jours/notif. superviseur	Saisissez le nombre de jours maximum pouvant s'écouler entre la date d'échéance et l'envoi d'une notification au superviseur de l'intervenant l'informant que l'action n'est pas terminée.
Jours/notif. spécialiste	Saisissez le nombre de jours maximum pouvant s'écouler entre la date d'échéance et l'envoi d'une notification au spécialiste AR l'informant que l'action n'est pas terminée.

Remarque : saisissez un nombre positif pour envoyer la notification après l'échéance et un nombre négatif pour l'envoyer avant l'échéance. Pour envoyer la notification à la date de l'échéance, saisissez 0. Vous devez exécuter le traitement Contrôle conditions AR pour envoyer la notification. Si vous laissez ces champs à blanc, le traitement n'envoie pas de notification.

Le système n'inclut pas les week-ends et les jours fériés lors du calcul de la date de notification. Il utilise le calendrier de travail sélectionné pour l'entité de gestion associée à l'entité clients, afin de déterminer les jours fériés et les week-ends. Vous devez sélectionner ce calendrier dans le champ **Jours fériés** de la page Définition entité GL - Définition.

Affecter des clients à un groupe de recouvrement

Vous pouvez regrouper des clients afin de pouvoir définir des règles d'évaluation et de recouvrement pour un groupe de clients plutôt que pour tous les clients associés à un référentiel ou pour un client en recouvrement. PeopleSoft Comptabilité Clients fournit un type de groupe appelé COLL (recouvrement) qui vous permet de créer des groupes de clients utilisés exclusivement pour le traitement des exceptions et des recouvrements.

Pour affecter des clients aux groupes :

- Créez chaque groupe de clients en utilisant le type de groupe Recouvrement sur la page Table groupes clients.
- Affectez le client à un groupe en utilisant le type de groupe Recouvrement sur la page Informations générales - Infos groupe clients.

Paramétrer des règles d'évaluation et de recouvrement

Pour paramétrer les règles d'évaluation et de recouvrement, utilisez les composants Echéanciers (SCHEDULES), Règle recouvrement (AR_COLLECTION_RULE), Règle évaluation (AR_ASSESS_RULE) et Utilisateur règle évaluation (AR_ASSESS_RULE_SQL).

Cette section présente les règles d'évaluation et de recouvrement, répertorie les éléments communs et explique comment :

- Définir des échéanciers.

- Paramétrer des règles de recouvrement.
- Définir des règles d'évaluation sans instruction SQL.
- Définir des règles d'évaluation avec une instruction SQL.

Comprendre les règles d'évaluation et de recouvrement

Le traitement Contrôle conditions AR utilise les règles d'évaluation et de recouvrement pour évaluer la nature d'une condition afin de déterminer s'il convient de créer une action pour le client ou pour la pièce.

Vous pouvez définir des règles aux niveaux d'évaluation suivants :

Niveau	Règle applicable à
Référentiel	Tous les clients affectés au référentiel.
Groupe de clients	Uniquement les clients appartenant au groupe de clients que vous indiquez.
Client	Uniquement les clients que vous indiquez.

Les règles définies au niveau du client remplacent celles définies aux deux autres niveaux et celles définies au niveau du groupe de clients remplacent celles définies pour les référentiels. D'un point de vue de gestion, vous devez paramétrer les valeurs par défaut au niveau le plus élevé possible de sorte que si un changement est requis, vous n'aurez pas à accéder à chaque instance de niveau inférieur pour répercuter la modification.

Les règles de recouvrement s'appliquent uniquement à la condition Recouvrement (COLL). Les règles relatives aux conditions de recouvrement sont fondées à la fois sur le montant échu et sur le nombre de jours de retard pour les soldes non réglés. Lorsque le traitement Contrôle conditions AR s'exécute, il détermine l'ancienneté de la pièce échue la plus ancienne sur le compte d'un client et le montant total échu pour déterminer si une condition de recouvrement existe.

Les règles d'évaluation sans instruction SQL sont destinées aux conditions au niveau client autres que la condition de recouvrement. Les règles d'évaluation sont fondées sur l'existence des données indiquées dans la règle ou sur la comparaison des données par rapport à une certaine valeur. Par exemple, la règle peut indiquer que la condition Expiration limite CR proche (ACLD) est transgressée si le nombre de jours restant pour la limite de crédit du client est inférieur à 21 jours. Ces règles sont utilisées pour les conditions définies par le système autres que les conditions de recouvrement et de niveau pièce, telles que les déductions et les pièces en litige.

Les règles d'évaluation définies à l'aide d'une instruction SQL sont destinées aux conditions au niveau pièce et aux conditions définies par l'utilisateur. Les règles d'évaluation sont fondées sur la valeur d'un ou de plusieurs champs spécifiques sur l'enregistrement d'une pièce. Par exemple, une règle peut indiquer que le traitement Contrôle conditions AR doit créer un plan d'actions si le champ Déduction est défini sur *O* et que la date de déduction est antérieure de 2 jours à la date système. Vous devez maîtriser la syntaxe des instructions SQL pour créer ces règles d'évaluation. Les critères SQL peuvent également utiliser les champs des tables Opération sur pièce (PS_ITEM_ACTIVITY), Répartition des pièces clients (PS_ITEM_DST), Client (PS_CUSTOMER) et Options client (PS_CUST_OPTION). Vous ne pouvez utiliser des règles d'évaluation définies avec des critères SQL que pour les conditions définies par l'utilisateur.

Conditions préalables

Si vous prévoyez de définir des règles d'évaluation à l'aide de critères SQL, vous devez créer des messages dans le catalogue des messages qui apparaîtront comme texte descriptif sur les listes d'actions.

Si vous créez une règle d'évaluation pour ces conditions, vous devez d'abord paramétrer des tables supplémentaires :

Condition	Paramétrage des tables préalable
Type saisie/code motif (ETRC)	Définir le type et les motifs de saisie à utiliser dans les règles d'évaluation.
Statistique clé dépassée (KSTE)	Définir les codes historique définis par l'utilisateur ou par le système à utiliser dans les règles d'évaluation.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Définir des types de saisie, page 73

Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," Paramétrer des codes historique, page 209

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Condition	Affiche le code et la description de la condition pour laquelle vous créez la règle.
Echéancier	Saisissez le code échéancier qui détermine le moment où le traitement Contrôle conditions AR traitera la règle. Par exemple, si vous choisissez <i>WEEKLY</i> et que l'échéancier hebdomadaire tombe le mercredi, le traitement vérifie les conditions dans le compte du client qui transgressent la règle chaque mercredi.

Pages utilisées pour définir des règles d'évaluation et de recouvrement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Echéanciers	SCHEDULE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Calendriers / échéanciers, Echéanciers, Echéanciers	Créer les échéanciers que vous affectez aux règles d'évaluation et de recouvrement.
Règle de recouvrement	AR_CRULE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Règle recouvrement, Règle de recouvrement	Saisir les règles relatives à la condition de recouvrement.
Règle évaluation	AR_ARULE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Règle évaluation, Règle évaluation	Saisir les règles relatives aux conditions définies par le système autres que les conditions de recouvrement.
Utilisateur règle d'évaluation	AR_ARULE_SQL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Utilisateur règle évaluation, Utilisateur règle d'évaluation	Saisir les règles relatives aux conditions définies par l'utilisateur qui utilisent des critères SQL.
Instruction SQL utilisateur règle d'évaluation	AR_ARULE_SQL_SBP	Cliquez sur le bouton Instruction SQL sur la page Utilisateur règle d'évaluation.	Consulter l'instruction SQL en texte libre pour une règle d'évaluation ou copier l'instruction pour la tester à l'aide d'un outil de requête SQL.

Définir des échéanciers

Accédez à la page Echéanciers.

Définissez les échéanciers utilisés par le traitement Contrôle conditions AR pour déterminer la fréquence et les jours d'exécution d'une règle d'évaluation ou de recouvrement. Vous pouvez choisir la fréquence que vous voulez.

Paramétrer des règles de recouvrement

Accédez à la page Règle de recouvrement.

Règle de recouvrement

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE

Règle de recouvrement Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Date effet: 01/01/2000 Statut: Actif 'Echéancier: CM-DAILY 'Devise: USD + -

Description: COLLECTION Intervenant: Agent recouvrement Niveau: Référentiel

☐ Jours ☐ Montant ☒ Aucune vérif. Gpe msgs: 6000 N° message: 1000

Détail						
Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1-3 sur 3 Dernier						
*Nb jrs - de	*Nb jrs - à	*Du montant	*Au montant	*Modèle	Priorité	
1	60	200 000,00	300 000,00	COLL-P3	3	+ -
50	200	12 000,00	500 000,00	COLL-P2	2	+ -
60	9999	500 000,00	2 000 000,00	COLL-P1	1	+ -

Page Règle de recouvrement

Devise

Indiquez la devise des montants figurant dans la règle de recouvrement.

Intervenant

Sélectionnez le type d'intervenant pour l'action :

- *Agent recouvrement*
- *Analyste crédit*
- *Spécialiste AR*
- *Commercial*

Le traitement Contrôle conditions AR affecte une action à l'intervenant suivant la valeur affectée au client.

Niveau

Indique à qui s'applique la règle. Les valeurs possibles sont :

Client : s'applique à un client spécifique.

Groupe clients : s'applique uniquement aux clients d'un groupe de clients spécifique.

Référentiel : s'applique à tous les clients associés à un référentiel.

Gpe msgs et N° message
(numéro de message)

Le système renseigne le groupe de messages et le numéro de message ; vous ne pouvez pas modifier ces valeurs. Le système affiche ce message dans la liste d'actions lorsque la règle est transgressée.

Indiquer les critères de validation

Vos critères de sélection déterminent le mode de saisie des informations dans le tableau.

Jours

Sélectionnez cette option pour permettre la saisie d'une valeur sur la première ligne de la colonne **Nb jrs - de**. Le système renseigne la valeur du champ Nb jrs - de pour les lignes suivantes en incrémentant la valeur du champ **Nb jrs - de** de la ligne précédente d'une unité. Vous pouvez saisir les valeurs que vous voulez dans les colonnes **Du montant** et **Au montant**.

Montant	Sélectionnez cette option pour permettre la saisie d'un montant sur la première ligne de la colonne Du montant . Le système renseigne la valeur du champ Du montant des lignes suivantes en incrémentant la valeur du champ Au montant de la ligne précédente d'une unité. Vous pouvez saisir les valeurs que vous voulez dans les colonnes Nb jrs - de et Nb jrs - à .
Aucune vérif.	Sélectionnez cette option pour permettre la saisie des valeurs de votre choix dans les champs relatifs aux jours et aux montants. Vous devez vous assurer que les critères ne se chevauchent pas et qu'ils sont cohérents.

Saisir les informations de validation

Nb jrs - de et Nb jrs - à	Indiquez la fourchette de jours des pièces échues les plus anciennes pour le client.
Du montant et Au montant	Indiquez le montant total des pièces échues pour le client.
Modèle	Indiquez le modèle d'action utilisé par le traitement Contrôle conditions AR lorsque le solde échu du client remplit les critères de jours et de montants.
Priorité	<p>Saisissez un numéro de priorité pour la règle. Le traitement Contrôle conditions AR utilise le numéro de priorité pour chaque modèle d'action afin de déterminer le modèle d'action à utiliser lorsqu'un client remplit les critères de la règle de recouvrement. Il utilise ce numéro lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un client possède déjà un plan d'actions et a transgressé une règle de recouvrement dotée d'un numéro de priorité plus important. <p>Dans ce cas, le système vérifie si vous avez coché la case Activ. auto escalade sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Si tel est le cas, le traitement annule le plan d'actions en cours et le remplace par un nouveau plan d'actions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre de validation pour la règle de recouvrement est <i>Aucune vérif.</i> <p>Comme vous pouvez saisir des fourchettes de jours et de montants qui se chevauchent, un client peut satisfaire plusieurs groupes de critères. Dans ce cas, le traitement Contrôle conditions AR utilise le modèle d'action qui a la priorité la plus élevée.</p> <p>Il existe une autre situation qui oblige le traitement Contrôle conditions AR à annuler les plans d'actions en cours des clients et à en établir de nouveaux. Lorsque des clients saisissent un plan d'actions, le traitement Contrôle conditions AR enregistre le niveau d'évaluation de la règle qu'ils ont transgressée. Si vous indiquez ensuite une règle avec un niveau d'évaluation plus élevé et que le client remplit les nouveaux critères de la règle, le traitement Contrôle conditions AR annule automatiquement le plan d'actions initial et utilise le nouveau. Pour ce faire, vous devez cocher la case Activ. auto escalade sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients.</p>

Définir des règles d'évaluation sans instruction SQL

Accédez à la page Règle évaluation.

Règle évaluation

Référentiel: SHARE REFERENTIEL GROUPE **Condition:** LACD Mnt important à échéance
Groupe clients: COLLGRP03 Collection Group 3

Règle évaluation

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/07/2000
Statut: Actif
'Echéancier: CM-DAILY
'Modèle: ALERT

Description: Large Amount Coming Due
☐ Récapitulatif

'Intervenant: Commercial
Niveau: Groupe clients
Gpe msgs: 6000
N° msg: 1007

Paramètres

Opérateur:	Montant:	Dev.:	Jours:	Nombre:	Nb prd:	%:
	150 000,00	USD	8			

Page Règle évaluation

Modèle

Sélectionnez le modèle d'action utilisé par le traitement Contrôle conditions AR lorsque le client remplit les critères que vous avez définis dans la règle.

Récapitulatif

Cochez cette case si :

- Vous définissez une règle pour la condition Mnt important à échéance (LACD) et vous voulez créer un plan d'actions pour un client lorsque le montant total des factures qui arrivent à échéance dans le nombre de jours indiqué dans les règles dépasse le montant indiqué dans la règle.

Dans le cas contraire, le système crée un plan d'actions pour le client en fonction du solde échu et de la date d'échéance de factures individuelles.

- Vous définissez une règle pour la condition Type saisie/code motif (ETRC) alors que vous n'avez *pas* indiqué de code motif pour la règle et vous voulez que le traitement Contrôle conditions AR recherche toutes les pièces avec le type de saisie indiqué et aucun code motif, afin de déterminer s'il est nécessaire de créer un plan d'actions pour le client.

Dans ce cas, le système crée une action pour la condition pour toutes les pièces ne possédant pas de code motif.

Dans le cas contraire, le traitement Contrôle conditions AR crée une action pour chaque pièce possédant le type de saisie indiqué et sans code motif.

Intervenant

Sélectionnez le type d'intervenant pour l'action :

- *Agent recouvrement*
- *Analyste crédit*
- *Spécialiste AR*
- *Commercial*

Le traitement Contrôle conditions AR affecte une action à l'intervenant suivant la valeur affectée au client ou à la pièce. Par exemple, si vous sélectionnez *Analyste crédit* pour la condition Limite de crédit dépassée (ECLA), le traitement affecte l'action à l'analyste crédit affecté au client.

Niveau

Indique à qui s'applique la règle. Les valeurs possibles sont :

Client : s'applique à un client spécifique.

Groupe clients : s'applique uniquement aux clients d'un groupe de clients spécifique.

Référentiel : s'applique à tous les clients associés à un référentiel.

Gpe msgs et N° msg
(numéro de message)

Le système renseigne le groupe de messages et le numéro de message et vous ne pouvez pas modifier ces valeurs. Le système affiche ce message dans la liste d'actions lorsque la règle est transgressée.

Paramètres

Le traitement Contrôle conditions AR utilise les critères du cartouche **Paramètres** pour déterminer si la condition a été transgressée. Si une condition ne nécessite pas de critères spécifiques, ce cartouche n'est pas disponible. Le tableau suivant identifie le type de critères qui s'appliquent pour chaque condition :

Condition	Opéra- teur	Mon- tant	Jours	Nombre	%	Nb prd
Limite de crédit proche (ACLA)		X			X	
Expiration limite CR proche (ACLD)			X			
Limite de crédit dépassée (ECLA)						
Dte expiration limite CR dépassée (ECLD)						
Approcher de la date d'expiration de la carte de crédit (CEEX)			X			
Code blocage crédit existe (CHLD)						
Suivi conversation (CFLU)						
Type saisie/code motif (ETRC)	X	X	X			

Condition	Opérateur	Montant	Jours	Nombre	%	Nb prd
Statistique clé dépassée (KSTE)	X	X		X	X	X
Mnt important à échéance (LACD)		X	X			
Pièce déduction (DEDN)						
Pièces en litige (DISP)						

Définir les paramètres de règle

Opérateur Sélectionnez un opérateur tel que *Inférieur ou égal à* si vous créez une règle de comparaison pour une condition de type Statistique clé dépassée (KSTE) ou Type saisie/code motif (ETRC).

Montant Indiquez le montant monétaire à utiliser pour la comparaison.

Nombre Indiquez combien de fois la comparaison doit être effectuée.

% Si vous créez une règle pour la condition Limite de crédit proche (ACLA), saisissez le pourcentage à atteindre pour déclencher la condition lorsque les soldes non réglés des clients atteignent le pourcentage de limite de crédit que vous leur avez attribué. Par exemple, supposons que la limite de crédit d'un client soit de 100 000,00 euros et que vous saisissez 80 %. Le traitement Contrôle conditions AR crée une action lorsque le solde non réglé du client atteint 80 000,00 euros.

Si vous créez une règle pour la condition Statistique clé dépassée (KSTE), indiquez le nombre de périodes et le pourcentage pour la règle. Le traitement Contrôle conditions AR utilise ces valeurs pour déterminer si une statistique clé a changé. Indiquez la période relative à comparer dans le champ **Nb prd** (nombre de périodes). La période en cours est considérée comme la période 0, donc si vous voulez évaluer le changement opéré entre la période en cours et la même période au trimestre précédent, vous devez saisir 3 dans le champ **Nb prd**. Ensuite, indiquez un nombre positif ou négatif dans le champ **%**. Le traitement Contrôle conditions AR calcule le pourcentage modifié entre la période en cours et la période de comparaison, puis compare le changement au pourcentage défini pour la règle à l'aide de l'opérateur que vous avez choisi.

Définir des règles d'évaluation avec une instruction SQL

Accédez à la page Utilisateur règle d'évaluation.

Utilisateur règle d'évaluation

Référentiel: REFERENTIEL GROUPE **Condition:** Condition 1 définie par utilisateur

Règle SQL d'évaluation Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/07/1999 **Statut:** Actif **'Echéancier:** DAILY **'Modèle:** ALERT

Description: User defined rule 1

'Intervenant: Spécial. **Niveau:** Référentiel **Gpe msgs:** **N° msg:** **Instruction SQL**

Critères Rechercher Premier 1-4 sur 4 Dernier

('Enregistrement	'Nom alias	'Opérateur)	Opér.	
(Pièce	ENTRY TYPE	=	CR		OU
	Pièce	ENTRY TYPE	=	OA)	ET
	Pièce	SALES PERSON	=	104		ET
	Pièce	ITEM BALANCE	>	-10 000 000,000		ET

Page Utilisateur règle d'évaluation

Modèle

Indiquez le modèle d'action utilisé par le traitement Contrôle conditions AR lorsqu'une pièce ou un client remplit les critères SQL que vous avez saisis.

Intervenant

Sélectionnez le type d'intervenant pour l'action :

- *Agent recv*
- *AnalysteCR*
- *Spécial.*
- *Commercial*

Le traitement Contrôle conditions AR affecte une action à l'intervenant suivant la valeur affectée au client ou à la pièce. Par exemple, si vous sélectionnez *Spécial.* pour une condition Pièce en litige, le traitement affecte l'action au spécialiste affecté à la pièce.

Niveau

Indique à qui s'applique la règle. Les valeurs valides sont :

Client : s'applique à un client spécifique.

Groupe clients : s'applique uniquement aux clients d'un groupe de clients spécifique.

Référentiel : s'applique à tous les clients associés à un référentiel.

Gpe msgs et N° msg
(numéro de message)

Le système renseigne automatiquement le groupe de messages et le numéro de message des conditions définies par le système ; vous ne pouvez pas modifier ces valeurs. Pour les conditions définies par l'utilisateur, indiquez le numéro du message que vous voulez afficher lorsque la règle est transgressée, ainsi que le groupe de messages auquel il appartient.

Instruction SQL	Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Instruction SQL utilisateur règle d'évaluation, sur laquelle vous pouvez voir l'instruction SQL en texte libre ou copier cette instruction pour la tester à l'aide d'un outil de requête SQL. Ce bouton n'est disponible qu'une fois que vous avez enregistré les critères SQL dans le tableau.
Ouverte	(Facultatif) Sélectionnez un caractère pour ouvrir l'instruction SQL. Ce caractère est utilisé pour indiquer le début d'un groupe ou d'un bloc de parties de la clause WHERE utilisées conjointement pour tester une condition.
Enregistrement	<p>Sélectionnez la table contenant les champs que vous voulez inclure dans l'instruction SQL. Les valeurs valides sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pièce</i> (PS_ITEM). • <i>Répartition pièce</i> (PS_ITEM_DST). • <i>Opération sur pièce</i> (PS_ITEM_ACTIVITY). • <i>Client</i> (PS_CUSTOMER). • <i>Option client</i> (PS_CUST_OPTION).
Nom alias	<p>Sélectionnez un nom de champ. Les valeurs disponibles proviennent de la table sélectionnée dans le champ Enregistrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez un champ de date, effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Indiquez une date. - Cochez la case qui suit le champ Opérateur. <p>Dans le champ +/-, indiquez le nombre de jours compris entre la date sélectionnée et la date d'exécution du traitement Contrôle conditions AR à laquelle la règle a été transgressée. Par exemple, si vous voulez créer une action pour les nouvelles déductions prenant effet le lendemain de leur création, vous devez sélectionner <i>ACCOUNTING DATE</i> comme nom de champ, > comme opérateur et saisir 1 dans le champ +/-.</p> • Si vous choisissez un autre type de champ, saisissez la valeur que le traitement Contrôle conditions AR devra rechercher dans le champ qui suit le champ Opérateur.
Opérateur	Sélectionnez un opérateur mathématique, tel que = ou >.
Fermée	(Facultatif) Sélectionnez un caractère pour fermer l'instruction SQL. Ce caractère est utilisé pour indiquer la fin d'un groupe ou d'un bloc de parties de la clause WHERE utilisées conjointement pour tester une condition.
Opér. (opérateur)	Sélectionnez une valeur pour concaténer plusieurs conditions de clause WHERE. Les options sont les suivantes : <i>ET</i> , <i>OU</i> ou rien. Laissez ce champ à blanc uniquement si vous ne saisissez qu'un seul critère SQL.

Implémenter les composants web en libre-service

Cette section présente les composants en libre-service PeopleSoft Comptabilité Clients et explique comment :

- Paramétrer des brokers et des clients pour les transactions en libre-service.

- Paramétrer des commerciaux pour les transactions en libre-service.

Comprendre les composants web en libre-service

Les composants web en libre-service fournissent un accès pratique et sûr aux informations à vos salariés, clients et autres personnes concernées évoluant en dehors de votre organisation.

PeopleSoft livre plusieurs composants web en libre-service comme modèles. Vous pouvez utiliser PeopleSoft Enterprise Application Designer pour modifier ces composants web, à l'image de n'importe quel composant d'application.

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit les composants web suivants :

Composant	Description
Pièces (ITEM_RVW_CST_SS), (ITEM_RVW_BKR_SS) et (ITEM_RVW_SLS_SS)	Fournit des détails relatifs aux pièces, notamment leur montant, leur statut et des informations de référence (comme le numéro de facture associé, le code règlement et les contacts). Fournit également des liens vers les actions et les conversations associées à une pièce.
Actions (ACTION_RVW_SS)	Fournit une liste des tâches affectées aux personnes à effectuer sur une pièce et une option permettant de consulter le statut d'une tâche.

Remarque : les clients et les brokers accèdent aux composants web en libre-service à partir du portail Clients et les commerciaux y accèdent depuis le portail Salariés.

Sécurité

Le profil utilisateur que vous créez pour chaque personne qui accède à votre application web en libre-service détermine les pages web auxquelles l'utilisateur pourra accéder. Utilisez le composant Profils utilisateur des PeopleTools pour créer les profils utilisateur. Affectez un rôle à chaque profil utilisateur et associez ces rôles aux listes d'autorisations. Chaque liste d'autorisations identifie les pages auxquelles les personnes affectées à un rôle peuvent accéder. Si vous voulez modifier l'accès à des pages web spécifiques pour chaque rôle, vous devez modifier la liste d'autorisations associée au rôle de l'utilisateur.

Remarque : lorsque vous modifiez une liste d'autorisations, vous changez l'accès pour tous les utilisateurs affectés aux rôles auxquels la liste d'autorisations est associée.

Le profil utilisateur vous permet également de définir les données auxquelles l'utilisateur a accès. Par exemple, vous associez le profil utilisateur d'un contact client à un code contact spécifique. Lorsqu'un client se connecte à l'application web en libre-service, il reçoit l'accès aux informations de pièce uniquement pour les clients affectés à ce code contact.

Rôles AR

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit des pages web en libre-service pour les rôles ci-dessous. Nous fournissons des exemples de définitions pour chacun de ces rôles et avons affecté des exemples de listes d'autorisations à chacun :

- Clients

- Brokers.
- Commerciaux.

Les commerciaux et les brokers ont accès aux pages web en libre-service, sur lesquelles ils peuvent effectuer les tâches suivantes :

- Consulter les pièces.
- Gérer les actions.
- Consulter les conversations.

Les clients ont accès à une page web en libre-service qui leur permet de consulter les pièces.

Pages de recherche web

Les valeurs qui figurent sur les pages des résultats de recherche et sur les pages de filtre de recherche varient suivant le rôle de l'utilisateur, comme dans les autres applications PeopleSoft. Nous avons associé un ou plusieurs des rôles fournis à chaque menu de rôles en libre-service.

Voir les informations relatives aux listes d'autorisations dans le *PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Security*.

Paramétrer des brokers et des clients pour les transactions en libre-service

Vous devez effectuer plusieurs tâches pour permettre aux brokers et aux clients d'utiliser les pages web en libre-service. Le paramétrage définit à quelles pages web en libre-service et à quelles pièces les brokers et les clients peuvent accéder.

Pour paramétrer les brokers et les clients :

1. Créez des listes d'autorisations distinctes pour les brokers et les clients à l'aide du composant Listes d'autorisations (ACCESS_CNTRL_LISTX).

Utilisez les listes d'autorisations suivantes de la base de données de démonstration comme exemples :

- EPAR2100 pour les brokers.
- EPAR2200 pour les clients.

2. Créez des rôles distincts pour les brokers, les clients et les commerciaux à l'aide du composant Rôles (ROLEMAINT).

Utilisez les rôles suivants de la base de données de démonstration comme exemples :

- Broker pour les brokers.
- Client pour les clients.

3. Créez un contact pour chaque client et broker sur la page Contact.

4. Saisissez les clients qui sont associés au contact sur la page Client contact.

Pour les contacts de type broker, vous devez également cocher la case **Clt broker** sur l'onglet Sécurité libre-service pour les clients qui correspondent au code broker sur les déductions que vous voulez qu'ils puissent consulter.

Lorsqu'un contact broker ou client accède au composant Pièce, le système affiche les pièces uniquement pour les clients que vous créez.

5. Associez le contact à un profil utilisateur sur la page Profil utilisateur contact.

Les rôles que vous affectez au contact déterminent à quels menus en libre-service le contact peut accéder. Affectez le rôle **Client** à vos contacts client et le rôle **Broker** à vos contacts broker.

Remarque : vous pouvez également utiliser le composant Profils utilisateur afin de créer un profil pour un contact. Dans ce cas, sélectionnez *Contact client* comme **Type code** sur la page Profils utilisateur - Identifiant, puis affectez le code contact approprié à la **Valeur attribut**.

6. Paramétrez la préférence utilisateur en termes de référentiel sur la page Définition préférences util. - Préférences globales.
7. Pour les brokers, cochez la case **Client broker** sur la page Informations générales relative au client.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Security

Paramétrer des commerciaux pour les transactions en libre-service

Vous devez effectuer plusieurs tâches pour permettre aux commerciaux d'utiliser les pages web en libre-service. Le paramétrage définit à quelles pages web en libre-service et à quelles pièces les commerciaux peuvent accéder.

Pour paramétrer les commerciaux pour les transactions en libre-service :

1. Créez un matricule salarié pour chaque commercial sur la page Don. sal. (modif.).
2. Créez une liste d'autorisations distincte pour les commerciaux.
Utilisez la liste d'autorisations EPAR2300 de la base de données de démonstration comme exemple.
3. Créez un rôle pour les commerciaux.
Utilisez le rôle Commercial de la base de données de démonstration comme exemple.
4. Créez un profil utilisateur pour le commercial.
Sélectionnez *Salarié* comme **Type code**, puis affectez le matricule salarié approprié à la **Valeur attribut**. Affectez le rôle Commercial au profil utilisateur.
5. Créez un type de service d'assistance pour les commerciaux sur la page Types membres d'équipes.
Vous devez cocher la case **S'agit-il d'un commercial?**.
6. Paramétrez le commercial comme membre du service d'assistance sur la page Données pers. membre équipe - Données membre.
Associez le même salarié au commercial que dans le profil utilisateur.
7. Affectez le membre du service d'assistance à un type de service d'assistance pour les commerciaux sur la page Données pers. membres équipe - Commission membre.
8. Indiquez la préférence utilisateur en termes de référentiel sur la page Définition préférences util. - Préférences globales.

Le commercial affecté à chaque pièce fait partie du service d'assistance. Le système n'affiche que les pièces auxquelles un commercial est affecté dans les champs **Commercial 1** ou **Commercial 2** pour la pièce.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Security

CHAPITRE 8

Paramétrer l'historique et la balance âgée

Ce chapitre présente les calculs d'historique et explique comment :

- Paramétrer des codes historique.
- Paramétrer la balance âgée.
- Paramétrer les attributs de sous-groupe clients.
- Paramétrer le traitement parallèle pour la balance âgée.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter l'historique et la balance âgée.

Comprendre les calculs d'historique

Les éléments d'historique client définis par le système sont mis à jour à la fois par le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE) et par le traitement Application Engine de la balance âgée (AR_AGING).

Cette section traite des sujets suivants :

- Calculs d'historique client au cours du traitement de mise à jour des comptes clients.
- Calculs d'historique client au cours du traitement de la balance âgée.

Calculs d'historique client au cours du traitement de mise à jour des comptes clients

Le traitement de mise à jour des comptes client permet de mettre à jour les éléments d'historique client définis par le système, notamment :

- La moyenne des jours de retard (AVGDAY).
- Le délai moyen de recouvrement (DSO30 et DSO90).
- Le solde le plus élevé (HI_BAL_AMT).
- La moyenne pondérée des jours de retard (WTAVGDAY).
- La moyenne pondérée des conditions (WTAVGTERMS).
- La moyenne pondérée des jours de règlement (WTAVGPAID).

Moyenne des jours de retard

Le nombre de jours de retard correspond au nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date comptable de l'écriture ayant soldé la pièce. Voici comment le traitement de mise à jour des comptes clients calcule le nombre moyen de jours de retard :

somme (jours retard) ÷ nombre de pièces

Par exemple, supposons qu'un client possède les pièces soldées suivantes : une pièce de 1 000,00 USD en retard de 2 jours, une de 2 000,00 USD en retard de 5 jours et une troisième de 3 000,00 USD en retard de 4 jours.

Le nombre moyen de jours de retard de ce client est égal à $(2 + 5 + 4) \div 3$ ou $11 \div 3$, soit 3,67

Sur la page Demande MàJ comptes clients, indiquez si vous souhaitez mettre à jour la moyenne des jours de retard au niveau des sous-groupes clients (si cette option est activée). La date système au moment de l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients et le calendrier comptable déterminent la période comptable du résultat.

Le traitement de mise à jour des comptes clients prend en compte uniquement les pièces qui ont été soldées depuis la dernière mise à jour de l'historique.

Les pièces peuvent être exclues du calcul pour différentes raisons :

- Le motif du litige exige l'exclusion des pièces en litige.
- Le motif de la déduction exige l'exclusion des pièces en déduction.
- Le type de saisie exige l'exclusion par type de saisie.
- La pièce était à l'origine négative (telle qu'un avoir).

Pour les pièces qui répondent aux critères du traitement, le système détermine le nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date comptable de l'écriture ayant soldé la pièce. Considérons deux exemples :

- *Règlement total*

Une facture de 1 000,00 USD est imputée avec pour date comptable le 1^{er} septembre et pour date d'échéance le 30 septembre. Un règlement de 1 000,00 USD portant la date comptable du 1^{er} octobre est imputé le 5 octobre, amenant le solde de la facture à 0 USD et faisant passer son statut de non soldé à soldé.

Jours de retard = 1

- *Règlement partiel*

Une facture de 1 000,00 USD est imputée avec pour date comptable le 1^{er} septembre et pour date d'échéance le 30 septembre. Un règlement partiel de 900,00 USD portant la date comptable du 1^{er} octobre est imputée le 5 octobre, amenant le solde de la facture à 100,00 USD. Un avoir de 100,00 USD portant la date comptable du 15 octobre solde la facture.

Jours de retard = 15

L'activité antérieure pour l'exercice et la période comptable conditionne la mise à jour de l'historique par le traitement de mise à jour des comptes clients. S'il n'existe pas de moyenne de jours de retard pour l'exercice et la période comptable, le code historique est mis à jour en additionnant le nombre de jours de retard et en divisant le résultat par le nombre de pièces soldées. Voici deux exemples :

- Premier exemple :

Deux pièces d'un client sont soldées. L'une a un retard de 10 jours, l'autre de 5. Le nombre total de jours de retard est de 15, que l'on divise par 2, soit une moyenne de jours de retard de 7,5.

- Deuxième exemple :

Deux pièces d'un client sont soldées. L'une a un retard de 10 jours, l'autre est en avance de 5 jours. Le nombre total de jours de retard est de 5, que l'on divise par 2, soit une moyenne de jours de retard de 2,5.

S'il existe une valeur pour la moyenne des jours de retard, le système calcule la moyenne en cours. La somme des jours de retard des pièces soldées est ajoutée au produit de la valeur existante par le nombre de pièces soldées existantes. Elle est ensuite divisée par la somme des pièces existantes et des pièces nouvellement soldées. Par exemple, les valeurs précédentes sont 15 jours de retard pour 3 pièces. Les valeurs des pièces récemment soldées sont 40 jours de retard pour 2 pièces. La formule est la suivante :

$$[(15 * 3) + 40] \div (3 + 2) = 17 \text{ jours de retard pour 5 pièces}$$

Délai moyen de recouvrement (DSO30 et DSO90)

Le délai moyen de recouvrement (DSO) est répertorié dans deux historiques différents : un chiffre à 30 jours et un à 90 jours. Le système utilise comme base de calcul l'exercice et la période de calcul figurant sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1 afin de déterminer la période comptable de l'historique qui en découle.

Sur la page Demande MàJ comptes clients, indiquez s'il faut mettre à jour le délai moyen de recouvrement et l'historique du sous-groupe clients. Il est conseillé de demander l'historique défini par l'utilisateur si vous demandez le délai moyen de recouvrement, car les calculs de ce délai se fondent sur les chiffres d'affaires (SALES) actualisés dans cet historique. Si vous exécutez le délai moyen de recouvrement seul, les résultats ne refléteront pas les derniers chiffres de vente.

Le traitement de mise à jour des comptes clients calcule le DSO30 en multipliant le solde en cours du client par 30 et en divisant le résultat par les ventes de la période antérieure. Cette période correspond à la période de calcul du délai moyen de recouvrement de la page Définition Compta Clients - Options comptables 1, même si elle chevauche deux exercices.

Le traitement de mise à jour des comptes clients calcule le DSO90 en multipliant le solde actuel du client par 90 et en divisant le résultat par la somme des ventes des trois périodes antérieures. Une vue est utilisée pour additionner les ventes des trois périodes précédant la période de calcul, même si elles chevauchent deux exercices.

Solde le plus élevé (HI_BAL_AMT)

Il s'agit du solde le plus élevé atteint par le client pour la période comptable. Le système utilise la date système de l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients, ainsi que le calendrier comptable, pour déterminer la période comptable.

Moyenne pondérée des jours de retard (WTAVGDAYS)

Sur la page Demande MàJ comptes clients, indiquez si vous souhaitez mettre à jour la moyenne pondérée des jours de retard au niveau des sous-groupes clients (si cette option est activée). La date système au moment de l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients, ainsi que le calendrier comptable, déterminent la période comptable du résultat.

Le montant de la pièce soldée est utilisé pour pondérer les jours, en partant du principe qu'une facture de 100 000,00 USD réglée avec 10 jours de retard a davantage de conséquences qu'une facture de 10,00 USD payée avec 10 jours de retard. La formule est la suivante :

$$\text{somme (montant pièce x jours retard)} \div \text{somme (montant pièce)}$$

Le montant de la pièce provient de la première opération sur cette pièce dont le type de saisie est identique à celui de la pièce soldée. Le nombre de jours de retard correspond au nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date comptable de l'opération ayant soldé la pièce.

Par exemple, supposons qu'un client possède les pièces soldées suivantes : une pièce de 1 000,00 USD en retard de 2 jours, une de 2 000,00 USD en retard de 5 jours et une troisième de 3 000,00 USD en retard de 4 jours. Pour ce client, la moyenne pondérée des jours de retard est égale à :

$[(1\ 000,00 * 2) + (2\ 000,00 * 5) + (3\ 000,00 * 4)] \div (1\ 000,00 + 2\ 000,00 + 3\ 000,00) = 24\ 000,00 \div 6\ 000,00$
soit 4

L'historique de la moyenne pondérée des jours de retard est mis à jour en fonction de la dernière opération de l'exercice et de la période comptable. S'il n'existe pas encore de moyenne pondérée des jours de retard pour l'exercice et la période en cours, l'historique est actualisé. Si, au contraire, cette moyenne existe déjà, une moyenne est calculée grâce aux informations complémentaires stockées dans l'historique client et dans celui du sous-groupe clients, le cas échéant, comme dans l'exemple cité plus haut illustrant le nombre moyen de jours de retard. La date système d'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients, ainsi que le calendrier comptable, déterminent la période comptable du résultat.

Lors de la création d'une pièce, la ligne correspondante de l'opération sur pièce contient un type de saisie. Ce type de saisie est stocké avec la pièce, à moins qu'une ligne d'opération sur pièce ultérieure n'ait un type de saisie pour lequel l'option **Ne pas imputer doublons** est sélectionnée. Dans ce cas, le type de saisie de l'écriture ultérieure remplace celui de la pièce.

L'option **Ne pas imputer doublons** est utilisée lorsqu'un avoir ou une note de débit est imputé(e) avant la facture. Etant donné que le type de saisie de la pièce est utilisé pour le reclassement chronologique et l'insertion d'un message, vous avez la possibilité d'utiliser le type de saisie de la facture comme type de saisie de contrôle même si la facture n'a pas été imputée en premier. Ces opérations sont importantes car la moyenne pondérée des jours de retard utilise le montant associé au type de saisie de contrôle et non le montant original de la pièce.

Moyenne pondérée des conditions (WTAVGTERMS)

La moyenne pondérée des conditions de paiement calcule le nombre moyen de jours accordés à un client avant la date d'échéance du règlement, pondéré par le montant de la pièce. Par défaut, ce calcul prend en compte la date comptable, à moins que les conditions de paiement de la pièce n'indiquent une date différente.

Les conditions de paiement du client imposent des limites au nombre de jours autorisés et un client peut bénéficier de plusieurs conditions de paiement différentes. En effet, certaines factures peuvent être exigibles à 20 jours, alors que d'autres le sont à 30 ou 40 jours. Par exemple, le calcul de la moyenne pondérée des jours de retard vous indique que le client règle en moyenne avec 5 jours de retard. Mais ce délai est beaucoup plus significatif si vous savez que ce client dispose en moyenne de 25 jours pour effectuer ses règlements.

Les calculs s'effectuent uniquement si vous cochez la case **Performances règlement** sur la page Demande MàJ comptes clients. Les paramètres de cette page conditionnent le fonctionnement du module de l'historique du sous-groupe clients (si cette option est activée). La date d'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients et le calendrier comptable déterminent la période comptable des résultats.

Moyenne pondérée des jours de règlement (WTAVGDDAYS)

La moyenne pondérée des jours de règlement correspond au nombre de jours qu'un client met pour effectuer un règlement. La moyenne est pondérée par le montant à régler, en partant du principe qu'un règlement de 1 000,00 USD est plus important qu'un règlement de 100,00 USD. La moyenne pondérée des jours de règlement est calculée en additionnant la moyenne pondérée des conditions de paiement à la moyenne pondérée des jours de retard :

jours autorisés + jours retard = jours écoulés avant règlement

A titre d'exemple, une moyenne pondérée des conditions de paiement de 25 ajoutée à une moyenne pondérée des jours de retard de 5 signifie que le client règle en moyenne 30 jours après la date de facturation, soit 5 jours de plus que le délai autorisé.

Les calculs s'effectuent uniquement si vous cochez la case **Performances règlement** sur la page Demande MàJ comptes clients. Les paramètres de cette page conditionnent le fonctionnement du module de l'historique du sous-groupe clients (si cette option est activée). La date d'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients et le calendrier comptable déterminent la période comptable des résultats.

Voir aussi

Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Créer des contrôles d'exécution pour la mise à jour des comptes clients, page 337

Calculs d'historique client au cours du traitement de la balance âgée

Cette section traite des formules, *prioritaires* et *normales*, utilisées pour chacun des calculs effectués lors d'un traitement de la balance âgée.

Les échéances dites normales

Le traitement Balance âgée AR met à jour les codes historique suivants :

- Échéance actuelle
- Échéance future
- Échéance passée
- Autres échéances

Les montants sont fondés sur la manière dont vous avez défini la balance âgée (la catégorie récapitulative que vous avez sélectionnée pour chaque catégorie de balance âgée). Les calculs d'historique sont également affectés par tout traitement spécial défini pour des types de saisie. La date système de début d'exécution du traitement Balance âgée AR détermine l'exercice et la période comptable.

Les échéances dites prioritaires

Le traitement Balance âgée AR met à jour les codes historique suivants :

- Échéance prioritaire actuelle
- Échéance prioritaire future
- Échéance prioritaire passée
- Autres échéances prioritaires

Les montants sont fondés sur le montant maximum atteint au cours d'un exercice et d'une période comptable donnés. La date système de début d'exécution du traitement Balance âgée AR détermine l'exercice et la période comptable.

Paramétrer des codes historique

Pour paramétrer les codes historique, utilisez les composants Historique défini par système (SYSTEM_HIST_TABLE) et Historique déf./utilisateur (CUST_HIST_TABLE).

Cette section explique comment :

- Consulter les codes historique définis par le système.
- Paramétrer les codes historiques définis par l'utilisateur.

Remarque : vous devez paramétrer au moins un code historique défini par l'utilisateur intitulé *SALES*.

Pages utilisées pour paramétrer les codes historique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique défini par système	CUST_HIST_S_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Historique défini par système, Historique défini par système	Associer les codes historique définis par le système aux référentiels affectés aux clients dont vous souhaitez suivre l'historique.
Historique déf./utilisateur	CUST_HIST_U_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Options, Historique défini/utilisateur, Historique déf./utilisateur	Créer les codes historique client pour récapituler l'historique des opérations des comptes clients. Pour chaque code historique créé, le système gère l'ensemble des opérations client que vous lui indiquez, et ce, pour chaque exercice et chaque période comptable.

Consulter les codes historique définis par le système

Accédez à la page Historique défini par système.

Le tableau répertorie les codes historique système disponibles :

Code historique	Description
AVGDAYS	Moyenne des jours de retard
CURRENTDUE	Echéance actuelle
DSO30	Délai moyen de recouvrement de 30 jours
DSO90	Délai moyen de recouvrement de 90 jours
FUTUREDUE	Echéance future
HI_BAL_AMT	Solde le plus élevé
HI_CURRENT	Solde actuel prioritaire
HI_FUTURE	Echéance prioritaire future
HI_OTHER	Autres échéances prioritaires

Code historique	Description
HI_PAST	Echéance prioritaire passée
OTHERDUE	Autres échéances
PASTDUE	Echéance passée
WTAVGDAY	Moyenne pondérée des jours de retard
WTAVGPAID	Moyenne pondérée des jours de règlement
WTAVGTERMS	Moyenne pondérée des conditions

Paramétrer les codes historique définis par l'utilisateur

Accédez à la page Historique déf./utilisateur.

Vous pouvez définir autant de codes historique que vous le souhaitez.

Vous devez définir au moins un code historique défini par l'utilisateur intitulé *SALES*. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise le code historique *SALES* pour calculer le délai moyen de recouvrement. Si vous ne pouvez pas utiliser le nom *SALES* pour cet historique, vous devez modifier le traitement de mise à jour des comptes clients afin de vous assurer de l'exactitude des calculs des délais moyens de recouvrement.

Type saisie et Motif saisie Choisissez la combinaison que le système devra utiliser pour compiler l'historique du client. Si un type de saisie compte plusieurs motifs de saisie, vous devez indiquer tous les motifs associés au type de saisie.

Remarque : si aucun motif n'est requis pour un type de saisie, sélectionnez le type de saisie mais n'indiquez aucun motif. L'historique ne comprend alors que les pièces dotées du motif de saisie que vous avez indiqué.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer les types et les motifs de saisie, page 67

Paramétrer la balance âgée

Pour paramétrer la balance âgée, utilisez le composant Balance âgée (AGING_TABLE).

Cette section présente le paramétrage de la balance âgée et explique comment configurer les codes balance âgée.

Comprendre le paramétrage de la balance âgée

Les codes balance âgée définissent la manière dont le traitement et les états de balance âgée classent chronologiquement les pièces non soldées. Ils vous permettent aussi de définir des règles uniques pour le classement chronologique des pièces en déduction, en litige ou en recouvrement.

Lorsque vous classez aussi des pièces en déduction, en litige ou en recouvrement, vous pouvez choisir d'effectuer l'une des tâches suivantes :

- Les classer comme des pièces non soldées normales et les mettre dans une catégorie fondée sur l'ancienneté de la pièce.
- Définir une catégorie distincte soit pour toutes les pièces en litige, en déduction et en recouvrement sans tenir compte de leur ancienneté, soit pour chaque type de pièce.

Cela est utile lorsque vous ne souhaitez pas que ces types de pièce soient classés dans une fourchette de dates mais que vous voulez voir séparément leur montant total.

Vous pouvez également définir des catégories différentes fondées sur le motif de litige, le motif de déduction ou le code recouvrement.

- Exclure les pièces en déduction, en litige ou en recouvrement de la balance âgée.

Vous pouvez choisir l'une de ces deux options :

- Exclure toutes les pièces en déduction, litige ou recouvrement classées par leur code balance âgée ou bien toute combinaison de ces types de pièce.

Par exemple, vous pouvez exclure les pièces en déduction et en litige, mais classer normalement les pièces en recouvrement.

- Exclure les pièces en déduction et en litige en fonction du motif associé ou les pièces en recouvrement en fonction de leur code.

Par exemple, vous pouvez exclure les déductions associées à une promotion, mais classer les déductions restantes normalement ou dans une catégorie de déduction.

Le traitement Balance âgée AR utilise le code balance âgée associé à l'entité pour classer les pièces sauf si vous le remplacez pour des clients donnés. Les états de balance âgée utilisent le code balance âgée saisi sur la page de contrôle d'exécution pour classer les pièces dans les états.

Page utilisée pour définir les balances âgées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Balance âgée	AGING_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Balance âgée, Balance âgée	Définir les codes balance âgée qui indiquent comment le système classe chronologiquement les pièces non soldées.

Paramétrer la balance âgée

Accédez à la page Balance âgée.

Balance âgée

Référentiel: SHARE Balance âgée: 30-60

Définition balance âgée Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900 'Statut: Actif + -

'Description: Standard Aging Description abrégée: Standard

'Date référence: Echéance

Catégories Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1-3 sur 6 Dernier							
*Catégorie	*Description	Desc. abrégée	Début	Fin	*Agrég.	Contrôle crédit	
01	Future	Future	-9999	0	F	<input type="checkbox"/>	+ -
02	Current	Current	1	30	C	<input type="checkbox"/>	+ -
03	31-60	31-60	31	60	P	<input type="checkbox"/>	+ -

Balance âgée litiges

'Litige: Normal Catégorie: 'Priorité: 1

Bal. âgée déduction

'Déduction: Normal Catégorie: 'Priorité: 2

Bal. âgée recouvrement

'Recouvrement: Normal Catégorie: 'Priorité: 3

Page Balance âgée

Date référence

Sélectionnez le type de date de classement des pièces non soldées. Les valeurs possibles sont :

En date du : date définie par l'utilisateur pour le classement des pièces.

Date cpta. (date comptable) : date comptable de la pièce.

Date pièce : date correspondant généralement à la date de la facture mais pouvant varier lors de l'implémentation.

Echéance : échéance affectée à la pièce.

Catégories**Catégorie et Description**

Saisissez le code et la description utilisés pour identifier la catégorie sur les états et les pages de consultation.

Début et Fin

Saisissez le nombre de jours entre le début et la fin de la catégorie. Indiquez -9999 comme jour de début d'une catégorie et 9999 comme jour de fin d'une catégorie.

La date de début de chaque catégorie doit toujours être supérieure d'une journée à la date de fin de la catégorie précédente à une exception près. Si vous définissez des catégories séparées pour les pièces en litige, en déduction ou en recouvrement, les dates de début et de fin sont toujours 9999.

Agrég. (agrégation)

Sélectionnez une valeur qui relie la catégorie de balance âgée à l'une de ces catégories d'agrégation : *Echéance actuelle*, *Echéance future*, *Autre* ou *Echéance passée*.

Contrôle crédit

Cochez cette case si cette catégorie de balance âgée doit être prise en compte dans le contrôle de crédit effectué par PeopleSoft Gestion Commerciale.

Lorsque vous exécutez les états de balance âgée ou que vous consultez les informations de balance âgée sur les pages de consultation, le système utilise les catégories de balance âgée que vous avez définies pour déterminer dans quel groupe placer une pièce. Chaque catégorie représente une fourchette d'ancienneté des pièces. Supposons par exemple que vous exécutiez un état de balance âgée avec le code de balance âgée 30-60 tel qu'illustré sur la page Balance âgée. Vous utilisez le 1er mars comme date de début. Si vous avez créé une pièce le 15 janvier, le système place la pièce dans la catégorie 31-60, ce qui indique que la pièce a entre 31 et 60 jours. Si vous avez défini des catégories uniques pour les pièces en déduction, en litige ou en recouvrement, le système classe ces pièces dans la catégorie correspondante.

Balance âgée litiges, Bal. âgée déduction et Bal. âgée recouvrement**Balance âgée litiges, Bal. âgée déduction et Bal. âgée recouvrement**

Définissez la manière dont le système classe les pièces en litige, en déduction et en recouvrement. Les valeurs possibles sont :

/catégorie : sélectionnez cette valeur si vous avez créé une catégorie unique pour les pièces en litige, en déduction et en recouvrement et saisissez le code de cette catégorie dans le champ **Catégorie**. Vous pouvez utiliser le même code catégorie pour les trois types de pièce ou créer une catégorie unique pour chacun d'eux.

Exclusion : sélectionnez cette valeur si vous ne souhaitez pas classer toutes les pièces en déduction, en litige ou en recouvrement.

Normal : sélectionnez cette valeur si vous souhaitez classer normalement les pièces en déduction, en litige ou en recouvrement par date de référence.

Variable : sélectionnez cette valeur pour :

- Classer les pièces en litige selon le mode de balance âgée défini pour le motif de litige indiqué sur la page Motif litige.
- Classer les pièces de déduction selon le mode de balance âgée défini pour le motif de déduction indiqué sur la page Motif déduction.
- Classer les pièces en recouvrement selon le mode de balance âgée de leur code recouvrement indiqué sur la page Code recouvrement.

Les modes de balance âgée des motifs de litige, de déduction ou des codes recouvrement particuliers sont : le classement normal, l'utilisation d'une catégorie donnée et l'exclusion du classement.

Priorité

Saisissez un nombre indiquant la règle à utiliser pour une pièce marquée par plusieurs indicateurs de litige, de déduction ou de code recouvrement. Une pièce ne peut être classée que selon un seul code motif. Par exemple, si une pièce est à la fois en litige et en recouvrement, le numéro de la priorité indique si le système doit utiliser la règle de classement des litiges ou la règle de classement des recouvrements.

Remarque : pour placer toutes les pièces d'un type de saisie dans une catégorie donnée de balance âgée, utilisez la page Type saisie.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer les types et les motifs de saisie, page 67

Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Paramétrer les motifs d'exception et les codes recouvrement, page 172

Paramétrer les attributs de sous-groupe clients

Pour paramétrer les attributs de sous-groupe clients, utilisez les composants Attribut ss-groupe clients 1 (SUBCUST1) et Attribut ss-groupe clients 2 (SUBCUST2). Cette section présente les attributs de sous-groupe clients et répertorie les pages utilisées pour les paramétrer.

Comprendre les attributs de sous-groupe clients

Les attributs de sous-groupe clients vous permettent d'enregistrer l'historique et la balance âgée d'un sous-ensemble de vos transactions avec un client donné ou d'une partie de vos transactions avec plusieurs clients. En fonction du paramétrage effectué sur la page Options d'installation - Options générales, votre système peut utiliser un attribut de sous-groupe clients, deux attributs ou aucun attribut. Si les options d'installation autorisent deux attributs de sous-groupes clients, vous pouvez limiter leur utilisation pour un client donné en autorisant les deux attributs, un seul, ou aucun d'eux sur la page Infos générales diverses.

Si vous choisissez d'utiliser un seul ou les deux attributs, vous devez définir des attributs valides par table de référentiel.

Le tableau ci-dessous présente un exemple illustrant la manière dont les sous-groupes clients peuvent être utilisés pour une grande entreprise cliente à qui vous vendez et expédiez des produits dans de nombreux pays :

Attribut sous-groupe clients 1 - Lieux de recouvrement	Attribut sous-groupe clients 2 - Lieux d'expédition
Sydney	New York
Londres	Tokyo

Vous exécutez le traitement de mise à jour des comptes clients pour mettre à jour le délai moyen de recouvrement du client et vous découvrez qu'il est de 40 jours. Si vous cochez la case **Sous-groupe clients** sur la page Demande MàJ comptes clients, vous vous apercevez que :

- L'attribut de sous-groupe clients 1 montre que le délai moyen de recouvrement à Sydney est de 60 jours et celui de Londres est de 20 jours.
Cela peut signifier que le travail de recouvrement n'est pas aussi bien fait à Sydney qu'il ne l'est à Londres.
- L'attribut de sous-groupe clients 2 montre que lorsque les expéditions sont effectuées depuis Tokyo, les règlements sont reçus dans les 25 jours.

Lorsque les expéditions partent de New York, les règlements sont reçus dans les 55 jours. Cela donne un délai moyen de recouvrement de 40 jours pour ce client dans son ensemble. Ces informations peuvent vous servir pour contacter vos clients à New York et déterminer s'ils rencontrent des problèmes d'expédition, afin que vous puissiez résoudre le problème.

Remarque : les attributs de sous-groupe clients sont également disponibles comme critères de recherche sur certaines pages de consultation, telles que la page Liste pièces ou la page Règlements client en attente.

Pages utilisées pour paramétrer les attributs de sous-groupe clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Attribut sous-groupe clients 1	SUBCUST_QUAL1_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Clients, Attribut ss-groupe clients 1, Attribut sous-groupe clients 1	Définir le premier ensemble d'attributs clients que le système utilise pour classer les données clients en vue d'enregistrer le solde, l'historique et la balance âgée et de générer des états.
Attribut sous-groupe clients 2	SUBCUST_QUAL2_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Clients, Attribut ss-groupe clients 2, Attribut sous-groupe clients 2	Définir le second ensemble d'attributs clients que le système utilise pour classer les données clients en vue d'enregistrer le solde, l'historique et la balance âgée et de générer des états.

Paramétrer le traitement parallèle pour la balance âgée

Cette section présente le traitement parallèle de la balance âgée et explique comment :

- Définir le nombre maximum d'instances dans PSAdmin.
- Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur.
- Définir le nombre de traitements parallèles.
- Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE).
- Ajouter des définitions de traitement de la balance âgée supplémentaires.

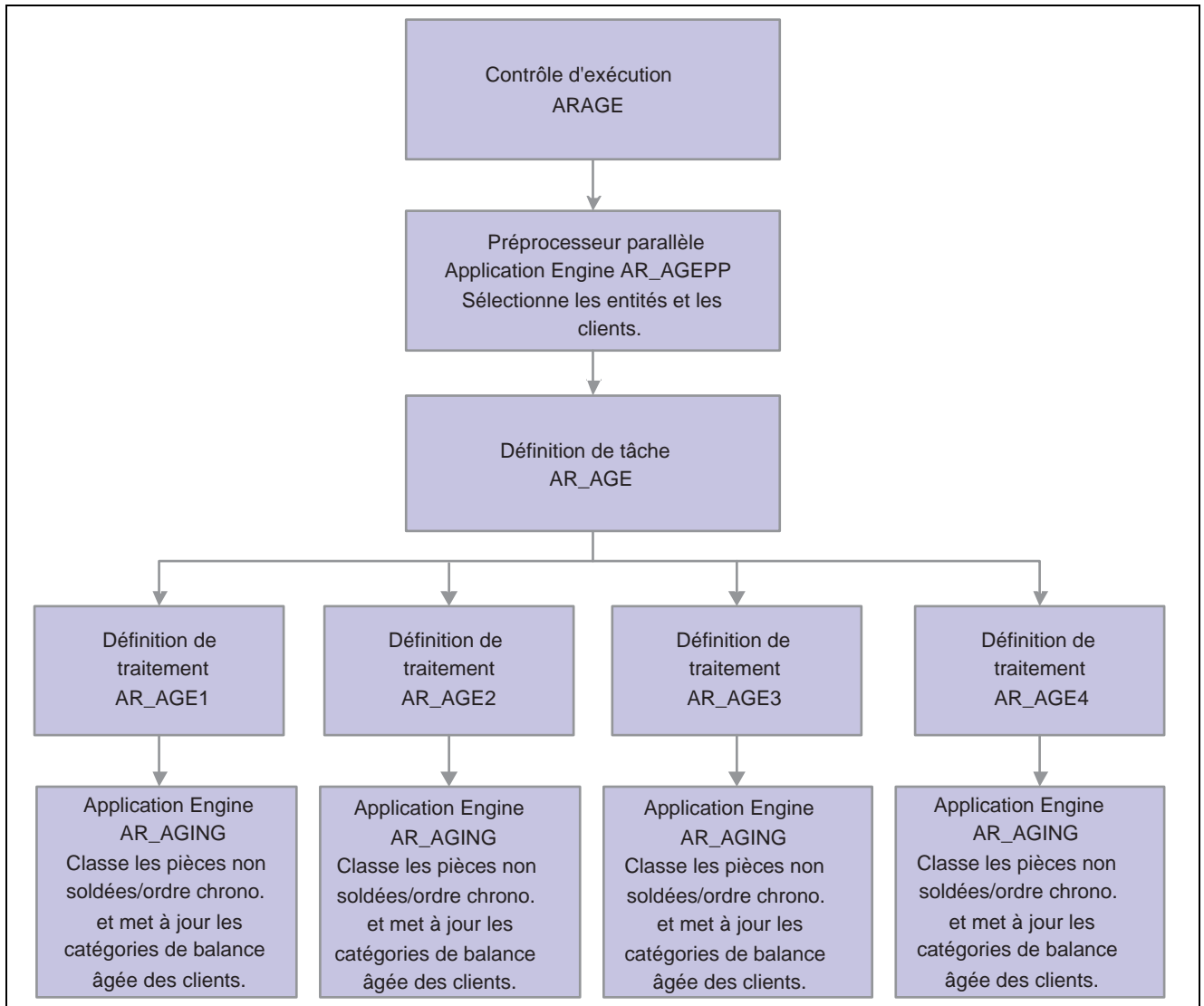
Comprendre le traitement parallèle de la balance âgée

Le module Comptabilité Clients vous permet d'exécuter plusieurs traitements de balance âgée en parallèle afin d'améliorer les performances. Vous lancez les traitements à l'aide d'un seul contrôle d'exécution et le traitement divise automatiquement le travail entre les différentes séparations que vous avez indiquées lors du paramétrage.

La tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - prétrait. (ARAGE) inclut :

- Le traitement Application Engine Préprocesseur paral. bal. âgée (AR_AGEPP).
- La tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE).

Le schéma suivant illustre le fonctionnement du traitement avec quatre partitions.



Traitements parallèles de la balance âgée

En utilisant la Console de traitements pour vérifier le statut du traitement, vous pouvez consulter le statut du traitement Préprocesseur paral. bal. âgée (AR_AGEPP) et celui de chacun des traitements appartenant à la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - prétrait. (AR_AGE). Le système n'indique pas que la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE) a réussi tant que tous les traitements parallèles ne sont pas terminés. La page Récap. journal messages tâches récapitule tous les messages du journal des messages des traitements parallèles individuels pour la tâche ARAGE dans son ensemble.

Cette section traite des sujets suivants :

- Traitement AR_AGEPP
- Tâche multitraitement AR_AGE

Traitement AR_AGEPP

Le traitement Préprocesseur paral. bal. âgée (AR_AGEPP) joue le rôle de prétraitement pour le traitement de la balance âgée. De plus, il :

- Sélectionne les entités et les clients pour le traitement.
- Place les données adéquates dans des tables temporaires.
- Divise les données entre les différents traitements enfant.
- Lance la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE) qui démarre les traitements enfant en parallèle.

La répartition des données entre les traitements enfant ou parallèles dépend de la composition des données et du nombre de traitements parallèles. Le traitement essaie de répartir le volume des données de façon homogène entre les processeurs que vous avez préalablement configurés. La phase de transfert dure un peu plus longtemps que les autres, mais le traitement dans son ensemble est plus rapide du fait que plusieurs traitements enfant s'exécutent simultanément. Vous devez choisir d'utiliser le traitement parallèle ou le traitement en une unité d'exécution en fonction du volume de données et des capacités matérielles de votre serveur afin de profiter au mieux de cette fonctionnalité.

Tâche multitraitement AR_AGE

La tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE) contient toutes les définitions des traitements Application Engine que vous utilisez pour le traitement parallèle, comme AR_AGE1. Chaque définition de traitement appelle le traitement Application Engine AR_AGING, qui classe chronologiquement les pièces non soldées, met à jour les catégories de balance âgée client et effectue le nettoyage des tables avant la fin du traitement.

PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec huit définitions de traitement (AR_AGE1 à AR_AGE8). Si vous souhaitez exécuter simultanément plus de huit partitions du traitement de balance âgée, vous devez créer d'autres définitions de traitement. Utilisez la définition de traitement AR_AGE1 comme exemple.

Le paramétrage standard de la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE) est destiné à exécuter un traitement à une seule unité d'exécution et ne prévoit que la définition de traitement pour AR_AGE1. Si vous souhaitez utiliser le traitement parallèle, vous devez affecter des définitions de traitement supplémentaires à la définition de la tâche. Vous devez aussi indiquer le nombre de partitions utilisées par votre organisation. Vous devrez probablement effectuer plusieurs tentatives avant de trouver le nombre de partitions qui vous convient le mieux. Nous vous recommandons de commencer par n'affecter que deux partitions supplémentaires et d'en augmenter le nombre si nécessaire.

Vous pouvez aussi être amené à remplacer les paramètres du serveur pour votre organisation. Par défaut, vous pouvez exécuter jusqu'à trois instances d'un traitement en même temps. Si vous souhaitez exécuter des instances supplémentaires, vous devez modifier votre configuration. De plus, si vous utilisez le traitement parallèle pour les traitements de lettrage automatique (AR_PREDICT), des relevés (AR_STMT) et de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE), le nombre d'instances maximum s'applique également à ces traitements. Par exemple, si vous souhaitez exécuter huit instances du traitement de mise à jour des comptes clients et quatre instances du traitement de balance âgée, vous devez configurer votre serveur pour huit instances.

Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle pour la balance âgée

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition serveur	SERVERDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Serveurs, Définition serveur	Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour les traitements Application Engine.
Options traitement parallèle	PARALLEL_AR_SBP	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Comptabilité Clients Puis cliquez sur le lien Options traitement parallèle .	Définir le nombre exact de traitements parallèles ou de partitions que vous souhaitez pour la balance âgée.
Définition tâche	PRCSJOBDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Tâches, Définition tâche	Ajouter des définitions de traitement de balance âgée supplémentaires pour exécuter la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE).
Définitions traitement	PRCSDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements, Définitions traitement	Ajouter des définitions supplémentaires du traitement de la balance âgée si vous devez exécuter plus de huit traitements en parallèle.

Définir le nombre maximum d'instances dans PSAdmin

Ouvrez l'outil PSAdmin sur votre serveur pour modifier les paramètres de configuration.

Pour modifier le nombre d'instances maximum :

1. Faites défiler la page jusqu'à la section intitulée *Values for config section – PSAESRV*.

La section se présente comme suit :

```
Values for config section - PSAESRV.
Max Instances = 3.
Recycle Count=0
Allowed Consec Service Failures=0.
```

2. Modifiez la valeur de **Max Instances** en indiquant le nombre maximum de traitements parallèles que vous souhaitez exécuter en même temps.

Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur

Accédez à la page Définition serveur.

Type traitement et Max. simult.

Pour le type de traitement *Application Engine*, saisissez le nombre maximum de traitements parallèles qui peuvent s'exécuter en même temps. Ce nombre doit être identique ou supérieur au nombre d'instances maximum que vous avez défini dans PSAdmin.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Enterprise Process Scheduler

Définir le nombre de traitements parallèles

Accédez à la page Options traitement parallèle.

Traitement parallèle et Séparations maximum

Saisissez le nombre exact de partitions ou de traitements parallèles que vous souhaitez exécuter pour le traitement parallèle *AR_AGE*.

Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_AGE

Accédez à la page Définition tâche pour la tâche *AR_AGE*.

Définition tâche
Options déf. tâche
Distribution tâche
Notification tâche

Type traitement: PSJob [Etat ens. tâches](#)
Tâche: AR_AGE
*Description: Balance âgée PS/AR - parallèle
Mode traitement: Parallèle
*Priorité: Moyenne
*Catégorie: Default Default Category
Max. simult.:
Remplacer nb essais trait. ☐ Nb essais:

Liste traitements									
	*Type traitement		*Nom trait.		Description	Tjs exécuter sur avert.	Tjs exécuter sur erreur		
1	Application Engine		AR_AGE1		AR_AGE1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
2	Application Engine		AR_AGE2		AR_AGE2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
3	Application Engine		AR_AGE3		AR_AGE3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Page Définition tâche

Mode traitement

Sélectionnez toujours *Parallèle*.

Type traitement et Nom trait.

Saisissez *Application Engine* pour le type et un nom entre *AR_AGE2* et *AR_AGE8* pour chaque partition ou traitement que vous souhaitez exécuter. Si vous ajoutez des définitions de traitement, sélectionnez leur nom.

Remarque : vous devez avoir le même nombre de lignes dans la grille Liste traitements que le nombre inscrit dans le champ **Séparations maximum** de la page Options traitement parallèle.

**Tjs exécuter sur avert. et
Tjs exécuter sur erreur**

Cochez ces deux cases.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Process Scheduler

Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Balance âgée AR

Accédez à la page Définitions traitement.

Renseignez les champs de cette page et des autres pages du composant Traitements (PRCSDEFN) pour qu'ils correspondent à la définition du traitement *AR_AGE1*, à deux exceptions près :

- Utilisez un autre nom.
- Utilisez une autre description.

Utilisez le format suivant pour le nom : *AR_AGE#*, par exemple *AR_AGE9*.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Process Scheduler

CHAPITRE 9

Paramétrer le traitement de lettrage automatique

Ce chapitre présente le traitement de lettrage automatique et explique comment :

- Définir des groupes d'algorithmes.
- Définir des modes de lettrage automatique.
- Paramétrer le traitement parallèle.
- Sélectionner des règlements pour le traitement de lettrage automatique.
- Consulter les sections et les tables temporaires du lettrage automatique.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter le traitement de lettrage automatique.

Comprendre le traitement de lettrage automatique

Le traitement Application Engine de lettrage automatique des règlements (ARPREDCCT) est la fonction-clé du module PeopleSoft Comptabilité Clients. Il fournit une alternative au lettrage des règlements à l'aide des dépôts express ou des feuilles de lettrage des règlements. Représentez-vous le lettrage automatique comme une version automatisée de la feuille de lettrage des règlements, utilisée pour rapprocher manuellement les règlements des pièces non soldées ou pour créer des ajustements ou des annulations pour les trop-perçus et les moins-perçus. Les pièces dont le mode de paiement est espèces, chèque, carte de crédit, transfert électronique de fonds ou Virement - TEF remplissent les conditions pour le traitement de lettrage automatique. Celles dont le mode de paiement est traite ou prélèvement automatique sont soumises à d'autres traitements.

Cette section traite des sujets suivants :

- Flux du traitement de lettrage automatique.
- Algorithmes et modes.
- Lettrage automatique et traitement multidevise.
- Ajustements au niveau des pièces et valeurs de référence.
- Tâche multitraitement de lettrage automatique.

Flux du traitement de lettrage automatique

Le lettrage automatique traite les règlements en plusieurs étapes. Avant d'exécuter le traitement de lettrage automatique, vous devez définir une hiérarchie pour le traitement des entités, des clients, des dépôts et des règlements. Vous devez aussi décider quels sont les clients ou les règlements qui doivent être exclus du lettrage automatique.

L'origine des règlements n'est pas prise en compte pour le traitement de lettrage automatique. Les règlements peuvent être effectués en ligne, par dépôt standard ou express, ou par une interface électronique, telle que l'échange de données informatisées (EDI), par rapprochements des relevés bancaires, par une interface lockbox, par l'interface de chargement des encaissements (CDR_LOADPMT), ou par le traitement de chargement des paiements dans Excel (AR_EDIT_UPLOADED_PAY_INFO).

Chaque règlement doit posséder un code identificateur de reconnaissance magnétique des caractères (MICR), un code client ou un autre type de données de référence. Le système utilise ces informations de référence pour effectuer le rapprochement entre les règlements et les clients.

Le lettrage automatique recherche en premier lieu le code MICR. S'il en trouve un valide, il passe à l'étape suivante. S'il ne trouve pas de code MICR valide, il cherche alors un code client avec une entité. S'il ne trouve pas de code client avec entité, il recherche un code client sans entité et utilise l'entité du dépôt pour déterminer quel référentiel identifie le client et le client payeur.

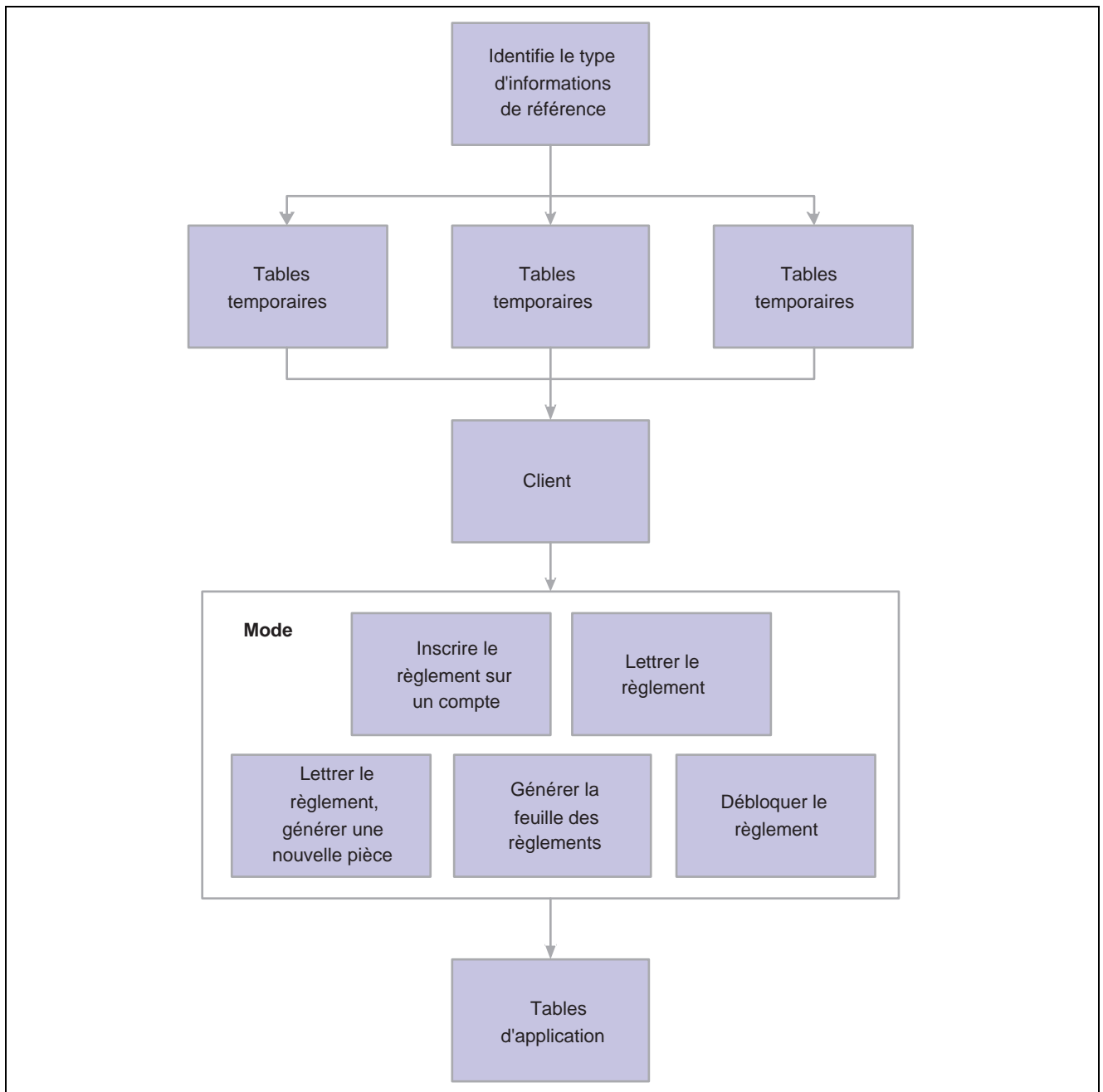
Une fois que le lettrage automatique a trouvé et validé les informations de référence, il stocke les résultats dans des tables temporaires. Celles-ci sont utilisées pour identifier le mode de traitement des règlements utilisé par le système.

Lorsque vous paramétrez le lettrage automatique, vous créez un mode de lettrage automatique qui inclut un ensemble détaillé d'instructions pour le lettrage des règlements. Ce mode contient également des instructions pour le traitement des règlements qui ne peuvent pas être lettrés, comme placer le règlement sur le compte du client, générer une feuille de lettrage des règlements afin d'effectuer leur lettrage manuellement, ou encore débloquer le règlement.

Une fois que le lettrage automatique a terminé toutes les étapes incluses dans ce mode, il transfère les informations sur le règlement des tables temporaires vers les tables d'application.

Remarque : si la seule information de référence est l'entité du dépôt, vous pouvez ordonner au traitement de lettrage automatique de lettrer le règlement sur un client de contrôle. Pour ce faire, créez un mode de lettrage automatique qui contient une étape sans identité de client et sans instruction de génération d'une pièce pour un client de contrôle. Affectez ensuite ce mode à l'entité du dépôt.

Le graphique suivant montre le flux du traitement de lettrage automatique :



Flux du traitement de lettrage automatique

Algorithmes et modes

Avant d'utiliser le traitement de lettrage automatique, vous devez définir exactement ce que vous souhaitez qu'il fasse : comment allez-vous gérer les trop-perçus et les moins-perçus ? Les règlements complexes doivent-ils être révisés avant imputation ? Vous utilisez des algorithmes et des modes pour indiquer au lettrage automatique à quelle sorte de situations de règlement il faut s'attendre et comment gérer chacune d'elles.

Les *algorithmes* sont des instructions SQL qui rapprochent les règlements des pièces non soldées en fonction des critères que vous avez indiqués. Les *groupes d'algorithmes* sont des ensembles d'algorithmes liés les uns aux autres. Par exemple, le groupe d'algorithmes PASTDUE comprend deux algorithmes : PASTGR pour toutes les pièces échues sans escompte et PASTNET pour les pièces échues avec escompte.

Les *modes* sont des suites d'étapes qui sont exécutées de manière conditionnelle selon les avis de remise en banque. Les modes font appel à un ou plusieurs groupes d'algorithmes.

Les algorithmes du traitement de lettrage automatique utilisent des instructions SQL pour définir la manière de rapprocher les règlements des pièces non soldées. En raison de la souplesse du programme, un paramétrage obligatoire nécessite l'attention des membres de votre équipe qui maîtrisent bien le langage SQL, surtout pour les modifications à apporter aux algorithmes. En revanche, pour la définition des modes, ces personnes devront se faire aider de leurs collègues les plus au fait des habitudes de règlement de vos clients et de vos procédures de traitement des exceptions.

Lettrage automatique et traitement multidevise

Le lettrage automatique effectue le lettrage des règlements même si la devise de la pièce est différente de celle du règlement. Lorsqu'un règlement est concerné par plusieurs devises, le lettrage automatique consulte les informations suivantes :

- La devise du règlement (PAYMENT.PAYMENT_CURRENCY).
- La devise de base de l'entité du dépôt (PAYMENT.CURRENCY_CD).
- La devise de la pièce (ITEM.BAL_CURRENCY).
- La devise de base de l'entité de la pièce (ITEM.CURRENCY_CD).

Si les devises sont différentes, le traitement inscrit les lignes dont les devises sont différentes dans la table de conversion multidevise du lettrage automatique (PS_PP_MULTC_TAO). Il convertit le montant de la pièce dans la devise du règlement à l'aide du cours de change en vigueur à la date du règlement.

La mise en équilibre des règlements s'effectue dans la devise de règlement. Le champ PAY_AMT de la table PS_PP_ITEM_TAO indique le montant de la pièce dans la devise de règlement. Lorsqu'une étape d'un mode de lettrage automatique génère une pièce pour mettre en équilibre un règlement, le traitement de lettrage automatique utilise les informations sur le cours de change du règlement et crée la pièce dans la devise du règlement de ce dernier.

Pertes et gains de change réalisés

Le système calcule un gain ou une perte s'il existe une différence pour le montant de la pièce dans la devise de base de l'entité de la pièce, entre la date comptable et la date de règlement de celle-ci.

S'il existe un gain ou une perte pour un escompte, le montant est pris en compte dans le calcul du gain ou de la perte réalisé(e).

Ajustements au niveau du règlement

Lorsque vous utilisez le groupe d'algorithmes #REFS et qu'il existe un règlement dans un dépôt pour plusieurs pièces, le lettrage automatique crée une écriture d'ajustement au niveau du règlement plutôt qu'au niveau de la pièce. Par exemple, si un règlement est effectué pour deux pièces, le lettrage automatique consulte la somme des deux pièces et le montant du règlement. Il utilise ces informations pour déterminer s'il existe une condition de trop-perçu ou de moins-perçu et pour créer une écriture d'ajustement. L'écriture d'ajustement est soit une pièce d'acompte, soit une pièce d'annulation.

Ajustements au niveau des pièces

Par définition, les informations de référence détaillées indiquent le montant du règlement à lettrer sur une pièce. Si ce montant ne correspond pas à celui de la pièce, le traitement de lettrage automatique :

1. Solde la pièce comme réglée en totalité.
2. Calcule tous les gains ou pertes de change réalisés en fonction du montant total, le cas échéant.

3. Crée une nouvelle pièce selon l'action à entreprendre définie dans le mode de lettrage automatique à l'exception du **déblocage du règlement**. Par exemple, cela pourrait consister à l'inscrire sur un compte, à l'annuler, à faire un ajustement ou une déduction avec la possibilité de créer une feuille de lettrage pour révision avant imputation. Le choix de l'action effectué dans le mode de lettrage automatique pour chaque condition doit être adapté aux exigences particulières de votre entreprise.

Par exemple, un mode de règlement détaillé pourrait impliquer que les actions suivantes doivent être entreprises pour traiter un règlement non rapproché :

- Lorsque le trop-perçu excède 100,00 EUR ou 25 %, débloquer le règlement pour le prochain rapprochement.
Aucune nouvelle pièce n'est créée dans ce cas.
- Lorsque le moins-perçu excède 5,00 EUR, créer une pièce de déduction avec pour solde le montant non rapproché.
- Lorsque le moins-perçu est inférieur à 5,00 EUR, créer une pièce du montant du moins-perçu et l'annuler.
La nouvelle pièce possède le numéro de la pièce d'origine dans le champ document fourni en référence. Deux pièces sont en réalité créées dans ce cas. En cas de moins-perçu, le traitement crée une pièce WS-07 pour ajuster le moins-perçu, puis une pièce WS-11 (annulation du moins-perçu).

Voir aussi

Chapitre 30, "Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Comprendre le traitement des pertes et gains de change réalisés, page 822

Ajustements au niveau des pièces et valeurs de référence

Si le lettrage automatique crée de nouvelles pièces d'acompte, de moins-perçu, de trop-perçu, d'avance ou de déduction lors du lettrage d'un règlement partiel, il affecte les données de référence fournies avec le règlement à ces nouvelles pièces. Le traitement utilise le code attribut de référence de la table PS_PAYMENT_ID_ITEM pour déterminer le champ de référence à alimenter pour la nouvelle pièce. Si un règlement comporte plusieurs références, le traitement conserve toutes les valeurs de référence, sauf s'il existe plusieurs références pour le même code attribut de référence.

Le tableau suivant montre comment le traitement affecte les valeurs de référence en cas de références multiples :

Code attribut référence	Valeur de référence	Action
I (pièce)	Pièce100	N'affecte pas de valeur de référence à la nouvelle pièce.
I (pièce)	Pièce200	N'affecte pas de valeur de référence à la nouvelle pièce.
O (n° commande)	Commande100	Affecte la valeur de référence à la nouvelle pièce.
P (n° commande d'achat)	CdA100	Affecte la valeur de référence à la nouvelle pièce.

Le traitement insère les valeurs de référence dans les champs suivants :

- Document
- N° pièce

- Connaissance
- Lettre crédit
- N° commande
- Réf. CdA (référence commande d'achat)
- Sous-groupe clients 1
- Sous-groupe clients 2

Si la valeur de référence possède le code attribut de référence I (pièce) et que la valeur est identique au numéro de la nouvelle pièce, le traitement place la valeur de référence dans le champ Document.

Cela vous permet de rapprocher les nouveaux débits et crédits des pièces créées par le lettrage automatique à l'aide du traitement de suivi automatique. Pour rapprocher les pièces, vous devez créer des modes de suivi automatique qui rapprochent les pièces en fonction des champs de référence et des montants de pièces adéquats. Ce procédé est particulièrement utile si vous utilisez la fonction des Encaissements pour saisir les règlements et les dépôts des ventes en magasin.

Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer le traitement de suivi automatique," Paramétrer les méthodes de suivi automatique, page 278

Tâche multitraitement de lettrage automatique

La tâche multitraitement de lettrage automatique (AR_PREDCT) est un processus Shell qui exécute plusieurs sous-traitements simultanément pour des ensembles de données différents. La tâche multitraitement est composée de deux sous-traitements qui s'exécutent l'un après l'autre. Le second sous-traitement exécute plusieurs traitements enfant en parallèle lorsque le traitement de lettrage automatique est configuré pour le traitement en parallèle.

- Le traitement Application Engine AR_PREDICT1 regroupe les données pour l'exécution du traitement, détermine le nombre de lignes à traiter par chaque traitement parallèle, puis lance chacun d'entre eux.
- La tâche multitraitement de lettrage automatique (AR_PP) démarre après AR_PREDICT1 et appelle chacun des traitements enfant que vous avez définis pour cette tâche, tels que AR_PP1 ou AR_PP2. Les traitements enfant sont des tâches multitraitements qui s'exécutent en parallèle.

Chaque traitement enfant, tel que AR_PP1, appelle le traitement Application Engine AR_PREDICT2 qui est l'application qui procède au lettrage effectif du règlement. AR_PREDICT2 rapproche les règlements, met à jour les tables d'application et débloque les instances de traitement dans les tables avant de terminer le traitement. Chaque traitement enfant possède son propre numéro d'instance de traitement et son ensemble de tables temporaires ; il rapproche les règlements indépendamment des autres traitements enfant.

Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Paramétrer le traitement parallèle, page 260

Définir des groupes d'algorithmes

Cette section présente les groupes d'algorithmes, les modes du lettrage automatique, des exemples de groupes d'algorithmes et explique comment :

- Consulter les groupes d'algorithmes.
- Désactiver un algorithme dans un groupe d'algorithmes.
- Ajouter un groupe d'algorithmes.
- Utiliser #DETAIL et #DTL_TLR pour les règlements partiels et les déductions.
- Utiliser le groupe d'algorithmes #OVERDUE.
- Consulter le lettrage automatique et les conditions spéciales.

Comprendre les groupes d'algorithmes

Avant d'utiliser le lettrage automatique des règlements, vous devez sélectionner et affiner les algorithmes qui déterminent la manière dont le traitement gère les situations de règlements particulières.

Les groupes d'algorithmes sont des ensembles d'algorithmes liés les uns aux autres. Un groupe d'algorithmes représente une partie du traitement de lettrage automatique et chaque algorithme du groupe représente une étape de cette partie. Chaque algorithme possède au moins trois instructions :

- Une instruction qui donne un nom à l'algorithme au sein du groupe.
- Une instruction d'insertion qui alimente la table temporaire PS_PP_MATCH_TAO.

En règle générale, cette étape porte le nom de l'algorithme dans le groupe, mais tout autre nom convient.

- Une instruction qui effectue le traitement post-rapprochement.

PeopleSoft Comptabilité Clients possède des exemples de groupes d'algorithmes que vous pouvez utiliser pour configurer le lettrage automatique. Vous pouvez utiliser un groupe d'algorithmes tel qu'il est livré. Vous pouvez aussi désactiver les algorithmes du groupe que vous ne souhaitez pas utiliser, copier ce même groupe d'algorithmes dans un autre mode puis désactiver les différents algorithmes. Vous pouvez créer autant de nouveaux groupes d'algorithmes que nécessaire en copiant les algorithmes d'autres groupes et en les modifiant ensuite afin qu'ils répondent à vos besoins particuliers.

Comprendre les modes de lettrage automatique

Les groupes d'algorithmes contiennent des instructions pour traiter les règlements. Ces instructions sont fondées sur le type d'informations de référence utilisé pour effectuer le rapprochement entre les règlements et les clients. Le tableau suivant répertorie les types d'informations de référence :

Type	Description
Référence client	Informations telles que le code MICR ou le code client fournies avec le règlement. Si la référence client est introuvable, le lettrage automatique utilise les informations de référence globales ou détaillées sur la pièce pour identifier le client.

Type	Description
Informations de référence globales sur la pièce	Informations de référence qui ne comprennent pas le montant, par exemple un numéro de pièce et un code attribut de référence de valeur / sur la saisie du règlement.
Informations de référence détaillées sur la pièce	Informations de référence qui comprennent le montant, par exemple le numéro et le montant de la pièce sur la saisie du règlement.

Le tableau suivant décrit les différents modes de lettrage automatique :

Mode de lettrage automatique	Description	Résultat du lettrage automatique
Règlements dont le client est identifié et pour lesquels aucune information de référence sur la pièce n'est fournie.	Sélectionne le mode de traitement des règlements pour lesquels les informations de référence sont absentes.	<p>Dans le cas d'un règlement sans informations de référence, le traitement de lettrage automatique inscrit toutes les pièces non soldées de tous les clients identifiés par leur règlement dans une table temporaire appelée PS_PP_ITEM_TAO.</p> <p>Remarque : si, au cours d'une exécution du traitement de lettrage automatique, un dépôt possède plusieurs règlements avec le même code client et la même entité, le traitement ne traitera que le premier règlement lorsque vous utilisez l'un des groupes d'algorithmes suivants : #BALANCE, #COMBOS, #OLDEST1, #OLDESTC, #OVERDUE ou #PASTDUE. Par exemple, le dépôt comporte trois règlements :</p> <p>Règlement 1 : comportant le client USA01 et l'entité US001.</p> <p>Règlement 2 : comportant le client USA05 et l'entité US001.</p> <p>Règlement 3 : comportant le client USA05 et l'entité US001.</p> <p>Le groupe d'algorithmes ne traiterait que les règlements 1 et 2.</p>

Mode de lettrage automatique	Description	Résultat du lettrage automatique
Règlements accompagnés d'informations de référence globales sur la pièce, que le client soit identifié ou non.	Sélectionne le mode de traitement des règlements accompagnés d'informations de référence globales. (Les informations de référence globales qui ne contiennent pas de montant. Par exemple : numéro de pièce sans montant.)	Le lettrage automatique inscrit toutes les pièces non soldées correspondantes pour tous les clients identifiés par leur règlement dans une table temporaire appelée PS_PP_ITEM_TAO.
Règlements accompagnés d'informations de référence détaillées sur la pièce, que le client soit identifié ou non.	Sélectionne le mode de traitement pour les règlements accompagnés d'informations de références détaillées (dont le montant), par exemple le numéro de la pièce et le montant de la pièce.	Les informations de référence détaillées vous permettent d'utiliser le lettrage automatique pour traiter les déductions associées à un règlement. Par exemple, une déduction correspondant à des avaries de transport évaluées à 100,00 USD peut être traitée avec un règlement de 900,00 USD pour régler une pièce non soldée de 1 000,00 USD. Le montant du règlement doit être égal à la somme des pièces de référence détaillées moins la somme des déductions.

Comprendre les exemples de groupes d'algorithmes

Le tableau suivant présente les exemples de groupe d'algorithmes livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients. Lorsque vous consultez les exemples, examinez les fonctionnalités de lettrage automatique des règlements proposées par votre système actuel et les habitudes de règlement de vos clients.

Groupe d'algorithmes (SECTION)	Pièces non soldées à sélectionner	Utilisation	Algorithmes du groupe (STEPS)
#BALANCE	Sélectionne toutes les pièces non soldées des clients identifiés, uniquement dans le cas où le montant du règlement correspond exactement au total des pièces non soldées.	Règlements sans informations de référence sur la pièce uniquement et client identifié.	<p><i>BALGR</i></p> <p>Sélectionne toutes les pièces non soldées.</p> <p><i>BALNET</i></p> <p>Sélectionne toutes les pièces non soldées, déduction faite des escomptes obtenus.</p>

Groupe d'algorithmes (SECTION)	Pièces non soldées à sélectionner	Utilisation	Algorithmes du groupe (STEPS)
#COMBOS	Sélectionne toutes les pièces non soldées des clients identifiés, uniquement dans le cas où le montant du règlement correspond à un montant de pièce, à un montant de pièce avec escompte ou au montant total de deux pièces. L'algorithme ne sélectionne une pièce que si une seule pièce correspond au montant du règlement ou si le total de deux pièces correspond à ce montant. Par exemple, si le montant du règlement s'élève à 200,00 euros et qu'il existe une pièce de 200,00 euros, il sélectionne la pièce. En revanche, si le montant du règlement s'élève à 200,00 euros et qu'il existe deux pièces de 200,00 euros chacune, il ne sélectionne pas de pièce.	Règlements sans informations de référence sur la pièce uniquement et client identifié.	<p><i>DEBITGR</i></p> <p>Sélectionne une seule pièce non soldée.</p> <p><i>DEBITNT</i></p> <p>Sélectionne une seule pièce non soldée, déduction faite de l'escompte obtenu.</p> <p><i>ANY2GR</i></p> <p>Sélectionne deux pièces non soldées sur la base de la somme de leur solde.</p>
#OLDEST1	Sélectionne les pièces dans l'ordre chronologique de leur échéance, en partant de la plus ancienne, jusqu'à ce que le reliquat du règlement soit inférieur au montant de la pièce suivante.	Règlements sans informations de référence sur la pièce uniquement et client identifié.	<p><i>OLDEST</i></p> <p>Sélectionne les pièces non soldées par ordre chronologique d'échéance, en partant de la plus ancienne. Crée un règlement partiel pour la pièce suivante.</p>

Groupe d'algorithmes (SECTION)	Pièces non soldées à sélectionner	Utilisation	Algorithmes du groupe (STEPS)
#OLDESTC	Ajoute toutes les pièces dont le solde est créditeur au montant du règlement. Sélectionne ensuite les pièces dont le solde est débiteur par ordre chronologique d'échéance, en partant de la plus ancienne, jusqu'à ce que le reliquat de règlement soit inférieur au montant de la pièce suivante.	Règlements sans informations de référence sur la pièce uniquement et client identifié.	<i>CREDITS</i> Ajoute d'abord tous les crédits au montant du règlement. Sélectionne ensuite les pièces non soldées par ordre chronologique d'échéance, en partant de la plus ancienne. Crée un règlement partiel pour la pièce suivante.
#OVERDUE	Sélectionne toutes les pièces échues pour le rapprochement des règlements à l'aide du numéro du motif de saisie des pénalités de retard.	Règlements sans informations de référence sur la pièce uniquement et client identifié.	<i>OVERDUE</i> Sélectionne les pièces à lettrer au règlement. Utilise d'abord le numéro du motif de saisie des pénalités de retard. Sélectionne ensuite les pièces non soldées par ordre chronologique d'échéance, en partant de la plus ancienne. Crée un règlement partiel pour la pièce suivante.
#PASTDUE	Sélectionne toutes les pièces échues correspondant aux clients identifiés, mais uniquement si le montant du règlement correspond exactement au total des pièces échues.	Règlements sans informations de référence sur la pièce uniquement et client identifié.	<i>PASTGR</i> Sélectionne toutes les pièces non soldées échues. <i>PASTNET</i> Sélectionne toutes les pièces non soldées échues, déduction faite des escomptes obtenus.

Groupe d'algorithmes (SECTION)	Pièces non soldées à sélectionner	Utilisation	Algorithmes du groupe (STEPS)
#REFS	Sélectionne uniquement les pièces non soldées correspondant exactement aux références accompagnant le règlement.	Règlements accompagnés de références globales sur la pièce uniquement, que le client soit identifié ou non.	<i>ITEMREF</i> Sélectionne toutes les pièces non soldées identifiées par leur référence, quel que soit le code client. En cas de trop-perçu ou de moins-perçu, permet d'ajouter une pièce unique, créditrice ou débitrice, afin de terminer le lettrage.
#REF_ONE	Sélectionne uniquement les pièces non soldées correspondant exactement aux références accompagnant le règlement.	Règlements avec informations de référence sur la pièce uniquement et client identifié.	<i>ONECUST</i> Sélectionne toutes les pièces non soldées identifiées par les références, mais uniquement pour le client dont le code MICR ou le code client accompagne le règlement. Permet d'ajouter une pièce unique, créditrice ou débitrice, afin de terminer le lettrage.

Groupe d'algorithmes (SECTION)	Pièces non soldées à sélectionner	Utilisation	Algorithmes du groupe (STEPS)
#REFS_NG	Utilise les informations de référence ne présentant pas une concordance exacte, pour sélectionner des pièces.	Règlements accompagnés de références globales sur la pièce uniquement, que le client soit identifié ou non.	<p>PeopleSoft Comptabilité Clients comprend ces algorithmes en tant qu'exemples pour illustrer les différentes façons possibles de traiter des références incorrectes. Ils sont spécifiques d'une plate-forme afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctions offertes par votre base de données.</p> <p><i>FIRST8</i></p> <p>Sélectionne toutes les pièces non soldées identifiées par les huit premiers caractères des références.</p> <p><i>MIDDLE7</i></p> <p>Sélectionne toutes les pièces non soldées identifiées par les sept caractères suivant les trois premiers caractères des références.</p>
#DETAIL	Sélectionne uniquement les pièces non soldées correspondant exactement aux références accompagnant le règlement.	Règlements accompagnés de références détaillées sur la pièce uniquement, que le client soit identifié ou non. Les ajustements créés s'appliquent uniquement aux trop-perçus et moins-perçus restants.	<p><i>DETAIL</i></p> <p>Sélectionne toutes les pièces non soldées identifiées par les références. Accepte aussi les références de déduction WS-08. Les règlements comportant des références détaillés doivent être équilibrés. Si ce n'est pas le cas, l'algorithme #DETAIL crée une pièce de type Ajustement moins-perçu restant pour les moins-perçus ou de type Ajustement trop-perçu restant pour les trop-perçus.</p>

Groupe d'algorithmes (SECTION)	Pièces non soldées à sélectionner	Utilisation	Algorithmes du groupe (STEPS)
#DTL_TLR	Sélectionne uniquement les pièces non soldées correspondant exactement aux références accompagnant le règlement.	Règlements accompagnés de références détaillées sur la pièce uniquement, que le client soit identifié ou non.	DTL_TLR Sélectionne toutes les pièces non soldées identifiées par les références. Solde les pièces correspondant au montant du règlement. En cas de moins-perçu supérieur aux tolérances, examine le client facturé pour voir si les règlements partiels sont autorisés. Si tel est le cas, crée un règlement partiel pour la pièce. Les actions effectuées dépendent des options sélectionnées sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto.
#STATMNT	Sélectionne des pièces à partir du dernier relevé client en date.	Règlements sans informations de référence détaillées sur la pièce et client identifié.	STMTALL Sélectionne des pièces à partir du dernier relevé en date. Le montant du règlement doit correspondre exactement au montant total des pièces du relevé.

Consulter les groupes d'algorithmes

Cette section explique comment consulter le contenu d'un groupe d'algorithmes.

Pour consulter un groupe d'algorithmes :

1. Ouvrez le traitement Application Engine AR_PREDICT2 dans l'outil Application Designer.
2. Repérez le nom du groupe d'algorithmes dans les sections.

Les groupes d'algorithmes ont des noms qui commencent par le signe # et apparaissent les premiers dans la liste.

3. Pour consulter des informations détaillées sur les algorithmes (étapes), développez le groupe d'algorithmes.

Certains groupes d'algorithmes, tels que #BALANCE ou #REF, peuvent comporter des étapes qui suivent un schéma répétitif. Ce schéma est détaillé dans les exemples qui suivent.

4. Pour consulter une instruction SQL, cliquez deux fois sur le dossier SQL de l'algorithme.

Exemple : #BALANCE

Pour comprendre le fonctionnement des groupes d'algorithmes fondés sur des clients, étudiez le groupe d'algorithmes #BALANCE. Celui-ci compare le montant du règlement au total de toutes les pièces associées au client. Lorsque vous faites défiler les étapes, vous remarquerez qu'elles ont le schéma suivant : ALGO_1, BALGR, ALGO_X1, puis ALGO_2, BALNET, ALGO_X2.

Les conditions de trop-perçu et de moins-perçu sont évaluées par le traitement de lettrage automatique sur la base des informations stockées dans la table PS_PP_MATCH_TAO. Tant qu'une pièce n'a pas été sélectionnée par un autre règlement, elle est soit intégralement lettrée au règlement (s'il correspond au solde de l'ensemble des pièces non soldées), soit pas lettrée du tout. Il ne peut pas exister de condition de trop-perçu ni de moins-perçu.

Il existe cependant un cas où la condition de trop-perçu peut exister. La seule exception à cette règle est le cas où deux règlements d'un même client sont traités en même temps et où le premier paie une pièce particulière, tandis que le second porte sur la totalité du solde du client, cette même pièce comprise. Cette situation peut se produire si le client oublie qu'il a déjà effectué le premier règlement lorsqu'il émet le second. Dans ce cas, le traitement de lettrage automatique détermine que la somme des pièces non soldées correspond au montant du règlement. Il se contente alors d'insérer dans la table temporaire PS_MATCH_TAO les lignes correspondant aux pièces non encore sélectionnées pour un autre règlement. Dans ce cas uniquement, un trop-perçu est décelé et évalué.

S'il est logique, dans votre environnement de gestion, d'assortir d'une tolérance l'évaluation d'un solde, personnalisez l'algorithme pour qu'il intègre un calcul de tolérance. Le traitement de lettrage automatique insère alors dans la table PS_PP_MATCH_TAO des lignes de pièce dont le total est proche, mais pas égal, au montant du règlement. Cela permet alors au lettrage automatique de reconnaître une condition de trop-perçu ou de moins perçu et d'entreprendre en conséquence l'action appropriée. Ce tableau décrit les étapes qui composent le groupe d'algorithmes #BALANCE :

Etape	Description
ALGO_1	<p>Définit le nom de l'algorithme dans le groupe. Met à jour tous les règlements lettrés par l'algorithme.</p> <p><i>Type</i> : Select</p> <p><i>Instruction</i> :</p> <pre>%SelectInit (ALGORITHM) SELECT 'BALGR' FROM PS_INSTALLATION WHERE 1 = 1</pre>

Etape	Description
«THE INSERT»	<p>Alimente la table PS_PP_MATCH_TAO. Cette étape porte généralement de l’algorithme dans le groupe, mais tout autre nom convient. Le nom du premier algorithme de ce groupe est BALGR.</p> <p><i>Type</i> : Update/Insert/Delete</p> <p><i>Instruction</i> :</p> <pre>%Sql (ARPREdict\$CLAUSeSCUSTIDU) AND P . PAYMENT _AMT = (SELECT SUM (PAY _AMT) FROM %Table (PP _ITEM _TAO) WHERE PROCESS _INSTANCE = P . PROCESS _INSTANCE AND DEPOSIT _BU = P . DEPOSIT _BU AND DEPOSIT _ID = P . DEPOSIT _ID AND PAYMENT _SEQ _NUM = P . PAYMENT _SEQ _NUM)</pre>
ALGO_X1	<p>Une fois que PS_PP_MATCH_TAO a été alimentée, le système commence le traitement. Les pièces non valides sont supprimées de PS_PP_MATCH_TAO, et le règlement est classé comme étant entièrement lettré, sur-lettré ou sous-lettré. Exécute une section nommée ALGRDONE.</p> <p><i>Type</i> : Do When</p> <p><i>Instruction</i> :</p> <pre>%SelectInit (AE _EXISTS) SELECT 'X' FROM %Table (PP _MATCH _TAO) WHERE PROCESS _INSTANCE = %Bind (PROCESS _INSTANCE) AND PP _PROC _FLAG = ' 0 '</pre>
ALGO_2	<p>Nom du deuxième algorithme du groupe, si ce dernier en contient plusieurs.</p> <p><i>Type</i> : Select</p> <p><i>Instruction</i> :</p> <pre>%SelectInit (ALGORITHM) SELECT 'BALNET' FROM PS _INSTALLATIONWHERE 1 = 1</pre>

Etape	Description
«THE INSERT»	<p>Alimente la table PS_PP_MATCH_TAO. Cette étape porte généralement le nom de l'algorithme dans le groupe, mais tout autre nom convient. Le nom du second algorithme de ce groupe est BALNET.</p> <p><i>Type</i> : Update/Insert/Delete</p> <p><i>Instruction</i> :</p> <pre>%Sql (ARPREDICT\$CLAUDESCUSTIDU) AND P.PAYMENT_AMT = (SELECT SUM(PAY_AMT - DISC_PAY) FROM %Table (PP_ITEM_TAO) WHERE PROCESS_INSTANCE = P.PROCESS_INSTANCE AND DEPOSIT_BU = P.DEPOSIT_BU AND DEPOSIT_ID = P.DEPOSIT_ID AND PAYMENT_SEQ_NUM = P.PAYMENT_SEQ_NUM)</pre>
ALGO_X2	<p>Une fois que PS_PP_MATCH_TAO a été alimentée, le système commence le traitement du second algorithme. Les pièces non valides sont supprimées de PS_PP_MATCH_TAO, et le règlement est classé comme étant entièrement lettré, sur-lettré ou sous-lettré. Exécute une section nommée ALGRDONE.</p> <p><i>Type</i> : Do When</p> <p><i>Instruction</i> :</p> <pre>%SelectInit (AE_EXISTS) SELECT ' X' FROM %Table (PP_MATCH_TAO) WHERE PROCESS_INSTANCE = %Bind (PROCESS_INSTANCE) AND PP_PROC_FLAG = ' 0'</pre>

Exemple : #REFS

Pour comprendre le fonctionnement d'un groupe d'algorithmes fondé sur les informations de référence globales sur la pièce, étudiez le groupe d'algorithmes #REFS. Ce groupe d'algorithmes comprend un algorithme qui ne sélectionne que les pièces non soldées qui correspondent exactement aux références fournies avec le règlement. Lorsque vous faites défiler les étapes, vous pouvez noter qu'elles suivent un schéma.

Le tableau suivant décrit les différentes étapes pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de #REFS :

Etape	Description
ALGO_1	Définit le nom de l'algorithme dans le groupe. Met à jour tous les règlements lettrés par cet algorithme.
MATCHTMP2	Efface la table PS_PP_MATCH2_TAO.

Etape	Description
ITEMREF	Alimente la table PS_PP_MATCH2_TAO. Cette action est effectuée une fois pour chaque attribut de référence utilisé par les règlements à lettrer. Si un règlement se trouve à la fois dans PS_PP_MATCH2_TAO et PS_PP_MATCH_TAO, il est supprimé de la table PS_PP_MATCH2_TAO. Les données issues de la table PS_PP_MATCH2_TAO sont ensuite copiées dans la table PS_PP_MATCH_TAO.
ALGR_A1	Les pièces non valides sont supprimées de PS_PP_MATCH_TAO.
ALGR_B1	Traite les correspondances.
ALGR_C1	Met à jour le statut du règlement.
ALGO_D1	Extrait des nombres.
ALGO_E1	Affecte à PP_PROC_FLAG la valeur "1" et termine le traitement de rapprochement.

Exemple : #REFS_NG

Le groupe d'algorithmes #REFS_NG contient des algorithmes que vous pouvez modifier pour traiter les références qui ne correspondent pas exactement aux pièces. Ils sont spécifiques d'une plate-forme ; n'hésitez pas à utiliser pleinement les possibilités offertes par votre base de données. Du fait que ce groupe d'algorithmes effectue une comparaison sur une partie du numéro de la pièce et qu'il renvoie toutes les correspondances possibles, le traitement de ce groupe dure plus longtemps que celui des autres groupes. N'utilisez ce groupe d'algorithmes que si vous n'avez pas d'autre solution pour créer des correspondances et configurez toujours le mode de lettrage automatique pour qu'il génère une feuille de lettrage afin que vous puissiez consulter et finaliser le règlement.

Le tableau suivant décrit les deux algorithmes du groupe d'algorithmes #REFS_NG :

Algorithmes	Description
FIRST8	<p>Compare les huit premiers caractères de la référence aux huit premiers caractères des champs indiqués pour la pièce dans la base de données.</p> <p>Vous pouvez modifier les paramètres dans la sous-chaîne (%substring) d'un côté ou l'autre de l'équation, selon les correspondances que vous souhaitez trouver.</p> <pre>%Substring(I.%Bind(FIELDNAME, NOQUOTES), 1, 8) = %Substring(%Sql⇒ (ARCASTCHAR, %Bind(REF_VALUE), 30), 1, 8)</pre>
MIDDLE7	<p>Ignore les trois premiers caractères et compare les sept caractères centraux de la référence aux sept caractères centraux des champs indiqués sur la pièce dans la base de données.</p> <pre>%Substring(I.%Bind(FIELDNAME, NOQUOTES), 4, 7) = %Substring(%Sql⇒ (ARCASTCHAR, %Bind(REF_VALUE), 30), 1, 7))</pre>

Désactiver un algorithme dans un groupe d'algorithmes

Cette section explique comment désactiver, dans un groupe d'algorithmes, les algorithmes que vous ne souhaitez pas utiliser. Par exemple, le groupe #BALANCE possède deux algorithmes qui sont similaires et vous n'avez besoin que de l'un d'eux.

Pour désactiver un algorithme :

1. Ouvrez le traitement Application Engine AR_PREDICT2 dans l'Application Designer.
2. Repérez le nom du groupe d'algorithmes dans les sections.
Les groupes d'algorithmes ont des noms qui commencent par le signe # et apparaissent les premiers dans la liste.
3. Développez le groupe d'algorithmes et repérez l'étape (l'algorithme) que vous souhaitez désactiver.
4. Désactivez la case **Active** pour désactiver l'algorithme.

Ajouter un groupe d'algorithmes

Vous pouvez ajouter un groupe d'algorithmes en copiant les algorithmes depuis un groupe existant. Nous préconisons la copie chaque fois que cela est possible. Cependant, si la copie n'est pas autorisée sur la plate-forme que vous utilisez, vous pouvez créer vous-même un groupe d'algorithmes.

Pour ajouter un nouveau groupe d'algorithmes :

1. Ouvrez le traitement Application Engine AR_PREDICT2 dans l'outil Application Designer.
2. Sélectionnez **Insert, Section**.
Une nouvelle section intitulée *Section1* apparaît dans la liste.
3. Remplacez le nom Section1 par le nom du groupe d'algorithmes.
Le nouveau nom doit commencer par # Par exemple : #NEW.
4. Enregistrez votre travail.

5. Copiez les algorithmes des groupes d'algorithmes existants et collez-les dans le nouveau groupe.
Chaque algorithme requiert au moins trois instructions : nommer, insérer et inscrire les correspondances (traitement système).
Si l'algorithme est fondé sur les clients, copiez l'algorithme existant qui ressemble le plus à celui que vous souhaitez créer.
S'il est fondé sur une référence, copiez #REFS.
Pour copier un algorithme, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section que vous souhaitez copier et sélectionnez *Copy*.
Pour coller l'algorithme, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section dans laquelle vous souhaitez l'insérer et sélectionnez *Paste*.
6. Copiez et collez les instructions SQL pour chaque étape.
Pour copier une instruction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'action appropriée et sélectionnez *View SQL*.
Pour coller l'instruction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de l'action appropriée dans la nouvelle section et sélectionnez *Paste*.
7. Modifiez l'instruction SQL selon vos besoins.

Utiliser #DETAIL et #DTL_TLR pour les règlements partiels et les déductions

Cette section comporte des conseils sur l'utilisation des groupes d'algorithmes #DETAIL ou #DTL_TLR. Vous devez sélectionner l'un de ces groupes d'algorithmes pour traiter les informations de référence détaillées qui comprennent le montant de la pièce ainsi que son numéro.

En règle générale, vous utilisez le groupe d'algorithmes #DETAIL pour les ajustements au niveau du règlement et le groupe #DTL_TLR pour les règlements partiels et les escomptes.

Le groupe d'algorithmes #DETAIL gère les exceptions soit comme des régularisations de trop-perçu (AO) soit comme des régularisations de moins-perçu (AU), sauf si une transaction de création de déduction (WS-08) ou d'annulation de pièce (WS-09) est indiquée sur la page Informations détaillées de référence pour le paiement (enregistrement PAYMENT_ID_ITEM). Le groupe d'algorithmes #DETAIL peut uniquement affecter des types de saisie AO ou AU. Du fait que les types de saisies affectés par le groupe #DETAIL sont prédéfinis par le système, vous n'avez pas besoin de définir plus d'étapes lorsque vous l'utilisez pour créer un mode de règlement.

Le groupe d'algorithmes #DTL_TLR vous permet de définir le type de saisie souhaité et le motif de saisie pour la gestion des exceptions. Lorsque vous utilisez le groupe d'algorithmes #DTL_TLR, les actions entreprises par le traitement de lettrage automatique pour les trop-perçus, les moins-perçus et les escomptes varient en fonction des options définies sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto. Etant donné que vous avez indiqué les ajustements affectés par le groupe #DTL_TLR, vous n'avez pas besoin de définir d'étapes supplémentaires lorsque vous l'utilisez pour créer un mode de règlement.

Les informations de référence détaillées d'un règlement particulier sont stockées dans les champs suivants de la table PS_PAYMENT_ID_ITEM :

Champ	Description
ITEM_AMT	Montant TTC de la pièce sélectionnée pour règlement.
PAY_AMT	Montant HT de la pièce sélectionnée pour règlement.
DISC_TAKEN	Montant d'escompte appliqué à la pièce.

Soit le nombre PAY_AMT doit être positif, soit les deux nombres ITEM_AMT et DISC_TAKEN doivent l'être. Si tous ces montants sont fournis, le traitement de lettrage automatique utilisera uniquement PAY_AMT.

Utiliser le groupe #DETAIL pour les déductions

Le groupe d'algorithmes #DETAIL vous permet d'obtenir des déductions. Pour qu'une déduction puisse avoir lieu, la valeur de ENTRY_USE_ID doit être WS-08 (Création de déduction) dans l'enregistrement PAYMENT_ID_ITEM. L'enregistrement doit également comporter des informations de référence sur la pièce, notamment l'entité, le code client et le numéro de la pièce. Pour les pièces existantes, la déduction doit s'appliquer à la pièce non soldée sélectionnée pour le règlement en cours. De plus, la somme du montant du règlement et de celui de la déduction doit être égal au solde de la pièce. Ainsi, si votre client demande une déduction de 50 USD sur un solde de 1 000 USD, le montant du règlement doit être de 950 USD.

Utiliser le groupe #DETAIL pour les annulations

Le groupe d'algorithmes #DETAIL vous permet de déduire une annulation au niveau de la pièce. Pour qu'il y ait annulation, ENTRY_USE_ID doit être défini à WS-09 (Annulation) dans l'enregistrement PAYMENT_ID_ITEM. L'enregistrement doit également comporter des informations de référence sur la pièce, notamment l'entité, le code client et le numéro de la pièce. Pour traiter une annulation à l'aide du groupe #DETAIL, vous devez également avoir une transaction de règlement (PY) pour cette même pièce dans l'enregistrement PAYMENT_ID_ITEM et vous devez sélectionner l'option **Règlement partiel** sur la page Options client facturé pour le client sélectionné. De plus, les références détaillées doivent correspondre au montant de la pièce. Ainsi, si vous disposez d'une pièce de 1 000 USD et que vous souhaitez supprimer une annulation de 50 USD de ce solde, le montant du règlement doit être de 950 USD. Ici, le champ **Montant règlement** de l'enregistrement PAYMENT_ID_ITEM doit également être défini à 950 USD.

Utiliser #DTL_TLR pour les règlements partiels et les escomptes

Si le traitement de lettrage automatique exécute un mode de lettrage contenant le groupe d'algorithmes #DTL_TLR, le traitement des règlements partiels varie selon la façon dont vous avez paramétré les tolérances sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto. et selon que vous avez ou non coché la case **Règlement partiel** sur la page Options client facturé, pour ce client.

Si la case **Règlement partiel** est cochée, le traitement effectue les opérations suivantes :

- Si le montant du règlement est inférieur au montant du solde en cours moins le montant de l'escompte obtenu, le traitement effectue l'une des opérations suivantes :
 - Si le montant restant est compris dans les tolérances définies sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto., il solde la pièce et crée une annulation ou un ajustement en fonction du paramétrage.
 - Si le montant restant est supérieur aux tolérances définies sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto., il effectue un règlement partiel et laisse le montant restant non soldé sur la pièce.

- Si le montant du règlement est supérieur au montant du solde en cours moins le montant de l'escompte obtenu, le traitement règle la pièce en totalité et utilise les valeurs saisies sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto. pour déterminer s'il doit annuler ou ajuster un trop-perçu.

Si la case **Règlement partiel** n'est pas cochée, le traitement utilise les valeurs que vous avez saisies sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto. pour déterminer s'il doit annuler ou ajuster un moins-perçu ou un trop-perçu.

Par exemple, supposons que le montant de tolérance soit fixé à 50,00 USD et que le pourcentage soit fixé à 10 pour cent. Si un règlement de 90,00 USD est reçu après le délai de règlement pour escompte, pour une pièce de 100,00 USD, le règlement sera compris dans la tolérance puisque le manque de 10,00 USD est inférieur au montant de tolérance fixé à 50,00 USD et au montant calculé de 10 pour cent ($100 \times 0,10$). Le règlement manquant de 10,00 USD est donc ajusté ou annulé selon ce qui est défini par les options détaillées du lettrage automatique.

Une condition est en dehors de la tolérance si elle dépasse le montant de la tolérance fixée ou qu'elle dépasse le pourcentage de tolérance. Dans ce cas, vous pouvez paramétrer le lettrage automatique pour qu'il entreprenne des actions différentes pour les trop-perçus et les moins-perçus.

Remarque : si une pièce ne répond pas aux critères pour l'obtention d'un escompte, mais que la case **Escompte** est cochée pour la pièce sur la page Informations détaillées de référence et qu'un montant d'escompte est saisi, le traitement prend en compte l'escompte non obtenu, et cela quel que soit le paramétrage du champ **Règlement partiel**.

Pour configurer votre système afin d'utiliser des tolérances pour les règlements partiels et les escomptes, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Affectez le groupe d'algorithmes #DTL_TLR aux modes de lettrage automatique.
- Cochez ou désactivez la case **Règlement partiel** pour les clients pour lesquels vous souhaitez lettrer des règlements en utilisant le groupe d'algorithmes #DTL_TLR sur la page Options client facturé.
- Affectez un mode de lettrage automatique qui exécute le groupe d'algorithmes #DTL_TLR aux clients sur la page Options client facturé ou aux entités sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.
- Affectez les types et les motifs de saisie du groupe d'algorithmes #DTL_TLR aux types de saisie automatique appropriés sur la page Type saisie automatique - Sélection.
- Cochez la case **Escompte** et saisissez le montant de l'escompte sur la page Informations détaillées de référence.
- Définissez les tolérances d'escompte et les limites d'annulation pour les moins-perçus et les trop-perçus sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto.
- Remplacez la fonction système par défaut à utiliser pour les moins-perçus, les trop-perçus et les escomptes non obtenus sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto. (Facultatif)

Le tableau ci-dessous présente différents scénarios ainsi que la manière dont le traitement de lettrage automatique gère les règlements, ainsi que les escomptes obtenus et non obtenus. Tous les montants sont affichés en dollars américains.

Solde initial	Montant règlement	Es-compte saisi	Case Escpte co-chée	Montant es-compte obtenu	Montant es-compte non obtenu	Action pièce	Règlement partiel autorisé	Résultats après traitements de lettrage automatique et de mise à jour des comptes clients	Statut pièce	Solde clôture
1000	980	0	O	20	0	0	Oui ou Non	Escompte obtenu de 20 USD pris.	Soldée	0
1000	1000	0	N	0	0	0	Oui ou Non	Lettrer l'intégralité du règlement et clôturer la pièce.	Soldée	0
1000	990	10	O	0	10	0	Oui ou Non	L'escompte de 10 USD non obtenu est pris (dans les limites de tolérance indiquées).	Soldée	0
1000	960	40	O	0	40	0	Non	Une pièce de déduction de 40 USD est créée (l'escompte ne se trouve pas dans le montant de tolérance, un règlement partiel n'est pas autorisé et le moins-perçu n'est pas dans les limites de tolérance indiquées).	Soldée	0
1000	960	40	O	0	40	0	Oui	Traiter un règlement partiel (l'escompte ne se trouve pas dans les limites de tolérance indiquées).	Ouverte	40

Solde initial	Mon- tant règle- ment	Es- compte saisi	Case Escpte co- chée	Mon- tant es- compte obtenu	Mon- tant es- compte non obtenu	Action pièce	Règle- ment partiel autorisé	Résultats après traitements de lettrage automatique et de mise à jour des comptes clients	Sta- tut pièce	Solde clô- ture
1000	980	10	O	0	10	10 (WAU)	Oui ou Non	Le moins-perçu de 10 USD est annulé (l'escompte ne se trouve pas dans le montant de tolérance indiqué, mais le moins-perçu se trouve dans le pourcentage ou le montant de tolérance indiqué pour la facture).	Soldée	0
1000	1010	0	N	0	0	10 (WAO)	Oui ou Non	Le moins-perçu de 10 USD est annulé (le moins-perçu se trouve dans le pourcentage ou le montant de tolérance indiqué pour la facture).	Soldée	0
1000	1010	0	O	20	0	30 (OA)	Oui ou Non	Une nouvelle pièce d'acompte est créée (le trop-perçu est supérieur au pourcentage ou au montant de tolérance indiqué pour la facture).	Soldée	0

Solde initial	Montant règlement	Es-compte saisi	Case Escpte co-chée	Montant es-compte obtenu	Montant es-compte non obtenu	Action pièce	Règlement partiel autorisé	Résultats après traitements de lettrage automatique et de mise à jour des comptes clients	Statut pièce	Solde clôture
1000	490	10	O	0	10	0	Oui	Traiter un règlement partiel (l'escompte ne se trouve pas dans les limites de tolérance indiquées).	Ouverte	510
1000	490	10	O	0	10	0	Non	Une pièce de déduction de 510 USD est créée (l'escompte ne se trouve pas dans le montant de tolérance indiqué et un règlement partiel n'est pas autorisé).	Soldée	0

Voir aussi

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de saisie automatique, page 83](#)

[Chapitre 3, "Définir les entités AR," Sélectionner les options du traitement de lettrage automatique, page 33](#)

Utiliser le groupe d'algorithmes #OVERDUE

Le groupe d'algorithmes #OVERDUE gère les règlements pour les pièces avec pénalités de retard. Si vous utilisez l'option pour créer des pénalités de retard par ligne de pièce, vous pouvez créer des modes de lettrage automatique qui utilisent ce groupe d'algorithmes. Vous affectez un numéro de séquence à chaque motif de saisie pour le type de saisie des pièces avec pénalité de retard (FC-01) sur la page Type saisie pièces - Sélection. Le lettrage automatique utilise ce numéro de séquence pour déterminer l'ordre de règlement des pièces avec pénalité de retard. Le groupe d'algorithmes #OVERDUE gère les règlements en se fondant sur certaines conditions :

- Le lettrage automatique commence par lettrer les règlements et tout crédit disponible sur des pénalités de retard avant que le montant résiduel ne soit décaissé du montant principal.
- Le lettrage automatique lettre un règlement partiel sur la première pièce qui suit la dernière pièce réglée en totalité dans la séquence si les fonds sont insuffisants pour régler les pièces non soldées restantes avec pénalités de retard.

La séquence est déterminée par la date d'échéance classée dans l'ordre croissant. S'il existe un crédit disponible, le lettrage automatique le lettre comme faisant partie du règlement.

Pour configurer votre système afin d'utiliser le groupe d'algorithmes #OVERDUE, effectuez les tâches suivantes :

1. Configurez le numéro de séquence de chaque motif de saisie pour le type de saisie des pièces avec pénalités de retard.
2. Configurez un mode de lettrage automatique contenant le groupe d'algorithmes #OVERDUE.
3. Affectez aux clients un mode de lettrage automatique contenant le groupe d'algorithmes #OVERDUE.

Exemple : groupe d'algorithmes #OVERDUE

Cette section présente un exemple sur la façon dont le lettrage automatique lettre les règlements des pièces avec pénalités de retard.

Ce tableau répertorie les numéros de séquence qui sont affectés aux motifs de saisie pour le type de saisie automatique, dans cet exemple pour des frais financiers :

Motif de saisie	Numéro de séquence
ADMIN	1
PNLTY	2

Ce tableau répertorie les pièces et les lignes des pièces de frais financiers qui ne sont pas soldées pour un client :

Pièce	Numéro ligne	Date échéance	Type saisie	Motif saisie	Montant solde
IT_OC1	1	17 mars 2002	OC	ADMIN	16,16 USD
IT_OC2	1	17 mars 2002	OC	ADMIN	32,32 USD
IT_OC2	2	17 mars 2002	OC	FIN	32,32 USD
IT_OC1	2	17 mars 2002	OC	FIN	16,16 USD
IC_OC1	3	17 mars 2002	OC	PNLTY	16,16 USD
IC_OC2	3	17 mars 2002	OC	PNLTY	32,32 USD
IT_OC1	0	03 mars 2002	IN		1000,00 USD
IT_OC2	0	03 mars 2002	IN		2000,00 USD

Ce tableau répertorie les numéros de séquence que le lettrage automatique appliquerait aux pièces pour déterminer l'ordre de règlement :

Pièce	Numéro ligne	Date échéance	Numéro de séquence des pénalités de retard
IT-OC1	1	17 mars 2002	1
IT_OC2	1	17 mars 2002	1
IT_OC1	3	17 mars 2002	2
IT_OC2	3	17 mars 2002	2
IT_OC1	0	03 mars 2002	9
IT_OC2	0	03 mars 2002	9
IT_OC1	2	17 mars 2002	9
IT_OC2	2	17 mars 2002	9

Le tableau suivant montre quels seraient les résultats en cas de lettrage d'un règlement de 50,00 au client :

Montant règlement	Numéro pièce	Ligne pièce	Type
16,16 USD	IT_OC1	1	PY
32,32 USD	IT_OC2	1	PY
1,52 USD	IC_OC1	3	PY

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de saisie de pièces, page 80

Consulter le lettrage automatique et les conditions spéciales

Cette section contient des informations de base sur la façon dont les algorithmes gèrent les conditions spéciales.

Pour gérer les conditions spéciales, le traitement de lettrage automatique utilise des instructions qui s'exécutent à l'intérieur du groupe d'algorithmes ou dans les sections exécutées depuis le groupe d'algorithmes. Cette fonctionnalité permet au traitement de lettrage automatique de diviser le traitement de façon à ce que l'ensemble des réponses puisse être modifié d'un segment à l'autre. Pour exécuter les instructions, nous utilisons une instruction DO SELECT commandée par la même instruction SQL.

Algorithmes fondés sur des références

Pour traiter un algorithme fondé sur des références, le traitement de lettrage automatique établit une liste des références utilisées pour tous les règlements concernés par l'exécution. Ensuite, pour chaque type de référence utilisé, l'algorithme est modifié et exécuté de façon dynamique. Par exemple, si des références ITEM sont incluses dans des règlements lors de l'exécution, le code SQL est modifié comme suit : « AND I.ITEM = D.REF_VALUE AND D.REF_QUALIFIER_CODE = 'I'. » Nous vous recommandons d'utiliser un index fondé sur PS_ITEM pour chaque type de référence que vous utilisez de façon régulière.

Dans la section ID_ITEM, le traitement de lettrage automatique utilise la référence pour identifier un client à partir de la pièce. Dans l'algorithme ITEM_REF, une instruction DO SELECT commande le DO de la section RLOOP. Elle alimente la table temporaire PS_PP_MATCH_TAO à l'aide des deux mêmes lignes et des variables %BIND concaténées à la fin de l'insertion de base, qui fait la jointure entre les règlements, les pièces et les références de pièces.

```
AND X.REF_QUALIFIER_CODE = %BIND(REF_QUALIFIER_CODE)
AND X.REF_VALUE = I.%BIND(FIELDNAME, NOQUOTES)
```

Limitier les pièces lettrées par références aux pièces identifiées par le client

En règle générale, un règlement accompagné de la référence d'une pièce permet de payer la pièce sans tenir compte du code client associé. Dans le cas où vous recevez à la fois des informations de référence et l'identification du client, le lettrage automatique limite les pièces lettrées par leurs références aux clients identifiés au moyen de l'utilisation d'un groupe d'algorithmes #REFS_ONE. Le groupe d'algorithmes #REFS_ONE contient une section ONE_CUST qui supprime de l'enregistrement PS_PP_MATCH_TAO toutes les lignes sur lesquelles le client ne fait pas partie d'un groupe de clients payeurs associé au code MICR ou au client. Cette instruction est sans effet si le code MICR ou le code client ne sont pas valides.

Classer par date d'échéance, en partant de la plus ancienne

Le traitement de lettrage automatique charge toutes les pièces clients dans l'enregistrement PS_PP_MATCH_TAO pour effectuer le traitement des « plus anciennes en premier » (classement des pièces en commençant par la plus ancienne). Il les traite en boucle, enregistrement par enregistrement, en commençant par celle ayant la date d'échéance la plus ancienne et supprime ensuite tous les enregistrements inutilisés. Le traitement de lettrage automatique utilise deux groupes d'algorithmes qui permettent d'obtenir le même résultat en procédant de la même façon. Ces groupes suppriment des pièces de façon sélective de l'enregistrement PS_PP_MATCH_TAO avec une option de classement. Ces deux algorithmes sont :

- #OLDEST1 : classe les pièces non soldées depuis celle ayant la plus ancienne date d'échéance à celle ayant la plus récente, y compris les pièces de crédit.
- #OLDESTC : inclut d'abord tous les crédits comme faisant partie du règlement, puis lettre les règlements.

Enfin, il classe les pièces restantes en partant de celle ayant la date d'échéance la plus ancienne jusqu'à celle ayant la date la plus récente.

Autoriser les règlements partiels

Si vous utilisez les algorithmes #OLDEST et #OLDESTC, le traitement de lettrage automatique effectue toujours les règlements partiels sur la dernière pièce qui réduit le montant résiduel du règlement pour les clients facturés lorsque le montant du règlement ne correspond pas exactement à la somme des pièces correspondantes. Si vous utilisez DTL_TLR (algorithme de détail avec tolérance), le traitement de lettrage automatique effectue des règlements partiels lorsque le montant du règlement ne correspond pas exactement au montant du solde de la pièce et si le client est configuré pour les règlements partiels sur la page Options client facturé.

Voir [Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Utiliser #DETAIL et #DTL_TLR pour les règlements partiels et les déductions, page 242.](#)

Définir les règlements anticipés

Si votre organisation reçoit des règlements anticipés de factures spécifiques que vous avez créées dans votre application de facturation, vous pouvez paramétrer le traitement de lettrage automatique pour créer la fonction système Règlement anticipé pièce (WS-04). Pour tirer profit de cette fonction, vous devez recevoir le numéro de la facture dans le champ ITEM de l'enregistrement PS_PAYMENT_ID_ITEM. Vous devez également activer l'étape (algorithme) NOTFOUND dans la section (groupe d'algorithmes) DETAIL du traitement Application Engine AR_PREDICT1. Vous devez également utiliser un mode de lettrage automatique qui utilise les références détaillées.

L'utilisation de cette fonction équivaut à la création d'une pièce de règlement anticipé dans la feuille de lettrage. Le traitement de lettrage automatique va ensuite lettrer le règlement anticipé sur une pièce, après que vous aurez saisi dans le module Comptabilité Clients une pièce dont le numéro correspond à la valeur reçue dans le champ ITEM de l'enregistrement PAYMENT_ID_ITEM.

Définir des modes de lettrage automatique

Pour définir des modes de lettrage automatique, utilisez le composant Mode lettrage automatique (PP_METHODS) et le composant Consulter mode lettrage auto. (METHOD_REVIEW).

Cette section présente les modes de lettrage automatique et explique comment :

- Définir un mode de lettrage automatique.
- Consulter un exemple de mode de lettrage automatique.

Comprendre les modes de lettrage automatique

Un mode de lettrage automatique indique au traitement comment gérer les différentes situations rencontrées durant le traitement. Chaque mode comporte une série de conditions et d'actions correspondant aux informations de remise en banque. Vous pouvez définir autant de modes que vous le souhaitez, mais tenez-vous en à des modes qui soient les plus simples possibles et adaptez-les au plus près aux habitudes de règlement de vos clients afin d'optimiser l'efficacité du rapprochement automatique. Bien que PeopleSoft Comptabilité Clients soit livré avec des exemples de modes, vous devez créer vos propres modes et les affecter à un référentiel ou à un client particulier.

Dans l'idéal, les modes que vous définissez doivent permettre au traitement de lettrage automatique de lettrer tous les règlements normaux, en ne laissant de côté que les exceptions qui devront être lettrées en ligne à l'aide de feuilles de lettrage. Afin de minimiser le nombre d'exceptions, vos modes doivent refléter la façon dont vos clients effectuent leurs règlements. Vous pouvez affecter des modes à une entité entière ou bien à des clients particuliers ; vous pouvez ainsi adapter vos modes à des groupes de clients dont les habitudes de règlement sont similaires.

Si vous êtes dans une situation complexe impliquant des remplacements, il est beaucoup plus simple de diagnostiquer les problèmes si vos modes sont stockés sous un référentiel unique. Les valeurs de l'entité de dépôt et celles de l'entité de pièces (si elles sont différentes) doivent se référer à la même table de référentiel. PeopleSoft vous recommande d'utiliser le moins de modes possibles. Commencez par un mode défini au niveau de l'entité de dépôt. Ajoutez ensuite des modes pour gérer les clients qui vous règlent systématiquement d'une façon différente de vos autres clients payeurs.

Lorsque vous définissez un mode de lettrage automatique, prenez en compte les informations de référence qui accompagnent le règlement et la façon dont elles peuvent être utilisées pour rapprocher le règlement et le client. Le type d'informations de référence détermine les algorithmes à utiliser.

Nous vous recommandons que le premier groupe d'algorithmes d'un mode soit celui qui lettre la plupart des règlements.

Important ! Si vous utilisez l'option de ristourne fournisseur de PeopleSoft Gestion des Achats ou celle de remise arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez créer des modes de lettrage automatique qui n'annulent pas le solde résiduel des pièces. Affectez ces modes à l'entité paramétrée pour le traitement des ristournes fournisseurs et des remises arrière. Utilisez le workbench de gestion des demandes de PeopleSoft Gestion des Achats ou Gestion Commerciale pour gérer les annulations. Le système peut ainsi déterminer si les annulations respectent les tolérances d'annulation requises pour le traitement des demandes.

Règlements sans informations de référence

Pour les règlements qui ne sont pas accompagnés d'informations de référence, utilisez les groupes d'algorithmes suivants :

- #BALANCE
- #COMBOS
- #OLDEST1
- #OLDESTC
- #OVERDUE
- #PASTDUE
- #STATMNT

Règlements accompagnés d'informations de référence globales

Pour les règlements accompagnés d'informations de références globales (c'est-à-dire de références permettant d'identifier la pièce mais sans montant), utilisez les groupes d'algorithmes suivants :

- #REFS
- #REF_ONE
- #REF_NG

Si vous utilisez la fonction des encaissements pour enregistrer les règlements des ventes effectuées en magasin, utilisez l'un de ces groupes d'algorithmes dans votre mode de lettrage automatique pour lettrer les règlements.

Remarque : utilisez un groupe d'algorithmes pour les informations de référence détaillées si les règlements accompagnés d'informations de référence globales que vous recevez règlent plusieurs lignes de pièces possédant le même code pièce.

Règlements accompagnés d'informations de référence détaillées

Pour les règlements accompagnés d'informations de références détaillées (c'est-à-dire de références permettant d'identifier la pièce et le montant), utilisez les groupes d'algorithmes suivants :

- #DETAIL
- #DTL_TLR

Voir aussi

[Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Comprendre les modes de lettrage automatique, page 229](#)

[Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Comprendre les exemples de groupes d'algorithmes, page 231](#)

Conditions préalables

Vous devez d'abord définir des groupes d'algorithmes pour les modes de règlement, car ceux-ci utilisent des groupes d'algorithmes pour sélectionner les pièces.

Pages utilisées pour définir un mode de lettrage automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mode lettrage automatique	PP_METHODS_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Mode lettrage automatique, Mode lettrage automatique	Définir un mode de lettrage automatique.
Consulter mode lettrage auto.	PP_METHODS_REVIEW	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Consulter mode lettrage auto., Consulter mode lettrage auto.	Consulter, mais sans le modifier, un mode de lettrage automatique de règlement existant. Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Mode lettrage automatique.

Définir un mode de lettrage automatique

Accédez à la page Mode lettrage automatique.

Mode lettrage automatique

Référentiel: SHARE Mode: PP-REFS-NG

Définition mode paiement Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900 'Statut: Actif

'Description: REFS_NG Algorithm

Etape Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Etape 1 'Clients identifiés: Un

'Références fournies: Récapitulatif

☐ Exclure pièces en litige

☐ Exclure pièces déduction

Ordre

Début	Haut	Bas	Fin
-------	------	-----	-----

Condition et action Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

	Montant	Devise	Pourcentage
1 Première...			
<input type="radio"/> Débloquer paiement			
<input checked="" type="radio"/> Exécuter groupe algorithmes #REFS_NG			<input type="checkbox"/> Feuille
<input type="radio"/> Générer une pièce			<input type="checkbox"/> Feuille
<input type="radio"/> Appliquer à client contrôle			<input type="checkbox"/> Feuille
<input type="radio"/> Générer feuille lettrage			

Page Mode lettrage automatique

Etape

Chaque étape comporte une ou plusieurs conditions de règlement, chacune d'elles étant associée à une action. Le numéro de l'étape détermine l'ordre dans lequel celle-ci est traitée selon ce mode.

Cliquez sur les boutons du cartouche **Ordre** pour modifier l'ordre des étapes.

Clients identifiés

Sélectionnez la valeur qui définit si les clients doivent être identifiés à cette étape. Les valeurs possibles sont : *Aucun*, *Indifférent*, *Plusieurs* ou *Un*.

Références fournies

Sélectionnez le type d'informations de référence qui doivent accompagner le règlement à cette étape. Les valeurs possibles sont :

Récapitulatif : pour utiliser les références globales (telles que les numéros de facture sans montant).

Détail : pour utiliser les références détaillées (telles qu'un numéro de pièce accompagné d'un montant).

Non : pour ne pas exiger d'information de référence.

Indifférent : pour exécuter l'étape avec ou sans informations de référence.

Dans certains cas, en effet, les informations sur le client ou les références de règlement sont sans importance. Par exemple, si vous recevez des références de règlement, vous pouvez indiquer que les informations client sont *Indifférent(es)*, ou inversement. Il est même possible de définir une étape où *Indifférent* serait utilisé dans les deux cas : en l'occurrence, vous indiqueriez au programme d'effectuer une action quel que soit le nombre de clients concernés, que des références de règlement existent ou non.

Exclure pièces en litige	Cochez cette case si vous ne souhaitez pas lettrer les règlements sur les pièces en litige.
Exclure pièces déduction	Cochez cette case si vous ne souhaitez pas lettrer les règlements sur les pièces en déduction.

Condition et action

Une étape doit comporter au moins une condition. Vous pouvez affecter jusqu'à sept conditions à une étape et sélectionner une action parmi cinq pour chaque condition. Les conditions ne peuvent pas entrer en conflit les unes avec les autres. Le numéro de la condition détermine l'ordre dans lequel elle sera traitée à l'intérieur de l'étape. Les valeurs possibles sont :

1. *Première...*
2. *Trop-perçu*
3. *Trop-perçu supérieur à*
4. *Trop-perçu inférieur à*
5. *Moins-perçu*
6. *Moins-perçu supérieur à*
7. *Moins-perçu inférieur à*

Remarque : si vous utilisez *Trop-perçu* ou *Moins-perçu*, vous ne pouvez pas utiliser des choix de tolérance pour les trop-perçus et les moins-perçus qui sont supérieurs ou inférieurs à un certain montant. L'inverse est également vrai. Si vous utilisez *Trop-perçu supérieur à*, *Moins-perçu supérieur à*, ou *Moins-perçu inférieur à*, vous ne pouvez pas utiliser *Trop-perçu* ou *Moins-perçu*. Une exception à ce fonctionnement existe dans le cas du groupe d'algorithmes #DTL_TLR. Pour ce groupe, vous ne devez sélectionner aucune des conditions de trop-perçu ou de moins-perçu. Les conditions pour les exceptions de ce groupe d'algorithmes sont définies sur la page Options Comptabilité Clients - Options détail lettrage auto.

Montant ou Pourcentage	Si vous sélectionnez un trop-perçu ou un moins-perçu, saisissez des valeurs dans l'un ou l'autre de ces champs. Par exemple, vous pouvez définir une action dans le cas où un trop-perçu est inférieur à 100,00 EUR ou à 12 pour cent du règlement. Si vous définissez à la fois un montant et un pourcentage, le système traite le trop-perçu ou le moins-perçu à condition que l'un des critères de tolérance soit respecté. Vous pouvez définir un seul ensemble de critères de tolérance pour chaque condition. Saisissez la devise du montant pour permettre au système de convertir correctement les montants lorsqu'il détermine si un montant annulé respecte la tolérance.
-------------------------------	---

Vous devez sélectionner l'une des actions suivantes :

Débloquer paiement	Sélectionnez cette option pour que le traitement de lettrage automatique reprogramme le règlement pour qu'il soit traité dans une étape ultérieure. En général, si le lettrage automatique a lettré ne serait-ce qu'une partie du règlement, il ignore ce règlement dans les étapes suivantes. Vous pouvez débloquent plusieurs fois le règlement dans un même mode. Cette action n'est pas disponible dans le cadre de la condition 1, <i>Première</i> .
Exécuter groupe algorithmes	Sélectionnez cette option pour que le traitement de lettrage automatique exécute les instructions SQL prédéfinies dans le groupe d'algorithmes

sélectionné. Le champ situé à droite vous permet de sélectionner le groupe d'algorithmes voulu.

Si le mode débouche sur un lettrage réussi, le statut du règlement passe à *Lettré* et le lettrage automatique crée un groupe et définit l'action d'imputation sur *Lot standard*. Vous pouvez accéder au groupe à l'aide d'une page de consultation. Cochez la case **Feuille** pour que le traitement de lettrage automatique crée des feuilles de lettrage des règlements au lieu de définir l'action d'imputation du règlement sur *Lot standard*.

Générer une pièce

Sélectionnez cette option pour que le lettrage automatique crée une pièce à imputer sur la base de la fonction système que vous lui indiquez dans le champ qui apparaît. Le statut du règlement est *Lettré* et l'action d'imputation est *Lot standard*. Cochez la case **Feuille** pour que le traitement de lettrage automatique crée des feuilles de lettrage de règlement au lieu d'affecter à l'action d'imputation la valeur *Lot standard*.

Lorsque plusieurs clients identifiés figurent dans la table PS_PP_CUST_TAO, le traitement de lettrage automatique sélectionne le code client le plus élevé parmi les clients qui avaient des pièces réglées lors de la création de la pièce à imputer. La fonction MAX dans SQL détermine le code client le plus élevé grâce à un tri alphanumérique qui peut varier d'une plate-forme de base de données à l'autre.

Les fonctions système valides varient en fonction des conditions de paiement. la condition 1 ne peut utiliser que WS-05. Les conditions 2, 3 et 4 ne peuvent utiliser que WS-04, WS-05, WS-06, et WS-10. Les conditions 5, 6 et 7 ne peuvent utiliser que WS-07, WS-08, et WS-11.

Appliquer à client contrôle

Sélectionnez cette option pour que le traitement de lettrage automatique place le règlement ou son reliquat sur un compte pour l'entité du client de contrôle et le code client que vous indiquez. (Si vous n'indiquez pas d'entité, le système utilise par défaut l'entité de dépôt.)

Le statut du règlement est *Lettré* et le traitement de lettrage automatique crée un lot et définit l'action d'imputation sur *Lot standard*. Cochez la case **Feuille** pour que le traitement de lettrage automatique crée des feuilles de lettrage de règlements au lieu de définir l'action d'imputation des règlements sur *Lot standard*. Cette option est utile pour placer les règlements sur un compte de contrôle lorsqu'aucun client n'a pu être identifié. Cette action n'est disponible que pour la condition 1, *Première*.

Générer feuille lettrage

Sélectionnez cette option pour que le traitement de lettrage automatique crée une feuille de lettrage des règlements en vue d'une révision en ligne. Le statut du règlement est *Feuille*. Vous pouvez consulter la feuille de lettrage des règlements correspondante en accédant à la page Sélection feuille. La feuille de lettrage comporte les pièces que le lettrage automatique a rapproché des règlements, plus les trop-perçus et les moins-perçus conseillés. Vous pouvez alors utiliser la feuille de lettrage pour accepter les résultats du traitement de lettrage automatique en l'état ou effectuer des ajustements manuels. Lorsque vous avez fini de travailler sur la feuille de lettrage, vous pouvez imputer les règlements.

Remarque : si vous sélectionnez l'option **Appliquer à client contrôle** et que le traitement de lettrage automatique ne peut identifier aucun client, le traitement détermine si le mode par défaut associé à l'entité de dépôt indique **Appliquer à client contrôle** lorsque l'identification du client est manquante ou a pour valeur *Indifférent*.

Consulter un exemple de mode de lettrage automatique

Cette section présente un exemple de mode de lettrage automatique avec références globales.

Cet exemple de mode comporte cinq étapes. Chacune de ces étapes s'appuie sur des caractéristiques de remise en banque : comment structurer les actions du traitement de lettrage automatique en fonction des résultats de l'identification des clients et de la présence ou de l'absence d'informations de références globales. Chaque étape prend en compte plusieurs conditions de règlement, chaque condition étant associée à une action.

Dans cet exemple, nous supposons que vous recevez simultanément différents types de règlement, certains comportant des références globales (références sans montant de pièce) et d'autres non. Les étapes utilisant les groupes d'algorithmes des règlements accompagnés de références sont placées en premier car il est généralement plus efficace de les exécuter avant les autres.

Remarque : pour créer un exemple de mode de lettrage avec des références détaillées, remplacez le groupe d'algorithmes de l'étape 1 par l'un des groupes d'algorithmes utilisant des références détaillées.

Etape 1

Dans l'étape 1, les conditions de remise en banque du mode prennent en compte les règlements accompagnés de références. Que les clients aient été identifiés ou non, le traitement de lettrage automatique exécute les algorithmes du groupe #REFS si des références globales existent.

Dans le champ **Clients identifiés**, sélectionnez *Indifférent*. Dans le champ **Références fournies**, sélectionnez *Récapitulatif* (pour références globales).

Etape 1, Condition 1 (Première...)

Sélectionnez **Exécuter groupe algorithmes**, puis sélectionnez *#REFS*.

Etape 1, Condition 3 (Trop-perçu supérieur à)

Saisissez une valeur dans le champ **Montant** ou **Pourcentage**. Par exemple, un montant de *100,00*. Sélectionnez l'option **Débloquer paiement**.

En cas de trop-perçu dépassant le seuil de tolérance, le mode donne au traitement de lettrage automatique l'ordre de débloquer le règlement pour qu'il puisse être lettré par une autre étape.

Cette étape montre que lorsqu'un écart important apparaît, la pièce référencée n'était peut-être pas la bonne. Dans ce cas, il est préférable de débloquer le règlement plutôt que de le lettrer sur une pièce inadaptée, qui appartient peut-être à un autre client.

Il est également possible que cet important trop-perçu soit dû à un mélange de références de règlement valides et non valides. Le recours à la condition de trop-perçu peut être utile lorsque la majeure partie des références est valide ou bien que la plupart des règlements ne s'assortissent que d'une seule référence.

Etape 1, Condition 4 (Trop-perçu inférieur à)

Saisissez une valeur dans le champ **Montant** ou **Pourcentage**. Par exemple, un pourcentage de *15*. Sélectionnez l'option **Générer une pièce**, puis la fonction système WS-05 afin d'effectuer le dépôt du montant sur un compte.

Les conditions de remise en banque qui s'appliquent ici sont identiques à celles de la condition précédente. En cas de trop-perçu inférieur à la tolérance indiquée, le traitement de lettrage automatique crée une pièce d'acompte. Vous pouvez alors utiliser cette pièce pour lettrer une autre pièce sur la feuille de suivi.

Notez que les montants de tolérance sont les mêmes que pour la Condition 3. Utilisez les mêmes montants pour les deux conditions de trop-perçu afin que le traitement de lettrage automatique puisse gérer tous les montants de trop-perçu.

Il n'est pas nécessaire de créer une feuille de lettrage pour la révision en ligne : il suffit d'indiquer que le lot de règlements qui en résulte soit traité lors de la prochaine exécution du traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) pour l'entité appropriée.

Etape 1, Condition 6 (Moins-perçu supérieur à)

Saisissez une valeur dans le champ **Montant**. Par exemple : 5.00. Sélectionnez l'option **Générer une pièce**, puis la fonction système WS-08 afin de créer une déduction.

Les mêmes conditions de remise s'appliquent ici. S'il se produit un moins-perçu supérieur au montant indiqué, le traitement de lettrage automatique crée une déduction qui correspond à la différence et génère une feuille de lettrage en vue d'une consultation en ligne.

Pour définir cette condition ainsi que la suivante, nous avons élaboré un scénario de lettrage de règlement en ligne et donné des instructions au traitement de lettrage automatique pour qu'il induise cette action lors du traitement en arrière-plan.

Etape 1, Condition 7 (Moins-perçu inférieur à)

Saisissez une valeur dans le champ **Montant**. Par exemple, 5.00. Sélectionnez l'option **Générer une pièce**, puis la fonction système WS-08 afin de supprimer un moins-perçu.

Les mêmes conditions de remise s'appliquent ici. En cas de moins-perçu très faible, le traitement de lettrage automatique annule le montant de ce moins-perçu. Il n'est pas nécessaire de créer une feuille de lettrage pour la révision en ligne : il suffit d'indiquer que le lot de règlements qui en résulte sera traité lors de la prochaine exécution du traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients pour l'entité appropriée.

Etape 2

La deuxième étape de cet exemple de mode s'exécute quels que soient les résultats de l'identification des clients, mais uniquement en l'absence de référence.

Pour le champ **Clients identifiés**, sélectionnez *Indifférent* pour demander au lettrage automatique de traiter tous les règlements pour lesquels au moins un client a été identifié. Pour le champ **Références fournies**, sélectionnez *Non*.

Etape 2, Condition 1 (Première...)

Sélectionnez **Exécuter groupe algorithmes**, puis sélectionnez **#COMBOS**.

Ce groupe comporte trois algorithmes, dont deux sont actifs dans l'échantillon de données. Ces deux algorithmes actifs recherchent un seul débit ou débit net d'escompte obtenu (appartenant à l'un des clients identifiés) qui correspond au montant du règlement. Cette méthode se révèle utile si votre analyse des habitudes de paiement de vos clients indique qu'ils règlent souvent une seule pièce à la fois et que les pièces non soldées correspondent en général à des montants différents.

Si vous n'accordez pas d'escompte, désactivez l'algorithme qui analyse les escomptes obtenus. Par ailleurs, si vos clients règlent souvent deux pièces à la fois, envisagez d'activer l'algorithme qui recherche les combinaisons de deux pièces dont la somme correspond au montant du règlement.

Etape 3

L'étape 3 reprend les mêmes conditions de versement que l'étape 2. Elle s'exécute quel que soit le résultat de l'identification des clients, mais uniquement en l'absence de référence.

Cette étape est utile pour les clients qui ont l'habitude de solder l'ensemble de leurs pièces. L'algorithme diffère pour le traitement des escomptes obtenus.

Dans le champ **Clients identifiés**, sélectionnez *Indifférent* pour demander au lettrage automatique de traiter tous les règlements pour lesquels au moins un client a été identifié. Pour le champ **Références fournies**, sélectionnez *Non*.

Etape 3, Condition 1 (Première...)

Sélectionnez **Exécuter groupe algorithmes**, puis sélectionnez *#BALANCE*.

Etape 4

L'étape 4 reprend les mêmes conditions de versement que les étapes 2 et 3. Elle s'exécute quel que soit le résultat de l'identification des clients, mais uniquement en l'absence de toute référence.

Pour le champ **Clients identifiés**, sélectionnez *Indifférent* pour demander au lettrage automatique de traiter tous les règlements pour lesquels au moins un client a été identifié. Pour le champ **Références fournies**, sélectionnez *Non*.

Etape 4, Condition 1 (Première...)

Sélectionnez **Exécuter groupe algorithmes**, puis sélectionnez *#PASTDUE*.

Cette étape montre comment l'ordre dans lequel les algorithmes sont exécutés doit être pris en considération. Il est possible que plusieurs groupes d'algorithmes puissent être utilisés pour lettrer un même règlement.

Ainsi, si un groupe de clients payeurs possède une seule pièce non soldée (par exemple pour un nouveau client ou un client ayant peu de commandes), l'un ou l'autre des deux algorithmes *#COMBOS* et *#BALANCE* s'applique. Si toutes les pièces non soldées sont échues (le client n'a rien acheté dernièrement), il est possible d'utiliser l'algorithme *#BALANCE* ou *#PASTDUE*. Dans ce type de situation, il est conseillé d'exécuter les algorithmes du plus performant au moins performant, ce qui correspond, dans l'ordre, à *#COMBOS* suivi de *#BALANCE*, puis de *#PASTDUE*.

D'autres facteurs ont eux aussi leur importance, comme le nombre de règlements lettrés par un groupe d'algorithmes donné. En effet, si *#PASTDUE* lettre 90 % des règlements, *#BALANCE* 10 % et *#COMBOS* 10 % (le total pouvant dépasser 100 %), l'une des possibilités est de placer *#PASTDUE* en premier. Ce choix est à faire au cas par cas, en étudiant à la fois les profils de règlements et les algorithmes activés.

Lorsque vous commencez à utiliser le lettrage automatique, commencez par classer les étapes en fonction de leur efficacité. Si, une fois en production, l'exécution du lettrage automatique révèle que la majeure partie des règlements est lettrée dans une étape ultérieure du mode, reclassez les étapes jusqu'à l'obtention de la configuration optimale.

Etape 5

L'étape 5 s'exécute quelles que soient les conditions de versement. Elle place sur le compte d'un client de contrôle tous les règlements qui n'ont pas été lettrés au cours des étapes 1 à 4. Elle constitue une étape *fourre-tout* pour les règlements qu'elle n'a pas pu identifier.

Dans le champ **Clients identifiés**, sélectionnez *Indifférent* pour permettre au lettrage automatique de traiter tous les règlements pour lesquels au moins un client a été identifié. Dans le champ **Références fournies**, sélectionnez *Indifférent*.

Etape 5, Condition 1 (Première...)

Sélectionnez **Appliquer à client contrôle**, puis sélectionnez une entité et un code client, en choisissant 99999 ou un autre code en dehors de la fourchette normale. Cochez la case **Feuille**.

Employez une méthode similaire si vos pratiques de gestion exigent d'imputer tous les règlements non identifiés sur un client de contrôle.

Paramétrer le traitement parallèle

Cette section présente le traitement parallèle du lettrage automatique et explique comment :

- Définir le maximum d'instances dans PSAdmin.
- Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur.
- Définir le nombre de traitements parallèles.
- Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_PP.
- Ajouter des définitions supplémentaires du traitement de lettrage automatique.

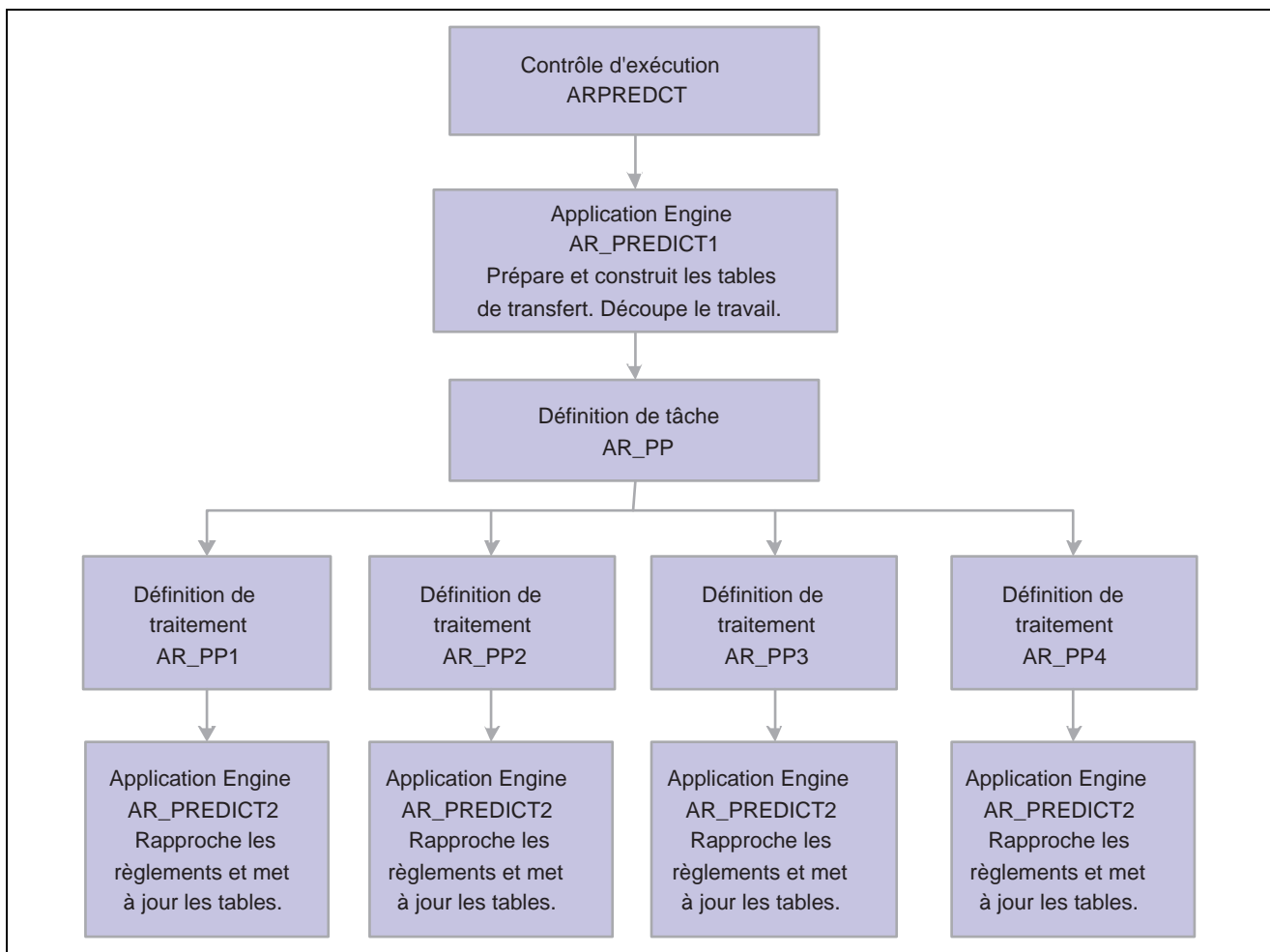
Comprendre le traitement parallèle du lettrage automatique

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet d'exécuter plusieurs traitements de lettrage automatique en parallèle afin d'obtenir de meilleures performances. Vous lancez les traitements à l'aide d'un seul contrôle d'exécution et le traitement divise automatiquement le travail entre les différentes séparations que vous avez indiquées lors du paramétrage.

La tâche multitraitement Lettrage automatique PS/AR (ARPREDCCT) comprend :

- Le traitement AR_PREDICT1.
- La tâche multitraitement AR_PP.

Le schéma suivant illustre le fonctionnement du traitement avec quatre partitions :



Traitements parallèles du lettrage automatique

Lorsque vous utilisez la Console de traitements de PeopleSoft Enterprise pour vérifier le statut d'un traitement, vous pouvez consulter le statut du traitement AR_PREDICT1 et celui de chacun des traitements appartenant à la tâche multitraitement AR_PP. Le système n'indique pas que la tâche multitraitement Lettrage automatique PS/AR (ARPREDCCT) a réussi tant que tous les traitements parallèles ne sont pas terminés. La page Récap. journal messages tâches récapitule tous les messages du journal des messages des traitements parallèles individuels pour la tâche ARPREDCT dans son ensemble.

Traitement AR_PREDICT1

Le traitement AR_PREDICT1 se comporte comme un pré-traitement du rapprochement des règlements réel et :

- Regroupe toutes les données qualifiées pour le traitement.
- Place les données adéquates dans des tables temporaires.
- Divise les données entre les différents traitements enfant.
- Lance la tâche multitraitement AR_PP qui exécute les traitements enfant en parallèle.

La répartition des données entre les traitements enfant ou parallèles dépend de la composition des données et du nombre de traitements parallèles. Le traitement essaie de répartir le volume des données de façon homogène sur les processeurs. La phase de transfert dure un peu plus longtemps que les autres, mais le traitement dans son ensemble est plus rapide du fait que plusieurs traitements enfant s'exécutent simultanément. Vous devez choisir d'utiliser le traitement parallèle ou le traitement en une unité d'exécution en fonction du volume de données et des capacités matérielles de votre serveur afin de profiter au mieux de cette fonctionnalité.

Tâche multitraitement AR_PP

La tâche multitraitement AR_PP contient toutes les définitions des traitements Application Engine que vous utilisez pour le traitement parallèle, comme AR_PP1. Chaque définition de traitement appelle le traitement Application Engine AR_PREDICT2, qui rapproche réellement les règlements, met à jour les tables d'application et exécute le nettoyage des tables avant la fin du traitement.

PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec huit définitions de traitement, de AR_PP1 à AR_PP8. Si vous souhaitez exécuter plus de huit partitions du lettrage automatique en même temps, vous devez paramétrer des définitions de traitement supplémentaires. Utilisez la définition de traitement AR_PP1 comme exemple.

Le paramétrage standard définit la tâche multitraitement AR_PP pour exécuter un traitement à une seule unité d'exécution et ne prévoit que la définition de traitement pour AR_PP1. Si vous souhaitez utiliser le traitement parallèle, vous devez affecter des définitions de traitement supplémentaires à la définition de la tâche. Vous devez aussi indiquer le nombre de partitions utilisées par votre organisation. Vous devrez probablement effectuer plusieurs tentatives avant de trouver le nombre de partitions qui vous convient le mieux. Nous vous recommandons de commencer par n'affecter que deux partitions supplémentaires et d'en augmenter le nombre si nécessaire.

Vous pouvez aussi être amené à remplacer les paramètres du serveur pour votre organisation. Par défaut, vous pouvez exécuter jusqu'à trois instances d'un traitement en même temps. Si vous souhaitez exécuter des instances supplémentaires, vous devez modifier votre configuration. De plus, si vous utilisez le traitement parallèle pour les traitements de balance âgée (AR_AGING), des relevés (AR_STMTS) et de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE), le nombre d'instances maximum s'applique également à ces traitements. Par exemple, si vous souhaitez exécuter huit instances pour le traitement de mise à jour des comptes clients et quatre pour le traitement de lettrage automatique, vous devez configurer votre serveur pour huit instances.

Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition serveur	SERVERDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Serveurs, Définition serveur	Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour les traitements Application Engine.
Options traitement parallèle	PARALLEL_AR_SBP	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Comptabilité Clients Puis cliquez sur le lien Options traitement parallèle .	Définir le nombre exact de traitements parallèles ou de partitions que vous souhaitez pour le traitement de lettrage automatique.
Définition tâche	PRCSJOBDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Tâches, Définition tâche	Ajouter des définitions supplémentaires du traitement de lettrage automatique pour l'exécution de la tâche multitraitement AR_PP.
Définitions traitement	PRCSDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements, Définitions traitement	Ajouter des définitions supplémentaires du traitement de lettrage automatique si vous devez exécuter plus de huit traitements en parallèle.

Définir le maximum d'instances dans PSAdmin

Ouvrez l'outil PSAdmin sur votre serveur pour modifier les paramètres de configuration.

Pour modifier le nombre d'instances maximum :

1. Faites défiler la section intitulée Values for config section - PSAESRV.

La section se présente comme suit :

```
Values for config section - PSAESRV.
Max Instances = 3.
Recycle Count=0
Allowed Consec Service Failures=0.
```

2. Modifiez la valeur de **Max Instances** en indiquant le nombre maximum de traitements parallèles que vous souhaitez exécuter en même temps.

Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour le serveur

Accédez à la page Définition serveur.

Type traitement et Max. simult.

Pour le type de traitement Application Engine, saisissez le nombre maximum de traitements parallèles qui peuvent s’exécuter en même temps. Ce nombre doit être identique ou supérieur au nombre d’instances maximum que vous avez défini dans PSAdmin.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Process Scheduler

Définir le nombre de traitements parallèles

Accédez à la page Options traitement parallèle.

Traitement parallèle et Séparations maximum

Saisissez le nombre exact de séparations ou traitements parallèles que vous souhaitez exécuter pour le traitement parallèle AR_PREDICT.

Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_PP

Accédez à la page Définition tâche pour la tâche AR_PP.

Définition tâcheOptions déf. tâcheDistribution tâcheNotification tâche

Type traitement:PSJob

Tâche:AR_PP

Description:Lettrage automatique PS/AR

Mode traitement:Parallèle

Priorité:Moyenne

Catégorie:DefaultDefault Category

Max. simult.:

Remplacer nb essais trait. Nb essais:

Liste traitements						
	Type traitement	Nom trait.	Description	Tjs exécuter sur avert.	Tjs exécuter sur erreur	
1	Application Engine	AR_PP1	AR_PP1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -
2	Application Engine	AR_PP2	AR_PP2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+ -

Page Définition tâche

Mode traitement

Sélectionnez toujours *Parallèle*.

Type traitement et Nom trait.

Saisissez *Application Engine* pour le type et un nom entre *AR_PP2* et *AR_PP8* pour chaque partition ou traitement que vous souhaitez exécuter. Si vous ajoutez des définitions de traitement, sélectionnez leur nom.

Remarque : vous devez avoir le même nombre de lignes dans la grille Liste traitements que le nombre inscrit dans le champ **Séparations maximum** de la page Options traitement parallèle.

Tjs exécuter sur avert. et Cochez ces deux cases.
Tjs exécuter sur erreur

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Process Scheduler

Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Lettrage automatique PS/AR

Accédez à la page Définitions traitement.

Complétez les champs de cette page et des autres pages du composant Traitements (PRCSDEFN) pour qu'ils correspondent à la définition du traitement AR_PP1, à ces deux exceptions près :

- Utilisez un autre nom.
- Utilisez une autre description.

Utilisez le format suivant pour le nom : AR_PP#. Par exemple : AR_PP9.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Process Scheduler

Sélectionner des règlements pour le traitement de lettrage automatique

Lorsque vous paramétrez les modes de traitement de lettrage automatique, vous devez définir une hiérarchie pour le traitement des entités, des clients, des dépôts et des règlements. Le tableau suivant décrit la façon dont vous pouvez affiner plus précisément le traitement en excluant des clients ou des règlements particuliers.

Valeurs par défaut	Page utilisée pour définir la valeur par défaut	Ce que la valeur affecte	Activer /Désact.	Affecter mode
Table de référentiel	Options Comptabilité Clients - Options règlements	Entités Détermine le mode de lettrage automatique utilisé par défaut pour l'entité.	S/O	X

Valeurs par défaut	Page utilisée pour définir la valeur par défaut	Ce que la valeur affecte	Activer /Désact.	Affecter mode
Compte bancaire	Infos compte	<p>Dépôts</p> <p>Le lettrage automatique évalue les règlements reçus par transfert électronique ainsi que ceux qui ont été saisis en ligne. Lorsque le système reçoit un règlement via une interface de règlements, il vérifie les attributs du compte bancaire afin de déterminer si les règlements provenant de ce compte doivent utiliser le lettrage automatique comme méthode de lettrage par défaut.</p> <p>Le compte bancaire associé qui utilise le lettrage automatique doit avoir le champ PP_SW de la table PS_BANK_ACCT_DEFN défini sur la valeur Y.</p>	X	S/O

Valeurs par défaut	Page utilisée pour définir la valeur par défaut	Ce que la valeur affecte	Activer /Désact.	Affecter mode
Client	Options client facturé	<p>Clients facturés</p> <p>Permet de remplacer le mode de lettrage automatique défini au niveau de l'entité pour ce client.</p> <p>Permet de bloquer un client particulier afin que les pièces qui lui sont associées ne soient pas prises en compte par le lettrage automatique.</p>	X	X
Règlement	<p>Dépôt express - Règlements</p> <p>Dépôt standard - Règlements</p> <p>Sélection transfert</p>	<p>Règlements</p> <p>Détermine si le traitement de lettrage automatique doit lettrer un règlement particulier effectué par voie électronique ou en ligne. Cette option remplace celle indiquée au niveau de la table de référentiel ou du compte bancaire.</p> <p>Pour inclure la totalité d'un dépôt du traitement de lettrage automatique ou l'en exclure, vous devez le faire individuellement pour chacun des règlements constituant le dépôt.</p> <p>Il est possible d'utiliser le lettrage automatique depuis les pages Dépôt express bien que cela se produise rarement. Saisissez les informations de référence, puis sélectionnez le lettrage automatique.</p>	X	S/O

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options de règlement, page 29

Chapitre 19, "Saisir des règlements," page 499

Chapitre 21, "Lettrer des règlements," Lettrer des règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements, page 575

Consulter les sections et les tables temporaires de lettrage automatique

Cette section explique comment :

- Consulter les tables temporaires.
- Consulter les sections et les instructions SQL du traitement de lettrage automatique.

Consulter les tables temporaires

En tant que traitement Application Engine, le lettrage automatique utilise fréquemment le traitement par lot et les tables temporaires. Cette conception améliore ses performances et accroît vos possibilités d'adapter le traitement à votre environnement.

Le traitement par lot est une méthode qui consiste à manipuler les données utilisées sur plusieurs lignes à la fois. Il ne s'agit pas d'utiliser les instructions SELECT, FETCH ou UPDATE, mais plutôt d'insérer, de mettre à jour et de supprimer des lignes par lot. Par exemple, un groupe d'algorithmes est exécuté pour tous les règlements de toutes les entités qui utilisent le mode courant et qui satisfont aux conditions de remise en banque de l'étape en cours.

Le traitement de lettrage automatique est fondé sur les curseurs avec réutilisation dans le but d'éviter les accès concurrentiels aux données et d'améliorer les performances du traitement parallèle.

Chacune des tables temporaires utilise PROCESS_INSTANCE (numéro de traitement) comme clé de priorité maximale, de sorte que plusieurs tâches du lettrage automatique puissent être exécutées en parallèle sur le serveur sans interférences.

Les tables temporaires sont organisées par niveaux logiques de données : règlements, clients, pièces, étapes et correspondances.

Le traitement de lettrage automatique utilise les tables temporaires clé suivantes :

Table	Description
PS_PP_PYMNT_TAO	<p>Cette table est la première table alimentée par le traitement de lettrage automatique. Elle contient une ligne pour chaque règlement traité.</p> <p>Elle est alimentée par la section PREPARE.</p> <p>Le traitement de lettrage automatique ne traite que les règlements qui lui sont destinés (PS_PAYMENT.PP_SW = Y) et qui correspondent à des dépôts équilibrés (PS_DEPOSIT_CONTROL.BAL_STATUS = I) pour les entités demandées.</p> <p>Clés : PROCESS_INSTANCE, DEPOSIT_BU, DEPOSIT_ID, PAYMENT_SEQ_NUM.</p> <p>Si PS_PAYMENT_ID_ITEM contient des lignes, la valeur de PP_REF_STATUS est Y (références fournies). Ce paramétrage est important dans la mesure où les règlements accompagnés d'informations de référence ne sont pas traités de la même façon que ceux qui n'en possèdent pas.</p> <p>Remarque : si aucun client ne peut être identifié sur la base des informations de référence fournies, le traitement remplace la valeur d'origine Y par N (pas de références fournies). En d'autres termes, la valeur N peut signifier qu'aucune référence n'a été fournie ou qu'aucune des références fournies n'était valide.</p> <p>Le traitement de lettrage automatique définit la valeur de PP_MICR_STATUS après avoir analysé le contenu de la table PS_PP_CUST_TAO. Le nom du champ peut être trompeur ; en effet, les valeurs associées à ce champ font référence aux résultats d'ensemble de l'identification des clients et non pas uniquement à la présence d'un code MICR. Les valeurs obtenues sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • M (plusieurs clients identifiés) • S (un seul client identifié) • N (aucun client identifié) <p>Le traitement de lettrage automatique stocke le mode de lettrage automatique et le référentiel du mode utilisé pour traiter le règlement dans la table PS_PP_PYMNT_TAO. Les champs PP_APPL_STATUS et PP_DISPOSITION contiennent des informations sur le statut du règlement, notamment s'il a été lettré ou s'il nécessite une feuille de lettrage.</p>

Table	Description
PS_PP_CUST_TAO	<p>Cette table contient une ligne pour chaque client identifié par chaque règlement.</p> <p>Clés : PROCESS_INSTANCE, DEPOSIT_BU, DEPOSIT_ID, PAYMENT_SEQ_NUM, CUST_ID (doublons autorisés)</p> <p>Les clients sont identifiés à l'aide d'un ou plusieurs des moyens suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une ou plusieurs lignes de PAYMENT_ID_ITEM contenant des informations de référence. • Une ou plusieurs lignes de PAYMENT_ID_CUST contenant un code MICR. • Une ou plusieurs lignes de PAYMENT_ID_CUST contenant un code client (avec ou sans entité). <p>Remarque : lorsqu'un règlement est accompagné d'informations de référence, le traitement de lettrage automatique n'utilise pas les informations d'identification client stockées dans la table PS_PP_CUST_TAO. Au lieu de cela, il utilise l'attribut et les informations de référence pour retrouver les pièces correspondantes dans PS_ITEM. Les enregistrements PS_ITEM contiennent le code de l'entité et celui du client. Grâce à ces informations, le traitement de lettrage automatique identifie les clients adéquats ainsi que les clients payeurs qui leur sont associés.</p>
PS_PP_ITEM_TAO	<p>Cette table contient une ligne pour chaque pièce prise en compte pour le lettrage des règlements.</p> <p>Si le règlement ne dispose d'aucune information de référence (une ou plusieurs lignes dans PS_PAYMENT_ID_ITEM), le traitement de lettrage automatique charge dans cette table toutes les pièces non soldées de tous les clients figurant dans la table PS_PP_CUST_TAO. Ensuite, des algorithmes non fondés sur des références et associés à un mode évaluent les données de la table PS_PP_ITEM_TAO.</p> <p>Remarque : les algorithmes n'utilisent pas forcément cette table pour leur évaluation. Par exemple, supposons que les algorithmes fondés sur les informations de référence obtiennent ces dernières directement depuis PS_ITEM, en ignorant complètement PS_PP_ITEM_TAO. Le traitement de lettrage automatique exécute alors un algorithme de référence en insérant une ligne pour chaque pièce sélectionnée par cet algorithme directement dans la table PS_PP_MATCH_TAO. Les correspondances sont alors <i>rétro-chargées</i> dans PS_PP_ITEM_TAO afin que l'intégrité entre ces deux tables soit conservée.</p>

Table	Description
PS_PP_STEP_TAO	<p>Cette table contient une ligne pour chaque étape, condition et action de chaque mode traité dans une exécution. Le module SBLD alimente cette table, puis exécute chaque étape l'une après l'autre.</p> <p>SBLD pilote le traitement de lettrage des règlements. Une fois que toutes les étapes de l'ensemble des modes identifiés ont été chargées dans PS_PP_STEP_TAO, ce module exécute une sélection (SELECT), une extraction (FETCH) puis une suppression (DELETE) de chaque étape du mode. Les actions associées à une étape s'exécutent simultanément pour tous les règlements qui n'ont pas été traités (ou qui ont été débloqués), qui ont été affectés au mode en cours par le traitement de lettrage automatique et qui sont conformes au schéma de remise en banque indiqué pour l'étape. Une fois le traitement de lettrage automatique terminé, cette table doit être vide (du fait que toutes les étapes ont été exécutées).</p>
PS_PP_MATCH_TAO	<p>Le traitement utilise cette table pour évaluer les conditions de trop-perçu et de moins-perçu. Cette table contient une ligne pour chaque pièce devant faire l'objet d'un règlement ou devant être incluse dans une feuille de lettrage. Elle est alimentée par un algorithme (ou par WBLD lorsque l'option Générer feuille lettrage est activée). Elle peut aussi contenir une ligne supplémentaire pour chaque règlement représentant une nouvelle pièce générée par le traitement de lettrage automatique. C'est en réalité la jointure entre cette table et PS_PP_ITEM_TAO qui représente les transactions générées par un règlement pour une feuille de lettrage ou un lot à imputer.</p>
PS_PP_OCSEQ_TAO	<p>Le traitement utilise cette table pour déterminer l'ordre des motifs de saisie pour les pénalités de retard dans la table ENTRY_REASN_TBL.</p>

Consulter les sections et les instructions SQL du traitement de lettrage automatique

La tâche multitraitement de lettrage automatique (AR_PREDCT) exécute deux traitements Application Engine, AR_PREDICT1 et AR_PREDICT2. Chaque traitement Application Engine exécute un ensemble d'instructions SQL. Le traitement AR_PREDICT2 contient des groupes d'algorithmes qui représentent des sections. Chaque algorithme de la section représente une étape qui est soit une instruction SQL soit le DO d'une autre section. Si vous souhaitez lancer un DO sur une section plusieurs fois, utilisez une instruction DO SELECT. La section que vous indiquez s'exécute une fois pour chaque ligne retournée par l'instruction SELECT. Les valeurs retournées par l'instruction SELECT sont placées dans des variables %BIND et référencées par leur nom dans les instructions SQL ultérieures.

Le traitement AR_PREDICT1 prépare les tables de transfert et alimente les tables temporaires pour la deuxième tâche multitraitement. Les tables de transfert sont PS_PP_ITEM_TMP, PS_PP_CUST_TMP, et PS_PP_PYMNT_TMP et sont des images des tables PS_PP_ITEM_TAO, PS_PP_CUST_TAO et PS_PP_PYMNT_TAO. Les tables de transfert alimentent les tables temporaires utilisées par les traitements enfant. Le traitement AR_PREDICT2 utilise les informations des tables temporaires pour générer les lots et les feuilles de lettrage.

Le flux du traitement AR_PREDICT2 se décompose en quatre étapes :

- Exécuter les étapes du mode.
- Générer les transactions.
- Mettre à jour les tables et les statuts.
- Libérer les instances des traitements sur les tables.

Cette section présente les informations de base concernant les sections des traitements Application Engine AR_PREDICT1 et AR_PREDICT2.

AR_PREDICT1 - Préparation des tables temporaires

Le tableau suivant décrit les sections qui préparent les tables temporaires :

Section	Description
PREPARE	Construit les tables temporaires PS_PP_PYMNT_TAO et PS_PP_ITEM_TAO. Pour les règlements sans références ou assortis de références non valides, (PS_PP_PYMNT_TAO.PP_REF_SW = N), toutes les pièces associées aux clients identifiés par PS_PAYMENT_ID_CUST sont chargées dans la table PS_PP_ITEM_TAO.

Section	Description
ID_ITEM	<p>Alimente la table temporaire PS_PP_CUST_TAO avec les informations d'identification du client pour les règlements assortis de références (PS_PYMNT_TAO.PP_REF_STATUS=Y). Les codes spécifiques d'une plate-forme s'appliquent à cette section.</p> <p>Dans un premier temps, le traitement de lettrage automatique dresse la liste des types de références qu'il utilise pour tous les règlements de l'exécution. Ensuite, pour chacun des types de références utilisés, il crée une instruction SQL dynamique pour insérer une ligne dans PS_PP_CUST_TAO pour chaque règlement. Pour chaque type de référence, il exécute deux instructions SQL à partir des algorithmes CUSTMP1 et CUSTMP2.</p> <p>Par exemple, s'il existe des références ITEM qui sont incluses dans un règlement de l'exécution, le module concatène « AND X.REF_QUALIFIER_CODE = « I » AND X.REF_VALUE = I.ITEM) » à la fin des instructions avant de les exécuter.</p> <p>ID_ITEM est exécuté depuis PREPARE en tant que DO SELECT.</p> <pre>%SelectInit (REF_QUALIFIER_CODE, FIELDNAME) SELECT DISTINCT R.REF_ => => => QUALIFIER_CODE , R.FIELDNAMEFROM %Table (PP_PYMNT_TAO) P , PS_PAYMENT_ID_ITEM X , PS_AR_FLD_REF_TBL R WHERE P.PROCESS_INSTANCE = %Bind (PROCESS_ => INSTANCE) AND P.PP_REF_STATUS = ' Y ' AND P.DEPOSIT_BU = X.DEPOSIT_BUAND P.DEPOSIT_ID = X.DEPOSIT_IDAND P.PAYMENT_SEQ_NUM = X.PAYMENT_ => SEQ_NUMAND X.REF_QUALIFIER_CODE = R.REF_QUALIFIER_CODE AND R.REF_STATUS => ' A '</pre> <p>Le traitement de lettrage automatique produit les mêmes résultats sans avoir recours à un module spécial pour le SQL dynamique. Tout le SQL est dynamique et le traitement de lettrage automatique utilise les variables de liaison de l'outil Application Engine qui sont retournées par l'instruction DO SELECT.</p> <pre>AND X.REF_QUALIFIER_CODE = %BIND (REF_QUALIFIER_CODE) AND X.REF_ => VALUE = I.%BIND (FIELDNAME, NOQUOTES)</pre>
ID_CUST	<p>Alimente la table temporaire PS_PP_CUST_TAO avec les informations d'identification du client pour les règlements assortis de références MICR ou client. Cette opération est également réalisée à partir de PREPARE. Les codes spécifiques d'une plate-forme s'appliquent à cette section.</p>

AR_PREDICT2 - Exécuter les étapes du mode

Le tableau suivant décrit les sections qui exécutent les étapes du mode :

Section	Description
SBLD	<p>Cette section construit la table temporaire PS_PP_STEP_TAO puis exécute chaque section l'une après l'autre. Dans un premier temps, une ligne est insérée pour chaque étape, condition et action de chacun des modes nécessaires afin de traiter tous les règlements de toutes les entités demandées. Par exemple, si l'étape contient une condition qui exécute un algorithme puis génère un ajustement pour un moins-perçu, deux lignes sont insérées dans PS_PP_STEP_TAO.</p> <p>Chaque ligne est supprimée après exécution ; cette table doit être vide à la fin d'un traitement normal. Une fois la table PS_PP_STEP_TAO créée, la deuxième phase commence.</p>
STEP	Gestionnaire d'étapes, lancé à partir de SBLD par une instruction DO SELECT. Selon l'étape et la condition traitées, la section appropriée est exécutée.
GENITEM	Exécutée pour chaque étape Générer une pièce. Elle peut générer des pièces en fonction des critères indiqués dans le mode de lettrage et des conditions du règlement.
WBLD	Exécutée pour chaque étape Générer feuille lettrage. Elle peut générer des feuilles de lettrage en fonction des critères indiqués dans le mode de lettrage et des conditions du règlement.
CNTL_ACT	Exécutée pour une étape concernant un compte de contrôle.
RELEASE	Exécutée pour chaque étape de déblocage. L'étape de règlement n'utilise que les tables temporaires. Elle débloque un règlement qu'un algorithme a essayé de lettrer, ce qui permet aux étapes suivantes du mode qui établissent la correspondance du profil de la remise en banque de traiter ce règlement. Lorsqu'un algorithme trouve des pièces à lettrer sur un règlement, ce dernier n'est pas pris en compte pour le lettrage par un autre algorithme (ou étape du mode), à moins qu'une étape Débloquer paiement ne le libère.

Section	Description
ALGR	<p>Il ne s'agit pas d'une véritable section. L'exécution réelle du SQL contenu dans le groupe d'algorithmes s'effectue au moyen d'une instruction <i>DO dynamique</i> et la section exécutée porte le nom du groupe. Le nom d'un groupe d'algorithmes doit commencer par le symbole # et correspondre à un nom de section.</p> <p>Un algorithme est un groupe d'instructions dans une section. Lorsqu'un algorithme alimente la table PS_PP_MATCH_TAO, il doit attribuer la valeur 0 à PP_PROC_FLAG. Les instructions suivantes du groupe d'algorithmes vous permettent d'ajuster ou d'affiner plus précisément l'ensemble des réponses contenues dans PS_PP_MATCH_TAO afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limiter l'ensemble des réponses aux seuls clients contenus dans les informations d'identification. • Ajouter un débit ou un crédit unique.
ALGRDONE	<p>Exécute le traitement système une fois qu'un algorithme a alimenté la table PS_PP_MATCH_TAO. Il s'agit de gérer la majeure partie de la logique de blocage du traitement de lettrage automatique, d'exécuter l'option de vérification des pièces en attente et d'empêcher la sélection des pièces en double. Après l'appel de cette section, toutes les pièces sélectionnées se retrouvent dans la table PS_PP_MATCH_TAO. PP_PROC_FLAG = 1. Cette valeur passe à 2 une fois le groupe d'étapes terminé, après Exécuter groupe algorithmes et le traitement des conditions de trop-perçu et de moins-perçu.</p> <p>ALGRDONE apparaît dans les sections aux endroits où il est possible de modifier le jeu des réponses. PeopleSoft Comptabilité Clients implémente cette possibilité dans les groupes d'algorithmes #BALANCE, #COMBOS, #PASTDUE et #STATEMNT.</p>

AR_PREDICT2 - Générer les transactions

Ce tableau décrit les sections qui génèrent des transactions :

Section	Description
UPDM	<p>Met à jour les correspondances. Cette section est obligatoire pour affecter des numéros de séquence nécessaires à la création des tables PS_PENDING_ITEM et PS_PAYMENT_ITEM. Les opérations effectuées sont SELECT (sélection), FETCH (extraction) puis UPDATE (mise à jour).</p> <p>UPDM remplit d'autres fonctions, notamment la création des dépôts et des règlements générés au cours du traitement, une vérification supplémentaire des pièces en attente et la gestion des règlements d'origine inconnue qui n'ont pas été traités. En outre, UPDM exclut les pièces qui ont été sélectionnées mais dont la devise est différente de celle du règlement.</p>
PGEN	<p>Génère les feuilles de lettrage des règlements, le contrôle des lots et les pièces à imputer, si nécessaire. Toutes ces opérations fonctionnent en mode « lot », ce qui signifie qu'un ensemble d'instructions SQL est exécuté, chaque instruction créant des feuilles de lettrage pour un sous-ensemble de règlements.</p>
PUPD	<p>Effectue un SELECT (sélection), un FETCH (extraction) et un UPDATE (mise à jour) pour chaque règlement traité et met à jour la table PS_PAYMENT en conséquence. PUPD existe en tant que section individuelle car elle peut être remplacée par une procédure stockée sur certaines plates-formes SQL.</p>
TERMINATE	<p>Calcule et répertorie les messages pour les totaux et les montants des règlements qui sont lettrés, générés dans une feuille de lettrage ou débloqués. Libère les instances des traitements sur les tables utilisées.</p>

CHAPITRE 10

Paramétrer le traitement de suivi automatique

Ce chapitre présente le traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT) et explique comment :

- Paramétrer les méthodes de suivi automatique.
- Définir les groupes d'algorithmes du suivi automatique.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter le traitement de suivi automatique.

Comprendre le traitement de suivi automatique

Le traitement PeopleSoft Enterprise Application Engine de suivi automatique effectue le rapprochement des débits et des crédits. Ce traitement est utile lorsque vous souhaitez rapprocher automatiquement les pièces d'un même montant ou solder automatiquement les pièces en déduction ou en litige.

Le traitement inscrit dans les groupes de rapprochement les pièces qui répondent aux critères à moins qu'elles ne soient déjà sélectionnées dans une feuille de calcul, telle qu'une feuille de lettrage ou une feuille de suivi. Un groupe de rapprochement doit contenir au moins une pièce en débit et une pièce en crédit.

Vous devez créer des méthodes de suivi automatique qui définissent les règles de rapprochement des pièces et celle à utiliser pour chaque entité ou lorsque vous exécutez le traitement.

Le traitement effectue les actions suivantes :

- Il exécute les étapes de la méthode de suivi automatique affectée à l'entité, à moins qu'elle ne soit remplacée pour toutes les entités sur la page de contrôle d'exécution.

Lors de l'exécution de chaque étape, le traitement crée une ligne dans une table temporaire pour chaque pièce qu'il essaie de rapprocher. Le traitement enregistre également l'action appropriée à chaque étape dans une table temporaire.

- Il annule le solde résiduel des groupes de rapprochement, si celui-ci respecte les tolérances d'annulation.

Si le groupe de rapprochement ne contient qu'une seule pièce de débit et une seule pièce de crédit, le traitement crée soit une pièce MT-02 (annulation de crédit) soit une pièce MT-03 (annulation de débit). Si le groupe contient plusieurs débits ou crédits, le traitement crée soit une pièce MT-06 (annulation solde créditeur) ou MT-07 (annulation solde débiteur).

- Il crée un lot de suivi pour chaque client groupe qui a des groupes de rapprochement pour les conditions pour lesquelles l'étape ne crée *pas* de feuille de calcul.

Le traitement définit le lot à imputer. Lorsque vous imputez le lot, le traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) crée des lignes de répartition pour les pièces, à l'aide du schéma comptable de saisie automatique.

- Il crée une feuille de suivi pour chaque client groupe qui possède des groupes de rapprochement des conditions pour lesquelles l'étape crée une feuille de calcul.

Vous devez consulter la feuille de calcul et définir le lot à imputer.

- Il crée une activité de suivi de pièce pour chaque pièce.

Il donne la même valeur au champ du code groupe de rapprochement au niveau de l'activité de suivi des pièces pour chaque pièce du groupe.

- Il utilise l'entité pivot du contrôle d'exécution comme entité pivot pour chaque lot ou feuille de suivi.

Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise l'entité pivot pour générer des imputations comptables inter-entités lorsque les pièces sont rapprochées entre plusieurs entités.

- Il convertit le montant des pièces dans une devise commune pour gérer les pièces libellées dans différentes devises.

Le traitement utilise la devise de base de l'entité de gestion associée à l'entité pivot que vous avez saisie sur le contrôle d'exécution comme devise commune. Si vous ne saisissez pas d'entité pivot sur la page de contrôle d'exécution, le traitement utilise la devise de base de l'entité de gestion associée à l'entité qui a la valeur la plus basse dans la grille qui apparaît sur la page.

Voir aussi

Chapitre 30, "Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Comprendre le traitement multidevise, page 817

Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Consulter les opérations sur pièce d'un groupe de rapprochement, page 638

Chapitre 24, "Mettre à jour les soldes des comptes clients," Tolérances d'annulation, page 650

Paramétrer les méthodes de suivi automatique

Pour paramétrer les méthodes de suivi automatique, utilisez le composant Méthodes suivi automatique (AUTOMNT_METHOD).

Cette section présente les méthodes de suivi automatique et explique comment :

- Identifier les méthodes de suivi automatique.
- Définir le détail des méthodes de suivi automatique.
- Consulter un exemple de méthode de suivi automatique.

Comprendre les méthodes de suivi automatique

Les méthodes de suivi automatique définissent les règles de rapprochement des débits et des crédits et les règles de gestion des soldes résiduels pour chaque groupe de rapprochement. Le traitement de suivi automatique utilise la méthode que vous affectez à l'entité pour le traitement à moins que vous ne remplaciez la méthode pour toutes les entités sur la page de contrôle d'exécution du traitement de suivi automatique.

Chaque méthode est composée d'une série d'étapes qui sont exécutées dans l'ordre. Pour chaque étape, vous devez définir :

- Une instruction de rapprochement.
- Autant de conditions et d'actions que nécessaire.
- Si certains types de pièces doivent être exclus, comme les déductions.

Vous sélectionnez l'une des instructions de rapprochement suivantes pour chaque étape :

- Rapprochement d'une valeur d'un champ des pièces débitrices et d'une valeur d'un champ des pièces créditrices.

Si une méthode de suivi automatique indique que le traitement doit rapprocher exactement les pièces par leur montant non soldé, et que l'option Un à un est sélectionnée pour cette méthode, les pièces doivent être uniques. Par exemple, si vous avez deux crédits de 1 000,00 EUR et un débit de 1 000,00 EUR, le traitement n'inscrit aucune des pièces dans un groupe de rapprochement.

- Exécution par le traitement du groupe d'algorithmes #OLDEST ou d'un groupe d'algorithmes défini par l'utilisateur.

Le groupe d'algorithmes #OLDEST rapproche les pièces non soldées par date d'échéance (en rapprochant en premier les pièces ayant les dates d'échéance les plus anciennes) jusqu'à ce que tous les crédits disponibles ou tous les débits disponibles soient rapprochés. Il utilise les indications que vous avez définies pour l'étape pour déterminer comment gérer le solde résiduel.

- Annulation par le traitement des pièces ayant un type et un motif de saisie spécifiques et qui n'ont pas été rapprochés lors des étapes précédentes.

Le montant de l'annulation doit respecter les tolérances d'annulation définies pour le motif de saisie affecté aux types de saisie automatique associés aux fonctions système d'annulation de crédit (MT-02), d'annulation de débit (MT-03), d'annulation de solde créditeur (MT-06) et d'annulation de solde débiteur (MT-07).

Pour les deux premières instructions, vous définissez l'action que doit entreprendre le traitement selon le solde résiduel du groupe de rapprochement. Le système renseigne les actions de la dernière instruction et vous ne pouvez pas les modifier. Vous définissez également s'il faut placer le groupe de rapprochement ou l'annulation sur une feuille de suivi.

Définir les méthodes fondées sur des valeurs de référence

Lorsque vous créez vos méthodes de suivi automatique, il est essentiel de bien comprendre la façon dont votre organisation effectue le suivi des informations de référence des pièces créditrices.

Idéalement, les méthodes que vous définissez permettent au traitement de suivi automatique d'effectuer le rapprochement de la majorité de vos débits et crédits et d'annuler les soldes résiduels, en ne laissant de côté que les exceptions devant être rapprochées ou annulées à l'aide d'une feuille de suivi. L'astuce consiste à adapter vos méthodes à la façon dont vos processus de gestion alimentent les informations de référence.

Placez les étapes qui réalisent le plus grand nombre de rapprochements au début de la méthode de suivi automatique. Par exemple, si vous créez une méthode pour résoudre les déductions et que la majorité de vos clients fournissent le numéro de la demande de déduction dans le champ Numéro demande lorsqu'ils appliquent la déduction, et que vous saisissez également ce numéro dans le champ Numéro demande lorsque vous créez l'avoir, utilisez le champ Numéro demande dans la première étape.

Vous aurez certainement à modifier les méthodes pendant l'implémentation, jusqu'à ce que vous trouviez la manière la plus efficace de rapprocher vos règlements.

Pages utilisées pour paramétrer les méthodes de suivi automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Récapitulatif méthode	AUTOMNT_METHOD	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Méthodes suivi automatique, Récapitulatif méthode	Ajouter une nouvelle méthode de suivi automatique ou consulter une liste récapitulative des étapes d'une méthode existante.
Détail méthode	AUTOMNT_STEP	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Méthodes suivi automatique, Détail méthode	Définir les étapes exécutées par le traitement de suivi automatique lorsque vous exécutez une méthode.

Identifier les méthodes de suivi automatique

Accédez à la page Récapitulatif méthode.

Récapitulatif méthode | **Détail méthode**

Référentiel: SHARE Méthode: MATCH EQUAL AMT

Etapes méthode | Rechercher | Afficher tout | Premier | 1 sur 1 | Dernier

*Date effet: 01/01/1900 | *Statut: Actif

*Description: Match Equal Amount

Etapes | Personnaliser | Rechercher | Premier | 1 sur 1 | Dernier

Etape	Option	Champ débit	Opérateur	Champ crédit	Groupe algorithmes
1	Rapproch.	Solde pièce	=	Solde pièce	

Page Récapitulatif méthode

Méthode Affiche le code unique identifiant la méthode de suivi automatique.

Etapes

La grille **Etapes** affiche la liste de toutes les étapes de la méthode de suivi automatique. Cette liste est vide lorsque vous ajoutez une nouvelle méthode.

Etape Affiche le numéro de l'étape. Le traitement exécute les étapes dans l'ordre séquentiel.

Option	<p>Affiche le type de tâche exécutée lors de cette étape. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Rapproch.</i> : rapproche la valeur d'un champ d'une pièce débitrice de celle d'un champ d'une pièce créditrice.</p> <p><i>Algorithme</i> : rapproche ou crée une annulation fondée sur l'algorithme que vous avez sélectionné.</p> <p><i>Annulation</i> : annule les pièces débitrices ou créditrices qui n'ont pas encore été rapprochées par le traitement et dont le montant est inférieur aux tolérances définies pour l'entité, le client ou le motif de suivi automatique associé au type de saisie automatique d'annulation de pièce, telle que Annuler un débit ou Annuler un crédit.</p>
Champ débit	Affiche le champ dont vous rapprochez la valeur pour les pièces débitrices.
Opérateur	<p>Affiche l'opérateur utilisé par le traitement pour rapprocher les pièces. Les valeurs possibles sont :</p> <p>= : crée des rapprochements exacts.</p> <p>Comme : crée des rapprochements partiels.</p>
Champ crédit	Affiche le champ dont vous rapprochez la valeur pour les pièces créditrices.
Groupe algorithmes	Affiche le nom de la section Application Engine exécutée par le traitement lors de cette étape.

Définir le détail des méthodes de suivi automatique

Accédez à la page [Détail méthode](#).

Récapitulatif méthode

Détail méthode

Détail étapes

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Référentiel: SHARE Méthode: MATCH EQUAL AMT Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif

Etapes

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Etape: 1

☒ Références rapproch.

Champ débit: Solde pièce

Opérateur: =

Champ crédit: Solde pièce

Niveau client: N

Type rapproch.: Un à un

☐ Exécuter algorithme

Groupe:

☐ Aucune annul. rapproch.

Type saisie:

Motif saisie:

Ordre étapes

Début

Haut

Bas

Fin

Pièces exclues

☐ Exclure pièces déductions
 ☐ Exclure pièces litige
 ☐ Exclure autres pces débit

Conditions & actions

Solde restant	Action	Feuille calcul
= 0	Calculer	<input type="checkbox"/>
> 0, dans tolérance	Débloquer prochaine étape	<input type="checkbox"/>
> 0, sup. à tolérance	Débloquer prochaine étape	<input type="checkbox"/>
< 0, ds tolérance	Débloquer prochaine étape	<input type="checkbox"/>
< 0, sup. à tolérance	Débloquer prochaine étape	<input type="checkbox"/>

Page Détail méthode

Etapes

Lorsque le traitement de suivi automatique s'exécute, il examine chaque pièce débitrice et exécute les étapes de la méthode dans l'ordre de leur numéro. Le numéro d'**Etape** est affecté automatiquement par le système.

Sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque étape :

Références rapproch.

Rapproche la valeur d'un champ d'une pièce débitrice de la valeur d'un champ d'une pièce créditrice. Par exemple, le système pourrait rapprocher la facture d'une pièce débitrice avec le numéro de document d'une pièce créditrice. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez définir les critères de rapprochement.

Exécuter algorithme

Exécute les rapprochements et les annulations définies dans une section Application Engine. Chaque section correspond à un groupe d'algorithmes et chaque étape de la section correspond à un algorithme. Le traitement de suivi automatique exécute les actions en fonction des résultats de l'algorithme.

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez saisir le nom du groupe d'algorithmes dans le champ **Groupe**. Sélectionnez un algorithme défini par l'utilisateur ou sélectionnez l'algorithme #OLDEST défini par le système, qui rapproche tous les débits et les crédits en partant de la date d'échéance la plus ancienne.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrer le traitement de suivi automatique," Définir les groupes d'algorithmes du suivi automatique, page 288.](#)

Aucune annul. rapproch.

Annule les pièces débitrices ou créditrices qui n'ont pas été rapprochées au cours des étapes précédentes et dont le montant est inférieur aux seuils de tolérance que vous avez définis.

Lorsque vous sélectionnez cette option, choisissez le **Type saisie** et le **Motif saisie** des pièces que vous souhaitez annuler. Par exemple, saisissez *DED* comme type de saisie pour annuler des pièces de déduction. Lorsque vous créez des motifs de saisie pour un type de saisie, vous pouvez créer un motif de saisie pour un faible montant, tel que 5,00 USD. Lorsque vous créez une pièce (une déduction, par exemple), affectez-lui le motif de saisie pour les montants faibles. Saisissez le motif de saisie pour les montants faibles dans le champ **Motif saisie**.

Si vous souhaitez annuler à la fois des débits et des crédits, vous devez créer deux étapes distinctes.

Remarque : si vous sélectionnez l'option *Aucune annul. rapproch.* pour une étape, le traitement de suivi automatique ne vérifiera pas le pourcentage de tolérance, car il sera toujours égal à 100.

Si vous avez sélectionné **Références rapproch.**, définissez les critères de création du rapprochement.

Champ débit

Indiquez le champ dont vous souhaitez rapprocher les valeurs dans les pièces débitrices.

Opérateur

Sélectionnez l'opérateur à utiliser pour le rapprochement. Les valeurs possibles sont :

= : crée des rapprochements exacts.

Comme : crée des rapprochements partiels, en incluant les valeurs qui commencent par les mêmes caractères ou les mêmes nombres. Par exemple, le traitement pourrait rapprocher un débit dont le numéro de référence est 123 avec un crédit dont le numéro de référence est 12345, ou il pourrait rapprocher un débit dont le numéro de référence est 12345 avec un crédit dont le numéro de référence est 123. Cependant, il ne rapprocherait pas 12345 et 12378.

Si vous souhaitez créer à la fois des rapprochements exacts et des rapprochements partiels, saisissez deux étapes pour créer chacun de ces deux rapprochements. Les rapprochements partiels récupérant aussi les rapprochements exacts, faites toujours précéder une étape de rapprochement partiel (opérateur *Comme*) d'une étape de rapprochement exact (opérateur =).

Champ crédit

Indiquez le champ dont vous souhaitez rapprocher les valeurs dans les pièces créditrices.

Vous pouvez rapprocher les valeurs des champs ci-après de la table des pièces (PS_ITEM) pour les débits comme pour les crédits. Le champ utilisé pour le crédit n'est pas obligatoirement le même que celui utilisé pour le débit. Choisissez parmi les valeurs suivantes : *Spécialiste AR, Connaissance, Code broker, Cd transporteur, N° demande, Classe commerciale, Agent recouvrement, Contrat, Analyste crédit, Solde pièce, Division, Code document, Famille, Facture, N° pièce, Classification principale, N° commande, Promotion/action commerciale, Justificatif livraison, Référence commande achat, Commercial, Commercial 2 ou Utilisateur 1 à Utilisateur 10.*

Niveau client	<p>Vous pouvez étendre les groupes de rapprochement afin d'inclure les pièces de tous les clients d'un groupe de clients. Sélectionnez le niveau client à utiliser lors de la création des groupes de rapprochement. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>C</i> : groupe de "clients groupe".</p> <p><i>N</i> : ne pas tenir compte de la relation client. Il s'agit de la valeur par défaut.</p> <p><i>R</i> : groupe de "clients payeurs".</p>
Type rapproch.	<p>Définissez la façon dont le traitement effectue les rapprochements. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <p><i>Tout</i> : inscrit toutes les pièces qui répondent aux critères de rapprochement dans un groupe de rapprochement.</p> <p><i>Un à un</i> : rapproche un seul débit d'un seul crédit dans le groupe de rapprochement. Si les critères de rapprochement génèrent un groupe de rapprochement avec plusieurs débits ou crédits, le traitement n'effectue pas le rapprochement. Le rapprochement des crédits et des débits de même montant d'un client est effectué dans la mesure où leurs montants sont uniques. Par exemple, si vous sélectionnez <i>Solde pièce</i> comme critère de rapprochement à la fois dans Champ débit et dans Champ crédit et qu'il existe deux débits de 1000,00 et un crédit de 1000,00, les pièces ne seront pas rapprochées.</p>
Exclure pièces déductions	Cochez cette case pour exclure du rapprochement les pièces en déduction lors de l'exécution de cette étape.
Exclure pièces litige	Cochez cette case pour exclure du rapprochement les pièces en litige lors de l'exécution de cette étape.
Exclure autres pces débit	Cochez cette case pour exclure du rapprochement toutes les pièces autres qu'en déduction ou en litige lors de l'exécution de cette étape.

Ordre étapes

Les boutons du cartouche **Ordre étapes** permettent de remonter ou de descendre d'une étape dans la méthode. Placez les étapes qui réalisent le plus grand nombre de rapprochements au début de la méthode.

Conditions & actions

Si vous sélectionnez **Références rapproch.** ou **Exécuter algorithme**, vous devez sélectionner une action pour chaque condition. Chaque étape comprend cinq conditions de solde restant.

Si vous sélectionnez **Aucune annul. rapproch.**, le système définit les conditions et les actions et il n'est pas possible de les modifier. Cependant, vous pouvez définir si vous souhaitez inscrire les annulations sur une feuille de calcul.

Solde restant	<p>Affiche la condition correspondant au solde restant d'un groupe de rapprochement. Les valeurs possibles sont :</p> <p>$= 0$: le solde restant équivaut à zéro.</p> <p>> 0, <i>dans tolérance</i> : le solde restant est supérieur à zéro et respecte les tolérances d'annulation.</p> <p>> 0, <i>sup. à tolérance</i> : le solde restant est supérieur à zéro et dépasse les tolérances d'annulation.</p>
----------------------	--

< 0, ds tolérance : le solde restant est inférieur à zéro et est compris dans les tolérances d'annulation.

< 0, sup. à tolérance : le solde restant est inférieur à zéro et dépasse les tolérances d'annulation.

Remarque : vous définissez les tolérances d'annulation pour chaque entité et les remplacez pour des clients particuliers ou pour un motif de suivi automatique que vous affectez aux types de saisie automatique associés aux fonctions système suivantes : annulation de crédit (MT-02), annulation de débit (MT-03), annulation de solde créditeur (MT-06) et annulation de solde débiteur (MT-07).

Voir [Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options générales, page 22.](#)

Action

Sélectionnez l'action que vous souhaitez que le traitement exécute selon le solde restant du groupe. Les valeurs possibles sont :

Calculer : le traitement rapproche le montant total des pièces. Sélectionnez cette valeur lorsque le solde est égal à zéro.

Calculer, annuler solde : le traitement rapproche les pièces et crée une annulation pour le montant du solde restant. Sélectionnez cette valeur lorsque le solde restant respecte les tolérances.

Calculer, laisser solde ouvert : le traitement rapproche les pièces et crée une nouvelle pièce correspondant au montant du solde restant du groupe.

Débloquer prochaine étape : le traitement ne rapproche pas les pièces. Les pièces en débit et en crédit restent disponibles pour le traitement à l'étape suivante. Sélectionnez cette valeur pour les soldes qui sont nuls ou restants.

Important ! Si vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, vous ne devez pas créer de méthodes de suivi automatique qui annulent les soldes des groupes de rapprochement, parce que les informations sur les promotions ne seraient pas mises à jour correctement dans ce module.

Feuille calcul

Cochez cette case pour inscrire le groupe de rapprochement sur une feuille de suivi pour une consultation en ligne. La feuille de suivi affiche les groupes de rapprochement et les suggestions d'annulation ou les montants restants non soldés. Vous pouvez accepter les résultats ou effectuer des ajustements manuels avant d'imputer le lot de suivi.

Remarque : vous ne pouvez cocher la case **Feuille calcul** que pour une action *Calculer, annuler solde* dans une étape pour laquelle l'option **Aucune annul. rapproch.** est activée.

Consulter un exemple de méthode de suivi automatique

Nous vous proposons de consulter plusieurs exemples de méthodes fournies dans la base de données de démonstration avant de concevoir vos propres méthodes. Les sections suivantes proposent un exemple de méthode de suivi automatique. Dans cet exemple, les actions suivantes sont effectuées :

- Rapprochement de toutes les pièces à l'exception des pièces en déduction et en litige dont les montants non soldés correspondent.

- Rapprochement des valeurs du champ Document de la table PS_ITEM pour les pièces en déduction avec les valeurs du champ Document de la table des pièces en crédit.

L'exemple comporte quatre étapes. Chacune d'elles examine le solde restant du groupe de rapprochement et détermine l'action à effectuer en fonction du solde.

Remarque : vous pouvez avoir plusieurs étapes qui effectuent un rapprochement partiel ou exact sur des références différentes, du fait que vos clients ne fournissent pas tous les mêmes informations de référence.

Etape 1 - Rapprochement exact du montant non soldé

L'étape 1 fournit les instructions servant à créer un groupe de rapprochement pour chaque ensemble de pièces en débit et en crédit qui ont un montant non soldé unique, ainsi que des instructions sur le calcul de chaque groupe. Par exemple, supposons que le montant non soldé d'un débit soit de 999,00 CAN et que le montant non soldé d'un crédit soit de -999,00 CAN. Chaque groupe de rapprochement est prêt pour l'imputation. Vous souhaitez rapprocher les pièces (sauf celles faisant l'objet d'une exception) de tous les clients associés au client payeur.

Pour créer ces instructions :

1. Sélectionnez l'option **Références rapproch.** et saisissez les critères de rapprochement suivants :

Champ débit Sélectionnez *Solde pièce*.

Opérateur Sélectionnez =.

Champ crédit Sélectionnez *Solde pièce*.

Niveau client Sélectionnez *R*.

Type rapproch. Sélectionnez *Un à un*.

2. Cochez les cases **Exclure pièces déductions** et **Exclure pièces litige**.

3. Sélectionnez une action pour chaque condition.

Vous devez sélectionner *Calculer* lorsque le solde restant est égal à zéro. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle action pour les autres conditions, car le solde restant est toujours égal à zéro pour ce critère de rapprochement et aucune des autres conditions ne s'applique.

4. Désactivez la case **Feuille calcul**.

Etape 2 - Rapprochement exact d'une valeur de référence

L'étape 2 fournit les instructions à suivre par le traitement de suivi automatique si la valeur du champ Document de la pièce en déduction est exactement la même que celle du champ Document d'une pièce en crédit. Le traitement rapproche les pièces de tous les clients associés au client payeur.

Pour créer ces instructions :

1. Sélectionnez l'option **Références rapproch.** et saisissez les critères de rapprochement suivants :

Champ débit Sélectionnez *Code document*.

Opérateur Sélectionnez =.

Champ crédit Sélectionnez *Code document*.

Niveau client Sélectionnez *R*.

Type rapproch. Sélectionnez *Tout*.

2. Cochez les cases **Exclure pièces litige** et **Exclure autres pces débit**.
3. Saisissez les paramètres de chaque condition comme indiqué dans le tableau suivant :

Solde restant	Action	Feuille calcul
$= 0$	<i>Calculer</i>	Désactivez la case pour imputer le groupe de rapprochement.
> 0 , dans tolérance	<i>Calculer; annuler solde</i>	Désactivez la case pour imputer le groupe de rapprochement.
> 0 , sup. à tolérance	<i>Calculer; laisser slde ouvert</i>	Cochez la case afin de consulter le groupe de rapprochement sur une feuille de suivi.
< 0 , ds tolérance	<i>Calculer; annuler solde</i>	Désactivez la case pour imputer le groupe de rapprochement.
< 0 , sup. à tolérance	<i>Calculer; laisser slde ouvert</i>	Cochez la case afin de consulter le groupe de rapprochement sur une feuille de suivi.

Etape 3 - Rapprochement partiel d'une valeur de référence

L'étape 3 fournit les instructions à suivre si la valeur du champ Document d'une déduction se rapproche partiellement de la valeur du champ Document de la pièce en crédit. Le traitement rapproche les pièces de tous les clients associés au client payeur.

Pour créer ces instructions :

1. Sélectionnez l'option **Références rapproch.** et saisissez les critères de rapprochement suivants :

Champ débit	Sélectionnez <i>Code document</i> .
Opérateur	Sélectionnez <i>Comme</i> .
Champ crédit	Sélectionnez <i>Code document</i> .
Niveau client	Sélectionnez <i>R</i> .
Type rapproch.	Sélectionnez <i>Tout</i> .
2. Cochez les cases **Exclure pièces litige** et **Exclure autres pces débit**.
3. Saisissez les paramètres de chaque condition comme indiqué dans le tableau suivant :

Solde restant	Action	Feuille calcul
= 0	Calculer	Désactivez la case pour imputer le groupe de rapprochement.
> 0, dans tolérance	Calculer; annuler solde	Cochez la case afin de consulter le groupe de rapprochement sur une feuille de suivi.
> 0, sup. à tolérance	Calculer; laisser solde ouvert	Cochez la case afin de consulter le groupe de rapprochement sur une feuille de suivi.
< 0, ds tolérance	Calculer; annuler solde	Cochez la case afin de consulter le groupe de rapprochement sur une feuille de suivi.
< 0, sup. à tolérance	Calculer; laisser solde ouvert	Cochez la case afin de consulter le groupe de rapprochement sur une feuille de suivi.

Etape 4 - Aucune annulation rapprochement

L'étape 4 fournit les instructions à suivre si la valeur du champ Document d'une déduction ne se rapproche de la valeur du champ Document d'aucune pièce créditrice, lorsque le motif de saisie de la déduction correspond à un montant de faible valeur. Les annulations ne seront pas inscrites sur une feuille de calcul. Utilisez cette instruction lorsque le montant d'une pièce est trop faible pour se donner la peine de rechercher le solde ouvert.

Pour créer ces instructions :

1. Sélectionnez l'option **Aucune annul. rapproch.**
2. Cochez les cases **Exclure pièces litige** et **Exclure autres pces débit.**
3. Saisissez le code type de saisie des déductions, *DED* par exemple, dans le champ **Type saisie.**
4. Saisissez un motif de saisie dans le champ **Motif saisie.**

Définir les groupes d'algorithmes du suivi automatique

Cette section présente les groupes d'algorithmes du suivi automatique et explique comment ajouter un nouveau groupe d'algorithmes.

Comprendre les groupes d'algorithmes du suivi automatique

Le traitement de suivi automatique utilise des groupes d'algorithmes pour rapprocher les pièces en débit et en crédit. Lors de la phase d'implémentation du traitement de suivi automatique, si vous décidez d'utiliser des groupes d'algorithmes personnalisés, vous devez les créer en repartant de zéro. Par exemple, vous pourriez inclure dans votre méthode de suivi automatique une étape qui rapproche les valeurs de deux champs d'une pièce en débit avec deux champs d'une pièce en crédit car vous souhaitez rapprocher les débits et les crédits en rapprochant le numéro de facture et le numéro de la commande d'achat pour les deux pièces.

Un groupe d'algorithmes représente une section d'un traitement Application Engine. Vous devez maîtriser le langage SQL et la création des traitements Application Engine afin de pouvoir écrire un groupe d'algorithmes personnalisé.

La base de données de démonstration contient un exemple de groupe d'algorithmes, appelé #SAMPLE1. Ce groupe d'algorithmes rapproche une pièce en débit d'une pièce en crédit lorsque le numéro de facture et le numéro de commande d'achat sont les mêmes dans les deux pièces. Le groupe d'algorithmes contient deux étapes, chacune d'elles contenant une instruction SQL. L'exemple fourni est celui d'un rapprochement exact. Vous pouvez cependant concevoir vos algorithmes pour créer un rapprochement partiel (opérateur *Comme*).

Le texte qui suit correspond à l'instruction SQL pour l'étape DEBITS de la section #SAMPLE1 :

```
%InsertSelect(MT_ITEM_TAO, MT_ITMOPN_TAO, CORPORATE_SETID = SETID,
CORPORATE_CUST_ID = CUST_ID, MATCH_GROUP_ID = %BIND(AUTOMNT_METHOD)
%CONCAT %NumToChar(%BIND(STEP_NUM)) %Concat %Upper(INVOICE) %CONCAT %Upper(PO_⇒
REF),
AUTOMNT_METHOD = %Bind(AUTOMNT_METHOD), STEP_NUM = %Bind(STEP_NUM),
DR_AMT = BAL_AMT, CR_AMT = 0, DR_CNT = 1, CR_CNT = 0, ITEM_AMT = BAL_AMT,
ITEM_AMT_BASE = BAL_AMT_BASE, ENTRY_USE_ID = 'MT-01')
FROM %Table(MT_ITMOPN_TAO)
WHERE PROCESS_INSTANCE = %ProcessInstance
AND BAL_AMT > 0
AND INVOICE <> ' '
AND PO_REF <> ' ' %Bind(AE_WHERE, NOQUOTES)
```

Le texte qui suit correspond à l'instruction SQL pour l'étape CREDITS de la section #SAMPLE1 :

```
%InsertSelect(MT_ITEM_TAO, MT_ITMOPN_TAO, CORPORATE_SETID = SETID,
CORPORATE_CUST_ID = CUST_ID, MATCH_GROUP_ID = %BIND(AUTOMNT_METHOD)
%CONCAT %NumToChar(%BIND(STEP_NUM)) %Concat %Upper(INVOICE) %CONCAT %Upper(PO_⇒
REF),
AUTOMNT_METHOD = %Bind(AUTOMNT_METHOD), STEP_NUM = %Bind(STEP_NUM),
DR_AMT = 0, CR_AMT = BAL_AMT, DR_CNT = 0, CR_CNT = 1, ITEM_AMT = BAL_AMT,
ITEM_AMT_BASE = BAL_AMT_BASE, ENTRY_USE_ID = 'MT-01')
FROM %Table(MT_ITMOPN_TAO)
WHERE PROCESS_INSTANCE = %ProcessInstance
AND BAL_AMT < 0
AND INVOICE <> ' '
AND PO_REF <> ' ' %Bind(AE_WHERE, NOQUOTES)
```

Vous pouvez copier le code SQL fourni aux étapes DEBITS et CREDITS dans les étapes de vos groupes d'algorithmes mais vous devez modifier l'instruction WHERE en fonction de vos besoins. Vous devez également modifier les valeurs de INVOICE et PO_REF dans l'instruction SELECT afin de leur donner les valeurs des champs que vous souhaitez rapprocher.

Si vous créez un groupe d'algorithmes pour annuler les pièces non rapprochées lors des étapes antérieures, créez des groupes d'algorithmes en copiant l'instruction SQL des étapes DEBITS et CREDITS dans la section WRITEOFF et en modifiant les instructions WHERE.

Ajouter un nouveau groupe d'algorithmes

Utilisez PeopleSoft Enterprise Application Designer pour ajouter un nouveau groupe d'algorithmes au traitement de suivi automatique. Toutes les sections personnalisées doivent commencer par #, #CUSTOM par exemple.

Il existe deux façons d'ajouter un nouveau groupe d'algorithmes :

- Copier un groupe d'algorithmes existant (ce qui ne fonctionne pas sur toutes les plates-formes).
- Créer un groupe d'algorithmes en partant de zéro.

Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de copier un algorithme existant afin de gagner du temps.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Engine

CHAPITRE 11

Paramétrer le traitement des traites

Ce chapitre présente le traitement des traites, le cycle de vie des traites et le paramétrage du traitement et explique comment :

- Vérifier les événements et les sous-événements comptables.
- Définir les types de transaction des traites.
- Définir des types de traites.
- Définir le lieu de stockage des traites.
- Définir les modes de recouvrement des traites.
- Affecter des clients à des lots de traites.
- Paramétrer la numérotation automatique pour le traitement des traites.
- Paramétrer les attributs de référence des traites.
- Définir les codes motif Transfert Electronique de Fonds (TEF) et les présentations de fichiers TEF.

Remarque : ce chapitre est essentiel. Vous devez effectuer les tâches qui y sont décrites pour implémenter le traitement des traites.

Comprendre le traitement des traites

Les traites constituent un mode de paiement utilisé dans de nombreux pays. Elles peuvent présenter quelques différences d'un pays à l'autre.

Les traites fournisseurs, qui sont émises par ces derniers, sont quelquefois appelées *lettres de change*. Le fournisseur indique quelle est la date d'échéance, si la traite doit être escomptée, et quelle est la procédure de remise (papier, TEF ou Echange de Données Informatisées (EDI)). En général, la banque du fournisseur soumet la traite à la banque du client pour qu'elle soit traitée.

Les traites clients, qui sont en général émises par ces derniers, mais pas toujours, sont quelquefois appelées *billets à ordre*. Le client indique quelle est la date d'échéance et quand il doit remettre le règlement. Les traites sont envoyées pré-approuvées au fournisseur, qui doit soit les accepter, soit les refuser. Le client décide si la traite doit être escomptée ou non et quelle est la procédure de remise (papier, TEF ou EDI).

Dans ces deux types de traite, l'acheteur a pour obligation de régler un montant déterminé au vendeur et ce, à une date donnée. Les traites sont remboursables le jour même ou à partir de la date d'échéance fixée. Le plus souvent, toutefois, ces deux types de traite sont remboursés avant échéance, à un montant escompté.

Comprendre le cycle de vie des traites

Cette section traite des sujets suivants :

- Présentation du cycle de vie d'une traite.
- Événements principaux du cycle de vie d'une traite.
- Événements supplémentaires relatifs aux traites.

Présentation du cycle de vie d'une traite

Le traitement d'une traite se déroule généralement sur une longue durée. Les événements qui surviennent durant le cycle de vie d'une traite sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une traite client ou d'une traite fournisseur.

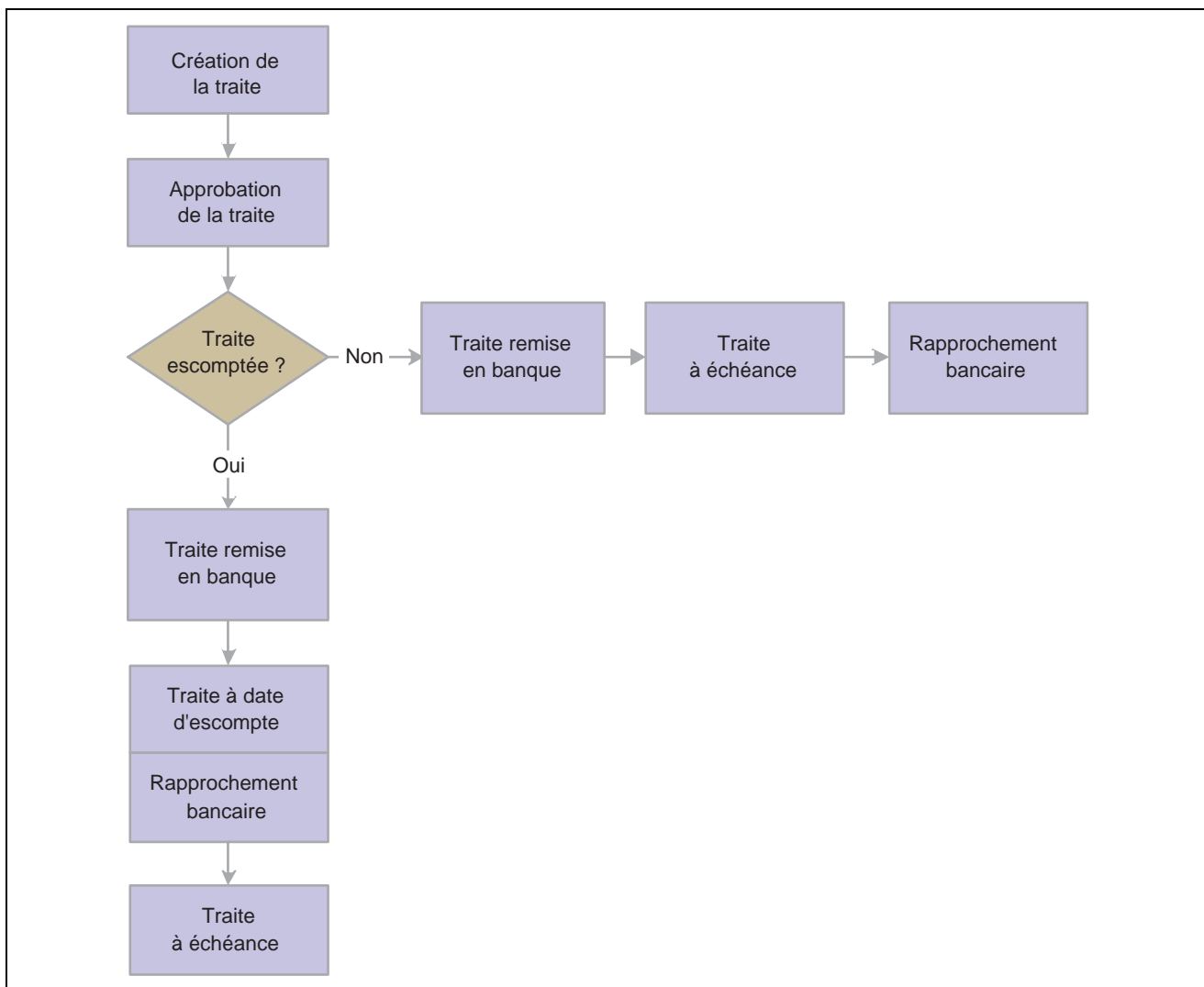
Chaque événement génère des imputations comptables et modifie le statut de la traite. Vous pouvez lancer certains événements en ligne tandis que d'autres s'exécutent automatiquement lors de l'exécution du traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). PeopleSoft définit les règles du traitement des traites pour chaque événement comptable pris en charge par le module Comptabilité Clients. Vous devez paramétrer le système pour qu'il crée des imputations comptables par type de traite pour chaque événement.

Le cycle de vie de la traite sera différent selon qu'elle est :

- Non escomptée.
- Escomptée avec garantie.
- Escomptée sans garantie.

Les traites escomptées avec ou sans garantie sont traitées de la même façon, mais elles génèrent des imputations comptables différentes.

Le schéma suivant présente les événements les plus importants du cycle de vie d'une traite :



Cycle de vie d'une traite

Le système conserve un historique d'audit de tous les événements liés à une traite et l'enregistre dans la table d'activité des traites (PS_DRAFT_ACTIVITY). Certains événements, comme l'approbation des traites, génèrent un code lot. Pour d'autres événements, comme la remise en banque, le traitement de mise à jour des comptes clients affecte lui-même le code lot. Il met aussi à jour l'enregistrement de l'activité avec la date d'imputation.

Événements principaux du cycle de vie d'une traite

Cette section décrit les événements les plus importants du cycle de vie d'une traite :

- Création de la traite
- Approbation de la traite
- Remise en banque de la traite
- Arrivée à date d'escompte de la traite
- Arrivée à date d'échéance de la traite
- Rapprochement des relevés bancaires

Création de la traite

Créez une traite sur la page Demande traite ou sur l'une des deux pages de saisie en ligne (page Saisie traite et page Saisie en masse traites). Vous n'utilisez pas la même page selon que vous créez une traite client ou une traite fournisseur. C'est à partir de ce stade que la traite entre dans le système de Comptabilité Clients. Vous pouvez aussi charger par voie électronique une traite *Kijitsu* (en provenance du Japon) dans le système, à l'aide d'un fichier TEF. Le statut de la traite que vous créez est soit *Identifiée*, soit *Acceptation en attente*.

Approbation traite

Après avoir lettré des pièces sur la traite, vous devez l'approuver à l'aide d'une feuille de lettrage de traite ou d'une feuille d'approbation de traite. Si la traite est pré-approuvée, le système l'approuve automatiquement lors de sa création. Le statut d'une traite approuvée est *Acceptée*.

Remise en banque de la traite

Remettez la traite en banque pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Utilisez pour cela la feuille de lettrage des remises en banque. Les sommes sont recouvrées soit à la date d'échéance, soit à la date d'escompte, selon vos indications. Si vous demandez à recouvrer les fonds à la date d'échéance, la banque fait en général payer des frais et des intérêts. Cela revient en réalité à un prêt à court terme sur la base d'un règlement à venir garanti. Le statut d'une traite remise en banque est *Remise en banque*.

Arrivée à date d'escompte de la traite

Lorsque la traite atteint sa date d'escompte, la banque place les fonds sur votre compte. Si vous escomptez une traite, le traitement de mise à jour des comptes clients crée des imputations comptables à la date d'escompte. Si une traite est escomptée avec garantie, le système génère automatiquement les imputations au passif afin d'enregistrer les risques financiers encourus. Ces imputations sont nécessaires car la banque se réserve le droit de récupérer la somme si votre client (l'émetteur) ne paye pas.

Le statut de la traite devient *Terminée*, à moins que vous n'ayez escompté la traite avec garantie. Dans ce cas, son statut devient *Escomptée* à la date d'escompte ou au moment de son rapprochement sur un relevé bancaire. Son statut devient *Terminée* à la date d'échéance.

Arrivée à date d'échéance de la traite

Lorsqu'une traite non escomptée arrive à échéance (date d'échéance ou d'exigibilité), la banque du fournisseur et celle du client effectuent l'échange de fonds correspondant. En vue de faciliter cet échange, le traitement de mise à jour des comptes clients crée les imputations comptables nécessaires à l'enregistrement des encaissements prévus. Le relevé bancaire enregistre les fonds réels lorsqu'ils sont déposés sur votre compte bancaire.

Si vous utilisez un compte de transit et que celui-ci correspond au compte bancaire, le traitement de mise à jour des comptes clients transfère la somme du compte de transit vers le compte de caisse.

Le statut de la traite devient *Terminée*.

Rapprochement des relevés bancaires

Lorsque vous recevez votre relevé bancaire, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction de rapprochement bancaire pour indiquer que les traites sont rapprochées. Vous pouvez effectuer cette action manuellement ou rapprocher les traites automatiquement à l'aide du traitement Application Engine de Rapprochement bancaire automatique (FSPRECON). Le système enregistre sur le relevé bancaire les fonds reçus pour chaque traite. Le module de rapprochement permet de rapprocher manuellement le montant de la traite reçue du montant soumis à la banque.

Lorsque vous rapprochez une traite sur un relevé bancaire, son statut reste à la valeur *Terminée*, mais le traitement de mise à jour des comptes clients signale la traite comme étant rapprochée en indiquant *Y* dans le champ RECON_PROCESSED. Le traitement génère aussi les imputations comptables correspondantes pour enregistrer le rapprochement.

Vous pouvez comptabiliser les règlements soit lors du rapprochement de la traite sur le relevé, soit à l'échéance pour les traites non escomptées ou à la date d'escompte pour les traites escomptées. Vous devez indiquer la méthode à utiliser lorsque vous configurez vos types de traite. Le tableau suivant présente le cycle de vie d'une traite :

Type de traite	Événement traite
Non escomptée	Remise \Rightarrow Date d'échéance ou Remise \Rightarrow Rapprochement du relevé bancaire
Escomptée	Remise \Rightarrow Date d'escompte \Rightarrow Date d'échéance ou Remise \Rightarrow Rapprochement du relevé bancaire \Rightarrow Date d'échéance

Événements supplémentaires relatifs aux traites

Les autres événements qui peuvent intervenir à différents stades du cycle de vie de la traite sont les suivants :

- Refus de la traite.
- Annulation de la traite.
- Annulation d'une remise en banque.

Refus de la traite

Vous pouvez refuser une traite à n'importe quel moment de son cycle de vie une fois qu'elle a été approuvée. Après le refus de la traite, vous devez décider des mesures à prendre pour cette traite. Lorsque vous refusez une traite, le système fait passer le statut de la traite à *D* (Refusée). Le système débite le compte de traites clients impayées et crédite le compte approprié. Le compte crédité par le système dépend de la fonction système associée à l'événement comptable qui s'est produit avant son refus.

Annulation de la traite

Vous pouvez annuler une traite à n'importe quel moment de son cycle de vie une fois qu'elle a été approuvée, tant qu'elle n'a pas été rapprochée sur un relevé bancaire. Lorsque vous annulez une traite, le système rouvre toutes les pièces qui lui sont associées. Ce traitement donne à la traite le statut *E* (Annulée).

Annulation d'une remise en banque

Vous pouvez utiliser cette méthode après avoir remis en banque une traite non escomptée avant ou après l'échéance, mais avant de rapprocher la traite sur un relevé bancaire. Dans le cas des traites escomptées, vous devez annuler la remise en banque avant la date d'escompte ou après avoir refusé la traite. Le fait d'annuler une remise en banque renvoie la traite à l'état où elle se trouvait après son approbation ou son imputation. Le système affecte à la traite le statut *A* (Acceptée). Vous avez la possibilité de remettre la traite en banque à une date ultérieure.

Imputations comptables des traites et des remises en banque annulées

Lorsque vous annulez une traite ou une remise en banque, le système examine la dernière opération réalisée afin de déterminer les imputations comptables à créer. Il crée des imputations comptables qui compensent les opérations effectuées. Par exemple, si vous annulez une traite non escomptée après échéance, le système crédite le compte de caisse et débite le compte client pour compenser les imputations suivantes :

Événement	Débit	Crédit
Approbation traite	Traite client	Compte clients
Remise en banque	Contrôle règlement traite	Traite client
Date d'échéance de la traite	Caisse	Contrôle règlement traite

Comprendre le paramétrage des traites

Cette section traite des sujets suivants :

- Présentation du paramétrage des traites
- Événements comptables des traites
- Types de traite
- Codes répartition
- Éléments de clé du compte bancaire
- Frais bancaires

Présentation du paramétrage des traites

Le paramétrage du traitement des traites vous permet de générer toutes les imputations comptables nécessaires à votre organisation à chaque étape du cycle de vie d'une traite et de définir des règles de traitement différentes pour chaque type de traite. Le traitement utilise les options suivantes afin de déterminer comment il doit gérer une traite :

- Les fonctions système.
- Les événements comptables de traites.
- Les types de traite.
- Les codes répartition des traites.

- Les éléments de clé du compte bancaire.

Les imputations comptables qui sont générées pour un événement varient selon le chemin que suit la traite. Vous pouvez configurer la manière dont le système génère les imputations comptables pour chaque événement et pour chaque type de traite utilisé.

Événements comptables des traites

Les événements comptables liés aux traites surviennent pendant le traitement des traites et génèrent des imputations comptables et un historique d'audit. PeopleSoft Comptabilité Clients fournit et prend en charge les événements comptables ; il définit les caractéristiques du traitement de mise à jour des comptes clients pour chacun de ces événements.

Lorsque vous définissez des types de traite, vous attribuez une fonction système à chaque événement associé à un type de traite et configurez éventuellement des codes répartition par entité. Cela vous donne la possibilité de définir les imputations comptables générées pour chaque événement selon vos besoins.

Types de traite

Les types de traite déterminent les caractéristiques du traitement. Ils déterminent également la manière de générer les imputations comptables correspondantes. Utilisez les types de traite pour adapter le traitement et les imputations comptables des traites à vos besoins.

Lorsque vous configurez vos types de traite, vous devez indiquer les événements pour lesquels vous souhaitez générer des imputations comptables. Précisez aussi comment générer ces imputations en affectant une fonction système à chacun des événements et en attribuant des codes répartition différents à chaque entité (facultatif). Dans certains cas, vous pouvez être amené à sélectionner une fonction système parmi plusieurs pour un événement, selon vos critères de traitement. Vous devez également affecter une fonction système qui définit la manière dont les imputations comptables doivent être générées en cas de refus d'une traite après l'événement.

Codes répartition des traites

Le traitement des traites utilise les codes répartition que vous avez paramétrés pour les types de répartition suivants :

- Comptes clients
- Comptes clients de traites
- Comptes clients de traites remises en banque
- Comptes clients de traites escomptées
- Compte de passif de traites escomptées
- Comptes clients de traites refusées

Lorsque vous créez une traite en lançant le traitement Application Engine Créer traite (AR_DRAFTS) ou en lettrant des pièces sur une traite sur la feuille de lettrage des traites, le système affecte à la traite des codes répartition de traite pour chaque type de répartition. Il utilise la hiérarchie suivante pour affecter le code répartition adéquat :

1. Code répartition lié au code répartition de comptabilité clients (AR) sur la page Code répartition pour la pièce d'origine.
2. Code répartition affecté à la combinaison du type de traite et de l'entité sur la page secondaire Codes répartition type traite.
3. Code répartition affecté à l'entité sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.

Lorsque vous lancez le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE), il prend en compte la fonction système que vous avez affectée à l'événement traité pour déterminer le type de code répartition à utiliser. Il utilise le code répartition affecté à la traite pour créer les imputations comptables.

Si la traite n'a pas de code répartition pour l'événement, le traitement de mise à jour des comptes clients la considère comme erronée. Pour corriger l'erreur, vous devez affecter le code répartition adapté à l'entité. Vous devez également en affecter un à la combinaison du type de traite et de l'entité ainsi qu'au code répartition AR de la pièce d'origine si cela est nécessaire. Puis cliquez sur le bouton **MàJ codes répartition** sur la page Corriger erreurs imputation, Traite - Action Lot pour ajouter le code répartition à la pièce. Lorsque vous lancerez à nouveau le traitement de mise à jour des comptes clients, les imputations comptables correctes seront automatiquement créées.

Voir [Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des codes répartition, page 76.](#)

Éléments de clé du compte bancaire

Plusieurs fonctions système utilisent les éléments de clé que vous affectez à votre compte bancaire sur la page Comptes externes. Les types de compte de contrôle de trésorerie à paramétrer dépendent des réglementations comptables en vigueur dans votre pays. Le tableau suivant répertorie les quatre comptes de caisse que vous pouvez affecter à un compte bancaire ainsi que leur type de compte :

Compte	Type de compte	Description
Caisse	Caisse – AR	Utilisé pour enregistrer le règlement lorsque vous le recevez.
Contrôle de trésorerie	Contrôle – AR	Utilisé comme compte de transit pour enregistrer le règlement avant de recevoir réellement les fonds. Utilisé lorsque votre société ne se sert que d'un compte pour toutes les opérations de contrôle de trésorerie.
Contrôle règlement traite	Traite – AR	Utilisé comme compte de transit pour enregistrer le règlement avant de recevoir réellement les fonds. Utilisé lorsque votre société a besoin de deux comptes de contrôle de trésorerie. Concerne les traites non escomptées.
Contrôle des règlements de traites escomptées	Escompte – AR	Utilisé comme compte de transit pour enregistrer le règlement avant de recevoir réellement les fonds. Utilisé lorsque votre société a besoin de deux comptes de contrôle de trésorerie. Concerne les traites escomptées.

Chaque fonction système indique le type de compte à utiliser pour créer les imputations comptables. Le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE) utilise le compte de caisse et le type de compte correspondant.

Frais bancaires

En règle générale, lorsque vous escomptez une traite, vous devez payer des frais ou des intérêts sur les sommes que vous recouvrez avant l'échéance. PeopleSoft est livré avec la fonction système (DM-90) utilisée pour les frais bancaires. Configurez un type de saisie et un type de saisie automatique pour les frais bancaires et affectez-leur un motif de saisie pour les intérêts. Lorsque vous effectuez la remise en banque d'une traite escomptée, vous devez indiquer le type de saisie utilisé pour créer les imputations comptables des frais bancaires. Si vous lancez le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE) à la date d'escompte, celui-ci crée une pièce d'un montant nul pour les frais et la clôture automatiquement. Le traitement utilise le type de saisie des frais bancaires pour créer les imputations comptables correspondantes.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51

Consulter les événements et les sous-événements comptables

Pour consulter les événements et les sous-événements comptables, utilisez les composants Événements comptables (DR_BUSINESS_EVENT) et Sous-événements (DR_SUB_EVENT).

Cette section présente les événements comptables et explique comment :

- Consulter les événements comptables de traite.
- Consulter les sous-événements comptables de traite.

Comprendre les événements comptables

PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec des événements comptables prédéfinis. Chaque événement comptable de traite possède les caractéristiques de traitement qui sont définies pour le traitement de mise à jour des comptes clients, y compris celles relatives au refus des traites après la survenue de l'événement.

Certains événements s'exécutent en ligne, comme la remise en banque ; d'autres sont traités automatiquement par le système, comme la traite à échéance, lorsque vous lancez le traitement de mise à jour des comptes clients. Ce traitement crée un lot pour chaque traite et impute l'activité sur l'enregistrement Activité traite.

Le tableau suivant décrit les événements comptables fournis :

Événement comptable de traite	Description
A0 Création traite	Cet événement crée la traite dans le système.

Événement comptable de traite	Description
B0 Approbation traite	<p>La traite est approuvée par le client par un engagement préexistant (les traites sont automatiquement approuvées lors de leur création) ou par la réception de la traite signée.</p> <p>Cet événement comporte des sous-événements qui sont utilisés pour configurer les imputations comptables pour les ajustements, les annulations, les règlements anticipés ou les déductions sur la feuille de lettrage des traites.</p>
C1 Traite remise en banque	Une traite non escomptée est envoyée à la banque pour recouvrer les fonds dus. La banque encaisse la somme à l'échéance.
C2 Traite remise en banque avec escompte	La traite escomptée avec garantie est envoyée à la banque avant l'échéance pour obtenir les fonds avant que le client paye réellement la traite. La date à laquelle vous demandez des fonds est appelée « date d'escompte ». La banque prélève des frais et des intérêts. Cela revient en réalité à un prêt à court terme sur la base d'un règlement futur garanti.
D0 Annuler traite remise en banque	Une traite remise en banque est annulée. Le statut redevient <i>Acceptée</i> .
E2 Traite escomptée à date escompte avec garantie	Une traite escomptée avec garantie a atteint la date d'escompte (date à laquelle la banque vire les fonds sur votre compte bancaire).
E3 Traite escomptée à date escompte sans garantie	Une traite escomptée sans garantie a atteint la date d'escompte (date à laquelle la banque vire les fonds sur votre compte bancaire).
F1 Traite à échéance	Une traite non escomptée est arrivée à échéance (date d'exigibilité). C'est la date à laquelle la banque doit recevoir les fonds du client et les letter sur votre compte.
F2 Traite escomptée à échéance avec garantie	Une traite escomptée avec garantie est arrivée à échéance (date d'exigibilité).
F3 Traite escomptée à échéance sans garantie	Une traite escomptée sans garantie est arrivée à échéance (date d'exigibilité).

Événement comptable de traite	Description
H1 Rapprochement relevé bancaire	Le relevé bancaire comporte un élément qui confirme qu'une traite non escomptée a été réglée. Vous avez rapproché le relevé bancaire.
H2 Rapprocher traite escomptée avec garantie	Le relevé comporte un élément indiquant que la banque a transféré les fonds sur votre compte pour une traite escomptée avec garantie. Vous avez rapproché le relevé bancaire.
H3 Rapprocher traite escomptée sans garantie	Le relevé bancaire comporte un élément qui confirme qu'une traite escomptée sans garantie a été réglée. Vous avez rapproché le relevé bancaire.
10 Traite annulée	Vous indiquez qu'une traite est nulle. Le système rouvre la pièce associée pour vérifier que la créance en attente est recouvrée.

Nouveaux événements comptables

Nous vous recommandons de ne pas modifier les événements comptables de traite définis par le système et de ne pas en ajouter de nouveaux. Afin d'empêcher la modification des événements comptables, assurez-vous que les options des pages relatives aux événements et sous-événements comptables des traites sont en lecture seule pour la plupart des utilisateurs. Si vous devez créer un nouvel événement, vérifiez qu'il est correctement configuré.

Pour la création d'un événement par lot (les événements générés par le système), cochez la case **Lots?** et rédigez l'instruction SQL qui déclenche le traitement lié à cet événement. Vous devez utiliser le type d'alias *D* pour l'enregistrement DRAFT_CONTROL et *R* pour l'enregistrement POSTING_REQUEST lorsque vous rédigez l'instruction SQL. Vous pouvez consulter l'un des événements existants comportant des instructions SQL avant de rédiger les vôtres.

Si vous ajoutez un événement à lancer à partir d'une page en ligne, vous devez créer une nouvelle page. Le champ DRAFT_TYPE de l'enregistrement FUNCLIB_ARINTFC contient le code nécessaire à l'exécution d'un traitement en ligne. Consultez quelques exemples d'implémentation de ce code. PeopleSoft propose trois méthodes différentes :

- Pour voir comment PeopleSoft effectue le traitement pour une seule traite par page, reportez-vous au PeopleCode SavePreChange de DRAFT_WRK.APPROVE_BUTTON.
- Pour voir comment PeopleSoft effectue le traitement d'un ensemble de traites à imputer (plusieurs traites par page), reportez-vous au PeopleCode SavePostChange de DR_REMIT_WRK.COMPLETE_BUTTON.
- Pour voir comment PeopleSoft effectue le traitement de plusieurs traites par page (ligne par ligne), reportez-vous au PeopleCode SavePreChange de DR_DISH_ITM_SBR.ITEM_SELECTED.

Si vous ajoutez une nouvelle fonction système pour un acompte ou un règlement anticipé, mettez à jour le PeopleCode correspondant aux traites à inclure dans cette fonction. La mise à jour concerne :

- FUNCLIB_AR (enregistrement)
- RECNAME (champ)

- Field Change (événement)
- IsAdvancePayment (fonction)

Pages utilisées pour consulter les événements et sous-événements comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Événements comptables	DR_BUSINESS_EVENT	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Traités, Événements comptables, Événements comptables	Consulter les règles de traitement définies par le système pour les événements comptables de traite.
Sous-événements traite	DR_SUB_EVENT	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Traités, Sous-événements, Sous-événements traite	Consulter les sous-événements liés à un événement comptable de traite. Vous ne pouvez afficher de sous-événements que pour les événements de traite qui en requièrent un, tel que l'événement Approbation traite.

Consulter les événements comptables de traite

Accédez à la page Événements comptables.

Événements comptables

Événement:

F1

*Statut actif:

Actif

Description:

Traite à échéance

☒ Indiquer fonction système

Description:

Traite à échéance

Détail imputation

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 2 Dernier

Imputation traite:

Réelle

☐ Utiliser sous-événements ?

☒ Inclure ds annul. remise

Code objet SQL:

Paramétrage événement

Statut traite:

Terminée

Multiplieur:

0

☐ Escompte

Option type doc.:

Recouvr.

☐ Rapprochement

☒ Lots?

D.RECON_STATUS = 'UNR' AND D.DRAFT_DUE_DT <=

R.POST_TO_DT AND D.DRAFT_DUE_DT <= %CurrentDateIn

AND D.DISCOUNT_DRAFT='N' AND (D.DRAFT_STATUS='R'

Annul. imput. paramétrage

☒ Annuler imputation

Statut traite:

Déposée

☐ Escompte

☐ Rapprochement

Page Événements comptables

Indiquer fonction système

Lorsque cette case est cochée, cela indique que vous devez définir une fonction système pour les événements relatifs à chaque type de traite afin de générer les imputations comptables.

302

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Imputation traite	<p>Sélectionnez une valeur pour indiquer les conditions de déclenchement de l'événement. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Réelle</i> : lorsqu'il s'agit d'un événement comptable réel.</p> <p><i>Impayée</i> : lorsqu'il s'agit de traites refusées après la survenue de l'événement comptable.</p> <p>La plupart des événements possèdent un groupe de règles pour les traites réelles et un autre groupe pour les traites refusées. Utilisez la liste déroulante pour consulter les deux groupes.</p>
Utiliser sous-événements ?	Lorsque cette case est cochée, cela indique que l'événement comporte un sous-événement.
Inclure ds annul. remise	Lorsque cette case est cochée, cela indique que le traitement de mise à jour des comptes clients contrepasse les imputations comptables et le statut de l'événement lors de l'annulation d'une remise en banque.
Code objet SQL	Saisissez l'objet SQL qui garantit que la condition de la traite est appropriée à l'événement.

Paramétrage événement

Les options du cartouche **Paramétrage événement** permettent de définir les règles destinées au traitement de mise à jour des comptes clients lors de l'imputation de l'événement.

Statut traite	<p>Sélectionnez le statut d'une traite après l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Acceptée</i> : la traite a été approuvée sur la feuille de lettrage des traites.</p> <p><i>Garantie</i> : la traite est actuellement utilisée comme garantie et n'est pas disponible pour le traitement.</p> <p><i>Terminée</i> : la traite a été réglée soit à la date d'escompte, soit à la date d'échéance.</p> <p><i>Escomptée</i> : la traite a été remise en banque comme traite escomptée et a atteint sa date d'escompte.</p> <p><i>Refusée</i> : la traite est refusée parce que le client ne l'a pas réglée ou sera dans l'incapacité de la régler à la date d'échéance.</p> <p><i>Endossée</i> : la traite est endossée par un tiers et n'est pas disponible pour le traitement.</p> <p><i>Identifiée</i> : vous avez créé une traite client, mais n'avez pas encore créé la feuille de lettrage.</p> <p><i>Auc. action</i> : ce statut met à jour le champ Statut traite dans la table des pièces. Lorsqu'elle prend ce statut (<i>N</i>), la pièce peut être réglée par traite ou par un autre mode de paiement.</p> <p><i>En attente</i> : la traite apparaît sur la feuille de lettrage, mais elle n'est pas approuvée.</p> <p><i>Déposée</i> : vous avez identifié une traite comme étant terminée sur la feuille de lettrage des remises en banque et elle a été envoyée à la banque pour recouvrement.</p> <p><i>Annulée</i> : vous avez annulé la traite.</p>
----------------------	---

Multiplicateur	<p>Saisissez l'option qui permet de modifier le solde de la pièce :</p> <p><i>I</i> : diminue le solde de la pièce et du client.</p> <p><i>0</i> : ne met pas à jour le solde de la pièce, ni celui du client.</p> <p><i>-I</i> : augmente le solde de la pièce et du client.</p>
Escompte (indicateur escompte)	<p>Si cette case est cochée, le traitement de mise à jour des comptes clients doit mettre à jour le champ DISCOUNT_PROCESSED de l'enregistrement Contrôle des traites. Le champ adjacent contient la valeur que le traitement de mise à jour des comptes clients insère dans ce champ. <i>Y</i> indique que la traite a été escomptée et <i>N</i> qu'elle ne l'a pas été.</p>
Option type doc. (option du type de document)	<p>Sélectionnez une valeur si la numérotation automatique des documents est activée pour cet événement. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Recouvr.</i> : si la numérotation automatique des documents est demandée, l'option Recouvr. indique que vous devez affecter le type de document par défaut à un compte bancaire dont le mode de paiement est défini comme <i>Traite</i> sur la page Comptes externes - Modes de recouvrement.</p> <p><i>Type lot</i> : si la numérotation automatique des documents est nécessaire, vous devez affecter le type de document par défaut au type de lot de traites.</p>
Rapprochement	<p>Lorsque cette case est cochée, le traitement de mise à jour des comptes clients doit mettre à jour le champ RECON_PROCESSED de l'enregistrement Contrôle des traites. Le champ adjacent contient la valeur définie par ce traitement. <i>Y</i> indique que la traite a été rapprochée et <i>N</i> qu'elle ne l'a pas été.</p>
Lots?	<p>Lorsque cette case est cochée, le traitement de mise à jour des comptes clients reconnaît cet événement comme étant généré par le système et non comme un événement en ligne. Par exemple, Approbation traite est un événement en ligne et Traite à échéance est un événement généré par le système. La clause <i>WHERE</i> qui déclenche le traitement d'un événement par lots se trouve dans le champ texte situé juste en dessous.</p> <p>Cochez cette case s'il s'agit d'un nouvel événement par lots (événements générés par le système et non lancés à partir d'une page en ligne).</p>

Paramètres d'annulation d'imputation (Annul. imput. paramétrage)

Les options de ce cartouche permettent d'établir les règles que le traitement de mise à jour des comptes clients utilise lors de l'annulation de l'imputation de l'événement.

Annuler imputation	<p>Lorsque cette case est cochée, vous pouvez annuler l'imputation de l'événement.</p>
Statut traite	<p>Affiche le statut d'une traite après l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients pour le lot d'annulation.</p>
Escompte et Rapprochement	<p>Les cases à cocher Escompte et Rapprochement de ce cartouche fonctionnent de la même façon que celles destinées aux imputations (cartouche Paramétrage événement).</p>

Consulter les sous-événements comptables de traite

Accédez à la page Sous-événements traite.

Signe	Indique si les montants liés à cet événement sont de signe <i>Négatif</i> , <i>Positif</i> ou <i>Aucun</i> (soit négatif, soit positif).
Sélect.	Lorsque cette case est cochée, le sous-événement met à jour le sous-total sélectionné (montant total des pièces sélectionnées) sur la feuille de lettrage des traites.
Ajusté	Lorsque cette case est cochée, le sous-événement met à jour le sous-total ajusté, qui comprend les déductions, les annulations de solde, les règlements anticipés, les acomptes et les ajustements, sur la feuille de lettrage des traites.
Annulé	Lorsque cette case est cochée, le sous-événement met à jour le sous-total des annulations (montant total des pièces annulées) sur la feuille de lettrage des traites.
Tolérance	Si cette case est cochée, le système utilise les tolérances d'annulation définies pour les utilisateurs répertoriés sur la page Préférences utilisateur - Saisie données clients 2 lorsque vous annulez une pièce sur la feuille de lettrage des traites. Les tolérances sont les mêmes que celles utilisées pour les feuilles de lettrage des règlements.

Définir les types de transaction des traites

Pour définir des types de transaction de traite, utilisez le composant Type transaction (DRAFT_TXN_TYPE).

Si vous souhaitez utiliser les types de transaction des traites pour personnaliser vos états, vous devez définir les types de transaction réglés par les traites, tels que les immobilisations ou le stock.

Cette section indique la page utilisée pour paramétrer les types de transaction des traites.

Page utilisée pour paramétrer les types de transaction des traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type transaction traite	DRAFT_TXN_TYPE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Traités, Type transaction, Type transaction traite	Définir les types de transaction réglés par les traites, tels que le stock ou les immobilisations.

Définir des types de traite

Pour définir des types de traite, utilisez le composant Type (DRAFT_TYPE).

Cette section présente les types de traite et explique comment :

- Paramétrer des types de traite.
- Copier un type de traite.
- Consulter le paramétrage des imputations comptables.

- Affecter des codes répartition à un type de traite.
- Affecter des fonctions système à des sous-événements.

Comprendre les types de traite

Lorsque vous créez une traite, vous devez lui affecter un type. Les types de traite déterminent les règles de traitement des traites, telles que les règles de création et d'annulation. Les types de traite déterminent également la façon dont seront générées les imputations comptables.

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit les types de traite suivants :

Type de traite	Description
Bill of Exchange (lettre de change)	Traite émise par le fournisseur, généralement envoyée au client pour approbation. Nous vous fournissons cinq exemples de lettres de change.
Promissory Notes (billet à ordre)	Traite émise par le client, envoyée pré-approuvée au fournisseur. Nous vous fournissons huit exemples de billets à ordre.

Vous pouvez utiliser les exemples de types de traite tels quels. Cependant, plusieurs pays ont établi des règles pour les imputations comptables qui doivent être créées pour le traitement des traites. Si vous trouvez un exemple répondant approximativement à vos besoins, copiez-le puis modifiez-le afin de l'adapter à vos exigences.

Pages utilisées pour définir des types de traite

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type de traite	DRAFT_TYPE_AR	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Traités, Type, Type de traite	Définir les règles de traitement des traites et le type d'imputation comptable lié à chaque événement de traite.
Copier type traite	DRAFT_TYPE_CPY_SEC	Cliquez sur le lien Copier type traite sur la page Type de traite.	Créer une nouvelle traite en utilisant un type de traite existant comme modèle.
Afficher imputations compta.	DRAFT_TYPE_ACT_SEC	Cliquez sur le lien de Afficher imputations compta. sur la page Type de traite.	Consulter les comptes que le traitement de mise à jour des comptes clients débite ou crédite pour chaque événement lié au type de traite.
Codes répartition type traite	DRAFT_TYPE_DST_SEC	Cliquez sur le lien Codes répartition traite sur la page Type de traite.	Remplacer les codes répartition d'un type de traite pour une entité donnée.
Sous-événements traite	DRAFT_TYPE_AR_SEC	Cliquez sur le lien Affecter fonctions ss-évén. sur la page Type de traite.	Affecter des fonctions système aux sous-événements d'un événement de traite. Indiquer également la fonction système à utiliser lorsqu'une traite est refusée après le sous-événement.

Paramétrer des types de traite

Accédez à la page Type de traite.

Type de traite

Référéntiel: SHARE Type traite: BOE-FRA

Description: Bill of Exchange - France Type trans.:

Traite: Fourn. ☐ Traite TEF ? ☒ Annul. remise ? ☒ Annul. traite ?

☒ Numérotation auto. traite ☒ Escompte ? ☒ Annul. imput. ? ☒ Motif refus obligatoire

[Copier type traite](#)
[Afficher imputations compta.](#)
[Codes répartition traite](#)

Détail imputation

Événement	Description	Affecter fonctions ss-évén.	Standard	Impayée
B0	Approbation traite	Affecter fonctions ss-évén.		DM-50
C1	Traite remise en banque		DM-20	DM-52
C2	Traite remise en banque avec escompte		DM-21	DM-53
E2	Traite escomptée à date escpte avec garantie		DM-30	DM-57
E3	Traite escomptée à date escpte sans garantie		DM-31	DM-58
F1	Traite à échéance		DM-40	DM-58

Page Type de traite

Type trans. (type de transaction)

Saisissez un type de transaction de traite pour classer les traites sur les états personnalisés (facultatif).

Traite

Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante pour indiquer si la traite est émise par le client ou par le fournisseur.

Traite TEF ?

Cochez cette case pour indiquer que le type de traite ne concerne que les traites reçues par voie électronique.

Annul. remise ?

Cochez cette case pour indiquer que vous pouvez annuler les remises en banque des traites de ce type.

Annul. traite ?

Cochez cette case pour indiquer que vous pouvez annuler des traites de ce type.

Numérotation auto. traite
(numérotation automatique des références des traites)

Cochez cette case pour permettre au système de générer automatiquement les numéros de référence des traites fournisseurs. Si le numéro est attribué par le système, il est directement imprimé sur la traite. Si vous utilisez des formulaires pré-imprimés avec des numéros de traite, ne cochez pas cette case. Si vous la cochez, le système modifie le numéro de la traite en fonction du type de traite et de l'entité. Utilisez ce numéro pour rechercher des traites dans le système et les rapprocher sur les relevés bancaires. Ce champ n'est disponible que pour les traites émises par un fournisseur.

Escompte?

Cochez cette case pour que les traites de ce type puissent être escomptées lors de leur remise en banque.

Annul. imput. ?

Cochez cette case pour indiquer que vous pouvez annuler l'imputation des traites de ce type.

Motif refus obligatoire

Cochez cette case pour demander la saisie du motif de refus ou d'annulation d'une traite et la saisie du motif d'annulation d'une remise en banque sur les pages Feuille traite refusée, Feuille traites annulées et Annuler feuille remise en bq.

Copier type traite

Cliquez sur ce lien pour copier ce type de traite et l'utiliser comme point de départ pour la création d'un nouveau type de traite.

Afficher imputations compta.	Cliquez sur ce lien pour consulter les imputations comptables générées par le traitement de mise à jour des comptes clients pour chaque événement.
Codes répartition traite	Cliquez sur ce lien pour remplacer les codes répartition de ce type de traite pour des entités spécifiques. Les codes répartition du traitement des traites proviennent automatiquement de l'entité.

Détail imputation

Utilisez la grille **Détail imputation** pour affecter des fonctions système aux événements comptables de traite dans les deux cas suivants : lorsque l'événement se produit réellement et lorsque vous refusez la traite. La fonction système affectée à l'événement détermine la façon dont le système crée les imputations comptables.

Si vous n'affectez pas de fonction système à un événement, le système ne génère pas d'imputations comptables pour l'événement pour les traites utilisant ce type de traite. Par exemple, vous pouvez créer des imputations comptables pour constater le règlement après l'événement Rapprochement relevé bancaire, plutôt qu'après l'événement Traite à échéance. Dans ce cas, n'affectez pas de fonction système à l'événement Traite à échéance.

Si un événement ne requiert pas de fonction système, il n'apparaît pas dans la liste. Par exemple, le traitement de mise à jour des comptes clients ne requiert pas de fonction système pour l'événement d'annulation imputation car il contrepassé les écritures de l'événement précédent.

Affecter fonctions ss-évén.	Si le champ Standard n'est pas disponible, l'événement possède des sous-événements et vous devez alors affecter une fonction système à chaque sous-événement. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page permettant d'affecter des fonctions système aux sous-événements.
Standard	Saisissez la fonction système à utiliser pour l'événement réel.
Impayée	Saisissez la fonction système à utiliser lorsque vous refusez une traite après l'événement.

Remarque : vous devez créer un type de saisie automatique pour chaque fonction système affectée. Le chapitre "Définir les options de traitement de la comptabilité clients" contient un tableau récapitulant toutes les fonctions système avec la description des imputations comptables qu'elles génèrent.

Voir [Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Comprendre les fonctions système, page 52.](#)

Exemple : types de traite pour la comptabilité française

Le tableau suivant montre comment paramétrer des types de traite qui répondent aux règles comptables en vigueur en France :

Événement	Réel	Refus
B0 – Approbation traite	DM-01 DM-02 DM-03 DM-04 DM-05 DM-06 DM-07 DM-08 DM-09 DM-10	DM-50 DM-50 DM-50 DM-50 DM-50 DM-50 S/O S/O S/O S/O
C1 – Traite remise en banque	DM-20	DM-52
C2 – Traite remise en banque avec escompte	DM-21	DM-53
E2 – Traite escomptée à date escpte avec garantie	DM-30	DM-57
E3 – Traite escomptée à date escpte sans garantie	DM-31	DM-58
F1 – Traite à échéance	DM-40	DM-58
F2 – Traite escomptée à échéance avec garantie	DM-41	DM-58
F3 – Traite escomptée à échéance sans garantie	DM-47	DM-58
H1 – Rapprochement relevé bancaire	S/O	S/O
H2 – Rapprocher traite escomptée avec garantie	S/O	S/O
H3 – Rapprocher traite escomptée sans garantie	S/O	S/O

Exemple : types de traite pour la comptabilité allemande

Le tableau suivant montre comment configurer des type de traite qui répondent aux règles comptables en vigueur en Allemagne.

Événement	Réel	Refus
B0 – Approbation traite	DM-01	DM-50
	DM-02	DM-50
	DM-03	DM-50
	DM-04	DM-50
	DM-05	DM-50
	DM-06	DM-50
	DM-07	S/O
	DM-08	S/O
	DM-09	S/O
	DM-10	S/O
C1 – Traite remise en banque	DM-22	DM-54
C2 – Traite remise en banque avec escompte	DM-22	DM-54
E2 – Traite escomptée à date escpte avec garantie	S/O	S/O
E3 – Traite escomptée à date escpte sans garantie	S/O	S/O
F1 – Traite à échéance	S/O	S/O
F2 – Traite escomptée à échéance avec garantie	DM-43	DM-58
F3 – Traite escomptée à échéance sans garantie	S/O	S/O
H1 – Rapprochement relevé bancaire	DM-42	DM-58

Événement	Réel	Refus
H2 – Rapprocher traite escomptée avec garantie	DM-32	DM-57
H3 – Rapprocher traite escomptée sans garantie	DM-42	DM-58

Exemple : types de traite pour la comptabilité espagnole

Le tableau suivant montre comment configurer des types de traite qui répondent aux règles comptables en vigueur en Espagne :

Événement	Réel	Refus
B0 – Approbation traite	DM-01	DM-50
	DM-02	DM-50
	DM-03	DM-50
	DM-04	DM-50
	DM-05	DM-50
	DM-06	DM-50
	DM-07	S/O
	DM-08	S/O
	DM-09	S/O
	DM-10	S/O
C1 – Traite remise en banque	DM-23	DM-55
C2 – Traite remise en banque avec escompte	DM-24	DM-56
E2 – Traite escomptée à date escpte avec garantie	DM-33	DM-58
E3 – Traite escomptée à date escpte sans garantie	S/O	S/O
F1 – Traite à échéance	DM-46	DM-58

Événement	Réel	Refus
F2 – Traite escomptée à échéance avec garantie	DM-41	DM-58
F3 – Traite escomptée à échéance sans garantie	S/O	S/O
H1 – Rapprochement relevé bancaire	DM-46	S/O
H2 – Rapprocher traite escomptée avec garantie	DM-33	DM-58
H3 – Rapprocher traite escomptée sans garantie	S/O	S/O

Exemple : types de traite pour la comptabilité japonaise

Le tableau suivant montre comment configurer des types de traite qui répondent aux règles comptables en vigueur au Japon :

Événement	Réel	Refus
B0 – Approbation traite	DM-01	DM-50
	DM-02	DM-50
	DM-03	DM-50
	DM-04	DM-50
	DM-05	DM-50
	DM-06	DM-50
	DM-07	S/O
	DM-08	S/O
	DM-09	S/O
	DM-10	S/O
C1 – Traite remise en banque	S/O	DM-50
C2 – Traite remise en banque avec escompte	S/O	DM-50

Événement	Réel	Refus
E2 – Traite escomptée à date escpte avec garantie	DM-33	DM-58
E3 – Traite escomptée à date escpte sans garantie	S/O	S/O
F1 – Traite à échéance	DM-44	DM-58
F2 – Traite escomptée à échéance avec garantie	DM-45	DM-58
F3 – Traite escomptée à échéance sans garantie	S/O	S/O
H1 – Rapprochement relevé bancaire	DM-44	DM-58
H2 – Rapprocher traite escomptée avec garantie	DM-33	DM-58
H3 – Rapprocher traite escomptée sans garantie	S/O	S/O

Copier un type de traite

Accédez à la page Type de traite correspondant au type de traite que vous souhaitez copier.

Pour copier un type de traite :

1. Cliquez sur le lien **Copier type traite** pour accéder à la page Copier type traite.
2. Saisissez un référentiel et un code type de traite.
3. Après avoir enregistré le nouveau type de traite, effectuez les modifications nécessaires.

Consulter le paramétrage des imputations comptables

Accédez à la page Afficher imputations compta.

Afficher imputations compta.

Référentiel: SHARE Type traite: BOE-FRA

Imputations comptables			Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1-9 sur 12	Dernier
	Débit	Crédit						
Approbation traite	Traite	Clients						
Traite remise en banque	Ctrl trésor. paiement traite	Traite						
Traite remise en banque avec escompte	Ctrl trésor. traite escomptée	Traite						
Traite escomptée à date escpte avec garantie	Paielements	Ctrl trésor. traite escomptée						
	Traite escomptée	Traite escomptée non échue						
Traite escomptée à date escpte sans garantie	Paielements	Ctrl trésor. traite escomptée						
Traite à échéance	Paielements	Ctrl trésor. paiement traite						
Traite escomptée à échéance avec garantie	Traite escomptée non échue	Traite escomptée						
Traite escomptée à échéance sans garantie								

Page Afficher imputations compta.

Consultez les champs correspondant aux comptes de **Débit** et de **Crédit** pour chaque événement de traite afin de vous assurer que les imputations comptables seront correctes. Dans le cas contraire, revoyez le paramétrage et effectuez les modifications nécessaires.

Affecter des codes répartition à un type de traite

Accédez à la page Codes répartition type traite.

Codes répartition type traite

Référentiel: SHARE Type traite: BOE-FRA

Codes répartition							Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
	*Entité	Traite AR	Traite déposée	Escompte	Traite endossée	Refusée						
1	FRA01	AR-DRFT	REMIT-DRFT		LB-DISDRFT							

Page Codes répartition type traite

Pour remplacer le code répartition par défaut de ce type de traite au niveau d'une entité particulière, saisissez le nom de cette entité. Saisissez ensuite le code répartition à utiliser pour n'importe lequel des types de répartition suivants :

- | | |
|--|--|
| Traite AR | Saisissez le compte client pour les traites approuvées. |
| Traite déposée | Saisissez le compte client pour les traites remises en banque. |
| Escompte (traite escomptée) | Saisissez le compte client pour les traites escomptées. |
| Traite endossée (traite escomptée endossée) | Saisissez le compte de passif pour les traites escomptées avec garantie. |
| Refusée | Saisissez le compte client pour les traites refusées. |

Affecter des fonctions système à des sous-événements

Accédez à la page Sous-événements traite.

Sous-événements traite

Événement traite: B0 Approbation traite

Sous-événements			
		Personnaliser Rechercher Afficher tout	Premier 1-9 sur 10 Dernier
Sous-événement traite	Description	Standard	Impayée
1	Pay an Item	DM-01	
10	Deduction Write-off	DM-10	
2	Prepay	DM-02	
3	Place an Amount on Account	DM-03	
4	Adjust Remaining Overpayment	DM-04	
5	Adjust Remaining Underpayment	DM-05	
6	Create a Deduction	DM-06	
7	Write-off an Item	DM-07	
8	Write-off an Overpayment	DM-08	

Page Sous-événements traite

Affectez une fonction système à chaque **Sous-événement traite** pour lequel vous souhaitez créer des imputations comptables. Saisissez dans le champ **Standard** la fonction système à utiliser pour le sous-événement réel.

Remarque : saisissez la fonction système à utiliser en cas de refus d'une traite après le sous-événement dans le champ **Impayée** de la page Type de traite.

Définir le lieu de stockage des traites

Pour définir le lieu de stockage des documents de traite, utilisez le composant Emplacement physique (DRAFT_LOCATION).

Définissez l'emplacement où sont stockées les documents de traite. Pour affecter un emplacement à une traite, utilisez la feuille de lettrage des traites.

Cette section explique comment définir le lieu de stockage des traites.

Page utilisée pour définir l'emplacement physique des traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Emplacement physique traites	DRAFT_LOCATION	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Traités, Emplacement physique, Emplacement physique traites	Définir l'emplacement physique où sont stockés les documents de traite.

Définir le lieu de stockage des traites

Accédez à la page Emplacement physique traites.

Saisissez le code de l'**Emplacement** et la description correspondante.

Définir les modes de recouvrement des traites

Vous devez définir les informations de recouvrement pour les comptes bancaires vers lesquels vous envoyez des fichiers TEF.

Cette section explique comment définir les données relatives au recouvrement.

Page utilisée pour définir les modes de recouvrement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Modes de recouvrement	COLLECT_BANK	Banque, Comptes bancaires, Comptes externes, Modes de recouvrement	Définir les informations de recouvrement pour la banque à laquelle vous envoyez des traites sous forme de fichiers TEF.

Définir les informations relatives au recouvrement

Accédez à la page Modes de recouvrement.

Sélectionnez *Traite* comme dans le champ **Mode paiement**. Puis définissez les informations supplémentaires suivantes :

- Si votre organisation utilise la numérotation automatique des documents, affectez des types de document pour le traitement des traites.
- Définissez la devise, le montant minimum de remise en banque et les jours de risque des traites.
- Si vous utilisez des traites escomptées, définissez les informations relatives aux limites de crédit pour les escomptes.
- Définissez les règles qui permettent de déterminer la date de règlement si la date d'échéance correspond à un jour férié.
- Définissez les attributs des fichiers TEF.

Affecter des clients à des lots de traites

Vous avez la possibilité d'affecter des clients à des lots de traites. Ainsi, lorsque vous créez des traites, vous pouvez les créer pour tous les clients d'un lot de traites en même temps.

Cette section explique comment :

- Créer un lot de traites.
- Affecter un client à un lot de traites.

Pages utilisées pour affecter des clients à des lots de traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Table groupes clients	CUST_GROUP_TBL	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Clients, Table groupes de clients, Table groupes clients	Créer des lots de traites pour les clients dont les traites demandent les mêmes types de traitement.
Informations générales - Infos groupe clients	CUST_GROUP_INFO	Clients, Informations client, Informations générales, Informations générales Sélectionnez <i>0070 - groupe clients</i> dans le champ Liens infos générales de la page Informations générales de ce client.	Affecter des clients particuliers à un groupe de clients de traite.

Créer un lot de traites

Accédez à la page Table groupes clients.

Sur la page de recherche, sélectionnez *Traite* comme Type groupe clients.

Affecter un client à un lot de traites

Accédez à la page Information générales - Infos groupe clients.

Sélectionnez *DRFT* dans le champ **Type groupe** et sélectionnez le groupe dans le champ **Groupe clients**.

Paramétrer la numérotation automatique pour le traitement des traites

Sur la page Numérotation automatique, vous devez activer la numérotation automatique pour les codes traite, approbation de traite, remise en banque de traites (avis de paiement), ainsi que pour les feuilles de traites refusées, annulées ou dont la remise en banque a été annulée.

Le tableau suivant répertorie les types de numéro à configurer et le nom du champ à sélectionner pour chacun d'eux :

Type de numéro	Champ
N° traite (DRFT)	DRAFT_ID
Cd approbation traite (DRAP)	DR_APPROV_ID

Type de numéro	Champ
Avis paiement (RMT)	REMIT_ID
Feuille lettrage traites (DISH)	DR_DISHONOR_ID

Paramétrer les attributs de référence des traites

Pour définir des attributs de référence des traites, utilisez le composant Attribut de référence (DR_FLD_REF_TBL).

PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec quatre attributs de référence de traite à utiliser pour identifier les traites lorsque vous créez les feuilles de remise en banque : banque client, code traite, groupe clients et référence traite.

Cette section explique comment paramétrer les attributs de référence pour les traites remises en banque.

Page utilisée pour paramétrer les attributs de référence des traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Attribut référence traite	DR_FLD_REF_TABLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Traités, Attribut de référence, Attribut référence traite	Définir de nouveaux attributs de référence pour identifier les traites.

Paramétrer des attributs de référence pour les traites remises en banque

Accédez à la page Attribut référence traite.

Attribut de référence


Attribut référence traite

Code attribut référence:

Statut:

Description:

Description abrégée:

Nom enreg. (table): 

Nom champ 1



Nom champ: 

Table invite: 

Nom champ 2



Nom champ: 

Table invite: 

Page Attribut référence traite

- Nom enreg. (table)** Saisissez le nom de la table qui contient les données utilisées pour créer les feuilles de remise en banque des traites.
- Nom champ 1 ou Nom champ 2** Les valeurs à saisir servent à référencer un champ dans la table. Saisissez le nom du champ de la table que vous souhaitez référencer dans le champ **Nom champ**. Saisissez dans le champ **Table invite** le nom de l'enregistrement utilisé pour extraire les valeurs du champ.

Remarque : la table d'invite recherche les champs présents dans les enregistrements DR_CONTROL_SBR et DR_CNTL_EVT_SBR. Elle les recherche aussi dans toutes les vues ayant le profil DR_CNTL[_]%VW. Si vous avez ajouté de nouveaux attributs de référence pour des champs qui ne figurent pas dans l'enregistrement DRAFT_CONTROL, définissez une vue ayant le même profil que DR_CNTL[_]%VW. Pour consulter un exemple, reportez-vous à l'enregistrement DR_CNTL_BNK_VW.

Définir les codes motif TEF et les présentations de fichiers TEF

Pour paramétrer des codes motif TEF, utilisez le composant Codes motif TEF (EFT_BANK_REASON).

Cette section présente les codes motif TEF et explique comment :

- Ajouter des codes motif.
- Sélectionner des présentations de fichiers TEF.

Comprendre les codes motif TEF

Dans certains pays, les banques envoient un fichier TEF après que les traites ont été soumises pour confirmer le recouvrement du règlement. Le fichier contient, pour chaque enregistrement de règlement, un code motif indiquant si le règlement a été recouvré ou non. Si le règlement n'a pas été effectué, le code indique le motif de non-recouvrement. Pour traiter le fichier bancaire TEF et mettre à jour le statut de l'enregistrement Contrôle des traites, vous devez exécuter le traitement Application Engine AR_DRAFT_BNK. Le traitement de mise à jour des comptes clients permet de générer les imputations comptables correspondantes en fonction de la modification apportée à l'enregistrement de contrôle.

Page utilisée pour définir des codes motif TEF

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes motif TEF	EFT_BANK_REASON	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TEF, Codes motif TEF, Codes motif TEF	Paramétrer des codes motif pour le traitement des traites.

Ajouter des codes motif

Accédez à la page Codes motif TEF.

Codes motif TEF

Cd présentation TEF: RIBA

Traites (ITA)

Motifs										Personnaliser		Rechercher		Afficher tout		Premier		1-6 sur 6		Dernier	
	*Code motif TEF	Description	Desc. abrégée	*Événement	Imputation traite																
1	30006	Incorrect pour cause de problèmes techniques	Technique	10	Réelle	Traite annulée															
2	30007	Informations sur la banque incorrectes	Erreur Bq	D0	Réelle	Annuler remise en bq															
3	30008	Opposition paiement par émetteur	Opposition	10	Réelle	Traite annulée															
4	30009	Echéance supérieure aux directives SIA	Echéance	10	Réelle	Traite annulée															
5	30010	Paiement recouvré	Recouvré	F1	Réelle	Traite à échéance															
6	42010	Fonds insuffisants	Insolvable	F1	Impayée	Traite à échéance															

Page Codes motif TEF

Code motif TEF

Saisissez un code motif défini par l'utilisateur ainsi que sa description.

Événement

Saisissez l'événement comptable de traite approprié, tel que *10 (Traite annulée)* ou *F1 (Traite à échéance)* que le système doit utiliser pour définir le statut des enregistrements de règlement comportant ce motif.

Imputation traite

Indique si le système doit utiliser les règles de traitement des traites réelles ou refusées que vous avez définies pour l'événement comptable. Les valeurs possibles sont *Réelle* ou *Impayée*.

Paramétrez les codes motif suivants pour les fichiers RIBA utilisés en Italie. Vous pouvez vous inspirer de cette liste pour paramétrer les codes motif propres aux pays.

Code motif TEF	Description	Action
30006	Incorrect pour cause de problèmes techniques	Traite annulée
30007	Informations sur la banque incorrectes	Annuler remise en bq
30008	Opposition paiement par émetteur	Traite annulée

Code motif TEF	Description	Action
30009	Echéance supérieure aux directives SIA	Traite annulée
30010	Païement recouvré	Traite à échéance
42010	Fonds insuffisants	Traite à échéance

Sélectionner des présentations de fichiers TEF

Le tableau suivant répertorie les présentations de fichiers TEF pour le traitement des traites :

Codes présentation fichier TEF	Description	Pays
ETBDR	Utilisé pour les transmissions en sortie.	France
RIBA	Utilisé pour les transmissions en entrée et en sortie. Utilisé pour recevoir des informations en provenance de la banque indiquant que les règlements ont été correctement effectués.	Italie
KIJ	Kijitsu est utilisé pour les transmissions en entrée.	Japon

CHAPITRE 12

Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer

Ce chapitre présente la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE), le traitement Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV) et explique comment :

- Paramétrer le traitement en parallèle.
- Paramétrer les contrôles d'exécution pour le traitement de mise à jour des comptes clients.

Comprendre le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients

Cette section traite des sujets suivants :

- Présentation du traitement de mise à jour des comptes clients.
- Tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.
- Options du traitement de mise à jour des comptes clients.
- Historique et périodes comptables.

Présentation du traitement de mise à jour des comptes clients

Le traitement d'imputation de PeopleSoft Comptabilité Clients est appelé traitement de mise à jour des comptes clients. Ce traitement est exécuté dans tout le système lors de l'imputation des pièces. Ces pièces peuvent être saisies en ligne, créées par votre interface de facturation ou lors du traitement des règlements, des traites, des prélèvements automatiques et des pénalités de retard ou encore au cours des opérations de suivi des pièces.

Lorsque vous imputez des pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients, le système traite les lots de pièces à imputer afin de mettre à jour le solde du client, les éléments d'historique définis par le système et le solde des pièces. Au cours du traitement, le système crée des imputations comptables valides et équilibrées. Le traitement Application Engine Générateur écritures (FS_JGEN) récapitule ensuite les données de ces imputations dans le format d'écriture du module Comptabilité Générale & Analytique. Le traitement Application Engine d'imputation des écritures GL (GLPPPOST) effectue la mise à jour des soldes du livre.

La mise à jour des comptes clients traite les enregistrements des tables de transaction suivantes :

- Informations contrôle lots (PS_GROUP_CONTROL) - Contient les informations d'en-tête du lot de transactions.
- Pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM) - Contient le type et le détail de la transaction.
- Répartition pièces à imputer (PS_PENDING_DST) - Contient les imputations comptables.

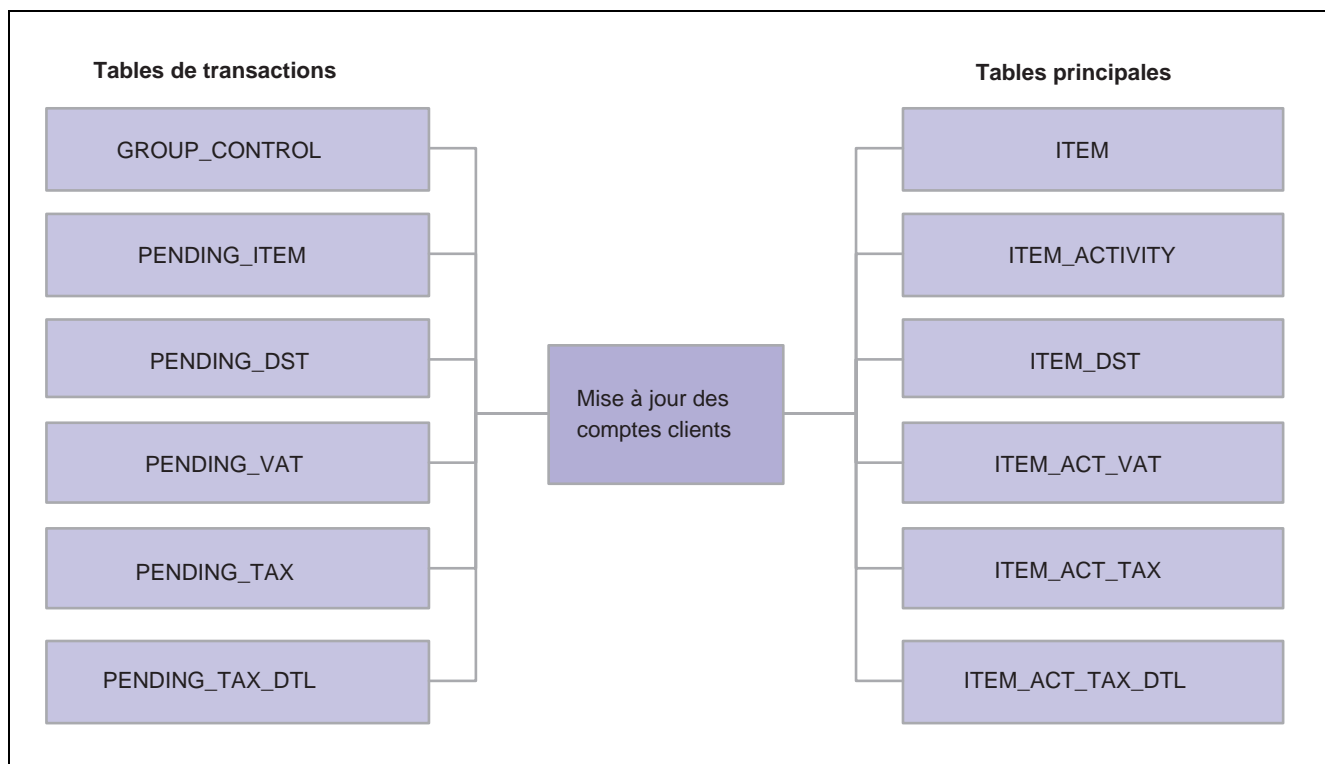
- Montants TVA pièces à imputer (PS_PENDING_VAT) - Contient le détail et le type de la transaction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le traitement met à jour six tables principales :

- Articles client (PS_ITEM) - Contient des informations détaillées sur les comptes clients.
- Opération sur pièces clients (PS_ITEM_ACTIVITY) - Décrit l'action effectuée sur la pièce de comptabilité client.
- Répartition pièces (PS_ITEM_DST) - Contient les imputations comptables liées à l'opération sur pièce.
- Opér. sur pièces - lignes TVA (PS_ITEM_ACT_VAT) - Contient les transactions de TVA liées à l'opération sur pièce.

Remarque : si vous avez activé les options de traitement de la saisie automatique au niveau de l'installation et sur la page Demander MàJ comptes clients - Options, le traitement de mise à jour des comptes clients appelle le traitement Application Engine Générateur saisie automatique (FS_EVENTGEN) qui met à jour les imputations comptables supplémentaires dans la table des lignes d'imputation de saisie automatique (PS_EE_ITM_ACCTG_LN).

Le schéma suivant illustre le flux des données :



Tables de transaction et tables principales du traitement de mise à jour des comptes clients

Ce traitement met également à jour les éléments d'historique client définis par le système.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," Comprendre les calculs d'historique, page 205](#)

Tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients

La tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) peut comporter jusqu'à huit étapes. Le tableau suivant décrit chacune de ces étapes :

Etape	Description
Traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE)	<p>Le traitement extrait des lots de l'ensemble des feuilles de lettrage prêtes pour imputation et crée les enregistrements GROUP_CONTROL et PENDING_ITEM.</p> <p>(Pour les lots de pièces à imputer saisis en ligne ou interfacés depuis un système de facturation ou pour les lots dont les imputations comptables ont été créées en ligne, les enregistrements GROUP_CONTROL et PENDING_ITEM existent déjà).</p> <p>Cette étape prépare les tables pour le traitement en parallèle.</p> <p>Remarque : les paramètres que vous ajoutez pour réduire la portée du traitement ou pour modifier celui-ci ne sont pas pris en compte au cours de cette première étape.</p>
Tâche multitraitement du Générateur lots à imputer AR (AR_PGG)	<p>La tâche multitraitement AR_PGG exécute en parallèle un nombre prédéfini de traitements Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV). Ce dernier permet de générer des imputations comptables et des lignes de TVA pour tous les lots prêts pour l'imputation. Cette opération englobe le résultat du traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE), ainsi que tous les lots de facturation pour lesquels aucune imputation comptable n'a encore été créée. Le traitement crée des lignes de TVA uniquement pour certains types de lots générés par le système.</p> <p>Remarque : au cours de cette étape, vous avez la possibilité de réduire la portée du traitement d'un champ.</p>
Tâche multitraitement Imputation AR (AR_POST)	<p>La tâche multitraitement AR_POST exécute en parallèle un nombre prédéfini de traitements Application Engine Imputation AR (AR_POSTING). Ce traitement impute les transactions de chaque lot.</p> <p>Remarque : au cours de cette étape, vous avez la possibilité de choisir des options permettant d'effectuer des découpages et de réduire la portée du traitement.</p>
(Facultatif) Traitement Application Engine Générateur saisie automatique (FS_EVENTGEN)	<p>Chaque traitement Imputation AR appelle le traitement Générateur saisie automatique pour générer des saisies automatiques. La saisie automatique permet à PeopleSoft Comptabilité Clients de générer automatiquement les imputations comptables standard à partir des lignes créées au cours de l'imputation des documents clients. Vous ne pouvez exécuter ce traitement que si vous avez activé les options de traitement des saisies automatiques au niveau de l'installation et sur la page Demander MàJ comptes clients - Options.</p>

Etape	Description
Traitement Application Engine Mise à jour 2 comptes clients (AR_UPDATE2)	Ce traitement met à jour l'historique client pour toutes les entités et exécute les tâches de nettoyage.
(Facultatif) Traitement Application Engine Estimation produit AR (AR_REV_EST)	Le traitement AR_UPDATE2 appelle le traitement Estimation produit AR pour créer des transactions source pour les budgets de contrôle si vous avez activé le contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients et pour l'entité.
(Facultatif) Traitement Application Engine Utilitaire budgets (FS_BP)	Le traitement AR_UPDATE2 appelle l'Utilitaire budgets par le biais du traitement Estimation produit AR pour exécuter un contrôle budgétaire des transactions source créées par ce traitement ; il crée ensuite les lignes budgétaires. Le traitement utilise le type de transaction source par défaut affecté à l'entité.
(Facultatif) Générateur écritures (FS_JGEN)	Le traitement AR_UPDATE2 appelle le Générateur d'écritures pour créer les lignes d'écritures destinées à la comptabilité générale et analytique si vous activez l'option d'exécution de ce traitement lorsque vous créez le contrôle d'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients.

Voir aussi

Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Paramétrer le traitement en parallèle, page 330

Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," page 797

Options du traitement de mise à jour des comptes clients

Le traitement de mise à jour des comptes clients est en général exécuté en tant que traitement planifié. Toutefois, PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet aussi d'imputer les lots sur-le-champ à partir d'une page Action lot plutôt que d'attendre l'exécution d'un traitement par lots planifié. Utilisez cette fonction pour les lots de volume peu important lorsque vous avez besoin d'imputer une transaction immédiatement. Chaque action d'imputation est associée par défaut à un lot de traitements à la demande et vous devez autoriser des utilisateurs à utiliser ce lot de traitements à la demande au niveau des préférences utilisateur. Les options d'imputation suivantes sont disponibles sur les pages Action lot :

Ne pas imputer

Enregistre les modifications apportées au lot mais ne réalise pas l'imputation. Vous pouvez aussi utiliser cette option pour modifier l'option d'imputation d'un lot ayant la valeur Standard lot ou Priorité lot, s'il n'a pas encore été traité. L'option Ne pas imputer est associée au lot de traitements à la demande ARACTIONA.

Imputer imméd.

Exécute immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients qui appelle les traitements Estimation produit AR et Utilitaire budgets si vous avez activé le contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients et pour l'entité. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement exécuté. Cette option n'est pas

destinée aux tâches volumineuses. L'option Imputer immédiatement est associée au lot de traitements à la demande ARPOST.

Imputer imméd. ds GL

Exécute immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients et lance les traitements de création et d'imputation des écritures dans la comptabilité générale et analytique. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement exécuté. Cette option ne s'applique pas aux tâches de volume important. L'option Imputer imméd. ds GL est associée au lot de traitements à la demande ARPOSTGL.

Priorité lot

Exécute le traitement de mise à jour des comptes clients la prochaine fois qu'une tâche prioritaire ou qu'une tâche par lots standard sera planifiée, selon celle qui se produit en premier. L'option Priorité lot est associée au lot de traitements à la demande ARACTIONN.

Standard lot

Exécute le traitement de mise à jour des comptes clients lors de la prochaine exécution d'une tâche standard planifiée. Cette action peut avoir lieu une fois par jour en fonction de la fréquence de planification des tâches standard dans votre organisation. L'option Standard lot est associée au lot de traitements à la demande ARACTIONNL.

Tâches standard

Pour planifier une tâche standard par lots, créez un contrôle d'exécution et ne créez *aucun* indicateur RP_RUN_OPTIONS sur la page Demande Application Engine du traitement AR_POST. Chaque fois que le système exécute le traitement de mise à jour des comptes clients pour ce contrôle d'exécution, il traite tous les lots dont l'action d'imputation est paramétrée sur Priorité lot ou Lot standard.

Tâches prioritaires

Pour planifier une tâche prioritaire par lot, créez un contrôle d'exécution, saisissez *PRIORITY* dans le champ **Valeur** et sélectionnez *RP_RUN_OPTIONS* dans le champ **Nom variable liaison** sur la page Demande Application Engine du traitement AR_POST. Chaque fois que le système exécute le traitement de mise à jour des comptes clients pour ce contrôle d'exécution, il traite tous les lots dont l'action d'imputation est paramétrée sur *Priorité lot*.

Paramétrage des options du traitement de mise à jour des comptes clients

Vous devez autoriser tous les utilisateurs à exécuter l'un des lots de traitements définis par le système sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner une action d'imputation sur la page Action lot. Vous indiquez la page Action lot sur laquelle l'utilisateur a accès à ces options. Vous pouvez effectuer ce paramétrage pour :

- La saisie des pièces à imputer.
- Les feuilles de lettrage des règlements.
- Les feuilles de suivi.
- Les feuilles de transfert.
- Les lots dont l'imputation est annulée.
- Le fractionnement de pièce.

Important ! Les options Imputer imméd. et Imputer imméd. ds GL doivent être limitées à un petit groupe d'utilisateurs et ne doivent pas être utilisées comme méthode standard pour imputer les transactions.

PeopleSoft Comptabilité Clients définit les traitements qui font partie de chaque lot et les pages où un utilisateur peut les exécuter. En plus du paramétrage à effectuer sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements, vous devez définir sur la page Options de traitement sur demande toutes les options de contrôle d'exécution et de traitements en temps réel, telles que le nom du serveur et l'utilisation ou non des notifications d'événements.

Remarque : si vous ne paramétrez pas la notification d'événement, vous pouvez tout de même vérifier le statut du traitement en contrôlant la tâche FS_STREAMLN sur la Console de traitements PeopleSoft Enterprise.

Le lot de traitements ARPOST (option Imputer imméd.) impute les transactions du lot et crée les imputations comptables. Il exécute les traitements suivants :

- Générateur lots à imputer AR.
- Processeur inter/intra-entités (IU_PROCESSOR).
- Imputation AR.
- Générateur saisie automatique (s'il est activé).
- Estimation produit AR (si le contrôle des engagements est activé).
- Utilitaire budgets (si le contrôle des engagements est activé).

Le lot de traitements ARPOSTGL (option Imput. imméd. ds GL) impute les transactions du groupe, crée les imputations comptables, génère les écritures comptables et les impute dans la comptabilité générale et analytique. Il exécute les traitements suivants :

- Générateur lots à imputer AR.
- Processeur inter-entités (IU_PROCESSOR).
- Imputation AR.
- Générateur saisie automatique (s'il est activé).
- Estimation produit AR (si le contrôle des engagements est activé).
- Utilitaire budgets (si le contrôle des engagements est activé).
- Générateur d'écritures.
- Validation écritures GL (GLJEDIT) - si le module Comptabilité Générale & Analytique est installé.
- Imputation des écritures GL (GLPPPOST) - si le module Comptabilité Générale & Analytique est installé.

Remarque : si vous sélectionnez l'option ARPOSTGL alors que PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique n'est pas installé dans le système, désactivez la case Compta. Générale et Analytique sur la page Options d'installation - Produits afin que le Générateur d'écritures n'appelle pas les traitements de validation et d'imputation des écritures.

Voir aussi

Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Paramétrer les contrôles d'exécution pour le traitement de mise à jour des comptes clients, page 336

Historique et périodes comptables

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de contrôler vos périodes calendaires et de décider de la date de mise à jour des éléments de l'historique. Vous définissez vos calendriers détaillés en fonction de votre échéancier de traitement. Chaque période de ce calendrier peut représenter une semaine, un mois ou tout autre laps de temps.

Vous affectez un calendrier détaillé aux calculs d'historique sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1, pour chaque référentiel. Le système calcule, récapitule et stocke toutes les transactions monétaires comprises dans la fourchette des périodes définies. Sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1, indiquez aussi la période du calendrier à utiliser pour calculer le délai moyen de recouvrement. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise cette période pour mettre à jour l'élément d'historique du délai moyen de recouvrement. Les cases à cocher du cartouche Options historique client de la page Demande MÀJ comptes clients vous permettent également de contrôler la date de mise à jour d'autres statistiques concernant l'historique. Lorsque vous sélectionnez l'option de mise à jour du délai moyen de recouvrement, la page affiche la période pour laquelle sera effectué le calcul des informations relatives à l'historique.

Vous devez également prendre en considération le calendrier à utiliser pour les périodes comptables. Affectez un code calendrier à une entité GL sur la page Livres d'une entité - Définition. Par défaut, chaque entité clients possède les mêmes périodes ouvertes avec les mêmes dates d'ouverture et de clôture que l'entité GL à laquelle elle est associée. Toutefois, vous pouvez avoir différentes périodes ouvertes dans PeopleSoft Comptabilité Clients et même des dates d'ouverture et de clôture différentes pour une période. Remplacez les informations concernant la période GL pour une entité AR particulière sur la page Mise à jour période ouverte. Après avoir clôturé une période comptable d'une entité AR, vous ne pouvez plus imputer de transactions sur cette période.

Après avoir exécuté le traitement de mise à jour des comptes clients pour calculer les informations d'historique, si vous ne souhaitez plus enregistrer d'opérations dans une période d'historique, vous pouvez :

- Utiliser le même calendrier détaillé pour les éléments d'historique que celui utilisé pour les périodes comptables de l'entité GL.
- Vérifier que la période est clôturée avant d'exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients afin de calculer le délai moyen de recouvrement.

Comprendre le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR

Toute la logique de création des imputations comptables réside dans le Générateur des lots à imputer AR. Le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV) fait partie de la mise à jour des comptes clients qui génère toutes les imputations comptables de PeopleSoft Comptabilité Clients et :

- Il est exécuté chaque fois que la tâche multitraitements de mise à jour des comptes clients est exécutée.
- Il crée des imputations comptables pour les lots de règlements, de pénalités de retard, de suivi, de transferts, de prélèvements automatiques et de traites, en fonction des paramètres que vous avez définis.
- Il crée des imputations comptables pour les lots de facturation en ligne ou externes lorsque l'interface de facturation ne génère aucune imputation comptable et que PeopleSoft Comptabilité Clients a été paramétré pour créer des imputations comptables.
- Il appelle le traitement Application Engine Processeur inter/intra-entités qui crée des imputations comptables inter- et intra-entités.

Le Générateur lots à imputer AR constitue la seconde étape du traitement de mise à jour des comptes clients.

En règle générale, vous ne devez lancer ce traitement en ligne que dans un environnement de test pour vous assurer que le paramétrage que vous avez défini génère les imputations comptables appropriées. Une fois les imputations créées, vous pouvez consulter les résultats en ligne via l'une des pages consacrées aux imputations comptables.

Paramétrer le traitement en parallèle

Cette section présente le traitement en parallèle de la mise à jour des comptes clients et explique comment :

- Définir le maximum d'instances dans PSAdmin.
- Définir le maximum de traitements simultanés sur le serveur.
- Définir le nombre de traitements en parallèle.
- Ajouter des traitements en parallèle supplémentaires aux tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST.
- Ajouter des définitions supplémentaires aux traitements Générateur lots à imputer et Imputation AR.

Comprendre le traitement en parallèle pour la mise à jour des comptes clients

Cette section traite des sujets suivants :

- Présentation du traitement en parallèle.
- Traitement AR_UPDATE.
- Tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST.

Présentation du traitement en parallèle

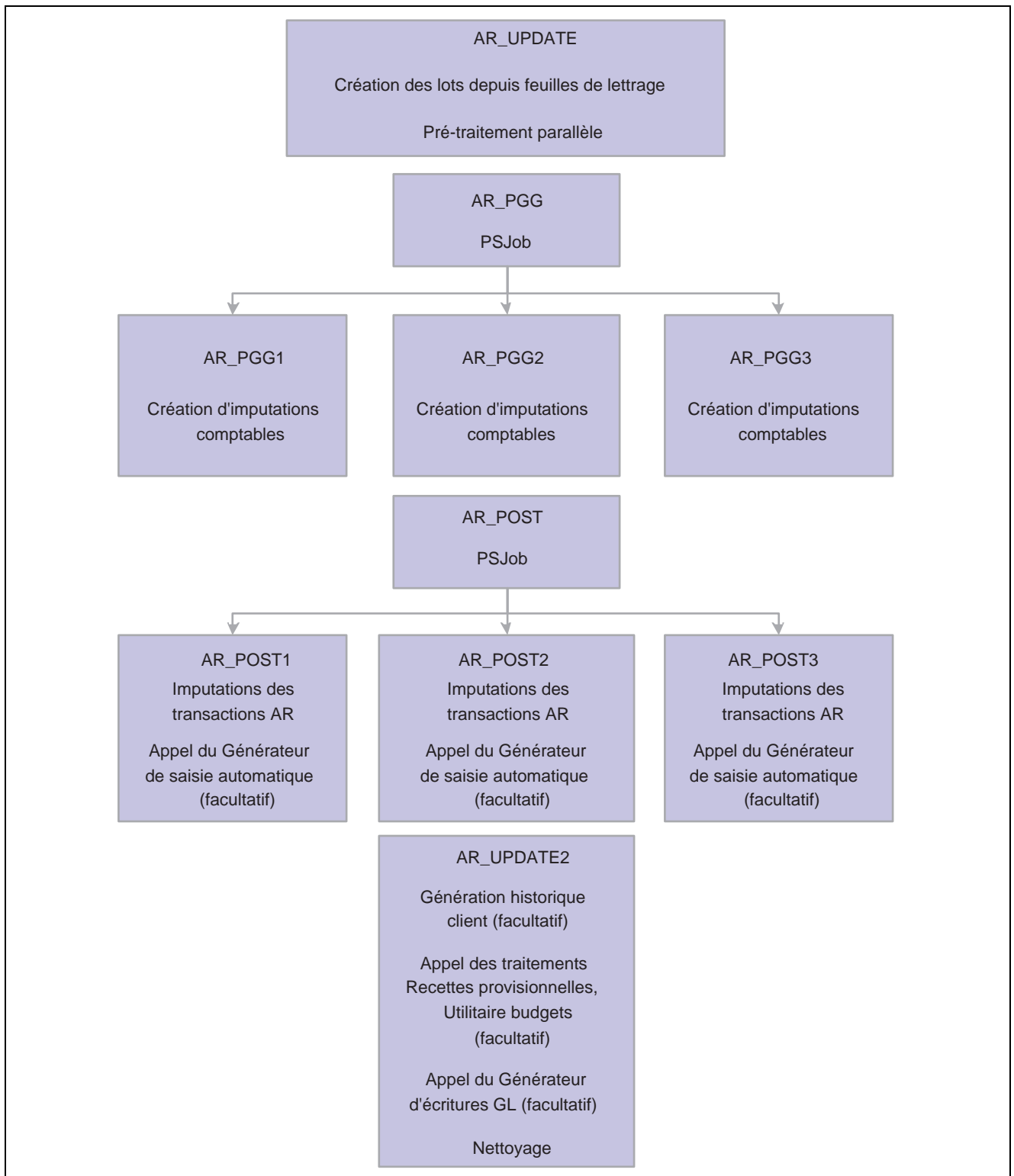
PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de fractionner en plusieurs parties (séparations) les données prises en compte par la mise à jour des comptes clients afin qu'elles soient traitées en parallèle et améliorer ainsi les performances du traitement. Vous lancez les traitements en parallèle à l'aide d'un seul contrôle d'exécution, et le traitement divise automatiquement le travail entre les séparations dont vous définissez le nombre au niveau du paramétrage.

La tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) comprend :

- Le traitement Application Engine AR_UPDATE.
- La tâche multitraitement AR_PGG.
- La tâche multitraitement AR_POST.
- Le traitement AR_UPDATE2.

Remarque : la tâche multitraitement ARUPDATE comprend également le traitement Estimation produit AR et le traitement Utilitaire budgets. Le traitement AR_UPDATE2 appelle ces traitements si vous avez activé le contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients et l'entité. Le traitement AR_UPDATE2 appelle également le traitement Générateur d'écritures si vous cochez la case Traiter générateur écrit. GL au niveau du contrôle d'exécution. Il n'est pas possible de diviser le travail de ces traitements en plusieurs séparations.

Le schéma suivant explique le fonctionnement du traitement si vous avez trois séparations :



Traitements parallèles de mise à jour des comptes clients

Lorsque vous utilisez la Console de traitements pour vérifier le statut du traitement de mise à jour des comptes clients, vous pouvez consulter le statut de la tâche multitraitement ARUPDATE ainsi que celui de chacun des traitements appartenant aux tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST. Le système n'indique pas que la tâche multitraitement ARUPDATE a réussi tant que chaque traitement en parallèle n'est pas terminé. La page Récap. journal messages tâches récapitule tous les messages du journal des messages des différents traitements parallèles pour la tâche ARUPDATE dans son ensemble.

Traitement AR_UPDATE

Le traitement AR_UPDATE est le premier traitement de la tâche ARUPDATE à être exécuté. Le traitement AR_UPDATE agit comme un prétraitement de AR_PGG et AR_POST et :

- Construit des lots à partir de toutes les feuilles de lettrage prêtes pour imputation.
- Identifie tous les lots prêts à imputer.
- Divise les données entre les traitements enfant en parallèle pour les tâches AR_PGG et AR_POST.

La répartition des données entre les traitements enfant en parallèle est fondée sur la composition et le volume des données. Le traitement prend en considération les lots qui peuvent être traités par la mise à jour des comptes clients, selon le contrôle d'exécution standard ; il répartit ensuite automatiquement les données.

Tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST

Les tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST contiennent toutes les définitions de traitement PeopleSoft Enterprise Application Engine, telles que AR_PGG1, que vous utilisez pour le traitement en parallèle.

Chaque définition de traitement de AR_PGG appelle le traitement Application Engine AR_PGG_SERV. PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec huit définitions de traitement pour AR_PGG_SERV, de AR_PGG1 à AR_PGG8. Chaque traitement exécute le traitement Application Engine approprié pour traiter une séparation spécifique des données. Par exemple, le traitement AR_PGG2 ne traite que les données de la séparation 2.

Chaque définition de traitement pour AR_POST appelle le traitement Application Engine AR_POSTING. PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec huit définitions de traitement pour AR_POST, de AR_POST1 à AR_POST8. Chaque traitement exécute le traitement Application Engine approprié pour traiter une séparation spécifique des données. Par exemple, le traitement AR_POST2 ne traite que les données de la séparation 2.

Si vous souhaitez définir plus de huit instances de traitement en parallèle du traitement Générateur lots à imputer AR ou du traitement Imputation AR, vous devez paramétrer des définitions de traitement supplémentaires à l'aide de PeopleSoft Enterprise Application Designer.

La tâche multitraitement AR_PGG est normalement paramétrée pour exécuter un seul traitement contenant uniquement la définition de traitement AR_PGG1. De même, la tâche multitraitement AR_POST est normalement paramétrée pour exécuter un seul traitement contenant uniquement la définition de traitement AR_POST1. Si vous souhaitez que ces traitements puissent s'exécuter en parallèle, vous devez affecter des définitions de traitement supplémentaires à chaque définition de tâche. Avec l'aide de votre administrateur système, vous devez définir le nombre de traitements en parallèle que votre organisation utilisera en fonction de la configuration de votre système. Définissez un nombre de traitements en parallèle équivalant au nombre de processeurs de votre système. Vous devrez probablement essayer plusieurs variantes avant de trouver le nombre de traitements en parallèle qui convient. Nous vous recommandons de commencer par n'affecter que deux séparations supplémentaires et d'en augmenter le nombre si nécessaire.

Vous pouvez également être amené à remplacer les paramètres du serveur de votre organisation. Par défaut, vous pouvez exécuter jusqu'à trois instances d'un même traitement en même temps. Si vous souhaitez exécuter des instances supplémentaires, vous devez modifier votre configuration. De plus, si vous utilisez le traitement en parallèle pour les traitements de lettrage automatique (AR_PREDCT), de balance âgée (AR_AGING) et des relevés (AR_STMTS), le nombre d'instances maximum s'applique également à ces traitements. Par exemple, si vous souhaitez lancer huit instances pour le traitement de lettrage automatique et quatre pour le traitement de mise à jour des comptes clients, votre serveur doit être configuré pour huit instances.

Pages utilisées pour paramétrer le traitement en parallèle

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition serveur	SERVERDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Serveurs, Définition serveur	Définir le nombre maximum de traitements simultanés pour les traitements Application Engine.
Options traitement parallèle	PARALLEL_AR_SBP	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Comptabilité Clients Puis cliquez sur le lien Options traitement parallèle .	Définir le nombre exact de traitements en parallèle ou de séparations pour la mise à jour des comptes clients et le générateur de lots à imputer AR.
Définition tâche	PRCSJOBDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Tâches, Définition tâche	Ajouter des définitions supplémentaires aux traitements Générateur lots à imputer AR et Imputation AR à affecter aux tâches multitraitement AR_PGG et AR_POST.
Définitions traitement	PRCSDEFN	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements, Définitions traitement	Ajouter des définitions supplémentaires aux traitements Générateur lots à imputer AR et Imputation AR, si vous devez exécuter plus de huit traitements en parallèle.

Définir le maximum d'instances dans PSAdmin

Ouvrez l'outil PSAdmin sur votre serveur pour modifier les paramètres de configuration.

Pour modifier le nombre d'instances maximum :

1. Faites défiler la section intitulée *Values for config section - PSAESRV*.

La section se présente comme suit :

```
Values for config section - PSAESRV.
Max Instances = 3.
Recycle Count=0
Allowed Consec Service Failures=0.
```

2. Modifiez la valeur de Max Instances en indiquant la valeur maximum du nombre de traitements en parallèle que vous souhaitez exécuter en même temps.

Définir le maximum de traitements simultanés sur le serveur

Accédez à la page Définition serveur.

Type traitement et Max. simult.

Pour le type de traitement *Application Engine*, saisissez le nombre maximum de traitements en parallèle qui peuvent s'exécuter en même temps. Ce nombre doit être identique ou supérieur au nombre d'instances maximum que vous avez défini dans PSAdmin.

Définir le nombre de traitements en parallèle

Accédez à la page Options traitement parallèle.

Traitement parallèle et Séparations maximum

Saisissez le nombre exact de séparations qui doivent être créées pour les traitements en parallèle AR_PGG_SERV et AR_POSTING. Le nombre de séparations doit être égal au nombre de traitements définis pour les tâches AR_PGG et AR_POST. Par exemple, si deux traitements AR_PGG sont définis pour la tâche AR_PGG (AR_PGG1 et AR_PGG2) alors le nombre maximum de séparations AR_PGG doit avoir la valeur 2. Le nombre maximum de traitements en parallèle ne peut pas être supérieur au nombre maximum de traitements simultanés définis sur le serveur.

Ajouter des traitements en parallèle supplémentaires aux tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST

Accédez à la page Définition tâche de la tâche AR_PGG ou AR_POST.

Définition tâche
Options déf. tâche
Distribution tâche
Notification tâche

Type traitement: PSJob [Etat ens. tâches](#)
Tâche: AR_POST
***Description:** Imputation PS/AR
Mode traitement: Parallèle
***Priorité:** Moyenne
***Catégorie:** Default Default Category
Max. simult.:
Remplacer nb essais trait. ☐ **Nb essais:**

Liste traitements							
	*Type traitement	*Norm trait.	Description	Tjs exécuter sur avert.	Tjs exécuter sur erreur		
1	Application Engine	AR_POST1	Imputation AR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
2	Application Engine	AR_POST2	Imputation AR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Page Définition tâche

Type traitement et Nom trait.

Saisissez *Application Engine* comme type et sélectionnez *AR_PGG* ou *AR_POST* pour chaque séparation ou traitement que vous souhaitez exécuter. Les traitements doivent être définis de façon séquentielle dans la tâche, par exemple *AR_POST1*, *AR_POST2*, *AR_POST3*. Une définition *AR_POST1*, *AR_POST2*, *AR_POST5* serait incorrecte. Si vous ajoutez des définitions de traitement, sélectionnez le nom de ces définitions.

Remarque : vous devez avoir le même nombre de lignes dans la liste des traitements que le nombre inscrit dans le champ Séparations maximum de la page Options traitement parallèle.

Mode traitement

Sélectionnez toujours *Parallèle*.

**Tjs exécuter sur avert. et
Tjs exécuter sur erreur**

Cochez ces deux cases.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleBook Process Scheduler

Ajouter des définitions supplémentaires aux traitements Générateur lots à imputer AR et Imputation AR

Accédez à la page Définitions traitement.

Renseignez les champs de cette page et des autres pages du composant Traitements (PRCSDEFN) afin qu'ils correspondent aux définitions des traitements *AR_PGG1* et *AR_POST1*, à ces deux exceptions près :

- Utilisez un autre **Nom**.

Nous vous recommandons d'utiliser le format suivant pour le nom : *AR_PGG#* ou *AR_POST#*, par exemple *AR_PGG9*.

- Utilisez une autre **Description**.

Pour ajouter des traitements supplémentaires à exécuter en parallèle aux huit qui sont livrés par PeopleSoft :

1. Ouvrez la définition d'un traitement Application Engine tel que *AR_PGG1* ou *AR_POST1* dans PeopleTools Application Designer.
Enregistrer le programme sous un nouveau nom, comme *AR_PGG9* ou *AR_POST9*, à l'aide de l'option de menu Save As.
2. Pour un traitement *AR_PGG*, vous devez modifier l'étape *MAIN.PGG_SERV.DoWhen* afin de définir la séparation pour laquelle ce traitement particulier créera des imputations comptables. Ne modifiez que le dernier paramètre qui correspond à la séparation. Par exemple :

```
SelectInit (AR_UPDATE_AET.PGG_MODE, AR_UPDATE_AET.PARTITION)
%Sql (ARUPDATEPARALLELEXISTS,,9)
```

3. Pour un traitement *AR_POST*, vous devez modifier l'étape *MAIN.POSTING.DoWhen* afin de définir la séparation pour laquelle ce traitement particulier imputera des données. Ne modifiez que le dernier paramètre qui correspond à la séparation. Par exemple, pour *AR_POST9* :

```
%SelectInit (AR_UPDATE_AET.RP_ACTION, AR_UPDATE_AET.PARTITION)
%Sql (ARUPDATEPARALLELEXISTS, 2,9)
```

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : Process Scheduler PeopleBook

Paramétrer les contrôles d'exécution pour le traitement de mise à jour des comptes clients

Cette section présente le paramétrage des contrôles d'exécution et explique comment :

- Créer des contrôles d'exécution pour la mise à jour des comptes clients.
- Sélectionner des traitements supplémentaires à exécuter.
- (Facultatif) Modifier les étapes pour AR_POST.
- (Facultatif) Modifier les étapes pour AR_PGG.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : Process Scheduler PeopleBook

Comprendre le paramétrage des contrôles d'exécution

Le traitement de mise à jour des comptes clients traite tous les lots de toutes les entités indiquées sur la page Demande MàJ comptes clients. Selon la taille de votre installation et le volume à traiter, vous pouvez utiliser une autre méthode, dite de *traitement par bloc*. Le traitement par bloc vous permet de traiter plus efficacement de grands ensembles de données en les découpant en sous-ensembles ou en unités de travail plus petites. Un bloc peut correspondre à une entité, à un type de lot, aux deux à la fois ou à un lot.

Pour utiliser le traitement par bloc dans la mise à jour des comptes clients ou lors du paramétrage de l'exécution des tâches prioritaires, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. Sur la page Demande MàJ comptes clients, créez un contrôle d'exécution pour la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.
2. Sur la page Demande Application Engine, modifiez les étapes Application Engine pour le contrôle d'exécution de chaque traitement AR_POST#.
Par exemple, si vous avez trois séparations, définissez les paramètres de AR_POST1, AR_POST2, et AR_POST3.
3. Sur la page Demande Application Engine, modifiez les étapes Application Engine pour le contrôle d'exécution de chaque traitement AR_PGG#.
Par exemple, si vous avez trois séparations, définissez les paramètres de AR_PGG1, AR_PGG2, et AR_PGG3.

Dans la plupart des cas, vous lancerez probablement le traitement de mise à jour des comptes clients à partir d'une tâche planifiée.

Lorsque vous créez une demande de contrôle d'exécution pour le traitement de mise à jour des comptes clients, vous pouvez également préciser que vous souhaitez exécuter les traitements Générateur saisie automatique et Générateur d'écritures.

Pages utilisées pour paramétrer les contrôles d'exécution de la mise à jour des comptes clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande MàJ comptes clients	POSTING_REQUEST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Demander MàJ comptes clients, Demande MàJ comptes clients	Saisir les paramètres d'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients pour l'entité définie et pour le lancement du traitement.
Options	POSTING_OPTIONS	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Demander MàJ comptes clients, Options	Sélectionner les traitements facultatifs à exécuter et indiquer une définition d'imputation comptable pour le traitement de génération des écritures et une définition pour le traitement de saisie automatique. Ces options s'appliquent à toutes les entités traitées par le contrôle d'exécution.
Demande Application Engine	AE_REQUEST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Demande Application Engine, Demande Application Engine	Modifier les étapes d'un contrôle d'exécution pour AR_POST# et AR_PGG#.

Créer des contrôles d'exécution pour la mise à jour des comptes clients

Accédez à la page Demande MàJ comptes clients.

Entité lot

Choisissez l'entité du lot à imputer.

Date de base solde max.

Sélectionnez la date à utiliser lors du calcul du montant HI_BAL_AMT de l'historique d'un client. Les options possibles sont :

Exécution : par défaut, le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la date d'exécution.

Calcul (date de calcul) : sélectionnez cette valeur si vous souhaitez que HI_BAL_AMT soit calculé à la date du calcul. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise alors le code calendrier indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1 pour déterminer la date du calcul.

Date comptable - du et Date comptable - au

Lorsque le système analyse la base de données, il recherche la date comptable de chaque lot prêt pour imputation et vérifie si elle se situe dans la fourchette de dates indiquée ici. Si la date d'effet figurant sur la page Informations générales d'un client n'est pas comprise dans cette fourchette de dates comptables, le système ne sélectionne pas les pièces prêtes pour imputation de ce client.

Défini par utilisateur	Cochez cette case pour mettre à jour les éléments de l'historique que vous avez définis sur la page Historique déf./utilisateur. Par exemple, l'historique des ventes <i>SALES</i> défini par l'utilisateur est calculé pour l'exercice et la période définis par la date comptable de l'activité.
Performances règlement	Cochez cette case pour mettre à jour les codes historiques définis par le système pour le nombre moyen de jours de retard, la moyenne pondérée des jours de retard, la moyenne pondérée des conditions de paiement et la moyenne pondérée des jours de règlement.
Délai moyen (délai moyen de recouvrement)	Cochez cette case pour mettre à jour DS030 et DS090. Le code historique <i>SALES</i> est également inclus car les calculs du délai de recouvrement utilisent le chiffre d'affaires qui a été mis à jour en même temps que l'historique défini par l'utilisateur. Si vous exécutez le calcul du délai moyen de recouvrement sans calculer l'historique <i>SALES</i> , vous n'obtiendrez pas les données relatives au chiffre d'affaires.
Exercice calcul et Période	Ces champs apparaissent si vous cochez la case Délai moyen . Vous pouvez modifier les paramètres sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
Sous-groupe clients	Si vous sélectionnez Délai moyen , ce champ apparaît à condition que vous ayez sélectionné la valeur <i>Les deux champs</i> ou <i>1er champ ss-gpe clts</i> dans le champ Utilisation ss-groupe clients de la page Options d'installation - Options générales. Cette option met à jour l'historique au niveau des sous-groupes clients pour tous les clients de l'entité pour lesquels l'historique des sous-groupes clients est activé.

Remarque : si vous ne souhaitez utiliser ni DSO30 ni DSO90, accédez à la page Historique défini par système afin de désactiver les codes historiques de ces clients.

Le contrôle d'exécution qui vous a permis d'accéder à cette page est associé à votre code utilisateur. La prochaine fois que vous effectuerez une demande de mise à jour des comptes clients, le système créera pour vous une demande Application Engine comportant la même combinaison de code utilisateur et contrôle d'exécution, pour les traitements AR_PGG1 et AR_POST1. Si vous souhaitez ajouter des options à d'autres traitements en parallèle, vous devez le faire séparément.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options générales, page 22

Sélectionner des traitements supplémentaires à exécuter

Accédez à la page Demander MàJ comptes clients - Options.

Traiter générateur écrit. GL	Cochez cette case pour que le traitement Générateur d'écritures de la Comptabilité générale et analytique soit lancé à la fin du traitement de mise à jour de comptes clients. Les imputations comptables contenant des erreurs ne sont pas traitées.
Traiter saisies automatiques	Cochez cette case pour lancer le traitement Générateur saisie automatique dans le cadre du traitement de mise à jour des comptes clients. Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné les saisies automatiques lors de l'installation.

**Référentiel et Nom
définition imputation**

Sélectionnez la définition d'imputation comptable que le système devra utiliser pour créer l'en-tête et les lignes d'écriture, comme *ARDEFN*. Ces champs ne sont disponibles que si vous cochez la case Traiter générateur écrit. GL.

**Référentiel et Nom schéma
saisie auto.**

Sélectionnez la définition de traitement de saisie automatique que le système doit utiliser lorsqu'il crée des lignes d'imputation supplémentaires, comme *ARUPDATE*. Ces champs ne sont disponibles que si vous avez coché la case Traiter saisies automatiques.

Modifier les étapes pour AR_POST

Accédez à la page Demande Application Engine.

Demande Application Engine

Code utilisateur: VP1
Ctrl exé.: ARRUN
Exécuter

Nom programme: AR_POST1 AR_POST

Dernière exécution

Origine:	Autre	Inst. trait.:	Statut:	En attente
----------	-------	---------------	---------	------------

Fréquence: Chq fois
Marché:
En date du:

Paramètres

Enreg.:	RP_POSTING_AET	Nom variable liaison:	RP_RUN_OPTIONS
Valeur:	PRIORITY		
Date:			

Modification des paramètres d'exécution du traitement AR_POST1 sur la page Demande Application Engine

Saisissez le nom du traitement AR_POST# approprié, tel que AR_POST1.

Utilisez les champs **Enreg.**, **Nom variable liaison** et **Valeur** pour définir précisément les données que vous souhaitez imputer. Vous pourrez ainsi traiter des ensembles de données plus restreints. Ajoutez autant de lignes que nécessaire.

Configurer les paramètres PRIORITY

Saisissez *PRIORITY* dans le champ Valeur afin de donner la priorité aux lots dont l'action d'imputation est Priorité lot. *PRIORITY* est conçu pour fonctionner à une fréquence définie, de telle sorte que le système travaille à intervalles réguliers tout au long de la journée pour rassembler uniquement les nouveaux lots prioritaires. Les définitions de fréquence sont créées sur la page d'exécution de l'Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous indiquez la fréquence d'exécution de la mise à jour des comptes clients (toutes les heures ou tous les jours, par exemple).

Le tableau qui suit présente la valeur *PRIORITY*, ainsi que des exemples de valeur de champs.

Description	Exemples de valeur de champ
<p>Exécuter PRIORITY si nécessaire.</p> <p>Supposons que vous ayez 10 entités et 5 contrôles d'exécution différents qui précisent chacun différentes combinaisons d'entités par code utilisateur. Au cours de la journée, vous souhaitez imputer les lots ayant la valeur PRIORITY pour l'une des dix entités.</p> <p>Créez une demande de mise à jour des comptes clients avec un nouveau contrôle d'exécution (URGENT, par exemple) mentionnant les 10 entités. Ajoutez ensuite l'option d'exécution PRIORITY comme paramètre sur la page Demande Application Engine pour le contrôle d'exécution que vous avez créé, en ajoutant une ligne supplémentaire.</p>	<p>Nom programme : <i>AR_POST#</i>, tel que <i>AR_POST1</i></p> <p>Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>RP_RUN_OPTIONS</i></p> <p>Valeur : <i>PRIORITY</i></p> <p>Remarque : une fois les paramètres d'exécution saisis, l'étape suivante consiste à associer la demande de mise à jour des comptes clients à une tâche de l'Ordonnanceur de traitements avec une fréquence d'exécution planifiée, par exemple, toutes les heures (HOURLY). Lorsque vous sélectionnez la récurrence HOURLY et que vous lancez cette tâche, le système traite toutes les heures les lots PRIORITY des entités indiquées.</p> <p>Vous pouvez définir plusieurs tâches serveur PRIORITY à exécuter à des intervalles différents, chacune traitant par exemple quelques entités ou certains types de lot seulement.</p>

Remarque : il n'est pas nécessaire de paramétrer un indicateur RP_RUN_OPTIONS pour un contrôle d'exécution Standard lot. Dans le cas du traitement standard, le système traite les lots dont l'action d'imputation est soit Priorité lot soit Standard lot. Une tâche standard planifiée traite tous les lots prioritaires qui n'ont pas été traités depuis la dernière exécution planifiée PRIORITY.

Limiter la portée du traitement de mise à jour des comptes clients

Les tableaux suivants indiquent comment limiter la portée des imputations réalisées par le traitement.

Description	Exemples de valeurs de champ
Imputer un lot à une entité spécifique.	<p><i>Première ligne :</i></p> <p>Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>GROUP_ID</i></p> <p>Valeur : (valeur appropriée)</p> <p><i>Deuxième ligne :</i></p> <p>Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>GROUP_BU</i></p> <p>Valeur : (entité)</p>

Description	Exemples de valeurs de champ
Imputer une entité afin d'afficher toutes les opérations effectuées sur cette entité.	Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>GROUP_BU</i> Valeur : (valeur appropriée, <i>US001</i> par exemple)
Imputer un type de lot (lots de facturation, par exemple).	Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>GROUP_TYPE</i> Valeur : (valeur appropriée, par exemple <i>F</i> pour <i>Facturation</i>)
Imputer les lots affectés à un utilisateur. Utilisez cette option si vous exécutez la mise à jour des comptes clients une seule fois par jour, mais que vous ne souhaitez pas attendre le moment de l'exécution planifiée.	Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>RP_USE_OPRID</i> Valeur : (code utilisateur, <i>VPI</i> par exemple) Remarque : pour réduire davantage la portée du traitement, vous pouvez créer des lignes supplémentaires. Par exemple, vous pouvez ajouter une ligne ayant un nom de variable de liaison pour une entité <i>GROUP_BU</i> avec la valeur d'une entité particulière ou bien une ligne ayant un nom de variable de liaison pour un type <i>GROUP_TYPE</i> doté de la valeur <i>R</i> (pour <i>Règlement</i>).
Combiner les options de traitement. Par exemple, n'afficher que les lots de règlements de l'entité <i>US001</i> .	<i>Première ligne :</i> Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>GROUP_TYPE</i> Valeur : (valeur appropriée, <i>R</i> pour <i>Règlement</i> , par exemple) <i>Deuxième ligne :</i> Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>GROUP_BU</i> Valeur : (entité, <i>US001</i> , par exemple)

Utiliser le découpage par bloc dans la mise à jour des comptes clients

Le découpage par bloc vous permet de traiter plus efficacement de grands ensembles de données en les décomposant en sous-ensembles ou en unités de travail plus petites. Un bloc peut correspondre à une entité, à un type de lot, aux deux à la fois ou à un lot. Le tableau suivant présente quelques exemples qui indiquent comment saisir les paramètres du découpage par bloc.

Description	Exemples de valeurs de champ
Imputer une entité à la fois.	Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>RP_CHUNK_BY</i> Valeur : <i>BU</i>
Imputer un type de lot à la fois, pour toutes les entités demandées.	Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>RP_CHUNK_BY</i> Valeur : <i>TYPE</i>
Imputer un type de lot et une entité à la fois.	Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>RP_CHUNK_BY</i> Valeur : <i>BU_AND_TYPE</i>
Imputer tous les lots, un par un.	Enreg. : <i>RP_POSTING_AET</i> Nom variable liaison : <i>RP_CHUNK_BY</i> Valeur : <i>GROUP</i>

Voir la documentation sur la gestion des traitements Application Engine dans le *PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Engine*.

Modifier les étapes de AR_PGG

Accédez à la page Demande Application Engine.

Demande Application Engine

Code utilisateur: VP1 **Ctrl exé.:** ARRUN Exécuter

Nom programme: AR_PGG1 AR_PGG

Dernière exécution

Origine:	Autre	Inst. trait.:		Statut:	En attente
-----------------	-------	----------------------	--	----------------	------------

Fréquence: Chq fois **Marché:** **En date du:**

Paramètres

Enreg.: PGG_SERVICE_AET **'Nom variable liaison:** GROUP_TYPE

Valeur: P

Date:

Consultation des paramètres d'exécution du programme AR_PGG1 sur la page Demande Application Engine

Saisissez le nom du traitement AR_PGG# approprié, tel que AR_PGG1.

Utilisez les champs **Enreg.**, **Nom variable liaison** et **Valeur** pour définir exactement les données que vous souhaitez traiter. Ajoutez autant de lignes que nécessaire.

Le tableau suivant indique comment limiter la portée des imputations réalisées par le traitement.

Description	Exemples de valeurs de champ
Pour générer des imputations comptables pour les lots de type <i>P</i> uniquement.	Enreg. : <i>PGG_SERVICE_AET</i> Nom variable liaison : <i>GROUP_TYPE</i> Valeur : <i>P</i>
Ajouter un paramètre indiquant le choix de la méthode de découpage par bloc. Un bloc ne peut être constitué que d'un seul champ, mais peut comporter plusieurs valeurs.	Enreg. : <i>PGG_SERVICE_AET</i> Nom variable liaison : <i>AE_CHUNK_BY</i> Valeur : <ul style="list-style-type: none"> • <i>BU</i> : une entité à la fois. • <i>TYPE</i> : un type de lot à la fois, pour toutes les entités demandées. • <i>BU_AND_TYPE</i> : un type de lot et une entité à la fois.

CHAPITRE 13

Comprendre la comptabilité inter/intra-entité et l'héritage des éléments de clé

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Comptabilité inter-entité et intra-entité
- Héritage des éléments de clé
- Lignes pivot des transactions

Comptabilité inter-entité et intra-entité

Cette section présente la comptabilité inter-entité et intra-entité et traite des sujets suivants :

- Paramétrage inter-entité et intra-entité
- Imputations comptables inter-entités
- Imputations comptables intra-entités

Paramétrage inter-entité et intra-entité

PeopleSoft Comptabilité Clients crée des imputations comptables inter-entités pour les transactions suivantes :

- Règlements effectués sur une feuille de règlements, de traites et de prélèvements automatiques ou à l'aide du traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT) lorsque le règlement, la traite ou le prélèvement automatique est traité sur un compte bancaire d'une entité GL différente de celle de la pièce.
- Transactions saisies sur la feuille de suivi ou créées par le traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT) en contrepartie des pièces d'autres entités GL.
- Pièces transférées d'une entité vers une autre avec des entités GL différentes.
- Transactions d'écritures directes où le dépôt est traité sur un compte bancaire d'une entité GL différente de celle dans laquelle les produits sont enregistrés.

Le système alimente les éléments de clé des imputations comptables inter-entités suivant les règles que vous avez indiquées.

Remarque : si vous activez l'option **Utiliser filiale** pour l'élément de clé Entité d'un groupe de livres, le système insère automatiquement l'autre entité impliquée dans la transaction dans l'élément de clé Filiale. Sinon, il laisse l'élément de clé Filiale vide.

PeopleSoft Comptabilité Clients crée des imputations comptables intra-entités pour les transactions suivantes, si vous activez la mise en équilibre des éléments de clé pour un groupe de livres sur la page Groupes livres - Mise en équilibre et que les valeurs des éléments de clé mis en équilibre dans les transactions diffèrent sur l'une des lignes de répartition :

- Transactions sur la feuille de règlements, de traites ou de prélèvements automatiques ou transactions créées par le traitement de lettrage automatique.

Le système crée généralement des imputations comptables intra-entités si l'utilisateur sélectionne un compte bancaire non groupé ou un compte de transit.

- Transactions sur la feuille de suivi ou transactions créées par le traitement de suivi automatique, telles que les remboursements et les pièces de contrepartie avec des éléments de clé équilibrés différents.
- Transactions sur la feuille de transfert.

Lorsque vous générez des imputations comptables, le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV) appelle l'unité centrale de traitement (IU_PROCESSOR) pour créer les imputations comptables inter-entité et intra-entités.

Paramétrage inter-entité et intra-entité

Le paramétrage des imputations comptables inter-entités et intra-entités est associé à la définition de l'entité de Comptabilité Générale et Analytique. PeopleSoft Comptabilité Clients utilise le paramétrage de l'entité GL associée à chaque entité AR.

Remarque : si vous comptez utiliser les escomptes et la comptabilité multilivre, le paramétrage du groupe de livres doit être le même pour les deux entités.

PeopleSoft Comptabilité Clients dispose de trois définitions uniques de transaction système qui indiquent des règles précises pour les transactions AR :

- Pièce clients (ARIT) : utilisée pour toutes les autres transactions clients.
- Transfert clients (ARTR) : utilisée pour les transferts.
- Ecriture directe clients (ARDJ) : utilisée pour les règlements par écriture directe.

Vous *ne devez pas* modifier ces définitions si vous ne modifiez pas également votre application. Ces définitions sont mappées au code de transaction défini par le système pour les transactions générales sur la page Mappage transaction système.

Important ! Vous devez également indiquer l'entité GL pour les clients désignés comme clients inter-entités sur la page Informations générales - Options client facturé. Le système utilise l'entité GL du client facturé lorsque vous transférez des pièces à un nouveau client afin de générer les imputations comptables inter-entités.

Vous devez également définir des codes de répartition pour le contrôle du suivi et affecter le code de répartition par défaut à chaque entité.

Remarque : l'agrégation est une option d'installation des lignes de répartition inter-entité et intra-entité qui n'utilisent pas les éléments de clé Filiale. L'agrégation vous permet de réduire le nombre de lignes de répartition inter/intra-entité lorsque la séparation des montants n'est pas obligatoire.

Imputations comptables inter-entités

Cette section présente des exemples d'imputations comptables inter-entités pour des lots de règlements, de suivi et de transferts. Les imputations comptables suivantes ne sont pas agrégées.

Imputations comptables inter-entités des lots de règlements

L'exemple inter-entité suivant peut s'appliquer aux règlements, aux règlements anticipés, aux transactions d'acompte, aux trop-perçus, aux moins-perçus et aux déductions. Dans cet exemple, vous lettrez un règlement de 980,00 USD sur une pièce de 1 000,00 USD et créez une annulation du moins-perçu de 20,00 USD.

Le tableau ci-dessous affiche les imputations comptables correspondant au lettrage des règlements :

Entité GL	Compte	Filiale	Type	Montant débit	Montant crédit
US003	100003		Caisse	1000,00	
US001	120000		Comptes clients (AR)		1000,00
US003	100103	US001	Inter-entités		1000,00
US001	100105	US003	Inter-entités	1000,00	

Le tableau ci-dessous affiche les imputations comptables correspondant à l'ajustement du moins-perçu :

Entité GL	Compte	Filiale	Type	Montant débit	Montant crédit
US001	100003		Caisse		20,00
US003	120000		AR	20,00	
US001	100105	US003	Inter-entités	20,00	
US003	100103	US001	Inter-entités		20,00

Le tableau ci-dessous affiche les imputations comptables correspondant à l'annulation : les imputations comptables inter-entités ne sont pas obligatoires pour les écritures d'annulation.

Entité GL	Compte	Filiale	Type	Montant débit	Montant crédit
US001	673000		Défini par l'utilisateur (produits)	20,00	
US001	120000		AR		20,00

Imputations comptables inter-entités des lots de suivi

Lorsque vous créez un lot de suivi, vous devez indiquer l'entité pivot des transactions inter-entités.

L'exemple suivant illustre les imputations comptables de pièces de contrepartie. Vous compensez une note de débit de 1 000,00 USD avec deux avoirs : l'un de 400,00 USD et l'autre de 600,00 USD. L'entité pivot du lot de suivi est US001 :

Entité GL	Compte	Filiale	Type	Montant débit	Montant crédit
US001	120000		AR		1000,00
US001	125000		Contrepartie	1000,00	
US002	110000		AR	400,00	
US001	125000		Contrepartie		400,00
US003	115000		AR	600,00	
US001	125000		Contrepartie		600,00
US002	100103	US001	Inter-entités		400,00
US001	100105	US002	Inter-entités	400,00	
US003	100103	US001	Inter-entités		600,00
US001	100105	US003	Inter-entités	600,00	

Imputations comptables inter-entités des lots de transfert

L'exemple suivant indique les lignes d'imputation qui seront générées si vous transférez une pièce de l'entité US001 et du client USA01 vers l'entité US003 et le client USA01 :

Entité GL	Compte	Filiale	Type	Montant débit	Montant crédit
US001	120006		AR		1000,00
US001	100100	US003	Inter-entités	1000,00	
US003	120006		AR	1000,00	
US003	200200	US001	Inter-entités		1000,00

Remarque : étant donné que les écritures inter-entités équilibrent la transaction, aucune écriture de contrepartie n'est nécessaire.

Imputations comptables intra-entités

Cette section présente des exemples d'imputations comptables intra-entités pour des lots de règlements, de suivi et de transferts. Les imputations comptables suivantes ne sont pas agrégées.

Imputations comptables intra-entités des lots de règlements

Les exemples d'imputations intra-entités suivants peuvent s'appliquer aux règlements, aux règlements anticipés, aux transactions d'acompte, aux trop-perçus et aux moins-perçus.

Dans le premier exemple, vous lettrez un règlement de 1 960,00 USD, associé à un compte bancaire non groupé, sur une pièce de 1 960,00 USD. Le tableau ci-dessous indique les imputations comptables correspondantes :

Compte	Fonds	Filiale fonds	Type	Montant débit	Montant crédit
100004	199		Caisse	1960,00	
110000	100		AR		1960,00
100040	199	100	Intra-entité (Dû à)		1960,00
100040	100	199	Intra-entité (Dû par)	1960,00	

Dans le deuxième exemple, vous lettrez un règlement de 1 500,00 USD, associé à un compte de contrôle de trésorerie, sur une pièce de 1 500,00 USD. Le tableau ci-dessous indique les imputations comptables que le système génère lorsque vous enregistrez le dépôt avec le règlement :

Compte	Fonds	Filiale fonds	Type	Montant débit	Montant crédit
100002	200		Caisse	1500,00	
100023	200		Contrôle de trésorerie		1500,00

Le tableau ci-dessous indique les imputations comptables que le système génère lorsque vous lettrez le règlement sur la pièce :

Compte	Fonds	Filiale fonds	Type	Montant débit	Montant crédit
100023	200		Contrôle de trésorerie	1500,00	
110010	100		AR		1500,00
100065	200	100	Dû à		1500,00
100067	100	200	Dû par	1500,00	

Le système génère les imputations comptables intra-entités des comptes bancaires de contrôle de trésorerie en comparant les fonds indiqués sur la ligne Caisse (créée lors de l'enregistrement du dépôt) aux fonds indiqués sur la ligne AR (créée lors du lettrage du règlement sur la pièce).

Imputations comptables intra-entités des lots de suivi

Le premier exemple indique les imputations comptables intra-entités du remboursement d'un avoir de 4 500,00 USD :

Compte	Fonds	Filiale fonds	Type	Montant débit	Montant crédit
200004	200		Contrôle du remboursement		4500,00
110010	100		AR	4500,00	
100040	200	100	Dû à	4500,00	
100040	100	200	Dû par		4500,00

Le deuxième exemple indique les imputations comptables du rapprochement entre une note de débit et un avoir avec des fonds différents. La note de débit est de 1 000,00 USD et l'avoir de -1 000,00 USD :

Compte	Fonds	Filiale fonds	Type	Montant débit	Montant crédit
110010	100		AR		1000,00
125000	200		Contrepartie	1000,00	
110010	200		AR	1000,00	
125000	200		Contrepartie		1000,00
100040	200	100	Dû à		1000,00
100040	100	200	Dû par	1000,00	

Remarque : lorsque vous rapprochez (créez une contrepartie de) plusieurs fonds à l'aide de la feuille de suivi ou du traitement de suivi automatique, le système crée une seule transaction Dû à/Dû par pour chaque fonds. Il n'existe pas d'entrées multiples à saisir pour chaque ligne AR.

Imputations comptables intra-entités des lots de transfert

L'exemple suivant indique les lignes comptables qui seront générées si vous transférez une pièce de l'entité FED01 et du client 1000 vers l'entité FED01 et le client 1002 :

Compte	Fonds	Filiale fonds	Type	Montant débit	Montant crédit
8035			Contrepartie	1000,00	
1310	100		AR		1000,00
1030	100		Intra-entité	1000,00	
2030		F100	Intra-entité		1000,00
8035			Contrepartie		1000,00
1310	100		AR	1000,00	

Compte	Fonds	Filiale fonds	Type	Montant débit	Montant crédit
1030	100		Intra-entité		1000,00
2030		F100	Intra-entité	1000,00	

Héritage des éléments de clé

PeopleSoft Comptabilité Clients hérite des valeurs des éléments de clé des transactions clients. Le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR détermine l'option d'héritage de chaque élément de clé et alimente chaque valeur en fonction de l'option d'héritage sélectionnée pour l'élément de clé.

Cette section traite des sujets suivants :

- Paramétrage de l'héritage
- Imputations comptables liées à l'héritage

Paramétrage de l'héritage

Vous devez définir des règles d'héritage pour les groupes d'héritage suivants sur la page Héritage éléments de clé :

- Compta. clt & gest. fact. (AR/FCT) : utilisé pour toutes les transactions sauf la réévaluation.
- Réévaluation comptes clients (Rééval. AR) : utilisé pour la réévaluation.

PeopleSoft Comptabilité Clients utilise ces règles pour toutes les transactions qui héritent des valeurs des éléments de clé.

Remarque : les règles d'héritage des éléments de clé ne s'appliquent pas aux éléments de clé du module Gestion de Projets, sauf pour l'élément de clé Code projet.

Pour chaque élément de clé, les options sont les suivantes :

Toujours hériter

Le système utilise les valeurs des éléments de clé issues d'une autre ligne de la transaction, même s'il s'agit d'une entité différente. La ligne de répartition varie selon la transaction. Le tableau de la section sur les lignes pivot décrit la ligne de répartition que le système utilise pour les différents types de transaction. Sélectionnez cette option uniquement si toutes les entités partagent les mêmes valeurs d'éléments de clé, sans quoi la valeur héritée ne serait pas valide.

Voir [Chapitre 13, "Comprendre la comptabilité inter/intra-entité et l'héritage des éléments de clé," Lignes pivot, page 354.](#)

Ne pas hériter

Le système utilise les valeurs des éléments de clé que vous avez indiquées dans les tables de paramétrage de la Comptabilité Clients (Code répartition, Type saisie pièces ou Type saisie automatique) ou lors de la saisie de la transaction. L'origine des valeurs des éléments de clé dépend du type de transaction. En

règle générale, vous ne devez pas sélectionner cette option pour un élément de clé équilibré, sauf si vous cochez la case Mises en équil. intra-entité sur la page Groupes livres - Mise en équilibre.

Remarque : pour les lignes de TVA, le système utilise les valeurs d'éléments de clé définies pour le code TVA associé à la pièce.

Utiliser val./dft entité

Le système utilise les valeurs d'éléments de clé par défaut que vous avez affectées à l'entité GL associée à la transaction dans le cartouche Valeurs par défaut héritage de la page Définition entité GL - Intra/inter-entités. Le système utilise l'entité GL affectée à l'entité AR.

Hériter dans entité

Le système utilise les valeurs des éléments de clé issues d'une autre ligne de la transaction uniquement s'il s'agit de la même entité. La ligne de répartition est différente selon le type de transaction. Sinon, il utilise les valeurs par défaut des éléments de clé de l'entité GL. Vous pouvez sélectionner cette option si les valeurs des éléments de clé ne sont pas partagées par toutes les entités.

Les comptes bancaires peuvent être associés à un seul fonds (non groupé) ou à un groupe de fonds (groupé). Un compte bancaire non groupé doit être associé à un code fonds et l'option d'héritage doit être *Ne pas hériter*. Lorsque vous paramétrez des comptes bancaires groupés, vous devez définir les règles d'héritage de chaque compte. Les règles que vous pouvez sélectionner pour les types de compte AR-Dépôts, Ctrl-AR, Traite-AR et Escpte-AR sont limitées par la sélection effectuée pour le type de compte Trésor-AR.

Remarque : pour paramétrer des règles pour les prélèvements automatiques, cochez la case Ctrl trésor. traite PA/AR et saisissez les options d'héritage pour le type de compte Ctrl - AR.

Imputations comptables liées à l'héritage

Lorsque vous saisissez des imputations comptables en ligne pour des pièces à imputer, vous ne pouvez pas modifier les valeurs des éléments de clé pour lesquels l'option d'héritage est *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*. De même, si vous saisissez d'autres lignes de comptabilité clients et d'autres lignes définies par l'utilisateur (produits), le système alimente automatiquement les valeurs des éléments de clé pour lesquels l'option est *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*. Pour les transactions des feuilles de règlements, de traites, de suivi ou de transfert, vous ne pouvez ajouter des imputations comptables supplémentaires que pour les pièces qui ne font pas référence à des pièces existantes, telles que les pièces d'acompte ou de règlement anticipé.

Si les valeurs des éléments de clé indiquent *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité* et que des pièces contiennent plusieurs lignes d'imputation AR, le système génère plusieurs lignes de contrepartie pour tous les règlements, toutes les annulations, rapprochements de feuilles de suivi, etc.

Pour les règlements par écriture directe, le système utilise la ligne définie par l'utilisateur pour hériter des valeurs des éléments de clé sur la ligne de trésorerie si l'option d'héritage de l'élément de clé associé au type de compte Trésor-AR est *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité* pour le compte bancaire. Si vous saisissez d'autres lignes définies par l'utilisateur, le système insère automatiquement les valeurs des éléments de clé sur les nouvelles lignes. Une fois les imputations comptables créées, vous ne pouvez plus modifier les valeurs des éléments de clé.

Pour les écritures de dépôt de contrôle de trésorerie, les valeurs des éléments de clé sont héritées de la ligne de contrôle de trésorerie sur la ligne de trésorerie si l'option d'héritage de l'élément de clé associé au type de compte Trésor-AR est *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité* pour le compte bancaire.

L'exemple suivant présente des imputations comptables pour lesquelles l'option d'héritage de l'élément de clé Fonds est *Toujours hériter*. La transaction correspond à un règlement total d'une pièce de 300,00 USD :

Compte	Fonds	Dépt	Type	Montant débit	Montant crédit
100004	100	10000	Caisse	300,00	
110000	100	12000	AR		300,00

Le code Fonds de la ligne de trésorerie est hérité du code fonds de la ligne AR mais le département est différent car il ne fait pas l'objet d'un héritage.

Lignes pivot

Le système utilise une ligne pivot pour chaque transaction afin de générer des imputations comptables inter-entités et intra-entités et d'appliquer les règles d'héritage. La ligne pivot de l'héritage détermine la ligne qui est utilisée pour obtenir les valeurs des éléments de clé dont l'option d'héritage est *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*. Utilisez la page Héritage éléments de clé du menu Créer éléments de clé pour sélectionner les options d'héritage des éléments de clé. La ligne pivot varie selon le type de transaction.

Le tableau ci-dessous indique la ligne pivot que le système utilise en fonction du type de transaction :

Type transaction	Ligne pivot
Lots de pièces à imputer	Ligne de produits définie par l'utilisateur
Lots de suivi	Pour les écritures inter/intra-entités, le système utilise la ligne AR pour toutes les opérations à l'exception du rapprochement et de la création de nouveaux débits et crédits. Pour ces opérations, il utilise la ligne de contrôle du suivi. Pour l'héritage, il utilise la ligne AR.
Lots de règlements	Ligne AR.
Lots de transfert	Pour les écritures inter/intra-entités, le système utilise la ligne de contrôle du transfert. Pour l'héritage, il utilise la ligne AR.
Lots de prélèvements automatiques	Le système utilise la ligne AR sauf pour les opérations de compensation (DD-05 et DD-06). Pour ces opérations, il utilise la ligne du contrôle de trésorerie. Pour l'activité de TVA à échéance (DD-09), le système utilise la ligne TVA intermédiaire.

Type transaction	Ligne pivot
Lots de traites	<p>La ligne pivot des lots de traites varie selon l'activité. Il s'agit de la ligne AR, lorsqu'elle est disponible. Si l'activité ne contient pas de ligne AR, le système utilise les lignes suivantes pour la ligne pivot de ces activités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ligne Traite-AR</i> : Traite remise en banque et Traite remise avec escompte (DM-20 à DM-24), Recouvrement sur traite (DM-44), Extourne dette escompte (DM-45) et Traite impayée (DM-50). • <i>Ligne contrôle de trésorerie</i> : Recouvrement sur traite escomptée (DM-30 à DM-32), Recouvrement sur traite (DM-40 et DM-42) et Traite impayée (DM-52 à DM-54). • <i>Ligne de trésorerie</i> : Traite impayée (DM-57 et DM-58) et Traités - frais de gestion (DM-90). • <i>Ligne de répartition de traite de remise en banque</i> : Recouvrement sur traite (DM-46) et Traite impayée (DM-55). • <i>Ligne AR de traite avec escompte</i> : Extourne dette escompte (DM-41 et DM-43) et Traite impayée (DM-56). • <i>Passif des traites escomptées</i> : Recouvrement sur traite escomptée (DM-33).
Ecriture directe	<p>Pour les écritures inter-entités et intra-entités, le système utilise la ligne de trésorerie.</p> <p>Pour l'héritage, il utilise la ligne de produits définie par l'utilisateur.</p>
Lignes de TVA intermédiaire et de TVA finale	<p>Pour l'héritage uniquement, le système utilise la ligne AR de la ligne de TVA pour toutes les opérations sauf pour la création d'une facture/note de débit (IT-01) et la création d'un avoir (IT-02). Pour ces deux opérations, il utilise la ligne de produits définie par l'utilisateur.</p>

CHAPITRE 14

Effectuer la conversion de données

Ce chapitre présente la conversion des données clients, des données à imputer, des données imputées de l'historique client et des données des règlements et des pièces et explique comment convertir des données à l'aide de l'interface de composant DC_PENDITEM_CI.

Comprendre la conversion des données clients

PeopleSoft Comptabilité Clients stocke les informations de paramétrage clients (adresse, coordonnées des contacts, informations sur le crédit et options de traitement) dans des tables identifiées par un référentiel. Les données de comptabilité clients comme les soldes, la balance âgée et l'historique des règlements se trouvent dans des tables identifiées par entité.

Cette structure, qui est peut-être très différente de celle de votre système existant, influe sur les opérations de conversion de deux manières :

- Pendant la conversion, vous alimentez uniquement les tables de paramétrage clients identifiées par un référentiel.

Le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) crée et met à jour les informations clients stockées dans les tables identifiées par une entité.

- La conversion des données de l'historique client ne se fait donc pas directement.

PeopleSoft Comptabilité Clients calcule le solde des entités et les données de l'historique du client à partir des données converties.

Comprendre la conversion des données à imputer

Le traitement de mise à jour des comptes clients est la seule méthode que PeopleSoft Comptabilité Clients utilise pour actualiser les données imputées suivantes : le solde et l'historique du client, les informations pièces correspondantes, les opérations sur les pièces, la TVA de ces opérations et leurs imputations comptables.

Les tables suivantes contiennent les données des pièces à imputer traitées par le traitement de mise à jour des comptes clients :

- Contrôle lot (PS_GROUP_CONTROL)
- Pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM)
- TVA à imputer (PS_PENDING_VAT)
- Lignes de répartition des pièces à imputer (PS_PENDING_DST)

Dans ce chapitre, vous trouverez la marche à suivre ainsi que les éléments à prendre en considération pour convertir des comptes clients de votre système existant dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Le chapitre suivant "Développer des interfaces pour les clients et les pièces à imputer" traite le sujet plus en détail.

Voir [Chapitre 15, "Développer des interfaces pour les clients et les pièces à imputer," page 373](#).

Les tables PS_GROUP_CONTROL et PS_PENDING_ITEM contenant les données à imputer sont alimentées par les programmes d'interface dont vous disposez pour convertir les données clients de votre système existant et importer des informations provenant des systèmes de facturation.

La table PS_PENDING_VAT est utilisée spécialement pour le traitement de la TVA et le programme d'interface la complète pendant la conversion. En règle générale, il n'est pas nécessaire d'alimenter la table PS_PENDING_DST, comme nous le verrons plus loin dans cette section.

Exemple de conversion

Supposons que vous décidiez de conserver toutes les informations de paramétrage des clients dans une seule table de référentiel. Cinq entités partagent alors les informations clients stockées dans cette table de référentiel unique. Certains clients peuvent avoir des soldes dans toutes ces entités, tandis que d'autres n'en ont que dans une ou deux entités.

Le programme d'interface que vous créez pour ajouter des informations clients dans PeopleSoft Comptabilité Clients alimente les tables clients nécessaires à la table de référentiel. Le programme d'interface que vous créez pour importer des comptes clients existants génère des lots de pièces à imputer. Les enregistrements des pièces à imputer contiennent les combinaisons entités/clients correspondantes.

Pour chaque pièce non soldée qu'un client possède dans une entité, le programme d'interface crée une pièce à imputer avec une entité, un code client et un numéro pièce préaffectés. Lorsque le traitement de mise à jour des comptes clients traite ces pièces à imputer, il détermine s'il peut utiliser le code client défini dans la table de référentiel correspondant à cette entité. Il génère ensuite les informations sur le solde et l'historique du client dans l'entité.

Comprendre la conversion des données imputées de l'historique client

Le traitement de mise à jour des comptes clients met à jour les données imputées au niveau client dans les tables suivantes :

Table	Contenu
PS_CUST_DATA	Informations sur le solde et les événements.
PS_SUBCUST_DATA	Informations sur le solde et les événements au niveau d'un sous-groupe de clients. Si vous n'utilisez pas l'option Sous-groupe clients, la table ne contiendra aucune donnée.

Table	Contenu
PS_CUST_HISTORY	Une ligne par élément d'historique, par exercice et par période comptable.
PS_SUBCUST_HISTORY	Une ligne par élément d'historique, par exercice et par période comptable, au niveau d'un sous-groupe de clients. Si vous n'utilisez pas l'option Sous-groupe clients, la table ne contiendra aucune donnée.

PeopleSoft Comptabilité Clients ne prend pas en charge la mise à jour de ces quatre tables en dehors du traitement de mise à jour des comptes clients. Par conséquent, le volume des pièces que vous choisissez de convertir détermine la quantité et le type d'informations d'historique client que vous obtiendrez après la conversion, avant que ne commencent les traitements habituels.

Comprendre la conversion des pièces et des règlements

Lorsque vous planifiez votre conversion et votre utilisation du système, vous devez prendre en considération un certain nombre de points.

Cette section traite des sujets suivants :

- Conversion des pièces soldées et non soldées.
- Détail des transactions liées aux pièces.
- Conversion des règlements.
- Fonction Lignes de pièce.
- Dates clés.
- Champs de référence.
- Champs définis par l'utilisateur.
- Votre méthode d'imputation comptable.
- Taille et conception des lots.
- Devises multiples.

Conversion des pièces soldées et non soldées

Vous pouvez convertir uniquement des pièces non soldées ou bien des pièces soldées et non soldées. Votre décision dépend des besoins du système, de la qualité des données, de la quantité de données d'historique que vous souhaitez conserver dans PeopleSoft Comptabilité Clients après la conversion (avant que ne commencent les traitements habituels) et, enfin, des efforts que vous êtes prêt à consacrer à la conversion.

Convertir uniquement les pièces non soldées présente les avantages suivants :

- La programmation de l'interface est moins complexe.

- Les efforts de conversion en termes de quantité de données et d'opérations de mise en équilibre de ces données sont moindres.
- Le paramétrage des tables, notamment en ce qui concerne le type et le motif de saisie, est simplifié.

Si les codes utilisés dans votre système existant ont subi des modifications au cours du temps, il peut être plus facile de créer des codes correspondants uniquement destinés à l'utilisation en cours planifiée dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Convertir uniquement les pièces non soldées présente les inconvénients suivants :

- Aucune donnée d'historique n'est disponible dans PeopleSoft Comptabilité Clients, par exemple pour le délai moyen de recouvrement.
- Une recherche sur les pièces soldées par le biais de votre système existant s'avère indispensable, que ce soit en ligne ou par l'intermédiaire des états et ce, à chaque fois que le personnel chargé de la comptabilité clients et du crédit a besoin d'informations concernant des pièces soldées.

Détail des transactions liées aux pièces

Pour convertir les pièces non soldées, vous devez déterminer si vous voulez importer uniquement le solde actuel de la pièce ou si vous voulez également inclure le détail des transactions de ce solde.

Supposons que vous ayez dans votre système une facture présentant un solde en cours. Le solde est égal au montant de la facture d'origine diminué d'un avoir appliqué sur cette facture. PeopleSoft Comptabilité Clients vous offre la possibilité de convertir la pièce avec son solde actuel uniquement ou bien d'importer à la fois la facture d'origine et l'avoir.

Pour importer uniquement le solde, le programme d'interface de conversion crée une pièce à imputer. Si vous importez à la fois la facture et l'avoir, vous créez deux pièces à imputer, chacune contenant la même entité et les mêmes code client et numéro de pièce. Vous affectez un type de saisie approprié à chacune de ces pièces, ainsi qu'un montant et un certain nombre d'autres valeurs. Le traitement de mise à jour des comptes clients crée une ligne dans la table des pièces (PS_ITEM) pour la pièce et deux lignes dans la table des opérations sur pièces (PS_ITEM_ACTIVITY), soit une pour chaque pièce à imputer. Autrement dit, une fois que les deux pièces ont été imputées, PS_ITEM contient le solde de la pièce tandis que PS_ITEM_ACTIVITY comporte toutes les lignes d'opérations ayant abouti à ce solde.

Pour convertir des pièces soldées, créez deux pièces à imputer du même montant : une pour ouvrir la pièce et une autre pour la solder. PeopleSoft Comptabilité Clients ne prend pas en charge la saisie directe d'une pièce soldée ; en outre, une pièce à imputer ne peut pas comporter un montant égal à zéro.

Conversion des règlements

Pour comprendre les choix qui s'offrent à vous pour la conversion des données de règlement, il est important de bien comprendre comment fonctionne le traitement des règlements dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Le but de toute méthode de lettrage des règlements, qu'il s'agisse du dépôt express, de la feuille de lettrage ou encore du traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT), est de créer des lots à imputer. Ces méthodes permettent à la personne chargée du lettrage d'identifier ce qui a été réglé et d'effectuer les ajustements nécessaires sans avoir à constituer le lot directement. De cette façon, les dépôts effectués et les règlements reçus de la banque peuvent être traités à partir des documents originaux.

Quelle que soit la méthode utilisée pour le lettrage des règlements, on aboutit à un lot pour chaque règlement : une ligne dans PS_GROUP_CONTROL et une ou plusieurs lignes dans PS_PENDING_ITEM, en fonction du nombre de pièces réglées.

Si vous avez déjà saisi les informations de dépôt et lettré le règlement sous la forme d'un compte soldé dans votre système actuel, il n'y a aucun intérêt à créer des dépôts et des règlements puis à lettrer de nouveau des règlements pour créer des lots à envoyer par le biais du traitement de mise à jour des comptes clients. Il est préférable de créer directement les pièces à imputer correspondant au résultat du traitement de votre application actuelle, plutôt que d'utiliser nos traitements en ligne ou en arrière-plan pour créer les pièces, saisir une nouvelle fois ces règlements et ensuite les lettrer de nouveau sur les pièces. Vous avez déjà effectué ces rapprochements dans votre système actuel.

Pour comprendre comment créer des pièces à imputer, il est utile de comprendre l'utilisation des types de saisie des pièces et des types de saisie automatique.

Types de saisie des pièces

Les types de saisie servent à identifier les pièces à imputer créées lors d'une saisie de pièce en ligne ou par une interface externe. Lorsque vous saisissez ou créez des pièces à imputer formant un lot, utilisez les types de saisie que vous avez tout spécialement activés pour la saisie des pièces. Il existe deux types de saisie des pièces : les types de saisie de montants positifs (associés à la fonction système IT-01) et ceux de montants négatifs (IT-02).

Types de saisie automatique

Les types de saisie automatique fonctionnent en arrière-plan et convertissent en pièces à imputer les instructions de traitement des pénalités de retard, des règlements, du suivi, des traites, des prélèvements automatiques et des transferts que vous émettez. Lorsque vous lancez un traitement en ligne ou en arrière-plan pour ces types de lot (par exemple, lorsque vous sélectionnez une pièce sur une feuille de lettrage ou lancez le traitement de lettrage automatique), le système crée la pièce à imputer requise en utilisant les informations définies pour cette action dans le type de saisie automatique.

Par exemple, à chaque fois que vous sélectionnez une pièce à régler sur la feuille de lettrage des règlements, le système utilise le type de saisie, le motif de saisie et les données d'imputation comptable provenant du type de saisie automatique WS-01 (Règlement de pièce) pour créer la pièce à imputer.

Les types de saisie automatique se répartissent en six catégories :

- Pénalités de retard (préfixe FC)
- Feuille de suivi (préfixe MT)
- Feuille de lettrage des règlements (préfixe WS)
- Feuille de transferts (préfixe TR)
- Gestion des prélèvements automatiques (préfixe DD)
- Gestion des traites (préfixe DM)

Types de saisie

Le programme de conversion des pièces existantes doit pouvoir créer les pièces à imputer nécessaires pour atteindre le niveau de précision voulu une fois que les pièces converties ont été imputées. Ces pièces à imputer comprennent les règlements lettrés sur les pièces et toutes les formes de notes de débit ou d'avoirs utilisés dans votre système existant.

Paramétrez si nécessaire des types de saisie et des motifs de saisie, pour les différents types de pièces que vous voulez convertir. Identifiez ensuite ces types de saisie comme étant ceux à utiliser pour la saisie des pièces dans les tables de paramétrage. Les types de saisie supposés avoir un montant positif sont associés à la fonction système IT-01, ceux supposés avoir un montant négatif sont associés à la fonction système IT-02.

Sur la pièce à imputer elle-même, indiquez les valeurs correspondant au type et au motif de saisie et, dans le champ Fonction système, saisissez une valeur correspondant au type de saisie (IT-01 ou IT-02).

Les types de saisie utilisés pour la conversion peuvent être identiques ou différents de ceux que vous utilisez régulièrement. L'utilisation d'un type de saisie différent vous permettra de mieux identifier les saisies créées durant la conversion. En revanche, si vous utilisez des types de saisie identiques, n'oubliez pas de désactiver leur utilisation en tant que types de saisie de pièces une fois la conversion terminée, pour empêcher que des pièces soient saisies sous ce type dans le cadre d'une saisie par lots.

Supposons, par exemple, que vous décidiez de convertir les comptes clients non soldés et tous ceux qui ont été soldés au cours des 30 derniers jours. Vous devez alors convertir le détail des transactions au moins pour les pièces soldées. Pour identifier les règlements effectués dans votre système actuel, vous décidez d'utiliser le type de saisie PY, que vous avez activé comme type de saisie de pièces IT-02. Vous avez également activé PY comme type de saisie automatique pour les règlements enregistrés dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Une fois les opérations de conversion terminées, vous avez la possibilité de désactiver PY comme type de saisie des pièces. Vous auriez également pu choisir un autre type de saisie, comme CP, pour les règlements convertis, afin de distinguer les données converties de celles traitées directement par PeopleSoft Comptabilité Clients.

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une méthode similaire pour les annulations, les déductions ou tout autre type de transaction que vous convertissez.

Fonction Lignes de pièce

Savoir si vous allez utiliser ou non la fonction Lignes de pièces constitue une décision préalable importante puisque de celle-ci dépendent la planification et l'envergure de la conversion. Pour utiliser des lignes de pièce, vous devez lors de la conversion :

- Déterminer si un type de saisie différent et, accessoirement, un motif de saisie, doivent être affectés à la ligne de pièce afin de la classer dans une catégorie.
- Générer les pièces à imputer nécessaires pour ouvrir et solder chaque ligne après la conversion des pièces soldées.
- Créer les pièces à imputer nécessaires à la prise en charge du détail des transactions pour les lignes de pièces converties, que ces dernières soient soldées ou non.

Déroulement de la conversion des lignes de pièce

Au cours de la conversion, se produisent les opérations suivantes :

- Les pièces du système sont identifiées par la combinaison d'une entité, d'un code client, d'un numéro de pièce et d'une ligne de pièce.
- Si vous n'utilisez pas la fonction Lignes de pièce, le champ correspondant à la ligne affiche zéro.
Si vous l'utilisez, il affiche un chiffre différent de zéro.
- L'affectation d'une ligne au numéro de pièce ne modifie ni la quantité des données stockées dans la pièce, ni la manière dont celle-ci est gérée par le système.
- Les pièces associées à une ligne sont traitées de la même manière que les pièces sans lignes.
- Le système n'effectue pas de total des lignes de pièce afin de faciliter la consultation ou le lettrage des règlements.

Par exemple, si vous choisissez d'utiliser les lignes de pièces pour une facture comprenant six lignes, six pièces apparaîtront sur les pages de consultation des pièces clients et sur les feuilles de lettrage.

- Si vous utilisez les lignes de pièces et importez en même temps des données de TVA à imputer, vous avez la possibilité de traiter la TVA comme une ligne de pièce plutôt que de l'enregistrer séparément pour chaque ligne de pièce.

Dates clés

Deux champs importants de date de la table PS_PENDING_ITEM ont des implications significatives au niveau de la conversion :

Champ	Utilisation
Date comptable	Utilisée comme base de calcul pour les conditions de paiement et la balance âgée. A l'aide du calendrier comptable, la date comptable détermine l'exercice et la période comptable auxquels la pièce à imputer est associée. Le système utilise l'exercice et la période comptable pour créer les imputations comptables des écritures dans la Comptabilité Générale et Analytique et pour mettre à jour l'historique du client.
En date du	Utilisée comme base de calcul pour les conditions de paiement et la balance âgée.

Il existe deux méthodes de conversion utilisant les champs de date :

- Lors de la conversion de pièces non soldées uniquement :
 - Choisissez une date de conversion commune et saisissez-la dans le champ **Date comptable**.
 - Saisissez la date de la facture (ou le champ équivalent à la Date comptable) dans le champ **En date du** et déterminez les conditions de paiement et les règles de balance âgée en fonction de la valeur du champ **En date du**.

Cette méthode vous permet d'enregistrer les pièces converties dans un seul exercice et une seule période comptable, tout en conservant la date de la facture d'origine pour les conditions de paiement et la balance âgée. Si vous choisissez cette méthode, les champs **Date comptable** et **En date du** des pièces à imputer provenant de la facturation contiennent les mêmes valeurs.

- Lorsque vous convertissez à la fois des pièces soldées et des pièces non soldées et que vous créez des données d'historique dans le système PeopleSoft à partir des opérations converties, utilisez la date des opérations enregistrées dans votre système existant comme date comptable des pièces à imputer associées. Cela suppose également que vous définissiez un calendrier comptable couvrant toutes les dates comptables converties possibles et que vous fassiez en sorte que la fourchette de périodes ouvertes dans la table des options d'entité soit suffisamment large pour couvrir toutes les périodes comptables. De cette manière, les opérations converties sont enregistrées dans l'exercice et la période comptable au cours desquels elles ont été effectuées.

Champs de référence

Huit champs de la table PS_PENDING_ITEM contiennent des informations sur les documents qui sont utilisées pour des opérations de traitement ou pour l'affichage des pages :

- DOCUMENT (et DOCUMENT_LINE)
- PO_REF
- BILL_OF_LADING
- ORDER_NO
- CONTRACT_NUM
- INVOICE
- LC_ID
- AG_REF_NBR

La feuille de suivi utilise le champ **Document** pour faciliter le rapprochement, sauf si vous saisissez vos propres critères de rapprochement. Si vous précisez dans la feuille que le système doit rapprocher les pièces, celui-ci le fait en comparant le numéro de la pièce et son numéro de ligne avec le document et le numéro de ligne de ce document. Cette fonction de rapprochement a été conçue pour les cas où les opérations découlant de la facture, telles que les notes de débit et les avoirs, se voient affecter leur numéro de pièce par le système de facturation d'origine, le numéro d'origine de la pièce étant fourni en référence.

Si cette condition s'applique dans votre application et que vous voulez utiliser la fonction de rapprochement dans la feuille de suivi, utilisez le champ **Document** (et la ligne si nécessaire) pour enregistrer ces informations lorsque vous créez des pièces à imputer pour les notes de débit et les avoirs.

Tous les champs répertoriés ci-dessus peuvent être affichés, sans personnalisation préalable, sur la page de consultation Liste pièces et sur les pages de feuilles de lettrage (règlement, traite, suivi et transfert). Si vous disposez d'informations de référence qui nécessitent ce type d'affichage, vous pouvez utiliser l'un des champs de référence énumérés ci-dessus plutôt qu'un champ utilisateur pour enregistrer les données de référence importantes concernant le lettrage.

Lorsque vous traitez les débits et les crédits provenant d'un système de facturation, vous devez également veiller à changer la référence du document et le numéro de la pièce dans votre programme d'interface. Par exemple, votre système de facturation affecte aux notes de débit et aux avoirs leur propre numéro de pièce, mais il fournit également le numéro de pièce d'origine dans un champ de référence. Veillez à paramétrer votre interface de façon à ce qu'elle puisse repérer ces conditions et faites en sorte qu'elle place la référence du document dans le champ **N° pièce** (avec un numéro de ligne, au besoin) et le numéro de pièce dans le champ de référence **Document**.

Le traitement de mise à jour des comptes clients rapproche automatiquement les opérations suivantes effectuées sur la pièce d'origine, ce qui vous épargne des opérations de suivi en ligne.

Champs définis par l'utilisateur

La table PS_PENDING_ITEM contenant 22 champs définis par l'utilisateur qui vous sont exclusivement réservés est livrée avec le système. Ces champs sont appelés champs utilisateur. Le tableau suivant répertorie ces champs :

Champs de montant	Champs de date	Champs de caractères
USER_AMT1	USER_DT1	USER1
USER_AMT2	USER_DT2	USER2

Champs de montant	Champs de date	Champs de caractères
USER_AMT3	USER_DT3	USER3
USER_AMT4	USER_DT4	USER4
USER_AMT5		USER5
USER_AMT6		USER6
USER_AMT7		USER7
USER_AMT8		USER8
		USER9
		USER10

Vous pouvez modifier les champs utilisateur de deux manières :

- Changer la manière dont les champs sont mis à jour.
- Ajouter des champs.

Modifier des champs utilisateur

Pour le moment, tous les champs utilisateur de caractères sont traités de la même manière. Notez que les valeurs de RP_I_USER sont issues de PS_ITEM. USER1 est la valeur qui met à jour PS_ITEM. L'instruction suivante reporte une valeur existante si aucune valeur n'est présente dans l'enregistrement PENDING_ITEM :

```
UPDATE %Table(RP_USER_TAO)
SET USER1 = RP_I_USER1
WHERE PROCESS_INSTANCE = %Bind(PROCESS_INSTANCE)
AND USER1 = ' '
```

Vous pouvez modifier, au cas par cas, la façon dont vous utilisez ces champs. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à ce que certains champs utilisateur ne soient pas écrasés s'ils contiennent une valeur, quelle que soit la valeur des transactions suivantes. L'instruction suivante reporte une valeur existante même si une nouvelle valeur à traiter est présente dans PENDING_ITEM :

```
UPDATE %Table(RP_USER_TAO)
SET USER1 = RP_I_USER1
WHERE PROCESS_INSTANCE = %Bind(PROCESS_INSTANCE)
AND RP_I_USER1 <> ' '
```

Vous pouvez modifier la manière dont les dates et les chiffres sont traités en procédant de façon similaire. Pour procéder à des modifications, ouvrez le programme Application Engine AR_POSTING dans PeopleSoft Enterprise Application Designer.

Vous trouverez ci-dessous le nom des sections que vous devez modifier en fonction du type de champ utilisateur. Vous pouvez modifier le code existant ou créer une section à date d'effet tenant compte des modifications.

- Section USER_ALP (champs de caractères)
- Section USER_NUM (champs numériques)
- Section USER_DAT (champs de date)

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Designer

Définir votre méthode d'imputation comptable

Vous devez prendre plusieurs décisions concernant la façon dont vous allez utiliser la fonctionnalité d'imputation comptable de PeopleSoft Comptabilité Clients, notamment :

- La manière dont votre système de facturation et PeopleSoft Comptabilité Clients fonctionnent, ensemble ou séparément, pour transférer les imputations comptables vers votre système de comptabilité générale et analytique.
- Si vous comptez créer des imputations comptables pour les pièces à imputer depuis votre système de facturation directement dans votre programme d'interface de facturation ou bien demander à PeopleSoft Comptabilité Clients de les créer pour vous.
- La manière dont vous fournissez les données sur les imputations comptables correspondant aux pièces que vous convertissez depuis votre système existant.

Ces décisions varient selon que vous utilisez plus d'une ligne AR ou non pour chaque pièce à imputer.

Méthodes d'interface avec la Comptabilité Générale et Analytique

Il existe trois méthodes principales pour interfacer les données d'imputations de type comptabilité clients.

- Méthode 1 : de la Facturation à la Comptabilité Générale et Analytique

Votre système de facturation génère des imputations comptables AR détaillées et des combinaisons d'éléments de clé liés aux produits générés. Il les répartit ensuite dans votre comptabilité générale et analytique. PeopleSoft Comptabilité Clients stocke suffisamment d'informations sur les écritures AR et de TVA qui sont envoyées à la comptabilité générale et analytique pour pouvoir prendre en charge la création d'imputations comptables lors de traitements ultérieurs.

- Méthode 2 : comptabilité de contrôle

Le système de facturation crée et répartit dans la comptabilité générale et analytique les imputations comptables détaillées liées aux produits. En revanche, il contrepatte ces imputations à l'aide d'une combinaison d'éléments de clé de contrôle de la comptabilité clients. PeopleSoft Comptabilité Clients crée ensuite les imputations comptables relatives aux transactions de facturation à partir de la contrepartie du compte de contrôle, mettant à jour la combinaison d'éléments de clé de la Comptabilité Clients.

- Méthode 3 : de la Facturation à la Comptabilité Générale et Analytique par l'intermédiaire de la Comptabilité Clients

PeopleSoft Gestion de la Facturation ne transmet pas les données d'imputations comptables à la comptabilité générale et analytique. Ces données sont transmises directement au système PeopleSoft Comptabilité Clients qui répartit ensuite les imputations comptables dans la Comptabilité Générale et Analytique et les utilise également pour des traitements ultérieurs.

Méthode 1 : de la Facturation à la Comptabilité Générale et Analytique

Le but de cette méthode, qui consiste à stocker les imputations comptables dans PeopleSoft Comptabilité Clients, est de prendre en charge la création d'imputations comptables ultérieures.

Si vous utilisez une seule combinaison d'éléments de clé de Comptabilité Clients pour chacune des pièces à imputer, vous pouvez paramétrer le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV) de sorte qu'il crée ces imputations comptables à l'aide d'un schéma de saisie des pièces. Vous configurez la base des traitements ultérieurs mais empêchez la répartition en indiquant dans le schéma de saisie des pièces que PeopleSoft Comptabilité Clients ne répartira pas les imputations comptables dans la Comptabilité Générale et Analytique.

Si vous avez besoin de plusieurs combinaisons d'éléments de clé AR pour chaque pièce à imputer, PeopleSoft Comptabilité Clients ne sera pas en mesure de créer ces imputations comptables. Vous devez donc inscrire dans la table PS_PENDING_DST une ou plusieurs lignes correspondant au solde ouvert de chaque combinaison d'éléments de clé AR afin d'annuler ces montants au moment du règlement ou du suivi. Vous avez la possibilité d'utiliser un indicateur dans la table PS_PENDING_DST pour signaler que PeopleSoft Comptabilité Clients ne doit pas répartir les imputations comptables dans la Comptabilité Générale et Analytique. Etant donné que PeopleSoft Comptabilité Clients ne répartit pas les imputations comptables que vous créez, vous pouvez mettre en place une interface uniquement pour les lignes dont vous avez besoin. Une écriture ne doit pas forcément être *équilibrée*.

Méthode 2 : comptabilité de contrôle

Si vous utilisez cette méthode, les imputations comptables stockées dans PeopleSoft Comptabilité Clients jouent deux rôles :

- Elles sont réparties dans la Comptabilité Générale et Analytique pour compenser les combinaisons d'éléments de clé de contrôle AR.
- Elles prennent en charge la création des imputations comptables ultérieures.

Si vous utilisez une seule combinaison d'éléments de clé AR pour chacune des pièces à imputer, vous pouvez paramétrer le traitement Générateur lots à imputer AR de telle sorte qu'il crée ces imputations comptables à l'aide d'un schéma de saisie des pièces. Le schéma comptable vous limite à créer uniquement deux lignes afin d'équilibrer l'écriture. Indiquez dans le schéma que PeopleSoft Comptabilité Clients répartit les imputations comptables dans la Comptabilité Générale et Analytique.

Si vous avez besoin de plusieurs combinaisons d'éléments de clé AR pour chaque pièce à imputer, PeopleSoft Comptabilité Clients n'est pas en mesure de créer ces imputations comptables. Vous devez renseigner la table PS_PENDING_DST directement dans le cadre de votre programme d'interface de facturation, en indiquant que les imputations comptables sont réparties par PeopleSoft Comptabilité Clients dans la Comptabilité Générale et Analytique. Dans ce cas, vous devez fournir un ensemble d'imputations comptables parfaitement équilibrées.

Méthode 3 : De la Facturation à la Comptabilité Générale et Analytique par l'intermédiaire de la Comptabilité Clients

Si vous utilisez cette méthode, les imputations comptables stockées dans PeopleSoft Comptabilité Clients jouent deux rôles :

- Elles sont réparties dans la Comptabilité Générale et Analytique.
- Elles prennent en charge la création des imputations comptables ultérieures.

Si vous utilisez une seule combinaison d'éléments de clé AR pour chaque pièce à imputer et que vous n'avez qu'une seule ligne de contrepartie, vous pouvez demander au traitement Générateur lots à imputer AR de créer ces imputations comptables à l'aide d'un schéma de saisie des pièces. Puisque vous êtes limité à deux lignes dans le schéma d'imputation comptable, vous ne pourrez vraisemblablement pas utiliser cette méthode pour générer des imputations comptables dont le niveau de détail correspond à celui qui vous est généralement offert par le système de facturation. Indiquez sur le schéma que les imputations comptables sont réparties dans la Comptabilité Générale et Analytique.

Si vous avez besoin de plusieurs combinaisons d'éléments de clé AR pour chaque pièce à imputer et/ou de plusieurs lignes de contrepartie, PeopleSoft Comptabilité Clients n'est pas en mesure de créer ces imputations comptables pour vous. Vous devez renseigner la table PS_PENDING_DST directement dans le cadre de votre programme d'interface de facturation, en indiquant que les imputations comptables sont réparties par PeopleSoft Comptabilité Clients dans la Comptabilité Générale et Analytique. Dans ce cas, vous devez fournir un ensemble d'imputations comptables parfaitement équilibrées.

Conséquences de la conversion

Lorsque vous convertissez des pièces soldées ou non soldées de votre système de comptabilité clients actuel, vous devez définir les imputations comptables requises pour un traitement ultérieur, mais vous ne les répartirez pas dans la Comptabilité Générale et Analytique. Cette méthode s'apparente au traitement courant présenté dans la méthode 1, de la facturation à la comptabilité générale et analytique.

Si vous ne répartissez pas les imputations comptables relatives aux pièces converties, mais que vous désirez les répartir lors de l'interface des informations de facturation, vous n'avez pas à définir de types de saisie différents. Indiquez que PeopleSoft Comptabilité Clients doit répartir les imputations comptables dans la comptabilité générale et analytique. Puis, pour les lots de conversion uniquement, définissez des valeurs pour empêcher les imputations comptables d'être réparties dans la Comptabilité Générale et Analytique.

Alimenter la table PS_PENDING_DST

Si vous le souhaitez, vos programmes d'interface peuvent alimenter simultanément les tables PS_PENDING_DST, PS_GROUP_CONTROL et PS_PENDING_ITEM. Cela vous permet de contrôler les imputations comptables afin que les imputations trop complexes pour être créées par des schémas puissent être importées d'un système d'interface.

Remarque : si vous décidez de créer des imputations comptables dans PeopleSoft Comptabilité Clients dans le cadre de votre conversion en arrière-plan ou du traitement d'interface, vous devez renseigner d'autres champs sur la pièce à imputer pour prendre en charge le traitement. Ces champs sont traités dans le chapitre "Développer les interfaces".

Voir aussi

Chapitre 15, "Développer des interfaces pour les clients et les pièces à imputer," page 373

Taille et conception des lots

Etant donné que votre programme d'interface crée des lots à des fins de conversion et d'interface, vous devez prendre en considération plusieurs éléments concernant la taille et la structure de ces lots. Le point le plus important porte sur la façon dont les informations sur le contrôle des lots et sur leur statut permettent à l'utilisateur de se relier au système source pour des mises en équilibre par conversion ou interface.

Deux champs de PS_GROUP_CONTROL peuvent être utilisés pour classer les lots par catégorie : **Origine** et **Type lot**. L'**Origine** désigne communément le système source et le **Type lot** le type d'opération. Vous pouvez utiliser ces champs dans les cas suivants :

- Définir des origines différentes pour les lots de conversion et les lots d'interface de facturation.

- Paramétrer des types de lot différents pour les lots de conversion.
- Configurer un type de lot différent pour les pièces soldées et non soldées et limiter un lot à des pièces soldées ou non soldées.
- Lorsque vous convertissez des pièces soldées et non soldées avec l'intention d'établir un historique, en créant un lot pour chaque mois d'activité que vous convertissez et en utilisant le champ **Code lot** pour indiquer l'intervalle de temps.

Il n'existe pas de taille de lot idéale en termes de quantité de pièces à imputer pouvant être contenues. Une fois que la mise en équilibre avec le système source a été prise en compte, veillez à :

- Procéder à un petit traitement général associé à un lot, afin qu'ensuite un nombre réduit de lots puisse être traité plus rapidement, chaque lot contenant davantage de pièces à imputer.
- Faire attention aux environnements en ligne qui imposent des restrictions quant au nombre de lignes pouvant apparaître sur une page.

Vous pouvez utiliser deux formats de page pour visualiser en ligne les lots externes. Sur le premier type de page, les pièces apparaissent dans une zone que vous pouvez faire défiler de gauche à droite et de haut en bas pour pouvoir toutes les consulter. Dans ce type de groupe de pages, vous pouvez afficher entre 50 et 100 pièces à imputer, selon le nombre de lignes de répartition en attente existant et ce, sans risquer de recevoir un message d'erreur.

Sur le second type de page, vous ne pouvez consulter qu'une pièce à imputer à la fois. Par exemple, les PeopleTools limitent le nombre de pièces à imputer à 255 pour certaines listes.

Bien que cet exemple laisse à penser qu'un lot ne peut jamais contenir plus de 255 pièces à imputer, plusieurs raisons font qu'en pratique, un lot plus important peut aussi parfaitement fonctionner. Par exemple, un lot contient 5 000 pièces à imputer. La première fois que vous imputez ce lot, aucune des 5 000 pièces à imputer n'est imputée. Il est peu probable que chacune des pièces contienne une erreur unique. Lorsque vous consultez les 255 premières lignes sur une page de correction des erreurs, vous pouvez constater que la plupart des pièces ont la même erreur (par exemple, conditions de paiement incorrectes). Corrigez la valeur dans la table de paramétrage et imputez le lot à nouveau. Vous constatez alors que la plupart des pièces sont imputées et seules quelques lignes restent à corriger.

Une fois que vous avez résolu les problèmes de paramétrage de la conversion et que votre interface fonctionne, vous ne rencontrerez normalement que très peu d'erreurs, voire aucune. Pour que le traitement se déroule sans encombre, il est recommandé de développer, dans un premier temps, des lots de conversion et d'interface test contenant un échantillon représentatif des données que vous serez amené à traiter. Cela vous permet d'éliminer les problèmes de paramétrage et de traiter la taille du lot (pour la conversion et l'interface) la mieux adaptée au contrôle des opérations et à la mise en équilibre.

Devises multiples

Si vous convertissez ou interfacez des activités dans une devise étrangère, vous devez examiner la composition des lots. Vous pouvez choisir d'importer plusieurs devises dans un même lot ou de limiter les lots à une seule devise.

Si vous envisagez de créer des imputations comptables au cours du traitement en arrière-plan, vous devez au préalable effectuer une conversion des devises sur les pièces à imputer ou les données de TVA en attente que vous convertissez ou interfacez.

Effectuer la conversion des données à l'aide de l'interface de composant DC_PENDITEM_CI

Cette section présente l'interface de composant DC_PENDITEM_CI et explique comment :

- Exécuter le traitement de conversion de l'interface de composant.
- Vérifier que les données ont été converties avec succès.
- Imputer les pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Comprendre l'interface de composant DC_PENDITEM_CI

Lorsque vous implémentez PeopleSoft Comptabilité Clients, il existe des informations que vous voulez convertir dans ce système. Utilisez l'interface de composant DC_PENDITEM_CI et l'utilitaire ExcelToCI pour alimenter les données issues d'applications tierces dans les tables PeopleSoft existantes. Pour convertir les données, l'interface utilise une combinaison d'applications telles que iScript, les feuilles Excel et Visual Basic for Application.

L'interface de composant DC_PENDITEM_CI est un objet PeopleTools créé dans PeopleSoft Application Designer qui vous permet d'accéder à un composant PeopleSoft depuis une autre application. L'interface utilise la logique applicative pour mettre à jour les données dans les tables de pièces à imputer. Le système utilise la feuille Excel ExceltoCI.xls pour mapper les données et les transférer dans les tables PeopleSoft Comptabilité Clients.

L'interface de composant alimente les tables suivantes :

- PS_GROUP_CONTROL
- PS_PENDING_ITEM
- PS_PENDING_VAT
- PS_PENDING_TAX
- PS_PENDING_TAX_DTL
- PS_PENDING_DST

Remarque : Excel est limité à 256 colonnes et 65k de lignes. Pour respecter ces contraintes, vous devez limiter les données importées afin que le nombre de lignes sur la page de saisie des données ne dépasse pas 65k.

L'utilisateur doit avoir les droits d'accès à l'interface de composant DC_PENDITEM_CI et un accès total pour créer des méthodes pour exécuter l'interface.

Exécuter le traitement de conversion de l'interface de composant

Utilisez l'utilitaire ExcelToCI pour exécuter l'interface de composant. Lorsque vous créez le modèle de la feuille, sélectionnez l'interface de composant DC_PENDITEM_CI.

La documentation des PeopleTools décrit plus en détail l'utilisation de l'utilitaire ExcelToCI.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Component Interfaces

Vérifier que les données ont été converties avec succès

Utilisez PeopleSoft Enterprise Application Designer pour accéder à PeopleSoft Requêtes (Go, Requêtes) qui vous permet de rechercher des enregistrements dans la table PS_PENDING_ITEM et les autres tables alimentées par l'interface.

Imputer les pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Exécutez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer les pièces et mettre à jour les soldes des clients.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Exécuter la mise à jour des comptes clients, page 772

CHAPITRE 15

Développer des interfaces pour les clients et les pièces à imputer

Ce chapitre présente l'intégration des données clients et explique comment recevoir des données d'un système de facturation.

Comprendre l'intégration des données clients

Le système PeopleSoft Comptabilité Clients fonctionne à partir d'une famille de tables contenant des informations clients pour activer les traitements liés aux clients. Ces informations sont généralement stockées dans un ou plusieurs systèmes gérés en dehors de la zone de traitement des comptes clients.

Pour transférer des informations clients contenues dans des systèmes de facturation, de gestion commerciale ou des bases de données clients, vous devez développer un programme d'interface ou utiliser un utilitaire pour alimenter les tables clients PeopleSoft avec ces informations.

Vous devez saisir des informations clients uniquement dans les tables de référentiel que vous utilisez. Il est inutile de saisir des informations pour les tables clients qui sont définies par entité. En effet, le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) crée ou met à jour les lignes de ces tables.

Parmi les tables ci-dessous, qui sont identifiées par un référentiel, trois sont obligatoires, quatre sont obligatoires sous certaines conditions et les autres sont facultatives. Obligatoire signifie que vous devez insérer une ligne dans la table avec les valeurs par défaut adéquates, même si vous n'utilisez aucun des champs de ces tables. Le système utilise des lignes dans les tables obligatoires pour accéder à des informations en ligne ainsi que pour le traitement en arrière-plan.

Nom de la table	Obligatoire/Facultatif	Type d'informations
PS_CUSTOMER	Obligatoire.	En-tête client.
PS_CUST_VAT_REG	Obligatoire pour les clients soumis à la TVA.	TVA client.
PS_CUST_ADDR_SEQ	Obligatoire.	En-tête d'adresse client.
PS_CUST_REGN_TYPE	Facultatif.	Types de code région du client.
PS_CUST_ADDRESS	Obligatoire.	Détail de l'adresse du client.

Nom de la table	Obligatoire/Facultatif	Type d'informations
PS_CUST_CNTCT_SEQ	Facultatif.	En-tête du contact client.
PS_CUST_CONTACT	Facultatif.	Détail du contact client.
PS_CUST_CNTCT_TYPE	Facultatif.	Type de contact.
PS_CUST_CNTCT_DOC	Facultatif.	Document du contact.
PS_CUST_CNTCT_CARD	Facultatif.	Carte de crédit du contact.
PS_CUST_CNTCT_PHN	Facultatif.	Téléphone du contact.
PS_CUST_CREDIT	Facultatif.	Crédit client.
PS_CUST_OPTION	Obligatoire pour les clients facturés.	Options du client facturé.
PS_CUST_SHIPTO_OPT	Obligatoire pour les clients destinataires.	Options du client destinataire.
PS_CUST_SOLDTO_OPT	Obligatoire pour les clients acheteurs.	Options du client acheteur.
PS_CUST_BILLTO	Facultatif.	Relations client facturé valides.
PS_CUST_SHIPTO	Facultatif.	Relations client destinataire valides.
PS_CUST_CRSPD	Facultatif.	Correspondance client.

Remarque : utilisez l'outil PeopleSoft Enterprise Application Designer pour consulter les caractéristiques de chaque champ plus en détail.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Designer

Recevoir des informations d'un système de facturation

Cette section présente les tables des pièces à imputer de PeopleSoft Comptabilité Clients, les tables d'interface et la création d'imputations comptables et explique comment :

- Alimenter les champs de la table de contrôle des lots.
- Alimenter les champs de la table des pièces à imputer.
- Alimenter les champs définis par l'utilisateur.
- Alimenter les champs de la table de TVA des pièces à imputer.
- Empêcher la répartition des imputations comptables pour des lots externes.
- Créer des imputations comptables pour des lots externes.
- Repérer les imputations comptables manquantes.
- Corriger les messages d'erreur de la mise à jour des comptes clients.

Comprendre les tables de pièces à imputer de PeopleSoft Comptabilité Clients

PeopleSoft Comptabilité Clients accepte des informations provenant d'un nombre illimité de systèmes de facturation. La structure relationnelle des tables a été simplifiée pour contenir des données imputées afin de faciliter le traitement de l'interface permettant la conversion des pièces existantes ou l'importation de données de facturation.

Le programme d'interface ou l'utilitaire doit alimenter au moins deux tables :

- PS_GROUP_CONTROL
- PS_PENDING_ITEM

Si vous utilisez le système pour le traitement de la TVA, il alimente une table supplémentaire, PS_PENDING_VAT, avec des données de TVA.

Si vous créez des imputations comptables au cours du traitement de mise à jour des comptes clients, le système crée des lignes dans une sixième table : PS_PENDING_DST. Dans certains cas et dans certaines limites, vous pouvez aussi avoir besoin d'alimenter PS_PENDING_DST dans votre interface.

Comme l'utilitaire PS/Import fonctionne uniquement sur le poste client et dispose d'une capacité de traitement limitée, développez un programme d'interface ou utilisez un outil tel que SQR (Structured Query Report) pour alimenter les tables d'interface. Pour alimenter les tables de pièces à imputer, vous pouvez également utiliser l'interface de composant DC_PENDITEM_CI.

Voir aussi

Chapitre 14, "Effectuer la conversion de données," Effectuer la conversion des données à l'aide de l'interface de composant DC_PENDITEM_CI, page 370

Comprendre les tables d'interface

Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise les informations contenues dans les tables de données à imputer pour créer et mettre à jour des lignes dans les tables qui contiennent des données imputées :

Tables de données à imputer	Tables de données imputées
PS_GROUP_CONTROL	PS_CUST_DATA
PS_PENDING_ITEM	PS_CUST_HISTORY

Tables de données à imputer	Tables de données imputées
PS_PENDING_VAT	PS_SUBCUST_DATA
PS_PENDING_TAX	PS_ITEM_ACTTAX
PS_PENDING_TAX_DTL	PS_ITEM_ACTTAX_DTL
PS_PENDING_DST	PS_SUBCUST_HISTORY
	PS_ITEM
	PS_ITEM_ACTIVITY
	PS_ITEM_ACT_VAT
	PS_ITEM_DST

Utilisez ces tables pour définir une interface à partir d'un système de facturation sur une base continue pour la conversion ainsi que pour le traitement en ligne et en arrière-plan dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Elles fournissent un point unique de traitement pour la mise à jour des comptes clients.

Comme vous alimentez PS_GROUP_CONTROL, PS_PENDING_ITEM et éventuellement PS_PENDING_VAT, PS_PENDING_DST, PS_PENDING_TAX ou PS_PENDING_TAX_DTL, les traitements de PeopleSoft Comptabilité Clients alimentent ces tables après la saisie de lots de pièces, le traitement des pénalités de retard, les opérations effectuées à partir des feuilles de lettrage de règlement, de suivi, de transfert, le traitement des annulations d'imputation, des traites, des prélèvements automatiques et les traitements Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT) et de lettrage automatique (ARPREDCCT).

Les lots que vous créez pour l'interface de facturation ou la conversion sont définis comme des lots externes et sont soumis à une validation plus complète pendant le traitement de mise à jour des comptes clients. Lorsque vous saisissez des lots en ligne durant la saisie de pièces par lot, le système effectue des validations en ligne qui réduisent le nombre de validations nécessaires lors de la mise à jour des comptes clients. Le troisième type de lot (créé par le système au moyen des traitements de la feuille de lettrage, des pénalités de retard, des annulations d'imputation, des traites, des prélèvements automatiques, des pièces fractionnées et des traitements de suivi et de lettrage automatiques) est classé parmi les lots définis par le système avec une origine obligatoire PS_AR. Ces lots définis par le système sont ceux qui reçoivent le moins de validations durant l'exécution de la mise à jour des comptes clients.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," page 323](#)

Comprendre la création d'imputations comptables

Vous pouvez créer des imputations comptables pour plusieurs types de transaction :

Type de transaction	Action du système
Saisie des pièces par lot	Pour la saisie de pièces par lot, le système permet l'enregistrement d'un nombre illimité d'écritures de débit ou de crédit clients ainsi qu'un nombre illimité d'écritures de contrepartie du signe inverse. Le système génère également des écritures dans les comptes de passif de TVA si vous utilisez le traitement TVA.
Feuilles de lettrage	<p>Dans la feuille de lettrage des règlements, outre les comptes de caisse et les comptes clients, le système génère des écritures dans les comptes de passif de TVA si vous utilisez le traitement TVA sur les encaissements. Le système autorise également un nombre illimité d'écritures de débit pour une annulation. Le système calcule les gains ou pertes de change réalisés dans une application multidevise. Il crée des imputations inter- et ou intra-entités si nécessaire.</p> <p>Dans la feuille de suivi, le système enregistre les écritures dans les comptes clients et autorise un nombre illimité d'écritures de débit pour une annulation. Le système calcule les gains ou pertes de change réalisés dans une application multidevise. Il crée des imputations inter- et ou intra-entités si nécessaire. Le cas échéant, le système génère également des écritures dans les comptes de passif de TVA si vous utilisez le traitement TVA sur les encaissements.</p> <p>Dans la feuille de transfert, le système génère les imputations comptables lors du transfert des pièces. Il crée des imputations inter- et ou intra-entités si nécessaire.</p>
Annulation d'imputation	Le traitement d'annulation d'imputation annule les écritures initialement enregistrées. Il ne nécessite pas l'utilisation du traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV).

Vous pouvez créer des imputations comptables en traitement d'arrière-plan. En production, il s'agit de la façon classique de créer des imputations. De plus, le générateur de lots à imputer crée des imputations comptables pour des lots externes (si l'interface n'alimente pas la table des répartitions en attente (PS_PENDING_DST)) et crée également les imputations issues du traitement des traites, des prélèvements automatiques, des pénalités de retard et des traitements de suivi et de lettrage automatiques.

Lorsque le traitement Générateur lots à imputer AR crée des imputations comptables pour des lots externes, il utilise les schémas comptables que vous définissez pour les types de saisie.

Remarque : la seule façon de générer des imputations comptables qui soient imputées sans l'intervention d'un utilisateur (en dehors de l'alimentation directe de la table PS_PENDING_DST dans l'interface) est d'avoir seulement deux lignes dans le schéma comptable et qu'elles soient définies pour être utilisées comme écriture équilibrée.

Définir votre méthode d'imputation comptable

Vous devez prendre plusieurs décisions concernant la façon dont vous utiliserez la fonctionnalité d'imputation comptable de PeopleSoft Comptabilité Clients, notamment :

- La manière dont votre système de facturation et PeopleSoft Comptabilité Clients fonctionnent, ensemble ou séparément, pour transférer les imputations comptables vers votre système de comptabilité générale et analytique.

- Si vous comptez créer des imputations comptables pour les pièces à imputer depuis votre système de facturation directement dans votre programme d'interface de facturation ou bien demander à PeopleSoft Comptabilité Clients de les créer pour vous.
- Comment vous fournissez les données d'imputations comptables pour les pièces que vous convertissez depuis votre système existant.

Vos décisions dépendent également de vos besoins, à savoir si vous devez utiliser plusieurs lignes de comptes clients (AR) par pièce à imputer.

Flux de traitement en arrière-plan

Si vous utilisez le traitement Générateur lots à imputer AR pour générer des imputations comptables de lots externes, vous devez renseigner plus de champs dans PS_PENDING_ITEM que si l'interface alimente PS_PENDING_DST directement. Le traitement doit être lancé avant l'étape d'imputation de la mise à jour des comptes clients, de telle sorte que les valeurs par défaut fournies par les mises à jour des comptes clients ne soient pas disponibles au moment où le générateur de lots crée les imputations comptables. Il en va de même pour la conversion ou le transfert dans un environnement multidevises : vous devez renseigner des champs multidevises complémentaires si vous générez des imputations comptables pendant la mise à jour des comptes clients.

Les tables d'interface ci-dessous indiquent les champs de PS_PENDING_ITEM qui doivent contenir des valeurs pour que le traitement Générateur lots à imputer AR crée des imputations comptables.

Voir aussi

Chapitre 14, "Effectuer la conversion de données," Définir votre méthode d'imputation comptable, page 366

Alimenter les champs de la table de contrôle de lots

La table PS_GROUP_CONTROL contient une ligne pour chaque lot saisi dans le système afin de réaliser une interface de facturation ou une conversion. Nous utilisons le terme *lot* pour désigner un ensemble ou un groupe de pièces à imputer créées par le système de facturation ou le programme de conversion et regroupées par PeopleSoft Comptabilité Clients pour être contrôlées ou traitées.

Certains systèmes de facturation créent un lot par jour. D'autres génèrent des lots distincts pour les notes de débit, les avoirs ou certains types de facture. Pendant la conversion, vous devez décider du nombre de lots à créer afin de lancer l'enregistrement des pièces non soldées et des pièces soldées. PeopleSoft Comptabilité Clients peut recevoir un nombre illimité de lots, avec des types et des tailles de saisie différents.

Votre programme d'interface ou de conversion alimente la table de contrôle des lots avec des informations externes du lot de facturation. Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs appropriées ainsi que le nom des colonnes correspondantes pour chacun des champs de la table PS_GROUP_CONTROL.

Il indique le type de chacun de ces champs. Utilisez le type de champ pour déterminer comment alimenter les champs gérés par le système et les champs facultatifs que vous ne voulez pas renseigner. Si vous voulez laisser un champ vide, saisissez un espace pour les champs de caractères, aucune valeur pour les champs de date et un zéro pour les champs numériques.

Remarque : utilisez l'outil Application Designer pour consulter les caractéristiques de chaque champ plus en détail.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
1	GROUP_BU	Caractères	Obligatoire	Chaque lot doit être associé à une entité AR.
2	GROUP_ID	Caractères	Obligatoire	Chaque lot doit être doté d'un numéro de lot.
3	OPRID	Caractères	Facultatif	Code utilisateur de la personne ayant saisi le lot. Il est utilisé sur les pages de traitement et de consultation.
4	ASSN_OPRID	Caractères	Facultatif	Code utilisateur de la personne responsable du traitement du lot. Il est utilisé sur les pages de traitement et de consultation.
5	BUSINESS_UNIT	Caractères	Facultatif	Saisissez une valeur identique à celle du champ GROUP_BU.
6	GROUP_TYPE	Caractères	Obligatoire	Sélectionnez la valeur que vous avez définie dans la table des types de lots pour ce type. N'utilisez pas <i>D, F, M, P, T</i> ou <i>U</i> . Les lots de traites, de pénalités de retard, de suivi, de règlements, de transfert et d'annulation d'imputation utilisent ces valeurs. N'utilisez pas non plus <i>C</i> ou <i>R</i> , car le traitement des liquidations des demandes pour AR (PO_CLMSTL_AR) utilise ces valeurs pour les pièces de type demande saisies dans PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion Commerciale.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
7	BAL_STATUS	Caractères	Obligatoire	Défini sur <i>O</i> (Non équilibré), valeur par défaut de ce champ. Le traitement de mise à jour des comptes clients met automatiquement en équilibre tous les lots externes et leur affecte la valeur <i>I</i> (équilibré) pendant le traitement initial, si le montant saisi et le nombre calculé sont égaux au montant et au nombre de contrôle que vous avez indiqués.
8	EDIT_STATUS	Caractères	Obligatoire	Indique si le lot a été ou non validé. Les lots saisis en ligne ont, par exemple, le statut <i>E</i> car ces lots sont soumis à un nombre inférieur de validations au cours du traitement de mise à jour des comptes clients. Affectez le statut <i>N</i> (Non validé) aux lots externes.
9	POST_STATUS	Caractères	Obligatoire	Indique si le lot est totalement imputé, non imputé ou s'il comporte des erreurs qui empêchent la mise à jour des comptes clients pour certaines pièces. Sélectionnez <i>N</i> (Non imputé).

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
10	POST_ACTION	Caractères	Obligatoire	Indique si le lot est automatiquement défini pour être traité par le traitement de mise à jour des comptes clients. Sélectionnez <i>A</i> (Pas action) si vous voulez consulter le contenu en ligne avant la mise à jour des comptes clients. <i>A</i> est la valeur par défaut pour le traitement en ligne. Sélectionnez <i>L</i> (Standard) pour lancer l'imputation la prochaine fois que la mise à jour des comptes clients sera exécutée.
11	CONTROL_AMT	Numérique	Facultatif	Saisissez le montant de contrôle dans ce champ. Le montant de contrôle est le montant total de toutes les pièces du lot dans la devise de saisie de chacune d'elles. En cas de devises multiples, le total de contrôle devient un total purement numérique. Par exemple, si le lot contient deux pièces, de 10,00 EUR et de 10,00 USD, CONTROL_AMOUNT est égal à 20,00. Pour obtenir une devise unique par lot, reportez-vous à CONTROL_CURRENCY.
12	CONTROL_CNT	Numérique	Obligatoire	Nombre de pièces dans le lot. Saisissez le nombre de contrôle dans ce champ.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
13	ENTERED_AMT	Numérique	Facultatif	Lorsque le traitement de mise à jour des comptes clients équilibre le lot, le système met ce champ à jour avec le montant monétaire total de toutes les pièces à imputer. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez 0.
14	ENTERED_CNT	Numérique	Facultatif	Lorsque le traitement de mise à jour des comptes clients équilibre le lot, ce champ est mis à jour avec le nombre de toutes les pièces à imputer. Les lots en ligne ont pour valeur par défaut 1. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez 0.
15	POSTED_TOTAL	Numérique	Facultatif	Mis à jour par le traitement de mise à jour des comptes clients avec le montant total saisi de toutes les pièces du lot qui ont été imputées. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez 0.
16	POSTED_COUNT	Numérique	Facultatif	Mis à jour par le traitement de mise à jour des comptes clients avec le nombre total de toutes les pièces du lot qui ont été imputées. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez 0.
17	GROUP_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	Utilisé par le système pour affecter des numéros à certains types de lot. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez 0.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
18	ORIGIN_ID	Caractères	Obligatoire	Saisissez un code origine pour indiquer l'origine du lot. Sélectionnez une valeur parmi les codes origine que vous avez définis pour être utilisés comme origines de facturation externe dans la table PS_ORIGIN_TBL. Le type d'origine doit être <i>Facturation</i> et la méthode d'origine doit être <i>Externe</i> .
19	RECEIVED_DT	Date	Obligatoire	Date à laquelle PeopleSoft Comptabilité Clients reçoit le lot. Pour une interface ou une conversion, RECEIVED_DT et ENTRY_DT sont probablement identiques.
20	ENTRY_DT	Date	Obligatoire	Date à laquelle vous saisissez le lot dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Pour une interface ou une conversion, RECEIVED_DT et ENTRY_DT sont probablement identiques.
21	POST_DT	Date	Facultatif	Mis à jour par le traitement de mise à jour des comptes clients avec la dernière date à laquelle le lot a été imputé. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez une valeur nulle.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
22	ACCOUNTING_DT	Date	Obligatoire	Date comptable s'appliquant au lot. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise cette date pour déterminer si le lot se situe dans la fourchette de dates de la demande de mise à jour des comptes clients.
23	PROCESS_INSTANCE	Numérique	Facultatif	Mis à jour par le traitement de mise à jour des comptes clients avec le numéro de traitement utilisé pour une exécution donnée du traitement. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez 0.
24	DST_BAL_STATUS	Caractères	Obligatoire	Utilisé et mis à jour par le générateur de lots à imputer. Si vous fournissez vos propres lignes PS_PENDING_DST, sélectionnez <i>I</i> (Equilibré). Sinon, sélectionnez <i>O</i> (Non équilibré).
25	GROUP_ID_ORIG	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque vous annulez l'imputation d'un lot lors d'un traitement en ligne.
26	DEPOSIT_BU	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
27	DEPOSIT_ID	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
28	PAYMENT_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
29	PAYMENT_ID	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
30	PAYMENT_CURRENCY	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
31	PYMT_RT_TYPE	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
32	PYMT_RATE_MULT	Numérique	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
33	PYMT_RATE_DIV	Numérique	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
34	CONTROL_CURRENCY	Caractères	Facultatif	Si ce champ contient une valeur, toutes les pièces du lot à imputer doivent avoir cette devise comme devise de saisie. Sélectionnez une valeur parmi celles définies dans la table PS_CURRENCY_CD_TBL. Si vous saisissez un espace, les pièces à imputer du lot pourront contenir plusieurs devises de saisie.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
35	FORMAT_ CURRENCY	Caractères	Obligatoire	Saisissez le code de la devise qui contrôle la précision des montants totaux de ce lot. Sélectionnez une valeur parmi celles définies dans la table PS_CURRENCY_CD_TBL. Si vous indiquez une valeur pour CONTROL_CURRENCY, utilisez la même valeur ici.
36	PAYMENT_AMT	Numérique	Facultatif	Utilisé lorsqu'un lot est créé par une feuille de lettrage ou le traitement de lettrage automatique.
37	ALLOW_DST	Caractères	Obligatoire	Indique au générateur de lots à imputer comment définir le champ GL_DISTRIB_STATUS pour les lignes PENDING_DST qu'il génère pour ce lot. Sélectionnez <i>Y</i> pour répartir les imputations comptables en comptabilité générale et analytique. Ainsi, GL_DISTRIB_STATUS = <i>N</i> . Sélectionnez <i>N</i> pour empêcher la répartition des imputations comptables en comptabilité générale et analytique. Ainsi, GL_DISTRIB_STATUS = <i>I</i> .
38	CREATE_DST_ BATCH	Caractères	Facultatif	Ce champ n'est plus utilisé.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif/ Conditionnel/ Obligatoire	Description du champ
39	CASH_CNTRL_USE	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
40	BANK_SETID	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
41	BANK_CD	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
42	BANK_ACCT_KEY	Caractères	Facultatif	Utilisé lorsque le lot est créé via une feuille de lettrage de règlement ou le traitement de lettrage automatique.
43	UNPOST_REASON	Caractères	Facultatif	Motif de l'annulation d'imputation du lot. Sélectionnez l'un des codes motif définis dans la table UNPOST_RSN_TBL ou saisissez un espace.
44	WS_REASON	Caractères	Facultatif	Motif qui s'applique à toutes les pièces d'un lot de suivi. Saisissez une valeur que vous avez définie dans PS_WS_REASON_TBL.
45	OPRID_APPROVED_BY	Caractères	Facultatif	Code utilisateur de la personne qui a sélectionné la feuille de lettrage pour imputation.

Alimenter les champs de la table des pièces à imputer

La table PS_PENDING_ITEM est un enfant de la table PS_GROUP_CONTROL et contient un enregistrement pour chaque transaction ajoutée au système. Une pièce à imputer peut représenter tout type de facture, note de débit, avoir ou ajustement. Pendant la conversion ou dans une application d'interface de règlement très spécialisée, une pièce à imputer peut également représenter un règlement.

Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs appropriées pour chacun des champs de la table PS_PENDING_ITEM. Bon nombre de ces champs sont facultatifs et certains ne sont utilisés que par les traitements du système.

Le tableau indique le type de chacun de ces champs. Utilisez le type de champ pour déterminer comment alimenter les champs gérés par le système et les champs facultatifs que vous ne voulez pas renseigner. Saisissez un espace pour les champs de caractères, une valeur nulle pour les champs de date et un zéro pour les champs numériques.

Remarque : utilisez l'outil Application Designer pour consulter les caractéristiques de chaque champ plus en détail.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
1	GROUP_BU	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_BU dans PS_GROUP_CONTROL.
2	GROUP_ID	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_ID dans PS_GROUP_CONTROL.
3	BUSINESS_UNIT	Caractères	Obligatoire	Entité associée au compte client sur lequel vous imputez la pièce. Peut être identique ou différente de GROUP_BU.
4	CUST_ID	Caractères	Obligatoire	Code client.
5	ITEM	Caractères	Obligatoire	Numéro de pièce.
6	ITEM_LINE	Numérique	Facultatif	Vous pouvez importer des écritures dans PeopleSoft Comptabilité Clients au niveau du détail de la ligne de la pièce.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
7	GROUP_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	<p>Si vous importez plusieurs lignes pour une seule combinaison BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM et ITEM_LINE, vous devez renseigner ce champ. Sinon, saisissez 0.</p> <p>Un exemple illustrant l'importation de plusieurs lignes pour une même pièce (combinaison BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM et ITEM_LINE) serait que votre système de facturation ou votre programme de conversion envoie une facture et un avoir pour une pièce unique du même lot. Vous pouvez compléter ce champ de deux manières différentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En affectant un numéro unique à chaque pièce à imputer du lot. PeopleSoft Comptabilité Clients utilise cette option pour la saisie en ligne des pièces du lot. • En affectant une valeur uniquement aux pièces à imputer qui sont récurrentes dans le lot et en saisissant un zéro pour les pièces non récurrentes.
8	ENTRY_TYPE	Caractères	Obligatoire	Décrit le type de pièce en cours de traitement. Sélectionnez une valeur parmi les types de saisie définis dans la table PS_ENTRY_TYPE_TBL qui ont été activés pour les fonctions système IT-01 ou IT-02.
9	ENTRY_REASON	Caractères	Facultatif	Champ facultatif qui permet de définir plus précisément le type de saisie. Vous pouvez paramétrer les types de saisie dans le système pour rendre les motifs de saisie obligatoires. Sélectionnez un motif de saisie parmi ceux définis dans la table PS_ENTRY_REASN_TBL qui ont été activés pour les fonctions système IT-01 ou IT-02.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
10	ENTRY_AMT	Numérique	Obligatoire	Montant de la saisie dans la devise de saisie. Ce montant ne peut pas être nul.
11	ENTRY_EVENT	Caractères	Facultatif	Code utilisé par le gouvernement fédéral américain pour imputer les données comptables pro forma. Le générateur de saisie automatique génère des lignes comptables supplémentaires si vous saisissez ce code.
12	ACCOUNTING_DT	Date	Obligatoire	Date qui détermine la période de traitement pour la mise à jour des comptes clients et des imputations comptables.
13	ASOF_DT	Date	Obligatoire	Date facultative à utiliser pour la conversion ou l'interface en cours. Les conditions de paiement et les calculs de la balance âgée peuvent dépendre de la valeur figurant dans ce champ. Utilisez la même valeur que pour le champ ACCOUNTING_DT si vous ne saisissez pas de valeur distincte.
14	POST_DT	Date	Facultatif	Le traitement de mise à jour des comptes clients met à jour cette date.
15	DUE_DT	Date	Facultatif	Echéance de la pièce. Chaque pièce à imputer doit avoir une échéance ou un code conditions de paiement. Pour les pièces à imputer qui seront rapprochées d'une facture ultérieurement, comme les avoirs, le champ d'échéance n'est pas utilisé pour le traitement. Il doit néanmoins contenir une valeur.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
16	CR_ANALYST	Caractères	Facultatif	Affectation de la pièce à imputer à un analyste de crédit. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_CR_ANALYST_TBL ou saisissez un espace. Si vous saisissez un espace, le traitement de mise à jour des comptes clients ajoute la valeur par défaut issue de PS_CUSTOMER.
17	SALES_PERSON	Caractères	Facultatif	Affectation de la pièce à un membre de l'équipe. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_TEAM_MEMBERS ou saisissez un espace. Si vous saisissez un espace, le traitement de mise à jour des comptes clients ajoute la valeur par défaut issue de PS_CUSTOMER.
18	COLLECTOR	Caractères	Facultatif	Affectation de la pièce à un agent de recouvrement. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_COLLECTOR_TBL ou saisissez un espace. Si vous saisissez un espace, le traitement de mise à jour des comptes clients ajoute la valeur par défaut issue de PS_CUSTOMER.
19	DISPUTE_STATUS	Caractères	Facultatif	Indique si la pièce est en litige. Ce champ peut être utilisé pour assurer le suivi d'un litige existant pendant la conversion. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_DISPUTE_TBL.
20	DISPUTE_DT	Date	Facultatif	Date associée à l'indicateur de statut du litige.
21	DISPUTE_AMOUNT	Signe	Facultatif	Montant associé à l'indicateur de statut du litige.
22	PO_REF	Caractères	Facultatif	Commande d'achat associée à la pièce.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
23	PO_LINE	Numérique	Facultatif	Numéro de ligne de la commande d'achat.
24	DOCUMENT	Caractères	Facultatif	Numéro de référence de la pièce.
25	DOCUMENT_LINE	Numérique	Facultatif	Numéro de ligne de la référence du document.
26	POSTED_FLAG	Caractères	Obligatoire	Sélectionnez <i>N</i> (Non imputé). Le traitement de mise à jour des comptes clients tient ce champ à jour.
27	PYMNT_TERMS_CD	Caractères	Facultatif	Echéance ou code conditions de paiement. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_PAY_TRMS_TBL pour l'utilisation des comptes clients. Si vous n'indiquez pas de valeur, saisissez un espace. Si vous saisissez un espace sans préciser d'échéance, le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la valeur par défaut que vous avez définie pour les options clients ou entités.
28	DISC_AMT	Numérique	Facultatif	Premier montant d'escompte disponible si la date comptable du règlement est identique ou antérieure à la date d'escompte. Vous pouvez le saisir directement ou laisser le module des conditions de paiement effectuer ce calcul. Vous ne pouvez pas avoir de montant d'escompte si vous avez saisi un code conditions de paiement. Saisissez une valeur uniquement si vous saisissez également l'échéance. Une valeur est obligatoire si vous avez indiqué une date d'escompte.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
29	DISC_AMT1	Numérique	Facultatif	Deuxième montant d'escompte disponible si la date comptable du règlement est identique ou antérieure à la date d'escompte. Vous pouvez le saisir directement ou laisser le module des conditions de paiement effectuer ce calcul. Vous ne pouvez pas avoir un montant d'escompte si vous avez saisi un code conditions de paiement. Saisissez une valeur uniquement si vous saisissez également l'échéance. Une valeur est obligatoire si vous avez indiqué une date d'escompte.
30	DISC_DT	Date	Facultatif	Date associée au champ DISC_AMT.
31	DISC_DT1	Date	Facultatif	Date associée au champ DISC_AMT1.
32	DISC_DAYS	Numérique	Facultatif	Nombre de jours de grâce d'escompte associés à la pièce. Si vous n'indiquez pas de valeur, saisissez un zéro. Si vous saisissez un zéro, le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la valeur par défaut définie au niveau du client ou de l'entité.
33	DUE_DAYS	Numérique	Facultatif	Nombre de jours de grâce d'échéance associés à la pièce. Si vous n'indiquez pas de valeur, saisissez un zéro. Si vous saisissez un zéro, le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la valeur par défaut définie au niveau du client ou de l'entité.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
34	ALLOW_DISC	Caractères	Obligatoire	Sélectionnez <i>Y</i> (oui) si vous voulez que le système prenne en compte tous les escomptes de cette pièce à imputer même s'ils ont expiré. <i>N</i> active le traitement d'escompte normal. Ce champ permet de traiter des cas de facturation particuliers ou d'indiquer, pendant la conversion, que des instructions particulières ont déjà été enregistrées. La valeur par défaut de l'Application Designer pour le traitement en ligne est <i>N</i> .
35	DST_ID_AR	Caractères	Facultatif	Si vous alimentez PS_PENDING_DST dans votre interface de facturation, saisissez un espace. Si vous envisagez de générer des imputations comptables pendant la mise à jour des comptes clients, vous devez indiquer une valeur. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies pour les comptes clients dans PS_DST_CODE_TBL.
36	DUN_DT	Date	Facultatif	Le traitement Application Engine de relance (AR_DUNNING) tient cette date à jour.
37	ST_DT	Date	Facultatif	Le traitement Application Engine des relevés (AR_STMTS) tient cette date à jour.
38	FC_DT	Date	Facultatif	Le traitement Application Engine des pénalités de retard (AR_OVRDUE) tient cette date à jour.
39	FC_AMT	Signe	Facultatif	Le traitement des pénalités de retard tient ce montant à jour.
40	OC_ADMIN_DT	Date	Facultatif	Le traitement des pénalités de retard tient cette date à jour.
41	OC_ADMIN_AMT	Signe	Facultatif	Le traitement des pénalités de retard tient ce montant à jour.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
42	OC_PNLTY_DT	Date	Facultatif	Le traitement des pénalités de retard tient cette date à jour.
43	OC_PNLTY_AMT	Signe	Facultatif	Le traitement des pénalités de retard tient ce montant à jour.
44	OVERDUE_CHG_LINE	Caractères	Options	Le traitement des pénalités de retard tient cette valeur à jour.
45	AR_ERROR_CD	Caractères	Facultatif	Le traitement de mise à jour des comptes clients tient à jour le champ AR_ERROR_CD.
46	ENTRY_USE_ID	Caractères	Facultatif	Champ défini par le système pour déterminer le type de traitement associé à un type de saisie. Saisissez IT-01 (Création facture/note de débit) pour un montant positif. Saisissez IT-02 (Création avoir) pour un montant négatif. Assurez-vous que les types de saisie correspondent bien à la fonction système qui représente le signe du montant sur la pièce à imputer.
47	DST_BAL_ITEM	Caractères	Obligatoire	Indique si les imputations comptables de la pièce sont équilibrées ou non. Sélectionnez <i>O</i> à moins que vous ne fournissiez vos propres lignes PS_PENDING_DST. Si vous fournissez vos propres lignes, sélectionnez <i>I</i> . Le traitement de mise à jour des comptes clients ne met pas en équilibre les imputations comptables fournies par une interface.
48	COLLECTION_STATUS	Caractères	Facultatif	Indique si cette pièce est en recouvrement. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_COLLECTION_TBL. Ce champ peut être utilisé pendant la conversion lorsque le système existant marque les pièces de cette manière.
49	COLLECTION_DT	Date	Facultatif	Date associée au statut de recouvrement.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
50	BILL_OF_LADING	Caractères	Facultatif	Connaissance de la pièce.
51	SUBCUST_QUAL1	Caractères	Facultatif	Premier champ sous-groupe clients de la pièce (si nécessaire). Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_SUBCUST_Q1_TBL.
52	SUBCUST_QUAL2	Caractères	Facultatif	Deuxième champ sous-groupe clients de la pièce (si nécessaire). Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_SUBCUST_Q2_TBL.
53	ENTRY_CURRENCY	Caractères	Obligatoire	Code devise du montant de la saisie. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_CURRENCY_CD_TBL. Si vous fournissez une valeur pour CONTROL_CURRENCY dans PS_GROUP_CONTROL, utilisez la même valeur ici.
54	RT_TYPE	Caractères	Facultatif	Type de cours de change de la pièce. Obligatoire si la devise de saisie est différente de la devise de base de l'entité. Sélectionnez une valeur parmi celles définies dans la table PS_CUR_RT_TYPE_TBL ou saisissez un espace.
55	RATE_MULT	Numérique	Facultatif	Obligatoire si la devise de saisie est différente de la devise de base de l'entité.
56	RATE_DIV	Numérique	Facultatif	Obligatoire si la devise de saisie est différente de la devise de base de l'entité.
57	PAYMENT_AMT	Numérique	Facultatif	Saisissez 0.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
58	PAYMENT_CURRENCY	Caractères	Facultatif	Saisissez un espace.
59	ENTRY_AMT_BASE	Numérique	Facultatif	<p>Montant de la pièce à imputer exprimé dans la devise de base de l'entité. Si vous renseignez ce champ, le système suppose que vous avez exécuté une conversion de devises. Saisissez dans ce champ une valeur égale à ENTRY_AMT multiplié par RATE_DIV et RATE_MULT. Vous devez également saisir des valeurs dans les champs RATE_DIV et RATE_MULT.</p> <p>Si vous alimentez PS_PENDING_DST dans votre interface, vous pouvez saisir un zéro dans ce champ. La mise à jour des comptes clients calcule ENTRY_AMT_BASE en utilisant ENTRY_AMT, RATE_DIV et RATE_MULT.</p> <p>Si vous générez des imputations comptables au cours du traitement de mise à jour des comptes clients, saisissez une valeur pour ce champ. En d'autres termes, vous devez effectuer la conversion des devises avant ou pendant l'alimentation de PS_PENDING_ITEM de façon à générer des imputations comptables pendant la mise à jour des comptes clients.</p>
60	CURRENCY_CD	Caractères	Obligatoire	Devise de base de l'entité associée à la pièce. Assurez-vous que celle-ci corresponde à la valeur que vous avez définie pour l'entité GL et qui correspond à l'entité AR.
61	REAL_GAIN_LOSS	Numérique	Facultatif	Contient la valeur des pertes et gains de change réalisés que le système calcule pendant le lettrage des règlements ou pour la feuille de suivi.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
62	DST_ID_REAL	Caractères	Facultatif	Contient le code répartition pour la valeur des pertes et gains de change réalisés que le système calcule pendant le lettrage des règlements ou pour la feuille de suivi.
63	ITEM_ACCTG_DT	Date	Facultatif	Utilisé par le traitement multidevise pour indiquer la date comptable de la pièce d'origine dans certaines saisies ultérieures.
64	VAT_ENTITY	Caractères	Facultatif	Utilisé pour le traitement de la TVA. Contient une entité juridique de TVA pour une entité AR par l'intermédiaire d'une entité GL.
65	VAT_CALC_GROSS_NET	Caractères	Facultatif	Sélectionnez le type de calcul <i>Avant escompte</i> ou <i>Après escompte</i> .
66	VAT_EXCPTN_TYPE	Caractères	Facultatif	Indique un type d'exonération de TVA, le cas échéant.
67	VAT_EXCPTN_CERTIF	Caractères	Facultatif	Indique un numéro d'attestation d'exonération de TVA, le cas échéant.
68	VAT_DCLRTN_POINT	Caractères	Facultatif	Saisissez une date d'exigibilité au moment du règlement <i>Sur encaissements</i> ou de la facture <i>Sur débits</i> .
69	VAT_RECALC_FLG	Caractères	Facultatif	Sélectionnez ce champ uniquement si le type de calcul de la TVA est <i>Avant escompte</i> . S'il est sélectionné, le système recalcule le montant de la TVA sur escompte lors du règlement.
70	VAT_BASIS_AMT	Numérique	Facultatif	Montant des ventes que le système utilise pour calculer le montant de la TVA.
71	VAT_BASIS_AMT_BASE	Numérique	Facultatif	Indique le montant de base de la TVA dans la devise de base de l'entité.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
72	VAT_AMT	Numérique	Facultatif	Si vous convertissez ou importez des données de TVA, indiquez le montant de TVA de cette pièce dans la devise de saisie. Sinon, saisissez 0. Si vous indiquez une valeur, la somme des VAT_AMT(s) sur les lignes de PENDING_VAT de cette pièce doit être égale à ce montant.
73	VAT_AMT_BASE	Numérique	Facultatif	Le système calcule ce montant en multipliant VAT_AMT par le cours de change utilisé pour la pièce à imputer. Si vous générez des imputations comptables au cours du traitement de mise à jour des comptes clients, vous devez saisir une valeur (0 n'est pas valide).
74	COUNTRY_VAT_BILLFR	Caractères	Facultatif	Si vous convertissez ou importez des données de TVA, indiquez le code du pays dans lequel la facture a été générée.
75	COUNTRY_VAT_BILLTO	Caractères	Facultatif	Si vous convertissez ou importez des données de TVA, indiquez le code du pays où la facture a été envoyée.
76	COUNTRY_SHIP_TO	Caractères	Facultatif	Si vous convertissez ou importez des données de TVA, indiquez le code du pays dans lequel la marchandise correspondant à la facture a été expédiée.
77	COUNTRY_SHIP_FROM	Caractères	Facultatif	Si vous convertissez ou importez des données de TVA, indiquez le code du pays d'où la marchandise correspondant à la facture a été expédiée.
78	VAT_DISTRIB_FLG	Caractères	Facultatif	Indicateur de répartition de TVA. Indique que les données de TVA sont réparties sur le chargeur de transactions TVA. Le traitement de mise à jour des comptes clients met à jour ce champ. Saisissez un espace.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
79	VAT_RGSTRN_BUYER	Caractères	Facultatif	Indiquez le numéro d'immatriculation TVA de l'acheteur.
80	VAT_DST_ACCT_TYPE	Caractères	Facultatif	Type de compte de répartition de la TVA. Ce champ est alimenté par le système en fonction de la date d'exigibilité et du type de transaction (facture, règlement, annulation, etc.)
81	VAT_ROUND_RULE	Caractères	Facultatif	Indique si les montants de TVA doivent être arrondis à la valeur supérieure, inférieure ou de manière standard.
82	ORDER_NO	Caractères	Facultatif	Numéro de la commande associée à la pièce.
83	CONTRACT_NUM	Caractères	Facultatif	Numéro du contrat associé à la pièce.
84	BUSINESS_UNIT_BI	Caractères	Facultatif	Entité facturation (FCT) de la pièce.
85	BUSINESS_UNIT_OM	Caractères	Facultatif	Entité gestion commerciale (GC) de la pièce.
86	ADDRESS_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	Adresse de la pièce. Sélectionnez une valeur parmi celles de PS_CUST_ADDRESS qui sont associées au client de la pièce.
87	LETTER_CD	Caractères	Facultatif	Si vous convertissez des données relatives aux lettres de relance, indiquez le code de la lettre la plus récente qui mentionnait la pièce. Sinon, saisissez un espace.
88	CONSOL_BUS_UNIT	Caractères	Facultatif	Si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation, ce champ indique la valeur de l'entité associée à la facture consolidée. Même si vous n'utilisez pas ce module, vous pouvez utiliser ce champ à des fins similaires.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
89	CONSOL_INVOICE	Caractères	Facultatif	Si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation, ce champ indique le code de la facture associée à la facture consolidée. Même si vous n'utilisez pas ce module, vous pouvez utiliser ce champ à des fins similaires.
90	PAYMENT_METHOD	Caractères	Facultatif	Saisissez <i>CC</i> pour carte de crédit, <i>DR</i> pour traite, <i>DD</i> pour prélèvement automatique, <i>EFT</i> pour transfert électronique de fonds, <i>GE</i> pour règlements par acceptgiro ou <i>CHK</i> pour toutes les autres formes de règlement. Si vous saisissez un espace sans indiquer de valeur, le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la valeur par défaut que vous avez définie pour le client ou l'entité.
91	DRAFT_BU	Caractères	Facultatif	Le traitement de création des traites tient ce champ à jour.
92	DRAFT_ID	Caractères	Facultatif	Le traitement de création des traites tient ce champ à jour.
93	DRAFT_APPROVAL	Caractères	Facultatif	Si le mode de paiement utilisé est la traite, saisissez <i>P</i> (Pré-approuvée) ou <i>R</i> (Approbation obligatoire). Si vous saisissez un espace sans indiquer de valeur, le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la valeur par défaut que vous avez définie pour le client ou l'entité.
94	DRAFT_DOC	Caractères	Facultatif	Si le mode de paiement utilisé est la traite, saisissez <i>C</i> (Oui, créer document) ou <i>N</i> (Non, ne pas créer document). Si vous saisissez un espace sans indiquer de valeur, le traitement de mise à jour des comptes clients utilise la valeur par défaut que vous avez définie pour le client ou l'entité.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
95	DRAFT_CURRENCY	Caractères	Facultatif	Le traitement de création des traites tient ce champ à jour.
96	DRAFT_FORMAT	Caractères	Facultatif	Si le mode de paiement utilisé est la traite, saisissez <i>M</i> (plusieurs pièces par traite) ou <i>S</i> pour indiquer que cette pièce possède sa propre traite.
97	DRAFT_AMT	Numérique	Facultatif	Le traitement de création des traites tient ce champ à jour.
98	BANK_SETID	Caractères	Facultatif	Si vous utilisez les options de position de trésorerie de PeopleSoft Gestion de Trésorerie, saisissez le référentiel associé à la banque par laquelle vous pensez percevoir les règlements de ce compte client. PeopleSoft Comptabilité Clients n'utilise pas ce champ dans l'état Règlements prévus.
99	BANK_CD	Caractères	Facultatif	Si vous utilisez les options de position de trésorerie de PeopleSoft Gestion de Trésorerie, saisissez le code banque associé à la banque par laquelle vous pensez percevoir les règlements de ce compte client. PeopleSoft Comptabilité Clients n'utilise pas ce champ dans l'état Règlements prévus.
100	BANK_ACCT_KEY	Caractères	Facultatif	Si vous utilisez les options de position de trésorerie de PeopleSoft Trésorerie, saisissez la clé du compte bancaire associé au compte sur lequel vous pensez percevoir des règlements pour ce compte client. PeopleSoft Comptabilité Clients n'utilise pas ce champ dans l'état Règlements prévus.
101	DD_BU	Caractères	Facultatif	Le traitement Application Engine Créer prélèvements auto. (AR_DIRDEBIT) tient ce champ à jour.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
102	DD_ID	Caractères	Facultatif	Le traitement de création des prélèvements automatiques tient ce champ à jour.
103	DD_STATUS	Caractères	Facultatif	Le traitement de création des prélèvements automatiques tient ce champ à jour.
104	DD_PROFILE_ID	Caractères	Facultatif	Profil de prélèvement automatique associé à la pièce. Le profil définit les règles de traitement des prélèvements automatiques pour la pièce.
105	DD_CURRENCY	Caractères	Facultatif	Le traitement de création des prélèvements automatiques tient ce champ à jour.
106	DD_AMT	Numérique	Facultatif	Le traitement de création des prélèvements automatiques tient ce champ à jour.
107	DD_AMT_BASE	Numérique	Facultatif	Le traitement de création des prélèvements automatiques tient ce champ à jour.
108	DRAFT_TYPE_AR	Caractères	Facultatif	Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_DRAFT_TYPE_TBL.
109	DRAFT_AMT_BASE	Numérique	Facultatif	Montant de la traite dans la devise de base de l'entité.
110	DOC_TYPE	Caractères	Facultatif	<p>Le type de document indique l'objet de la transaction financière. Il n'est associé qu'à un seul code écriture.</p> <p>Important ! Vous devez inclure une valeur dans ce champ si vous avez activé l'option de numérotation automatique des documents lors de l'installation et si l'entité GL est associée à l'entité AR.</p>

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
111	DOC_SEQ_NBR	Caractères	Facultatif	<p>Le numéro du document est affecté automatiquement ou saisi manuellement par l'utilisateur en fonction de la période de l'entité GL au niveau, soit du code écriture, soit du type de document dans le code écriture.</p> <p>Important ! Vous devez inclure une valeur dans ce champ si vous avez activé l'option de numérotation automatique des documents lors de l'installation et si l'entité GL est associée à l'entité AR.</p>
112	DOC_SEQ_DATE	Date	Obligatoire	<p>Date à laquelle un numéro a été associé à un document spécifique ou date de création du document. Le système alimente automatiquement ce champ pour les pièces que vous saisissez en ligne. Vous devez toutefois inclure une valeur dans ce champ si vous avez activé l'option de numérotation automatique des documents lors de l'installation et si l'entité GL est associée à l'entité AR.</p> <p>Important ! Vous devez saisir une valeur dans ce champ pour que le traitement de mise à jour des comptes clients puisse imputer une pièce.</p>
113	DOC_SEQ_STATUS	Caractères	Facultatif	Statut utilisé pour imputer un document numéroté automatiquement. Si ce champ n'est pas renseigné, le document est prêt pour imputation.
114	PROCESS_INSTANCE	Numérique	Facultatif	Saisissez 0. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise ce champ.
115	USER_AMT1	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
116	USER_AMT2	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
117	USER_AMT3	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
118	USER_AMT4	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
119	USER_AMT5	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
120	USER_AMT6	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
121	USER_AMT7	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
122	USER_AMT8	Numérique	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
123	USER_DT1	Date	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
124	USER_DT2	Date	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
125	USER_DT3	Date	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
126	USER_DT4	Date	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
127	USER1	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
128	USER2	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
129	USER3	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
130	USER4	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
131	USER5	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
132	USER6	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
133	USER7	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
134	USER8	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
135	USER9	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.
136	USER10	Caractères	Facultatif	Champ réservé à l'utilisateur.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
137	DOUBTFUL	Caractères	Facultatif	Indique qu'une pièce correspond à un client douteux (pour lequel vous ne pensez pas recevoir de règlement). Le traitement de mise à jour des comptes clients met à jour ce champ. Saisissez un espace.
138	DRAFT_BUSN_EVENT	Caractères	Facultatif	Action entreprise sur une pièce lors du traitement des traites. Le traitement de mise à jour des comptes clients met à jour ce champ. Saisissez un espace.
139	DRAFT_SUB_EVENT	Caractères	Facultatif	Action prise pour une pièce lors du traitement des traites. Le traitement de mise à jour des comptes clients met à jour ce champ. Saisissez un espace.
140	SALES_PERSON2	Caractères	Facultatif	Second membre de l'équipe associé à cette pièce. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_TEAM_MEMBERS ou saisissez un espace.
141	REGION_CD	Caractères	Facultatif	Code région des membres de l'équipe associés à la pièce. Saisissez une valeur issue de la table PS_REGION_CD ou saisissez un espace.
142	REVALUE_FLAG	Caractères	Facultatif	Indique s'il faut réévaluer la pièce dans la mesure où sa devise est différente de la devise de base. Saisissez Y (oui) pour réévaluer la pièce. Sinon, saisissez N.
143	PACKSLIP_NO	Caractères	Facultatif	Numéro du bordereau de colisage associé à la pièce.
144	SBI_NUM	Caractères	Facultatif	Numéro de facture automatique. Ce champ n'est pas utilisé actuellement dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez le renseigner si vous souhaitez l'utiliser pour des états personnalisés.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
145	PC_DISTRIB_STATUS	Caractères	Facultatif	Indique le statut de répartition de la pièce dans PeopleSoft Gestion de Projets. Saisissez <i>D</i> pour indiquer que la pièce se trouve déjà dans PeopleSoft Gestion de Projets, <i>H</i> pour bloquer la pièce, <i>I</i> pour ignorer la pièce, <i>M</i> pour indiquer que la pièce a été modifiée ou <i>N</i> pour intégrer la pièce à un projet.
146	VAT_ADVPAY_FLG	Caractères	Facultatif	Indique si la TVA a été réglée lorsque vous avez saisi l'acompte sur la pièce. Saisissez <i>Y</i> pour indiquer que la TVA est réglée dans l'avance. Sinon, saisissez <i>N</i> .
147	LC_ID	Caractères	Facultatif	Numéro de la lettre de crédit associée à la pièce. La banque inclut ce numéro avec le règlement. Vous l'utilisez pour rapprocher le règlement de la pièce.
148	AR_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	Le traitement de mise à jour des comptes clients met ce champ à jour lorsque vous créez une traite pour une pièce à imputer. Saisissez un espace.
149	DRAFT_POST_ACTION	Caractères	Facultatif	Le système tient cette valeur à jour pour le traitement des traites. Saisissez un espace.
150	VAT_TRANS_AMT	Signe	Facultatif	Montant total de la pièce sur lequel la TVA est calculée.
151	RECEIVABLE_TYPE	Caractères	Facultatif	Code du type du compte client utilisé pour classer les informations sur l'état Produits à recevoir du secteur public. Sélectionnez une valeur définie dans la table PS_REC_TYPE_TBL.
152	ENTITY_CODE	Caractères	Facultatif	Code de l'entité juridique qui identifie une agence gouvernementale pour l'état Produits à recevoir du secteur public. Sélectionnez une valeur définie dans la table PS_ENTITY_TBL.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
153	CONTROL_AMT	Signe	Facultatif	Montant de contrôle des feuilles de lettrage. Saisissez un espace.
154	CONTROL_AMT_BASE	Signe	Facultatif	Montant de contrôle en devise de base pour les feuilles de lettrage. Saisissez un espace.
155	ANCHOR_BU	Caractères	Facultatif	Entité pivot des feuilles de suivi. Saisissez un espace.
156	ITM_PAY_AMT_BASE	Signe	Facultatif	Utilisé par le système lorsque le montant du règlement est exprimé dans la devise de base. Saisissez un espace.
157	PPRC_PROMO_CD	Caractères	Facultatif	Code promotion associé à la pièce.
158	CLAIM_NO	Caractères	Facultatif	Numéro de demande de déductions.
159	CONTROL_CURRENCY	Caractères	Facultatif	Devise de contrôle des feuilles de suivi. Saisissez un espace.
160	CONTROL_CURR_BASE	Caractères	Facultatif	Devise de base de contrôle des feuilles de suivi. Saisissez un espace.
161	CONTROL_RATE_MULT	Signe	Facultatif	Taux de contrôle auquel sont calculées les taxes. La valeur qui apparaît ici dépend de celle du champ Schéma calcul et se présente toujours sous forme de pourcentage.
162	CONTROL_RATE_DIV	Numérique	Facultatif	Taux de contrôle auquel sont calculées les taxes. La valeur qui apparaît ici dépend de celle du champ Schéma calcul et se présente toujours sous forme de pourcentage.
163	CONTROL_RT_TYPE	Caractères	Facultatif	Type du taux de contrôle utilisé pour calculer le taux de change entre le code de la devise de reporting par défaut et le code de la devise de remplacement.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
164	AR_SPECIALIST	Caractères	Facultatif	Affectation de la pièce à imputer à un spécialiste AR. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_AR_SPECIALIST.
165	BROKER_ID	Caractères	Facultatif	Code de la personne qui a négocié l'offre promotionnelle. Sélectionnez une valeur parmi celles définies dans la table PS_CUSTOMER dans laquelle l'indicateur Broker est sélectionné.
166	CARRIER_ID	Caractères	Facultatif	Code unique du transporteur. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_CARRIER_ID.
167	CLAIM_DT	Date	Facultatif	Date de la demande ou de la note de débit.
168	CLASS_OF_TRADE	Caractères	Facultatif	Type de marché, tel que les épicerie, le matériel informatique ou l'électroménager.
169	DEDUCTION_STATUS	Caractères	Facultatif	Indique le motif d'une déduction sur une pièce. Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_DEDUCTION_TBL.
170	DEDUCTION_DT	Date	Facultatif	Date de création de la déduction.
171	DIVISION	Caractères	Facultatif	Zone géographique dans une organisation.
172	DT_INVOICED	Date	Facultatif	Date de création de la facture associée. La date est définie lorsque la facture est créée dans le système de facturation. Cette valeur ne peut pas être modifiée.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
173	INV_PROD_FAM_CD	Caractères	Facultatif	Code qui définit des pièces de stock à un niveau supérieur. Les exemples peuvent inclure des ordinateurs et des fournitures de bureau. Sélectionnez une valeur définie dans la table PS_INV_ITEM_FAM.
174	INVOICE	Caractères	Facultatif	Facture d'origine associée à la pièce.
175	INVOICE_BU	Caractères	Facultatif	Code qui identifie l'entité PeopleSoft associée à une facture.
176	MAJOR_CLASS	Caractères	Facultatif	Code d'un groupe de clients sur un marché, tels que celui des épicerie ou des grandes surfaces.
177	MEMO_STATUS_CD	Caractères	Facultatif	(USF) Code qui indique le statut actuel d'une pièce en défaillance. Saisissez une valeur définie dans la table MEMO_STATUS_TBL.
178	MERCH_TYPE	Caractères	Facultatif	Permet le suivi de l'action commerciale associée aux promotions.
179	PROOF_OF_DELIVERY	Caractères	Facultatif	Numéro du justificatif de livraison.
180	SHIP_FROM_BU	Caractères	Facultatif	Entité d'expédition.
181	SHIP_TO_ADDR_NUM	Numérique	Facultatif	Adresse du client destinataire. Sélectionnez une valeur de la table PS_CUST_ADDRESS pour le client.
182	SHIP_TO_CUST_ID	Caractères	Facultatif	Code du client destinataire.
183	SOLD_TO_ADDR_NUM	Numérique	Facultatif	Adresse du client acheteur. Sélectionnez une valeur de la table PS_CUST_ADDRESS pour le client.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
184	SOLD_TO_CUST_ID	Caractères	Facultatif	Code du client acheteur.
185	SUB_GROUP_ID	Numérique	Facultatif	Utilisé par le traitement de suivi automatique et la feuille de suivi pour identifier le groupe de rapprochements dans lequel les pièces sont rapprochées. Saisissez 99999.
186	VAT_TREATMENT_GRP	Caractères	Facultatif	Ensemble des traitements de TVA autorisés sur une même transaction de TVA.
187	PHYSICAL_NATURE	Caractères	Facultatif	Identifie la nature d'une transaction pour le calcul de la TVA. Les valeurs possibles sont : <i>G</i> : biens physiques, <i>S</i> : Services/incorporels.
188	COUNTRY_LOC_BUYER	Caractères	Facultatif	Pays dans lequel se situe physiquement l'acheteur.
189	STATE_LOC_BUYER	Caractères	Facultatif	Etat dans lequel se situe physiquement l'acheteur.
190	COUNTRY_LOC_SELLER	Caractères	Facultatif	Pays dans lequel se situe physiquement le vendeur.
191	STATE_LOC_SELLER	Caractères	Facultatif	Etat dans lequel se situe physiquement le vendeur.
192	VAT_SVC_SUPPLY_FLG	Caractères	Facultatif	Indique si l'acheteur ou le fournisseur a effectué la prestation de service et le lieu de la prestation. Les valeurs possibles sont : <i>1</i> : site du fournisseur. <i>2</i> : site de l'acheteur. <i>3</i> : endroit où la prestation de service a physiquement eu lieu.
193	VAT_SERVICE_TYPE	Caractères	Facultatif	Indique si le service correspond à du transport. Il permet à d'autres types de services d'être identifiés. Les valeurs valides sont <i>1</i> : Transport, <i>2</i> : Autre.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
194	COUNTRY_VAT_PERFRM	Caractères	Facultatif	Pays dans lequel le service soumis à la TVA a été fourni.
195	STATE_VAT_PERFRM	Caractères	Facultatif	Etat dans lequel le service soumis à la TVA a été fourni.
196	COUNTRY_VAT_SUPPLY	Caractères	Facultatif	Pays dans lequel le service a été fourni physiquement.
197	STATE_VAT_SUPPLY	Caractères	Facultatif	Etat dans lequel le service a été fourni physiquement.
198	STATE_SHIP_FROM	Caractères	Facultatif	Etat d'où sont expédiés les articles facturés sur cette ligne.
199	STATE_SHIP_TO	Caractères	Facultatif	Etat à destination duquel les articles facturés sur cette ligne sont expédiés.
200	VAT_RPT_CNTRY_SRC	Caractères	Facultatif	<p>Origine du pays qui déclare la TVA. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <p>1 : Expéditeur.</p> <p>2 : Destinataire.</p> <p>3 : Entité juridique TVA.</p> <p>4 : Pays exécution service.</p> <p>5 : Pays site fournisseur.</p> <p>6 : Pays site acheteur.</p> <p>7 : Pays N° TVA acheteur.</p>
201	STATE_VAT_DEFAULT	Caractères	Facultatif	Saisissez l'état ou la province utilisé pour définir les valeurs par défaut de la TVA si le champ Suivi TVA par Province (VAT_CNTRY_SUBD_FLG) de la table COUNTRY_VAT_TBL a pour valeur Y.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
202	DISC_TAKEN	Signe	Facultatif	Escompte pris sur la ligne dans la devise de saisie. S'il n'existe aucun montant d'escompte, saisissez zéro.
203	GL_LVL	Caractères	Facultatif	<p>Indicateur au niveau de la comptabilité générale et analytique transféré de la facturation qui indique si PeopleSoft Gestion de la Facturation crée des imputations comptables pour une pièce de la comptabilité clients. Il contrôle l'action disponible dans la saisie des pièces externes à imputer. Les niveaux sont :</p> <p><i>A</i> : PeopleSoft Comptabilité Clients crée les imputations comptables destinées à la comptabilité générale (GL).</p> <p><i>B</i> : PeopleSoft Gestion de la Facturation crée les imputations comptables.</p> <p><i>N</i> : aucune imputation comptable GL n'est créée.</p>
204	ITEM_LINE_ORIG	Numérique	Facultatif	Numéro de ligne de la pièce d'origine pour les nouvelles lignes de pièce de type pénalités de retard créées lorsque l'option <i>Générer frais/ligne article</i> est activée sur le Code pénalités retard. Il permet aux nouvelles pièces de pointer vers la pièce des pénalités de retard.
211	AG_REF_NBR	Numérique	Facultatif	(Pays-Bas) Numéro de référence du règlement effectué à partir du formulaire d'acceptgiro joint à la facture.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
212	AR_IU_REQ	Caractères	Facultatif	Ne renseignez pas ce champ. Le système insère automatiquement la valeur Y dans ce champ si vous modifiez en ligne des valeurs d'éléments de clé de mise en équilibre pour permettre au traitement Processeur inter/intra-entités de générer des imputations comptables inter-entités.
213	CLAIM_SETID	Caractères	Facultatif	Ne renseignez pas ce champ. PeopleSoft Gestion des Achats et Gestion Commerciale insèrent dans ce champ un référentiel de demandes pour les ristournes fournisseurs ou les remises arrière lorsque vous interfacez les demandes avec la Comptabilité Clients.

Alimenter les champs définis par l'utilisateur

PeopleSoft fournit des champs personnalisables par l'utilisateur dans PS_PENDING_ITEM qui vous sont entièrement réservés. Si l'implémentation utilise des champs de cette table, assurez-vous que l'interface les alimente.

Champs de montant	Champs de date	Champs de caractères
USER_AMT1	USER_DT1	USER1
USER_AMT2	USER_DT2	USER2
USER_AMT3	USER_DT3	USER3
USER_AMT4	USER_DT4	USER4
USER_AMT5		USER5
USER_AMT6		USER6
USER_AMT7		USER7
USER_AMT8		USER8

Champs de montant	Champs de date	Champs de caractères
		USER9
		USER10

Types de champs définis par l'utilisateur

Le tableau ci-dessous décrit les types de champs définis par l'utilisateur.

Type	Description
Montants	Les champs USER_AMT ont un effet cumulatif dans PS_ITEM. Lorsque le traitement de mise à jour des comptes clients trouve une valeur dans l'un des champs de montant définis par l'utilisateur de PS_PENDING_ITEM, il place cette valeur dans le même champ de la ligne correspondante de PS_ITEM_ACTIVITY. Il met également à jour le champ du montant utilisateur correspondant dans PS_ITEM.
Dates	Le système transfère tous les champs USER_DT dans l'enregistrement ITEM_ACTIVITY correspondant. Cependant, USER_DT1 et USER_DT2 ne mettent à jour PS_ITEM que si la valeur dans PS_ITEM est <i>NULL</i> . USER_DT3 et USER_DT4 mettent à jour PS_ITEM dès lors que la valeur dans PS_PENDING_ITEM <i>n'est pas NULL</i> .
Caractères	Les champs USER1 à USER10 remplacent une valeur existante si la valeur de PS_PENDING_ITEM n'est pas vide, quel que soit le champ de saisie. Seuls les champs contenant une valeur sont déplacés. Si USER1 n'est pas effacé sur la pièce, sa valeur peut être conservée et la pièce à imputer peut affecter USER2 sans modifier la valeur de USER1.

Alimenter les champs de la table de TVA des pièces à imputer

N'alimentez la table PS_PENDING_VAT que si vous importez des données de TVA à partir d'un système de facturation. Pour chaque pièce comportant des informations de TVA, saisissez une ou deux lignes pour chaque combinaison unique de TVA applicable, code type de transaction TVA et code TVA dans la table PS_PENDING_VAT. Chaque ligne doit posséder un numéro de TVA différent.

Le tableau ci-dessous indique le type de chacun des champs. Utilisez le type de champ pour déterminer comment alimenter les champs gérés par le système et les champs facultatifs que vous ne voulez pas renseigner. Saisissez un espace pour les champs de caractères, une valeur NULL pour les champs de date et un zéro pour les champs numériques.

Remarque : utilisez l'outil Application Designer pour consulter les caractéristiques de chaque champ plus en détail.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
1	GROUP_BU	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_BU dans PS_GROUP_CONTROL.
2	GROUP_ID	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_ID dans PS_GROUP_CONTROL.
3	BUSINESS_UNIT	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ BUSINESS_UNIT dans PS_PENDING_ITEM.
4	CUST_ID	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ CUST_ID dans PS_PENDING_ITEM.
5	ITEM	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ ITEM dans PS_PENDING_ITEM.
6	ITEM_LINE	Numérique	Facultatif	Utilisez la même valeur que pour le champ ITEM_LINE dans PS_PENDING_ITEM.
7	GROUP_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_SEQ_NUM dans PS_PENDING_ITEM.
8	VAT_APPLICABILITY	Caractères	Facultatif	Indiquez si la TVA est applicable sur la ligne de TVA.
9	VAT_TXN_TYPE_CD	Caractères	Facultatif	Indiquez le code du type de transaction sur la ligne TVA.
10	TAX_CD_VAT	Caractères	Facultatif	Indiquez le code TVA sur la ligne de la pièce de TVA.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
11	VAT_DST_ACCT_TYPE	Caractères	Facultatif	<p>Si le champ VAT_APPLICABILITY indique <i>T</i> (imposable) ou <i>S</i> (en franchise) et VAT_DCLRTN_POINT indique <i>P</i> (sur encaissements) dans PENDING_ITEM, alimentez VAT_DST_ACCT_TYPE avec la valeur <i>VOI</i> (TVA collectée à régulariser).</p> <p>Si la valeur du champ PENDING_ITEM.VAT_DCLRTN_POINT est <i>Sur débits</i>, alimentez VAT_DST_ACCT_TYPE avec la valeur <i>VO</i> (TVA collectée).</p> <p>Si la valeur du champ VAT_APPLICABILITY est <i>E</i> (non imposable) ou <i>O</i> (hors champ d'application), alimentez VAT_DST_ACCT_TYPE avec la valeur <i>VONT</i> (TVA collectée non imposable).</p>
12	VAT_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	Saisissez un numéro s'il existe deux lignes de TVA comportant la même combinaison de TVA applicable, type de transaction de TVA et code TVA.
13	TAX_CD_VAT_PCT	Signe	Facultatif	Indiquez le pourcentage correspondant au code TVA.
14	VAT_DCLRTN_DT	Date	Facultatif	Indiquez la date de la facture si vous déclarez la TVA sur les débits et la date d'expédition si vous déclarez la TVA à la livraison, mais ne complétez pas le champ si vous déclarez la TVA sur les encaissements.
15	VAT_BASIS_AMT	Signe	Facultatif	Indiquez le montant de base de TVA pour les informations récapitulées sur cette ligne TVA.
16	VAT_TRANS_AMT	Signe	Obligatoire	Indiquez un montant de transaction de base de TVA pour les informations récapitulées sur cette ligne TVA. Il s'agit du montant de base de TVA (c'est-à-dire correspondant aux ventes) avant l'application des escomptes pour règlement rapide.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
17	VAT_TRANS_AMT_BSE	Numérique	Facultatif	Indiquez un montant de transaction de base de TVA pour les informations récapitulées sur cette ligne TVA. Il s'agit du montant de base de TVA (c'est-à-dire correspondant aux ventes) en devise de base avant l'application des escomptes disponibles pour règlement rapide.
18	VAT_AMT	Signe	Facultatif	Indiquez le montant de TVA pour les informations récapitulées sur cette ligne de TVA si la TVA sur les débits s'applique à la pièce à imputer.
19	VAT_AMT_I	Signe	Facultatif	Indiquez le montant de TVA pour les informations récapitulées sur cette ligne TVA si la TVA sur les encaissements s'applique à la pièce à imputer.
20	VAT_ERROR_FLAG	Caractères	Obligatoire	Sélectionnez la valeur N.
21	ENTRY_CURRENCY	Caractères	Obligatoire	Code devise pour le montant de TVA. Sélectionnez l'une des valeurs définies dans la table PS_CURRENCY_CD_TBL.
22	VAT_AMT_BASE	Signe	Facultatif	Indiquez le montant de la TVA dans la devise de base de l'entité.
23	VAT_BASIS_AMT_BASE	Signe	Facultatif	Indiquez le montant de base de la TVA dans la devise de base.
24	VAT_AMT_BASE_I	Signe	Facultatif	Permet de bloquer le montant de TVA intermédiaire lorsque la TVA est déclarée sur les encaissements.
25	VAT_TREATMENT	Caractères	Facultatif	Détermine les valeurs par défaut à appliquer. Le système gère le traitement de TVA séparément pour les transactions concernant des biens et des services.
26	PHYSICAL_NATURE	Caractères	Facultatif	Indique si un objet est un bien ou un service.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
27	COUNTRY_ LOC_BUYER	Caractères	Facultatif	Pays site de l'acheteur. Il détermine la valeur par défaut de la TVA pour un type de service TVA ayant la valeur Autre, s'il est fourni sur le site destinataire.
28	STATE_LOC_ BUYER	Caractères	Facultatif	Etat site de l'acheteur. Il détermine la valeur par défaut de la TVA pour un type de service TVA ayant la valeur Autre, s'il est fourni sur le site destinataire.
29	COUNTRY_ LOC_SELLER	Caractères	Facultatif	Pays site du vendeur. Il détermine la valeur par défaut de la TVA pour un type de service TVA de la valeur Autre, s'il est fourni sur le site expéditeur.
30	STATE_LOC_ SELLER	Caractères	Facultatif	Etat site du vendeur. Il détermine la valeur par défaut de la TVA pour un type de service TVA de la valeur Autre, s'il est fourni sur le site expéditeur.
31	VAT_SVC_ SUPPLY_FLG	Caractères	Facultatif	Indique le lieu d'approvisionnement par défaut pour la TVA sur les services. Détermine le lieu où la TVA est applicable.
32	VAT_SERVICE_ TYPE	Caractères	Facultatif	Indique, pour le traitement de la TVA sur les services, si le type de service est 1 (Transport) ou 2 (Autre). Détermine si le traitement de la TVA apparaît par défaut en fonction des sites destinataire et expéditeur (transport) ou des sites acheteur et vendeur (autre).
33	COUNTRY_VAT_ PERFRM	Caractères	Facultatif	Pour les services, détermine le pays dans lequel la prestation a lieu.
34	STATE_VAT_ PERFRM	Caractères	Facultatif	Pour les services, détermine l'état dans lequel la prestation a lieu.
35	COUNTRY_VAT_ SUPPLY	Caractères	Facultatif	Pour le traitement de la TVA sur les services, indique le pays du lieu d'approvisionnement par défaut.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
36	STATE_VAT_SUPPLY	Caractères	Facultatif	Pour le traitement de la TVA sur les services, indique le pays du lieu d'approvisionnement par défaut.
37	STATE_SHIP_FROM	Caractères	Facultatif	Etat du site de l'entité AR. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, il est utilisé pour définir le traitement de la TVA.
38	STATE_SHIP_TO	Caractères	Facultatif	Pays du site du client destinataire. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, il est utilisé pour définir le traitement de la TVA.
39	STATE_VAT_DEFAULT	Caractères	Facultatif	Saisissez l'état ou la province utilisé pour définir les valeurs par défaut de la TVA si le champ Suivi TVA par Province (VAT_CNTRY_SUBD_FLG) de la table COUNTRY_VAT_TBL a pour valeur Y.
40	VAT_DFLT_DONE_FLG	Caractères	Facultatif	Ne renseignez pas ce champ. Le système alimente ce champ pour les pièces de TVA que vous saisissez en ligne.
41	VAT_ENTRD_AMT	Signe	Facultatif	Montant de la TVA saisi dans la devise de base. Il est calculé à partir du montant de TVA saisi dans la devise de la transaction, en fonction du cours de change applicable à la transaction.
42	VAT_CALC_AMT	Signe	Facultatif	Indique le montant de la TVA calculé dans la devise de la transaction.
43	PROCESS_INSTANCE	Numérique	Facultatif	Saisissez 0. Le traitement de mise à jour des comptes clients met à jour cette valeur.

Empêcher la répartition des imputations comptables des lots externes

PeopleSoft Comptabilité Clients prenant en charge plusieurs lignes clients par pièce à imputer, nous définissons toutes les imputations comptables qui affectent les comptes de PeopleSoft Comptabilité Clients par le biais des lignes clients de la table Répartition des pièces clients (PS_ITEM_DST).

Bien qu'il vous soit possible de ne pas répartir dans votre système de comptabilité générale et analytique les informations comptables relatives aux transactions de facturation provenant de PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez avoir au moins une ligne dans PS_ITEM_DST qui représente la ligne clients. Si vous avez indiqué que vous ne voulez pas que les transactions avec ce type de saisie soient réparties dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, le champ GL_DISTRIB_STATUS de PS_PENDING_DST prend la valeur *I* (ignorer). Le traitement Application Engine Générateur écritures (FS_JGEN) sait ainsi qu'il doit ignorer cette ligne lorsque qu'il génère des écritures comptables.

Lorsque vous convertissez des pièces existantes ou que vous les importez depuis votre système de facturation, vous pouvez empêcher la répartition des imputations comptables pour un type de saisie particulier, même si vous autorisez la répartition lorsque la saisie se fait en ligne. Utilisez à cet effet l'indicateur ALLOW_DST de PS_GROUP_CONTROL.

Créer des imputations comptables pour des lots externes

Vous pouvez alimenter la table PS_PENDING_DST directement à partir de votre programme d'interface, même si cette méthode est considérée comme une exception dans l'architecture des imputations comptables du système.

Le tableau suivant décrit les champs de PS_PENDING_DST. Il indique le type de chacun de ces champs. Utilisez le type de champ pour déterminer comment alimenter les champs gérés par le système et les champs facultatifs que vous ne voulez pas renseigner. Saisissez un espace dans les champs de caractères, une valeur NULL dans les champs de date et un zéro dans les champs numériques.

Remarque : utilisez l'outil Application Designer pour consulter les caractéristiques de chaque champ plus en détail.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
1	GROUP_BU	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_BU dans PS_GROUP_CONTROL.
2	GROUP_ID	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_ID dans PS_GROUP_CONTROL.
3	BUSINESS_UNIT	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ BUSINESS_UNIT dans PS_PENDING_ITEM.
4	CUST_ID	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ CUST_ID dans PS_PENDING_ITEM.
5	ITEM	Caractères	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ ITEM dans PS_PENDING_ITEM.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
6	ITEM_LINE	Numérique	Facultatif	Utilisez la même valeur que pour le champ ITEM_LINE dans PS_PENDING_ITEM.
7	GROUP_SEQ_NUM	Numérique	Facultatif	Utilisez la même valeur que pour le champ GROUP_SEQ_NUM dans PS_PENDING_ITEM.
8	LEDGER_GROUP	Caractères	Facultatif	Ne renseignez pas ce champ.
9	LEDGER	Caractères	Facultatif	Ne renseignez pas ce champ.
10	DST_SEQ_NUM	Numérique	Obligatoire	Affectez un numéro unique à chaque ligne d'imputation comptable.
11	PRIMARY_LEDGER	Caractères	Obligatoire	Valeur par défaut : Y.
12	BUSINESS_UNIT_GL	Caractères	Obligatoire	Indiquez la valeur de l'entité GL dans laquelle cette écriture comptable est imputée.
13	ACCOUNT	Caractères	Obligatoire	Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans PS_GL_ACCOUNT_TBL.
14	ALTACCT	Caractères	Facultatif	Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_ALTACCT_TBL.
15	DEPTID	Caractères	Facultatif	Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans PS_DEPARTMENT_TBL.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
16	CF16_AN_SBR	Sous-enreg.	Facultatif	<p>Sous-enregistrement qui contient les éléments de clé suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unité opérationnelle (OPERATING_UNIT) • Produits (PRODUCT) • Fonds (FUND_CODE) • Classe (CLASS_FLD) • Programme (PROGRAM_CODE) • Référence budget (BUDGET_REF) • Filiale (AFFILIATE) • Filiale fonds (AFFILIATE_INTRA1) • Filiale unité opérationnelle (AFFILIATE_INTRA2) • Élément de clé 1 (CHARTFIELD1) • Élément de clé 2 (CHARTFIELD2) • Élément de clé 3 (CHARTFIELD3) <p>Sélectionnez une valeur d'élément de clé parmi celles que vous avez définies.</p>
17	PC_CF1_N_SBR	Sous-enreg.	Facultatif	<p>Sous-enregistrement qui contient les éléments de clé suivants, utilisant dans PeopleSoft Gestion de Projets :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entité PC (BUSINESS_UNIT_PC) • Projet (PROJECT_ID) • Activité (ACTIVITY_ID) • Type source (RESOURCE_TYPE) • Catégorie (RESOURCE_CATEGORY) • Sous-catégorie (RESOURCE_SUB_CAT) <p>Sélectionnez une valeur parmi celles définies dans PeopleSoft Gestion de Projets. Ce sous-enregistrement contient également un champ pour le type d'analyse. Cette valeur n'est pas utilisée dans PeopleSoft Comptabilité Clients.</p>

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
18	STATISTICS_CODE	Caractères	Facultatif	Sélectionnez une valeur parmi celles que vous avez définies dans la table PS_STAT_TBL si n'avez pas saisi de compte statistique dans le champ ACCOUNT.
19	MONETARY_AMOUNT	Numérique	Facultatif	Indiquez le montant du débit ou du crédit dans la devise de base de l'entité. Les écritures de débit doivent être positives. Les écritures de crédit doivent être négatives. Si vous n'avez pas saisi de compte statistique dans le champ ACCOUNT, cette valeur doit être différente de zéro. Si vous avez saisi un compte statistique, cette valeur doit être égale à zéro.
20	STATISTIC_AMOUNT	Numérique	Conditionnel	Si vous avez indiqué un compte statistique dans le champ ACCOUNT, saisissez le montant statistique correspondant.
21	CF_EDIT_STATUS	Caractères	Obligatoire	Indique si les éléments de clé peuvent être modifiés ou s'ils sont soumis à des restrictions.
22	JRNL_LN_REF	Caractères	Facultatif	Si vous fournissez une valeur et que vous ne récapitulez pas vos imputations comptables en un nombre inférieur de lignes d'écriture, le système intègre la valeur de ce champ dans la table PS_JRNL_LN lorsque vous créez des écritures à l'aide du générateur d'écritures.
23	LINE_DESCR	Caractères	Facultatif	Si vous fournissez une valeur et que vous ne récapitulez pas vos imputations comptables dans un nombre inférieur de lignes d'écriture, le système intègre la valeur de ce champ dans la table PS_JRNL_LN lorsque vous créez des écritures à l'aide du générateur d'écritures.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
24	SYSTEM_DEFINED	Caractères	Conditionnel	Type de ligne d'imputation comptable. Saisissez <i>A</i> si cette ligne représente le débit ou le crédit du compte client (ou compte de contrôle) ou si cette ligne représente des informations de contrepartie. PeopleSoft Comptabilité Clients prend en charge l'utilisation de plus d'une ligne clients par pièce à imputer.
25	ACCOUNTING_DT	Date	Obligatoire	Utilisez la même valeur que pour le champ ACCOUNTING_DT dans PS_PENDING_ITEM.
26	FOREIGN_CURRENCY	Caractères	Facultatif	Utilisez la même valeur que pour le champ ENTRY_CURRENCY dans PS_PENDING_ITEM.
27	FOREIGN_AMOUNT	Numérique	Facultatif	Montant du débit ou du crédit pour cette ligne dans la devise de saisie de la pièce. La somme des valeurs FOREIGN_AMOUNT dans toutes les lignes clients de PENDING_DST doit être égale au champ ENTRY_AMT de PENDING_ITEM.
28	RT_TYPE	Caractères	Conditionnel	Type de cours de la pièce. Obligatoire si la devise de saisie est différente de la devise de base de l'entité. Sélectionnez une valeur parmi celles définies dans la table PS_CUR_RT_TYPE_TBL ou saisissez un espace.
29	RATE_MULT	Numérique	Facultatif	Obligatoire si la devise de saisie est différente de la devise de base de l'entité.
30	RATE_DIV	Numérique	Facultatif	Obligatoire si la devise de saisie est différente de la devise de base de l'entité.
31	CURRENCY_CD	Caractères	Facultatif	Code identifiant le type de devise d'un montant (par exemple, USD ou EUR).

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
32	GL_DISTRIB_STATUS	Caractères	Obligatoire	<p>Si vous souhaitez répartir cette imputation comptable de PeopleSoft Comptabilité Clients dans le système de comptabilité générale et analytique (après imputation par le traitement de mise à jour des comptes clients), saisissez <i>N</i>.</p> <p>Si vous ne voulez pas répartir cette imputation comptable, saisissez <i>I</i>.</p>
33	DOC_TYPE	Caractères	Facultatif	<p>Le type de document indique l'objet de la transaction financière. Il n'est affecté qu'à un seul code écriture.</p> <p>Important ! Si vous avez activé l'option de numérotation automatique des documents au niveau de l'installation et de l'entité GL associée à l'entité clients, vous devez saisir une valeur dans ce champ.</p>
34	DOC_SEQ_NBR	Caractères	Obligatoire	<p>Le numéro du document est affecté automatiquement ou saisi par l'utilisateur en fonction de la période de l'entité GL, soit au niveau du code écriture, soit au niveau du type de document dans le code écriture.</p> <p>Important ! Si vous avez activé l'option de numérotation automatique des documents au niveau de l'installation et de l'entité GL associée à l'entité clients, vous devez saisir une valeur dans ce champ.</p>
35	DOC_SEQ_DATE	Date	Facultatif	<p>Date à laquelle un numéro a été affecté au document ou date de création du document.</p> <p>Important ! Vous devez saisir une valeur dans ce champ pour que le traitement de mise à jour des comptes clients impute une pièce, si vous avez activé l'option de numérotation automatique des documents lors de l'installation et que l'entité GL est associée à l'entité AR.</p>
36	DOC_SEQ_STATUS	Caractères	Facultatif	<p>Statut utilisé pour imputer un document pour lequel la numérotation automatique est activée. Si ce champ n'est pas renseigné, le document est prêt pour l'imputation.</p>

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
37	MOVEMENT_FLAG	Caractères	Facultatif	Activez ce champ pour transférer la numérotation automatique de PeopleSoft Comptabilité Clients dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.
38	USER1	Caractères	Facultatif	Ce champ est réservé à l'utilisateur, comme les champs utilisateur de PS_PENDING_ITEM.
39	USER2	Caractères	Facultatif	Ce champ est réservé à l'utilisateur, comme les champs utilisateur de PS_PENDING_ITEM.
40	USER3	Caractères	Facultatif	Ce champ est réservé à l'utilisateur, comme les champs utilisateur de PS_PENDING_ITEM.
41	USER4	Caractères	Facultatif	Ce champ est réservé à l'utilisateur, comme les champs utilisateur de PS_PENDING_ITEM.
42	USER5	Caractères	Facultatif	Ce champ est réservé à l'utilisateur comme les champs utilisateur de PS_PENDING_ITEM.
43	VAT_APPLICABILITY	Caractères	Facultatif	TVA applicable sur la ligne de répartition. Utilisez la même valeur que dans PS_PENDING_ITEM.
44	VAT_TXN_TYPE_CD	Caractères	Facultatif	Code du type de transaction TVA de la pièce. Utilisez la même valeur que dans PS_PENDING_ITEM.
45	TAX_CD_VAT	Caractères	Facultatif	Code TVA de la pièce. Utilisez la même valeur que dans PS_PENDING_ITEM.
46	VAT_DST_ACCT_TYPE	Caractères	Facultatif	Type de compte de répartition de la TVA. Utilisez la même valeur que dans PS_PENDING_ITEM.

Colonne	Nom du champ	Type de champ	Facultatif /Conditionnel /Obligatoire	Description du champ
47	ENTRY_EVENT	Caractères	Facultatif	Code utilisé par le gouvernement fédéral pour imputer des informations comptables pro forma. Le générateur de saisie automatique génère des lignes comptables supplémentaires si vous saisissez ce code.
48	IU_ANCHOR_FLAG	Caractères	Facultatif	Indique que cette ligne correspond à la ligne pivot pour les imputations comptables inter-entités et intra-entités et l'héritage. Saisissez <i>Y</i> ou <i>N</i> . Voir Chapitre 13, "Comprendre la comptabilité inter/intra-entité et l'héritage des éléments de clé," Lignes pivot, page 354 .
49	IU_SYS_TRAN_CD	Caractères	Facultatif	Code transaction système utilisé pour générer des imputations comptables inter-entités et intra-entités. Saisissez <i>ARIT</i> .
50	IU_TRAN_CD	Caractères	Facultatif	Code transaction utilisé pour générer des imputations comptables inter-entités et intra-entités. Saisissez <i>GENERAL</i> .
51	OPEN_ITEM_KEY	Caractères	Facultatif	Si vous avez sélectionné Compte à lettrier pour le compte de la ligne de répartition au cours du paramétrage, saisissez une valeur pour le champ et l'enregistrement d'invite indiqués pour le compte. Remarque : l'interface de PeopleSoft Gestion de la Facturation vers PeopleSoft Comptabilité Clients lui attribue la valeur <i>nulle</i> .
52	PROCESS_INSTANCE	Numérique	Facultatif	Mis à jour par le traitement de mise à jour des comptes clients avec le numéro de traitement utilisé pour une exécution donnée du traitement. Puisque le système calcule cette valeur pour vous, saisissez <i>0</i> .

Repérer les imputations comptables manquantes

Lorsque le traitement de mise à jour des comptes clients détecte des erreurs, il indique un code d'erreur dans le champ AR_ERROR_CD de la table PENDING_ITEM.

Si vous générez des imputations comptables au cours du traitement de mise à jour des comptes clients, le traitement crée et met en équilibre les imputations comptables avant d'exécuter toute autre modification. Si le traitement ne crée pas les imputations ou que ces dernières sont incorrectes, le champ `AR_ERROR_CD` indique la valeur *ACTOB*.

Si vous voyez s'afficher ce code erreur, effectuez les corrections décrites ci-après :

1. Essayez de créer les imputations comptables en ligne en appelant l'une des pièces erronées (Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Pièces externes).
2. Sélectionnez une pièce à imputer comportant des imputations comptables non équilibrées.
3. Sur la page Imputations comptables, cliquez sur l'icône **Créer**.

Si les imputations comptables n'apparaissent pas, c'est que le paramétrage des imputations est incomplet ou erroné et un message d'erreur s'affiche.

Si les imputations comptables apparaissent, c'est que la définition de votre interface de facturation ou de conversion est incomplète ou incorrecte. Vérifiez alors l'interface pour vous assurer que les valeurs des champs suivants sont correctes avant d'imputer le lot :

- `PENDING_ITEM.DST_BAL_ITEM` doit afficher la valeur *O*.
- Assurez-vous que les champs suivants de `PENDING_ITEM` contiennent des valeurs : `RATE_DIV`, `RATE_MULT`, `ENTRY_AMT_BASE`, `DST_ID_AR`.

Corriger les messages d'erreur de la mise à jour des comptes clients

Une fois que les imputations comptables sont correctes et équilibrées, le traitement de mise à jour des comptes clients procède à deux types de validation. Il valide la table `PS_PENDING_ITEM` à l'aide d'une série de mises à jour de la validation puis d'une logique applicative spécifique.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Consulter les résultats de l'imputation, page 776

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Corriger les erreurs d'imputation, page 780

CHAPITRE 16

Développer des interfaces pour les règlements électroniques

Ce chapitre présente le traitement des règlements électroniques et explique comment :

- Recevoir des informations d'un lockbox.
- Recevoir des règlements dans un fichier EDI (échange de données informatisées).

Voir aussi

Chapitre 20, "Recevoir des règlements électroniques," page 529

Comprendre le traitement des règlements électroniques

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de recevoir des règlements électroniques dans les tables de transfert des règlements depuis les sources suivantes :

- Transmissions EDI
- Lockbox
- Relevés bancaires électroniques
- Fichiers de règlement par TEF.

Vous chargez les fichiers dans les tables de transfert des règlements et le traitement Application Engine Interface paiement AR (AR_PAYLOAD) traite ces règlements et charge les données dans les tables de règlements de l'application. Le tableau suivant contient la liste des tables de transfert.

Nom de la table	Description
PS_AR_LOCKBOX_EC	Contient les informations d'en-tête du lockbox et utilisée uniquement pour les dépôts lockbox.
PS_AR_DEPOSIT_EC	Contient les informations relatives aux dépôts.
PS_AR_PAYMENT_EC	Contient les informations relatives aux règlements.
PS_AR_IDITEM_EC	(Facultatif) Contient les informations de référence des pièces.
PS_AR_IDCUST_EC	(Facultatif) Contient les informations de référence des clients.

Cette section traite des sujets suivants :

- Table PS_AR_LOCKBOX_EC
- Table PS_AR_DEPOSIT_EC
- Table PS_AR_PAYMENT_EC
- Table PS_AR_IDITEM_EC
- Table PS_AR_IDCUST_EC

Table PS_AR_LOCKBOX_EC

Le tableau suivant répertorie les champs de la table PS_AR_LOCKBOX_EC que vous devez renseigner. Vous pouvez toutefois renseigner tous les champs de cette table. Utilisez PeopleSoft Enterprise Application Designer pour consulter les autres champs de cette table.

Nom du champ	Description
LB_BANK_TRANS_ID	Code transmission banque
LOCKBOX_ID	Code lockbox
PROCESS_INSTANCE	Numéro de traitement
DEPOSIT_BU	Entité du dépôt

Table PS_AR_DEPOSIT_EC

Le tableau suivant répertorie les champs de la table PS_AR_DEPOSIT_EC que vous devez renseigner. Vous pouvez toutefois renseigner d'autres champs de cette table en fonction de vos besoins. Utilisez l'outil Application Designer pour consulter les autres champs de cette table.

Nom du champ	Description
LB_BANK_TRANS_ID	Code transmission banque (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_ID	Code lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_BATCH_ID	Code lot lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
DEPOSIT_BU	Entité du dépôt
BNK_ID_NBR	Code banque externe (où sont déposés les règlements).
BANK_ACCOUNT_NUM	Numéro compte bancaire (où sont déposés les règlements).
CONTROL_AMT	Montant total des règlements du dépôt.
CONTROL_CNT	Nombre total des règlements du dépôt.
RECEIVED_DT	Date à laquelle le dépôt a été reçu de la banque.

Nom du champ	Description
ACCOUNTING_DT	Date comptable des règlements.
DATA_SOURCE	Valeur qui identifie le type de règlement électronique. Les options possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • <i>820</i> : format EDI 820 ANSI-X12. • <i>BST</i> : Relevé bancaire. • <i>CRX</i> : format EDI EDIFACT CREEXT. • <i>LBX</i> : fichier lockbox.

Table PS_AR_PAYMENT_EC

Le tableau suivant répertorie les champs de la table PS_AR_PAYMENT_EC que vous devez renseigner. Vous pouvez toutefois renseigner d'autres champs de cette table en fonction de vos besoins. Utilisez l'outil Application Designer pour consulter les autres champs de cette table.

Nom du champ	Description
EIP_CTL_ID	Code contrôle EIP (non utilisé pour les dépôts lockbox).
LB_BANK_TRANS_ID	Code transmission banque (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_ID	Code lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_BATCH_ID	Code lot lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
DEPOSIT_BU	Entité du dépôt
PAYMENT_SEQ_NUM	Numéro du règlement dans le dépôt.
PAYMENT_ID	Code identifiant le règlement.
PAYMENT_AMT	Montant du règlement.
PAYMENT_METHOD	Code identifiant le mode de paiement. Les options possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • <i>CC</i> : carte de crédit (sans objet pour les dépôts électroniques). • <i>CHK</i> : chèque. • <i>DD</i> : Prélèvement automatique. (Sans objet pour les dépôts électroniques.) • <i>DR</i> : Traite. (Sans objet pour les dépôts électroniques.) • <i>EFT</i> : Transfert électronique de fonds. • <i>GE</i> : Virement TEF (Giro).
ACCOUNTING_DT	Date comptable des règlements.

Nom du champ	Description
PAYMENT_CURRENCY	Devise du règlement.
BANK_ACCOUNT_NUM	Numéro de compte bancaire (où sont déposés les règlements).
BNK_ID_NBR	Code banque externe (où sont déposés les règlements).
DATA_SOURCE	Valeur qui identifie le type de règlement électronique. Les options possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • <i>820</i> : format EDI 820 ANSI-X12. • <i>BST</i> : Relevé bancaire. • <i>CRX</i> : format EDI EDIFACT CREEXT. • <i>LBX</i> : fichier lockbox.
RECEIVED_DT	Date à laquelle le dépôt a été reçu de la banque.

Table PS_AR_IDITEM_EC

Le tableau suivant répertorie les champs de la table PS_AR_IDITEM_EC que vous devez renseigner. Vous pouvez toutefois renseigner d'autres champs de cette table en fonction de vos besoins. Utilisez l'outil Application Designer pour consulter les autres champs de cette table.

Nom du champ	Description
EIP_CTL_ID	Code contrôle EIP (non utilisé pour les dépôts lockbox).
LB_BANK_TRANS_ID	Code transmission banque (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_ID	Code lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_BATCH_ID	Code lot lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
PAYMENT_SEQ_NUM	Numéro du règlement dans le dépôt.
ID_SEQ_NUM	Numéro d'identification de la pièce.
DEPOSIT_BU	Entité du dépôt
ADJUSTMENT_REASON	Code motif que vous avez défini sur la page Motif ajustement. Ce code est mappé aux types et aux motifs de saisie pour déterminer les imputations comptables à générer pour les pièces d'ajustement.
REF_QUALIFIER_CODE	Code qui identifie le type de référence. Utilisez l'un des codes paramétrés sur la page Attribut référence.

Nom du champ	Description
DATA_SOURCE	Valeur qui identifie le type de règlement électronique. Les options possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • <i>820</i> : format EDI 820 ANSI-X12. • <i>BST</i> : Relevé bancaire. • <i>CRX</i> : format EDI EDIFACT CREEXT. • <i>LBX</i> : fichier lockbox.
RECEIVED_DT	Date à laquelle le dépôt a été reçu de la banque.
PAYMENT_ID	Code du règlement en référence.

Table PS_AR_IDCUST_EC

Le tableau suivant répertorie les champs de la table PS_AR_IDITEM_EC que vous devez renseigner. Vous pouvez toutefois renseigner d'autres champs de cette table en fonction de vos besoins. Utilisez l'outil Application Designer pour consulter les autres champs de cette table.

Nom du champ	Description
EIP_CTL_ID	Code contrôle EIP (non utilisé pour les dépôts lockbox).
LB_BANK_TRANS_ID	Code transmission banque (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_ID	Code lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
LOCKBOX_BATCH_ID	Code lot lockbox (pour les dépôts lockbox uniquement).
PAYMENT_SEQ_NUM	Numéro du règlement dans le dépôt.
ID_SEQ_NUM	Numéro d'identification du client.
DEPOSIT_BU	Entité du dépôt
CUST_ID	Code d'identification du client facturé.
DATA_SOURCE	Valeur qui identifie le type de règlement électronique. Les options possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> • <i>820</i> : format EDI 820 ANSI-X12. • <i>BST</i> : Relevé bancaire. • <i>CRX</i> : format EDI EDIFACT CREEXT. • <i>LBX</i> : fichier lockbox.
PAYMENT_ID	Code du règlement auquel la référence est associée.

Recevoir des informations d'un lockbox

Cette section présente l'interface lockbox et décrit la présentation des enregistrements suivants dans le cadre de la conception de formats fixes destinés au fichier de traitement lockbox.

- Enregistrement d'en-tête.
- Enregistrement service.
- Enregistrement lockbox.
- Enregistrement lot.
- (Facultatif) Détail règlement 2 (informations chèque).
- (Facultatif) Détail règlement 3 (informations client).
- (Facultatif) Détail règlement 4 (informations client).
- (Facultatif) Détail règlement 5 (informations client).
- (Facultatif) Détail règlement 6 (informations client).
- (Facultatif) Détail règlement 7 (informations facture).
- (Facultatif) Détail règlement 8 (informations facture).
- (Facultatif) Détail règlement 9 (informations facture).

Comprendre l'interface Lockbox

La présentation de l'enregistrement des transactions de règlement reçues de la banque constitue le point le plus important dans l'implémentation de l'interface lockbox. Le format d'enregistrement de l'interface PeopleSoft est complet. Cependant, vous ne devez utiliser que les éléments qui relèvent de l'implémentation. La présentation d'enregistrement est une version des standards du Bank Administration Institute modifiée de façon à inclure toutes les informations prises en charge par PeopleSoft Comptabilité Clients.

La présentation d'enregistrement contient au maximum 12 enregistrements pour un règlement mais seuls les cinq premiers sont obligatoires : quatre enregistrements de contrôle et le premier enregistrement de règlement. Si toutes les informations dont vous avez besoin sont contenues dans un ou deux des enregistrements facultatifs propres aux factures et aux clients, seules ces informations sont traitées par le système. Vous pouvez, par exemple, avoir besoin uniquement du numéro de facture, du code MICR et du montant du règlement pour rapprocher les règlements des factures. Dans ce cas, seuls trois des dix enregistrements du détail du règlement doivent être envoyés par la banque.

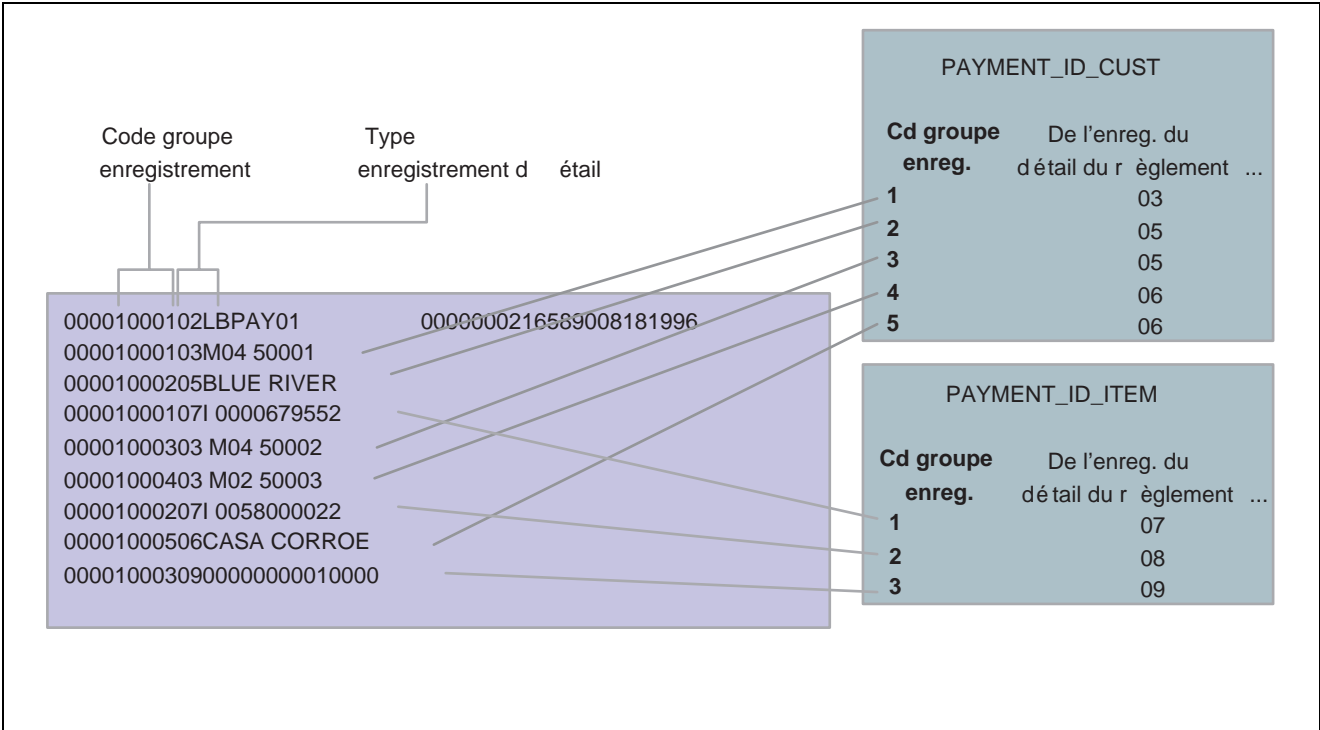
Les autres enregistrements comportent des informations sur la transmission, telles que le numéro des lots (ou dépôts) du fichier ainsi que les codes de la banque émettrice. Les informations de transmission seront certainement identiques à chaque envoi de fichier lockbox. Les informations concernant les lots sont envoyées pour contrôler le nombre d'enregistrements. Dans une transmission, vous pouvez avoir plusieurs lots (ou dépôts).

Les présentations d'enregistrement pour la conception du format fixe de fichier de notre traitement lockbox doivent être transmises aux banques qui reçoivent des règlements lockbox afin qu'elles puissent vous envoyer des informations dans un format que le système soit capable de lire. PeopleSoft a conçu le traitement SQR Lockbox (AR25001) mais il ne fonctionne que si le fichier de réception respecte la conception de cette présentation.

Affectation du code groupe d'enregistrements

Le code groupe d'enregistrements fait partie intégrante de la présentation d'enregistrement lockbox. Il identifie, pour un seul règlement, plusieurs lignes d'informations clients ou d'informations sur des pièces. L'affectation des codes groupe d'enregistrements repose sur le nombre de lignes qui sont insérées dans PAYMENT_ID_ITEM et dans PAYMENT_ID_CUST, les deux enregistrements qui stockent les informations sur les pièces et les clients pour les règlements.

Par exemple, pour un même règlement, des numéros commençant par 1 sont affectés à plusieurs lignes des enregistrements de détail 03, 04, 05 et 06 (enregistrements du règlement du client). La même affectation s'effectue pour plusieurs lignes des enregistrements de détail 07, 08 et 09 (enregistrements du règlement de la pièce). Ainsi, vous pouvez avoir un règlement unique avec les codes de groupes d'enregistrements 1, 2, 3, 4 relatifs aux informations client (pour les enregistrements de détail 03, 04, 05 et 06) ; pour ce même règlement, vous pouvez également avoir les codes de groupes d'enregistrements 1, 2, 3 et 4 relatifs aux informations sur la pièce (pour les enregistrements de détail 07, 08 et 09).



Codes groupes d'enregistrements affectés aux lignes client et pièce dans un fichier lockbox de démonstration

Enregistrement d'en-tête

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement d'en-tête :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement de la base de données
Type d'enregistrement, 1 = en-tête	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Code sortie /destinataire du lockbox	Caractères	20	2-21	Utilisé pendant le traitement
Nombre total de lockboxes	Numérique	5	22-26	Utilisé pendant le traitement
Montant total du règlement	Numérique	16	27-42	Utilisé pendant le traitement
Date de transmission (JMMMAAAA)	Date	8	43-50	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_TRANS_DT
Heure de transmission (HHMMSS)	Heure	6	51-56	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_TRANS_TIME

Enregistrement de service

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement de service :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 2 = service	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Code sortie /destinataire du lockbox	Caractères	20	2-21	Utilisé pendant le traitement
Code transmission de la banque	Caractères	20	22-41	Utilisé pendant le traitement

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type de service, 400 = lockbox	Caractères	3	42-44	Utilisé pendant le traitement
Longueur de l'enregistrement (102)	Numérique	3	45-47	Utilisé pendant le traitement
Nombre de caractères par bloc (0102)	Numérique	4	48-51	Utilisé pendant le traitement
Format, 1 = format fixe du champ	Numérique	1	52	Utilisé pendant le traitement

Enregistrement lockbox

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement lockbox :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_ID
Code lot, un seul par lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_CONTROL.LOCKBOX_BATCH_ID
Numéro, 0 = enregistrement lockbox	Numérique	5	22-26	Utilisé pendant le traitement
Code groupe d'enregistrements (0000)	Numérique	4	27-30	Utilisé pendant le traitement
Type d'enregistrement de détail (00)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Nombre total de lots	Numérique	6	33-38	LOCKBOX_RUN_ LOG.CONTROL_BATCH_CNT
Montant total du règlement	Numérique	16	39-54	LOCKBOX_RUN_ LOG.CONTROL_PAY_AMT
Nombre total de règlements	Numérique	6	55-60	LOCKBOX_RUN_ LOG.CONTROL_PAY_CNT
Entité du dépôt	Caractères	5	61-65	LOCKBOX_RUN_ LOG.DEPOSIT_BU DEPOSIT_ CONTROL.DEPOSIT_BU PAYMENT.DEPOSIT_BU PAYMENT_ID_ ITEM.DEPOSIT_BU PAYMENT_ID_ CUST.DEPOSIT_BU PAY_MISC_DST.DEPOSIT_BU
Banque	Caractères	20	66-85	DEPOSIT_CONTROL.BNK_ ID_NBR
Compte bancaire	Caractères	17	86-102	DEPOSIT_CONTROL.BANK_ ACCOUNT_NUM

Enregistrement lot (enregistrement type 1)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement de lot :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_ LOG.LOCKBOX_ID

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_ CONTROL.LOCKBOX_ BATCH_ID
Numéro, 0 = enregistrement lot	Numérique	5	22-26	Utilisé pendant le traitement
Code groupe d'enregistrements (0000)	Numérique	4	27-30	Utilisé pendant le traitement
Type d'enregistrement de détail (01)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Montant total du lot	Numérique	15	33-47	DEPOSIT_ CONTROL.CONTROL_AMT
Nombre total de règlements	Numérique	6	48-53	DEPOSIT_ CONTROL.CONTROL_CNT
Date du dépôt (JJMMAAAA)	Date	8	54-61	DEPOSIT_ CONTROL.ACCOUNTING_DT
Devise de règlement	Caractères	3	62-64	PAYMENT.PAYMENT_ CURRENCY

Détail règlement 2 (informations chèque)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 2 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_ LOG.LOCKBOX_ID

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_ CONTROL.LOCKBOX_ BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_ SEQ_NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	Utilisé pendant le traitement
Type d'enregistrement de détail (02)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Code règlement/ Numéro du chèque	Caractères	15	33-47	PAYMENT.PAYMENT_ID
Montant du règlement	Caractères	14	48-61	PAYMENT.PAYMENT_AMT
Date du règlement (JJMMAAAA)	Caractères	8	62-69	PAYMENT.ACCOUNTING_DT
Mode de paiement	Caractères	3	70-72	PAYMENT.PAYMENT_ METHOD
Devise de règlement	Caractères	3	73-75	PAYMENT.PAYMENT_ CURRENCY

Détail règlement 3 (informations client)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 3 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_ LOG.LOCKBOX_ID

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_ CONTROL.LOCKBOX_ BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_ SEQ_NUM PAYMENT_ID_ CUST.PAYMENT_SEQ_ NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	PAYMENT_ID_ CUST.LOCKBOX_ RECGRP_NUM
Type d'enregistrement de détail (03)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Entité du client	Caractères	5	33-37	PAYMENT_ID_ CUST.BUSINESS_UNIT
Code client	Caractères	13	38-50	PAYMENT_ID_ CUST.CUST_ID
Code MICR	Caractères	30	51-80	PAYMENT_ID_ CUST.MICR_ID

Détail règlement 4 (informations client)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 4 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_ LOG.LOCKBOX_ID

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_ CONTROL.LOCKBOX_ BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_ SEQ_NUM PAYMENT_ID_ CUST.PAYMENT_SEQ_ NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	PAYMENT_ID_ CUST.LOCKBOX_ RECGRP_NUM
Type d'enregistrement de détail (04)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Référentiel client payeur	Caractères	5	33-37	PAYMENT_ID_ CUST.REMIT_FROM_ SETID
Code client payeur	Caractères	15	38-52	PAYMENT_ID_ CUST.REMIT_FROM_ CUST_ID
Référentiel groupe	Caractères	5	53-57	PAYMENT_ID_ CUST.CORPORATE_ SETID
Code client groupe	Caractères	15	58-72	PAYMENT_ID_ CUST.CORPORATE_ CUST_ID

Détail règlement 5 (informations client)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 5 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_ID
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_CONTROL.LOCKBOX_BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_SEQ_NUM PAYMENT_ID_CUST.PAYMENT_SEQ_NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	PAYMENT_ID_CUST.LOCKBOX_RECGRP_NUM
Type d'enregistrement de détail (05)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Nom du client payeur	Caractères	39	33-71	PAYMENT_ID_CUST.NAME1
Numéro D&B	Caractères	9	72-80	PAYMENT_ID_CUST.DB_NUMBER

Détail règlement 6 (informations client)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 6 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	2	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_ID
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_CONTROL.LOCKBOX_BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_SEQ_NUM PAYMENT_ID_CUST.PAYMENT_SEQ_NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	PAYMENT_ID_CUST.LOCKBOX_RECGRP_NUM
Type d'enregistrement de détail (06)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Ville du client	Caractères	30	33-62	PAYMENT_ID_CUST.CITY
Code postal du client	Caractères	12	63-74	PAYMENT_ID_CUST.POSTAL

Détail règlement 7 (informations facture)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 7 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_ID
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_CONTROL.LOCKBOX_BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_SEQ_NUM PAYMENT_ID_CUST.PAYMENT_SEQ_NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	PAYMENT_ID_ITEM.LOCKBOX_RECGRP_NUM
Type d'enregistrement de détail (07)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Attribut de référence	Caractères	2	33-34	PAYMENT_ID_ITEM.REF_QUALIFIER_CODE
Valeur de référence	Caractères	30	35-64	PAYMENT_ID_ITEM.REF_VALUE
Ligne de pièce	Numérique	6	65-70	PAYMENT_ID_ITEM.ITEM_LINE
Saisie automatique	Caractères	10	71-80	PAYMENT_ID_ITEM.ENTRY_EVENT

Détail règlement 8 (informations facture)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 8 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_ID
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_CONTROL.LOCKBOX_BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_SEQ_NUM PAYMENT_ID_CUST.PAYMENT_SEQ_NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	PAYMENT_ID_ITEM.LOCKBOX_RECGRP_NUM
Type d'enregistrement de détail (08)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Montant total de la facture	Numérique	14	33-46	PAYMENT_ID_ITEM.ITEM_AMT
Montant de la facture payé	Numérique	14	47-60	PAYMENT_ID_ITEM.PAY_AMT
Montant de l'escompte consenti	Numérique	12	61-72	PAYMENT_ID_ITEM.DISC_TAKEN
Date de la facture (JJMMAAAA)	Date	8	73-80	PAYMENT_ID_ITEM.ITEM_DT

Détail règlement 9 (informations facture)

Le tableau ci-dessous décrit la présentation de l'enregistrement Détail règlement 9 :

Description	Type	Taille	Colonne	Champ d'enregistrement
Type d'enregistrement, 3 = Détail	Caractères	1	1	Utilisé pendant le traitement
Lockbox	Caractères	15	2-16	LOCKBOX_RUN_LOG.LOCKBOX_ID
Code lot	Caractères	5	17-21	DEPOSIT_CONTROL.LOCKBOX_BATCH_ID
Numéro du règlement	Numérique	5	22-26	PAYMENT.PAYMENT_SEQ_NUM PAYMENT_ID_CUST.PAYMENT_SEQ_NUM
Code groupe d'enregistrements	Numérique	4	27-30	PAYMENT_ID_ITEM.LOCKBOX_RECGRP_NUM
Type d'enregistrement de détail (09)	Caractères	2	31-32	Utilisé pendant le traitement
Montant de l'ajustement	Numérique	14	33-46	PAYMENT_ID_ITEM.ADJUSTMENT_AMT
Motif de saisie de l'ajustement	Caractères	2	47-48	PAYMENT_ID_ITEM.ADJUSTMENT_REASON
Code client référence	Caractères	15	49-63	PAYMENT_ID_ITEM.CUST_ID

Recevoir des règlements dans un fichier EDI

Pour recevoir des règlements dans un fichier EDI, utilisez un convertisseur tiers pour convertir le fichier en document de travail PeopleSoft, qui correspond à une présentation qui décrit les champs qui composent le fichier bancaire électronique, notamment le nom, le type, la taille, le format, le nom abrégé et le nom complet du fichier.

Pour charger les données EDI dans les tables de transfert à traiter par l'interface de règlements, utilisez la messagerie d'application de PeopleSoft Enterprise. Ces données peuvent être publiées directement dans la file d'attente de la messagerie à partir de systèmes externes. Si vous utilisez les fichiers simples EDI, vous pouvez utiliser l'utilitaire Flat File (EOP_PUBLISHF) pour charger ou publier les données. Utilisez l'outil PeopleSoft Enterprise Integration Broker pour paramétrer l'interface EDI.

Utilisez la présentation de fichier PAYMENT_LOAD pour déterminer le format du fichier simple. Les sections suivantes décrivent les enregistrements dans la présentation du fichier PAYMENT_LOAD :

- Enregistrement Règlement.
- Enregistrement Remise en banque client.
- Enregistrement Remise en banque pièce.

Voir [Chapitre 20, "Recevoir des règlements électroniques," Utiliser l'échange de données informatisées \(EDI\) et le traitement en flux séparés, page 537.](#)

Voir *PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Integration Broker*

Enregistrement Règlement

Le tableau ci-dessous décrit l'enregistrement Règlement :

Colonne	Taille	Type	Nom du champ	Description
5	15	Caractère	PAYMENT_ID	Code règlement
20	17	Numérique	PAYMENT_AMT	Montant du règlement
37	3	Caractère	PAYMENT_METHOD	Mode de paiement
40	10	DATE	ACCOUNTING_DT	Date comptable
50	3	Caractère	PAYMENT_CURRENCY	Devise de règlement
53	17	Caractère	BANK_ACCOUNT_NUM	Numéro de compte bancaire
70	20	Caractère	BNK_ID_NBR	Code banque externe

Colonne	Taille	Type	Nom du champ	Description
90	10	DATE	STTLMENT_DT_EST	Date de règlement prévue
114	10	Numérique	EDI_TRACE_NBR	N° suivi EDI
154	3	Caractère	DATA_SOURCE	Source des données (indique <i>CRX</i> ou <i>820</i>)
158	5	Caractère	DEPOSIT_BU	Entité du dépôt

Enregistrement Remise en banque client

Le tableau ci-dessous décrit l'enregistrement Remise en banque client :

Colonne	Taille	Type	Nom du champ	Description
1	3	Caractère	ROW_INDICATOR	Code ligne (indique toujours la valeur <i>010</i>)
4	1	Caractère	AUDIT_ACTN	Action (indique toujours la valeur <i>A</i>)
5	5	Caractère	REMIT_FROM_SETID	Référentiel
10	15	Caractère	REMIT_FROM_CUST_ID	Client payeur
25	30	Caractère	MICR_ID	Code MICR
55	9	Numérique	DB_NUMBER	Numéro Dun & Bradstreet
64	2	Caractère	DFI_ID_QUAL	Attribut établissement de dépôt
66	12	Caractère	DFI_ID_NUM	Code établissement de dépôt
78	20	Caractère	BNK_ID_NBR	Code banque externe
98	17	Caractère	BANK_ACCOUNT_NUM	Numéro de compte bancaire

Colonne	Taille	Type	Nom du champ	Description
115	5	Caractère	BUSINESS_UNIT	Entité
120	15	Caractère	CUST_ID	Code client facturé

Enregistrement Remise en banque pièce

Le tableau ci-dessous décrit l'enregistrement Remise en banque pièce :

Colonne	Taille	Type	Nom du champ	Description
1	3	Caractère	ROW_INDICATOR	Code ligne (indique toujours la valeur 020)
4	1	Caractère	AUDIT_ACTN	Action (indique toujours la valeur A)
5	17*	Numérique	PAY_AMT	Montant du règlement
22	17*	Numérique	ITEM_AMT	Montant
39	10	Date	ITEM_DT	Date de la pièce
49	17*	Numérique	DISC_TAKEN	Escompte pris
66	17*	Numérique	ADJUSTMENT_AMT	Montant de l'ajustement
83	2	Caractère	ADJUSTMENT_REASON	Motif de l'ajustement
85	2	Caractère	REF_QUALIFIER_CODE	Code attribut de référence
87	30	Caractère	REF_VALUE	Référence
117	5	Caractère	BUSINESS_UNIT	Entité
122	15	Caractère	CUST_ID	Code client facturé

CHAPITRE 17

Configurer les fonctionnalités des pages

Ce chapitre répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Modifier la date par défaut dans les enregistrements des options clients.
- Augmenter le nombre de lignes dans une grille.
- Modifier les types d'activité.
- Ajouter des codes historique utilisateur à l'historique des référentiels et des entités.

Conditions préalables

PeopleSoft met à votre disposition un outil appelé PeopleSoft Application Designer, qui vous aide à modifier et valider le PeopleCode afin de changer les options d'affichage ou la présentation des pages de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Avant d'essayer de modifier les fonctionnalités des pages, commencez par vous familiariser avec l'outil Application Designer et les notions de base du PeopleCode.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Application Designer

Modifier la date par défaut dans les enregistrements d'options clients

Lorsque vous cochez les cases **Client facturé**, **Client destinataire** ou **Client acheteur** sur la page Informations générales d'un client, le système crée automatiquement en arrière-plan un enregistrement des options correspondantes (CUST_OPTION). Le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) a besoin d'enregistrements d'options valides pour traiter chacun de ces types de client.

Par défaut, le système alimente automatiquement les enregistrements d'options par une date d'effet correspondant à la date de création de l'enregistrement d'options. Si vous devez imputer des transactions AR à une date comptable antérieure à la date d'effet par défaut, vous pouvez remplacer la valeur par défaut par le 1er janvier 1900 pour être sûr que le traitement de mise à jour des comptes clients trouve un enregistrement Options client facturé valide pour traiter le client. Pour remplacer la date par défaut par le 1er janvier 1900, effectuez les modifications suivantes dans le PeopleCode.

Options du client facturé

Pour modifier les options du client facturé à l'aide de l'enregistrement PeopleCode CUST_OPTION.
CUST_ID.RowInsert :

Modifiez le code suivant :

```
/* Default to the current date */  
CUST_OPTION.EFFDT = %Date;
```

Par :

```
/* Default to '1900/01/01' */  
CUST_OPTION.EFFDT = Date3(1900, 1, 1);
```

Options du client destinataire

Pour modifier les options du client destinataire à l'aide de l'enregistrement PeopleCode
CUST_SHIPTO_OPT.EFFDT/FieldDefault :

Modifiez le code suivant :

```
...  
When-Other  
    CUST_SHIPTO_OPT.EFFDT = %Date;  
End-Evaluate;
```

Par :

```
...  
When-Other  
    CUST_SHIPTO_OPT.EFFDT = Date3(1900, 1, 1);  
End-Evaluate;
```

Options du client acheteur

Pour modifier les options client acheteur à l'aide de l'enregistrement PeopleCode CUST_SOLDTO_
OPT.EFFDT/FieldDefault :

Modifiez le code suivant :

```
...  
When-Other  
    CUST_SOLDTO_OPT.EFFDT = %Date;  
End-Evaluate;
```

Par :

```
...  
When-Other  
    CUST_SOLDTO_OPT.EFFDT = Date3(1900, 1, 1);  
End-Evaluate;
```

Augmenter le nombre de lignes dans une grille

Cette section présente la limitation du nombre de lignes dans les grilles et explique comment augmenter ce nombre.

Comprendre la limitation du nombre de lignes dans les grilles

Vous pouvez limiter le nombre de lignes apparaissant dans les grilles des pages de consultation ou des feuilles de calcul contenant d'importants volumes de données, comme les feuilles de lettrage des règlements, de suivi, de transfert, de traites ou de prélèvements automatiques. PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec un nombre par défaut de 100 lignes par grille, soit le nombre maximum de lignes qu'une grille peut contenir à la fois. Dans cette documentation, ce nombre est appelé *bloc* ou groupe de lignes.

Page utilisée pour augmenter le nombre de lignes dans une grille

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options d'installation - Comptabilité Clients	INSTALLATION_AR	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Comptabilité Clients	Définir le nombre maximum de lignes qui apparaissent à la fois dans les grilles de consultation et dans celles des feuilles de calcul.

Augmenter le nombre de lignes dans une grille

Accédez à la page Options d'installation - Comptabilité Clients.

Vous pouvez augmenter ou réduire le nombre de lignes par défaut (bloc) en modifiant la valeur du champ **Nb max. lignes zone défilt**. Cette modification peut affecter les performances, mais son impact dépend de plusieurs autres facteurs. Plus le nombre de lignes est élevé, plus les pages mettent de temps à s'afficher. Essayez différentes valeurs jusqu'à trouver celle qui vous convient le mieux.

Du nombre de lignes dans une grille dépend l'apparition des flèches ascendantes et descendantes sur les pages. Le nombre de lignes par défaut étant de 100, si les critères de recherche extraient au plus 100 lignes de la base de données, toutes ces lignes sont visibles dans la grille et les flèches de défilement ne sont pas disponibles. Si les critères de recherche extraient plus de 100 lignes, utilisez les flèches de défilement pour les faire apparaître, par bloc de 100 lignes, dans la grille.

Modifier les types d'activité

La page Activité entité et l'état correspondant utilisent les valeurs des champs **Type activité** et **Type activité/origine/cd bq** de la page Fonctions système 1 pour agréger et ventiler les données.

Pour ajouter des catégories de types d'activité :

1. Dans l'outil Application Designer, ouvrez l'enregistrement ENTRY_USE_TBL.
2. Dans la fenêtre de l'enregistrement qui s'affiche, sélectionnez le champ SYS_TRAN_TYPE et cliquez sur le bouton droit de la souris.
3. Cliquez sur **View Translates**.

4. Cliquez sur **Add** pour ajouter de nouvelles valeurs de conversion.

Ajouter des codes historique utilisateur à l'historique des référentiels et des entités

Si vous ajoutez des codes historique définis par l'utilisateur, ils n'apparaîtront pas automatiquement sur les pages de consultation des historiques. Vous devez exécuter trois tâches pour qu'ils apparaissent.

Cette section explique comment :

- Modifier l'affichage du texte des codes historique.
- Modifier l'affichage de la page Historique client - Historique.
- Modifier l'affichage de la page Historique entité.

Modifier l'affichage du texte des codes historique

Pour modifier l'affichage du texte :

1. Ouvrez l'enregistrement à modifier dans l'outil Application Designer.
2. Dans la fenêtre de l'objet SQL qui s'affiche, sélectionnez la ligne du champ CUST_HIST_ID.
3. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez **View PeopleCode**.
4. Modifiez le PeopleCode.

Modifier l'affichage de la page Historique client - Historique

Si vous créez des requêtes utilisant une entité, le nouveau code historique apparaît immédiatement sur la page Historique client - Historique. Si le champ entité n'est pas renseigné, le nouveau code historique n'apparaît pas tant que les vues suivantes ne sont pas modifiées :

- HIST_SI_SUM_DVW
- HIST_SI_LSM_DVW
- SUBC_SI_SUM_DVW
- SUBC_SI_LSM_DVW

Par exemple, pour ajouter un nouveau code historique appelé WIDGET_SALES, modifiez le texte de chacune des vues comme suit.

HIST_SI_SUM_DVW

Modifiez la vue par :

```
SELECT SETID,
       CUST_ID,
       CUST_HIST_ID,
       FISCAL_YEAR,
       ACCOUNTING_PERIOD,
       SUM(HIST_AMT) ,
```

```

SUM(HIST_WEIGHT),
SUM(HIST_COUNT),
CURRENCY_CD
FROM PS_CUST_HIST_SI_VW
WHERE CUST_HIST_ID IN ('SALES', 'WIDGET_SALES')
GROUP BY SETID, CUST_ID, CUST_HIST_ID, FISCAL_YEAR, ACCOUNTING_PERIOD, CURRENCY_CD

```

HIST_SI_LSM_DVW

Modifiez la vue par :

```

SELECT H.SETID,
       H.CUST_ID,
       H.CUST_HIST_ID,
       H.FISCAL_YEAR,
       H.ACCOUNTING_PERIOD,
       SUM(H.HIST_AMT),
       SUM(H.HIST_WEIGHT),
       SUM(H.HIST_COUNT),
       CURRENCY_CD
FROM PS_CUST_HIST_SI_VW H
WHERE H.CUST_HIST_ID IN ('SALES', 'WIDGET_SALES')
AND H.FISCAL_YEAR =
    (SELECT MAX(FISCAL_YEAR)
     FROM PS_CUST_HISTORY
     WHERE BUSINESS_UNIT
          = H.BUSINESS_UNIT
     AND CUST_ID = H.CUST_ID
     AND CUST_HIST_ID = H.CUST_HIST_ID)
AND H.ACCOUNTING_PERIOD =
    (SELECT MAX(ACCOUNTING_PERIOD)
     FROM PS_CUST_HISTORY
     WHERE BUSINESS_UNIT
          = H.BUSINESS_UNIT
     AND CUST_ID = H.CUST_ID
     AND CUST_HIST_ID = H.CUST_HIST_ID
     AND FISCAL_YEAR = H.FISCAL_YEAR)
GROUP BY H.SETID,
       H.CUST_ID,
       H.CUST_HIST_ID,
       H.FISCAL_YEAR,
       H.ACCOUNTING_PERIOD,
       H.CURRENCY_CD

```

SUBC_SI_SUM_DVW

Modifiez la vue par :

```

SELECT SETID,
       CUST_ID,
       SUBCUST_QUAL1,
       SUBCUST_QUAL2,

```

```

    CUST_HIST_ID,
    FISCAL_YEAR,
    ACCOUNTING_PERIOD,
    SUM(HIST_AMT),
    SUM(HIST_WEIGHT),
    SUM(HIST_COUNT),
    CURRENCY_CD
FROM PS_SUBC_HIST_SI_VW
WHERE CUST_HIST_ID IN ('SALES', 'WIDGET_SALES')
GROUP BY SETID,
    CUST_ID,
    SUBCUST_QUAL1,
    SUBCUST_QUAL2,
    CUST_HIST_ID,
    FISCAL_YEAR,
    ACCOUNTING_PERIOD,
    CURRENCY_CD

```

SUBC_SI_LSM_DVW

Modifiez la vue par :

```

SELECT H.SETID,
    H.CUST_ID,
    H.SUBCUST_QUAL1,
    H.SUBCUST_QUAL2,
    H.CUST_HIST_ID,
    H.FISCAL_YEAR,
    H.ACCOUNTING_PERIOD,
    SUM(H.HIST_AMT),
    SUM(H.HIST_WEIGHT),
    SUM(H.HIST_COUNT),
    H.CURRENCY_CD
FROM PS_SUBC_HIST_SI_VW H
WHERE H.CUST_HIST_ID IN ('SALES', 'WIDGET_SALES')
AND H.FISCAL_YEAR =
    (SELECT MAX(FISCAL_YEAR)
     FROM PS_CUST_HISTORY
     WHERE BUSINESS_UNIT
         = H.BUSINESS_UNIT
     AND CUST_ID = H.CUST_ID
     AND CUST_HIST_ID = H.CUST_HIST_ID)
AND H.ACCOUNTING_PERIOD =
    (SELECT MAX(ACCOUNTING_PERIOD)
     FROM PS_CUST_HISTORY
     WHERE BUSINESS_UNIT
         = H.BUSINESS_UNIT
     AND CUST_ID = H.CUST_ID
     AND CUST_HIST_ID = H.CUST_HIST_ID
     AND FISCAL_YEAR = H.FISCAL_YEAR)
GROUP BY H.SETID,

```

```

H.CUST_ID,
H.SUBCUST_QUAL1,
H.SUBCUST_QUAL2,
H.CUST_HIST_ID,
H.FISCAL_YEAR,
H.ACCOUNTING_PERIOD,
H.CURRENCY_CD

```

Modifier l’affichage de la page Historique entité

Les nouveaux codes historique n’apparaissent pas sur la page Historique entité tant que vous n’avez pas modifié les vues suivantes :

- BU_SUM_DVW
- BU_SUM_LP_DVW

Par exemple, pour ajouter un nouveau code historique appelé WIDGET_SALES, modifiez le texte de chacune des vues comme suit.

BU_SUM_DVW

Modifiez la vue par :

```

SELECT BUSINESS_UNIT,
       CUST_HIST_ID,
       FISCAL_YEAR,
       ACCOUNTING_PERIOD,
       SUM(HIST_AMT) ,
       CURRENCY_CD
FROM PS_CUST_HISTORY
WHERE CUST_HIST_ID IN ('SALES', 'WIDGET_SALES')
GROUP BY BUSINESS_UNIT, CUST_HIST_ID, FISCAL_YEAR, ACCOUNTING_PERIOD, CURRENCY_CD

```

BU_SUM_LP_DVW

Modifiez la vue par :

```

SELECT H.BUSINESS_UNIT,
       H.CUST_HIST_ID,
       H.FISCAL_YEAR,
       H.ACCOUNTING_PERIOD,
       SUM(H.HIST_AMT) ,
       H.CURRENCY_CD
FROM PS_CUST_HISTORY H
WHERE H.CUST_HIST_ID IN ('SALES', 'WIDGET_SALES')
AND H.FISCAL_YEAR =
    (SELECT MAX(FISCAL_YEAR)
     FROM PS_CUST_HISTORY
     WHERE BUSINESS_UNIT = H.BUSINESS_UNIT
       AND CUST_HIST_ID = H.CUST_HIST_ID)
AND H.ACCOUNTING_PERIOD =
    (SELECT MAX(ACCOUNTING_PERIOD)

```

```
FROM PS_CUST_HISTORY
WHERE BUSINESS_UNIT = H.BUSINESS_UNIT
  AND CUST_HIST_ID = H.CUST_HIST_ID
  AND FISCAL_YEAR = H.FISCAL_YEAR)
GROUP BY H.BUSINESS_UNIT,
  H.CUST_HIST_ID,
  H.FISCAL_YEAR,
  H.ACCOUNTING_PERIOD,
  H.CURRENCY_CD
```


CHAPITRE 18

Saisir les pièces à imputer

Ce chapitre présente la saisie des pièces à imputer ainsi que les conditions préalables et explique comment :

- Saisir ou mettre à jour des pièces à imputer.
- Rechercher et corriger des erreurs lors de la saisie des comptes clients.
- Consulter des lots de pièces à imputer.

Comprendre la saisie des pièces à imputer

Cette section présente la saisie des pièces à imputer et traite des sujets suivants :

- Interfaces de facturation.
- Interfaces des modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale.
- Saisie en ligne des pièces à imputer.
- Lots de pénalités de retard.
- Création des imputations comptables.
- Intégration de PeopleSoft Gestion de Projets.

La saisie des pièces à imputer dans le système s'effectue de deux façons :

- En les important par le biais d'une interface.
- En les saisissant manuellement.

Une fois les pièces à imputer saisies dans le système, utilisez le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) pour les imputer. Ce traitement crée les pièces, génère les imputations comptables puis met à jour les opérations sur les pièces et le solde client. En cas d'erreurs lors de l'imputation, les pièces ne sont pas imputées et vous devez corriger les erreurs sur les pages de correction correspondantes.

Remarque : dans un environnement de production, vous pouvez choisir de créer les imputations comptables en ligne avant d'exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients, afin de vérifier que votre paramétrage crée bien les imputations comptables appropriées.

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, on distingue les *pièces* (éléments de comptes clients imputés) des *pièces à imputer* (éléments saisis dans le système ou générés par celui-ci mais qui n'ont pas encore été imputés).

PeopleSoft Comptabilité Clients regroupe les pièces à imputer en lots, plutôt que de les traiter séparément. Dans d'autres systèmes, un groupe de pièces à imputer est parfois appelé *groupe*. Pour éviter la confusion, le terme *lot* est utilisé dans le système PeopleSoft et le terme *arrière-plan* fait référence aux traitements par lots. Le système affecte à chaque lot de pièces à imputer un numéro, qu'il conserve même après l'imputation. Il traite les pièces à imputer par lots. Gardez le numéro de lot durant tout le cycle afin de pouvoir vérifier le déroulement du traitement ou le statut d'une pièce à imputer.

Interfaces de facturation

Vous saisissez la plupart des pièces à imputer via une interface de facturation. Même si la saisie des pièces à imputer externes s'effectue en arrière-plan, les informations visibles sur les pages en ligne vous permettent de comprendre le fonctionnement du traitement.

La procédure que vous utilisez pour importer les pièces à imputer doit inclure un traitement en arrière-plan et alimenter les tables de la base de données.

Lorsque vous saisissez des pièces à imputer via une interface de facturation, le système valide les lots externes et identifie les erreurs lors du traitement de mise à jour des comptes clients.

Si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez utiliser le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) pour mettre ces pièces en interface avec PeopleSoft Comptabilité Clients. Si vous utilisez un système de facturation tiers, vous devez développer une interface afin d'alimenter les tables des pièces à imputer.

Durant la phase de développement et de test de l'interface, vous découvrirez peut-être certaines erreurs systématiques au sein de toutes les pièces d'un lot. S'il s'agit d'un problème de données, vous pouvez supprimer le lot, modifier le traitement d'interface, refaire l'interface du lot et exécuter de nouveau le traitement de mise à jour des comptes clients pour vérifier qu'il n'existe plus d'erreurs. Si l'erreur provient de votre paramétrage, vous pouvez corriger vos tables de contrôle et reprogrammer l'imputation du lot.

Une fois que les pièces à imputer sont dans le système, vous pouvez consulter ou modifier les données, le cas échéant. Les pages que vous utilisez pour corriger les erreurs dans les lots de pièces à imputer externes sont les mêmes que celles utilisées pour saisir en ligne les pièces à imputer.

Voir aussi

[Chapitre 14, "Effectuer la conversion de données," Comprendre la conversion des pièces et des règlements, page 359](#)

[Chapitre 15, "Développer des interfaces pour les clients et les pièces à imputer," Recevoir des informations d'un système de facturation, page 374](#)

Interface entre les modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale

Si vous créez des demandes de ristournes fournisseurs dans PeopleSoft Gestion des Achats ou des remises arrière dans PeopleSoft Gestion Commerciale, utilisez le traitement de liquidation des demandes pour AR (PO_CLMSTL_AR) pour mettre en interface les pièces vers PeopleSoft Comptabilité Clients après avoir approuvé les demandes sur le workbench de gestion des demandes. Les pièces sont introduites dans PeopleSoft Comptabilité Clients sous la forme d'un lot externe.

Les ristournes fournisseurs ont lieu lorsque votre organisation est l'acheteur et que le vendeur vous doit de l'argent pour une ristourne. Une demande de ristourne devient un débit en Comptabilité Clients et une contrepassation de demande de ristourne devient un crédit. Les demandes de contrepassation comportent le même numéro de pièce que la demande d'origine.

Les remises arrière ont lieu lorsque votre organisation a passé un accord avec un fabricant ou un fournisseur au sujet d'une commande expédiée au client par un sous-traitant. Par exemple, supposons que vous achetiez une porte à un fabricant pour 100,00 EUR et que vous ayez besoin de la vendre à un sous-traitant pour 90,00 EUR car le fabricant vend aussi des portes directement à ce sous-traitant pour 90,00 EUR. La différence de 10,00 EUR correspond au montant de la remise arrière que vous envoyez au fabricant.

Le traitement de liquidation des demandes pour AR met à jour les données relatives aux pièces et les lignes de répartition dans les tables des pièces à imputer. PeopleSoft Gestion des Achats et PeopleSoft Gestion Commerciale définissent les valeurs des éléments de clé pour la ligne de répartition définie par l'utilisateur. Ils utilisent le code répartition de Comptabilité Clients (AR) affecté à l'entité AR associée à l'accord de ristourne ou au contrat de remise arrière pour déterminer les éléments de clé de la ligne AR.

Lorsque vous lancez le traitement de mise à jour des comptes clients, celui-ci vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, crée la pièce et impute les lignes de répartition de pièces. Lorsque vous lancez le Générateur d'écritures (FS_JGEN), le traitement génère les écritures des lignes de répartition.

En cas d'erreurs, utilisez les pages consacrées aux lots de pièces à imputer externes pour les corriger. Durant la phase de développement et de test de l'interface, vous découvrirez peut-être certaines erreurs qui apparaissent systématiquement au sein des pièces d'un lot. S'il s'agit d'un problème de données, vous pouvez supprimer le lot, modifier le traitement d'interface, refaire l'interface du lot et exécuter de nouveau le traitement de mise à jour des comptes clients pour vérifier qu'il n'existe plus d'erreurs. Si l'erreur provient de votre paramétrage, vous pouvez corriger vos tables de contrôle et reprogrammer l'imputation du lot.

Les demandes de ristournes fournisseurs utilisent le type de lot R et les remises arrière, le type de lot C. Le numéro de pièce correspond au numéro de demande dans PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion Commerciale.

Le lettrage des règlements sur les pièces de demande de ristourne ou de remise arrière s'effectue via la feuille de lettrage des règlements. Toutefois, après l'imputation du lot de règlements via le traitement de mise à jour des comptes clients, vous devez lancer le traitement Ristourne Compta. Clients (AR_REBATE) pour mettre en interface les données de règlement ou toute autre modification apportée au solde d'une pièce de demande dans la table de transfert Paiements reçus demandes (VRBT_CLAIM_PMTI). Cela permet aux utilisateurs d'effectuer le rapprochement entre les règlements et les demandes d'origine par l'intermédiaire du workbench de gestion des demandes. Si vous recevez une demande de contrepassation, le traitement de mise à jour des comptes clients compensera automatiquement la demande d'origine, car les deux possèdent le même numéro de pièce.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients ne génère pas de ligne de répartition de TVA pour les pièces de demande mises en interface depuis PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion Commerciale via le traitement de liquidation des demandes d'AR. Pour les pièces de demande qui doivent comporter des lignes de répartition de TVA, vous devez créer deux écritures lorsque vous lettrez un règlement ou une traite sur les pièces répertoriées sur la feuille de lettrage des règlements ou des traites, ou que vous compensez une pièce de demande sur la feuille de suivi : l'une correspondant au montant de base de la pièce et l'autre au montant de TVA. Etant donné que vous devez saisir les informations relatives à la TVA manuellement lorsque vous lettrez un règlement, vous ne pouvez pas utiliser le traitement de lettrage automatique pour lettrer le règlement des pièces de demandes. Lorsque vous lancez le traitement Ristourne Compta. Clients, celui-ci envoie le montant de base et le montant de TVA au workbench de gestion des demandes. Lorsque vous exécutez le traitement Application Engine de règlement des demandes pour AP (PO_CLMSTL_AP) au niveau du workbench de gestion des demandes, le système utilise ces informations pour générer les lignes de répartition du montant de base et du montant de TVA lors de la création de pièces d'ajustement ou de pièces de remise arrière.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Comprendre les motifs de saisie, page 71

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Lancer le traitement Notification ristourne AR, page 794

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Comprendre les ristournes fournisseur"

Saisie en ligne des pièces à imputer

Lorsque vous saisissez des pièces à imputer en ligne, vous indiquez les informations de contrôle et les données des pièces, vous sélectionnez les conditions de paiement et les références des contacts ; au besoin, vous saisissez les données de TVA, créez les imputations comptables et sélectionnez une action pour le lot.

Le système valide ces données et affiche un message d'erreur si cette saisie n'est pas valide. Deux types d'erreur utilisateur sont ainsi évités :

- La saisie d'informations non valides.
- Un champ obligatoire laissé à blanc.

Lots de pénalités de retard

Un lot de pénalités de retard comporte des pièces à imputer générées par le système et représentant les pénalités de retard facturées aux clients qui n'ont pas respecté les délais de règlement. Si vous générez des pénalités de retard, le système crée un nouveau lot de pièces à imputer. Vous devez alors lancer le traitement de mise à jour des comptes clients pour valider et imputer ces pièces.

Si vous créez des pénalités de retard dans un système externe, vous avez également la possibilité d'inclure ces pièces à imputer dans un type de lot que vous définissez ou dans un lot de facturation. Le type de saisie de ces pièces correspond à la fonction système IT-01.

Voir aussi

Chapitre 39, "Générer des pénalités de retard," page 993

Création d'imputations comptables

Vous pouvez créer des imputations comptables en ligne ou pendant le traitement en arrière-plan de mise à jour des comptes clients. Lorsque vous exécutez ce traitement pour imputer les lots de pièces, le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV) crée les imputations comptables nécessaires si elles n'existent pas encore. Généralement, vous exécutez le traitement de mise à jour des comptes clients pour créer des imputations comptables. Toutefois, si vous devez les vérifier, créez-les en ligne.

Remarque : pour créer des imputations pour toutes les pièces du lot, utilisez la page Action lot.

Le système crée les imputations à partir des schémas définis lors du paramétrage. Si votre paramétrage inclut des options d'héritage, celles que vous avez sélectionnées remplacent les valeurs par défaut des schémas.

Les imputations comptables sont créées selon les formats définis pour les types de saisie de pièces sur la page Schéma comptable. Chaque type de transaction (avoir, note de débit, facture, etc.) possède son propre schéma. Les schémas comptables peuvent définir toutes les imputations comptables d'une transaction ou n'en définir qu'une partie (la partie débit ou la partie crédit uniquement). Si un schéma ne définit qu'une partie, le système ne peut pas créer d'imputations comptables équilibrées. Vous devez alors créer les imputations comptables en ligne et compléter les lignes permettant d'équilibrer les imputations. Si vos schémas contiennent plusieurs lignes définies par l'utilisateur et que vous créez des imputations en ligne, vous pouvez répartir manuellement le montant de la pièce sur les lignes comptables. Enfin, si vous créez des imputations en arrière-plan, les lignes comptables ne peuvent pas être équilibrées. Vous devez alors utiliser les pages de correction des erreurs pour répartir manuellement le montant sur les lignes comptables.

Si vous avez activé la validation des combinaisons d'éléments de clé pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2, le système vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Si vous avez sélectionné l'option **Recycler** dans le cartouche **Validation élément clé**, vous ne pouvez pas imputer les écritures comptables avant d'avoir corrigé les erreurs.

Pour les pièces à imputer Création note de débit (IT-01) et Création avoir (IT-02) créées en ligne ou importées d'un autre système, vous pouvez modifier la combinaison d'éléments de clé de la ligne de comptabilité clients (AR) et de la ligne définie par l'utilisateur sur la page Imputations comptables du lot de pièces. Pour les pièces de pénalités retard (FC-01), vous ne pouvez modifier que la ligne définie par l'utilisateur.

Voir Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de saisie de pièces, page 80.

Imputations comptables de TVA

Les informations sur la TVA de chaque pièce PeopleSoft Comptabilité Clients sont enregistrées dans les lignes de TVA. En général, le système crée une imputation comptable de TVA pour chaque ligne de TVA de la pièce à imputer. Si les combinaisons d'éléments de clé sont identiques pour plusieurs imputations comptables, le système crée une imputation comptable de TVA avec le récapitulatif des montants.

Définissez la combinaison d'éléments de clé de TVA au niveau du code taxe, sur la page Code TVA - Informations comptables. PeopleSoft Comptabilité Clients possède des comptes de TVA pour chaque type de passif : un compte intermédiaire et un compte final. Au sein d'un code de taxe, la combinaison d'éléments de clé peut être différente pour la TVA intermédiaire et pour la TVA finale. Vous pouvez également définir des combinaisons d'éléments de clé différentes pour la TVA collectée des ajustements d'escomptes et de crédits.

Le terme *exigibilité* de la TVA renvoie à la date à laquelle la TVA est déclarée à l'administration fiscale : au moment de la facturation (TVA sur les débits), de la livraison, du règlement (TVA sur les encaissements) ou de la date comptable de la transaction. Dans le cas d'une TVA exigible au moment de la facturation (TVA sur les débits), de la livraison ou de la date comptable, le système crée des écritures en TVA finale lors de la saisie de la pièce. Dans le cas d'une TVA exigible au moment du règlement, il crée des écritures en TVA intermédiaire lors de la saisie de la pièce. La valeur par défaut de l'exigibilité de la TVA est déterminée par les valeurs définies sur la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA. Le système utilise les valeurs suivantes, avec leurs options de remplacement, pour déterminer la valeur par défaut de l'exigibilité de la TVA :

- L'entité juridique de TVA.
- Les options d'entité AR (prévalent sur l'entité juridique de TVA).
- Le client (prévaut sur les options d'entité AR).
- Le site client (prévaut sur le client).

Intégration avec le module Gestion de Projets

Les pièces de PeopleSoft Comptabilité Clients provenant de PeopleSoft Gestion de la Facturation sont déjà réparties dans PeopleSoft Gestion de Projets.

Dans PeopleSoft Gestion de Projets, vous pouvez saisir des informations sur le projet concernant les pièces clients. Ces informations vous permettent d'utiliser PeopleSoft Gestion de Projets afin d'assurer le suivi des produits en attente et d'effectuer le contrôle financier d'un projet.

Lorsque vous créez les schémas d'imputation comptable de pièces à l'aide des pages Type saisie pièces - Schéma comptable et Type saisie automatique - Schéma comptable, vous pouvez identifier les valeurs d'éléments de clé de PeopleSoft Gestion de Projets que vous souhaitez inclure dans les imputations comptables générées par PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez ensuite remplacer ces valeurs sur la page Imputations comptables si vous créez des imputations comptables en ligne avant d'imputer les pièces. Les éléments de clé de PeopleSoft Gestion de Projets sont les suivants :

- Code projet
- Entité projets
- Activité
- Type source
- Catégorie
- Sous-catégorie

Remarque : vous pouvez associer différentes combinaisons d'éléments de clé de Gestion de Projets à différents motifs de saisie. Si vous avez beaucoup de combinaisons d'éléments de clé de Gestion de Projets, il est préférable de laisser à blanc les éléments de clé de Gestion de Projets sur les schémas comptables et de générer les imputations comptables en ligne afin de pouvoir saisir les éléments de clé appropriés.

Lors de l'imputation d'une pièce dans PeopleSoft Comptabilité Clients, le système indique que cette pièce est prête pour la répartition dans PeopleSoft Gestion de Projets. Pour cela, il affecte la valeur *N* (Non réparti) au champ PC_DISTRIB_STATUS dans la table des opérations sur pièces clients (PS_ITEM_ACTIVITY).

Lorsque vous exécutez le traitement Application Engine Cpta Clts vers Gest. Projets (PC_AR_TO_PC) dans PeopleSoft Gestion de Projets, il copie les informations de PeopleSoft Comptabilité Clients vers PeopleSoft Gestion de Projets et met à jour la table des opérations sur pièces en indiquant la valeur *D* (terminé).

Lorsque vous créez une pièce d'ajustement, telle que la création d'un nouveau débit (MT-04) ou d'un prépaiement (WS-04) à l'aide d'une feuille de lettrage de règlement ou de suivi, du traitement de suivi automatique (AR_AUTOMNT) ou du traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDC), vous devez créer les imputations comptables en ligne pour saisir les valeurs d'éléments de clé du projet à moins que vous n'utilisiez les valeurs d'éléments de clé par défaut du schéma d'imputation comptable de saisie automatique. Si vous saisissez les valeurs d'éléments de clé en ligne et que vous souhaitez utiliser les valeurs d'éléments de clé de projet pour la pièce d'origine, accédez à la page Consultation facturation AR pour la pièce et cliquez sur le lien **En-tête facture - infos projets**. Cela vous permet de consulter les valeurs d'éléments de clé projet sur l'en-tête de la facture dans le module Gestion de la Facturation.

Si vous annulez l'imputation d'une pièce, le traitement attribue la valeur *N* (Non réparti) au champ de statut de répartition de gestion de projets pour les nouvelles lignes.

Conditions préalables

Avant de pouvoir saisir des pièces de comptabilité clients, vous devez :

- Définir les entités et leurs valeurs par défaut.
- Définir les clients et les informations sur les clients.
- Définir les options de traitement des pièces clients.
- Définir des options de traitement supplémentaires, telles que les conditions de paiement.
- Définir les codes exception et recouvrement.
- Définir les commerciaux, les agents de recouvrement et les analystes de crédit.
- Définir un compte bancaire pour les prévisions de trésorerie.
- Définir le traitement des jours fériés.
- Définir les informations sur les codes devise et le cours de change pour le traitement multidevise.
- Définir les utilisateurs qui saisiront les informations sur les lots et les pièces et définir leurs préférences utilisateurs.

Il est possible d'interdire à un utilisateur travaillant sur des lots externes de modifier ou de supprimer des lots en ligne.

- Paramétrer votre environnement de TVA, le cas échéant.

Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir les entités AR," page 17](#)

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51](#)

[Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," page 115](#)

[Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," page 167](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises"

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

Saisir ou mettre à jour les pièces à imputer

Cette section présente les composants des pièces à imputer et explique comment :

- Saisir ou mettre à jour les informations sur le contrôle des lots.
- Compléter la page Pièce à imputer 1.
- Consulter un récapitulatif des informations de TVA.
- Consulter les informations d'en-tête de TVA.
- Consulter les informations des lignes de TVA.
- Compléter la page Pièce à imputer 2.
- Compléter la page Pièce à imputer 3.

- Créer et consulter des imputations comptables en ligne.
- Sélectionner une action de lot.

Comprendre les composants des pièces à imputer

Les pages utilisées pour consulter les pièces à imputer chargées au moyen d'une interface de facturation ressemblent aux pages destinées à la saisie des pièces en ligne. Pourtant, le chemin de navigation est différent et, en fonction du chemin emprunté, les informations peuvent être seulement consultées ou mises à jour.

Utilisez les options du menu Pièces externes pour les lots non imputés importés depuis votre système de facturation.

Utilisez les options du menu Pièces en ligne pour :

- Saisir des lots de pièces en ligne.
- Mettre à jour un lot de pièces existant en ligne.

Ces lots peuvent correspondre à des lots saisis en ligne ou à des lots générés par le système, comme les lots de pénalités de retard.

Le tableau ci-après décrit les quatre composants que vous pouvez utiliser pour les lots en ligne et les lots externes :

Nom du composant	Description
Saisir lot	Ce composant vous permet de saisir un nouveau lot ou de consulter toutes les pièces à imputer d'un lot de petite taille (une cinquantaine de pièces au plus).
Une seule pièce	Ce composant vous permet d'accéder à une pièce à imputer donnée lorsque le lot est trop important pour que le système puisse gérer le défilement des lignes. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous voulez mettre à jour une seule pièce faisant partie d'un lot important.
Lot important	Ce composant permet d'accéder à un lot important et d'ajouter une ligne pour une nouvelle pièce à imputer. Le système incrémente automatiquement d'une unité le nombre du total de contrôle. Remarque : vous pouvez ajouter des lignes uniquement pour les nouvelles pièces à imputer et ce, que pour les lots saisis en ligne.
Pièces pénalités de retard	Utilisez ce composant pour les lots générés via le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE). Il est disponible uniquement dans le menu Pièces en ligne.

Vous pouvez utiliser uniquement les lots qui n'ont pas été imputés.

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit également trois composants qui permettent de définir rapidement un lot à imputer. Pour accéder à ces composants :

- Pour les lots externes, sélectionnez Comptabilité clients, Pièces à imputer, Modifier action lot à imputer, Pièces externes à imputer.

- Pour les lots en ligne, sélectionnez Comptabilité clients, Pièces à imputer, Modifier action lot à imputer, Pièces en ligne à imputer.
- Pour les lots de pénalités de retard, sélectionnez Comptabilité clients, Pièces à imputer, Modifier action lot à imputer, Pièces à imputer pénalités rtd.

Pages utilisées pour saisir ou mettre à jour les pièces à imputer

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle lot	GROUP_ENTRY1	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces en ligne, Saisir lot, Contrôle lot • Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces externes, Saisir lot, Contrôle lot • Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant les composants Une seule pièce, Lot important ou Pièces pénalités de retard. 	Créer un lot et saisir les totaux et les données de contrôle.
Pièce à imputer 1	GROUP_ENTRY2	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces en ligne, Saisir lot, Pièce à imputer 1 • Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces externes, Saisir lot, Pièce à imputer 1 • Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant les composants Une seule pièce, Lot important ou Pièces pénalités de retard. 	Saisir des informations concernant des pièces à imputer données, telles que le type et le motif de saisie, les conditions de paiement et des informations sur l'escompte.
Types état SF220_9	AR_SF220_TYPES	Cliquez sur le lien Types SF220_9 de la page Pièce à imputer 1.	(USF) Affecter un code d'entité juridique et un type de créance client à une pièce à imputer. Ces informations sont obligatoires pour l'état sur les produits à recevoir du secteur public américain (ARSF2209). Cette page n'est disponible que si vous avez coché la case Echéance AR sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Infos récapitulatives TVA	GROUP_ENTRY_VATS	Cliquez sur le lien Récapitulatif TVA sur la page Pièce à imputer 1.	Consulter le récapitulatif des informations d'en-tête et les lignes de TVA d'une pièce et accéder aux valeurs par défaut de l'en-tête et des lignes de TVA.
En-tête TVA	GROUP_ENTRY_VATHDR	Cliquez sur le lien En-tête TVA sur la page Pièce à imputer 1.	Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête TVA. Remplacer manuellement ces valeurs, le cas échéant.
Lignes TVA	GROUP_ENTRY_VAT_LN	Cliquez sur le lien Lignes TVA sur la page En-tête TVA.	Consulter les valeurs par défaut des lignes de TVA, y compris les montants de TVA. Remplacer manuellement ces valeurs, le cas échéant.
Pièce à imputer 2	GROUP_ENTRY2B	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces en ligne, Saisir lot, Pièce à imputer 2 Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces externes, Saisir lot, Pièce à imputer 2 Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant les composants Une seule pièce, Lot important ou Pièces pénalités de retard. 	Saisir des informations sur la correspondance, le personnel, les prélèvements, les traites et les règlements prévus pour la pièce à imputer.
Pièce à imputer 3	GROUP_ENTRY2C	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces en ligne, Saisir lot, Pièce à imputer 3 Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces externes, Saisir lot, Pièce à imputer 3 Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant les composants Une seule pièce, Lot important ou Pièces pénalités de retard. 	Saisir des informations sur les factures consolidées (utilisées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation). Saisir des valeurs dans les champs définis par l'utilisateur.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Imputations comptables	GROUP_ENTRY3	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces en ligne, Saisir lot, Imputations comptables Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces externes, Saisir lot, Imputations comptables Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant les composants Une seule pièce, Lot important ou Pièces pénalités de retard. 	Créer des imputations comptables d'une seule pièce à imputer à la fois.
Action lot	GROUP_ENTRY4	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces externes, Saisir lot, Action lot Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant les composants Une seule pièce ou Lot important. 	Indiquer l'action exécutée par le système sur un lot de pièces à imputer, telle que l'imputation du lot, la création ou la suppression d'imputations comptables.
Action lot	GROUP_ENTRY4_RTM	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Pièces à imputer, Pièces en ligne, Saisir lot, Action lot Vous pouvez également accéder à cette page en sélectionnant les composants Une seule pièce, Lot important ou Pièces pénalités de retard. 	Indiquer l'action exécutée par le système sur un lot de pièces à imputer, telle que l'imputation du lot, la création ou la suppression d'imputations comptables.

Saisir ou mettre à jour les informations sur le contrôle des lots

Accédez à la page Contrôle lot.

Contrôle lot		Pièce à imputer 1		Pièce à imputer 2		Pièce à imputer 3		Imputations comptables		Action lot	
Entité lot:	GBR01		Cd lot:	AR618							
'Date comptable:	09/08/2000										
'Type lot:	B		Billing	Devise contrôle:	EUR						
'Origine:	OBILL		OnlineBill	'Devise formatage:	EUR						
Totaux contrôle				Données de contrôle							
Contrôle:	9 400,00		'Nb:	2		'Reçu le:	09/08/2000		'Saisi le:	09/08/2000	
Total saisi:	3 525,00		Nb:	1		Imputé le:					
Ecart:	5 875,00		Nb:	1		Affecter:	SAMPLE		Cd util.:	SAMPLE	
Imputé:	0,00		Nb:	0							
Statut lot											
Statut validation:				Validé		Imputations cpt.:		Non équilibré			
Equilibré:				Non		Action imputation:		Ne pas imputer			
Statut imputation:				Non imputé							

Page Contrôle lot

Cette page affiche les informations de contrôle et d'en-tête d'un lot de pièces à imputer. Vous devez y saisir au moins un type de lot, une origine, un total de contrôle et un nombre de contrôle.

Si le lot comporte des pièces à imputer exprimées dans des devises différentes, vous pouvez traiter le total de contrôle de deux manières :

- Si votre organisation nécessite d'avoir des lots de pièces à imputer dans une seule devise, fractionnez les pièces en lots distincts, chacun correspondant à une devise, puis affectez la devise de contrôle à chaque lot.

Cette procédure permet d'appliquer la devise sélectionnée à toutes les pièces à imputer et garantit que vos totaux de contrôle sont pertinents dans la devise sélectionnée.

- Si votre organisation utilise des montants de contrôle uniquement pour rapprocher le montant des pièces à imputer du total du lot, laissez les pièces multidevises dans un même lot.

Dans ce cas, le total de contrôle est un total *factice* (###), qui représente le montant total des pièces à imputer, sans tenir compte de la devise.

Cd lot

Affiche le numéro du lot. Lorsque vous enregistrez cette page, le système affecte le prochain numéro disponible au lot, en fonction du paramétrage effectué sur la page Définition entité. Vous pouvez remplacer le numéro affecté automatiquement en saisissant le numéro de lot de votre choix.

Date comptable

Affiche la date comptable appliquée par défaut à toutes les pièces à imputer du lot. Cette date détermine l'exercice et la période comptable sur lesquels la pièce est imputée. Cette date détermine la date de déclaration de la TVA si la date d'exigibilité est la *Date comptable*.

Type lot

Sélectionnez l'un des types de lot définis pour la facturation.

Origine

Sélectionnez le code de l'origine du lot, par exemple *OBILL* (facturation en ligne). Le système affecte aux lots reçus via l'interface de facturation un code origine valide pour la saisie externe.

Devise contrôle	Sélectionnez une devise uniquement si vous souhaitez que toutes les pièces du lot soient exprimées dans la même devise.
Devise formatage	Affiche la devise d’affichage par défaut que vous avez saisie sur la page Saisie données clients 2. Le système utilise cette valeur pour déterminer la devise par défaut des montants des pièces à imputer que vous saisissez. Si vous saisissez une devise de contrôle, la devise d’affichage prend cette valeur et le champ devient inaccessible en saisie.
Contrôle	<p>Saisissez les totaux de contrôle du lot : le montant total des pièces du lot et le Nb de contrôle (nombre total de pièces à imputer dans ce lot). Le système compare le montant et le nombre de contrôle avec le montant et le nombre saisis et calcule la différence.</p> <p>Vous ne pouvez imputer les pièces de ce lot que si le total de contrôle correspond au montant total saisi. Autrement dit, l’écart doit être de 0.</p> <p>Après l’imputation d’un lot, vous pouvez consulter le total et le nombre imputés pour ce lot sur les pages de consultation.</p>
Reçu le et Saisi le	Indiquez la date à laquelle le lot a été reçu par le système et la date de saisie des pièces. Utilisez ces champs pour indiquer les délais de traitement : un service qui reçoit les avoirs le jeudi et qui ne les saisit pas avant le vendredi, par exemple. Ces champs ont un but purement informatif et apparaissent sur les pages de consultation.
Affecter	Votre code utilisateur s’inscrit dans le champ Cd util. Si un autre utilisateur doit saisir les informations sur les pièces à imputer, indiquez le code de cet autre utilisateur dans le champ Affecter .
Statut validation	Indique si les pièces à imputer ont été validées ou non. <i>Validé</i> indique que les pièces à imputer ont été validées. (La plupart des lots en ligne ont le statut <i>Validé</i>). <i>Non validé</i> indique que les lots externes n’ont pas encore été traités par le traitement de mise à jour des comptes clients.
Équilibré	Indique si le système a équilibré le lot en ligne ou non. Si la valeur est <i>Non</i> , cela signifie que le lot de pièces à imputer n’a pas encore été soumis au traitement de mise à jour des comptes clients mais qu’il n’est pas forcément déséquilibré. Pour savoir si un lot est effectivement non équilibré, cliquez sur le bouton Équilibrer de la page Action lot.
Statut imputation	Indique si les pièces à imputer ont été imputées ou non. <i>Non imputé</i> indique que les lots n’ont pas encore été soumis au traitement de mise à jour des comptes clients. Une fois ce traitement exécuté, le statut devient <i>En erreur</i> ou <i>Terminé</i> .
Imputations cpta.	Indique si le statut des imputations comptables des pièces à imputer est <i>Équilibré</i> ou <i>Non équilibré</i> .
Action imputation	Affiche l’action que vous avez sélectionnée sur la page Action lot : <i>Ne pas imputer</i> , <i>Imputer imméd.</i> , <i>Imputer imméd. ds GL</i> , <i>Priorité lot</i> ou <i>Standard lot</i> .

Compléter la page Pièce à imputer 1

Accédez à la page Pièce à imputer 1.

Contrôle lot		Pièce à imputer 1		Pièce à imputer 2		Pièce à imputer 3		Imputations comptables		Action lot	
Entité lot:		GBR01		Code lot:		AR618					
Saisie pièce à imputer											
Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier											
Date comptable:		09/08/2000		En date du:		09/08/2000		Numéro:		1	
N° pièce:		AR618		Ligne:				Copier ligne			
Entité:		GBR01		Client:		GBR02		UK2 Bike			
Ss-gpe clts 1:				Ss-gpe clts 2:							
Montant:		3 525,00		Devise:		EUR		Mnt base:		2 597,87	
Type saisie:		IN		Motif:				Répart. clts:		AR	
Type cours:		CRRNT		Réévaluation		<input checked="" type="checkbox"/>		Saisie auto.:			
Cours change:		0,73698367									
Conditions règlement											
Cond. règlement:		21045		Echéance:				Jours tolérance:			
Mnt esc.:				Dte esc.:				Jours escompte:			
Mnt esc. 1:				Dte esc. 1:				<input type="checkbox"/> Escompte systématique			
Totaux de contrôle TVA											
Contrôle:		Montant transaction TVA		Contrôle:		Montant TVA		Récapitulatif TVA			
Saisi:		3 000,00		Saisi:		525,00		En-tête TVA			
		3 000,00				525,00		Lignes TVA			
Informations référence											
Réf. CdA:				Ligne CdA:				Connaissance:			
Document:				Ligne:				Contrat:			
								N° cde:			
								Lettre CR:			

Page Pièce à imputer 1

Saisie pièce à imputer

Date comptable

Affiche la date saisie sur la page Contrôle lot. Cette date détermine l'exercice et la période comptable utilisés pour imputer la pièce dans PeopleSoft Comptabilité Clients et Comptabilité Générale et Analytique. Cette date détermine la date de déclaration de la TVA si la date d'exigibilité est la *Date comptable*.

En date du

Saisissez une date, qui est en général identique à la date comptable. Vous pouvez utiliser une date différente pour la balance âgée. Vous pouvez aussi utiliser ce champ pour enregistrer la date de la facture entrant dans le calcul des conditions de paiement.

N° pièce

Saisissez un numéro correspondant à la pièce à imputer, tel que le numéro de facture. Au fur et à mesure de la saisie des pièces, un numéro est affecté à chaque ligne et s'affiche lorsque vous faites défiler les pièces sur la page.

Copier ligne

Si vous souhaitez scinder une facture en plusieurs lignes, cliquez sur ce bouton pour ajouter le prochain numéro de ligne et copier automatiquement certaines des données concernant la pièce à imputer sur la nouvelle ligne. Vous devez renseigner les champs **Répart. clts** (code de répartition des comptes clients), **Type saisie** et **Motif** sur la nouvelle ligne.

Entité et Client

Saisissez l'entité et le code client.

Un client peut exister dans plusieurs entités avec le même code. L'entité permet donc de savoir sur quel compte client est imputée la pièce. Il n'est pas obligatoire que l'entité du client corresponde à celle du lot, même si c'est généralement le cas.

Ss-gpe clts 1 et Ss-gpe clts 2	Ces champs affichent les attributs des sous-groupes de clients, qui proviennent par défaut du client si cette fonction est activée. Vous indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction des sous-groupes de clients et, le cas échéant, le nombre d'attributs pour l'installation complète sur la page Options d'installation - Options générales. Les attributs par défaut des sous-groupes de clients sont définis sur la page Infos générales diverses. Vous pouvez remplacer les attributs par défaut pour des pièces individuelles. Ces attributs de sous-groupe de clients vous permettent d'assurer le suivi des données de l'historique et de la balance âgée et de filtrer les listes de pièces sur les pages de consultation.
Montant et Devise	Saisissez le montant et la devise de la pièce à imputer. Si la devise de saisie diffère de la devise de base de l'entité AR, le système traite la conversion automatiquement et affiche l'équivalent en devise de base.
Type saisie et Motif	Saisissez le type de saisie et le motif utilisés pour créer la pièce à imputer. Les types et motifs de saisie font partie des informations les plus importantes associées à une pièce à imputer. Ils déterminent la façon dont les imputations comptables sont créées, la façon dont elles sont gérées avec la pièce à imputer pendant l'imputation et dont elles sont prises en compte lors de la création de l'historique. Ils sont également utilisés comme identifiants pour les pièces non soldées, afin de déterminer leur mode de classement chronologique et si les imputations comptables sont incluses dans la correspondance client et les traites.
Répart. clts (répartition des comptes clients)	<p>Saisissez le code répartition qui gère les éléments de clé utilisés lorsque le système génère des imputations comptables.</p> <p>Pour créer une seule ligne de comptes clients (AR) pour les imputations comptables, utilisez la valeur par défaut ou un code différent. Le système extrait le code répartition AR par défaut dans l'ordre suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir du motif de saisie indiqué sur la page Type saisie pièces - Sélection. 2. A partir du client indiqué sur la page Informations générales - Options client facturé. 3. A partir de l'entité indiquée sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.
Saisie auto.	Saisissez un code saisie automatique pour la pièce afin de créer des imputations comptables supplémentaires, dans le cas où cette fonction est activée dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
Réévaluation (réévaluer)	Cochez cette case si vous souhaitez que le traitement Application Engine Réévaluation (AR04000) réévalue la pièce.
Infos err. (informations sur les erreurs)	S'affiche uniquement en cas d'erreurs. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page sur laquelle vous pouvez consulter le détail des erreurs.

Numéroter document	<p>Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page sur laquelle vous saisissez les informations sur la numérotation automatique des documents. Ce bouton n'est disponible que si vous avez activé la fonction de numérotation automatique des documents pour l'entité GL.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i>, "Définir la numérotation automatique des documents," Utiliser la numérotation automatique des documents.</p>
Types SF220_9	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page sur laquelle vous pouvez saisir le code entité et le type de créance client de la pièce à imputer. Ces informations sont obligatoires pour l'état sur les produits à recevoir du secteur public américain (ARSF2209). Cette page n'est disponible que si vous avez coché la case Echéance AR sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients.</p>

Conditions règlement

Si vous ne saisissez pas de conditions de paiement, le système vérifie si vous les avez paramétrées au niveau immédiatement supérieur, c'est-à-dire au niveau client. Si vous avez indiqué des conditions de paiement sur la page Options client facturé, le système les récupère à ce niveau. Par contre, si vous n'avez indiqué aucune condition de paiement pour ce client, le système utilise alors celles qui sont associées à l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement. Enfin, si aucune condition de paiement n'a été indiquée, le système vous invite à saisir un code de conditions de paiement ou une échéance.

Cond. règlement	Affiche le code de conditions de paiement par défaut. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut ou laisser ce champ à blanc. Si vous remplacez le code par défaut, vous ne pouvez pas utiliser les champs relatifs à l'escompte. Si vous laissez ce champ à blanc, vous pouvez saisir les montants et les dates d'escompte de votre choix.
Echéance	Si aucune valeur par défaut n'est définie pour les champs d'escompte, vous devez néanmoins saisir une date d'échéance. Si une échéance tombe un jour férié, le système l'ajuste automatiquement. Ce champ est obligatoire pour le traitement Application Engine Balance âgée AR (AR_AGING).
Jours tolérance	Saisissez les jours de grâce ou de latitude liés aux conditions de paiement.
Jours escompte	Indiquez le nombre de jours après l'échéance pendant lequel le client peut encore bénéficier de l'escompte.
Escompte systématique	Cochez cette case lors de la conversion et pour les clients privilégiés. Cochez-la si vous souhaitez remplacer les paramètres d'escompte préalablement définis et si vous souhaitez qu'un client bénéficie d'un escompte particulier, quelles que soient les dates d'échéance et de règlement. Les feuilles de lettrage des règlements et le traitement de lettrage automatique utilisent cette option.

Remarque : si les escomptes doivent être inclus dans les calculs de TVA, saisissez les conditions de paiement avant de saisir les montants de TVA.

Totaux de contrôle TVA

Utilisez ce cartouche pour saisir les montants de contrôle de TVA et accéder aux pages En-tête TVA et Lignes TVA, sur lesquelles vous pouvez consulter et, le cas échéant, remplacer manuellement les valeurs par défaut de TVA.

Montant transaction TVA	<p>Saisissez le montant de contrôle du montant de transaction soumis à la TVA. Il s'agit en général du montant de transaction figurant sur la facture.</p> <p>Si vous saisissez une pièce en ligne, le système renseigne le montant de contrôle dans le champ Montant transaction TVA de la première ligne de TVA. Si vous créez des lignes de TVA supplémentaires, vous devez modifier le montant de transaction de chaque ligne, de façon à ce que leur somme corresponde au montant de contrôle. Vous devez accéder à la page Lignes TVA et saisir un montant de TVA de remplacement.</p>
Montant TVA	<p>Saisissez le montant de contrôle du montant de TVA dans ce champ. Il s'agit en général du montant de TVA imprimé sur la facture. Le système compare le montant total de TVA enregistré de toutes les lignes de TVA figurant sur la page Lignes TVA au montant de contrôle. Il calcule automatiquement la TVA de chaque ligne. Si le montant de TVA calculé ne correspond pas au montant de TVA de la facture, il vous suffit de saisir un montant de TVA de remplacement. Si vous saisissez un montant de TVA de remplacement, le système l'utilise comme montant enregistré. Sinon, il utilise le montant de TVA calculé comme montant enregistré.</p>
Récapitulatif TVA	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Infos récapitulatives TVA qui vous permet de consulter une synthèse des données d'en-tête et des lignes de TVA.</p>
En-tête TVA	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page En-tête TVA, sur laquelle vous pouvez consulter les valeurs par défaut de la TVA et accéder aux informations détaillées de TVA sur la page Lignes TVA. Lorsque vous cliquez sur ce lien, le système extrait les valeurs par défaut de la TVA, en fonction du paramétrage de la TVA défini et des informations saisies sur le client.</p>
Lignes TVA	<p>Cliquez sur ce lien pour consulter les informations sur les lignes de TVA. Ce lien s'affiche uniquement lorsque vous consultez un lot soumis à la TVA ou lorsque vous saisissez de nouvelles pièces en passant par les pages de TVA.</p>
Informations référence	
Connaissance	<p>Saisissez le numéro de connaissance de la pièce à imputer.</p>
Lettre CR (code lettre de crédit)	<p>Saisissez le code de la lettre de crédit associée à la pièce à imputer.</p>

Consulter un récapitulatif des informations de TVA

Accédez à la page Infos récapitulatives TVA.

Infos récapitulatives TVA

[Saisie lot](#)


Entité lot: GBR01 Code lot: AR618

Code client:	GBR02	UK2 Bike	Ss-gpe clts 1:	
Entité:	GBR01		Ss-gpe clts 2:	
N° pièce:	AR618		Ligne pièce:	Devise: EUR
Entité TVA:	GBR01V		Av./ap. esc.:	Ap. esc. Exigibilité: Débits
Pays immatriculation client:	GBR		Exception:	Aucun <input type="checkbox"/> Recalculer au paiement
Pays déclaration TVA:	GBR		Etat:	En-tête TVA
Pays lieu prest. TVA:				
Groupe traitements TVA:				

Montant base TVA:	0,00	Montant transaction TVA	Mnt TVA
Montant pièce:	3 525,00	Contrôle:	3 000,00 Contrôle: 525,00
Montant escompte:	0,00	Saisi:	3 000,00 Saisi: 525,00
Montant escompte 1:	0,00		

Page Infos récapitulatives TVA (1/2)

Informations TVA										
				Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier						
Code TVA	%	Montant base	Montant calculé	Montant enregistré						
UK1	17,5000	3 000,000	525,000	525,000						

Lignes TVA										
				Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier						
Lignes TVA	Numéro ligne	Description	Assujettissement à TVA	Date exigibilité TVA	Type transaction	Code TVA	Taux taxe	Montant base	Montant calculé	Montant enregistré
	1		Imposable	09/08/2000	USDO	UK1	17,5000	3 000,00	525,00	525,00

Page Infos récapitulatives TVA (2/2)

Si vous modifiez les valeurs par défaut ou les montants de TVA sur la page En-tête TVA ou Lignes TVA et retournez ensuite sur la page Infos récapitulatives TVA, le système mettra à jour les montants de cette page. Cela vous permet de vérifier les montants avant d'enregistrer les informations.

Entité TVA

Affiche l'entité de TVA à laquelle l'entité est associée. Cette entité désigne le niveau de votre organisation auquel la déclaration de TVA est enregistrée.

Pays immatriculation client, Exception, Pays déclaration TVA et Etat

Affiche les valeurs par défaut d'immatriculation de TVA que vous avez définies dans la section Immatriculations TVA de la page En-tête TVA. Le pays d'immatriculation du client correspond au pays d'immatriculation du client facturé. Le champ **Exception** affiche l'exception accordée au client. Le pays et l'état de déclaration correspondent au pays et à l'état (ou département) où la déclaration de TVA sera effectuée.

Av./ap. esc., Exigibilité et Recalculer au paiement

Affiche les informations de contrôle de TVA que vous avez définies sur la page En-tête TVA. Ces données indiquent le mode de calcul et de constatation de la TVA pour les besoins du reporting.

Pays lieu prest. TVA et Groupe traitements TVA

Affiche le groupe de traitements de TVA défini dans la section Traitements TVA de la page En-tête TVA. Pour les services, affiche le pays dans lequel la TVA est due.

En-tête TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page En-tête TVA où vous pouvez consulter les valeurs par défaut de TVA au niveau de l'en-tête et remplacer ces valeurs si besoin.

Les champs précédents sont décrits en détail dans la documentation de la page En-tête TVA.

Voir [Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA, page 479.](#)

Montant base TVA

Affiche le montant total sur lequel la TVA est calculée, dans la devise de transaction, pour toutes les lignes. Si la méthode de calcul de la TVA est Ap. esc. (après escompte), ce montant prend en compte les escomptes.

Montant pièce, Montant escompte et Montant escompte 1

Affiche le montant total des pièces et les montants d'escompte que vous avez saisis pour la pièce sur la page Pièce à imputer 1.

Montant transaction TVA, Contrôle et Saisi

Affiche le montant de contrôle du montant de transaction soumis à la TVA que vous avez saisi sur la page Pièce à imputer 1 et le montant total de la transaction que vous avez saisi pour l'ensemble des lignes de TVA.

Mnt TVA, Contrôle et Saisi

Affiche le montant de contrôle pour le montant de TVA (qui correspond généralement au montant de TVA imprimé sur la facture) que vous avez saisi sur la page Pièce à imputer 1, ainsi que le montant de TVA total enregistré pour l'ensemble des lignes de TVA sur la page Lignes TVA.

Informations TVA

Le cartouche **Informations TVA** récapitule le montant de base total de TVA, le montant calculé par le système, le montant enregistré (montant de TVA qui sera enregistré pour cette transaction) et le pourcentage de TVA applicable à toutes les lignes comportant le même code TVA.

Code TVA

Affiche le code TVA qui définit le taux auquel la TVA est calculée pour les lignes.

Lignes TVA

Le cartouche **Lignes TVA** affiche un récapitulatif des données détaillées de chaque ligne de TVA.



Cliquez sur l'icone **Lignes TVA** pour accéder à la page Lignes TVA afin de consulter toutes les valeurs par défaut des lignes de TVA et les remplacer si besoin.

Les champs du cartouche **Lignes TVA** sont décrits dans la documentation de la page Lignes TVA.

Voir [Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Consulter les informations des lignes de TVA, page 485.](#)

Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA

Accédez à la page En-tête TVA.

En-tête TVA

[Récapitulatif TVA](#) [Lignes TVA](#)

Entité lot: GBR01 Cd lot: AR618 Entité TVA: GBR01V
 Code client: GBR02 N° pièce: AR618 Entité: GBR01
 Ligne pièce: Numéro: 1

Développer toutes les sections

Réduire toutes les sections

▼ Nature physique

Nature physique: Biens

Modifier nature physique

Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique (biens ou services) et réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA à ce niveau uniquement.

▼ Sites TVA

Pays expéditeur: GBR

Etat expéditeur:

Pays destinataire: GBR

Etat destinataire:

Page En-tête TVA (1/2)

Valeurs par défaut TVA

▼ Immatriculations TVA

Pays déclaration: GBR

Etat par défaut:

Pays immatriculation client: GBR

N° immatriculation client: GB 679371976

Type exception client: Aucun

N° certificat:

▼ Contrôles TVA

Calcul av./ap. escompte: Après escompte

☐ Recalculer au paiement

Exigibilité TVA: Sur débits

Règle arrondi: Arrondi naturel

▼ Traitements TVA

Gpe traitements: Ventes nationales

▼ Ajust./réinit. options/dft TVA

Ajuster valeurs/dft concernées

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA pour tenir compte des modifications que vous avez apportées sur cette page. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.

Niveaux: Ce niveau et ts niveaux inf.

Réinit. toutes options/dft

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut de TVA. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.

[Récapitulatif TVA](#) [Lignes TVA](#)

Page En-tête TVA (2/2)

Consultez et remplacez manuellement les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA, le cas échéant.

Les valeurs par défaut de TVA apparaissent dans l'ordre décroissant de leur importance. Lorsque vous modifiez plusieurs valeurs de TVA par défaut et que vous cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**, les champs spécifiques sont ajustés ou non. Il est conseillé de travailler sur cette page de haut en bas et de cliquer sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** au moment approprié, afin d'éviter les ajustements des valeurs par défaut que vous avez remplacées mais pas encore enregistrées.

Par exemple, si vous remplacez la valeur du champ **Calcul av./ap. escompte** et cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft TVA concernées**, il ne se passe rien car ce champ n'affecte aucune autre valeur de TVA par défaut. Si ensuite vous remplacez la valeur du champ **Pays immatriculation client** et que vous cliquez de nouveau sur le bouton **Ajuster valeurs/dft TVA concernées**, le système ajuste toutes les valeurs de TVA par défaut à l'exception de ce champ. Cette fois, le champ **Calcul av./ap. escompte** est modifié, ce qui signifie que vous devrez probablement remplacer de nouveau cette valeur de TVA par défaut pour annuler l'ajustement effectué.

Remarque : des algorithmes complexes étant utilisés pour extraire les valeurs par défaut de TVA, évitez autant que possible de modifier ces valeurs manuellement. Si vous devez néanmoins les modifier, veillez à bien comprendre comment ces modifications vont affecter le mode de calcul des montants de TVA et comment la TVA sera alors enregistrée et déclarée.

Lignes TVA	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes TVA et consulter les informations de TVA de la ligne.
Entité TVA	Affiche l'entité de TVA à laquelle l'entité est associée. Cette entité désigne le niveau de votre organisation auquel la déclaration de TVA est complétée.
Numéro	Affiche le numéro de la ligne. Etant donné que vous pouvez saisir plusieurs lignes de TVA pour une pièce à imputer, le numéro de TVA permet d'empêcher l'apparition de doublons.
Développer toutes les sections	Cliquez sur ce bouton pour développer toutes les sections de la page et y accéder. Vous pouvez également développer une ou plusieurs sections en cliquant sur la flèche située en regard du nom de la section.
Réduire toutes les sections	Cliquez sur ce bouton pour réduire toutes les sections et afficher uniquement les informations d'en-tête. Vous pouvez également réduire une ou plusieurs sections en cliquant sur la flèche située en regard du nom de la section.

Nature physique

Nature physique	Indique si un objet est un bien ou un service. Plusieurs pays exigent que la déclaration des ventes et achats de biens soit distincte de celle de services. La valeur par défaut provient du site client, du client ou de l'entité AR.
Modifier nature physique	Cliquez sur ce bouton pour modifier la nature physique par défaut de cette pièce. Le système réinitialise toutes les valeurs par défaut.

Sites TVA

Pays expéditeur	Affiche le pays du site de l'entité AR. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.
Etat expéditeur	Affiche l'état du site de l'entité AR. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.

Pays destinataire	Affiche le pays du site du client destinataire. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.
Etat destinataire	Affiche l'état du site du client destinataire. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.
Pays site	Pour les services uniquement, affiche le pays de l'entité AR.
Etat site	Pour les services uniquement, affiche l'état de l'entité AR.
Pays site client	Pour les services uniquement, affiche le pays du site du client facturé.
Etat site client	Pour les services uniquement, affiche l'état du site du client facturé.
Pays exécution service	<p>En fonction de la valeur paramétrée pour l'exécution des services dans la hiérarchie par défaut du produit (par exemple au niveau du client ou de l'entité), le système définit la valeur de ce champ selon les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'il s'agit du site expéditeur, ce champ correspond au pays de l'entité AR. • S'il s'agit du site destinataire, ce champ correspond au pays du site du client. • S'il s'agit du site de l'acheteur, ce champ correspond au pays du site du client facturé. • S'il s'agit du site fournisseur, ce champ correspond au pays du site de l'entité AR.
Etat exécution service	<p>En fonction de la valeur paramétrée pour l'exécution des services dans la hiérarchie par défaut du produit (par exemple au niveau du client ou de l'entité), le système définit la valeur de ce champ selon les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'il s'agit du site expéditeur, ce champ correspond à l'état de l'entité AR. • S'il s'agit du site destinataire, ce champ correspond à l'état du site du client. • S'il s'agit du site de l'acheteur, ce champ correspond à l'état du site du client facturé. • S'il s'agit du site fournisseur, ce champ correspond à l'état du site de l'entité AR.

Valeurs par défaut TVA

Vous pouvez consulter les immatriculations de TVA, les valeurs par défaut spécifiques des services, les contrôles et les traitements. Vous pouvez également ajuster ou réinitialiser les valeurs par défaut de TVA, le cas échéant.

Valeurs/défaut TVA services

Type service	Si la transaction concerne un service, ce champ affiche le type de service TVA <i>Transport</i> ou <i>Autre</i> . Des règles spéciales gouvernent les transports dans l'Union Européenne ; la valeur de ce champ détermine si ces règles s'appliquent ou non.
---------------------	---

Inducteur lieu prest. Si la transaction concerne un service, ce champ affiche le lieu de prestation habituel (où la TVA est due) du service. Cette valeur est utilisée pour déterminer le pays du lieu de prestation et le traitement de TVA. Les options possibles sont *Pays client*, *Pays fournisseur* ou *Site exécution*.

Immatriculations TVA

Pays déclaration Affiche le pays de déclaration de la TVA. Il s'agit du pays d'immatriculation de l'entité juridique de TVA ; il détermine un bon nombre de valeurs par défaut de TVA.

Etat par défaut Si le pays de la déclaration exige un suivi par état ou province, ce champ affiche l'état du pays de déclaration pour lequel une valeur associée est extraite de la table des valeurs de TVA par défaut.

Pays immatriculation client et N° immatriculation client Affiche le pays et le numéro d'immatriculation du client facturé.

Type exception client Affiche l'exception accordée au client. Les options possibles sont *Aucun*, *Exonération* ou *Franchise*. Cette valeur est indiquée dans la définition du client facturé.

N° certificat Le cas échéant, affiche le numéro du certificat de l'exception de TVA éventuellement transmis au client.

Contrôles TVA

Calcul av./ap. escompte Indique le mode de calcul de la TVA. Les options possibles sont :

Av. esc. : le système calcule la TVA avant l'application des escomptes pour règlement anticipé.

Ap. esc. : le système calcule la TVA après la déduction des escomptes pour règlement anticipé. S'il existe deux pourcentages d'escompte, le système utilise le plus important pour calculer la TVA. Le système n'utilise pas les montants d'escompte, mais uniquement les pourcentages d'escompte.

La valeur par défaut provient de l'inducteur de l'entité juridique de TVA.

Recalculer au paiement Cochez cette case pour activer le recalcul de la TVA au moment du paiement afin d'autoriser les éventuels escomptes pour règlement anticipé, si vous calculez la TVA avant escompte. Le système ajuste le montant de TVA au moment du paiement si l'escompte a été pris. Ce paramétrage est défini au niveau de l'inducteur de l'entité juridique de TVA.

Exigibilité TVA Pour un bien ou un service, ce champ affiche le moment où vous souhaitez que les transactions de TVA soient constatées dans la déclaration. Les options possibles sont :

A la comptabilisation : la TVA est constatée à la date comptable de la transaction. L'utilisateur ne peut pas remplacer la date de déclaration lorsque cette option est sélectionnée.

Sur débits : la TVA est constatée au moment de la facturation.

Sur encaissements : la TVA est constatée au moment du règlement.

A la livraison : la TVA est constatée à la livraison.

Règle arrondi

Cette valeur peut être paramétrée à tout niveau de la hiérarchie de TVA (immatriculation de l'entité de TVA, options de l'entité, client ou site client).

Affiche la règle d'arrondi de la TVA. Cette valeur provient de la définition de l'inducteur du pays de TVA ou de l'inducteur de l'entité juridique de TVA. Les options possibles sont :

Arrondi naturel : les montants sont arrondis normalement (valeur supérieure ou inférieure) au degré de précision indiqué pour le code devise. Par exemple, pour une devise définie avec deux décimales, 157,4659 sera arrondi à 157,47 mais 157,4649 sera arrondi à 157,46.

A valeur inférieure : les montants sont arrondis par défaut.

A valeur supérieure : les montants sont arrondis par excès et le degré de précision est limité à une seule décimale. Par exemple, pour une devise définie avec deux décimales, 157,4659 sera arrondi à 157,47 mais 157,4609 sera arrondi par défaut à 157,46.

Traitements TVA**Pays lieu prestation**

Pour les services, affiche le pays dans lequel la TVA est due.

Gpe traitements

Affiche le groupe de traitements de la TVA. Les options possibles sont : *Ventes nationales, Exportations, Ventes union européenne, Aucun traitement TVA* et *Hors champ d'application*.

Dans le système PeopleSoft, les valeurs détaillées de traitement de la TVA des lignes de transaction sont utilisées pour l'attribution des valeurs par défaut exactes applicables aux lignes de transaction. Chacune de ces valeurs détaillées de traitement de TVA est associée au groupe de traitements de TVA. Le système assure le suivi du groupe de traitements de TVA sur l'en-tête afin de permettre aux lignes de transaction d'être regroupées en factures lors des traitements par lot et de valider les valeurs détaillées du traitement de TVA des lignes de transaction.

Ajust./réinit. options/dft TVA

Toute modification apportée aux champs de cette page est susceptible d'affecter les valeurs par défaut de TVA. Pour garantir l'exactitude et la cohérence des données, utilisez les champs suivants pour ajuster les valeurs par défaut de TVA affectées ou réinitialiser toutes ces valeurs. Ces opérations auront des répercussions uniquement sur les champs du cartouche **Valeurs par défaut TVA**.

Ajuster valeurs/dft concernées

Cliquez sur ce bouton pour que le système ajuste les valeurs de TVA par défaut affectées par vos modifications. Toutes les modifications apportées aux valeurs par défaut de TVA de cette page et qui affectent d'autres valeurs par défaut de TVA sont prises en compte.

Remarque : il est recommandé de cliquer sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** après chaque modification apportée à des valeurs par défaut de TVA figurant sur cette page.



Cliquez sur cet icône pour obtenir la liste des champs qui seront ajustés lorsque vous cliquerez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**.

Niveaux

Permet d'indiquer les niveaux affectés lorsque vous cliquez sur le bouton **Réinit. toutes options/dft.** Les options possibles sont :

Tous niveaux inférieurs seult : réinitialise toutes les valeurs de TVA par défaut de niveau inférieur à cette page.

Ce niveau et ts niveaux inf. : réinitialise toutes les valeurs de TVA figurant sur cette page et toutes celles se trouvant à un niveau inférieur.

Ce niveau seulement : réinitialise toutes les valeurs de TVA par défaut de cette page.

Remarque : la réinitialisation redéfinit totalement les valeurs par défaut. Cela ne signifie pas que ces valeurs seront forcément réinitialisées avec leur valeur d'origine. Par exemple, supposons que vous n'ayez apporté aucune modification aux valeurs de TVA par défaut mais qu'un champ d'inducteur de TVA ait été modifié ; si vous cliquez sur le bouton Réinit. toutes options/dft, toutes les valeurs par défaut seront redéfinies en fonction de la nouvelle valeur de l'inducteur.

Réinit. toutes options/dft

Cliquez sur ce bouton pour que le système réinitialise toutes les valeurs de TVA par défaut en fonction de la valeur sélectionnée dans la liste déroulante du champ Niveaux. Toutes les modifications préalablement apportées aux valeurs de TVA par défaut seront perdues.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

Consulter les informations des lignes de TVA

Accédez à la page Lignes TVA.

Lignes TVA

[Récapitulatif TVA](#)
[En-tête TVA](#)

Entité lot:	GBR01	Cd lot:	AR618	Entité TVA	GBR01V
Code client:	GBR02	N° pièce:	AR618	Entité:	GBR01
Ligne pièce:		Numéro:	1		

Lignes TVA
Rechercher
Premier
1 sur 1
Dernier

Développer toutes les sections
Réduire toutes les sections

▼ Nature physique

Nature physique: Biens

Modifier nature physique

Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique (biens ou services) et réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA à ce niveau uniquement.

▼ Sites TVA

Pays expéditeur:	GBR	Etat expéditeur:	
Pays destinataire:	GBR	Etat destinataire:	

Page Lignes TVA (1/3)

▼ Sites TVA			
Pays expéditeur:	GBR	Etat expéditeur:	<input type="text"/>
Pays destinataire:	GBR	Etat destinataire:	<input type="text"/>
Valeurs par défaut TVA			
▼ Immatriculations TVA			
Pays déclaration:	GBR	Etat par défaut:	<input type="text"/>
▼ Contrôles TVA			
Date déclaration:	<input type="text" value="09/08/2000"/>		
▼ Traitements TVA			
Traitement:	<input type="text" value="Vente nationale marchandises"/>		
▼ Détail TVA			
Assujettissem:	<input type="text" value="Imposable"/>		
Code TVA:	<input type="text" value="UK1"/>		
Type transaction:	<input type="text" value="USDO"/>		
▼ Ajust./réinit. options/dft TVA			
Ajuster valeurs/dft concernées		Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA pour tenir compte des modifications que vous avez apportées sur cette page. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.	
Niveaux: Ce niveau seulement		Réinit. toutes options/dft	Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut de TVA. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.

Page Lignes TVA (2/3)

▼ Calculs TVA						
Mnt transaction:	<input type="text" value="3000,00"/>	EUR	Mnt transaction (dev. base):	2210,95	GBP	
Mnt base:		2940,00	EUR	Mnt base calcul:	2166,73	GBP
Taux taxe:	<input type="text" value="17,5000"/>					
Mnt calculé:		514,50	EUR	Mnt calculé en dev. base:	386,92	GBP
Mnt TVA remplacé:	<input type="text" value="0,00"/>		EUR	Mnt TVA remplacé (dev. base):	0,00	GBP
Mnt enregistré:		525,00	EUR	Mnt base enregistré:	0,00	GBP
Recalculer						

Page Lignes TVA (3/3)

Consultez les valeurs de TVA par défaut de chaque ligne de pièce et remplacez les valeurs, le cas échéant.

Les valeurs par défaut de TVA apparaissent dans l'ordre décroissant de leur importance. Lorsque vous modifiez plusieurs valeurs de TVA par défaut et que vous cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**, les champs spécifiques sont ajustés ou non. Il est conseillé de travailler sur cette page de haut en bas et de cliquer sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** au moment approprié, afin d'éviter les ajustements des valeurs par défaut que vous avez remplacées mais pas encore enregistrées.

Remarque : des algorithmes complexes étant utilisés pour extraire les valeurs par défaut de TVA, évitez autant que possible de modifier ces valeurs manuellement.

Lignes TVA

Les champs de ce cartouche sont expliqués dans la section sur les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA.

Voir [Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA, page 479.](#)

Nature physique

Les champs de ce cartouche sont expliqués dans la section sur les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA.

Voir [Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA, page 479.](#)

Sites TVA

Pays site	Pour les services uniquement, affiche le pays de l'entité AR.
Etat site	Pour les services uniquement, affiche l'état de l'entité AR. Ce champ s'affiche uniquement si le Pays site exige un suivi de la TVA par état ou province.
Pays site client	Pour les services uniquement, affiche le pays du site du client facturé.
Etat site client	Pour les services uniquement, affiche l'état du site du client facturé. Ce champ s'affiche uniquement si le Pays site client exige un suivi de la TVA par état ou province.
Pays exécution service	<p>En fonction de la valeur paramétrée pour l'exécution des services dans la hiérarchie par défaut du produit (au niveau du client ou de l'entité par exemple), le système définit la valeur de ce champ selon les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'il s'agit du site expéditeur, ce champ correspond au pays de l'entité AR. • S'il s'agit du site destinataire, ce champ correspond au pays du site du client. • S'il s'agit du site de l'acheteur, ce champ correspond au pays du site du client facturé. • S'il s'agit du site fournisseur, ce champ correspond au pays du site de l'entité AR.
Etat exécution service	<p>En fonction de la valeur paramétrée pour l'exécution des services dans la hiérarchie par défaut du produit (au niveau du client ou de l'entité par exemple), le système définit la valeur de ce champ selon les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'il s'agit du site expéditeur, ce champ correspond à l'état de l'entité AR. • S'il s'agit du site destinataire, ce champ correspond à l'état du site du client. • S'il s'agit du site de l'acheteur, ce champ correspond à l'état du site du client facturé. • S'il s'agit du site fournisseur, ce champ correspond à l'état du site de l'entité AR. <p>Ce champ s'affiche uniquement si le Pays exécution service exige un suivi de la TVA par état ou province.</p>
Pays expéditeur	Affiche le pays du site de l'entité AR. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.

Etat expéditeur	Affiche l'état du site de l'entité AR. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.
Pays destinataire	Affiche le pays du site du client destinataire. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.
Etat destinataire	Affiche l'état du site du client destinataire. Dans le cas de transactions concernant des biens ou des services de transport, ce champ est utilisé pour définir le traitement de la TVA.

Valeurs par défaut TVA

Consultez les valeurs de TVA par défaut et mettez-les à jour, le cas échéant.

Valeurs/défaut TVA services

Type service	Si la transaction concerne un service, ce champ affiche le type de service TVA <i>Transport</i> ou <i>Autre</i> . Des règles spéciales gouvernent les transports dans l'Union Européenne ; la valeur de ce champ détermine si ces règles s'appliquent ou non.
Inducteur lieu prest.	Si la transaction concerne un service, ce champ affiche le lieu de prestation habituel (où la TVA est due) du service. Cette valeur est utilisée pour déterminer le pays du lieu de prestation et le traitement de TVA. Les options possibles sont : <i>Pays client</i> , <i>Pays fournisseur</i> ou <i>Site exécution</i> .

Immatriculations TVA

Les champs de ce cartouche sont expliqués dans la section sur les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA.

Voir [Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA, page 479.](#)

Contrôles TVA

Date déclaration	Affiche la date à laquelle cette transaction sera déclarée à l'administration fiscale.
-------------------------	--

Traitements TVA

Pays lieu prestation	Pour les services, affiche le pays dans lequel la TVA est due.
Traitement	<p>Affiche le traitement de la TVA. Les options possibles sont :</p> <p><i>Exportation présumée services</i> : services fournis dans le pays du fournisseur à un acheteur étranger et devant être soumis à la TVA à taux zéro (le lieu de prestation correspond au pays du site et de l'immatriculation TVA du fournisseur mais le client se trouve dans un autre pays).</p> <p><i>Vente nationale marchandises</i> : vente de biens pour laquelle le fournisseur et le client se trouvent dans le même pays.</p> <p><i>Vente à distance UE march.</i> : vente de biens entre des pays de l'Union européenne (UE) pour laquelle le fournisseur est enregistré dans un pays de l'UE, tandis que l'acheteur ne l'est pas. Le taux de TVA appliqué est celui en vigueur dans le pays du fournisseur.</p>

Vente UE marchandises : vente de biens entre deux pays de l'Union européenne.

Vente UE (simplification) : transactions se déroulant entre un intermédiaire et l'acheteur en cas de vente de biens au sein de l'Union européenne impliquant trois parties : l'acheteur, un fournisseur intermédiaire (qui est facturé) et le véritable fournisseur des biens. Chacun se trouve dans un pays différent de l'UE et est enregistré dans son propre pays uniquement. La seule différence avec une vente normale au sein de l'UE réside dans le fait que le fournisseur doit mentionner des informations différentes sur sa facture qui indiquent qu'il s'agit d'une "triangulation" et non d'une vente UE classique.

Aucun traitement TVA : aucun traitement de TVA n'est nécessaire.

Vente UE hors champ services : services de l'Union européenne en dehors du champ d'application de la TVA.

Hors champ d'application : en dehors du champ d'application de la TVA.

Vente UE à taux zéro services : vente de services au sein de l'Union européenne soumis à la TVA à taux zéro.

Export à taux zéro march. : export de biens soumis à la TVA à taux zéro.

Export à taux zéro services : export de services soumis à la TVA à taux zéro.

Dans le système PeopleSoft, les valeurs détaillées de traitement de la TVA des lignes de transaction sont utilisées pour l'attribution des valeurs par défaut exactes applicables aux lignes de transaction. Le traitement est déterminé en fonction des règles applicables à la transaction.

Détail TVA

Assujettissemnt

Affiche le statut de la TVA. Les valeurs possibles sont notamment :

Imposable

Non imposable

Hors champ appli. TVA

Code TVA

Affiche le code TVA qui définit le taux auquel la TVA est calculée pour cette ligne.

Type transaction

Affiche le code qui classe cette transaction pour la déclaration et la comptabilité de TVA.

Ajust./réinit. options/dft TVA

Les champs de ce cartouche sont expliqués dans la section sur les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA.

Voir [Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA, page 479.](#)

Calculs TVA

Mnt transaction

Saisissez le montant de la transaction dans la devise de transaction. Si le total du montant de contrôle a été saisi sur la pièce à imputer, ce champ prend automatiquement cette valeur pour la première ligne de TVA.

Mnt transaction (dev. base)

Affiche le montant de la transaction dans la devise de base.

Mnt base	Affiche le montant sur lequel la TVA est calculée, dans la devise de transaction. Si la méthode de calcul de la TVA est Ap. esc. (après escompte), ce montant prend en compte les escomptes.
Mnt base calcul	Affiche le montant sur lequel la TVA est calculée, dans la devise de base. Si la méthode de calcul de la TVA est Ap. esc. (après escompte), ce montant prend en compte les escomptes.
Taux taxe	Affiche le pourcentage de TVA applicable.
Mnt calculé	Indique le montant de TVA calculé par le système dans la devise de transaction.
Mnt calculé en dev. base	Indique le montant de TVA calculé par le système dans la devise de base.
Mnt TVA remplacé	Remplacez le montant de TVA calculé par le montant de TVA de la ligne si ce premier n'est pas égal à la TVA de la facture en cours. Sinon, laissez ce champ à blanc.
Mnt TVA remplacé (dev. base)	Indique le montant de la TVA de remplacement saisi, dans la devise de base. Il est calculé à partir du montant de TVA de remplacement saisi dans la devise de la transaction, en fonction du cours de change applicable à la transaction.
Mnt enregistré	Affiche le montant de TVA qui sera enregistré pour cette transaction, dans la devise de transaction. Si le montant de TVA calculé a été remplacé, il s'agit du montant de TVA de remplacement saisi. Sinon, il s'agit du montant de TVA calculé.
Mnt base enregistré	Affiche le montant de TVA qui sera enregistré pour cette transaction, dans la devise de base. Si le montant de TVA calculé a été remplacé, il s'agit du montant de TVA de remplacement saisi. Sinon, il s'agit du montant de TVA calculé.
Recalculer	Cliquez sur ce bouton pour recalculer la TVA pour la ligne.

Voir aussi

Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA, page 479

Compléter la page Pièce à imputer 2

Accédez à la page Pièce à imputer 2.

Contrôle lot		Pièce à imputer 1		Pièce à imputer 2		Pièce à imputer 3		Imputations comptables		Action lot	
Entité lot:		GBR01		Code lot:		AR618					
Saisie pièce à imputer											
Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier											
N° pièce:		AR618		Ligne:							
Entité:		GBR01		Client:		GBR02		Ss-gpe cits 1:		Ss-gpe cits 2:	
Montant:		3525,00		Devise:		EUR					
Statut recouvrement						Infos supplémentaires					
<input type="checkbox"/> Litige		Motif:		Date:		Montant:		Commercial:			
<input type="checkbox"/> Recouvr.		Code:		Date:				Analyse:			
Dernière relance:				Date:				Agent recouv:			
Dernières pénalités:								Site:			
Dernier relevé:								Mode pmt:			
								Type traite:			
Prévisions trésorerie						Options traite					
Code banque:								<input type="checkbox"/> Pré-approuvée?			
Compte:								<input type="checkbox"/> Créer document?			
								<input type="checkbox"/> Une pièce par traite?			

Page Pièce à imputer 2

Statut recouvrement

Litige

Cochez cette case pour indiquer qu'une pièce est en litige. Saisissez ensuite un motif dans le champ **Motif**, puis saisissez la date et le montant.

Recouvr.

Cochez cette case pour indiquer qu'une pièce est en recouvrement. Saisissez ensuite une agence de recouvrement dans le champ **Code** puis indiquez une date.

Dernière relance

Indiquez le type de la dernière lettre de relance reçue par le client. Saisissez ensuite la date d'envoi de cette lettre.

Dernières pénalités (de retard)

Indiquez le type de pénalités de retard : frais financiers, redevances administratives et pénalités de retard. Saisissez ensuite la date et le montant des dernières pénalités.

Dernier relevé

Saisissez la date à laquelle le dernier relevé a été envoyé au client.

Remarque : les champs **Litige**, **Recouvr.**, **Dernière relance**, **Dernières pénalités** et **Dernier relevé** sont souvent utilisés lors de la conversion.

Infos supplémentaires

Commercial

Sélectionnez le nom du principal commercial affecté au client

Site

Sélectionnez le numéro d'adresse du client facturé. Il s'agit en général de l'adresse utilisée par PeopleSoft Gestion de la Facturation sur les factures, les avoirs ou les notes de débit. Il peut également s'agir de l'adresse associée à la pièce. L'adresse que vous sélectionnez est utilisée pour l'envoi de correspondances liées à la pièce. Sinon, c'est le site par défaut du client qui est utilisé.

Mode pmt

Sélectionnez un mode de paiement pour ce client. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le mode de paiement défini pour le client sur la page Options client facturé. Si aucun mode de paiement n'a été défini pour le client, le système utilise la valeur par défaut indiquée pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.

Les options sont *Carte CR* (carte de crédit), *Chèque*, *Espèces*, *Prélèv.* (prélèvement automatique), *TEF* (transfert électronique de fonds), *Traite* et *Vir. TEF* (virement TEF).

Type traite

Si vous avez sélectionné le mode de paiement *Traite*, le système affiche le type de traite par défaut pour le client, indiqué sur la page Options client facturé. Si vous n'avez pas indiqué de type de traite par défaut, sélectionnez-en un.

Prévisions trésorerie**Code banque et Compte**

Saisissez le code banque et le compte utilisés par le client pour envoyer les règlements. PeopleSoft Gestion de Trésorerie utilise ces valeurs pour les prévisions de trésorerie.

Options traite

Si vous avez sélectionné le mode de paiement *Traite*, vous devez cocher l'une des cases suivantes :

Pré-approuvée?

Cochez cette case si la pièce est pré-approuvée pour le traitement des traites.

Créer document?

Cochez cette case s'il faut inclure cette pièce dans un document (traite) préparé pour ce client.

Une pièce par traite ?

Cochez cette case si cette pièce doit figurer sur une traite distincte.

Compléter la page Pièce à imputer 3

Accédez à la page Pièce à imputer 3.

Contrôle lot		Pièce à imputer 1		Pièce à imputer 2		Pièce à imputer 3		Imputations comptables		Action lot	
Entité lot:		GBR01		Code lot:		AR618					
Saisie pièce à imputer											
Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier											
N° pièce:		AR618		Ligne:							
Entité:		GBR01		Client:		GBR02		Ss-gpe clts 1:		Ss-gpe clts 2:	
Montant:		3525,00		Devise:		EUR					
Facture consolidée						Montants utilisateur					
Entité: <input type="text"/>						1: <input type="text"/>					
Facture: <input type="text"/>						2: <input type="text"/>					
						3: <input type="text"/>					
						4: <input type="text"/>					
						5: <input type="text"/>					
						6: <input type="text"/>					
						7: <input type="text"/>					
						8: <input type="text"/>					
Date utilisateur 1			Texte utilisateur								
1: <input type="text"/>			1: <input type="text"/>			6: <input type="text"/>					
2: <input type="text"/>			2: <input type="text"/>			7: <input type="text"/>					
3: <input type="text"/>			3: <input type="text"/>			8: <input type="text"/>					
4: <input type="text"/>			4: <input type="text"/>			9: <input type="text"/>					
			5: <input type="text"/>			10: <input type="text"/>					

Page Pièce à imputer 3

Si plusieurs factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation ont été consolidées, les champs **Entité** et **Facture** indiquent les pièces non soldées qui leur correspondent. L'interface du module Gestion de la Facturation renseigne automatiquement ces champs. Si les systèmes de facturation avec lesquels vous assurez une interface fonctionnent de la même façon, vous pouvez utiliser ces champs à des fins similaires.

PeopleSoft Comptabilité Clients propose dans les tables des pièces à imputer des champs utilisateur que vous pouvez personnaliser pour effectuer un suivi des données propres à votre entreprise ou à votre activité et qui ne sont pas prédéfinies dans la table des pièces à imputer, comme un contrat ou une expédition. Les champs définis par l'utilisateur sont :

- **Date utilisateur 1 à 4.**
- **Texte utilisateur 1 à 10.**
- **Montants utilisateur 1 à 8.**

Voir aussi

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des champs définis par l'utilisateur, page 147

Créer et consulter des imputations comptables en ligne

Accédez à la page Imputations comptables.

Contrôle lot Pièce à imputer 1 Pièce à imputer 2 Pièce à imputer 3 **Imputations comptables** Action lot

Entité lot: US001 Code lot: 20

Imputations comptables

N° pièce: OE-00091091 Ligne: Type saisie: DR Motif: MAINT
Entité: US001 Client: 1001 Ss-gpe clts 1: Ss-gpe clts 2:
Montant: 600,00 Devise: USD

Terminé Afficher totaux: Dev saisie

Lignes répartition

Éléments clé Détail devise Infos supplémentaires Informations référence écriture

Ligne	Entité GL	Groupe livres	Livre	*Type	Montant	*Compte	Compte associé	Unité	Fonds
1	US001	RECORDING	LOCAL	AR	600,00	120000			

Lignes: 1 DB: 600,00 Devise: USD CR: 0,00 Devise: USD Net:

Page Imputations comptables

Pour créer des imputations pour toutes les pièces à imputer du lot, utilisez la page Action lot.

Montant Affiche le montant dans la devise de saisie.

Tot. base (montant total en devise de base) Affiche le montant converti dans la devise de base.

Créer et supprimer des imputations comptables

Afficher totaux Sélectionnez le type de devise utilisé pour afficher les totaux dans la partie inférieure de la page. Les valeurs disponibles sont *Dev base* ou *Dev saisie*.



Cliquez sur l'icone **Créer** pour que le système génère les imputations comptables d'une pièce à la fois. Une fois que vous avez cliqué sur l'icone **Créer**, les imputations comptables apparaissent dans la grille située dans la partie inférieure de la page.



Si vous faites une erreur, cliquez sur l'icone **Supprimer** pour recommencer votre saisie. Cet icone permet uniquement de supprimer la pièce apparaissant dans la zone de défilement et non toutes les pièces du lot.

Imputations comptables Le statut passe de *Inachevé* à *Terminé* une fois que vous avez créé des imputations comptables et qu'elles sont équilibrées.

Consulter et mettre à jour des imputations comptables

La grille **Lignes répartition** située dans la partie inférieure de la page affiche les différentes lignes d'une même pièce. Pour consulter les lignes d'imputation d'une autre pièce à imputer, utilisez le cartouche **Imputations comptables**.

Les imputations comptables qui apparaissent sont fondées sur le schéma de saisie des pièces et sont définies par le système ou par l'utilisateur. Pour les lots de facturation, vous pouvez modifier à la fois les lignes AR définies par le système et les lignes définies par l'utilisateur (produits). Il est d'ailleurs possible d'avoir plusieurs lignes dans chaque cas. Pour les autres types de lot, vous ne pouvez modifier les lignes AR que pour les transactions qui ne font pas référence à des pièces existantes, mais vous pouvez modifier les lignes définies par l'utilisateur. Si vous avez sélectionné *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité* comme option d'héritage, vous ne pouvez pas modifier les valeurs des éléments de clé.

Voir [Chapitre 13, "Comprendre la comptabilité inter/intra-entité et l'héritage des éléments de clé," Héritage des éléments de clé, page 352.](#)

Les lignes doivent être équilibrées (total des débits = total des crédits) et le total de toutes les lignes AR doit correspondre au montant de saisie de la pièce à imputer.

Saisissez manuellement les valeurs d'éléments de clé de la pièce à imputer ou renseignez automatiquement ces valeurs en cliquant sur le bouton **Raccourci** puis en sélectionnant un code raccourci si vous avez défini des types de raccourci.

Remarque : les éléments de clé qui apparaissent dans la grille dépendent de la configuration des éléments de clé de votre organisation.

Entité GL	Affiche l'entité GL associée à l'entité AR et qui reçoit les écritures.
Type	Indique le type de ligne d'imputation (par exemple, AR, Util., TVA, etc.).
Groupe livres et Livre	Affiche le groupe de livres et le livre des écritures. Ces champs sont renseignés automatiquement pour toutes les écritures, mais ils ne s'affichent que si vous avez sélectionné l'option multilivre sur la page Options d'installation - Options générales. Voir Chapitre 30, "Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Traitement multilivre, page 825.
Base livre	Si vous ne travaillez pas dans un environnement multilivre, ce champ affiche la devise de base de l'entité.
Code statistique	Si le schéma comptable sélectionné sur la page Schéma comptable comporte un code statistique pour le type de saisie que vous utilisez, la valeur de ce code apparaît dans ce champ. Si le champ Code statistique est déjà renseigné, l'unité de mesure associée s'affiche automatiquement. Supposons que vous souhaitiez effectuer le suivi du nombre de jours de travail associé à cette pièce. Le code statistique est <i>DAY</i> (jours de travail) et l'unité de mesure correspondante est également <i>DAY</i> (jours). Le champ qui s'affiche entre les deux correspond au montant statistique : dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez saisir 3,00 comme nombre de jours. Si le champ n'a pas encore été renseigné, vous pouvez saisir la valeur de votre choix et remplacer l'unité de mesure existante.
Clé lettrage	Saisissez, pour le compte à lettrer PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, les informations dont vous devez assurer le suivi et la gestion. Ce champ est disponible uniquement si le compte de la ligne de répartition est signalé comme compte à lettrer.

Dans la partie inférieure de la page, vérifiez que les débits et les crédits s'équilibrent. Vérifiez également que le nombre total de **Lignes** de chaque pièce, le **DB** (débit) et le **CR** (crédit), ainsi que le montant **Net**, sont égaux à 0 pour que vous puissiez imputer le lot.

Si vous recevez un message d'erreur de validation de la configuration des éléments de clé, il vous faudra peut-être effectuer la correction avant de lancer le traitement de mise à jour des comptes clients, selon le paramétrage effectué pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Si vous recevez un message d'erreur, vous devez corriger cette erreur avant d'imputer le lot de pièces. Si vous recevez un message d'avertissement, vous pouvez imputer le lot sans avoir corrigé les erreurs.

Sélectionner une action de lot

Accédez à la page Action lot.

Actions lot

Equilibrer

Cliquez sur ce bouton pour équilibrer le lot sans l'imputer. Le système vérifie les champs renseignés sur la page Contrôle lot afin de s'assurer que le montant et le nombre de contrôle sont identiques au montant et au nombre saisis. Si les pièces à imputer correspondent aux données de contrôle du lot et que vous les avez saisies en ligne, le système vérifie que les imputations comptables sont bien équilibrées. Il vérifie également que les montants de TVA sont équilibrés. Si le lot, les imputations comptables ou les montants de TVA ne sont pas équilibrés, un message d'avertissement s'affiche. Le système vérifie également les champs obligatoires.

Pour un lot externe, le cartouche **Statut lot** de la page Contrôle lot affiche le statut du lot.

Supprimer lot

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la totalité du lot de pièces à imputer. Si vous supprimez un lot de traites, le système supprime tous les frais de traites associés au lot.

Action imputation

Les valeurs du cartouche **Action imputation** diffèrent selon que vous utilisez un lot externe ou interne.

Action

Sélectionnez une action d'imputation pour le lot et cliquez sur **OK** pour l'exécuter. Les valeurs valides sont :

Ne pas imputer : enregistre les modifications apportées au lot mais l'imputation n'a pas lieu. Cette option vous permet de modifier l'option d'imputation d'un lot défini sur *Priorité lot* ou *Standard lot*, si le lot n'a pas encore été traité.

Imputer imméd. : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.

Imputer imméd. ds GL : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients ainsi que les traitements de création et d'imputation d'écritures dans la comptabilité générale et analytique. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.

Priorité lot : lance le traitement de mise à jour des comptes clients à la prochaine exécution d'une tâche prioritaire planifiée ou d'une tâche planifiée standard. Cette option ne s'applique pas aux tâches de volume important.

Standard lot : le traitement est lancé lors de la prochaine exécution d'une tâche standard planifiée. Cela se produit une fois par jour en fonction de la fréquence des tâches standard planifiées de l'organisation.

Remarque : les options d'imputation disponibles dépendent des options sélectionnées pour l'utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Il est conseillé d'utiliser les options *Imputer imméd.* et *Imputer imméd. ds GL* uniquement pour les lots de faible volume ou lorsqu'une transaction doit être imputée immédiatement. Le système affiche un message si des transactions sont imputées par un autre utilisateur ou un autre traitement prévu, pour la même entité et le même client simultanément.

Voir [Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Options du traitement de mise à jour des comptes clients, page 326.](#)

Pour les lots externes, seules les actions d'imputation suivantes sont disponibles :

- *Ne pas imputer*
- *Priorité lot*
- *Lot standard*

Actions imputations comptables

Créer imputations

Cliquez sur ce bouton pour créer et effectuer un équilibrage initial des imputations comptables pour toutes les pièces du lot qui n'en ont pas encore. Cette option permet de créer des imputations comptables pour toutes les pièces du lot à la fois, alors que sur la page Imputations comptables, vous ne pouvez en créer que pour une seule pièce à la fois.

Remarque : en général, vous créez les imputations comptables au cours du traitement de mise à jour des comptes clients, sauf si vous devez les vérifier. Pour créer des imputations comptables par lot, sélectionnez une action d'imputation.

Voir [Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Créer et consulter des imputations comptables en ligne, page 493.](#)

Supprimer imputations

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les imputations comptables créées pour toutes les pièces du lot.

Rechercher et corriger les erreurs lors de la saisie des comptes clients

Lors de la saisie en ligne des pièces à imputer, le système vérifie vos données et vous transmet un message d'erreur si cette saisie n'est pas valide. Deux types d'erreurs générées par l'utilisateur sont ainsi évitées :

- La saisie d'informations non valides.

- Un champ obligatoire laissé à blanc.

Vous pouvez recevoir des messages d'erreur au niveau d'un champ ou de la page. La validation au niveau des champs vous empêche de continuer si vous avez saisi des données non valides ou que vous essayez de laisser un champ obligatoire à blanc. La validation au niveau de la page s'effectue détecte les mêmes erreurs, ainsi que des erreurs portant sur plusieurs champs.

Le traitement de mise à jour des comptes clients valide également les pièces à imputer et signale les erreurs.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Corriger les erreurs d'imputation, page 780

Consulter les lots de pièces à imputer

Cette section répertorie les pages de consultation qui affichent des informations sur les lots de pièces à imputer.

Pages utilisées pour consulter des lots de pièces à imputer

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation par origine	GROUP_ACT_ORIGIN	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Consulter pièces, Facturation par origine, Facturation par origine	Rapprocher les informations de votre base de données de celles de votre système de facturation. Afficher les lots à imputer importés depuis le système de facturation, à une date donnée ou dans une fourchette de dates.
Activités de facturation par entité	GROUP_ACT_BU	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Consulter pièces, Facturation par entité, Activités de facturation par entité	Consulter les lots à imputer provenant de PeopleSoft Gestion de la Facturation et reçus dans une entité donnée.
Statut pièce à imputer	PNDG_ITEM_STATUS	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Consulter pièces, Statut pièce à imputer, Statut pièce à imputer	Consulter le statut d'une pièce à imputer non soldée pour un client.

CHAPITRE 19

Saisir des règlements

Ce chapitre présente les règlements et les dépôts, les conditions préalables et explique comment :

- Saisir des dépôts standard.
- Saisir des dépôts express.
- Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie.
- Enregistrer les règlements directement dans la Comptabilité Générale et Analytique.
- Rapprocher des règlements sur un relevé bancaire.

Comprendre les règlements et les dépôts

Cette section présente les règlements et les dépôts et traite des sujets suivants :

- Compensation bilatérale.
- Statut de règlement.

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, un dépôt est constitué de tous les règlements que la banque ou vous-même traitez. Vous pouvez rapprocher un règlement avec plusieurs pièces d'un ou plusieurs clients, même sur plusieurs entités.

Vous pouvez saisir les règlements dans PeopleSoft Comptabilité Clients à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

Méthode	Description
Dépôt standard	Méthode standard consistant à saisir des règlements en ligne. Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque vous disposez des informations client mais qu'il vous manque certains numéros de pièces.
Dépôt express	Si vous connaissez déjà le numéro de pièce, vous pouvez utiliser le dépôt express pour saisir les dépôts et lettrer les règlements simultanément. Il n'est pas nécessaire de disposer des informations client pour utiliser le dépôt express.
Feuille Excel	Les sommes d'argent et les avis de remise en banque peuvent être saisis dans une feuille Excel pré-formatée et chargés dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Méthode	Description
Lockbox	Dépôt automatique des règlements effectué depuis un fichier bancaire par voie électronique.
Echange de Données Informatisées (EDI)	Processus permettant de recevoir les règlements aux formats EDI européens et américain.
Encaissements (caisse)	Règlements et dépôts que vous saisissez en tant qu'encaissements pour les ventes en magasin dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
Relevé bancaire	Les dépôts figurant sur les relevés bancaires constituent une source de règlement par la saisie de dépôts rapprochés dans le système de comptabilité clients.
Compensation bilatérale	Les dépôts de compensation correspondent à la compensation des transactions fournisseur et client.
Carte de crédit	Un outil de PeopleSoft permet d'obtenir des autorisations et de traiter les règlements par carte de crédit.
Transfert Electronique de Fonds (TEF) (JPN)	Un traitement reçoit les règlements dans un fichier TEF.

Selon votre type d'activité, vous pouvez utiliser l'une ou plusieurs de ces méthodes. La méthode choisie ne limite en rien les différentes options de lettrage des règlements. Après avoir saisi les règlements, vous pouvez les lettrer sur des pièces par l'intermédiaire d'une feuille de lettrage ou via le traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDICT). Après avoir lettré les règlements, lancez le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) pour les imputer, créer des imputations comptables et mettre à jour les soldes client.

Vous lettrez les règlements en comptabilité générale et analytique de manière directe ou par le biais du contrôle des règlements.

- La création d'écritures directes évite l'étape du lettrage des règlements et répercute directement ces derniers dans votre livre ; cette méthode convient aux règlements qui *ne soldent pas* de pièces de la comptabilité clients.
- La méthode du contrôle des règlements enregistre ces derniers dans un compte de contrôle lors de la réception ou après rapprochement sur votre relevé bancaire, selon la méthode de contrôle utilisée.

Si vous n'utilisez pas le contrôle de règlements, le système met à jour le compte de trésorerie une fois les règlements lettrés.

Voir aussi

[Chapitre 19, "Saisir des règlements," Enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique, page 521](#)

[Chapitre 19, "Saisir des règlements," Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie, page 517](#)

[Chapitre 20, "Recevoir des règlements électroniques," page 529](#)

[Chapitre 21, "Lettrer des règlements," page 569](#)

[Chapitre 22, "Gérer les règlements par carte de crédit," page 597](#)

Compensation bilatérale

Les dépôts de compensation correspondent à la compensation des transactions AP et AR. Si votre organisation utilise les deux modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients, vous pouvez compenser des pièces non soldées dans la Comptabilité Clients par des pièces non soldées dans la Comptabilité Fournisseurs à l'aide de la fonction *compensation bilatérale*. Celle-ci est utile lorsque certains de vos clients sont également les fournisseurs auprès desquels vous achetez des biens ou des services.

Vous devez établir un engagement contractuel avec vos partenaires commerciaux qui souhaitent participer au processus de compensation. Il vous suffit d'indiquer les codes des fournisseurs et des clients qui participent à chaque opération de compensation pour que le système effectue ces opérations pour les pièces non soldées correspondantes. Vous devez également indiquer des règles de sélection des pièces ainsi que l'ordre dans lequel le système doit les rapprocher. Vous pouvez, par exemple, indiquer que vous souhaitez rapprocher tout d'abord les pièces dont les montants sont les plus petits ou les plus grands.

Remarque : si vous souhaitez exclure une pièce du traitement de compensation, désactivez la case **Disponible pour compensation** sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.

Ce traitement utilise un compte bancaire de compensation qui est une banque virtuelle permettant l'échange de fonds. Il n'y a pas d'échange de fonds réels, mais le traitement crée un dépôt qui utilise ce compte bancaire.

Dans la plupart des cas, lorsque vous compensez des transactions, le total des pièces client (AR) et celui des pièces fournisseur (AP) ne correspondent pas. Si le total des pièces client est supérieur à celui de pièces fournisseur, le traitement sélectionne les pièces à compenser en fonction des règles de compensation et compense ensuite partiellement une pièce. Supposons, par exemple, que vous ayez sélectionné deux pièces client pour les compenser : l'une vaut 100,00 et l'autre 50,00. Deux pièces fournisseur sont sélectionnées pour être compensées : l'une vaut 75,00 et l'autre 50,00. Le total des pièces fournisseur est de 125,00 et celui des pièces client est de 150,00. Vos règles de compensation prévoient de compenser en premier les pièces les plus importantes. Le traitement compense ainsi les deux pièces fournisseur, la pièce client de 100,00 et 25,00 de la deuxième pièce client.

Lorsque vous utilisez le gestionnaire du cycle de paiements pour terminer la compensation, le système crée un dépôt avec un règlement unique pour le montant total compensé. Dans cet exemple, le dépôt s'élèverait à 125,00. Le dépôt utilise le code référence de compensation du code règlement. Le traitement de clôture crée une feuille de lettrage des règlements pour le dépôt et lui affecte le statut d'imputation *Trait. /lots std*.

Avertissement ! Si vous modifiez la sélection des pièces dans la feuille de lettrage, les imputations comptables de la compensation ne seront pas équilibrées.

Le traitement de clôture modifie l'échéance et le mode de paiement de toutes les pièces de la sélection pour compensation qui n'ont pas été réglées (y compris la pièce réglée en partie par la compensation) et leur donne la même échéance et le même mode de paiement correspondant aux instructions de règlements du module Comptabilité Clients. Il affecte également un code référence de compensation à chaque pièce pour faciliter le lettrage des règlements.

Si les pièces fournisseur sont plus importantes que les pièces client, le traitement reste globalement le même si ce n'est que toutes les pièces sélectionnées pour être compensées sont réglées en totalité par le dépôt de compensation.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de Trésorerie, "Gérer la compensation bilatérale"

Statut des règlements

Le statut d'un règlement change au fur et à mesure de l'évolution du règlement dans le système. Il détermine les informations de règlement que vous pouvez modifier, ainsi que les options de menu que vous pouvez sélectionner pour traiter le règlement.

Le tableau suivant répertorie les statuts de règlements et indique la description de chacun :

Statut règlement	Description
Non identifié	Le règlement a été saisi par dépôt standard ou express ou par voie électronique via un lockbox, un EDI, un relevé bancaire ou un encaissement. Vous avez saisi un code règlement mais aucune information sur le client ou sur la référence du règlement. Vous pouvez modifier toutes les informations relatives au règlement.
Identifié	<p>Vous avez saisi une référence de règlement ou un code client. C'est le cas des dépôts standard sur la page Dépôt standard - Règlements ou Sélection feuille de lettrage règlements. Le système identifie les règlements effectués par voie électronique à l'aide d'un code MICR (reconnaissance de caractères magnétiques), d'un code client ou de toute autre référence de règlement.</p> <p>Si vous supprimez une feuille de lettrage, le statut du règlement devient Identifié.</p>
Identifié - express	Vous avez saisi des informations sur les pièces ou les références de règlement sur la page Dépôt express - Règlements. Le règlement est associé à une ou plusieurs pièces mais n'est pas prêt pour l'imputation. Vous pouvez modifier toutes les informations relatives au règlement.
Ecriture automatique	Le règlement a été saisi par dépôt standard et défini pour générer des écritures directes. Son statut change lorsque vous affectez aux imputations comptables le statut Terminé après avoir renseigné la ligne définie par l'utilisateur sur la page Imputations comptables.
Feuille lettrage	Le règlement est associé à une feuille de lettrage enregistrée qui n'est pas prête pour l'imputation. Si le règlement d'un dépôt a ce statut, vous ne pouvez pas modifier les informations sur le dépôt, les montants, les dates ou les codes. Si aucune imputation comptable n'a été créée, vous pouvez modifier les données d'identification du règlement.

Statut règlement	Description
Lettre	Le règlement a été lettre et, soit des imputations comptables ont été créées en ligne, soit le règlement est défini comme étant à imputer sur la page Action feuille de lettrage règlements. Si le règlement d'un dépôt a ce statut, vous ne pouvez pas modifier les informations relatives au dépôt ou au règlement.
Terminé	Le traitement de mise à jour des comptes clients a imputé le règlement. Une fois qu'un règlement est <i>Terminé</i> , vous pouvez uniquement le consulter. Pour le modifier, vous devez annuler l'imputation du lot de règlement.

Conditions préalables

Avant de saisir des règlements, vous devez :

- Sélectionner un mode de contrôle de trésorerie pour chaque entité.
- Définir les comptes bancaires sur lesquels vous déposerez les règlements.
- Définir les types de lot de règlements.
- Définir les types de dépôt.
- Définir les attributs des informations de référence des règlements.

Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir des options comptables supplémentaires, page 44](#)

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de lot et des origines de lot, page 108](#)

[Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," page 115](#)

Saisir les dépôts standard

Cette section présente les dépôts standard et explique comment :

1. Saisir les totaux des dépôts standard.
2. Saisir les informations relatives aux règlements des dépôts standard.
3. Saisir le détail des règlements des pièces (facultatif).
4. Corriger les erreurs d'équilibre.
5. Supprimer un dépôt (facultatif).

Comprendre les dépôts standard

Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque vous disposez des informations client mais qu'il vous manque certains numéros de pièces. Après avoir créé le dépôt, vous devez lettrer les règlements au moyen de la feuille de lettrage ou du traitement de lettrage automatique.

Vous pouvez modifier les informations concernant les dépôts jusqu'à ce que l'un des événements suivants se produise :

- L'un des règlements du dépôt a été lettré ou enregistré dans une feuille de lettrage.
- Les imputations d'écritures directes sont terminées.
- Le contrôle des règlements a été effectué par le traitement Application Engine du générateur d'écritures (FS_JGEN).

Pages utilisées pour saisir les dépôts standard

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Dépôt standard - Totaux	PAYMENT_DATA1	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt standard, Totaux Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Mise équilibre dépôts standard, Totaux 	Saisir les données et les totaux de contrôle d'un nouveau dépôt ou supprimer un dépôt. La page Totaux ne peut être affichée si le dépôt a été rapproché d'un relevé bancaire.
Dépôt standard - Règlements	PAYMENT_DATA2	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt standard, Règlements Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Mise équilibre dépôts standard, Règlements 	Saisir des données détaillées relatives à chaque règlement dans un dépôt standard.
Informations détaillées de référence	PAYMENT_REF_DETAIL	Cliquez sur le lien Références détaillées sur la page Dépôt standard - Règlements.	Saisir les pièces pour lesquelles vous lettrez des règlements. Créer des déductions et des règlements ou annuler une pièce intégralement ou partiellement, et créer des acomptes ou des règlements anticipés.
Mise équilibre dépôts standard - Action	PAYMENT_DATA3	Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Mise équilibre dépôts standard, Action	Sélectionner une action pour enregistrer ou supprimer un dépôt.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tous les dépôts	DEPOSIT_STATUS	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Tous les dépôts, Tous les dépôts	Consulter le détail d'un dépôt spécifique (notamment les totaux de contrôle et le statut) ou vérifier tous les dépôts, un par un.
Dépôts incomplets	DEPOSIT_INCOMPLETE	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Dépôts incomplets, Dépôts incomplets	Afficher les dépôts imputés ou non dont le traitement n'est pas encore complètement terminé. Vous pouvez consulter le montant du règlement d'un dépôt en cours de traitement, récapituler les dépôts non équilibrés uniquement ou consulter la liste des dépôts incomplets par utilisateur.

Saisir les totaux des dépôts standard

Accédez à la page Dépôt standard - Totaux.

Totaux

Règlements

Entité: US001 N° dépôt: PIRD204 Supprimer dépôt

'Date comptable: 05/08/2000
'Code banque: USBNK USA BANK
'Compte bancaire: CHCK 0741-256458
'Type dépôt: C Customer

Devise contrôle: DEM
Devise: DEM
formatage:
Type cours: CRRNT
Cours change: 1,78777651

Totaux contrôle

Montant total contrôle:	15 000,00	'Nb:	1
Montant total saisi:	15 000,00	Nb:	1
Montant écart:	0,00	Nb:	0
Montant total imputé:	0,00	Nb:	0
Mnt total écrit. directes:	0,00	Nb:	0


Données contrôle

'Reçu le: 11/08/2000
'Saisi le: 11/08/2000
Imputé le:
Affecté: SAMPLE
Code utilisateur: SAMPLE

Page Dépôt standard - Totaux

Date comptable

Saisissez la date comptable de chaque règlement et de toutes les pièces à imputer créées à partir de ce règlement. Vous pouvez la modifier sur la page Dépôt standard - Règlements. Le système valide la date comptable afin de s'assurer qu'elle est comprise dans la période ouverte de l'entité et du type de transaction paramétrée sur la page de définition des périodes ouvertes pour cette entité.

Type dépôt	Affiche le type de dépôt défini par défaut pour le compte bancaire sur la page Comptes externes - Informations compte. Modifiez la valeur si nécessaire.
Devise contrôle	Renseignez ce champ si tous les règlements sont effectués dans la même devise. <hr/> Remarque : vous n'êtes pas obligé de saisir une devise de contrôle à ce niveau. Cependant, si vous le faites, tous les règlements constituant le dépôt devront être effectués dans cette même devise. Pour profiter pleinement du traitement multidevise, ne renseignez pas le champ <i>Devise contrôle</i> et indiquez la devise au niveau du <i>règlement</i> . La page suivante de ce composant, celle des Règlements, vous permet de saisir une devise différente pour chaque règlement du dépôt. <hr/>
Devise formatage	Sélectionnez la devise d'affichage.
Type cours et Cours change	Si vous saisissez une devise de contrôle, vous pouvez ajuster ces champs comme vous le souhaitez. Les calculs de gains et de pertes réalisés ne sont pas affectés par les modifications du type de cours ou du cours de change effectuées sur les pages de dépôts ou de règlements. La meilleure façon de modifier le cours de change pour les calculs de gains et de pertes réalisés est de modifier le cours du marché. Ce n'est pas le cas lorsque les devises de base de la pièce et du règlement sont identiques et quand les devises de saisie de la pièce et du règlement sont identiques.
	Cliquez sur l'icone Détail cours de change pour accéder à la page permettant de consulter ou modifier le cours de change.
Montant total contrôle	Saisissez les totaux de contrôle du montant et le nombre de règlements composant ce dépôt. Un dépôt peut être égal à zéro si les montants des différents règlements s'annulent.
Montant total saisi et Montant écart	Ces champs affichent le montant et le nombre de règlements saisis et l'écart entre les règlements saisis et les totaux de contrôle. Si le total de contrôle et le total saisi ainsi que le nombre de règlements sont différents, vous ne pouvez letter aucun des règlements. Le lettrage des règlements passe obligatoirement par une première étape consistant à équilibrer ces totaux de contrôle.
Montant total imputé et Mnt total écrit. directes	Ces champs affichent le montant et le nombre de règlements lettrés et imputés, ou bien générés par écriture directe.
Reçu le et Saisi le	Saisissez la date à laquelle la banque ou votre société a reçu le règlement. En raison des délais habituels de traitement, cette date peut être différente de la date de saisie (saisi le).
Code utilisateur	Affiche le code utilisateur de la personne affectée au dépôt. Si vous avez reçu un dépôt électronique, le traitement Interface paiement AR (AR_PAYLOAD) affecte le code utilisateur de la personne qui a créé le code contrôle d'exécution du traitement. Si un autre utilisateur modifie le dépôt dans le composant Dépôt standard (PAYMENT_ENTRY), le système change automatiquement le code utilisateur, qui devient celui de cette personne.

Saisir les informations relatives aux règlements des dépôts standard

Accédez à la page Dépôt standard - Règlements.

TotauxRèglements

Entité: US001N° dépôt: PIRD204Date: 11/08/2000Solde: Equilibré

Infos règlement

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

N°: 1Cd règl: PIRD204Date comptable: 05/08/2000

Montant: 15 000,00Devise: DEMType cours: CRRNTCours change 1,78777651

☐ Lettrage automatique☐ Créer écritures directes☐ Fourchette références

Mode paiement: Chèque

Infos client

RechercherPremier1 sur 1Dernier

Code client: DEU01Entité: DEU01

Ss-gpe cits 1:Ss-gpe cits 2:

Nom: Hamburg Hospital for Children

Clt payeur: DEU01Réf. payeur: SHARE

Clt groupe: DEU01Réf. groupe: SHARE

Code MICR:Lien MICR

Références détaillées

Infos référence

Personnaliser | Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

Attribut	Référence	A référence	Saisie auto.
1	0000678445		AR_ITEM1

Page Dépôt standard - Règlements

Plus vous saisissez d’informations sur cette page, plus il vous sera facile de travailler avec la feuille de lettrage des règlements.

Solde

Ce champ affiche le statut du dépôt. Lorsque le total des montants et le nombre des règlements saisis sont identiques au montant de contrôle et au nombre figurant sur la page Dépôt standard - Totaux, le statut passe de *Non équilibré* à *Equilibré*. Le montant total de tous les règlements du dépôt doit correspondre aux totaux de contrôle de la page Dépôt standard - Totaux pour que vous puissiez créer une feuille de lettrage des règlements.

Infos règlement

Vous ne pouvez pas mettre à jour les informations de règlements des dépôts qui ont été rapprochés avec un relevé bancaire.

N° (numéro d’ordre)

Ce champ affiche le numéro de chaque règlement. Lorsque vous saisissez un code règlement (Cd règl), le système lui attribue le numéro suivant pour vous permettre de connaître l’ordre de saisie des règlements.

Cd règl

Saisissez le numéro de chèque ou tout autre numéro d’identification.

Date comptable

Affiche la date de règlement en utilisant par défaut la date comptable indiquée sur la page Totaux. Le système valide la date de règlement afin de s'assurer qu'elle est comprise dans la période ouverte de l'entité et du type de transaction, paramétrée sur la page de définition des périodes ouvertes pour cette entité. La date de règlement peut être différente de la date de dépôt si vous utilisez le cachet de la poste figurant sur le chèque. La date de règlement affecte les escomptes obtenus ; il est donc primordial qu'elle soit exacte.

Montant

Saisissez le montant du règlement.

Lettrage automatique

Cochez cette case afin d'utiliser le lettrage automatique pour ce règlement. Le compte bancaire détermine le paramétrage par défaut de cette case. Si une feuille de lettrage existe déjà pour ce règlement, vous ne pouvez plus cocher cette case.

Remarque : si vous recevez des règlements pour des demandes de ristourne fournisseur et de remise arrière des modules PeopleSoft Gestion des Achats et Gestion Commerciale, ne sélectionnez pas cette option. Vous devez lettrer manuellement les règlements sur la feuille de lettrage en indiquant le montant de base et la TVA applicables à chaque pièce, le cas échéant.

Créer écritures directes

Cochez cette case si vous souhaitez qu'un règlement soit considéré comme un encaissement divers et non lettré sur des pièces. Les règlements générant des écritures directes ne peuvent pas être traités dans des feuilles de lettrage et ne sont pas pris en compte par le traitement de mise à jour des comptes clients.

Fourchette références

Cochez cette case pour identifier une pièce par une fourchette de numéros. Saisissez alors les valeurs de référence correspondantes dans le cartouche **Infos référence**.

Mode paiement

Sélectionnez *Chèque*, *Transfert électronique fonds* ou *Virement TEF*. Utilisez le *Virement TEF* aux Pays-Bas si vous imprimez des factures, relevés ou lettres de relance avec un document joint Acceptgiro et que le règlement est unique pour ces factures. Le système renseigne ce champ de la façon suivante :

1. Il utilise le mode de paiement du type de dépôt défini pour le référentiel de l'entité de dépôt.
2. Il affecte le mode de paiement indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement pour le référentiel de l'entité de dépôt.
3. Il utilise *CHK*.

Si le mode de paiement est *Espèces*, le dépôt a été saisi en tant qu'encaissement d'une vente en magasin. Dans ce cas, tous les règlements du dépôt sont effectués en espèces et vous ne pouvez pas changer le mode de paiement. Par ailleurs, vous ne pouvez ajouter aucun règlement au dépôt. Les seules informations que vous pouvez modifier pour les règlements en espèce sont celles relatives à la référence.

Remarque : si vous saisissez des dépôts en ligne, le mode de paiement en Espèces n'est pas disponible.

Infos client

Les informations client sont facultatives. Néanmoins, plus vous saisissez d'informations, plus il vous sera facile d'utiliser la feuille de lettrage des règlements.

Code client et Code MICR
(indicateur de reconnaissance magnétique des caractères)

Saisissez un code client ou un code MICR pour identifier un client. Les autres informations concernant ce client s'affichent ensuite automatiquement.

Remarque : si vous avez coché la case **Suivi écritures directes clt** sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients, le champ **Code client** s'affiche pour les règlements en écritures directes et vous pouvez ainsi associer un client au règlement. Le règlement ne met pas à jour le solde du client. Cela vous permet en fait de consulter tous les règlements en écritures directes d'un client sur la page de consultation Activités clients - Ecriture directe. Le champ s'affiche pour tous les règlements standard.

Ss-gpe 1 et Ss-gpe 2

Ces champs affichent les sous-groupes de clients définis par défaut pour le client sur la page Infos générales diverses. Modifiez ces valeurs si nécessaire. Les sous-groupes de clients servent de critères de filtre pour les règlements sur certaines pages de consultation. Si les sous-groupes ne sont pas activés pour le client, ces champs ne s'affichent pas.

Lien MICR

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page vous permettant d'associer le code MICR au client payeur. Si vous saisissez un code MICR qui n'a pas été affecté à un client, aucune information client n'apparaît.

Infos référence

Saisissez les informations qui associent ce règlement à des pièces spécifiques. Vous pouvez saisir une partie du nom suivie du caractère joker % à condition toutefois d'indiquer les premières lettres ou les premiers chiffres. Par exemple, saisissez le numéro de commande d'achat 24% et utilisez ensuite l'option de Rapprochement *Approx.* sur la page Sélection feuille. La feuille de lettrage indiquera toutes les pièces dont le numéro de commande d'achat commence par 24, mais exclura les numéros de commandes d'achat *comprenant* la séquence 24 (x24x).

Attribut

Sélectionnez le type d'informations de référence à utiliser pour identifier les pièces : documents, commandes d'achat, bons de livraison, etc.

Référence (valeur référence)
et **A référence** (à valeur référence)

Saisissez un numéro de référence pour identifier une pièce ou indiquez une fourchette de numéros de référence. Pour saisir une fourchette, cochez la case **Fourchette références** du cartouche Infos règlement. La valeur du champ **A référence** doit toujours être supérieure à celle du champ **Référence**.

Remarque : le groupe d'algorithmes Références (#REFS) du traitement de lettrage automatique ne prend pas en charge les fourchettes de références. Pour utiliser une fourchette de références pour un règlement particulier que vous souhaitez soumettre au traitement de lettrage automatique, vous devez créer vos propres algorithmes adaptés à votre environnement ou à votre base de données.

Références détaillées

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Informations détaillées de référence permettant de créer des déductions, de régler ou d'annuler une pièce intégralement ou partiellement et de créer des acomptes ou des règlements anticipés. Cette page fonctionne comme une feuille de lettrage et vous permet de répertorier les pièces auxquelles lettrer les règlements et de saisir le type de saisie approprié pour chaque pièce.

Saisir des informations détaillées sur le règlement des pièces

Accédez à la page Informations détaillées de référence.

La page Informations détaillées de référence d'un dépôt standard est identique à celle de la feuille de lettrage des règlements.

Voir aussi

Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," page 461

Corriger les erreurs d'équilibre

Un dépôt est dit non équilibré lorsque le nombre des règlements saisis ne correspond pas au nombre de contrôle ou lorsque le montant total des règlements saisis diffère du montant de contrôle du dépôt. Lorsqu'un dépôt n'est pas équilibré, la valeur *Non équilibré* s'affiche sur les pages de saisie des dépôts standard. Dans ce cas, la page Sélection feuille n'est pas disponible lorsque vous tentez de créer une feuille de lettrage pour un règlement de ce dépôt.

Pour corriger les erreurs des dépôts standard, vous devez :

- Ajuster les totaux des dépôts standard.
- Modifier les informations relatives aux règlements.
- Supprimer un dépôt.

Les pages permettant de corriger les erreurs d'équilibre dans les dépôts standard sont identiques à celles permettant de saisir des dépôts standard. Seul leur chemin de navigation est différent. Utilisez le composant BALANCING, accessible par l'objet portail Mise équilibre dépôts standard, pour corriger les erreurs d'équilibre.

Les pages fonctionnent comme celles de la saisie des dépôts et des règlements, mais seuls les dépôts non équilibrés peuvent être sélectionnés. Lorsque vous les utilisez pour les erreurs d'équilibre, vous pouvez modifier n'importe quelle information associée à un dépôt ou à un règlement.

Supprimer un dépôt

Accédez à la page Dépôt standard - Totaux.

Cliquez sur le bouton **Supprimer dépôt**.

Saisir des dépôts express

Cette section présente les dépôts express et explique comment :

1. Saisir les totaux des dépôts express.
2. Saisir et lettrer des règlements dans des dépôts express.
3. Sélectionner une action de type dépôt express.
4. Corriger les erreurs d'équilibre des dépôts express.

Comprendre les dépôts express

Si vous connaissez déjà le numéro de pièce, vous pouvez utiliser le dépôt express pour saisir les dépôts et lettrer les règlements simultanément. Il n'est pas nécessaire de disposer des informations client pour utiliser le dépôt express.

Si vous ne connaissez pas le numéro de pièce, mais si vous connaissez le code client, le numéro de référence, le montant ou seulement l'entité, vous devez utiliser une feuille de lettrage pour lettrer le règlement.

Vous pouvez utiliser les dépôts express pour saisir des dépôts et lettrer des règlements si les conditions suivantes sont satisfaites :

- La devise de la pièce est identique à la devise de base du règlement.
- Vous n'avez pas besoin de créer des écritures directes pour les règlements.
- Vous n'avez besoin que d'une gestion limitée des escomptes.
- Vous imputerez le dépôt lors d'un traitement standard de mise à jour des comptes clients.

Pages utilisées pour saisir les dépôts express

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Dépôt express - Totaux	PAYMENT_EXPRESS1	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt express, Totaux Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Equilibre dépôt express, Totaux 	Saisir les données et les totaux de contrôle d'un nouveau dépôt.
Dépôt express - Règlements	PAYMENT_EXPRESS2	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt express, Règlements Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Equilibre dépôt express, Règlements 	Saisir et lettrer les règlements avec des codes pièce dans un dépôt après avoir saisi les totaux de contrôle du dépôt.
Dépôt express - Action	PAYMENT_EXPRESS3	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt express, Action Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Equilibre dépôt express, Action 	Imputer un dépôt (à condition que vous ayez saisi et enregistré des règlements sur la page Dépôt express - Règlements), consulter les imputations comptables, créer les feuilles de lettrage pour les règlements qui ne sont pas complètement lettrés, supprimer les feuilles de lettrage ou supprimer définitivement le dépôt dans son intégralité pour pouvoir recommencer depuis le début.
Dépôt express - Imputations comptables	GROUP_ENTRY3	Cliquez sur le bouton Créer imputations sur la page Dépôt express - Action.	Consulter et modifier les imputations comptables des règlements dans un dépôt express.

Saisir les totaux des dépôts express

Accédez à la page Dépôt express - Totaux.

Cette page est identique à la page Dépôt standard - Totaux.

Voir aussi

Chapitre 19, "Saisir des règlements," Saisir les totaux des dépôts standard, page 505

Saisir et lettrer des règlements dans des dépôts express

Accédez à la page Dépôt express - Règlements.

TotauxRèglementsAction

Entité: US001N° dépôt: PIRD204

Compte bancaire: USBNK

Mnt total contrôle: 15 000,00

Nb: 1

Dépôt équilibré: Oui

Mnt total saisi: 15 000,00

Nb: 1

Montant écart: 0,00

Nb:

Infos règlement

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

N°: 1

Cd règl: PIRD204

Date comptable: 05/08/2000

Montant: 15 000,00

Devise: DEM

Type cours: CRRNT

Cours change: 1,78777651

☐ Lettrage automatique

Sélectionné: 26 686,39

Mode paiement: Chèque

Escompte pris: 0,00

Statut: Ident.Exp.

Restant: -11 686,39

Infos référence

Personnaliser | Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

N° pièce	Ligne	Montant règlement	Devise	Document	Saisie auto.	Cd client	Entité	Escte dispo.
1	0000678446	14927,14	USD			1001	US001	

Page Dépôt express - Règlements

Dépôt équilibré

Ce champ affiche le statut du dépôt qui passe de *Non* à *Oui* lorsque le total des montants et le nombre des règlements saisis correspondent au montant de contrôle et au nombre figurant sur la page Dépôt express - Totaux.

Mnt total contrôle (montant total de contrôle)

Affiche les totaux de contrôle saisis sur la page Dépôt express - Totaux.

Mnt total saisi (montant total saisi) et Montant écart

Affichent le montant des règlements saisis et l'écart entre les règlements saisis et les totaux de contrôle. Si le total contrôle et le total saisi sont différents, vous ne pouvez lettrer aucun des règlements. Le lettrage des règlements passe obligatoirement par une première étape consistant à équilibrer ces totaux de contrôle.

Infos règlement

Vous ne pouvez mettre à jour des informations de règlements de dépôt que lorsque ce dernier a été rapproché d'un relevé bancaire.

N°

Lorsque vous saisissez un code règlement (Cd règl), le système lui affecte le numéro suivant pour vous permettre de connaître l'ordre de saisie des règlements.

Cd règl

Saisissez le numéro de chèque ou tout autre numéro d'identification.

Date comptable

Ce champ affiche la date de règlement en utilisant par défaut la date comptable indiquée sur la page Totaux. Le système valide la date de règlement afin de s'assurer qu'elle est comprise dans la période ouverte de l'entité et du type de transaction, paramétrée sur la page de définition des périodes ouvertes pour cette entité. La date de règlement peut être différente de la date de dépôt si

vous utilisez le cachet de la poste figurant sur le chèque. La date de règlement affecte les escomptes obtenus ; il est donc primordial qu'elle soit exacte.

Lettrage automatique

Cochez cette case si vous souhaitez utiliser le lettrage automatique pour traiter un règlement. Cette option peut remplacer un paramètre défini par défaut au niveau du client. Si une feuille de lettrage existe déjà pour ce règlement, la case n'est pas cochée et vous ne pouvez pas la sélectionner.

Remarque : si vous recevez des règlements pour des demandes de ristourne fournisseur et de remise arrière des modules PeopleSoft Gestion des Achats et Gestion Commerciale, ne sélectionnez pas cette option. Vous devez lettrer manuellement les règlements sur la feuille de lettrage en indiquant le montant de base et la TVA applicables à chaque pièce, le cas échéant.

Montant

Saisissez le montant du règlement.

Mode paiement

Sélectionnez *Chèque* ou *Transfert électronique fonds*. Le système utilise le mode de paiement par défaut du type de dépôt ou de l'entité définie sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement. Vous pouvez remplacer le mode de paiement par défaut pour les paiements individuels uniquement. Si le champ **Mode paiement** n'est pas renseigné, le mode de paiement est affecté comme suit :

1. Le système extrait le mode de paiement du type de dépôt défini pour le référentiel de l'entité de dépôt.
2. Le système affecte le mode de paiement indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement pour le référentiel de l'entité de dépôt.
3. Si le mode de paiement n'est pas indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement, le système affecte au dépôt le mode *Chèque*.

Si le mode de paiement est en *Espèces*, le dépôt a été saisi en tant qu'encaissement d'une vente en magasin. Dans ce cas, tous les règlements du dépôt sont effectués en espèces et vous ne pouvez pas changer le mode de paiement. Par ailleurs, vous ne pouvez ajouter aucun règlement au dépôt. Les seules informations que vous pouvez modifier pour les règlements en espèces sont celles relatives à la référence.

Remarque : si vous saisissez des dépôts en ligne, le mode de paiement *Espèces* n'est pas disponible.

Sélectionné

Affiche le montant total des règlements lettrés sur les pièces.

Escompte pris

Affiche le montant total de l'escompte pris sur les pièces.

Restant

Affiche le montant total du règlement restant après lettrage des pièces sur le règlement. Ce montant prend en compte les escomptes pris.

Infos référence

N° pièce

Saisissez le numéro de la pièce à régler. Si vous indiquez un numéro de pièce, le système affiche le Mnt pmt (montant du règlement). Vous pouvez modifier ce montant pour créer un règlement partiel. Une valeur s'affiche

dans le champ **Code client** ou dans le champ **Entité** sauf si ce numéro de pièce correspond à plusieurs pièces. Si le système trouve plusieurs pièces correspondant au numéro et à la ligne de pièce saisis, il ne renseigne que le champ du numéro de pièce.

Escpte

Cochez cette case pour un escompte obtenu. La case est cochée par défaut dans le cas d'un escompte obtenu et désactivée si l'escompte n'est pas obtenu. Si vous souhaitez appliquer un escompte non obtenu, vous devez créer une feuille de lettrage.

Escpte dispo. (escompte disponible)

Affiche le montant disponible de l'escompte obtenu.

Si vous ne pouvez pas lettrer complètement un règlement sur cette page, utilisez une feuille de lettrage pour lettrer les règlements anticipés, les déductions, les ajustements, les acomptes et les annulations que vous souhaitez.

Sélectionner une action de type dépôt express

Accédez à la page Dépôt express - Action.

Solde dépôts

Ce champ affiche le statut du dépôt. Ce solde doit être *Equilibré* pour que le dépôt soit imputé.

Aller à Feuille de lettrage

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Application feuille de lettrage règlements, sur laquelle vous pourrez lettrer manuellement des règlements aux pièces correspondantes et effectuer des règlements partiels. Ce lien ne s'affiche que si une feuille de lettrage a été créée.

Voir [Chapitre 21, "Lettrer des règlements," Lettrer des règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements, page 575.](#)

Statut

Affiche l'action d'imputation du dépôt. Les valeurs sont *Aucune* (le dépôt n'est pas prêt pour l'imputation) ou *Standard* (le dépôt est prêt pour l'imputation).

Imputation

Sélectionnez une action d'imputation pour les règlements.

Ne pas imputer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications effectuées sur les règlements. Cette option vous permet de modifier l'option *Standard* d'imputation des règlements, si ces derniers n'ont pas encore été traités.

Par lots standard

Cliquez sur ce bouton pour lancer le traitement de mise à jour des comptes clients lors de la prochaine exécution d'une tâche standard planifiée. Cette tâche peut être programmée une fois par jour en fonction de la fréquence des tâches standard planifiées dans l'organisation.

Remarque : lorsque vous imputez un dépôt express, vous imputez des règlements individuels et non tous les règlements du dépôt. Un lot de règlements correspond toujours à un règlement unique lorsque le lettrage est effectué en mode Dépôt express.

Feuille de lettrage

Générer

Cliquez sur ce bouton pour créer une feuille de lettrage pour chaque règlement du dépôt. Le système indique le nombre de feuilles de lettrage créées.

Remarque : au lieu d'utiliser le bouton **Générer**, vous pouvez utiliser les options du menu de la feuille de lettrage pour créer une feuille à la fois.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le lot de règlements que vous avez créé sans pour autant supprimer le dépôt dans son intégralité. Si, par mégarde, vous n'avez pas sélectionné l'action adéquate, utilisez l'option **Supprimer feuille calcul** sur la page Action feuille pour supprimer les feuilles de lettrage tout en conservant les données que vous avez saisies sur le dépôt express.

Imputations comptables

Créer imputations

Cliquez sur ce bouton pour créer des imputations comptables en ligne pour tous les règlements lettrés du dépôt, à condition toutefois que le dépôt soit équilibré. Le système ouvre alors la page Imputations comptables sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les imputations comptables. Le statut de règlement devient *Feuille lettrage*. Vous devez ensuite revenir sur la page Dépôt express - Action pour demander l'imputation du lot.

En règle générale, laissez le traitement de mise à jour des comptes clients créer les imputations comptables ; ne les créez en ligne que lorsque vous devez les consulter immédiatement.

Dépôt

Supprimer dépôt express

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le dépôt dans son intégralité. Si vous avez saisi et enregistré des règlements sur la page Dépôt express - Règlements, n'utilisez cette option que si vous souhaitez supprimer définitivement le dépôt dans son intégralité.

Corriger les erreurs d'équilibre dans un dépôt express

Un dépôt est dit non équilibré lorsque le nombre des règlements saisis ne correspond pas au nombre de contrôle ou lorsque le montant total des règlements saisis diffère du montant de contrôle du dépôt. Lorsqu'un dépôt n'est pas équilibré, soit la valeur *Non équilibré* s'affiche sur les pages de saisie des dépôts express, soit la page Sélection feuille n'est pas disponible lorsque vous tentez de créer une feuille de lettrage pour un règlement de ce dépôt.

Pour corriger les erreurs des dépôts express, vous devez :

1. Ajuster les totaux des dépôts express.
2. Modifier les informations relatives aux règlements.
3. Supprimer le dépôt au besoin.

Les pages permettant de corriger les erreurs d'équilibre dans les dépôts express sont identiques à celles permettant de saisir les dépôts express. Seul leur chemin de navigation diffère. Vous devez pour cela utiliser le composant Equilibre dépôt express (EXP_BALANCE).

Les pages fonctionnent comme celles de la saisie des dépôts et des règlements, mais seuls les dépôts non équilibrés peuvent être sélectionnés. Lorsque vous les utilisez pour les erreurs d'équilibre, vous pouvez modifier n'importe quelle information associée à un dépôt ou à un règlement.

Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie

Cette section présente la comptabilité de contrôle de trésorerie et explique comment :

1. Exécuter le traitement Application Engine Ctrl trésorerie AR (AR_CASHCNTL).
2. Consulter les imputations comptables de contrôle de trésorerie.

Comprendre la comptabilité de contrôle de trésorerie

La comptabilité de contrôle de trésorerie permet à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique de prendre en compte les règlements dès que vous les recevez ou dès que vous les rapprochez d'un relevé bancaire, sans attendre de les avoir lettrés.

Le contrôle de trésorerie est effectué au niveau de la banque. Nous proposons deux options de contrôle de trésorerie :

- **Compte de transit standard :**
cette option vous permet de créer des imputations de contrôle de trésorerie uniquement.
- **Dépôt en transit :**
cette option vous permet de créer des dépôts en transit et des imputations de contrôle de trésorerie en cas de rapprochement de relevés bancaires en ligne.
Le dépôt en transit enregistre les règlements qui n'ont pas été déposés sur votre compte bancaire et n'ont pas été rapprochés d'un relevé bancaire.

Compte de transit standard

Pour définir un compte de transit standard pour un compte bancaire, cochez la case **Compte de transit** sur la page Comptes externes et saisissez les valeurs d'élément de clé pour les types de comptes Trésor-AR et AR-Dépôts.

Indiquez également, la méthode de contrôle de trésorerie de chaque entité de dépôt sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2. Les options sont les suivantes :

- | | |
|---|--|
| <i>Au rapprochement bancaire</i> | Elle crée la ligne de contrôle de trésorerie qui débite le montant lors du rapprochement du règlement sur un relevé bancaire ou lors de l'exécution du traitement Ctrl trésorerie AR. Avec cette méthode, vous devez relancer le traitement Application Engine des relevés bancaires, Trait. relevés bancaires AR (AR_BNKSTMT), lors du rapprochement automatique avec les relevés transmis par EDI. |
| <i>A la saisie du règlement</i> | Elle crée la ligne de contrôle de trésorerie qui débite le montant à la réception du règlement. |

Remarque : si vous ne sélectionnez pas de méthode de contrôle de trésorerie, le système crée toujours l'imputation de débit sur le compte des encaissements et de crédit du compte client lorsque vous lettrez le règlement et ne crée pas de lignes de contrôle de trésorerie.

Le tableau ci-dessous présente les imputations comptables générées par le système pour chaque événement si la méthode de contrôle de trésorerie choisie est *Au rapprochement bancaire* :

Événement	Débit	Crédit
Saisie du règlement	Sans objet	Sans objet
Traitement du relevé bancaire ou du contrôle de trésorerie	Caisse	Dépôts-AR (contrôle trésorerie)
Lettrage du règlement	Dépôts-AR (contrôle trésorerie)	Compte client

Si les traitements Interface paiement AR ou Trait. relevés bancaires AR ne créent pas les imputations comptables de contrôle, lancez le traitement Ctrl trésorerie AR pour les créer. Vous exécutez généralement ce traitement si vous avez un dépôt en double ou non équilibré, ou encore que vous n'avez pas défini de compte de contrôle de trésorerie lors de l'exécution des traitements Interface paiement AR et Trait. relevés bancaires AR. Si la méthode de contrôle de trésorerie pour l'entité de dépôt est *Au rapprochement bancaire*, seuls les règlements rapprochés sont traités.

Le tableau ci-dessous présente les imputations comptables générées par le système pour chaque événement si la méthode de contrôle choisie est *A la saisie paiement* :

Événement	Débit	Crédit
Saisie du règlement	Caisse	Dépôts-AR (contrôle trésorerie)
Lancement du traitement de contrôle de trésorerie	Sans objet	Sans objet
Lettrage du règlement	Dépôts-AR (contrôle trésorerie)	Compte client

Si la méthode de contrôle de trésorerie est *A la saisie paiement*, le système crée automatiquement des imputations comptables de contrôle lorsque vous enregistrez un dépôt ou recevez des règlements par voie électronique d'un compte bancaire désigné pour le contrôle de trésorerie. Tous les règlements sont concernés, à l'exception de ceux sélectionnés pour créer une saisie en écritures directes. Si vous modifiez les données relatives au dépôt ou aux règlements, le système met à jour les imputations comptables correspondantes en conséquence.

Dépôts en transit

Pour définir un dépôt de transactions en transit sur un compte bancaire, cochez les cases **Compte de transit** et **Dép. en transit** (dépôt en transit) sur la page Comptes externes et saisissez les valeurs d'éléments clé pour Trésor - AR, Dépôts-AR et Det - AR (dépôt en transit).

Sélectionnez également l'option *Au rapprochement bancaire* comme méthode de contrôle de trésorerie de chaque entité de dépôt sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.

Pour générer des dépôts d'imputations comptables en transit, vous devez :

1. Saisir les règlements en ligne ou par voie électronique.
2. Ajouter des informations concernant le relevé bancaire en ligne ou par voie électronique.
3. Effectuer le rapprochement du relevé bancaire.
4. Lancer le traitement de contrôle de trésorerie.
5. Lettrer le règlement.
6. Imputer le règlement.

Le tableau ci-dessous présente les imputations comptables générées par le système pour chaque événement si vous avez activé la fonction de dépôt en transit sur un compte bancaire et que la méthode de contrôle de trésorerie choisie est *Au rapprochement bancaire* :

Événement	Débit	Crédit
Saisie du règlement	Dépôt en transit - AR	Dépôts-AR (contrôle trésorerie)
Traitement de contrôle de trésorerie	Caisse	Dépôt en transit - AR
Lettrage du règlement	Dépôts-AR (contrôle trésorerie)	Compte client

Si vous définissez des dépôts en transit sur un compte bancaire et sélectionnez *Au rapprochement bancaire* comme méthode de contrôle de trésorerie d'une entité de dépôt, le système génère également des imputations supplémentaires pour les règlements en écritures directes.

Pour procéder au traitement des règlements en écritures directes lorsque la fonction de dépôt en transit est activée, vous devez :

1. Saisir le règlement à l'aide du composant Dépôt standard.
2. Créer les imputations comptables pour le règlement en écriture directe.
3. Ajouter des informations concernant le relevé bancaire en ligne ou par voie électronique.
4. Effectuer le rapprochement du relevé bancaire.
5. Lancer le traitement Ctrl trésorerie AR.

Le tableau ci-dessous présente les imputations comptables des règlements en écritures directes générées par le système pour chaque événement si vous avez activé la fonction de dépôt en transit sur un compte bancaire et que la méthode de contrôle de trésorerie choisie est *Au rapprochement bancaire* :

Événement	Débit	Crédit
Création d'imputations comptables à écritures directes	Dépôt en transit - AR	Produits, défini par l'utilisateur
Traitement de contrôle de trésorerie	Caisse	Dépôt en transit - AR

Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir des options comptables supplémentaires, page 44](#)

[Chapitre 20, "Recevoir des règlements électroniques," page 529](#)

[Chapitre 21, "Lettre des règlements," page 569](#)

Pages utilisées pour créer les imputations comptables de contrôle de trésorerie

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle trésorerie	CASHCNTL_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Imputations contrôle trésor., Créer imputations comptables, Contrôle trésorerie	Lancer le traitement de contrôle de trésorerie pour créer des imputations de contrôle.
Règlements ctrl trésorerie	CASH_CNTRL_DST	Comptabilité clients, Règlements, Imputations contrôle trésor., Consulter imputations compta., Règlements ctrl trésorerie	Consulter les imputations comptables de contrôle de trésorerie. Remarque : pour supprimer les imputations comptables de contrôle de trésorerie d'un dépôt, vous devez d'abord supprimer le dépôt tout entier dans le composant Dépôt standard (PAYMENT_ENTRY) ou Dépôt express (PAYMENT_EXPRESS).

Exécuter le traitement Application Engine Ctrl trésorerie AR

Accédez à la page Contrôle trésorerie.

Entité dépôt	Saisissez l'entité des règlements à déposer.
N° dépôt	Saisissez un numéro de dépôt pour limiter le traitement à un dépôt particulier.
N° règlement	Saisissez un numéro de règlement pour limiter le traitement à un règlement particulier.

Pour inclure des entités, des numéros de dépôt et des numéros de paiement commençant ou se terminant par les mêmes caractères ou chiffres, saisissez le caractère joker %. Par exemple, si vous saisissez 6%, la liste inclut tous les dépôts commençant par 6, comme 6877 et 6789.

Consulter les imputations comptables de contrôle de trésorerie

Accédez à la page Règlements ctrl trésorerie.

Sélectionnez les différents onglets pour afficher plus de données.

Montant CR (montant crédit) et **Montant DB** (montant débit)

Si le système affiche les débits et les crédits séparément, le **Montant CR** et le **Montant DB** affichent les montants dans la devise de base de l'entité.

Si vous avez activé l'option **Afficher montants DB/CR dans modules auxiliaires** sur la page Définition préférences util. - Préférences globales, le montant débit ou le montant crédit et la devise apparaissent pour chaque ligne d'imputation. Sinon, le montant des lignes (**Mnt ligne**) apparaît pour chaque ligne.

Remarque : si le système affiche séparément les débits et les crédits, un montant négatif indique une transaction non imputée. Sinon, les montants négatifs indiquent un crédit et les montants positifs, un débit sur le compte.

Enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique

Cette section présente les règlements en écritures directes et explique comment :

1. Sélectionner un règlement en écriture directe.
2. Créer ou corriger les imputations comptables du règlement.
3. Consulter les imputations comptables des règlements en écritures directes.

Voir aussi

Chapitre 19, "Saisir des règlements," Saisir les dépôts standard, page 503

Comprendre les règlements en écritures directes

Les règlements qui ne correspondent à aucune pièce peuvent se dispenser du lettrage. De tels règlements sont souvent désignés sous le nom d'*encaissements divers* ou d'*encaissements hors comptabilité clients*. Dans le système PeopleSoft, ils se nomment *règlements en écritures directes* ou *créés directement* car vous pouvez créer les imputations comptables correspondantes sans les lettrer sur aucune pièce.

Si vous créez un dépôt standard et que vous enregistrez les règlements directement dans votre comptabilité générale et que vous devez contrepasser les écritures comptables, vous pouvez saisir un règlement négatif dans le composant Dépôt standard (PAYMENT_ENTRY) puis enregistrer ce règlement dans votre comptabilité générale.

Éléments communs à l'ensemble de cette section



Cliquez sur l'icône **Contrôle budgétaire** pour lancer le traitement Application Engine Utilitaire budgets (FS_BP).



Cliquez sur l'icône **Options contrôle budgétaire** pour ignorer une erreur de contrôle budgétaire.



Cliquez sur l'icône **Numérotation auto. documents** pour saisir les informations relatives à la numérotation automatique des documents.

Pages utilisées pour enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Dépôt standard - Règlements	PAYMENT_DATA2	Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt standard, Règlements	Saisir des informations détaillées concernant chaque règlement d'un dépôt standard et sélectionner les règlements en écritures directes.
Imputations comptables	PAYMENT_MISC_DST	Comptabilité clients, Règlements, Ecritures directes, Créer imputations comptables, Imputations comptables	Créer ou modifier les imputations comptables des règlements en écritures directes. L'option de contrôle des engagements vous permet de lancer l'Utilitaire budgets. Remarque : vous ne pouvez consulter que les imputations comptables qui ne sont pas signalées comme étant terminées.
Règlements à écritures directes	PAYMENT_MISC_DST_I	Comptabilité clients, Règlements, Ecritures directes, Modifier imputations compta., Règlements créés directement	Consulter les règlements en écritures directes qui ont été marqués comme terminés. Faire passer le statut de <i>Terminé</i> à <i>Non terminé</i> . Vous pouvez également lancer l'Utilitaire budgets pour exécuter le contrôle budgétaire des règlements à écritures directes.
Contrôle des engagements	KK_EXCPTN_OVER_SEC	Cliquez sur l'icône Options contrôle budgétaire soit sur la page Créer imputations comptables - Imputations comptables, soit sur la page Règlements créés directement.	Ignorer le contrôle budgétaire pour cette transaction. Consulter le détail d'une transaction de contrôle des engagements, tel que le type de transaction source et le type de montant.
Demande génération écritures	JRNL_GEN_REQUEST	Compta. générale et analytique, Ecritures, Ecritures modules auxiliaires, Générer écritures	Lancer le traitement Générateur d'écritures.

Sélectionner les règlements en écritures directes

Accédez à la page Dépôt standard - Règlements.

Créer écritures directes	Cochez cette case pour créer des écritures directes uniquement pour le règlement affiché.
Code client	Pour associer le règlement en écriture directe à un client, saisissez le code client. Vous pouvez consulter le règlement en écriture directe à l'aide du code client que vous avez saisi.
Remarque : ce champ ne s'affiche que si vous cochez la case Suivi écritures directes clt sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Le règlement ne met pas à jour le solde du client.	

Créer ou corriger des imputations comptables pour des règlements à écritures directes

Accédez à la page Imputations comptables.

Imputations comptables

Contrôle dépôts

Entité: EGV01 N° dépôt: 1 Règlement: DJKK-IU101 N°: 1

Montant: 1 000,00 USD

☒ Terminé Statut budget: Saisie automatique:

Lignes répartition

Eléments clé		Détail devise	Budget	Informations référence écriture						
		*Entité GL	Raccourci	Mnt ligne	Devise	*Compte	Cpte associé	Unité	Code fonds	Dépt
1	1	EGV01	Raccourci	-1 000,00	USD	1000				
2	2	EGV01	Raccourci	1 000,00	USD	1228				

2 Lignes Total débits: 1 000,00 Devise: USD Total crédits: 1 000,00 Devise: USD Net 0,00

Page Imputations comptables



Cliquez sur l'icone **Créer** pour créer la ligne de règlement d'une écriture directe.



Cliquez sur l'icone **Supprimer** pour supprimer les lignes d'écritures.

Cette section explique comment :

1. Créer les imputations comptables.
2. Effectuer le contrôle budgétaire des imputations comptables.
3. Corriger les erreurs de contrôle budgétaire.

Créer les imputations comptables

Pour créer les imputations comptables :

1. Saisissez les valeurs d'éléments de clé pour la ligne de produits.

Remarque : si vous avez défini des types de raccourci pour les éléments clé, cliquez sur le bouton **Raccourci** et sélectionnez un code type de raccourci. Le système renseigne automatiquement les valeurs d'éléments de clé GL définies par ce type de raccourci.

2. Dans le champ **Mnt ligne**, saisissez le montant de crédit du compte de produits.

Remarque : s'il s'agit d'un règlement négatif, saisissez un débit.

3. Cliquez sur l'icône **Créer** pour créer la ligne qui enregistre le règlement.

Le système renseigne les valeurs d'élément de clé à l'aide de l'élément *Trésor-AR* ou *Det-AR* défini pour le compte bancaire sur la page Comptes externes. Il n'utilise l'élément clé Det - AR que si vous avez coché la case **Dép. en transit** pour ce compte bancaire.

Le système appelle le traitement Application Engine Processeur inter/intra-entités(IU_PROCESSOR) pour créer des imputations comptables intra-entité si vous avez activé la mise en équilibre des éléments clé du groupe de livres, ainsi que des imputations comptables inter-entités si vous imputez le règlement sur une autre entité que celle du dépôt.

Remarque : après avoir créé la ligne de règlement, vous ne pouvez plus modifier les valeurs des éléments de clé ni les montants. Pour modifier ces informations, cliquez sur l'icône **Supprimer**. Le système supprime la ligne de règlement et les valeurs de l'élément clé du produit peuvent alors être modifiées.

4. (Facultatif) Si vous avez activé la fonction de saisie automatique, saisissez un code **Saisie automatique** pour générer des imputations comptables supplémentaires.
5. (Facultatif) Si vous avez activé la fonction de numérotation automatique des documents pour l'entité GL, cliquez sur l'icône **Numérotation auto. documents** afin de saisir pour chaque ligne les informations relatives à la numérotation automatique.
6. Après avoir saisi toutes les lignes d'imputation et une fois qu'elles sont équilibrées, cochez la case **Terminé**.
7. Vérifiez le statut de validation en cliquant sur l'onglet **Eléments clé**.

Les valeurs du statut sont :

Non valid. Vous n'avez pas enregistré les imputations.

Erreurs Vous avez enregistré les imputations mais le système ne les a pas créées car elles sont erronées.

Terminée Vous avez créé des imputations comptables correctes.

Corrigez les erreurs, le cas échéant, puis cochez à nouveau la case **Terminé**. Si vous recevez une erreur de validation de combinaison, vous devez modifier soit la combinaison d'éléments de clé, soit les règles de validation de la combinaison. En revanche, si vous recevez un message d'erreur de validation de la configuration des éléments de clé après avoir marqué les écritures comme étant terminées, corrigez l'erreur avant d'enregistrer l'écriture directe. Enfin, si vous recevez un message d'avertissement, vous pouvez enregistrer l'écriture directe sans la corriger.

Remarque : si vous devez modifier les imputations comptables avant de lancer le Générateur d'écritures, désactivez la case **Ecriture terminée** sur la page Règlements créés directement. Retournez ensuite sur la page Imputations comptables pour modifier les écritures.

Effectuer le contrôle budgétaire des imputations comptables

Si vous avez activé le contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients et pour cette entité, lancez l'Utilitaire budgets lorsque les imputations comptables sont terminées. Ce traitement vérifie les données de contrôle budgétaire, met à jour le budget des recettes provisionnelles et crée les lignes d'écriture de contrôle des engagements.

Pour effectuer le contrôle budgétaire des imputations comptables :

1. Cliquez sur l'icône **Contrôle budgétaire** pour lancer l'Utilitaire budgets.
un message d'avertissement s'affiche si les transactions passent le contrôle budgétaire mais reçoivent un statut d'avertissement.

Remarque : vous pouvez également lancer l'Utilitaire budgets pour les règlements générant des écritures directes à partir de la page Règlements créés directement ou de la page Utilitaire budgets.

2. Lorsque le traitement de l'Utilitaire budgets est terminé, vérifiez le statut du budget pour tout le règlement, puis ligne par ligne en cliquant sur l'onglet Budget.

Les valeurs du statut sont :

Erreur	L'écriture n'a pas réussi à passer le contrôle budgétaire.
Non ctrlé (non contrôlé)	L'Utilitaire budgets n'a pas traité l'écriture.
Valide	L'écriture a passé le contrôle budgétaire et le traitement a créé la ligne d'écriture dans le livre.
Avvert.	L'Utilitaire budgets a émis un avertissement indiquant que le budget contrôlé ne dispose pas des fonds suffisants. Toutefois, il a passé le contrôle budgétaire avec succès car l'option contrôle des engagements est définie pour un Suivi avec budget ou un Suivi sans budget sur la page Options contrôle budgétaire. Il se peut également que le budget contrôlé dépasse le montant budgétaire et soit inférieur au montant de tolérance. Cet avertissement ne peut s'appliquer qu'aux lignes individuelles.

La date de budget par défaut correspond à la date comptable de la transaction. Vous pouvez la modifier, mais cela est déconseillé.

Corriger les erreurs de contrôle budgétaire

Généralement, les transactions ne passent pas le traitement de contrôle budgétaire car le montant des transactions source est supérieur à celui du contrôle budgétaire. Dans ce cas, vous avez deux possibilités :

- Augmenter le montant du budget des recettes provisionnelles.
- Signaler que les règlements générant une écriture automatique ne doivent pas être soumis au contrôle budgétaire.

Une imputation peut également échouer si vous avez indiqué un compte de produits qui n'apparaît pas dans le budget de recettes provisionnelles.

Pour corriger les erreurs de contrôle budgétaire :

1. Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Pour ignorer le contrôle budgétaire des écritures en erreur, cliquez sur l'icône **Contrôle budgétaire** pour ouvrir la page Contrôle des engagements.

Cochez ensuite la case **Modifier transaction**.

Vous devez disposer de droits spécifiques pour ignorer le contrôle budgétaire.

- Si vous avez saisi un compte de produits non valide, supprimez les imputations comptables et saisissez-les à nouveau en utilisant un autre compte de produits.

2. Relancer l'Utilitaire budgets.

Voir aussi

Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," page 797

Consulter les imputations comptables des règlements à écritures directes

Accédez à la page Règlements créés directement.

Règlements créés directement
Contrôle des dépôts

Entité: US002 N° dépôt: 1 Règlement: BKRECON-PMT3 N°: 1

Montant règlement: 444,00 Devise: USD
Montant base: 444,00 Devise: USD

☒ Écriture terminée

Affichage ligne imputation

☒ Standard ☐ Supplémentaire (saisie auto) ☐ Les deux Afficher

Lignes répartition

Eléments clé | Détail devise | Informations référence écriture

Type	Ent. GL	Montant débit	Montant crédit	Compte	Cpte associé	Unité	Code fonds	Dépt	Code programme	Classe
S	1 US001	444,000		USD 100103						
S	101 US001		444,000	USD 100003						

2 Lignes Total DB: 444,00 Devise: USD Total CR: 444,00 Devise: USD Net 0,00

Page Règlements créés directement

Cette page est similaire à la page Imputations comptables.

Si vous n'avez pas lancé l'Utilitaire budgets et que vous avez activé le contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients et pour cette entité, vous pouvez le lancer à partir de cette page et vérifier les résultats.

Si une imputation budgétaire a échoué parce que vous avez indiqué un compte de produits qui n'apparaît pas dans le budget de recettes provisionnelles, vous devez supprimer les imputations comptables et les saisir à nouveau en utilisant un autre compte de produits.

Écriture terminée

Désactivez cette case pour supprimer et modifier les imputations comptables du règlement. Ouvrez ensuite la page Imputations comptables pour saisir vos modifications.

Affichage ligne imputation

Indiquez les types d'imputations comptables qui doivent être affichées et cliquez ensuite sur le bouton **Afficher**. Les valeurs possibles sont *Standard*, *Supplémentaire (saisie auto)* ou *Les deux*. Les imputations comptables

supplémentaires sont disponibles uniquement si vous avez indiqué un code saisie automatique sur la page Imputations comptables.

Type

Indique le type d'imputations comptables :

S : Standard.

E : Complémentaire.

Montant crédit et Montant débit

Si le système affiche les débits et les crédits séparément, le **Montant CR** et le **Montant DB** affichent les montants dans la devise de base de l'entité.

Si vous avez activé l'option **Afficher montants DB/CR dans modules auxiliaires** sur la page Préférences utilisateur - Préférences globales, le montant débit ou le montant crédit et la devise apparaissent pour chaque ligne d'imputation. Sinon, le montant des lignes (**Mnt ligne**) apparaît pour chaque ligne.

Voir aussi

Chapitre 19, "Saisir des règlements," Créer ou corriger des imputations comptables pour des règlements à écritures directes, page 524

Rapprocher des règlements sur un relevé bancaire

Lorsque vous recevez un relevé bancaire, rapprochez les règlements en comparant le montant des règlements ou dépôts reçus au montant soumis à la banque. Vous pouvez rapprocher les règlements manuellement ou via le traitement Application Engine Rapprochement bancaire auto. (FSPRECON).

La règle de rapprochement que vous utilisez varie en fonction des données fournies par la banque. Vous devez effectuer le rapprochement au même niveau que celui indiqué par la banque sur le relevé bancaire. S'il y a toujours un seul règlement par dépôt, la banque fournit le code dépôt et vous devez dans ce cas utiliser la règle PS_BNK_RCN_DEPOSIT. S'il y a plusieurs règlements par dépôt, la banque fournit le code dépôt et vous devez dans ce cas utiliser la règle PS_BNK_RCN_PAYMENT.

Si vous recevez les règlements en espèces via le traitement Charger encaissements caisse (CDR_LOADPMT), vous devez utiliser la règle PS_BNK_RCN_DEPOSIT car tous les règlements en espèces sont envoyés à PeopleSoft Comptabilité Clients en un seul dépôt et le détail au niveau du paiement n'est pas disponible sur les relevés bancaires. Dans ce cas, vous devez aussi paramétrer des comptes bancaires distincts : un pour les dépôts de caisse et un pour les autres modes de paiement.

Important ! si vous avez déjà lettré le règlement au moyen de la feuille de lettrage ou du traitement de l'Utilitaire budgets et exécuté le traitement de mise à jour des comptes clients, utilisez la règle de rapprochement PS_BNK_RCN_PAYMENT.

CHAPITRE 20

Recevoir des règlements électroniques

Ce chapitre présente le traitement des règlements électroniques et explique comment :

- Recevoir des dépôts lockbox.
- Utiliser les opérations bancaires électroniques pour traiter les règlements.
- Utiliser l'échange de données informatisées (EDI) et le traitement en flux séparés.
- Recevoir des règlements par encaissements (caisse).
- Recevoir et modifier les règlements sur une feuille de calcul.
- Recevoir des règlements par transfert électronique de fonds (TEF) (JPN).
- Rechercher des erreurs dans les règlements électroniques.
- Corriger les erreurs.

Voir aussi

Chapitre 16, "Développer des interfaces pour les règlements électroniques," page 431

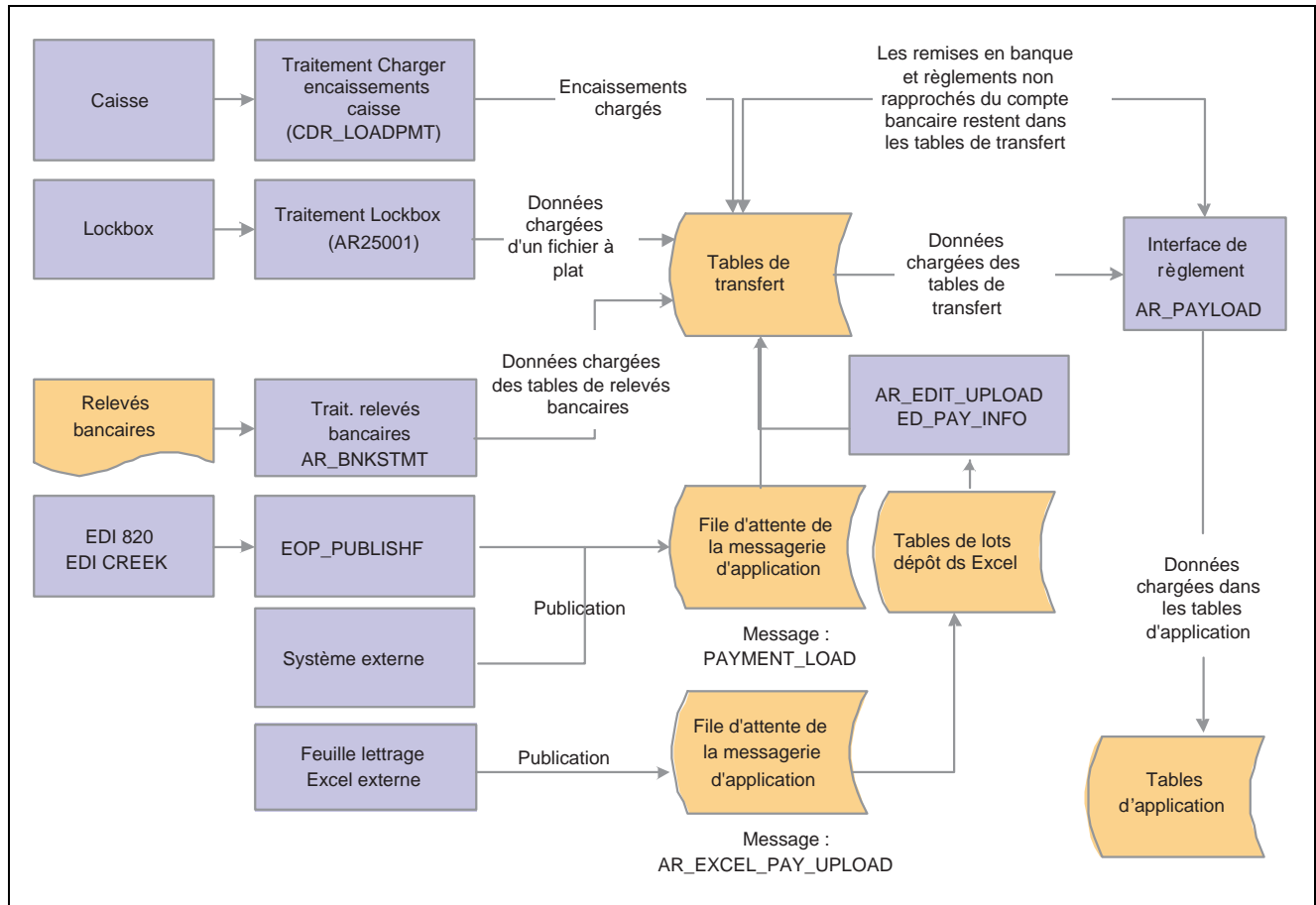
Comprendre le traitement des règlements électroniques

Le traitement Application Engine Interface paiement AR (AR_PAYLOAD) traite tous les règlements reçus via un procédé de paiement électronique. Le traitement Interface paiement AR prend en charge les modes de paiement électronique suivants :

- Lockbox
- EDI
- Relevés bancaires
- Fichiers TEF
- Feuille de calcul Excel

Il traite en outre les règlements saisis à l'aide de la fonctionnalité encaissements (caisse).

Le schéma suivant illustre le fonctionnement de ce traitement :



Saisir les règlements électroniques à l'aide de l'Interface paiement AR

Le traitement Interface paiement AR effectue les tâches suivantes :

- Il valide les données afin de garantir leur intégrité interne.
- Il vérifie s'il existe des dépôts ou des règlements en double.
- Il affecte des paramètres par défaut et des codes dépôt.

Remarque : le traitement Application Engine Charger encaissements caisse (CDR_LOADPMT) affecte le code dépôt aux règlements que vous saisissez au moyen de la fonctionnalité encaissements (caisse).

- Il affecte automatiquement des numéros aux documents si vous avez activé cette fonction lors de l'installation et au niveau de l'entité GL.
- Il crée des imputations de contrôle de trésorerie en fonction du paramétrage des comptes bancaires et des options de l'entité.
- Il rapproche les avis de remise en banque de la somme reçue qui sont traités en flux séparés, en fonction des paramètres définis pour le traitement en flux séparés.
- Il affecte le code utilisateur de la personne qui a créé le contrôle d'exécution du traitement Interface paiement AR dans l'enregistrement Informations contrôle dépôts (DEPOSIT_CONTROL) dans les champs Code utilisateur (OPRID) et Cd utilisateur affecté (ASSN_OPRID) pour chaque dépôt électronique.

Remarque : si un autre utilisateur accède au dépôt et le modifie dans le composant Dépôt standard (PAYMENT_ENTRY), le système change automatiquement le code utilisateur affecté, qui devient celui de cette personne. Lorsque vous lettrez le règlement, le système met à jour le champ Opérateur appliqué (APPLIED_OPRID) dans l'enregistrement Paiements (PAYMENT) avec le code utilisateur de la personne qui a lettré le règlement. Les valeurs des champs Code utilisateur et Cd utilisateur affecté demeurent inchangées dans l'enregistrement Informations contrôle dépôts. Vous devez exécuter une requête pour afficher les valeurs du champ APPLIED_OPRID.

Ce programme traite tous les règlements reçus par l'intermédiaire d'une interface de données électroniques. Il transfère les données de règlement des tables de transfert vers les tables de lettrage des règlements suivantes :

- PS_DEPOSIT_CONTROL
- PS_PAYMENT
- PS_PAYMENT_ID_ITEM
- PS_PAYMENT_ID_CUST
- PS_PAY_MISC_DST

Vous pouvez charger les transactions EDI ou lancer le traitement SQR Lockbox (AR25001) de nombreuses fois par jour pour charger plusieurs transmissions dans les tables de transfert. A la fin de la journée, lancez une fois le traitement Interface paiement AR pour charger les données dans les tables de lettrage des règlements et traiter les règlements reçus.

Conditions préalables

Avant de traiter les règlements électroniques, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Sur la page Définition Compta Clients - Options règlement/banque, affectez un type de saisie par défaut, un motif de saisie et une fonction système aux motifs d'ajustement de chaque référentiel.
- Si vous utilisez la comptabilité de contrôle de trésorerie, définissez votre méthode de contrôle de trésorerie sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.
- Configurez les comptes bancaires où vous déposerez les règlements à l'aide du composant Comptes externes (BANK_EXTERNAL).
- Sur la page Comptes externes - Informations compte, affectez une entité aux comptes bancaires à l'origine des dépôts.
- Définissez des types de lot de règlements sur la page Type lot.
- Définissez des types de dépôt sur la page Type de dépôt.
- Paramétrez des attributs pour les informations de référence des règlements sur la page Attribut référence.
- Paramétrez des codes motif d'ajustement.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les valeurs par défaut des différentes entités, page 38

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de lot et des origines de lot, page 108

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," page 115

Recevoir des dépôts par lockbox

Cette section présente le traitement lockbox, son flux de traitement et explique comment :

1. Lancer le traitement SQR Lockbox (AR25001).
2. Lancer le traitement Interface paiement AR.
3. Consulter les informations de contrôle des dépôts lockbox.

Comprendre le traitement lockbox

Les dépôts externes (ou dépôts lockbox) vous permettent de mettre à jour automatiquement les dépôts et règlements provenant d'une banque ou d'une société de recouvrement. Chaque fichier de lockbox peut comporter plusieurs lockbox. A son tour, chaque lockbox peut renfermer plusieurs dépôts correspondants chacun à plusieurs règlements. Chaque dépôt est identifié par la banque et le compte bancaire dont il provient. Enfin, chaque règlement peut être libellé dans une devise différente.

Le traitement Lockbox accepte les dépôts dont les modes de paiement sont : CHK (chèque), EFT (transfert électronique de fonds) ou GE (AcceptGiro -TEF). Si une valeur non valide est décelée dans le fichier lockbox, le traitement affecte un mode de paiement par défaut de la façon suivante :

1. Il utilise le mode de paiement affecté au type de dépôt qui partage le même référentiel que l'entité de dépôt.
2. Il affecte le mode de paiement indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement pour l'entité de dépôt.
3. Il utilise le mode de paiement Chèque pour le dépôt.

Le format d'enregistrement fourni pour les transmissions lockbox correspond aux pages de saisie des dépôts en ligne et il est compatible avec la norme ANSI X12. Les instructions de l'interface d'enregistrement des dépôts et des règlements ont été conçues pour vous fournir toutes les informations que vous recevez généralement de votre lockbox.

Voir aussi

Chapitre 16, "Développer des interfaces pour les règlements électroniques," Recevoir des informations d'un lockbox, page 436

Comprendre le flux de traitement des dépôts lockbox

Voici les étapes à suivre pour recevoir des règlements électroniques :

1. Lancez le traitement Lockbox pour charger les données du fichier à plat dans les tables de transfert.

2. Lancez le traitement Interface paiement AR pour transférer les données des tables de transfert dans les tables de lettrage des règlements.

Remarque : vous pouvez associer les traitements Lockbox et Interface paiement AR dans une tâche de l'Ordonnanceur de traitements et les lancer en même temps.

3. Consultez les messages d'erreur de l'outil Application Engine dans la console de traitements.
Le traitement Interface paiement AR compare les totaux et totaux de contrôle avec ceux déjà calculés à tous les niveaux (dépôt, lockbox et fichier). S'ils ne correspondent pas, il génère un message d'erreur. Le statut *Non équilibré* est attribué aux erreurs survenues lors du traitement par lots.
4. Sur la page Infos exécution lockbox, consultez les totaux de contrôle reçus.
5. Consultez les erreurs au niveau du dépôt sur les pages Tous les dépôts ou Dépôts incomplets.
6. Corrigez les erreurs sur les pages de saisie des dépôts et des règlements et sur les pages Corriger règlements en double.
7. Si vous utilisez une comptabilité de contrôle de trésorerie et si vous avez un dépôt en double ou non équilibré, lancez le traitement Ctrl trésorerie AR (AR_CASHCTL) pour créer les imputations comptables de trésorerie, après avoir corrigé les erreurs.

Voir aussi

Chapitre 19, "Saisir des règlements," Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie, page 517

Pages utilisées pour la réception de dépôts lockbox

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lockbox	LOCKBOX_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Extraire fichiers lockbox, Lockbox	Lancer le traitement SQR Lockbox qui importe les fichiers lockbox dans les tables de transfert.
Interface de règlement	PAYLOAD_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Traiter interface règlement, Interface de règlement	Lancer le traitement Interface paiement AR pour les dépôts lockbox.
Infos exécution lockbox	LB_CONTROL_AMTS	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Consulter informations dépôts, Infos exécution lockbox	Consulter les totaux de contrôle du dépôt lockbox. Cette page permet de comparer le nombre et le montant des règlements avec les totaux du lockbox.

Lancer le traitement SQR Lockbox

Accédez à la page Lockbox.

Nom fichier Lockbox

Dans le champ Nom fichier Lockbox, saisissez le nom du fichier qui contient les dépôts d'un ou de plusieurs dépôts externes. Ce champ peut contenir jusqu'à 80 caractères. N'indiquez pas le chemin du fichier.

Remarque : si le fichier est sur le poste client, lancez le traitement à partir de ce dernier. Si le fichier est sur le serveur, lancez-le à partir du serveur.

Lancer le traitement Application Engine Interface paiement AR

Accédez à la page Interface règlement.

Cochez la case **Lockbox**.

Consulter les informations de contrôle des dépôts lockbox

Accédez à la page Infos exécution lockbox.

Lockbox	Affiche le code du lockbox qui a été traité.
Date/heure transmission	Indique l'heure à laquelle le fichier a été transmis.
Date/heure exécution	Indique l'heure à laquelle le traitement Interface paiement AR a traité le lockbox.

Informations contrôle

Affiche les informations de contrôle issues du lockbox, les résultats calculés et l'écart du compte de dépôt, du compte de règlement et du montant du règlement. L'écart doit être nul. Sinon, cela signifie qu'il y a une erreur au niveau du lockbox.

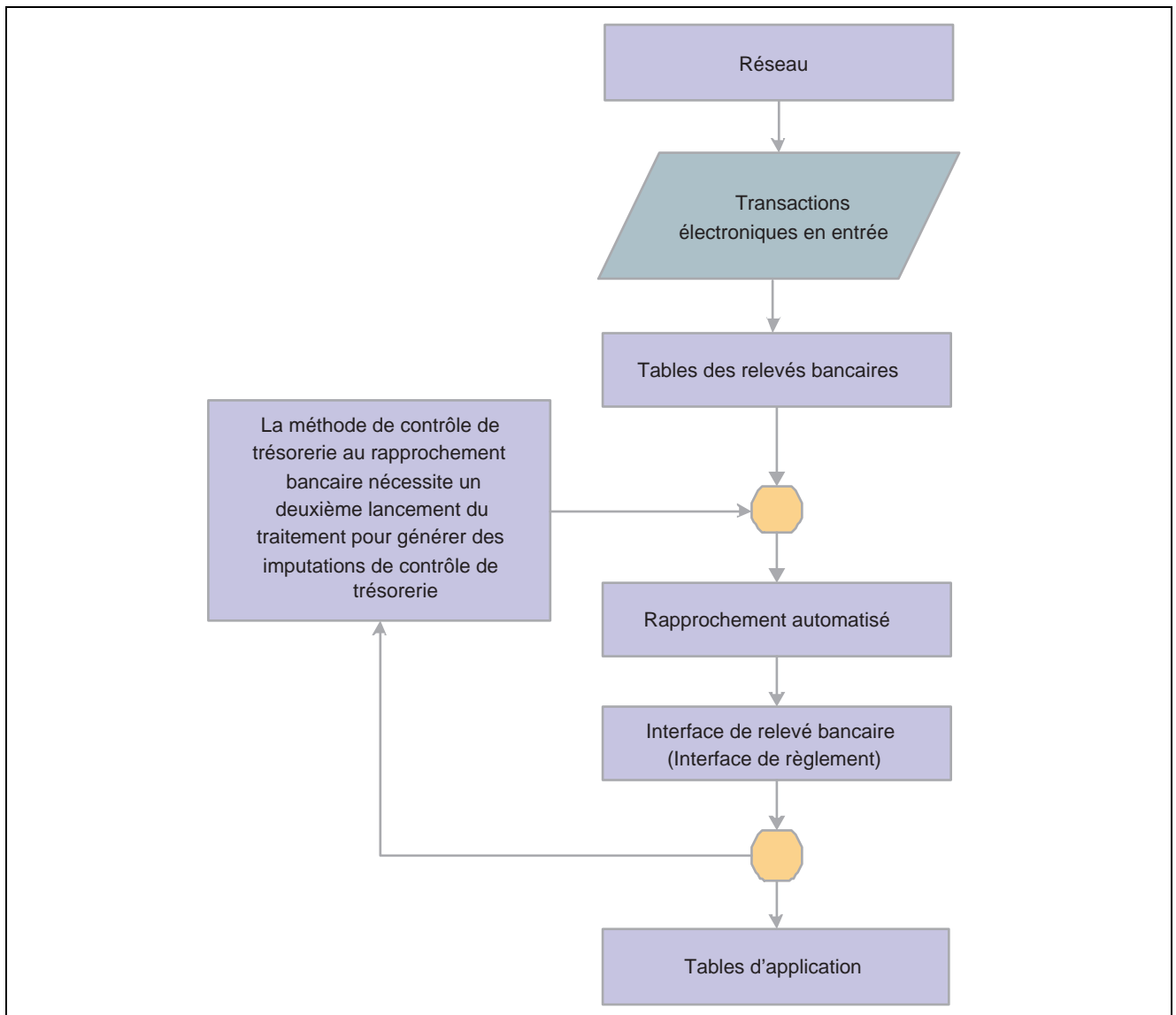
Utiliser les opérations bancaires électroniques pour traiter les règlements

Cette section présente les opérations bancaires électroniques et explique comment :

- Charger des règlements non rapprochés pour des relevés individuels.
- Charger des règlements non rapprochés pour tous les relevés.

Comprendre les opérations bancaires électroniques

PeopleSoft Comptabilité Clients permet les opérations bancaires électroniques. Le schéma suivant illustre le fonctionnement de ce traitement :



Flux des opérations bancaires électroniques

Flux des traitements des opérations bancaires électroniques

Pour traiter les règlements par relevé :

1. Lancez le traitement Importation relevé bancaire (BSP_IMPORT) pour importer les relevés électroniques vers les tables de transfert et pour charger les données de ces relevés des tables de transfert vers les tables des relevés bancaires.
2. Lancez le traitement Rapprochement bancaire auto. (FSPRECON) à partir de la page Gestionnaire rapprochement.

Vous devez rapprocher le relevé bancaire au niveau du règlement et non du dépôt, en affectant au compte bancaire la règle de rapprochement BNK_RCN_PAYMENT.

Vous pouvez aussi rapprocher les relevés bancaires manuellement.

Ce traitement vérifie si les encaissements du relevé dont le code transaction (TRANSACTION_CODE) est C sont définis comme règlements dans la table PS_PAYMENT. Les encaissements trouvés dans PS_PAYMENT sont signalés comme étant rapprochés. Ceux qui n'ont pas été trouvés sont indiqués comme non rapprochés et introuvables dans le système (NTF).

Remarque : vous pouvez consulter la documentation relative à la réception des relevés bancaires, au chargeur de transactions et au programme de rapprochement automatique dans le *PeopleBook PeopleSoft 9.0 Bank Setup and Processing*.

3. Chargez tous les règlements non rapprochés dotés du statut NTF dans les tables des règlements et créez des imputations comptables de contrôle de trésorerie des règlements si vous avez sélectionné les paramètres appropriés au niveau du compte bancaire et des options de l'entité.

Utilisez l'une de ces options pour charger les données :

- Lancez le traitement Application Engine Trait. relevés bancaires AR (AR_BNKSTMT) pour charger des relevés bancaires spécifiques.
- Lancez le traitement Interface paiement AR pour charger tous les relevés bancaires.

Le Trait. relevés bancaires AR ne concerne que les règlements traités par le programme de rapprochement bancaire. Il ne calcule pas les règlements non traités dans les tables de relevés bancaires.

Si vous utilisez la méthode de comptabilité de contrôle de trésorerie Au rapprochement bancaire, qui constate les décaissements une fois le rapprochement des décaissements ou des encaissements effectué sur le relevé bancaire, vous devez faire un rapprochement de vos relevés bancaires. Avec cette méthode, le système ne débite les règlements que lorsque le dépôt est rapproché des encaissements de PeopleSoft Comptabilité Clients. Le décaissement correspond au montant des dépôts rapprochés.

Vous devez lancer deux fois le traitement des relevés bancaires pour créer les imputations de contrôle de trésorerie si vous utilisez la méthode de comptabilité de contrôle de trésorerie Au rapprochement bancaire. La première fois, vous chargez les dépôts non rapprochés dans PeopleSoft Comptabilité Clients en tant que nouveaux règlements. La seconde fois que vous lancez ce traitement, vous générez les imputations comptables de trésorerie. Autre possibilité : utilisez le traitement Contrôle trésorerie clients après chargement du relevé bancaire dans PeopleSoft Comptabilité Clients pour générer les imputations comptables.

Remarque : vous pouvez associer le programme de rapprochement et le traitement des relevés bancaires en une seule tâche de l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft. Néanmoins, cette dernière ne peut être exécutée qu'à partir de la page Rapprochement automatique.

4. Si vous utilisez la comptabilité de contrôle de trésorerie et que vous constatez des erreurs, corrigez-les et lancez ensuite le traitement Ctrl trésorerie AR pour créer les imputations comptables de trésorerie.
5. Consultez les messages d'erreur de l'outil PeopleSoft Application Engine dans la console de traitements pour l'Interface paiement AR.

Voir aussi

Chapitre 19, "Saisir des règlements," Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie, page 517

Conditions préalables

Avant d'utiliser les opérations bancaires électroniques pour traiter les règlements, vous devez paramétrer les codes relevés et définir ainsi le mode de règlement à utiliser. Si le code relevé n'est pas associé à un mode de règlement, le système choisit le mode *CHK* (chèque).

Pages utilisées pour traiter les règlements par les opérations bancaires électroniques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Interface relevé bancaire	BNKSTMT_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Charger relevés bancaires, Interface relevé bancaire	Charger les règlements non rapprochés de relevés spécifiques dans PeopleSoft Comptabilité Clients en exécutant le traitement des relevés bancaires.
Interface de règlement	PAYLOAD_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Traiter interface règlement, Interface de règlement	Charger les règlements non rapprochés de tous les relevés dans PeopleSoft Comptabilité Clients en exécutant le traitement du chargeur des règlements.

Charger les règlements non rapprochés de relevés spécifiques

Accédez à la page Interface relevé bancaire.

Cd banque et N° compte bancaire Saisissez le code de la banque et le numéro du compte bancaire recevant les dépôts.

N° relevé Indiquez le numéro d'identification du relevé que vous traitez.

Charger les règlements non rapprochés de tous les relevés

Accédez à la page Interface de règlement.

Cochez la case **Relevé bancaire**.

Utiliser l'échange de données informatisées (EDI) et le traitement en flux séparés

Cette section présente le traitement de l'EDI, le traitement en flux séparés, le flux de traitement des règlements EDI, les conditions préalables et explique comment :

1. Charger des documents de travail dans les tables de transfert.
2. Confirmer le bon déroulement du chargement des données.
3. Lancer le traitement Interface paiement AR.

4. Supprimer les avis de remise en banque client ou de pièce non rapprochés.

Comprendre le traitement EDI

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de recevoir un règlement (la somme d'argent et avis de remise en banque) ou uniquement l'avis de règlement (avis sans la somme d'argent) par transmission EDI.

Lorsque vous recevez l'avis de remise en banque et les informations sur la somme à différents moments et par différents canaux, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de rapprochement. Cela vous aide à identifier et à lettrer les règlements.

PeopleSoft Comptabilité Clients accepte les formats EDI européens et américains. La norme européenne de l'EDI est EDIFACT et le format, CREEXT. La norme américaine est ANSI-X12 et le format, 820. Dans les deux formats :

- Une transmission peut contenir un règlement (somme d'argent et avis de remise en banque) ou uniquement la somme d'argent.
- Une transmission peut contenir uniquement un avis (informations correspondantes à transmettre séparément).

Le traitement en flux séparés est nécessaire dans ce cas.

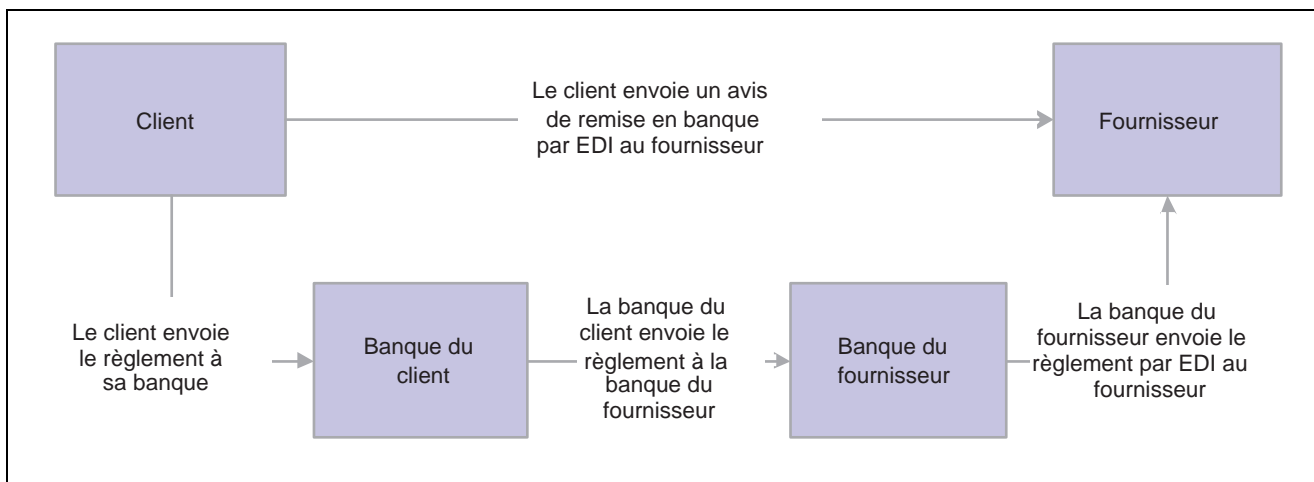
Comprendre le traitement en flux séparés

Le traitement des règlements en flux séparés permet de rapprocher et de regrouper les deux parties d'un règlement (somme d'argent et avis de remise en banque) reçues à des moments différents et éventuellement de sources différentes. Les traitements EDI, Lockbox et relevés bancaires acceptent la transmission de sommes d'argent seule. Seuls le traitement EDI et le traitement de chargement des règlements dans Excel prennent en charge la transmission d'un avis de remise en banque seul ou la transmission de la somme d'argent et d'un avis de remise en banque.

Remarque : le traitement Interface paiement AR rapproche les avis de remise en banque dans les tables de transfert des informations qui se trouvent soit dans ces mêmes tables, soit dans les tables de l'application. Les pages du composant Supprimer remise en banque vous permettent de rechercher et de supprimer les avis non rapprochés dans les tables de transfert.

Exemples de flux séparés

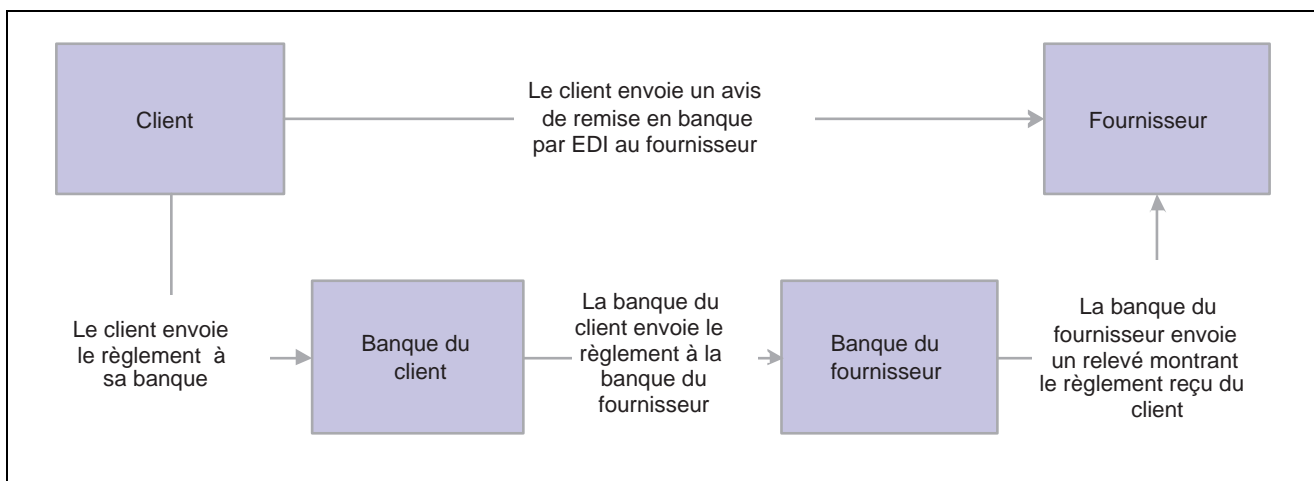
En général, les sommes d'argent et les avis de remise en banque sont reçus via l'EDI, comme l'illustre l'exemple suivant :



Exemple d'un règlement effectué par transmission de données EDI

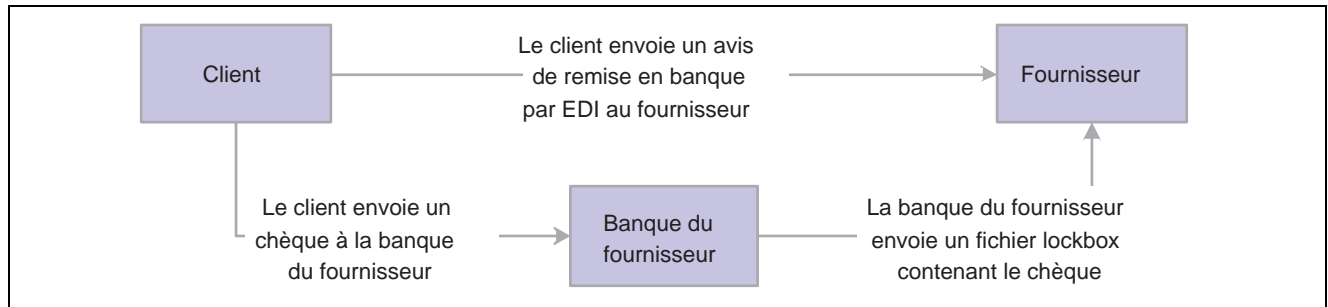
Dans cet exemple, le client vous envoie deux transmissions EDI. L'avis de remise en banque vous est envoyé directement. Les informations sur la somme d'argent sont envoyées à la banque du client, puis à votre banque et enfin à vous. Vous recevez donc deux transmissions EDI distinctes, l'une avec la somme et l'autre avec l'avis de remise en banque. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le traitement en flux séparés pour rapprocher les éléments des deux transmissions (somme d'argent et avis de remise en banque) et les regrouper en un règlement complet.

Le dénominateur commun de toutes ces méthodes de réception de données en flux séparés est que l'avis de remise en banque s'effectue par transmission informatisée (EDI). Seule l'origine des informations sur la somme d'argent peut changer. Dans tous ces exemples, la méthode utilisée par le client pour transmettre la somme d'argent à sa banque ou à la vôtre n'est pas adaptée à un traitement en flux séparés. Votre seul souci est de savoir comment la banque vous transmet les informations : par EDI, par fichier lockbox ou comme dans l'exemple suivant, par relevé bancaire :



La banque envoie un relevé détaillant les informations sur la somme d'argent

L'exemple suivant illustre la transmission d'une somme d'argent par fichier lockbox :



La banque envoie un fichier lockbox comprenant des informations sur la somme d'argent.

Les pratiques commerciales européennes et américaines diffèrent : aux Etats-Unis, vous recevez normalement les règlements par lockbox et il est peu probable que vous les receviez par relevé bancaire. En revanche, le lockbox est une pratique peu répandue en Europe où les règlements sont, le plus souvent reçus, par relevé bancaire.

Comprendre le flux de traitement par EDI

Pour recevoir les informations sur les règlements et les avis de remise en banque :

1. Convertissez le fichier au format du document de travail PeopleSoft en utilisant un convertisseur tiers.
Voir Chapitre 16, "Développer des interfaces pour les règlements électroniques," Recevoir des règlements dans un fichier EDI, page 450.
2. Publiez les données du document de travail dans la file d'attente de la messagerie d'application de PeopleSoft (Application Messaging).
Le programme de souscription charge ces données dans les tables.
3. Confirmez le chargement des données.
4. Lancez le traitement Interface paiement AR pour transférer les données des tables de transfert dans les tables de lettrage des règlements de l'application.
5. Consultez les messages de PeopleSoft Application Engine.
6. Consultez les erreurs au niveau du dépôt sur les pages Tous les dépôts ou Dépôts incomplets.
7. Corrigez ces erreurs sur les pages de saisie des dépôts et des règlements et sur les pages Corriger règlements en double (ERROR_CORRECTION).
8. Si vous utilisez la comptabilité de contrôle de trésorerie et si vous avez un dépôt en double ou non équilibré, lancez le traitement Ctrl trésorerie AR pour créer les imputations comptables de trésorerie.

Voir Chapitre 19, "Saisir des règlements," Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie, page 517.

Comprendre l'identification de l'entité du dépôt

Si vous recevez un code entité associé à un dépôt dans le fichier EDI, le système affecte cette entité au dépôt. Sinon, il utilise l'entité affectée au compte bancaire sur la page Comptes externes - Informations compte. Si aucune entité n'est définie, le système utilise celle affectée à l'utilisateur qui lance le traitement Interface paiement AR.

Conditions préalables

Utilisez l'outil PeopleSoft Integration Broker pour paramétrer l'interface EDI.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : PeopleSoft Integration Broker

PeopleBook PeopleSoft PeopleTools : PeopleSoft Integration Tools and Utilities

Pages utilisées pour l'échange de données informatisées (EDI) et le traitement en flux séparés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Fichier en entrée	EO_FILE_INBOUND	Composants transversaux, Définitions d'intégration, Règles fichiers en entrée, Fichier en entrée	Définir le chemin et le nom du fichier à plat ainsi que le format du fichier banque en entrée.
Fichiers en entrée	EO_FILETOMSG	Composants transversaux, Définitions d'intégration, Exécution des traitements, Publication fichiers en entrée, Fichiers en entrée	Charger les données bancaires d'un fichier à plat dans les tables de transfert via le traitement Application Engine EOP_PUBLISHF. Vous pouvez également utiliser un système externe pour publier directement ces données dans la file d'attente de la messagerie d'application.
Liens document travail CE	EC_BUSDOC_02	PeopleTools, Gestionnaire EDI, Consulter trace audit EDI, Récap. document travail, Liens document travail CE	Vérifier que les données ont été chargées dans les tables CE de la banque de souscription.
Récapitulatif	EC_BUSDOC_01	PeopleTools, Gestionnaire EDI, Consulter trace audit EDI, Récap. document travail, Récapitulatif	Confirmer le bon déroulement du chargement des données.
Interface de règlement	PAYLOAD_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Traiter interface règlement, Interface de règlement	Définir les paramètres d'exécution du traitement Interface paiement AR et le lancer.
Supprimer remise en banque - Client	MATCH_ERROR_CU	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Supprimer remise en banque, Client	Supprimer les avis de remise en banque client non rapprochés dans les tables de transfert.
Supprimer remise en banque - Pièce	MATCH_ERROR	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Supprimer remise en banque, Pièce	Supprimer les avis de remise en banque pièce non rapprochés dans les tables de transfert.

Charger un document de travail dans les tables de transfert

Accédez à la page Fichier en entrée.

Fichier en entrée

Code fichier:

EDI820

*Fichier entrée:

C:\TEMP\EDI820.ILE

☐ Index

*Statut:

Actif

Format fichier:

EOCM.TMPOC

Taille UTL:

Nom programme:

Section:

☐ Créer en-tête message

☐ Créer fin message

Présentation fichier

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

	Nom définition	Nom message		
1	PAYMENT_LOAD	PAYMENT_LOAD	+	-

Page Fichier en entrée

Pour définir et utiliser le traitement EDI :

1. Utilisez la page Fichier en entrée (EO_FILE_INBOUND) pour définir le code fichier correspondant à un fichier.

Code fichier	Code associé au fichier.
Fichier entrée	Saisissez le chemin et le nom du fichier à plat en entrée à utiliser pour l'importation dans PeopleSoft Comptabilités Clients.
Index	Cochez cette case uniquement si le fichier en entrée est un fichier d'index.
Format fichier	Saisissez le code qui identifie le format du fichier.
Taille UTL, Nom programme et Section	Ne renseignez pas ces champs.
Créer en-tête message et Créer fin message	Désactivez ces deux cases.
Nom définition	Remplacez la valeur de ce champ par PAYMENT_LOAD.
Nom message	Remplacez la valeur de ce champ par PAYMENT_LOAD.

2. Saisissez les paramètres d'exécution sur la page Fichiers en entrée (EO_FILETOMSG).

Code fichier	Saisissez le code fichier que vous avez indiqué sur la page Fichier en entrée (EO_FILE_INBOUND).
Index	Cochez cette case uniquement si le fichier en entrée est un fichier d'index.

3. Cliquez sur le bouton **Exé.** pour lancer le programme EOP_PUBLISHF, qui charge les données à partir du fichier et les publie sous la forme de messages d'application.

Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez le nom de traitement suivant : *EOP_PUBLISHF*.

4. Utilisez la Console de traitements pour vérifier que le traitement s'est terminé avec succès.
5. Sur la page Liens document travail CE, vérifiez que le programme de souscription a traité le message et a chargé les données dans les tables CE.

La valeur du champ **Statut CE terminé** doit être *Réussite*.

Confirmer le bon déroulement du chargement des données

Accédez à la page Récapitulatif.

Statut Vérifiez que le statut est *Chargé*.

Voir aussi

PeopleBook PeopleTools Enterprise : Supported Integration Technologies

Lancer le traitement Application Engine Interface paiement AR

Accédez à la page Interface de règlement.

Interface de règlement

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) **Exé.**

Paramètres interface de règlement	
Source données	
<input checked="" type="checkbox"/> Lockbox	<input type="checkbox"/> Encaissements
<input type="checkbox"/> Relevé bancaire	<input type="checkbox"/> EDI 820
<input type="checkbox"/> EDI CREEXT	<input type="checkbox"/> Télécharger depuis Excel
<input type="checkbox"/> Rappr. données flux séparés <input type="checkbox"/> Rapprocher règls déjà chargés	
Critères rapprochement	
<input type="checkbox"/> N° suivi EDI	
<input type="checkbox"/> Montant et code règlement	
<input type="checkbox"/> Date, montant et cd règlement	
<input type="checkbox"/> Code client et code règlement	

Page Interface de règlement

EDI 820 Cochez cette case si vous chargez des données EDI en provenance des Etats-Unis.

EDI CREEXT Cochez cette case si vous chargez des données EDI en provenance d'un pays européen.

Télécharger depuis Excel Cochez cette case si vous téléchargez des règlements à partir d'une feuille de calcul Excel.

Rappr. données flux séparés	Cochez cette case pour intégrer le rapprochement des données séparées au chargement des données de règlement.
Rapprocher règlts déjà chargés	Cochez cette case si vous souhaitez rapprocher des avis de remise en banque déjà chargés dans les tables de lettrage des règlements.
N° suivi EDI	Cochez cette case si vous recevez la somme d'argent et l'avis de remise en banque par EDI. Les transmissions ont des numéros de suivi. Ces numéros étant uniques, ils peuvent être utilisés pour rapprocher deux pièces.
Montant et code règlement	Cochez cette case si vous souhaitez que les clients saisissent dans l'avis de remise en banque un code règlement qui peut être le numéro du chèque et un montant. La somme d'argent et la remise en banque sont rapprochées si leur montant et leur code règlement sont identiques.
Date, montant et cd règlement	Cochez cette case si le client a saisi la date du règlement sur l'avis de remise en banque. Les entreprises européennes utilisent la date de valeur comme champ de rapprochement supplémentaire. (Les dates de valeurs réelles et prévues déterminent les montants flottants). Aux Etats-Unis, la date comptable du règlement n'est utilisée que si ce critère est activé. La somme et la remise en banque sont rapprochées si leur date, leur montant et leur code règlement sont identiques.
Code client et code règlement	Cochez cette case si la somme d'argent a un code MICR (indicateur de reconnaissance magnétique des caractères) et l'avis de remise, un code client. Les deux sont rapprochés s'ils ont le même code règlement et si le code MICR de la somme indique le code client payeur de l'avis de remise en banque.

Supprimer les avis de remise en banque client ou pièce non rapprochés

Accédez à la page Supprimer remise en banque - Client ou à la page Supprimer remise en banque - Pièce.

Statut	<p>Sélectionnez le statut de l'avis de remise en banque et affichez la liste. Les valeurs disponibles sont :</p> <p><i>Non rapproché</i> : affiche les remises en banque non rapprochées dans le fichier. Cette valeur ne s'affiche que lorsque le fichier contient des avis de remise en banque non rapprochés.</p> <p><i>Non traité</i> : affiche les remises en banque non traitées. Cette valeur ne s'affiche que si les avis de remise en banque du fichier n'ont pas été traités.</p>
Supprimer	Pour supprimer les avis non rapprochés des tables de transfert, cochez la case Suppr. correspondante et cliquez sur le bouton Supprimer .

Si les informations sur la somme précèdent les informations sur l'avis de remise et que vous avez déjà lancé le traitement Interface paiement AR pour la somme d'argent, elles seront chargées dans la table de lettrage des règlements. Par conséquent, les informations de l'avis de remise en banque et celles de la somme ne pourront pas être rapprochées. Les informations sur l'avis de remise en banque sont alors conservées dans les tables de transfert avec le statut non rapproché jusqu'au lancement de l'option qui rapproche le règlement déjà chargé dans la table de lettrage des règlements. Vous pouvez corriger cela manuellement en supprimant l'avis non rapproché sur la page Dépôt standard - Totaux. Saisissez ensuite les informations sur l'avis de remise et le règlement associé dans les champs de référence de la page Dépôt standard - Règlements.

Voir aussi

[Chapitre 19, "Saisir des règlements," Saisir les totaux des dépôts standard, page 505](#)

[Chapitre 19, "Saisir des règlements," Saisir les informations relatives aux règlements des dépôts standard, page 507](#)

Recevoir des règlements par encaissement (caisse)

Cette section présente le traitement des encaissements et explique comment mettre à jour les tables de lettrage des règlements.

Comprendre le traitement des encaissements (caisse)

Grâce à la fonctionnalité encaissements, PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de saisir une commande et son règlement en même temps pour la vente en magasin. Pour charger les règlements par encaissements dans PeopleSoft, il vous suffit d'exécuter le traitement Charger encaissements caisse qui met à jour les tables de transfert de règlements, puis le traitement Interface paiement AR qui charge ensuite les données de ces tables dans les tables de lettrage des règlements.

Les clients peuvent régler une commande de différentes façons (en espèces, par chèque ou carte de crédit, par exemple), chacune faisant l'objet d'un règlement distinct. Chaque règlement dont le traitement Charger encaissements caisse assure l'interface avec PeopleSoft Comptabilité Clients doit porter le numéro de la commande et si possible d'autres informations, afin de vous permettre de le lettrer à la pièce associée à la commande.

Le traitement Charger encaissements caisse accepte les modes de paiement suivants : chèques cadeaux, espèces, chèques, carte de crédit, de débit et d'achats. Cependant, il n'assure pas l'interface des données de bons cadeaux dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Lorsque le traitement Charger encaissements caisse envoie les données des règlements par carte de crédit, de débit ou d'achats, le mode de paiement est TEF (transfert électronique de fonds). De même, le mode de paiement des pièces réglées par ces cartes est aussi TEF. Si le mode de paiement de ces pièces est TEF, c'est pour les distinguer des pièces réglées par carte de crédit mais pour lesquelles vous devez lancer le traitement Trait. carte crédit AR (AR_CRCARD) afin de créer les règlements et la feuille de lettrage correspondante dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Les règlements peuvent être des dépôts ou des règlements complets correspondant à une commande.

Le traitement Charger encaissements caisse renseigne le champ Code règlement différemment selon le mode de paiement comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Mode de paiement	Code règlement
Espèces	N° encaissement
TEF (carte de débit, de crédit ou d'achats)	Code autorisation
Chèque	N° chèque

Le paramétrage des encaissements définit la banque et le compte bancaire à utiliser pour les règlements effectués à la caisse. Elle définit également l'entité AR associée à chaque caisse. Le système affecte le prochain code dépôt disponible à la transaction d'encaissement pour l'entité dépôt. Le tableau suivant illustre comment le traitement Charger encaissements caisse mappe les champs de la transaction de caisse aux champs des tables de transfert de règlement :

Champ Encaissement	Champs Table de transfert des règlements
Entité dépôt	LOCKBOX_ID
N° dépôt	LOCKBOX_BATCH_ID
N° règlement	PAYMENT_SEQ_NUM

Le système crée un dépôt distinct pour tous les règlements ayant le même mode de paiement. Par exemple, il crée trois dépôts le cas échéant : un pour les règlements en espèces, un pour les règlements par TEF et un autre pour les règlements par chèque.

Remarque : le traitement Interface paiement AR ne traite les règlements en espèces que s'ils proviennent de l'interface encaissements.

Une fois les encaissements chargés dans les tables de lettrage des règlements, utilisez le traitement de lettrage automatique pour lettrer les règlements sur les pièces associées aux commandes. Nous vous conseillons d'interfacer les pièces de PeopleSoft Gestion de la Facturation avec PeopleSoft Comptabilité Clients et de les imputer avant l'exécution du traitement de lettrage automatique.

Voir aussi

[Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Ajustements au niveau des pièces et valeurs de référence, page 227](#)

Page utilisée pour recevoir les règlements par encaissement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Interface de règlement	PAYLOAD_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Traiter interface règlement, Interface de règlement	Définir les paramètres d'exécution du Chargeur règlements AR pour charger des règlements par encaissement dans les tables de lettrage.

Mettre à jour les tables de lettrage des règlements

Accédez à la page Interface de règlement.

Cochez la case **Encaissements**.

Recevoir et modifier les règlements sur une feuille de calcul

Cette section présente les règlements avec feuilles de calcul, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Paramétrer les règlements avec feuilles de calcul.
- Saisir des règlements avec feuilles de calcul.
- Modifier et traiter les règlements avec feuilles de calcul.

- Lancer le traitement Interface paiement AR.
- Consulter les erreurs de règlements avec feuilles de calcul.
- Corriger les erreurs de règlements avec feuilles de calcul.
- Corriger les erreurs de référence de règlements avec feuilles de calcul.

Comprendre les règlements avec feuilles de calcul

Le classeur des règlements présenté sous forme de feuilles de calcul vous permet de saisir des règlements en différé à l'aide d'Excel, puis de les importer en Comptabilité Clients. Une fois les règlements importés, ils sont soumis à un traitement de validation ; le traitement Application Engine de chargement des règlements charge les données relatives aux règlements dans les tables de lettrage des règlements.

Remarque : le traitement de chargement des règlements avec feuilles de calcul prend en charge les formats d'entrée sous Excel. Si vous utilisez une feuille de calcul d'un autre format qu'Excel, vous devez convertir les données au format Excel avant de les importer.

Le classeur ExcelUploadforDeposits.xls est l'outil permettant l'entrée de données sous Excel. Il vous sert à préparer les règlements, à les saisir puis à les importer dans votre base de données PeopleSoft.

Le classeur ExcelUploadforDeposits.xls est composé de deux feuilles de lettrage : Template (modèle) et Data Sheet (feuille de données). La feuille Template contient tous les champs disponibles que vous pouvez configurer pour la saisie des données. Vous saisissez les données relatives aux transactions sur la feuille Data Sheet. Vous pouvez créer de nombreuses versions du classeur Excel, chacune à partir d'un modèle différent si nécessaire.

Le classeur des règlements prend en charge les modes de règlement par chèque, transfert électronique de fonds (TEF) ou virement TEF.

Flux de traitement du chargement des règlements avec feuilles de calcul

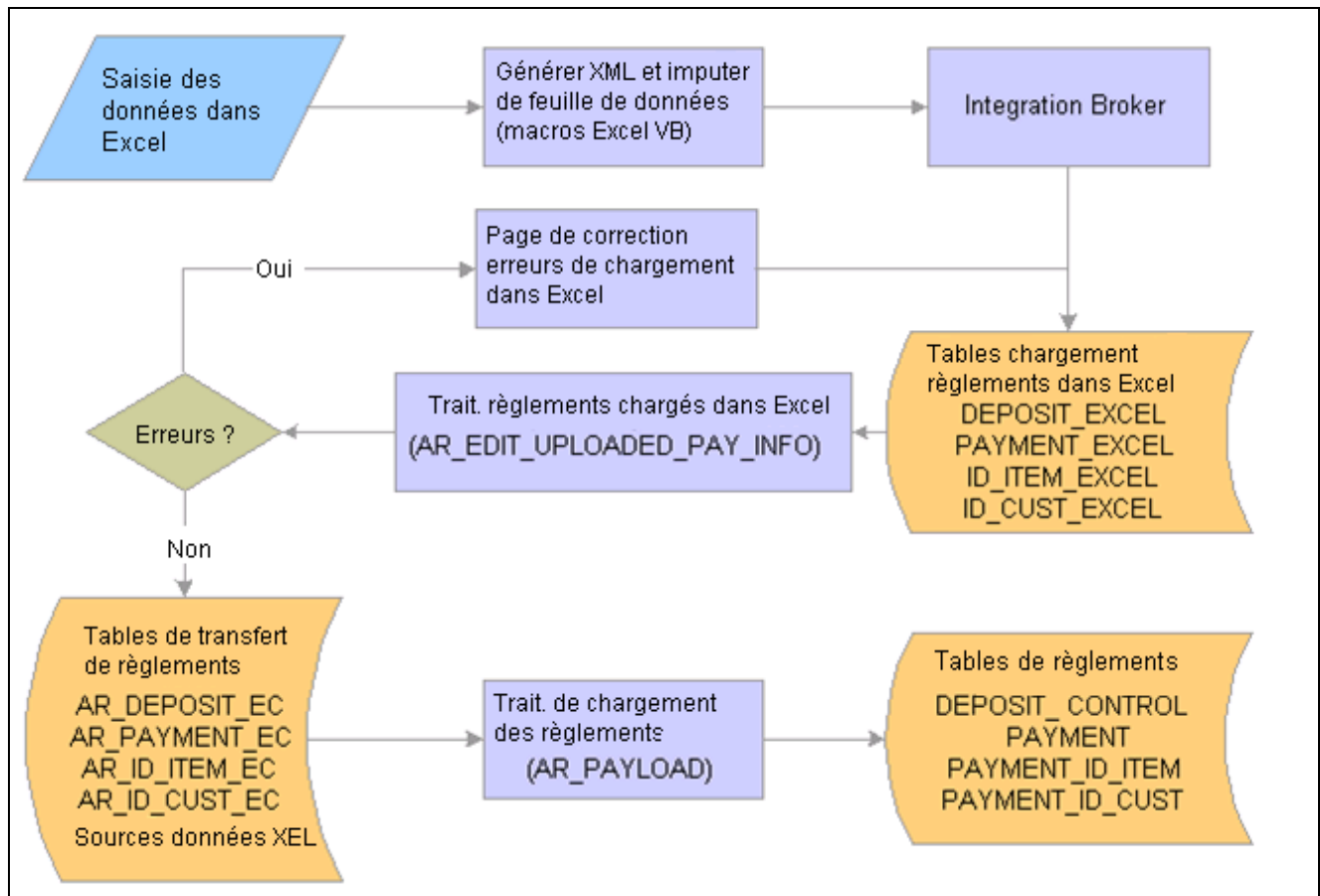
Pour créer des règlements avec feuilles de calcul :

1. Saisissez les données sur les règlements dans la feuille de calcul.
Saisissez des données dans tous les champs obligatoires pour un règlement de la Comptabilité Clients.
2. Générez le XML et envoyez le fichier à partir des options de règlement avec feuilles de calcul.
Une macro Visual Basic (VB) du classeur de règlements composé de feuilles de calcul convertit les données dans un format XML que PeopleSoft Integration Broker lit puis transmet vers une URL mise à disposition des systèmes PeopleSoft.
3. Integration Broker traite les données XML reçues et les transfère dans les tables de chargement des règlements Excel du serveur d'applications.
4. Le traitement de chargement des règlements dans Excel (AR_EDIT_UPLOADED_PAY_INFO) valide les données dans les tables de chargement des règlements Excel. Des données erronées entraînent le rejet de l'intégralité du lot de règlements. Vous devez corriger toutes les erreurs pour que les données puissent être traitées correctement. Il est conseillé de les corriger en ligne sur la page Correction erreurs chargement dans Excel. Vous pouvez cependant également corriger les erreurs dans le classeur de règlements avec feuilles de calcul puis régénérer le fichier XML et renvoyer les données.
5. Le traitement de chargement des règlements dans Excel copie les données de règlement validées dans les tables de transfert des règlements.

6. Lancez le traitement de chargement des règlements pour pouvoir sélectionner les règlements selon les paramètres de contrôle d'exécution du traitement et générer les lots de dépôts et de règlements dans la Comptabilité Clients.

Pour tous les règlements des tables de chargement des règlements dans Excel, le champ DATA_SOURCE prend la valeur XEL. Le traitement de chargement des règlements utilise la valeur XEL pour indiquer l'origine des données et distinguer les règlements créés à l'aide du traitement de chargement des règlements avec feuilles de calcul.

Le schéma ci-dessous représente le flux du traitement des règlements avec feuilles de calcul.



Flux du traitement de chargement des règlements dans Excel

Champs du chargement des règlements avec feuilles de calcul

Vous pouvez configurer le classeur ExcelUploadforDeposits.xls selon le type de saisie de données souhaité. Certains champs doivent toutefois comporter des données afin que celles-ci puissent être converties correctement dans un fichier XML.

Le classeur ExcelUploadforDeposits.xls vous permet de saisir des données dans les champs disponibles pour le traitement standard de saisie des dépôts. Les champs suivants sont disponibles dans le manuel ExcelUploadforDeposits.xls :

Type enregistrement	Champ	Obligatoire	Remarques
Type enregistrement 000 Informations dépôt	Traiter ?	N	<p>Ce champ se trouve sur la feuille Data Sheet.</p> <p>Les valeurs valides sont <i>O</i> et <i>N</i>.</p> <p>Ce champ est uniquement utilisé par les macros Visual Basic du classeur des règlements avec feuilles de calcul. Cette ligne de données n'est traitée que si le champ Traiter ? affiche la valeur <i>O</i>.</p> <p>Après traitement, le champ prend la valeur <i>N</i>. Pour traiter à nouveau la ligne, vous devez réattribuer la valeur <i>O</i>.</p>
	Remises seult	N	<p>Les valeurs valides sont <i>O</i> et <i>N</i>.</p> <p>La valeur <i>O</i> indique que les données sur les remises seront traitées et ajoutées à un règlement déjà enregistré dans le système. Le règlement est identifié dans le type d'enregistrement 001 de la feuille de calcul.</p>
	Entité dépôt	O	<p>Alimenter ce champ sur la feuille Data Sheet indique l'existence d'un nouveau dépôt à traiter par le système.</p> <p>Remarque : ce champ est à renseigner sur la première ligne de la feuille Data Sheet. Toutes les lignes sont ignorées jusqu'à ce que les macros VB en détectent une pour laquelle ce champ est renseigné.</p>

Type enregistrement	Champ	Obligatoire	Remarques
	Code dépôt	O	Le système attribue le code dépôt lorsque vous désélectionnez l'option Ajouter à feuille pour ce type de champ sur la feuille Template. Le système affecte un code dépôt lorsque ce champ est à blanc sur la feuille Data Sheet.
	Code utilisateur	O	Les valeurs par défaut ne sont pas disponibles pour ce champ.
	Nombre contrôle	O	
	Total contrôle	O	
	Date comptable	O	
	Code banque	N	Si vous ne renseignez pas ce champ, il affichera par défaut la banque indiquée sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
	Compte bancaire	N	Si vous ne renseignez pas ce champ, il affichera par défaut le compte bancaire indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
	Date réception	N	Si vous ne renseignez pas ce champ, la date par défaut sera la date du jour.
Type enregistrement 001 Informations règlement	Entité dépôt Code dépôt	O	Les valeurs par défaut pour ces champs proviennent de l'enregistrement du dépôt pour le type d'enregistrement 000.
	N° règlement	O	Ce champ est renseigné automatiquement en arrière-plan. Le chiffre indiqué dans ce champ est incrémenté d'une unité pour chaque nouveau règlement.

Type enregistrement	Champ	Obligatoire	Remarques
	Code règlement	O	Les données de ce champ indiquent l'existence d'un nouveau règlement pour un dépôt à traiter par le système. Si ce champ n'est pas renseigné, le règlement ne sera pas chargé dans la base de données.
	Montant règlement	O	Le traitement de chargement des règlements dans Excel ne traite pas les règlements de valeur négative.
	Devise règlement	N	Si vous ne renseignez pas ce champ, il affichera par défaut la devise indiquée sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
	Mode de paiement	N	Les modes de règlement pris en charge sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Chèque • TEF (transfert électronique de fonds) • Virement TEF (Giro) Si vous ne renseignez pas ce champ, il affichera par défaut le mode de règlement indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
Type enregistrement 002 Informations remise client	Entité dépôt Code dépôt N° règlement	O	Les valeurs par défaut pour ces champs proviennent des informations sur le règlement pour le type d'enregistrement 001.
	N° identification	O	Ce champ est renseigné automatiquement en arrière-plan. Le chiffre indiqué dans ce champ est incrémenté d'une unité pour chaque nouveau client.

Type enregistrement	Champ	Obligatoire	Remarques
	Code client	O	Laissez ce champ à blanc si le champ Code MICR est renseigné.
	Entité	O	Ce champ est obligatoire lorsque le champ Code client est utilisé. Laissez ce champ à blanc si le champ Code MICR est renseigné.
	Code MICR	O	Ce champ est obligatoire lorsque le champ Code client n'est pas utilisé. Laissez ce champ à blanc si le champ Code client est renseigné.
Type enregistrement 003 Informations de référence récapitulatives et détaillées sur les remises	Entité dépôt Code dépôt N° règlement	O	Les valeurs par défaut pour ces champs proviennent des informations sur le règlement du client pour le type d'enregistrement 001.
	N° identification	O	Ce champ est renseigné automatiquement en arrière-plan. Le chiffre indiqué dans ce champ est incrémenté d'une unité pour chaque nouveau règlement.
	Attribut référence	O	Le champ Référence doit être renseigné pour que ce champ soit valide. Si vous renseignez ce champ, laissez à blanc les champs Code pièce , Ligne pièce , Entité , Code client , Montant règlement et Escompte pris .
	Référence	O	Le champ Attribut référence doit être renseigné pour que ce champ soit valide.
	Saisie automatique	N	

Type enregistrement	Champ	Obligatoire	Remarques
	Pièce	O	<p>Si vous renseignez ce champ, laissez à blanc les champs Attribut référence et Référence.</p> <p>Ce champ nécessite que les champs suivants soient renseignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligne pièce • Entité • Code client • Montant règlement • Escompte pris
	Ligne pièce	O	<p>Si vous renseignez ce champ, laissez à blanc les champs Attribut référence et Référence.</p> <p>Ce champ nécessite que les champs suivants soient renseignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce • Entité • Code client • Montant règlement • Escompte pris
	Entité	O	<p>Si vous renseignez ce champ, laissez à blanc les champs Attribut référence et Référence.</p> <p>Ce champ nécessite que les champs suivants soient renseignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce • Ligne pièce • Code client • Montant règlement • Escompte pris

Type enregistrement	Champ	Obligatoire	Remarques
	Code client	O	<p>Si vous renseignez ce champ, laissez à blanc les champs Attribut référence et Référence.</p> <p>Ce champ nécessite que les champs suivants soient renseignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce • Ligne pièce • Entité • Montant règlement • Escompte pris

Type enregistrement	Champ	Obligatoire	Remarques
	Montant règlement	O	<p>Si vous renseignez ce champ, laissez à blanc les champs Attribut référence et Référence.</p> <p>Ce montant doit être supérieur à zéro.</p> <p>Ce champ nécessite que les champs suivants soient renseignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce • Ligne pièce • Entité • Code client • Escompte pris
	Escompte pris	N	<p>Si vous renseignez ce champ, laissez à blanc les champs Attribut référence et Référence.</p> <p>Ce montant doit être supérieur ou égal à zéro.</p> <p>Ce champ nécessite que les champs suivants soient renseignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièce • Ligne pièce • Entité • Code client • Montant règlement

Voir aussi

Chapitre 19, "Saisir des règlements," Saisir les dépôts standard, page 503

Conditions préalables

Avant de pouvoir saisir et importer des règlements avec feuilles de calcul, vous devez :

- Copier le fichier ExcelUploadforDeposits.xls dans un répertoire de votre poste de travail.
Ce fichier se trouve dans le répertoire core\build\excel du progiciel PeopleSoft.
- Installer le fichier bibliothèque XML MSXML.DLL de MicroSoft sur votre poste de travail.
- Paramétrer Excel de manière à accepter les macros.

- Configurer Integration Broker en vue du point d'intégration d'entreprise ELP Comptabilité Clients.

Le serveur web et le serveur d'applications doivent être configurés en vue du paramétrage d'Integration Gateway. Le serveur d'applications doit également être configuré pour que les serveurs Pub/Sub puissent être installés avant l'ajout du serveur d'applications.

Déterminez votre noeud local par défaut pour qu'Integration Broker reçoive les données et lance le message d'application. PeopleSoft définit PSFT_EP comme noeud local par défaut, mais vous pouvez le remplacer par votre propre noeud local par défaut.

Configurez votre navigateur pour qu'il détecte automatiquement les paramètres du réseau local. Depuis votre navigateur, accédez à Outils > Options Internet. Cliquez sur l'onglet **Connexions** puis sur le bouton **Paramètres réseau....** Cochez la case **Détecter automatiquement les paramètres de connexion** dans le cartouche **Configuration automatique**.

- Créer un contrôle d'exécution pour le traitement de chargement des règlements dans Excel.

Voir aussi

Chapitre 19, "Saisir des règlements," page 499

PeopleBook PeopleSoft PeopleTools : Integration Broker

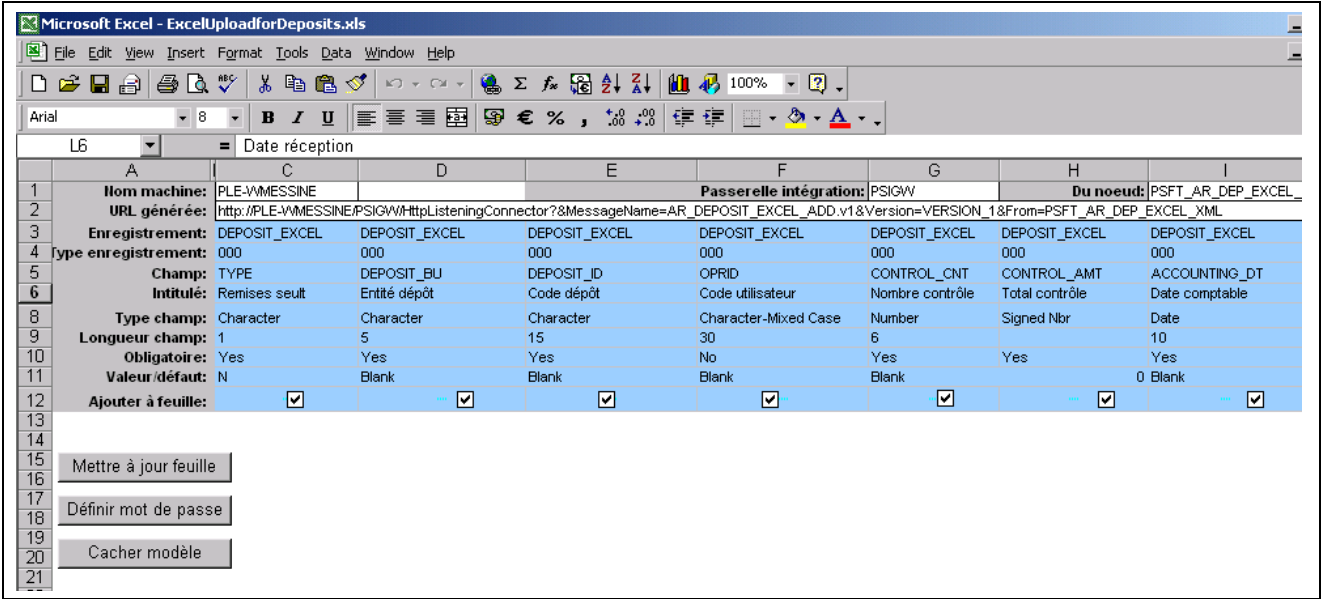
Pages utilisées pour recevoir et modifier des règlements avec feuilles de calcul

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargement règlements dans Excel	EXCEL_EDIT_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Demande validation Excel	Extraire et valider les données sur les règlements créées à partir d'un fichier XML chargé.
Interface de règlement	PAYLOAD_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Traiter interface règlement, Interface de règlement	Lancer le traitement de chargement des règlements pour les règlements avec feuilles de calcul.
Erreurs de chargement des dépôts Excel	EXCEL_ERROR_LIST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Correction erreurs Excel	Sélectionner les enregistrements de dépôts créés à partir du traitement de chargement des règlements dans Excel.
Correction erreurs chargement dans Excel	EXCEL_ERR_CORR	Cliquez sur le lien situé dans la colonne N° dépôt sur la page Erreurs de chargement des dépôts Excel.	Modifier les règlements créés via le traitement de chargement des règlements dans Excel et signalés comme comportant des erreurs.
Références	EXCEL_ERR_CORR2	Cliquez sur le lien Références affiché sur la page Correction erreurs chargement dans Excel.	Modifier les références d'un règlement reçu via le traitement de chargement des règlements dans Excel.

Paramétrer les règlements avec feuilles de calcul

Cette section explique comment paramétrer les règlements via les feuilles de calcul.

Accédez à la feuille Template des règlements via les feuilles de calcul en cliquant sur le fichier ExcelUploadforDeposits.xls fourni avec les produits PeopleSoft. Vous définissez les valeurs par défaut et paramétrez les feuilles de règlements sur la feuille Template en vue de l’importation en Comptabilité Clients.



Feuille Template du classeur des règlements via les feuilles de calcul

La feuille Template du classeur des règlements avec feuilles de calcul comporte tous les champs disponibles que vous pouvez utiliser sur la feuille Data Sheet pour saisir des données sur les règlements.

Nom machine, Passerelle intégration, Du noeud et Au noeud

Indiquez un nom de machine, une passerelle d’intégration et les noeuds d’origine et de destination. Les données saisies dans ces champs génèrent une URL.

Remarque : *PSFT_AR_DEP_EXCEL_XML* est la valeur par défaut du champ **Du noeud** car Integration Broker ne souscrit qu’à un seul noeud local par défaut. Le champ **Au noeud** prend pour valeur l’URL de la base de données devant recevoir les règlements.

Voir *PeopleBook PeopleSoft PeopleTools : Integration Broker*

URL générée

Affiche l’URL générée à partir du nom de l’hôte, de la passerelle d’intégration et du noeud indiqués. Le fichier XML créé est envoyé vers l’URL ainsi définie.

Enregistrement

Affiche le nom de la table de chargement des règlements dans Excel associée à ce champ.

Type enregistrement

Affiche le type d’enregistrement associé à ce champ :

- *000* - informations sur les dépôts. Les champs relatifs aux informations sur les dépôts sont surlignés en bleu.
- *001* - informations sur les règlements. Les champs relatifs aux informations sur les règlements sont surlignés en jaune.

- *002* - informations sur les remises client. Les champs relatifs aux informations sur les remises client sont surlignés en parme.
- *003* - informations de référence récapitulatives et détaillées sur les remises. Les champs relatifs aux informations de référence récapitulatives et détaillées sur les remises sont surlignés en jaune.

Les champs relatifs au dépôt, au règlement, à la remise client, aux informations de référence récapitulatives et détaillées sur les remises font appel à un code couleur afin de distinguer les différents ensembles de données.

Champ	Affiche le nom du champ.
Intitulé	Affiche l'intitulé du champ.
Type champ	Affiche le type de champ. Les différents types sont : <i>Character</i> (Caractère), <i>Date</i> et <i>Number</i> (Nombre).
Longueur champ	Indique la longueur du champ.
Obligatoire	Prend la valeur <i>Yes</i> (Oui) ou <i>No</i> (Non) selon que le champ est obligatoire ou non lors de la saisie de données.
Valeur/défaut	Saisissez la valeur par défaut du champ. La valeur saisie sur la feuille Template correspondra à la valeur de ce même champ sur la feuille Data Sheet. Vous pouvez modifier la valeur par défaut sur la feuille Data Sheet.

Remarque : vous pouvez saisir des valeurs par défaut pour certains champs ne figurant pas sur la feuille Data Sheet. Les valeurs par défaut feront dans ce cas partie des données sur la transaction, mais ne s'afficheront pas sur la feuille Data Sheet.

Ajouter à feuille	Sélectionnez cette option pour inclure le champ sur la feuille Data Sheet.
Mettre à jour feuille	Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la feuille Data Sheet en fonction des champs sélectionnés.
Définir mot de passe	Cliquez sur ce bouton pour saisir ou modifier un mot de passe associé à cette feuille de calcul.
Cacher modèle	Cliquez sur ce bouton pour cacher le modèle de cette feuille de calcul. Vous serez invité à saisir un mot de passe si aucun mot de passe n'a encore été défini. Vous pouvez revenir à la feuille Template depuis votre menu Excel en sélectionnant Outils, Macro, Macros. Une fenêtre répertoriant toutes les macros s'affiche. Sélectionnez la macro <i>ShowAdminSheet</i> puis cliquez sur Exécuter . Vous êtes invité à saisir un mot de passe avant que la feuille Template ne s'affiche.

Saisir des règlements avec feuilles de calcul

Cette section explique comment saisir les règlements avec feuilles de calcul.

Accédez à la feuille Data Sheet des règlements avec feuilles de calcul en cliquant sur le fichier ExcelUploadforDeposits.xls fourni avec les produits PeopleSoft. Cette feuille vous permet de créer et d'importer des données sur les règlements.

	B	C	D	E	F	G	H
1			Générer XML et envoyer	Générer XML			
2	000	000	000	000	000	000	000
3	Traiter ?	Remises seult	Entité dépôt	Code dépôt	Code utilisateur	Nombre contrôle	Total contrôle
4	N	N	US001		VP1		1
5	N	N	US001		VP1		1
6	N						
7							

Feuille Data Sheet du classeur des règlements avec feuilles de calcul

Saisissez les données sur les règlements et importez-les en Comptabilité Clients à l'aide de la feuille Data Sheet. Cette feuille est conçue pour afficher uniquement les champs sélectionnés sur la feuille Template.

Remarque : vous devez saisir les données dans les champs relatifs aux informations sur les dépôts pour le type d'enregistrement 000, sur la première ligne de la feuille Data Sheet. La macro VB ignore toutes les lignes jusqu'à ce qu'elle rencontre des données dans le champ Entité dépôt pour le type d'enregistrement 000. Il n'est pas nécessaire de saisir des informations sur les dépôts pour des règlements multiples si ceux-ci font partie d'un dépôt unique. De la même manière, vous n'avez pas à saisir plusieurs fois des informations identiques sur le règlement pour plusieurs lignes de données sur les clients et les remises de pièces.

Générer XML et envoyer

Cliquez sur ce bouton pour créer un fichier XML et l'envoyer vers l'URL définie sur la feuille Template. La fenêtre Enregistrer sous s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton **Générer XML et envoyer**. Enregistrez le fichier XML dans le même répertoire que celui de la feuille de calcul pour envoyer immédiatement le fichier vers l'URL.

Remarque : l'URL doit être valide pour que les données XML puissent être envoyées. Le traitement de chargement des règlements dans Excel (AR_EDIT_UPLOADED_PAY_INFO) extrait les données XML à partir de l'URL une fois celles-ci envoyées.

Générer XML

Cliquez sur ce bouton pour créer un fichier XML. La fenêtre Enregistrer sous s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton **Générer XML**. Indiquez le nom du fichier et l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer.

Vous pouvez par exemple placer les données sur un site FTP et créer un autre traitement pour envoyer le fichier XML vers l'URL. Lorsqu'Integration Broker est actif, il transmet les données XML au système afin de les rendre disponibles pour le traitement en ligne par lots de chargement des règlements de Comptabilité Clients dans Excel.

Type enregistrement (ligne 2)

Affiche le type d'enregistrement associé à ce champ :

- 000 - informations sur les dépôts. Les champs relatifs aux informations sur les dépôts sont surlignés en bleu.
- 001 - informations sur les règlements. Les champs relatifs aux informations sur les règlements sont surlignés en jaune.
- 002 - informations sur les remises client. Les champs relatifs aux informations sur les remises client sont surlignés en parme.

- 003 - informations de référence récapitulatives et détaillées sur les remises. Les champs relatifs aux informations de référence récapitulatives et détaillées sur les remises sont surlignés en jaune.

Description (ligne 3) Affiche la description du champ.

Modifier et traiter les règlements avec feuilles de calcul

Cette section explique comment modifier et traiter les règlements avec feuilles de calcul.

Accédez à la page Chargement règlements dans Excel.

Entité dépôt Saisissez l'entité des dépôts dans Excel que vous souhaitez modifier. Laissez ce champ à blanc pour accepter les dépôts provenant de n'importe quelle entité.

N° dépôt Saisissez le numéro des dépôts dans Excel que vous souhaitez modifier. Ne renseignez pas ce champ si vous souhaitez que le système accepte tous les dépôts.

Code utilisateur Saisissez le code utilisateur des dépôts dans Excel que vous souhaitez modifier. Ne renseignez pas ce champ si vous souhaitez que le système accepte tous les codes utilisateurs.

Lancer le traitement de chargement des règlements

Accédez à la page Interface de règlement.

Cochez la case **Télécharger depuis Excel**.

Remarque : vous pouvez utiliser le traitement de chargement des règlements dans Excel pour saisir des informations concernant des remises seules.

Consulter les erreurs de règlements avec feuilles de calcul

La page Erreurs de chargement des dépôts Excel vous permet de consulter et de sélectionner les enregistrements de dépôts créés par le traitement de chargement des règlements dans Excel. Vous pouvez réduire les critères de sélection en indiquant une **Entité dépôt**, un **N° dépôt**, un **Cd règlement** ou un **Code utilisateur**. Vous pouvez consulter tous les enregistrements de dépôt dans Excel en laissant ces quatre champs à blanc.

Accédez à la page Erreurs de chargement des dépôts Excel.

Erreurs de chargement des dépôts Excel

Entité dépôt
N° dépôt
Cd règlement
Code utilisateur

Options sélection dépôts

☒ Dépôts avec erreur uniqt
☐ Tous dépôts
☐ Dépôts sans erreur

[Charger dépôts ds tables transfert](#)
[Console de traitements](#)

Dépôts										
Supprimer	Entité dépôt	N° dépôt	Erreurs dépôt	Date comptable	Code utilisateur	Message 1	Message 2	Message 3	Message 4	Message 5
<input type="checkbox"/>		Infos suppl.								

☒ Sélectionner tout
☐ Désélectionner tout

Page Erreurs de chargement des dépôts Excel

Dépôts avec erreur unikt	Cochez cette case pour n'afficher que les dépôts comportant des erreurs.
Tous dépôts	Cochez cette case pour afficher tous les dépôts, avec et sans erreur.
Dépôts sans erreur	Cochez cette case pour n'afficher que les dépôts ne comportant pas d'erreurs.
Rechercher	Après avoir déterminé les critères de recherche, cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les dépôts correspondants dans le cartouche Dépôts. Les données sur les dépôts s'affichent, ainsi qu'un maximum de cinq messages d'erreur par dépôt.
Effacer	Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les critères de recherche.
Charger dépôts ds tables transfert	Cliquez sur ce lien pour lancer le traitement de chargement des règlements dans Excel. Le traitement utilise les valeurs des champs Entité dépôt , N° dépôt et Code utilisateur comme critères de contrôle d'exécution. Vous pouvez consulter les dépôts qui seront modifiés et chargés par le système dans les tables de transfert en cochant la case Dépôts sans erreur puis en cliquant sur le bouton Rechercher .
Console de traitements	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste traitements et consulter le traitement que vous avez lancé en cliquant sur le lien Charger dépôts ds tables transfert. Un lien de la page Liste traitements vous permet de revenir sur la page Erreurs de chargement des dépôts Excel.
Supprimer	Cochez cette case pour supprimer le dépôt sélectionné.
N° dépôt	Affiche le numéro d'un règlement effectué dans le cadre d'un dépôt. Cliquez sur le lien Infos suppl. pour ouvrir la page Correction erreurs chargement dans Excel, sur laquelle vous pouvez modifier les règlements créés à partir des règlements chargés dans Excel et indiqués comme erronés.
Erreurs dépôt	Indique si le dépôt comporte des erreurs. Les valeurs valides sont <i>O</i> , pour signaler la présence d'une erreur, et <i>N</i> , pour indiquer qu'il n'y a pas d'erreur dans le dépôt.
Message 1, Message 2, Message 3, Message 4 et Message 5	Affiche jusqu'à cinq messages d'erreur associés à chacun des dépôts.
Supprimer dépôts sélectionnés	Cliquez pour supprimer tous les dépôts de cette page pour lesquels la case Supprimer est sélectionnée.

Corriger les erreurs de règlements avec feuilles de calcul

Utilisez la page Correction erreurs chargement dans Excel pour afficher toutes les données concernant des dépôts erronés. La page affiche également un maximum de cinq messages d'erreur par dépôt. Vous pouvez modifier les informations sur le dépôt ou les règlements individuels sur cette page afin de corriger les erreurs. Le système vous permet d'ajouter ou de supprimer des règlements pour le dépôt concerné. Si vous ajoutez ou supprimez des règlements, vous devrez également modifier les valeurs des champs **Montant total contrôle** et **Nombre de contrôle** jusqu'à ce que les valeurs des champs **Ecart montant** et **Ecart nombre** soient nulles.

Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer vos modifications ou sur le bouton **OK** pour enregistrer vos modifications et revenir sur la page Correction erreurs chargement dans Excel. Cliquez sur le bouton **Annuler** pour supprimer toutes les modifications que vous avez effectuées depuis que vous avez cliqué sur le bouton **Appliquer** ou **OK**.

Remarque : en cliquant sur le bouton **Annuler** après avoir accédé à la page Références, vous risquez de supprimer également certaines modifications si vous n'avez d'abord cliqué sur le bouton **Appliquer** ou **OK**.

Accédez à la page Correction erreurs chargement dans Excel.

Correction erreurs chargement dans Excel

Entité dépôt: EGV01 N° dépôt: 159 'Code utilisateur:

Code banque: Compte bancaire: ☐ Remises en banque seult

'Date réception: 'Date comptable:

Montant total contrôle: 'Nombre de contrôle:

Montant total saisi: 1 000,000 Nombre saisi: 1

Ecart montant: -1 000,000 Ecart nombre: -1

Messages erreur

Message 1	Message 2	Message 3	Message 4	Message 5

Nombre règlements en erreur: ☒ Correction erreurs terminée

Règlements Personnaliser | Rechercher | 1 sur 1 Dernier

*Cd règlement	N° règlement	Erreurs règlement	*Mnt règlement	*Devise règlement	*Mode paiement	Références	Texte message	Texte message	Texte message		
PAYID001	1		1 000,00	XXX	CHK	Références					

Page Correction erreurs chargement dans Excel

Message 1, Message 2, Message 3, Message 4 et Message 5

Le système affiche jusqu'à cinq messages d'erreur relatifs au dépôt. Le cartouche Règlements affiche tous les messages d'erreur relatifs aux règlements effectués dans le cadre du dépôt.

Extraire règlement avec erreur

Cliquez sur ce bouton pour alimenter le cartouche Règlements à l'aide d'informations sur un règlement du dépôt comportant des erreurs.

Extraire tous règlements

Cliquez sur ce bouton pour alimenter le cartouche Règlements à l'aide d'informations sur un règlement du dépôt.

Correction erreurs terminée

Une case à cocher indiquant que la correction des erreurs pour ce dépôt est terminée s'affiche.

Références

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Références. Vous pouvez modifier les valeurs et ajouter ou supprimer les enregistrements de référence sur cette page.

Corriger les erreurs de références pour les règlements avec feuilles de calcul

Utilisez la page Références pour ajouter, supprimer ou modifier des références récapitulatives ou détaillées relatifs au règlement d'un client.

Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer vos modifications ou sur le bouton **OK** pour enregistrer vos modifications et revenir sur la page Correction erreurs chargement dans Excel. En cliquant sur le bouton **Annuler**, vous supprimez toutes les modifications effectuées.

Accédez à la page Références.

Références

Entité dépôt

EGV01

N° dépôt

159

Mnt règlement

N° règlement

1

Cd règlement

Informations client

Rechercher

Premier

1 sur 1

Dernier

Code client

Entité

Code MICR

Infos détaillées ou récapitulatives des références

Personnaliser

Rechercher

Premier

1 sur 1

Dernier

Attribut	Référence	Saisie automatique	N° pièce	Ligne pièce	Entité	Code client	Montant règlement	Escompte pris
L	BOL-003			0				

OK

Annuler

Appliquer

Page Références

(JPN) Recevoir des règlements par TEF

Cette section présente le flux de traitement des règlements par TEF et explique comment :

1. Charger des fichiers de règlement par TEF.
2. Lancer le traitement Interface paiement AR.

Voir aussi

[Chapitre 26, "Gérer les traites," Flux de traitement des traites TEF, page 698](#)

[Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Sélectionner des présentations de fichiers TEF, page 131](#)

Comprendre le flux de traitement par TEF

Pour traiter des règlements par TEF :

1. Lancez le traitement Application Engine AR_DRAFT_EFT pour charger les fichiers TEF dans la table de transfert des règlements (AR_PAYMENT_EC).
Les règlements standard sont extraits du fichier si la date de création correspond à la date comptable (date d'échéance). Si le nom du client peut être associé à un code client, le système crée également un enregistrement client temporaire (AR_IDCUST_EC). Le traitement utilise le format de fichier Kijitsu.
2. Lancez le traitement Interface paiement AR pour transférer les données des tables de transfert dans les tables de lettrage des règlements.
3. Consultez les messages de PeopleSoft Application Engine.
4. Consultez les erreurs au niveau du dépôt sur les pages Tous les dépôts ou Dépôts incomplets.
5. Corrigez ces erreurs sur les pages de saisie des dépôts et des règlements et sur les pages Corriger règlements en double.

6. Si vous utilisez la comptabilité de contrôle de trésorerie et si vous avez un dépôt en double ou non équilibré, lancez le traitement Ctrl trésorerie AR pour créer les imputations comptables de trésorerie.

Voir Chapitre 19, "Saisir des règlements," Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie, page 517.

Conditions préalables

Vous devez associer les codes client aux noms des clients dans les fichiers TEF sur la page Nom TEF client.

Pages utilisées pour la réception de règlements par TEF

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger paiements TEF	DR_EFT_REQUEST	Comptabilité clients, Traites, Créer traites, Recevoir règlements par traite, Charger paiements TEF	Charger des règlements standard d'un fichier TEF.
Interface de règlement	PAYLOAD_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Traiter interface règlement, Interface de règlement	Définir les paramètres d'exécution du traitement Interface paiement AR pour charger des règlements par TEF dans les tables de lettrage.

Charger des fichiers de règlements par TEF

Accédez à la page Charger paiements TEF.

Traitement

Sélectionnez *Règlements* ou *Les deux* pour traiter les règlements standard dans le fichier TEF.

Remarque : si vous optez pour *Les deux*, le traitement charge les règlements standard et les règlements par traites.

Consulter

Ce champ n'est utilisé que pour le traitement des traites.

Nom fichier

Saisissez le nom du fichier TEF. Ce nom doit être unique. Le fichier doit être chargé dans le répertoire du serveur d'applications défini par %PS_SERVDIR%\FILES, %PS_SERVDIR% étant le répertoire dans lequel est défini le domaine du serveur d'applications. Si vous traitez le fichier TEF à l'aide de l'Ordonnanceur de traitements, vous devez le charger dans %PS_HOME%\appserv\prcs\<nom base de données>\files.

Après avoir traité le fichier, le système met à jour l'une des tables de la base de données (DR_FILE_NAME) en lui donnant le nom du fichier à plat qui a été chargé. L'utilisation d'un nom de fichier unique évite de saisir deux fois la même traite ou le même règlement. Seul le nom du fichier est enregistré et non son chemin.

Lancer le traitement Application Engine Interface paiement AR

Accédez à la page Interface de règlement.

Cochez la case **EDI 820**.

Rechercher des erreurs dans les règlements électroniques

Cette section présente les erreurs pouvant se produire dans les règlements électroniques et répertorie les pages utilisées pour les consulter.

Comprendre les erreurs dans les règlements électroniques

Le traitement Interface paiement AR vérifie s'il existe des erreurs de formatage ou des doublons. Ces erreurs sont corrigées de la manière suivante :

- Les caractères non numériques des champs numériques sont remplacés par des zéros.
- Dans les champs de date, les valeurs non valides sont remplacées par la date du jour.
- Les dépôts en double dans les dépôts lockbox et EDI sont bloqués, avec un indicateur sur la page Corriger règlements en double - Totaux.

Le système utilise différents critères pour identifier les doublons, en fonction du type de dépôt.

- Si deux dépôts lockbox ayant la même entité de dépôt et le même code dépôt sont reçus, le système utilise les quatre critères suivants pour déterminer s'il s'agit de doublons : la banque, le compte bancaire, la date de dépôt et les totaux de contrôle.
- Pour les dépôts EDI, si deux règlements ayant le même code règlement sont reçus, le système utilise les critères suivants pour déterminer s'il s'agit de doublons : la banque, le compte bancaire, la date de dépôt, le montant et l'entité de dépôt.

Le système regroupe les règlements en double en dépôts et les signale comme doublons.

Vous pouvez corriger en ligne les règlements erronés occasionnant des difficultés de transfert. Si un dépôt n'est pas équilibré et contient des erreurs, vous pouvez y accéder à partir des pages Tous les dépôts ou Dépôts incomplets.

Pages utilisées pour rechercher des erreurs dans les règlements électroniques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tous les dépôts	DEPOSIT_ALL	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Tous les dépôts, Tous les dépôts	Vérifier un dépôt donné ou tous vos dépôts un par un. Afficher les totaux de contrôle ainsi que des informations sur le statut pour un seul dépôt à la fois.
Dépôts incomplets	DEPOSIT_INCOMPLETE	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Dépôts incomplets, Dépôts incomplets	Effectuer le suivi des dépôts qui n'ont pas encore été complètement traités. Consulter le montant du règlement d'un dépôt en cours de traitement, récapituler les dépôts non équilibrés ou consulter la liste des dépôts incomplets par utilisateur. Les dépôts contiennent des règlements imputés ou non imputés.

Corriger les erreurs

Cette section présente la correction des erreurs et explique comment corriger les dépôts en double.

Comprendre la correction des erreurs

La correction des erreurs implique de comparer et de rapprocher les transactions enregistrées par vos services aux transactions de votre banque. Si les totaux ou les montants de contrôle ne sont pas équilibrés sur la page Dépôt standard - Totaux, cela signifie que le dépôt n'est pas équilibré. Vous devez alors corriger les erreurs.

Les indications ci-dessous vous permettent de déterminer si un dépôt est équilibré :

- Si l'écart apparaissant sur la page Dépôt standard - Totaux est nul, le dépôt est équilibré.
- Si cet écart n'est pas nul, cela signifie qu'il y a des erreurs.
- Si le montant total de contrôle et le montant total saisi sont identiques sur la page Dépôt standard - Totaux, cela signifie que le dépôt est équilibré.

Vous pouvez supprimer un dépôt dont l'avis de remise en banque n'est pas rapproché ou vous pouvez équilibrer les dépôts non rapprochés dans le composant Mise équilibre dépôts standard (BALANCING).

Remarque : ce composant n'est accessible que si le dépôt n'est pas équilibré.

Voir aussi

[Chapitre 19, "Saisir des règlements," Corriger les erreurs d'équilibre, page 510](#)

Pages utilisées pour corriger les erreurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Totaux	PAYMENT_DATA1	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt standard, Totaux Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Mise équilibre dépôts standard, Totaux Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Corriger règlements en double, Totaux 	Consulter les totaux des dépôts et supprimer les dépôts en double créés par l'interface de règlement.
Règlements	PAYMENT_DATA2	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Dépôt standard, Règlements Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Mise équilibre dépôts standard, Règlements Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Corriger règlements en double, Règlements 	Consulter des informations détaillées concernant chaque règlement d'un dépôt standard.
Action	PAYMENT_DATA3	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Règlements en ligne, Mise équilibre dépôts standard, Action Comptabilité clients, Règlements, Règlements électroniques, Corriger règlements en double, Action 	Sélectionner une action pour enregistrer ou supprimer un dépôt.

Corriger les dépôts en double

Accédez à la page Corriger règlements en double - Totaux.

Bloquer doublon

Si ce dépôt n'est pas un doublon, vous pouvez désactiver la case **Bloquer doublon** pour que le dépôt soit traité. S'il s'agit d'un dépôt en double, cliquez sur le bouton **Supprimer dépôt** pour le supprimer.

Ce champ n'est disponible que si le traitement Interface paiement AR a signalé un dépôt lockbox en double ou si un dépôt EDI contient des règlements en double.

Remarque : s'il n'y a pas d'erreur de dépôt lockbox ou EDI, le composant Corriger règlements en double n'est pas accessible.

CHAPITRE 21

Lettre des règlements

Ce chapitre présente les options du lettrage des règlements, les conditions préalables et explique comment :

- Lancer le traitement Application Engine de lettrage automatique.
- Consulter les résultats du traitement de lettrage automatique.
- Lettrer des règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements.
- Créer et mettre à jour des imputations comptables.
- Consulter les informations relatives aux règlements.

Comprendre les options du lettrage des règlements

PeopleSoft Comptabilité Clients vous offre trois possibilités de lettrage des règlements :

- Le traitement Lettrage automatique PS/AR (ARPREDCCT) lettre automatiquement le règlement sur les pièces et effectue des règlements partiels en fonction des modes de lettrage automatique que vous définissez et affectez aux entités et aux clients.

Remarque : si vous recevez des règlements correspondant à des demandes de ristourne fournisseur ou à des remises arrière provenant du workbench de gestion des demandes de PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion Commerciale, vous ne pouvez pas utiliser cette option. Vous devez lettrer manuellement les règlements sur la feuille de lettrage en indiquant le montant de base et la TVA applicables à chaque pièce, le cas échéant.

- La feuille de lettrage vous permet de lettrer manuellement les règlements sur les pièces et d'effectuer des règlements partiels.

Conditions préalables

Avant de lettrer les règlements, vous devez :

- Créer des types de saisie automatique pour le traitement des règlements.
- Définir des attributs de référence.
- Saisir les pièces et lancer le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE).
- Saisir les règlements.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Définir des types de saisie automatique, page 84

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des attributs de référence, page 121

Lancer le traitement Application Engine de lettrage automatique

Cette section présente le traitement de lettrage automatique, les conditions préalables et explique comment :

- Réinitialiser le traitement de lettrage automatique.
- Redémarrer le traitement de lettrage automatique.

Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," page 223

Comprendre le traitement de lettrage automatique

Le lettrage automatique rapproche de manière automatique les règlements et les pièces non soldées d'un client selon un mode de lettrage automatique prédéfini. Le paramétrage du lettrage automatique permet de définir des algorithmes, des groupes d'algorithmes et des modes. Vous indiquez dans chaque mode de lettrage automatique comment gérer les cas exceptionnels tels que les trop-perçus ou les moins-perçus, pour le groupe d'algorithmes associé au mode.

Remarque : les groupes d'algorithmes #DETAIL et #DTL_TLR ne permettent pas de définir la gestion des exceptions.

Le lettrage automatique effectue le rapprochement du règlement et le rend prêt pour imputation ou bien envoie les résultats du rapprochement vers une feuille de lettrage pour consultation. Si le mode de lettrage automatique indique la création d'une feuille de lettrage, cette dernière montre comment le traitement a lettré le règlement et effectué les ajustements en fonction des instructions du mode de lettrage.

Si le système envoie les résultats du rapprochement du règlement vers une feuille de lettrage, vous devez la consulter pour la vérifier. Vous décidez alors soit d'accepter les résultats du rapprochement, soit d'y apporter des ajustements. Une fois la feuille de lettrage finalisée, vous définissez le règlement à imputer.

Si le traitement ne génère pas de feuille de lettrage, il crée un lot de règlements et le rend prêt pour imputation.

Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer les nouvelles pièces créées par le traitement et générer des imputations comptables.

Interruption anormale du lettrage automatique

En cas d'interruption anormale du traitement de lettrage automatique, vous avez deux possibilités :

- Réinitialiser et relancer l'instance de traitement pour les pièces verrouillées par le lettrage automatique et pour d'autres tables qui doivent être ramenées à leur état d'origine.
- Redémarrer le traitement après avoir résolu le problème ayant causé son interruption.

Remarque : si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre, il est conseillé de réinitialiser et de relancer entièrement le traitement.

Conditions préalables

Avant de lancer le traitement de lettrage automatique, vous devez :

1. Définir des modes de lettrage automatique.
2. Affecter un mode de lettrage automatique à une entité.
3. Remplacer le mode de lettrage automatique pour des clients spécifiques si nécessaire.
4. Saisir des dépôts équilibrés avec des informations de référence pour les règlements.
5. Cocher la case **Lettrage automatique** pour les règlements.

Chaque règlement doit être doté d'un code identificateur de reconnaissance magnétique des caractères (MICR), d'un code client ou de tout autre type d'information de référence. Si le règlement ne présente aucune donnée de référence, utilisez un mode de lettrage automatique permettant d'acheminer ce règlement vers un compte de contrôle et de générer une feuille de lettrage.

6. Vérifier que les dépôts sont équilibrés.
7. Si vous prenez en compte des ristournes fournisseur de PeopleSoft Gestion des Achats ou des remises arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez exécuter l'étape CHKREBAT de la section PREPARE du traitement Application Engine AR_PREDICT1.

Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Définir des modes de lettrage automatique, page 251

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options de règlement, page 29

Chapitre 19, "Saisir des règlements," page 499

Pages utilisées pour exécuter le traitement Application Engine de lettrage automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lettrage automatique	PP_REQUEST	Comptabilité clients, Règlements, Lettrier règlements, Demander lettrage automatique, Lettrage automatique	Définir les paramètres d'exécution du traitement de lettrage automatique.
Réinitialisation traitement	AR_RESET	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Réinitialiser traitement, Réinitialisation traitement	Réinitialiser le traitement de lettrage automatique. Déverrouiller et réexécuter le traitement.
Liste traitements	PMN_PRCSLIST	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Console de traitements, Liste traitements Cliquez sur le lien Console de traitements de la page Lettrage automatique.	Consulter les différents traitements contenus dans une tâche.
Détail traitement	PMN_PRCRQSTDETAIL	Cliquez sur le lien Détail correspondant de la page Liste traitements. Sélectionnez un traitement en échec dans la liste des traitements.	Redémarrer un traitement qui a échoué.

Réinitialiser le traitement de lettrage automatique

Accédez à la page Réinitialisation traitement.

Saisissez les critères de recherche de l'instance de traitement et cliquez sur **Actualiser**.

Sélectionnez l'instance de traitement à réinitialiser dans le cartouche **Echec demandes traitement**.

Réinit.

Cliquez sur ce bouton pour déverrouiller et réinitialiser l'instance de traitement.

Une fois le traitement réinitialisé, vous pouvez le réexécuter.

Redémarrer le traitement de lettrage automatique

Accédez à la page Liste traitements.

Le lettrage automatique étant une tâche (c'est-à-dire une série de plusieurs traitements), il se peut que vous ayez à redémarrer plusieurs traitements. Recherchez les traitements qui doivent être redémarrés.

Détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail traitement, puis sélectionnez l'option **Redémarrer demande**.

Consulter les résultats du traitement de lettrage automatique

Cette section présente les statuts de règlement du lettrage automatique et la liste des pages utilisées pour consulter les résultats du traitement.

Remarque : si vous utilisez le catalogue des messages pour afficher la totalité des messages renvoyés par le traitement, le système vous invite à choisir une langue et le numéro d'un groupe de messages. Pour ce traitement, choisissez 6880.

Comprendre les statuts de règlement du lettrage automatique

Le tableau suivant présente les différents statuts de règlement du lettrage automatique qui s'affichent au niveau des consultations, des états, des feuilles de lettrage des règlements et des messages :

Statut de règlement du lettrage automatique	Description	Statut règlement	Statut imputation
<i>I</i> (traité)	Le règlement a été pris en compte, mais il ne correspond pas aux critères du mode ou il n'est associé à aucune pièce.	Identifié	Sans objet
<i>W</i> (feuille de lettrage des règlements)	Le règlement a été lettré et la feuille de lettrage créée par le traitement pour consultation.	Feuille de lettrage	Aucune action
<i>A</i> (lettré)	Le règlement a été lettré et des lots à imputer ont été créés par le lettrage automatique pour imputation.	Lettré	Standard lot

Pages utilisées pour consulter les résultats du traitement de lettrage automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail lettrage automatique	RUN_AR21001	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Détail lettrage automatique, Détail lettrage automatique	Définir les paramètres d'exécution de l'état Détail lettrage automatique (AR21001). Utiliser l'état pour consulter la liste des règlements lettrés automatiquement dans la fourchette de dates indiquée.
Récap. lettrage automatique	RUN_AR21002	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Récap. lettrage automatique, Récap. lettrage automatique	Définir les paramètres d'exécution de l'état Récapitulatif lettrage automatique (AR21002). Utiliser l'état pour afficher les résultats du lettrage automatique par statut et par mode ou algorithme. Le nombre de règlements est donné en pourcentage du nombre total de règlements prévus. Un récapitulatif en fin d'état indique le nombre de règlements lettrés et le nombre de règlements non lettrés, donnés en pourcentage du total.
Codes MICR sans correspondance	RUN_AR21003	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Codes MICR sans correspondance, Codes MICR sans correspondance	Définir les paramètres d'exécution de l'état Codes MICR sans correspondance (AR21003). Utiliser cet état pour consulter la liste des codes MICR qui s'affichent sur les règlements et qui n'ont pas été définis au niveau de la table des codes MICR du client. Cet état indique également le statut de lettrage de chaque règlement.

Lettre des règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements

Cette section présente la création et la modification des feuilles de lettrage et explique comment :

- Créer une feuille de lettrage des règlements.
- (Facultatif) Saisir des références de pièces pour le règlement.
- Lettrer les règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements.
- (Facultatif) Convertir les montants des règlements dans une devise différente.
- Répartir les montants de plusieurs lignes de produits pour les budgets de contrôle.
- Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce.
- Sélectionner une action pour la feuille de lettrage des règlements.
- Gérer les règlements refusés.

Comprendre la création et la modification d'une feuille de lettrage

Une feuille de lettrage des règlements permet de letter les règlements sur des pièces et constitue une alternative au dépôt express ou au traitement de lettrage automatique. Les feuilles de lettrage des règlements utilisent les données relatives aux clients et aux pièces pour letter les règlements. Vous rapprochez ces pièces des règlements et effectuez les ajustements nécessaires (avances et acomptes, annulations et déductions). Une feuille est créée pour chaque règlement, et non pour chaque dépôt.

Vous pouvez traiter les pièces multidevises et il n'est pas nécessaire que la devise du règlement soit la même que celle des pièces. La feuille de lettrage vous permet d'utiliser des devises de saisie et de base différentes pour les pièces et les règlements.

Pour utiliser une feuille de lettrage des règlements, vous devez suivre trois étapes essentielles :

1. Utilisez la page Sélection feuille de lettrage règlements pour sélectionner les pièces appropriées et créer la feuille de lettrage.
Si vous ajoutez des pièces à une feuille existante, le système ajoute les nouvelles pièces sélectionnées et conserve les pièces déjà saisies.
2. Utilisez la page Application feuille de lettrage règlements pour letter le règlement sur les pièces.
3. Utilisez la page Action feuille de lettrage règlements pour sélectionner une action d'imputation de la feuille de lettrage ou pour créer des imputations comptables en ligne.
Vous avez également la possibilité de supprimer la feuille de lettrage ou d'enregistrer votre travail et finaliser la feuille ultérieurement.

Remarque : vous pouvez lancer le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer les règlements, créer des imputations comptables et mettre à jour le montant du solde à payer de la pièce. Dans un environnement de production, nous vous conseillons d'utiliser ce traitement pour créer des imputations comptables plutôt que de les créer en ligne.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," page 769

Pages utilisées pour lettrier les règlements à partir des feuilles de lettrage de règlements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection feuille de lettrage	PAYMENT_IDENT_IC	Comptabilité clients, Règlements, Lettrier règlements, Créer feuille de lettrage, Sélection feuille de lettrage règlements	Créer une nouvelle feuille, modifier une feuille existante et sélectionner les pièces à inclure dans la feuille de lettrage.
Informations détaillées de référence	PAYMENT_REF_DET2	Cliquez sur le lien Référence détaillée de la page Sélection feuille de lettrage règlements.	Créer des déductions, régler ou annuler une pièce intégralement ou partiellement, créer des acomptes ou des avances sans créer préalablement la feuille.
Pièces soldées dans la table des pièces	PAYMENT_REF_DET3	Cliquez sur le lien Statut pièce de la page Sélection feuille de lettrage règlements ou sur le bouton Statut pièce de la page Informations détaillées de référence.	Afficher les pièces soldées dans la table des pièces (PS_ITEM). Répertorier les pièces sélectionnées sur la page Informations détaillées de référence, mais qui sont déjà réglées ou n'existent pas dans la table des pièces pour identifier les éventuelles pièces à supprimer sur la page Informations détaillées de référence.
Application feuille de lettrage règlements	PAYMENT_WS_IC	Comptabilité clients, Règlements, Lettrier règlements, Mettre à jour feuille lettrage, Application feuille de lettrage règlements	Lettrier les règlements sur les pièces sélectionnées.
Conversion devise	EU_CUR_CNV_WS_SEC	 Cliquez sur l'icone Afficher feuille conversion sur la page Application feuille de lettrage règlements.	Sélectionner le code devise, le cours de change et la date de conversion de la devise d'affichage de la feuille de lettrage. Les valeurs saisies déterminent la devise et le montant qui s'affichent dans le champ Mnt conversion - devise .
Consultation du détail de l'application de la feuille lettrage	PAYMENT_WS_IC_DTL	 Cliquez sur l'icone Afficher détail de la page Application feuille de lettrage règlements.	Consulter ou mettre à jour le détail d'une pièce sélectionnée sur une feuille de lettrage ou copier, annuler ou modifier des pièces.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Aide conversion devises	CURR_EXCHG_AID_SEC	Cliquez sur le lien Aide conversion devises de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Convertir le montant du règlement dans la devise d'une pièce sélectionnée lorsque vous effectuez un règlement partiel.
En-tête TVA	PAYM_ITEM_VAT_HDR	Cliquez sur le lien Ajouter infos TVA de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA. Remplacer manuellement les valeurs, le cas échéant.
Détail TVA	PAYM_ITEM_VAT_LN	Cliquez sur le lien Page Détail TVA sur la page En-tête TVA.	Consulter les valeurs par défaut des lignes de TVA, y compris les montants de TVA. Remplacer manuellement ces valeurs, le cas échéant. Si la déclaration de TVA est effectuée à la date comptable, l'utilisateur ne peut pas modifier la date de déclaration de TVA.
Détail opérations sur pièce	ITEM_ACTIVTY_DRILL	Cliquez sur le lien Opérations sur pièce sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter toutes les opérations sur une pièce.
Pièce dans autres lots	ITEM_PGROUP_SEC	Cliquez sur le lien Pièce dans autres lots sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter d'autres lots de feuilles de lettrage ou des lots de pièces à imputer qui possèdent la pièce sélectionnée.
Infos supplémentaires client	CUST_INFO_SEC	Cliquez sur le lien Infos supplémentaires client sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter des informations supplémentaires sur le client.
Action feuille de lettrage règlements	PAYMENT_ACTION_IC	Comptabilité clients, Règlements, Lettrage règlements, Finaliser feuille de lettrage, Action feuille de lettrage règlements Cliquez sur le lien Action feuille sur la page Sélection feuille de lettrage règlements ou Application feuille de lettrage règlements.	Sélectionner les options d'imputation du règlement lettré sur la feuille, notamment les saisies automatiques et les feuilles de lettrage générées par le traitement de lettrage automatique.

Créer une feuille de lettrage des règlements

Accédez à la page Sélection feuille de lettrage règlements.

Sélection feuille de lettrage règlements

Entité dépôt: US001
Cd règlement: PMT 1
☐ Lettrage automatique

N° dépôt: 1
Mnt règlement: 1 200,00 USD

Statut dépôt: Partiellement lettré
Statut règlement: Non identifié

Critères client

Critères client: Pièces client
Référence client
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Code client: AUS01
Entité: US001
Nom: Maretec Ltd.
Réf. règle: SHARE
Cl. payeur: AUS01
Réf. groupe: SHARE
Code groupe: AUS01
Cd MICR:
Lien MICR

Critères référence

Critères référence: Aucun
Référence pièce
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Limiter à: Tous clients
Attribut
Référence
A référence
Saisie auto.

Règle rapprochement: Exact

[Référence détaillée](#)
[Statut pièce](#)

Page Sélection feuille de lettrage règlements (1/2)

Options inclusion pièces

☒ Toutes pièces
☐ Pièces déduction seult
☐ Pièces en litige seult

☐ Exclure pièces déductions
☐ Exclure pièces en recouvrement
☐ Exclure pièces litige

Action feuille

Créer
Effacer
Créée le: 25/04/2000 15:39
Pièces: 1

Sélection feuille de lettrage
[Application feuille de lettrage](#)
[Action feuille de lettrage](#)

Page Sélection feuille de lettrage règlements (2/2)

Lettrage automatique

Cochez cette case pour que le règlement soit lettré automatiquement lors de la prochaine exécution du traitement de lettrage automatique. Si vous sélectionnez cette option et essayez ensuite de créer une feuille de lettrage, le système désactive la case **Lettrage automatique**.

Remarque : la page Sélection feuille de lettrage règlements et la page Règlements des menus Dépôt standard et Dépôt express comportent toutes l'option **Lettrage automatique**. Si vous cochez la case sur l'une de ces pages, elle sera également sélectionnée sur les autres. Définissez les paramètres par défaut du lettrage automatique en fonction du compte bancaire indiqué sur la page Comptes externes.

Sélectionner les critères de référence des clients et des pièces

Les informations saisies sur les clients et les pièces déterminent les valeurs qui apparaîtront sur la feuille de lettrage. Plus vous fournissez d'informations, plus votre feuille de lettrage sera précise. Par exemple :

- Si vous ne saisissez que des informations sur le client, la feuille de lettrage répertorie toutes les pièces non soldées de ce client.
- Si vous ne saisissez que des informations sur la pièce, la feuille de lettrage répertorie toutes les pièces non soldées qui répondent aux critères de la pièce, pour tous les clients.
- Si vous saisissez des informations à la fois sur le client et sur la pièce, la feuille de lettrage répertorie toutes les pièces non soldées correspondant aux critères du client et de la pièce saisis.

Remarque : si vous ne saisissez aucune information sur le client ou sur la pièce, le système génère une feuille de lettrage vide.

Saisir des critères client

Critères client

Sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans la feuille : *Pièces client*, *Pièces client payeur* ou *Pièces groupe*. Si vous sélectionnez *Aucun*, le système crée une feuille en fonction de vos autres critères de sélection et ne se limite pas aux pièces de clients spécifiques. Vous pouvez aussi sélectionner *Aucun* et saisir un code client et une entité. Dans ce cas, le système tient à la fois compte des critères de référence du client et de ceux de la pièce et ne choisit que les pièces qui remplissent ces deux types de critères.

Code client et Entité

Saisissez le code client et l'entité.

Remarque : si vous sélectionnez *Pièces groupe* ou *Pièces client payeur* dans le champ **Critères client**, vous devez saisir une entité pour que le système puisse déterminer le référentiel des clients groupe et payeur. La feuille de lettrage affiche alors toutes les pièces non soldées comprenant le client groupe ou payeur parmi *toutes* les entités et non pas uniquement pour l'entité sélectionnée.

Cd MICR (indicateur de reconnaissance magnétique des caractères)

(Facultatif) Saisissez le code MICR du client.

Lien MICR

Cliquez sur ce lien pour associer le code MICR du client aux autres clients possédant le même code.

Saisir des critères de référence

Les informations qui s'affichent sur la page Sélection feuille de lettrage règlements proviennent des pages Dépôt express - Règlements et Dépôt standard - Règlements ou encore d'informations reçues d'une interface de règlement, telle que l'EDI ou un lockbox. Si vous n'avez pas saisi de données sur la page Règlements, vous pouvez le faire sur la page Sélection feuille de lettrage règlements.

Remarque : vous pouvez utiliser des critères de référence indépendamment des critères client uniquement si la valeur du champ **Limiter à** est *Tous clients*.

Critères référence	Indiquez la valeur que vous souhaitez utiliser : <i>Valeur spécifique</i> , <i>Aucun</i> ou <i>Fourchette références</i> . Si vous sélectionnez <i>Fourchette références</i> ou <i>Valeur spécifique</i> , vous devez renseigner les champs de la grille Référence pièce . Si vous cliquez sur le lien Référence détaillée pour saisir des informations, le champ Critères référence affiche la valeur <i>Références détaillées</i> .
Limiter à	Renseignez ce champ pour restreindre les pièces par client. Les valeurs disponibles sont <i>Client groupe seult</i> , <i>Client payeur seult</i> , <i>Client seulement</i> et <i>Tous clients</i> .
Règle rapprochement	Si vous sélectionnez <i>Valeur spécifique</i> dans le champ Critères référence, indiquez si les informations sur les pièces font l'objet d'un rapprochement <i>Exact</i> ou <i>Approx</i> . Un rapprochement <i>approximatif</i> vous permet d'utiliser le caractère joker % pour identifier la référence, à condition que vous précisiez les premières lettres ou les premiers chiffres. Par exemple, si vous saisissez 24% comme numéro de commande d'achat et sélectionnez la valeur de rapprochement <i>Approx</i> ., le système affiche toutes les pièces dont le numéro de commande commence par 24 mais n'extrait pas celles dont le numéro comprend la séquence 24.
Référence et A référence	Saisissez l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez sélectionné <i>Valeur spécifique</i> dans le champ Critères référence, saisissez la référence spécifique de la pièce. • Si vous avez sélectionné <i>Fourchette références</i>, saisissez les valeurs de début et de fin de la fourchette de références. <p>Lors de la saisie de ces valeurs, tenez compte des majuscules et minuscules.</p>
Attribut	Saisissez le type de référence, tel qu'un document, une pièce, une commande d'achat ou tout autre critère défini sur la page Attribut référence.
Référence détaillée	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations détaillées de référence qui vous permet de saisir la liste des pièces sur lesquelles vous lettrez le règlement. Cette page fonctionne comme une feuille de lettrage ; elle vous permet de saisir rapidement des pièces et d'indiquer le montant du règlement ainsi que certains des types de saisie disponibles pour le traitement des pièces.

Inclure et exclure des pièces

Toutes pièces, Pièces déduction seult ou Pièces en litige seult	Sélectionnez l'une de ces options pour déterminer les types de pièce à inclure dans la feuille de lettrage. Si vous choisissez l'option Toutes pièces , vous pouvez cocher une ou plusieurs des cases suivantes pour exclure de la feuille de lettrage le(s) type(s) de pièce correspondant(s) : Exclure pièces déductions , Exclure pièces en recouvrement et Exclure pièces litige .
--	--

Créer la feuille de lettrage

Créer	Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle feuille ou pour ajouter à une feuille existante des pièces répondant à vos critères de sélection. Voici ce qui peut se produire si le règlement n'est pas équilibré ou s'il existe des règlements en double : <ul style="list-style-type: none"> • Si le bouton Créer n'est pas actif, soit le dépôt contenant ce règlement n'est pas équilibré, soit il s'agit d'un dépôt EDI ou lockbox en double.
--------------	---

Corrigez ces erreurs sur le groupe de pages Mise équilibre dépôts standard.

- Si vous créez une feuille qui référence plusieurs fois la même pièce, vous recevez au moment de l'enregistrement de la feuille un message d'avertissement indiquant qu'il existe des règlements en double.

La pièce apparaît plusieurs fois sur la feuille. Vous pouvez letter plusieurs fois le règlement sur la pièce afin de créer un crédit sur le compte client ou bien désélectionner la pièce et choisir une autre action.

Effacer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les pièces d'une feuille existante.

Saisir des références de pièce pour le règlement

Accédez à la page Informations détaillées de référence.

Pour consulter et modifier les informations :

1. (Facultatif) Cliquez sur le bouton **Montants règlements** pour afficher le montant des pièces des saisies précédentes.

Ce bouton n'apparaît que si les montants ne sont pas affichés.

2. Saisissez un N° pièce, par exemple un numéro de facture suivi d'un numéro.

Les autres champs sont renseignés à partir des données courantes de la pièce s'il s'agit d'une pièce existante.

3. Modifiez le montant du règlement, le type de saisie et le motif de saisie, si nécessaire.

Les types de saisie suivants sont valides pour les pièces existantes :

PY	Règlement de pièce
-----------	--------------------

Remarque : le champ **Motif** n'est pas disponible lorsque le type de saisie est défini sur PY.

WO	Annulation de pièce
-----------	---------------------

DED	Création de déduction
------------	-----------------------

Remarque : pour annuler partiellement une pièce, utilisez l'option d'annulation et modifiez le montant du règlement.

Les types de saisie suivants sont valides pour les nouvelles pièces :

OA	Dépôt effectué sur compte (montant négatif)
-----------	---

PR	Règlement anticipé pièce (montant négatif)
-----------	--

DED	Création de déduction (montant positif)
------------	---

4. Saisissez des informations sur les escomptes :

- Pour les escomptes obtenus, le système coche automatiquement la case **Escpte** (escompte) et renseigne le champ **Mnt escpte** (montant escompte).

Modifiez le montant de l'escompte si nécessaire ou désélectionnez la case **Escpte** si vous ne voulez pas autoriser l'escompte.

- Pour les escomptes non obtenus, la case **Escpte** n'est pas active sauf si vous avez accédé à la page à partir de la page Dépôt standard - Règlements sur laquelle vous avez coché la case **Lettrage automatique**.

Pour activer le traitement de lettrage automatique et appliquer un escompte non obtenu, cochez la case **Escpte** et saisissez le montant de l'escompte. Si vous lettrez le règlement sur la feuille de lettrage, vous devez appliquer les escomptes non obtenus sur la page Application feuille de lettrage règlements.

Lettrer les règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements

Accédez à la page Application feuille de lettrage règlements.

Application feuille de lettrage règlements

Entité dépôt: AUS01 **N° dépôt:** 1 **Cd règlement:** PAYMENT1 **N° règlement:** 1
Date comptable règlement: 19/02/2002 **Devis:** AUD

Action pièce
Type saisie: Règlement de pièce **Motif:**

Sélection ligne
Choix: Sélectionner fourchet **Fourchette:** **Aller**

Contrôle affichage pièce
Afficher: Toutes **Aller**

Liste des pièces Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-5 sur 5 Dernier

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Détail 4	Détail 5	Détail 6											
N° remise en banque	Sél.	Montant règlement	Devis	N° pièce	Ligne pièce	Entité	Client	Type	Motif	Saisie auto.	Escpte	Mnt escpte				
1	<input type="checkbox"/>	110 000,00	AUD	AR524	1	AUS01	AUS01				<input type="checkbox"/>	2 200,00				
2	<input type="checkbox"/>	11 000,00	AUD	AR526-2	2	AUS01	AUS01				<input type="checkbox"/>	220,00				
3	<input type="checkbox"/>	4 400,00	AUD	CYCLING SUPPLI	1	AUS01	AUS01				<input checked="" type="checkbox"/>	44,00				
4	<input type="checkbox"/>	3 300,00	AUD	TENNIS SUPPLIE	1	AUS01	AUS01				<input checked="" type="checkbox"/>	22,00				
5	<input checked="" type="checkbox"/>	-11,00	AUD	ON_ACCOUNT1		AUS01	AUS01	OA			<input type="checkbox"/>					

Créer avec détail

Code lettre crédit:

Solde

Montant:	200,00	Restant:	200,00	Non obtenu:	0,00
Sélectionné:	0,00	Escompte:	0,00	Obtenu:	0,00
Ajusté:	0,00	Annulation:	0,00		

[Sélection feuille de lettrage](#) Application feuille de lettrage [Action feuille de lettrage](#)

Page Application feuille de lettrage règlements

Pour utiliser la feuille de lettrage des règlements, vous devez suivre quatre étapes essentielles :

1. Utilisez les fonctions de tri et d'affichage pour modifier l'affichage des pièces.
2. Sélectionnez les pièces à régler.
3. Gérez les moins-perçus, les trop-perçus et les escomptes.
4. Vérifiez les informations du cartouche **Solde** et assurez-vous que vous avez bien utilisé l'intégralité du règlement.

Vous ne pouvez imputer une feuille de lettrage que lorsque le montant intégral d'un règlement a été pris en compte, qu'il soit lettré sur une pièce, considéré comme un acompte ou une avance, bloqué sur un compte, retenu sur le solde d'un client ou traité comme un ajustement.

Date comptable règlement Affiche la date comptable de l'opération de règlement.

Sélectionner des pièces et des actions sur pièces

Les contrôles de sélection de pièces vous permettent de traiter toutes les pièces d'une feuille de lettrage simultanément ou une fourchette spécifique de pièces.

Type saisie et Motif

Sélectionnez le type de saisie de l'opération à effectuer sur les pièces concernées. Vous devez saisir un motif valide dans le champ **Motif** si vous avez indiqué que les motifs de saisie étaient obligatoires lors du paramétrage du type de saisie sélectionné dans le champ **Type saisie**. Les types de saisie valides sont les suivants :

Règlement de pièce (*PY*) : permet de lettrer le règlement sur toutes les pièces sélectionnées.

Annulation de pièce (*WO*) : permet d'annuler les pièces sélectionnées. Un message d'erreur s'affiche si vous tentez d'annuler plus de pièces qu'il n'est permis par les tolérances d'annulation.

Création de déduction (*DED*) : permet de créer une pièce de déduction pour les pièces sélectionnées.

Remarque : si vous sélectionnez une pièce qui est en cours d'utilisation, un message d'erreur s'affiche. La case à cocher **Pas sel. plus. pièces à imput.** (ne pas sélectionner plusieurs pièces à imputer) de la page Options d'installation - Comptabilité Clients vous permet de vous assurer qu'il existe bien une pièce à imputer non soldée pour la pièce sélectionnée ou que la pièce a été sélectionnée dans un autre lot. Pour voir où se trouve la pièce en cours d'utilisation, cliquez sur le lien **Pièce dans autres lots** sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Choix et Fourchette

Choisissez une option pour sélectionner ou désélectionner plusieurs pièces à la fois parmi les valeurs suivantes : *Désélectionner fourchette*, *Désélectionner tout*, *Sélectionner fourchette*, *Sélectionner tout*.

Si vous sélectionnez *Sélectionner fourchette* ou *Désélectionner fourchette*, saisissez une valeur dans le champ **Fourchette**. Par exemple, saisissez (4-7).

Aller

Cliquez sur ce bouton pour appliquer vos sélections aux pièces de la grille et mettre à jour les soldes de la feuille de lettrage.

Modifier les informations sur l'affichage des pièces

Utilisez les champs du cartouche **Contrôle affichage pièce** pour modifier l'affichage et le contenu de la grille **Liste des pièces**.

Afficher

Utilisez ce champ pour afficher une partie ou la totalité des pièces. Les options sont les suivantes : *Autre*, *Non sel.*, *Nouvelles*, *Sélect.*, *Toutes* ou *Vierge*

Aller

Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des pièces dans la grille.



Cliquez sur l'icône **Afficher feuille conversion** pour accéder à la page Conversion devise et sélectionner une devise qui s'affichera dans la colonne **Mnt conversion - devise**, puis sélectionnez la date du jour, la date comptable de la pièce ou une date spécifique qui déterminera le cours de change à utiliser.

Tout trier

Utilisez ce champ pour trier *toutes* les pièces de la feuille et pas uniquement celles qui apparaissent dans la zone de défilement. Ce champ n'apparaît que

si le nombre de lignes excède la taille maximum du bloc. Les options sont *Echéance* et *Pièce*. Cliquez ensuite sur **Aller** pour récupérer toutes les pièces de la feuille.

Cliquez sur les flèches pour afficher les différents blocs de données. Pour une performance optimale, limitez le nombre de lignes qui s'affichent dans la zone de défilement sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 100 lignes, même si des blocs plus importants peuvent aussi fonctionner de manière satisfaisante.

Consulter le récapitulatif des pièces

Utilisez le lien **Personnaliser** pour faire un tri par colonne et pour réorganiser, masquer et figer des colonnes. Cela vous permet de placer les champs clés que vous souhaitez consulter sur l'onglet Détail 1 et de trier vos données.



Cliquez sur l'icone **Afficher détail** pour afficher ou mettre à jour le détail d'une pièce sélectionnée sur la feuille de lettrage et pour copier ou annuler la pièce.

N° remise en banque

Ce numéro correspond à l'ordre dans lequel les pièces ont été saisies sur la page Sélection feuille de lettrage règlements. Au départ, les pièces s'affichent dans cet ordre-là. Si vous triez la feuille en fonction de la valeur d'une autre colonne, la pièce conserve son numéro mais l'ordre dans la grille est modifié. Utilisez cette colonne pour trier la feuille dans l'ordre initial.

Montant règlement

Ce champ affiche au départ le montant non soldé de la pièce. Modifiez ce montant pour effectuer un règlement partiel.

Type et Motif

Saisissez le type et le motif de saisie. Certains types de saisie sont valides pour des pièces existantes et d'autres ne sont valides que pour de nouvelles pièces.

Remarque : si vous lettrez un règlement sur une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion Commerciale et que l'entité de cette pièce est assujettie à la TVA, vous devez fractionner la pièce en saisissant le montant de base dans le champ **Montant règlement** sur une première ligne et le montant de la TVA applicable dans ce même champ sur une seconde ligne. Utilisez le type de saisie PY (Règlement de pièce) pour chaque pièce. Vous devez sélectionner le code motif adéquat sur chaque ligne pour indiquer si le montant correspond au montant de base ou au montant de TVA. Vous devez aussi saisir le numéro de référence de la pièce de demande dans le champ **Document** sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Voir Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Comprendre les motifs de saisie, page 71.

Saisie auto.

Des imputations comptables supplémentaires sont nécessaires pour les systèmes financiers fédéraux des États-Unis. Saisissez le code de saisie automatique utilisé pour générer les imputations comptables supplémentaires requises pour l'opération de règlement de cette pièce.

Eschte (escompte)

Cochez cette case si vous souhaitez bénéficier d'un escompte non obtenu.

Mnt eschte (montant d'escompte)

Modifiez le montant d'un escompte obtenu ou saisissez le montant d'un escompte non obtenu.

Les escomptes sont calculés en fonction des conditions de paiement et des jours de grâce d'escompte définis pour les pièces. Un escompte est obtenu si la date comptable du règlement est comprise dans une période incluant les jours d'escompte plus les jours de grâce d'escompte. Par exemple, si les conditions de paiement de la pièce indiquent que les conditions d'escompte sont de 10 jours et qu'il y a 3 jours de grâce, l'escompte sera obtenu si le règlement est reçu dans les 13 jours.

Les modifications sur les escomptes doivent répondre aux exigences de tolérance définies sur la page Définition préférences util. - Saisie données clients 2.

Créer avec détail

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une pièce et traiter les trop-perçus, les moins-perçus et les annulations. Si vous avez créé une nouvelle pièce par erreur, supprimez la pièce ou désactivez la case **Sél.** (sélectionner) correspondante.

Répartition revenus

Cliquez sur ce lien pour répartir manuellement les montants des budgets de contrôle sur plusieurs lignes de produits si vous effectuez un règlement partiel. Ce lien est disponible uniquement si vous avez activé le contrôle des engagements et la saisie de plusieurs lignes de produits pour cette entité.

Vérifier les informations sur le solde

Comme vous avez sélectionné des pièces non soldées, vous devez vérifier les informations du cartouche **Solde**. Le système met à jour les montants à chaque fois que vous cliquez sur le bouton **Actualiser**. Si le montant **Restant** n'est pas égal à 0, vous devez ajuster les montants des règlements ou sélectionner des pièces supplémentaires.

Gérer les règlements exacts

Sélectionnez les pièces qui font l'objet du règlement. Si un client n'a pas de pièce dans la feuille de lettrage, vous pouvez toujours inscrire le règlement sur un compte ou le traiter comme une avance ou un acompte.

Gérer les moins-perçus

Pour lettrer un moins-perçu, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Traitez le montant total comme un règlement partiel de la pièce.
Remplacez ensuite le montant de la pièce par celui du règlement.
- Réglez la pièce et créez une pièce d'ajustement ou de déduction du montant de la différence entre le montant de la pièce et celui du règlement. Pour cela, créez une nouvelle pièce et saisissez un montant positif égal à cette différence.

Pour les déductions, saisissez le numéro de la pièce réglée comme code document de la nouvelle déduction sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage. Les informations sur le numéro de commande d'achat, le connaissance et le document relatives à la pièce référencée sont associées à la nouvelle déduction. Les déductions standard créent de nouvelles pièces. Le champ **Echéance déduction** de la page Options Comptabilité Clients - Options règlement vous permet de déterminer si la date d'échéance des nouvelles pièces sera la date comptable du règlement ou la date d'échéance d'une pièce existante. Si vous choisissez la date d'échéance d'une pièce existante, vous devez saisir le numéro de la pièce existante dans le champ Document de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage. Une fois la mise à jour des comptes clients lancée, les nouvelles déductions apparaissent dans le système.

- En attendant de connaître les motifs du moins-perçu, inscrivez le montant total sur un compte (sans indiquer de pièces) : créez une nouvelle pièce et saisissez un montant de règlement négatif.

N'utilisez pas le même numéro de pièce pour la pièce inscrite sur le compte et celle existante. Si vous souhaitez que la pièce inscrite sur le compte soit associée à une pièce existante, vous pouvez soit ajouter un préfixe ou un suffixe au numéro, soit utiliser le même numéro de pièce mais avec un numéro de ligne différent.

- Réglez partiellement une pièce et annulez le solde restant en sélectionnant la pièce fractionnée et en remplaçant le type de saisie par *WO*.

Important ! Si la pièce correspond à une demande de ristourne issue de PeopleSoft Gestion des Achats ou à une remise arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, *n'annulez pas* le solde restant. Utilisez le workbench de gestion des demandes de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale pour gérer les annulations. Le système détermine ainsi si les annulations respectent les tolérances d'annulation requises pour le traitement des demandes.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats*, "Comprendre les ristournes fournisseur".

Gérer les trop-perçus

Pour letter un trop-perçu, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Réglez la pièce pour créer un dépôt sur compte, une pièce d'ajustement ou une avance ou un acompte avec le montant restant. Pour cela, créez une nouvelle pièce et saisissez un montant négatif de trop-perçu.

Remarque : si vous avez des factures avec avance ou acompte (c'est-à-dire que le dépôt sur compte et la pièce ont le même numéro de document), veillez à ne pas rapprocher ces pièces d'une autre pièce n'ayant pas de valeur correspondante dans le champ **Document**.

- Réglez totalement une ou plusieurs pièces et utilisez le montant restant comme règlement partiel d'une autre pièce en remplaçant le montant de la pièce par le montant restant du règlement.
- En attendant de connaître les motifs du trop-perçu, inscrivez le montant total sur un compte (sans indiquer de pièces) : créez une nouvelle pièce et saisissez un montant de règlement négatif.
- Réglez une ou plusieurs pièces et annulez le solde restant en créant une nouvelle pièce et en saisissant un montant négatif de règlement du trop-perçu.

Gérer les montants restants

Si vous ne trouvez pas de pièce non soldée sur laquelle letter le règlement restant, créez une pièce dans la feuille de lettrage et annulez le solde restant en sélectionnant le type de saisie Annulation de trop-perçu ou Annulation de moins-perçu.

Vous ne pouvez pas dépasser le montant d'annulation maximum accordé à l'utilisateur. Vérifiez ce montant sur la page Définition préférences util. - Saisie données clients 2. Le montant de la pièce est comparé à celui de l'annulation maximale accordée à l'utilisateur dans la devise par défaut choisie sur la page Saisie données clients 2.

Remarque : si vous avez sélectionné l'option **Règlement partiel désactivé** sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement, vous ne pouvez pas traiter de règlement partiel.

Répartir les montants de plusieurs lignes de produits pour les budgets de contrôle

Accédez à la page Répartition des produits sur plusieurs lignes.

Multiple Revenue Line Distribution

Contrôle affichage

☒ Toutes écritures

☐ Ecritures manuelles

☐ Non équilibrées

Afficher

Répartition montant produits

Afficher ttes pièces saisies:

Solde en cours pondéré

Tout répartir

Saisie pièce

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Entité: US005

Code client: USA01

Répartition montant produits

N° pièce: MRL_001

Ligne pièce:

Tout répartir

Montant règlement: 150,00

Taxe/escompte: 0,00

Devise: USD

Lignes produits

Personnaliser

Montants

Eléments clé

	Ent. GL	Gpe livres	Livre	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Solde ouverture	Slide actu.	Montant	Solde clôture
1	US005	RECORDING	LOCAL	430300				50,00	50,00	30,00	20,00
2	US005	RECORDING	LOCAL	430200				200,00	200,00	120,00	80,00

Montant recettes: 150,00

Montant réparti: 150,00

Solde: 0,00

Actualiser

OK

Annuler

Page Répartition des produits sur plusieurs lignes (1/2)

Multiple Revenue Line Distribution

Contrôle affichage

☐ Toutes écritures

☐ Ecritures manuelles

☐ Non équilibrées

Afficher

Répartition montants revenus

Afficher ttes pièces saisies:

Saisie pièce

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Entité:

Code client:

Répartition montants revenus

N° pièce:

Ligne pièce:

Tout répartir

Montant règlement: 0,000

Taxe/escompte: 0,000

Devise:

Lignes revenus

Personnaliser

Montants

Eléments clé

	Ent. GL	Gpe livres	Livre	Solde ouverture	Solde actuel	Montant	Solde
1				0,000	0,000	0,000	

Montant revenus: 0,000

Montant réparti: 0,000

☐ Répartition système

Solde:

Page Répartition des produits sur plusieurs lignes (2/2)

Les seules pièces qui apparaissent sur cette page sont celles pour lesquelles vous effectuez un règlement partiel.

- Contrôle affichage

Si toutes les pièces saisies sont affichées, sélectionnez une option pour limiter la liste des pièces à afficher puis cliquez sur le bouton **Afficher**. Choisissez parmi les valeurs suivantes :

Toutes écritures : affiche toutes les pièces saisies.

Ecritures manuelles : affiche uniquement les pièces modifiées manuellement par l'utilisateur.

Non équilibrées : affiche uniquement les pièces ayant un montant restant.
- Répartition montant revenus

Indiquez comment répartir les produits. Sélectionnez une option dans le champ **Répartition montant revenus** indiquant les instructions de saisie d'une pièce puis cliquez sur le bouton **Tout répartir**. Sélectionnez une option dans le champ **Afficher ttes pièces saisies** indiquant les instructions relatives à toutes les pièces affichées dans la zone de défilement puis cliquez sur le bouton **Tout répartir**. Choisissez parmi les valeurs suivantes :

Répartition système : il s'agit de la valeur par défaut. Le traitement Application Engine Estimation produits AR (AR_REV_EST) calcule le montant de répartition des produits de chaque ligne au prorata du solde des produits de toutes les lignes. Si vous avez choisi une méthode manuelle, sélectionnez cette option pour permettre au traitement de calculer les montants.

Remise à zéro : sélectionnez cette valeur pour remettre tous les montants à 0.

Solde en cours pondéré : sélectionnez cette valeur pour que le système calcule au prorata les montants des produits en fonction du solde des produits de chaque ligne de répartition. Réajustez ensuite les montants si nécessaire.

Egale entre lignes produits : sélectionnez cette valeur pour répartir le montant des produits de façon égale entre toutes les lignes de saisie de la pièce. Réajustez ensuite les montants si nécessaire.

Montant revenus

Affiche le montant total des revenus de la pièce saisie.

Montant réparti

Affiche le montant total des produits saisi pour les lignes de produits.

Répartition système

Si cette case est cochée, le traitement Estimation produits AR calcule les montants de répartition des produits.

Solde

Affiche la différence entre le montant total des produits d'une saisie de pièce et le montant saisi. Ce montant doit être égal à 0 pour que la feuille puisse être imputée. Cliquez sur le bouton **Actualiser** pour mettre à jour les totaux.

Voir aussi

Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Comprendre le traitement des revenus prévisionnels, page 797

Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce

Accédez à la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage

[Retour au récapitulatif Application feuille lettrage](#)

Entité dépôt: AUS01 N° dépôt: 1 Cd règlement: PAYMENT1 N° règlement: 1 Devise: AUD Date comptable: 19/02/2002

Détail pièce

Rechercher | Afficher tout Premier 6 sur 6 Dernier

Règlement: ☒ N°: 6

Mnt règl: -11,000

N° pièce:

Entité: AUS01

Code client: AUS01 Maretec Ltd.

Ss-gpe clts 1:

Ss-gpe clts 2:

Type saisie: OA

Motif saisie: Saisie auto.:

Escompte: ☐

Commercial: 003 Analyste crédit: CBB

Commercial 2: Agent recouv: CBB

Code broker: Spécialiste AR:

Motif déduction: Date déduction:

Transaction TVA:

Montant TVA:

Document:

Connaissance:

N° commande:

Réf. CdA:

Contrat:

Code région:

Code lettre crédit:

Cd promotion:

Type actn ciale:

N° demande:

Cond. règlement:

Site:

Date échéance:

Date comptable:

Copier

Annuler

[Opérations sur pièce](#)

[Conversations](#)

[Pièce dans autres lots](#)

[Infos supplémentaires client](#)

[Aide conversion devises](#)

[Ajouter infos TVA](#)

[Répartition revenus](#)

Page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage (1/2)

Règlement par carte de crédit					
Montant:	200,00	Restant:	200,00	Non obtenu:	0,00
Sélectionné:	0,00	Escompte:	0,00	Obtenu:	0,00
Ajusté:	0,00	Annulation:	0,00		
Sélection feuille de lettrage Application feuille de lettrage Action feuille de lettrage Retour au récapitulatif Application feuille lettrage					

Page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage (2/2)

Consultez le détail d'une pièce pour identifier cette dernière ou modifier ses données si nécessaire.

Motif déduction

Lorsque vous créez une nouvelle déduction, vous devez indiquer la raison pour laquelle elle a été accordée au client. Les codes motif sont définis sur la page Motif déduction.

Spécialiste AR (spécialiste comptabilité clients)

Le champ Spécialiste AR est renseigné automatiquement pour les pièces de déduction en fonction du spécialiste que vous avez affecté par défaut à l'entité. Si vous avez modifié le nom du spécialiste défini par défaut pour le motif de déduction ou le client, le système utilise cette valeur.

Document

Si vous saisissez une valeur correspondant à une pièce existante, le système renseigne automatiquement les champs **Connaissance**, **N° commande**, **Réf. CdA** (référence de commande d'achat), **Contrat**, **Code lettre crédit** et **Date échéance** avec les valeurs de la pièce existante lorsque vous enregistrez ou actualisez la page. Si vous recevez avec le règlement des valeurs différentes pour ces champs, remplacez ces valeurs.

Si vous lettrez le règlement sur une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez indiquer un numéro de référence. Lorsque vous exécutez le traitement Notification ristourne AR, celui-ci envoie à PeopleSoft Gestion des Achats et PeopleSoft Gestion Commerciale le numéro de référence qui sera utilisé pour rapprocher les demandes dans le workbench de gestion des demandes.

Vous ne pouvez renseigner ce champ pour les pièces existantes que si vous avez saisi des codes motif sur la page Intégration AR.

Cd promotion et Type actn ciale (type action commerciale)

Si vous créez une nouvelle déduction prise par le client lors d'une offre promotionnelle et que vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, vous devez saisir le code associé à la promotion et au type d'action commerciale. Si la promotion est associée à plusieurs types d'action commerciale, il faut créer une déduction pour chaque type d'action commerciale.

Site

Saisissez le numéro d'adresse des nouvelles pièces. Vous devez saisir une valeur dans ce champ pour inclure la pièce en correspondance si vous avez sélectionné l'option d'adresse *Sur pièce* pour le client pour correspondance sur la page Options correspondance.

Copier

Cliquez sur ce bouton pour copier la pièce et ajouter une nouvelle ligne à la feuille. Vous devez ajouter le montant et le type de saisie sur la nouvelle ligne.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler le moins-perçu ou le trop-perçu d'une nouvelle pièce.

Remarque : pour enregistrer les modifications apportées sur cette page, revenez à la page Application feuille de lettrage règlements.

Convertir les montants des règlements dans une devise différente

Accédez à la page [Aide conversion devises](#).

Aide conversion devises

Pièce: AR524

Ligne: 1

Entité: AUS01

Montant pièce:

110 000,00

Devise: AUD

Montant à lettrier sur la pièce:

Devise: AUD

Montant du règlement converti à lettrier:

200,000

Devise: AUD

Montant du règlement à lettrier sur la pièce dans la devise du règlement:

Devise: AUD

Mnt règlement restant - initial:

-109 800,000

Devise: AUD

Nouveau mnt restant règl:

-109 800,000

Devise: AUD

OK

Annuler

Actualiser

Page Aide conversion devises

Le champ **Montant à letterer sur la pièce** affiche au départ le montant figurant sur la page Application feuille lettrage exprimé dans la devise de saisie. Si vous souhaitez régler partiellement la pièce, vous avez deux possibilités :

- Modifiez le montant à régler exprimé dans la devise de la pièce dans le champ **Montant à lettrer sur la pièce**.

Lorsque vous appuyez sur la touche TABULATION pour quitter le champ, le système met à jour le **Montant du règlement à lettrier sur la pièce dans la devise du règlement** en affichant le montant de ce règlement dans la devise de règlement.

- Saisissez le **Montant du règlement à lettrer sur la pièce** dans la devise du règlement.

Lorsque vous appuyez sur la touche **TABULATION** pour quitter le champ, le système modifie le montant de la pièce (que vous allez régler) dans le champ **Montant à letter sur la pièce**.

Chaque fois que vous modifiez l'un de ces montants, le système met à jour le champ **Nouveau mnt restant réglé** afin que vous sachiez au fur et à mesure quelle est la proportion restante du règlement initial.

Sélectionner une action pour la feuille de lettrage

Accédez à la page [Action feuille de lettrage règlements](#).

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Supprimer feuille lettrage | Cliquez sur ce bouton pour supprimer la feuille entière, ainsi que toutes les imputations comptables créées pour cette feuille. |
| Supprimer lot règlements | Cliquez sur ce bouton pour supprimer les imputations comptables créées, mais sans modifier la feuille de lettrage. |

Action

Sélectionnez une action d'imputation pour le lot et cliquez sur **OK** pour l'exécuter. Choisissez parmi les valeurs suivantes :

Ne pas imputer : enregistre les modifications apportées au lot mais l'imputation n'a pas lieu. Cette option vous permet de modifier l'option *Standard lot* d'imputation d'un lot, si ce dernier n'a pas encore été traité.

Imputer imméd. : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.

Imputer imméd. ds GL : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients ainsi que les traitements de création et d'imputation d'écritures dans la comptabilité générale et analytique. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.

Priorité lot : lance le traitement de mise à jour des comptes clients à la prochaine exécution d'une tâche prioritaire planifiée ou d'une tâche planifiée standard. Cette option ne s'applique pas aux tâches de volume important.

Standard lot : lance le traitement de mise à jour des comptes clients lors de la prochaine exécution d'une tâche par lots standard planifiée. Cela peut arriver une fois par jour en fonction de la fréquence des tâches standard planifiées de l'organisation.

Remarque : les options d'imputation disponibles dépendent des options sélectionnées pour l'utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Il est conseillé d'utiliser les options *Imputer imméd.* et *Imputer imméd. ds GL* uniquement pour les lots de faible volume ou lorsqu'une transaction doit être imputée immédiatement. Le système affiche un message si des transactions sont imputées par un autre utilisateur ou un autre traitement prévu, pour la même entité et le même client simultanément.

Si le traitement de lettrage automatique a créé la feuille de lettrage et qu'une pièce est sélectionnée pour une entité à laquelle vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas imputer le règlement tant que la sélection n'est pas effacée.

Voir [Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Options du traitement de mise à jour des comptes clients, page 326.](#)

Créer/consulter imputations

Cliquez sur ce bouton pour créer ou consulter des imputations comptables. Utilisez cette option uniquement si vous avez besoin de consulter ou de modifier des imputations comptables. Si vous voulez créer des imputations comptables, utilisez l'une des actions d'imputation.

Remarque : si le solde de la feuille de lettrage n'est pas nul alors que vous souhaitez suspendre votre intervention sur la feuille, enregistrez votre travail et choisissez l'action d'imputation *Ne pas imputer*.

Gérer les règlements refusés

Vous pouvez traiter les règlements refusés de plusieurs manières en fonction de la politique de votre entreprise et des conditions du refus.

Contrepasser le règlement d'origine

Si vous avez déjà lancé le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer un règlement, vous devez annuler l'imputation du lot de règlements pour contrepasser le règlement.

Pour annuler l'imputation d'un règlement :

1. (Facultatif) Consultez les informations de contrôle sur la page Contrôle règlements.
2. (Facultatif) Sélectionnez un motif d'annulation d'imputation sur la page Options.
3. Sélectionnez *Priorité lot* ou *Standard lot* dans le champ **Action** de la page Action puis cliquez sur **OK**.

Gérer les règlements irrécouvrables

Il existe différentes méthodes de gestion des règlements irrécouvrables. L'option choisie varie selon que :

- le règlement est définitivement irrécouvrable et que les totaux doivent être inclus ou non dans les tables de contrôle.
- le règlement est provisoirement irrécouvrable et que les totaux doivent être inclus ou non dans les tables de contrôle.

Pour gérer des règlements définitivement irrécouvrables lorsque le montant n'est *pas* inclus dans les totaux de contrôle :

1. Annulez l'imputation du règlement d'origine.
2. Lettrez de nouveau le règlement d'origine en tant que dépôt sur compte sur la feuille de lettrage.
3. Annulez le dépôt sur compte sur la feuille de suivi.

Pour gérer des règlements définitivement irrécouvrables lorsque le montant est inclus dans les totaux de contrôle :

1. Annulez l'imputation du règlement d'origine.
2. Lettrez de nouveau le règlement d'origine en tant que dépôt sur compte sur la feuille de lettrage.
3. Lettrez le chèque refusé sur la pièce d'acompte que vous avez créée pour le règlement.

Pour gérer des règlements provisoirement irrécouvrables lorsque le montant n'est *pas* inclus dans les totaux de contrôle :

1. Annulez l'imputation du règlement d'origine pour ouvrir les pièces et laissez le règlement non lettré.
2. Une fois le montant du chèque perçu, lettrez de nouveau le règlement en utilisant le règlement d'origine.

Pour gérer des règlements provisoirement irrécouvrables lorsque le montant est inclus dans les totaux de contrôle :

1. Créez une pièce de débit afin d'enregistrer le refus.
2. Une fois le montant du chèque perçu, créez une nouvelle feuille et lettrez le règlement sur la nouvelle pièce de débit.

Créer et mettre à jour des imputations comptables

Lorsque vous imputez des lots de règlements, le traitement de mise à jour des comptes clients crée le lot et les imputations comptables. Pour vérifier les imputations comptables avant d'imputer le lot, vous pouvez les créer en ligne sur la page Action. Pour que le système identifie les erreurs de combinaisons d'éléments de clé lorsque vous créez les imputations comptables par lots ou en ligne, vous devez cocher la case Valider combinaisons sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2 pour l'entité sélectionnée. Si vous avez sélectionné l'option **Recycler** dans le cartouche **Validation élément clé**, vous ne pouvez pas imputer les écritures comptables avant d'avoir corrigé les erreurs.

Utilisez la page Imputations comptables pour consulter et mettre à jour les imputations comptables qui ont déjà été créées pour des lots de règlements. Vous pouvez valider les lignes AR (clients) des types de nouvelles pièces suivants qui ne font *pas* référence à des pièces existantes :

- Régler d'avance une pièce (WS-04)
- Placer un mnt sur un compte (WS-05)
- Ajuster trop-perçu restant (WS-06)
- Ajuster moins-perçu restant (WS-07)
- Créer une déduction (WS-08)
- Annuler un trop-perçu (WS-10)
- Annuler un moins-perçu (WS-11)

Remarque : vous ne pouvez pas valider les lignes AR lorsque le système génère deux transactions pour un même code de nouvelle pièce car la ligne AR doit être valide pour les deux transactions. C'est le cas lorsqu'une pièce Annuler un trop-perçu (WS-10) crée automatiquement une pièce Ajuster trop-perçu restant (WS-06) ou lorsqu'une pièce Annuler un moins-perçu (WS-11) crée automatiquement une pièce Ajuster moins-perçu restant (WS-07).

Vous pouvez valider une ligne définie par l'utilisateur pour les types de transaction suivants :

- Appliquer escompte obtenu (WS-02)
- Appliquer escompte non obtenu (WS-03)
- Annuler une pièce (WS-09)
- Annuler un trop-perçu (WS-10)
- Annuler un moins-perçu (WS-11)

Remarque : vous ne pouvez pas valider les imputations comptables si vous avez sélectionné l'option d'héritage *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*.

Pour corriger les erreurs dans les transactions de type Régler une pièce (WS-01) :

1. Supprimez les imputations comptables sur les pages de correction des erreurs.
2. Modifiez les règles de validation des combinaisons de façon à rendre la combinaison valide ou modifiez la combinaison d'éléments de clé du compte bancaire sur la page Comptes externes si l'erreur porte sur la ligne Caisse.
3. Relancez le traitement de mise à jour des comptes clients.

Important ! Pour conserver des imputations comptables équilibrées après modification, activez l'option Equilibrer sur la page Groupes livres - Mise en équilibre. Le système peut ainsi créer des imputations comptables intra-entités entre les lignes de début et de fin.

Si la pièce d'origine mentionnée sur une nouvelle pièce comporte des éléments de clé projet que vous voulez conserver et provient du module PeopleSoft Gestion de la Facturation, accédez à la page Consultation facturation AR et cliquez sur le lien **En-tête facture - infos projets**. Les valeurs des éléments de clé projet s'affichent alors sur l'en-tête de la facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Corriger les erreurs d'imputation, page 780

Page utilisée pour consulter et mettre à jour les imputations comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Imputations comptables	GROUP_ENTRY3	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Règlement, Imputations comptables	Consulter et corriger les erreurs relatives aux imputations comptables d'un lot de règlements.

Consulter les informations relatives aux règlements

Cette section présente les pages utilisées pour rechercher et consulter les informations relatives aux règlements.

Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux règlements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tous les dépôts	DEPOSIT_STATUS	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Tous les dépôts, Tous les dépôts	Consulter les informations relatives à un dépôt spécifique (notamment les totaux de contrôle et le statut) ou vérifier tous les dépôts, un par un.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tous les règlements	PAYMENT_STATUS	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Tous les règlements, Tous les règlements Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Statut règlement, Tous les règlements 	Consulter le statut d'un règlement spécifique.
Opérations sur règlement	ITEM_PAYMENT	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-règlements, Opérations sur règlement, Opérations sur règlement	Consulter la liste des pièces réglées en une seule fois.
Règlements reçus par entité	DEPOSIT_ACT_BU	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Par entité, Règlements reçus par entité	Consulter les règlements reçus par une entité particulière ou examiner toutes les entités, une par une.
Règlements reçus par compte	DEPOSIT_ACT_BANK	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Par compte bancaire, Règlements reçus par compte	Rapprocher les informations de votre base de données de celles de la banque.
Dépôts incomplets	DEPOSIT_INCOMPLETE	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Dépôts incomplets, Dépôts incomplets	Afficher les dépôts imputés ou non dont le traitement n'est pas encore complètement terminé. Consulter le montant du règlement d'un dépôt en cours de traitement, récapituler les dépôts non équilibrés uniquement ou consulter la liste des dépôts incomplets par utilisateur.
Règlements incomplets	PAYMENT_INCOMPLETE	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Règlements incomplets, Règlements incomplets	Consulter les règlements dont le traitement n'est pas terminé (règlements pas encore imputés).

CHAPITRE 22

Gérer les règlements par carte de crédit

Ce chapitre présente le traitement des règlements par carte de crédit, les conditions préalables et explique comment :

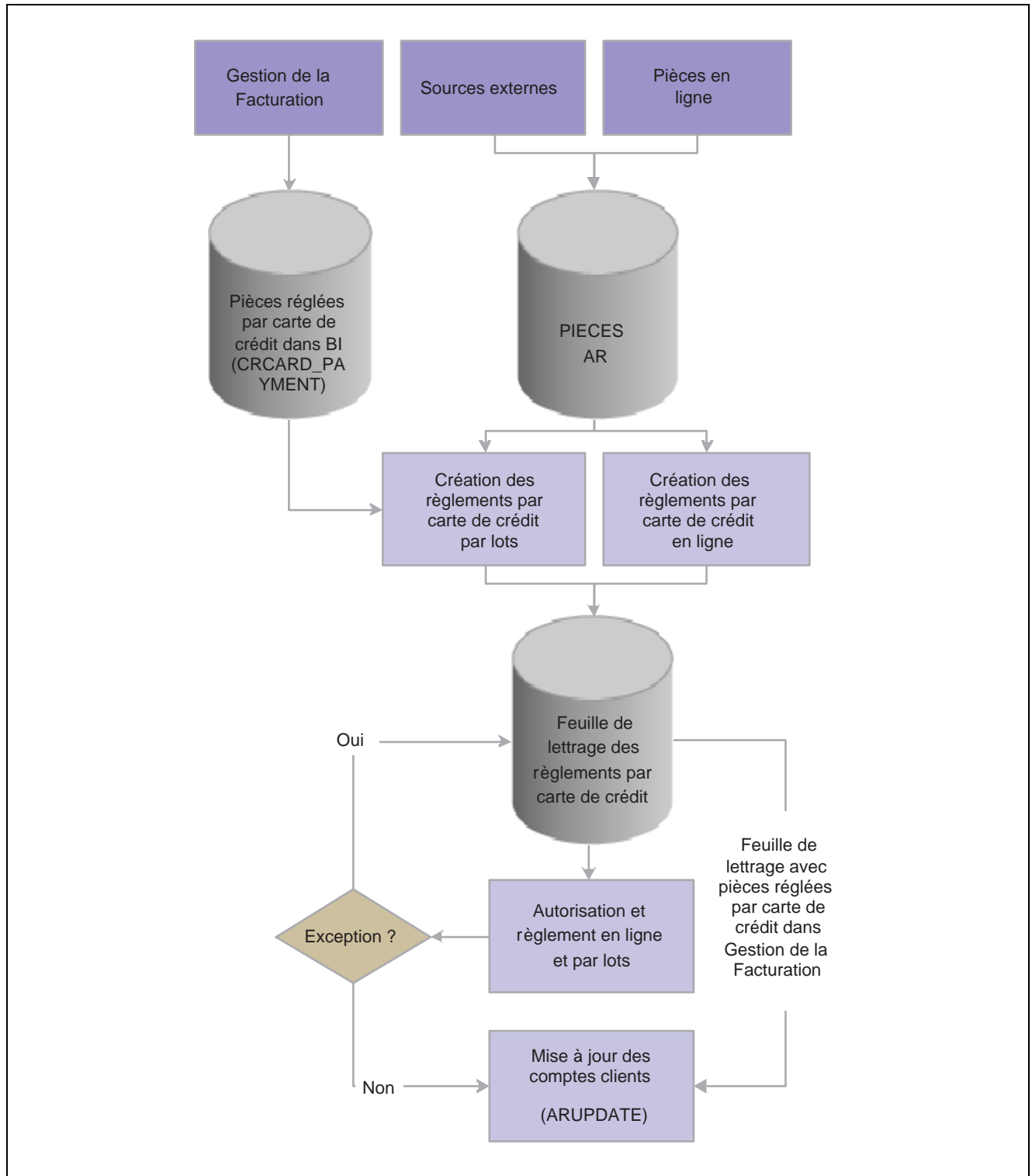
- Créer des règlements par carte de crédit à partir des consultations de pièces.
- Créer des règlements par carte de crédit à l'aide de la feuille de lettrage des cartes de crédit.
- Créer des règlements par carte de crédit via un traitement par lots.
- Résoudre les exceptions liées aux règlements par carte de crédit.

Comprendre le traitement des règlements par carte de crédit

Vous pouvez créer des règlements par carte de crédit de différentes façons :

- Cliquez sur le lien **Régler solde par carte crédit** ou Règlement/carte crédit ou sélectionnez l'option Règlement par carte de crédit sur les pages de consultation suivantes :
 - Informations générales compte - Soldes.
Voir [Chapitre 33, "Rechercher des comptes clients," Consulter les informations relatives aux comptes clients, page 880.](#)
 - Liste pièces
Voir [Chapitre 34, "Rechercher des créances," Consulter les informations relatives aux pièces, page 897.](#)
 - Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1
Voir [Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Modifier et consulter les informations sur les pièces, page 625.](#)
- Utilisez les composants relatifs aux feuilles de lettrage des cartes de crédit.
La feuille de lettrage des cartes de crédit vous permet de sélectionner des pièces existantes, comme les feuilles de lettrage des règlements de PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez également définir d'autres types de pièce de règlement, tels que les avances, les acomptes, les annulations, etc.
- Utilisez le processeur de carte de crédit par lots.

Le schéma suivant illustre le fonctionnement de ce traitement :



Flux de traitement des cartes de crédit dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Le Workbench carte de crédit vous permet de gérer les règlements par carte de crédit qui ont été créés mais pas encore autorisés ou réglés. Vous pouvez également utiliser ce composant pour consulter l'historique des transactions relatives aux règlements par carte de crédit autorisés ou réglés. Vous ne devez pas utiliser ce composant pour créer de nouveaux règlements par carte de crédit.

Remarque : les règlements par carte de crédit peuvent également être autorisés et réglés dans les applications PeopleSoft Gestion de la Facturation et eBill Payment.

Remarque : une fois les numéros de carte de crédit saisis, ils sont stockés dans un format crypté. Le numéro crypté n'apparaît pas sur les pages utilisées pour saisir les informations relatives aux cartes de crédit. Les pages utilisées pour consulter les informations relatives aux cartes de crédit, telles que le Récapitulatif infos client via la création rapide de client, affichent le numéro crypté.

Conditions préalables

Avant de régler une pièce par carte de crédit, vous devez :

1. Créer un compte bancaire dans le composant Comptes externes (BANK_EXTERNAL) ayant Carte crédit comme mode de recouvrement.
2. Affecter ce compte bancaire à l'entité sur la page Définition Compta Clients - Options règlement/banque.
3. Paramétrer le détail des cartes de crédit du client sur la page Infos supplémentaires contact.

Remarque : si vous ne saisissez pas d'informations relatives aux cartes de crédit sur la page Infos supplémentaires contact, vous ne pourrez pas créer de règlements par carte de crédit ni recevoir d'informations d'autorisation ou de règlement par lots. Vous pouvez toutefois saisir des autorisations manuelles sur la page Détail carte crédit.

Créer des règlements par carte de crédit à partir des consultations de pièces

Cette section présente la création des règlements par carte de crédit à partir des consultations et explique comment saisir et transmettre les données relatives aux cartes de crédit.

Comprendre la création des règlements par carte de crédit à partir des consultations

Vous pouvez créer des règlements par carte de crédit à partir de n'importe laquelle des pages de consultation suivantes de PeopleSoft Comptabilité Clients :

- Page Informations générales compte - Soldes
- Page Liste pièces
- Page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1

Toutes ces pages de consultation vous permettent d'accéder à la page Détail carte crédit. La valeur du champ **Entité** (entité de dépôt) de la page Détail carte crédit provient de l'entité indiquée dans les critères de recherche de la page de consultation. Si aucune entité n'est saisie, la valeur provient alors de la page Définition préférences util. - Préférences globales.

Le système crée automatiquement une feuille de lettrage des cartes de crédit qui contient toutes les pièces sélectionnées sur la page de consultation. Les pièces sélectionnées sont stockées dans la table des codes pièce de règlement (PS_PAYMENT_ID_ITEM) afin que le système puisse les sélectionner et créer la feuille de lettrage des cartes de crédit.

Lorsque vous choisissez de régler des pièces par carte de crédit sur la page Informations générales compte - Soldes ou sur la page Liste pièces, les valeurs des champs Code client et Entité du cartouche Référence client de la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit proviennent des données saisies sur la page de consultation. Si vous n'indiquez pas de client sur la page Liste pièces, le système vous demandera de saisir des informations sur le client facturé.

Lorsque vous choisissez de régler une pièce par carte de crédit à partir de la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1, le système utilise le Code client indiqué sur la pièce sélectionnée comme client facturé pour la feuille de lettrage des cartes de crédit. La devise de la pièce correspond à la celle de la carte de crédit.

Utilisez le Workbench carte de crédit pour consulter l'historique des transactions par carte de crédit d'un client.

Voir aussi

Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Modifier les options d'escompte, de règlement et de traite ainsi que les informations sur les relations client, page 629

Page utilisée pour saisir et transmettre les données relatives aux cartes de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail carte crédit	AR_CRCARD_DETAILS	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Régler solde par carte crédit sur la page Informations générales compte - Soldes. • Sur la page Liste pièces, sélectionnez l'option <i>Règlement par carte de crédit</i> dans le champ Action pièce puis cliquez sur OK. • Cliquez sur le lien Règlement/carte crédit sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1. 	Consulter ou modifier le détail des cartes de crédit d'un client et autoriser et régler une transaction par carte de crédit.

Saisir et transmettre les données relatives aux cartes de crédit

Accédez à la page Détail carte crédit.

Détail carte crédit

[Retour à Liste pièces](#)

Si vous ne voulez pas enregistrer ou poursuivre le traitement de cette transaction de carte de crédit, cliquez sur Retour à Liste pièces le lien pour annuler cette transaction. Si vous n'utilisez pas ce lien pour annuler la transaction (vous pouvez par exemple cliquer sur le bouton Précédent du navigateur), les pièces seront sélectionnées sur une feuille de lettrage de carte de crédit.

Entité:	JPN01	Code client:	1001
N° dépôt:	1	N° règlement:	1
Montant:	2100	Devise:	JPY

Action carte crédit

Action carte crédit:

Statut règlement actuel

Statut: Aucune action

Code autorisation:

Date/heure transaction:

Message carte crédit 1:

Message carte crédit 2:

Message carte crédit 3:

Page Détail carte crédit (1/3)

Données carte de crédit

Type carte crédit: 01 VISA Effacer données carte crédit
N° carte crédit: XXXXXXXXXXXXXXX1111
Mois expiration: 08 Année expiration: 2014
Prénom titulaire: Anna
Nom titulaire: Anderson
E-mail: anna_anderson@peoplesoft.com
Téléphone: 925/555-1212

Adresse carte de crédit

Pays: USA Etats-Unis
Adresse 1: 2050 Gateway Place
Adresse 2:
Adresse 3:
Ville: San Jose
Comté: Cd postal: 95110
Etat: CA Californie

Page Détail carte crédit (2/3)

Historique règlements

Statut autorisation

Personnaliser

Statut autorisation	Numéro historique	N° carte crédit	Code autorisation carte CR	Date/heure autor. carte CR	Code utilisateur

Page Détail carte crédit (3/3)

La page Détail carte crédit vous permet de tenir à jour les données relatives aux cartes de crédit. Cette page vous permet également de régler le règlement immédiatement ou dans un traitement par lots.

Pour que les données de la carte de crédit soient valides, vous devez renseigner tous les champs requis par l'organisme d'autorisation de tierce partie.

Si vous accédez à cette page à partir d'une page de consultation de PeopleSoft Comptabilité Clients, le système affiche un avertissement en haut de la page. Si vous souhaitez quitter la page Détail carte crédit sans enregistrer ni traiter la transaction par carte de crédit, vous devez utiliser le lien indiqué pour annuler la transaction. Si vous quittez la page en utilisant un autre moyen (par exemple en cliquant sur le bouton de retour de votre navigateur), une feuille de lettrage de cartes de crédit sera créée à partir des pièces indiquées sur la page de consultation.

Sélectionner une action de carte de crédit

Action carte crédit

Sélectionnez l'action de règlement à effectuer pour cette transaction par carte de crédit. Les valeurs sont les suivantes :

Aucune action : aucune action de règlement n'est effectuée sur cette transaction.

Autoriser et régler maintenant : le système obtient une approbation pour la transaction à partir de l'organisme d'autorisation de tierce partie et prélève le montant de cette transaction sur la carte de crédit indiquée.

Autoriser et régler plus tard : la transaction par carte de crédit sera traitée lors de la prochaine exécution de la tâche multitraitement Processeur carte crédit (ARCRCARD).

Approuvé et réglé manuellement : le règlement par carte de crédit a été traité en dehors du système PeopleSoft. Vous pouvez éventuellement saisir le code correspondant à l'autorisation. Cette option est appelée "Débit manuel" dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Annuler dde règlement : la demande de règlement est annulée. L'historique de cette transaction est conservé mais le statut de la transaction passe à Aucune action.

Consulter le statut du règlement actuel

Tous les champs de ce cartouche sont alimentés par le système, à l'exception du champ **Code autorisation**. Ces informations sont également copiées dans la table d'historique des cartes de crédit.

Statut	Affiche le statut actuel de la demande d'autorisation et de règlement.
Code autorisation	Affiche le code correspondant à l'autorisation de la transaction. Pour pouvoir saisir un code autorisation, le champ Action carte crédit doit avoir pour valeur <i>Approuvé et réglé manuellement</i> . Si la transaction a été réglée via un organisme d'autorisation de tierce partie, le champ Code autorisation est automatiquement alimenté par le système.
Date/heure transaction	Affiche la date et l'heure de la demande de transaction.
Message carte crédit 1, Message carte crédit 2 et Message carte crédit 3	Affiche les éventuels messages issus du traitement. Un message comportant un préfixe ICS indique que le message provient d'un organisme d'autorisation de tierce partie.

Consulter ou modifier les données d'une carte de crédit

Saisissez les informations relatives à la carte de crédit pour régler les pièces en attente. Pour que les données de la carte de crédit soient valides pour l'autorisation et le règlement, vous devez renseigner tous les champs requis par l'organisme d'autorisation de tierce partie. Les valeurs par défaut pour toutes les informations de la carte de crédit sont issues de la carte de crédit principale définie sur la page Infos supplémentaires contact du contact principal du client. Si les informations par défaut de la carte de crédit ne sont pas renseignées, vous devez indiquer des valeurs dans les champs requis.

Type carte crédit	Sélectionnez le type de carte de crédit. Pour cela, les valeurs doivent être préalablement définies sur la page Type carte.
N° carte crédit	Saisissez le numéro de la carte de crédit. Le système effectue une série de validations en fonction des paramètres définis sur la page Type carte. Si vous saisissez une valeur qui ne correspond pas aux paramètres définis pour ce type de carte sur la page Type carte, un message d'erreur apparaît.

E-mail et Téléphone	Saisissez l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de la personne figurant sur la carte de crédit.
Effacer données carte crédit	Cliquez sur ce bouton pour effacer les informations de la carte de crédit affichées sur la page.

Consulter ou modifier les données d'adresse d'une carte de crédit

Saisissez des informations d'adresse pour la transaction.

Consulter l'historique des règlements

Consultez l'historique des règlements par carte de crédit.

Statut autorisation	Affiche le statut d'autorisation de la demande d'autorisation et de règlement.
Numéro historique	Affiche un numéro unique pour toutes les transactions de l'historique.
Code autorisation carte CR (code autorisation carte de crédit)	Affiche le code approbation que l'organisme d'autorisation de tierce partie a affecté à la transaction.
Date/heure autor. carte CR (date et heure de l'autorisation de la carte de crédit)	Affiche la date et l'heure auxquelles la transaction a été essayée.
Code utilisateur	Affiche le code utilisateur qui a été utilisé pour soumettre la transaction.

Créer des règlements par carte de crédit à l'aide de la feuille de lettrage des cartes de crédit

Cette section présente la création et la modification des feuilles de lettrage et explique comment :

- Créer une feuille de lettrage de cartes de crédit.
- Utiliser cette feuille pour sélectionner des pièces à régler par carte de crédit.
- Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce.
- Sélectionner une action pour la feuille de lettrage des cartes de crédit.

Comprendre la création et la modification d'une feuille de lettrage de cartes de crédit

Les feuilles de lettrage des cartes de crédit vous permettent de sélectionner des pièces existantes de PeopleSoft Comptabilité Clients et de les régler par carte de crédit. Ces feuilles sont créées au cours du traitement par lots des cartes de crédit, lors du règlement des pièces par carte de crédit à partir des pages de consultation ou directement par l'intermédiaire des pages relatives aux feuilles de lettrage des cartes de crédit.

Les feuilles de lettrage des cartes de crédit alimentent les mêmes tables que celles des règlements.

Les composants relatifs aux feuilles de lettrage des cartes de crédit ont un comportement différent selon que le règlement par carte de crédit a été autorisé et réglé ou non. Avant le règlement, la feuille de lettrage des cartes de crédit permet de sélectionner les pièces qui composent le montant à autoriser et à régler. Une fois le règlement par carte de crédit effectué, l'annulation de l'imputation du règlement vous permet d'utiliser la feuille de lettrage des cartes de crédit pour lettrer le règlement sur les pièces, comme s'il s'agissait d'une feuille de lettrage de règlements.

Pour utiliser une feuille de lettrage des cartes de crédit, vous devez suivre trois étapes principales :

1. Utilisez la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit pour sélectionner les pièces appropriées et créer la feuille de lettrage.
Si vous ajoutez des pièces à une feuille existante, le système ajoute les nouvelles pièces sélectionnées et conserve les pièces déjà saisies.
2. Utilisez la page Application feuille de lettrage carte de crédit pour sélectionner les pièces à régler par carte de crédit.
3. Utilisez la page Action feuille de lettrage carte de crédit pour sélectionner une action d'imputation pour la feuille de lettrage ou pour créer des imputations comptables en ligne.

Vous pouvez également supprimer la feuille de lettrage, c'est-à-dire supprimer les pièces de la feuille, ou alors enregistrer votre travail et terminer la feuille de lettrage ultérieurement.


Voir aussi

[Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," page 769](#)

[Chapitre 21, "Lettrer des règlements," Lettrer des règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements, page 575](#)

Pages utilisées pour créer des règlements par carte de crédit à l'aide de feuilles de lettrage de cartes de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection feuille de lettrage carte de crédit	PAYMENT_IDENT_IC	Comptabilité clients, Cartes de crédit, Créer feuille de lettrage, Sélection feuille de lettrage carte de crédit	Créer une nouvelle feuille, modifier une feuille existante et sélectionner les pièces à inclure dans la feuille de lettrage.
Modifier entité dépôt	AR_CHANGEBU_SEC	Cliquez sur le bouton Modifier entité sur la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit.	Modifier l'entité de dépôt de la feuille de lettrage des cartes de crédit.
Détail carte crédit	AR_CRCARD_DETAILS	Cliquez sur le lien Détail carte crédit sur la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit.	Consulter ou modifier le détail des cartes de crédit d'un client et régler une transaction par carte de crédit.
Détail cours de change	AR_EXCH_RT_DTL	Cliquez sur le lien Détail cours de change sur la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit.	Consulter ou modifier le cours de change.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Numérotation document	AR_DOC_SEQ_SEC	Cliquez sur le lien Numéroter document sur la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit.	Saisir un numéro de document si le type de document est paramétré pour la numérotation manuelle. Modifier le type de document pour la numérotation automatique des documents.
Informations détaillées de référence	PAYMENT_REF_DET2	Cliquez sur le lien Référence détaillée de la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit.	Créer des déductions, régler ou annuler une pièce intégralement ou partiellement, créer des acomptes ou des avances sans créer préalablement la feuille.
Pièces soldées dans la table des pièces	PAYMENT_REF_DET3	Cliquez sur le lien Statut pièce sur la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit ou sur le bouton Statut pièce sur la page Informations détaillées de référence.	Afficher les pièces soldées dans la table des pièces (PS_ITEM). Répertorier les pièces sélectionnées sur la page Informations détaillées de référence, mais qui sont déjà réglées ou n'existent pas dans la table des pièces pour identifier les éventuelles pièces à supprimer sur la page Informations détaillées de référence.
Application feuille de lettrage carte de crédit	PAYMENT_WS_IC	Comptabilité clients, Cartes de crédit, Mettre à jour feuille lettrage, Application feuille de lettrage carte de crédit	Sélectionner les pièces à régler par carte de crédit.
Conversion devise	EU_CUR_CNV_WS_SEC	 Cliquez sur l'icone Afficher feuille conversion sur la page Application feuille de lettrage carte de crédit.	Sélectionner le code devise, le cours de change et la date de conversion de la devise d'affichage de la feuille de lettrage. Les valeurs saisies déterminent la devise et le montant qui s'affichent dans le champ Mnt conversion - devise .
Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage	PAYMENT_WS_IC_DTL	 Cliquez sur l'icone Afficher détail de la page Application feuille de lettrage carte de crédit.	Consulter ou mettre à jour le détail d'une pièce sélectionnée sur une feuille de lettrage ou copier, annuler ou modifier des pièces.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Aide conversion devises	CURR_EXCHG_AID_SEC	Cliquez sur le lien Aide conversion devises de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Aide pour convertir le montant du règlement dans la devise d'une pièce sélectionnée lorsque vous effectuez un règlement partiel.
En-tête TVA	PAYM_ITEM_VAT_HDR	Cliquez sur le lien Ajouter infos TVA de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête TVA. Remplacer manuellement ces valeurs, le cas échéant.
Détail TVA	PAYM_ITEM_VAT_LN	Cliquez sur le lien Page Détail TVA sur la page En-tête TVA.	Consulter les valeurs par défaut des lignes de TVA, y compris les montants de TVA. Remplacer manuellement ces valeurs, le cas échéant. Si la déclaration de TVA est effectuée à la date comptable, l'utilisateur ne peut pas la modifier.
Détail opérations sur pièce	ITEM_ACTIVTY_DRILL	Cliquez sur le lien Opérations sur pièce sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter toutes les opérations effectuées sur une pièce.
Pièce dans autres lots	ITEM_PGROUP_SEC	Cliquez sur le lien Pièce dans autres lots sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter d'autres lots de feuilles de lettrage ou des lots de pièces à imputer qui possèdent la pièce sélectionnée.
Infos supplémentaires client	CUST_INFO_SEC	Cliquez sur le lien Infos supplémentaires client sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter des informations supplémentaires sur le client.
Action feuille de lettrage carte de crédit	PAYMENT_ACTION_IC	Comptabilité clients, Cartes de crédit, Créer feuille de lettrage, Action feuille de lettrage carte de crédit Cliquez sur le lien Action feuille de lettrage sur la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit ou Application feuille lettrage carte de crédit.	Sélectionner des options d'imputation pour le règlement lettré sur la feuille de lettrage des cartes de crédit y compris les saisies automatiques.

Créer une feuille de lettrage de cartes de crédit

Accédez à la page Sélection feuille de lettrage carte de crédit.

Sélection feuille de lettrage carte de crédit

Entité dépôt: US001 **Cd règlement:** 1 [Détail carte crédit](#)
N° dépôt: 13 **Mnt en attente:** 0,00 USD [Détail cours de change](#)
Client facturé 1001 **Statut règlement:** Feuille lettrage

Critères client

Critères client: Pièces client

Référence client Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier
Code client: 1000 **Entité:** US001
Nom: Alliance Group
Référ. règl: SHARE **Clt payeur:** 1000
Référ. groupe: SHARE **Code groupe:** 1000

Critères référence

Critères référence: Aucun
Limiter à: Tous clients
Règle rapprochement: Exact

Référence pièce Rechercher | Afficher tout

Attribut	Référence	A référence	Saisie auto.

[Référence détaillée](#)
[Statut pièce](#)

Options inclusion pièces

☒ Toutes pièces ☐ Pièces déduction seult ☐ Pièces en litige seult
☐ Exclure pièces déductions ☐ Exclure pièces en recouvrement ☐ Exclure pièces litige

Action feuille

Créer Effacer Créée le: 05/04/2006 15:50 Pièces: 2

Sélection feuille de lettrage [Application feuille de lettrage](#) [Action feuille de lettrage](#)

Page Sélection feuille de lettrage carte de crédit

Modifier entité Cliquez sur ce bouton pour modifier l'entité de dépôt. Ce bouton n'est visible que s'il n'existe aucune pièce de règlement.

Détail carte crédit Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail carte crédit.

Détail cours de change Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail cours de change. Vous pouvez modifier ces informations à condition qu'il n'existe aucune pièce de règlement et que les devises soient différentes.

Sélectionner les critères de référence des clients et des pièces

Les informations saisies sur les clients et les pièces déterminent les valeurs qui apparaîtront sur la feuille de lettrage. Plus vous fournissez d'informations, plus votre feuille de lettrage sera précise. Par exemple :

- Si vous ne saisissez que des informations sur le client, la feuille de lettrage répertorie toutes les pièces non soldées de ce client.
- Si vous ne saisissez que des informations sur la pièce, la feuille de lettrage répertorie toutes les pièces non soldées qui répondent aux critères de la pièce, pour tous les clients.

- Si vous saisissez à la fois des informations sur le client et sur la pièce, la feuille de lettrage répertorie toutes les pièces non soldées correspondant aux critères du client et de la pièce saisis.

Remarque : si vous ne saisissez aucune information sur le client ou sur la pièce, le système génère une feuille de lettrage vide.

Saisir des critères sur le client

Critères client

Sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans la feuille : *Pièces client*, *Pièces client payeur* ou *Pièces groupe*. Si vous sélectionnez *Aucun*, le système crée une feuille en fonction des autres critères de sélection et ne se limite pas aux pièces de clients spécifiques. Vous pouvez aussi sélectionner *Aucun* et saisir un code client et une entité. Dans ce cas, le système tient compte à la fois des critères de référence du client et de ceux de la pièce et ne choisit que les pièces qui remplissent ces deux types de critères.

Code client et Entité

Saisissez le code client et l'entité.

Remarque : si vous sélectionnez *Pièces groupe* ou *Pièces client payeur* dans le champ **Critères client**, vous devez saisir une entité pour que le système puisse déterminer le référentiel des clients groupe et payeur. La feuille de lettrage affiche alors toutes les pièces non soldées comprenant le client groupe ou payeur parmi *toutes* les entités et non pas uniquement pour l'entité sélectionnée.

Saisir des critères de référence

Critères référence

Indiquez la valeur que vous souhaitez utiliser : *Valeur spécifique*, *Aucun* ou *Fourchette références*. Si vous sélectionnez *Fourchette références* ou *Valeur spécifique*, vous devez renseigner les champs de la grille **Référence pièce**.

Si vous cliquez sur le lien **Référence détaillée** pour saisir des informations, le champ **Critères référence** affiche la valeur *Références détaillées*.

Limiter à

Renseignez ce champ pour restreindre les pièces par client. Les valeurs disponibles sont *Client groupe seult*, *Client payeur seult*, *Client seulement* et *Tous clients*.

Règle rapprochement

Si vous sélectionnez *Valeur spécifique* dans le champ Critères référence, indiquez si les informations sur les pièces font l'objet d'un rapprochement *Exact* ou *Approx.* (approximatif). Un rapprochement *approximatif* vous permet d'utiliser le caractère joker % pour identifier la référence, à condition que vous précisiez les premières lettres ou les premiers chiffres. Par exemple, si vous saisissez 24% comme numéro de commande d'achat et sélectionnez la valeur de rapprochement *Approx.*, le système affiche toutes les pièces dont le numéro de commande commence par 24 mais n'extrait pas celles dont le numéro comprend la séquence 24.

Remarque : le rapprochement approximatif n'est pas disponible pour les attributs de référence qui correspondent à des champs numériques, tels que les codes relevé et les numéros Acceptgiro.

Référence et A référence

Saisissez l'une des valeurs suivantes :

- Si vous avez sélectionné *Valeur spécifique* dans le champ **Critères référence**, saisissez la référence spécifique de la pièce.
- Si vous avez sélectionné *Fourchette références*, saisissez les valeurs de début et de fin de la fourchette.

Lors de la saisie de ces valeurs, tenez compte des majuscules et minuscules.

Attribut (code attribut)

Saisissez le type de référence, tel qu'un document, une pièce, une commande d'achat ou tout autre critère défini sur la page Attribut référence.

Référence détaillée

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations détaillées de référence qui vous permet de saisir la liste des pièces sur lesquelles vous lettrez le règlement par carte de crédit. Cette page fonctionne comme une feuille de lettrage ; elle vous permet de saisir rapidement des pièces et d'indiquer le montant du règlement ainsi que certains des types de saisie disponibles pour le traitement des pièces.

Inclure et exclure des pièces

Toutes pièces, Pièces déduction seult ou Pièces en litige seult

Sélectionnez l'une de ces options pour déterminer les types de pièce à inclure dans la feuille de lettrage. Si vous choisissez l'option **Toutes pièces**, vous pouvez cocher une ou plusieurs des cases suivantes pour exclure de la feuille de lettrage le(s) type(s) de pièce correspondant(s) : **Exclure pièces déductions**, **Exclure pièces en recouvrement** et **Exclure pièces litige**.

Créer la feuille de lettrage

Créer

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle feuille ou pour ajouter à une feuille existante des pièces correspondant à vos critères de sélection.

Effacer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les pièces d'une feuille existante.

Utiliser les feuilles de lettrage de cartes de crédit pour sélectionner des pièces à régler par carte de crédit

Accédez à la page Application feuille de lettrage carte de crédit.

Application feuille de lettrage carte de crédit

Entité dépôt: US001 N° dépôt: 13 Cd règlement: 1
 Client facturé: 1001 Apex Systems Date comptable règlement: 05/04/2006 Devise: USD

Action pièce Type saisie: Règlement de pièce Motif: **Sélection ligne** Choix: Sélectionner fourchet Fourchette: Aller **Contrôle affichage pièce** Afficher: Toutes Aller

Liste des pièces Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Détail 4	Détail 5	Détail 6
N° remise en banque	Sél.	Montant règlement	Devise	N° pièce	Ligne pièce
1	<input type="checkbox"/>	-212,00	USD	0000678498	US001
2	<input type="checkbox"/>	-3 498,00	USD	0000678499	US001

Créer avec détail Répartition revenus Détail carte crédit Code lettre crédit:

Règlement par carte de crédit

Mnt en attente:	0,00	Escompte:	0,00	Non obtenu:	0,00
Sélectionné:	0,00	Annulation:	0,00	Obtenu:	0,00
Ajusté:	0,00				

[Sélection feuille de lettrage](#) Application feuille de lettrage [Action feuille de lettrage](#)

Page Application feuille de lettrage carte de crédit

Pour utiliser une feuille de lettrage des cartes de crédit, suivez ces étapes essentielles :

1. Utilisez les fonctions de tri et d'affichage pour modifier l'affichage des pièces.
2. Sélectionnez les pièces à régler.
3. Gérez les moins-perçus et les escomptes.

Les trop-perçus ne sont pas autorisés sur les feuilles de lettrage des cartes de crédit qui n'ont pas encore été autorisées et réglées.

4. Vérifiez les informations du cartouche **Règlement par carte de crédit** pour vous assurer que le montant du règlement par carte de crédit est fondé sur les pièces sélectionnées.

Date comptable règlement Affiche la date comptable de l'opération de règlement.

Sélectionner des pièces et les actions sur ces pièces

Les contrôles de sélection de pièces vous permettent de traiter toutes les pièces d'une feuille de lettrage simultanément ou seulement une fourchette spécifique de pièces.

Type saisie et Motif

Sélectionnez le type de saisie correspondant à l'opération à effectuer sur les pièces concernées. Vous devez saisir un motif valide dans le champ **Motif** si vous avez indiqué que les motifs de saisie étaient obligatoires lors du paramétrage du type de saisie sélectionné dans le champ **Type saisie**.

Remarque : si vous sélectionnez une pièce qui est en cours d'utilisation, un message d'erreur s'affiche. Pour voir où se trouve la pièce en cours d'utilisation, cliquez sur le lien **Pièce dans autres lots** sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Choix et Fourchette

Choisissez une option pour sélectionner ou désélectionner plusieurs pièces à la fois. Les options possibles sont : *Désélectionner fourchette*, *Désélectionner tout*, *Sélectionner fourchette* et *Sélectionner tout*.

Si vous sélectionnez *Sélectionner fourchette* ou *Désélectionner fourchette*, saisissez une valeur dans le champ **Fourchette**. Par exemple, saisissez (4-7).

Aller Cliquez sur ce bouton pour appliquer vos sélections aux pièces de la grille et mettre à jour les soldes de la feuille de lettrage.

Modifier les informations sur l'affichage des pièces

Utilisez les champs du cartouche **Contrôle affichage pièce** pour modifier l'affichage et le contenu de la grille **Liste des pièces**.

Afficher Utilisez ce champ pour afficher une partie ou la totalité des pièces. Les options sont les suivantes : *Autre, Non sél., Nouvelles, Sélect., Toutes* ou *Vierge*.

Aller Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des pièces dans la grille.



Cliquez sur l'icône **Afficher feuille conversion** pour accéder à la page Conversion devise et sélectionner une devise qui s'affichera dans la colonne **Mnt conversion - devise**, ainsi que la date du jour, la date comptable de la pièce ou une date spécifique qui déterminera le cours de change à utiliser.

Tout trier Utilisez ce champ pour trier *toutes* les pièces de la feuille et pas uniquement celles qui apparaissent dans la zone de défilement. Ce champ n'apparaît que si le nombre de lignes excède la taille maximum du bloc. Les options sont *Echéance* et *Pièce*. Cliquez ensuite sur **Aller** pour retrier toutes les pièces de la feuille.

Cliquez sur les flèches pour afficher les différents blocs de données. Pour un résultat optimal, limitez le nombre de lignes qui s'affichent dans la zone de défilement sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 100 lignes, même si des blocs plus importants peuvent aussi fonctionner de manière satisfaisante.

Consulter le récapitulatif des pièces

Utilisez le lien **Personnaliser** pour faire un tri par colonne et pour réorganiser, masquer et figer des colonnes. Cela vous permet de placer les champs clés que vous souhaitez consulter sur l'onglet Détail 1 et de trier vos données.



Cliquez sur l'icône **Afficher détail** pour afficher ou mettre à jour le détail d'une pièce sélectionnée sur la feuille de lettrage et pour copier ou annuler la pièce.

N° remise en banque Ce numéro correspond à l'ordre dans lequel les pièces ont été saisies sur la page Sélection feuille de lettrage. Au départ, les pièces s'affichent dans cet ordre-là. Si vous triez la feuille en fonction de la valeur d'une autre colonne, la pièce conserve son numéro mais l'ordre dans la grille est modifié. Utilisez cette colonne pour trier la feuille dans l'ordre initial.

Montant règlement Ce champ affiche au départ le montant non soldé de la pièce. Modifiez ce montant pour effectuer un règlement partiel.

Type et Motif Saisissez le type et le motif de saisie. Certains types de saisie sont valides pour des pièces existantes et d'autres ne sont valides que pour de nouvelles pièces.

Voir Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Comprendre les motifs de saisie, page 71.

Saisie auto. Des imputations comptables supplémentaires sont nécessaires pour les systèmes financiers fédéraux des Etats-Unis. Saisissez le code de saisie

automatique utilisé pour générer les imputations comptables supplémentaires requises pour l'opération de règlement de cette pièce.

Escpte (escompte)

Cochez cette case si vous souhaitez bénéficier d'un escompte non obtenu.

Mnt escpte (montant d'escompte)

Modifiez le montant d'un escompte obtenu ou saisissez le montant d'un escompte non obtenu.

Les escomptes sont calculés en fonction des conditions de paiement et des jours de grâce d'escompte définis pour les pièces. Un escompte est obtenu si la date comptable du règlement est comprise dans une période incluant les jours d'escompte plus les jours de grâce d'escompte. Par exemple, si les conditions de paiement de la pièce indiquent que les conditions d'escompte sont de 10 jours et qu'il y a 3 jours de grâce, l'escompte sera obtenu si le règlement est reçu dans les 13 jours.

Les modifications sur les escomptes doivent répondre aux exigences de tolérance définies sur la page Définition préférences util. - Saisie données clients 2.

Créer avec détail

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une pièce et traiter les moins-perçus et les annulations. Si vous avez créé une nouvelle pièce par erreur, supprimez la pièce ou désactivez la case **Sél.** (sélectionner) correspondante.

Répartition revenus

Cliquez sur ce lien pour répartir manuellement les montants des budgets de contrôle sur plusieurs lignes de revenus si vous effectuez un règlement partiel. Ce lien est disponible uniquement si vous avez activé le contrôle des engagements et la saisie de plusieurs lignes de revenus pour cette entité.

Consulter les informations sur les règlements par carte de crédit ou sur le solde

Comme vous avez sélectionné des pièces non soldées, vous devez vérifier les informations du cartouche **Règlement par carte de crédit**. Le système met à jour les montants à chaque fois que vous cliquez sur le bouton **Actualiser**.

Le cartouche **Règlement par carte de crédit** est renommé **Solde** une fois que la transaction par carte de crédit a été approuvée et réglée. Le cartouche se comporte alors de façon identique à celui d'une feuille de lettrage des règlements.

Gérer les règlements exacts

Sélectionnez les pièces que vous souhaitez régler par carte de crédit. S'il n'existe aucune pièce pour le client dans la feuille de lettrage, vous pouvez toujours inscrire le règlement sur un compte ou le traiter comme une avance ou un acompte.

Gérer les moins-perçus

Pour créer un moins-perçu, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Traitez le montant total comme un règlement partiel de la pièce.
Remplacez ensuite le montant de la pièce par le montant du règlement par carte de crédit.
- Réglez la pièce et créez une pièce d'ajustement ou de déduction du montant de la différence entre le montant de la pièce et celui du règlement. Pour cela, créez une nouvelle pièce et saisissez un montant positif égal à cette différence.

Pour les déductions, saisissez le numéro de la pièce réglée comme code document de la nouvelle déduction sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage. Les informations sur le numéro de commande d'achat, le connaissance et le document relatives à la pièce référencée sont associées à la nouvelle déduction. Les déductions standard créent de nouvelles pièces. Le champ **Echéance déduction** de la page Options Comptabilité Clients - Options règlement vous permet de déterminer si la date d'échéance des nouvelles pièces sera la date comptable du règlement ou la date d'échéance d'une pièce existante. Si vous choisissez la date d'échéance d'une pièce existante, vous devez saisir le numéro de la pièce existante dans le champ Document de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage. Une fois la mise à jour des comptes clients lancée, les nouvelles déductions apparaissent dans le système.

- Inscrivez le montant total sur un compte (sans indiquer de pièces) en créant une nouvelle pièce et en saisissant un montant de règlement négatif.

N'utilisez pas le même numéro de pièce pour la pièce inscrite sur le compte et celle existante. Si vous souhaitez que la pièce inscrite sur le compte soit associée à une pièce existante, vous pouvez soit ajouter un préfixe ou un suffixe au numéro, soit utiliser le même numéro de pièce mais avec un numéro de ligne différent.

- Réglez partiellement une pièce et annulez le solde restant en sélectionnant la pièce fractionnée et en remplaçant le type de saisie par *WO*.

Important ! Si la pièce correspond à une demande de ristourne issue de PeopleSoft Gestion des Achats ou à une remise arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale, *n'annulez pas* le solde restant. Utilisez le workbench de gestion des demandes de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale pour gérer les annulations. Le système peut ainsi déterminer si les annulations respectent les tolérances d'annulation requises pour le traitement des demandes.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats*, "Comprendre les ristournes fournisseur".

Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce

Accédez à la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage [Retour au récapitulatif Application feuille lettrage](#)

Entité dépôt: US001 N° dépôt: 13 Cd règlement: 1 Devise: USD Date comptable: 05/04/2006

Détail pièce [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 3 sur 3 Dernier

Règlement: ☒ N°: 3

Mnt règlit: Document: Date échéance:

N° pièce: Connaissance: Date comptable:

Entité: US001 N° commande: [Copier](#)

Code client: 1000 Alliance Group Réf. CdA: [Annuler](#)

Ss-gpe clts 1: Contrat:

Ss-gpe clts 2: Code région:

Type saisie: Code lettre crédit:

Motif saisie: Saisie auto.: Cd promotion:

Escompte: ☐ Type actn ciale:

Commercial: 002 Analyste crédit: CBB N° demande:

Commercial 2: Agent recourt: CBB Cond. règlement:

Code broker: Spécialiste AR: RAM Site:

Motif déduction: Date déduction:

Transaction TVA:

Montant TVA:

Règlement par carte de crédit

Mnt en attente:	-3 498,00	Escompte:	0,00	Non obtenu:	0,00
Sélectionné:	-3 498,00	Annulation:	0,00	Obtenu:	0,00
Ajusté:	0,00				

[Sélection feuille de lettrage](#) Application feuille de lettrage [Action feuille de lettrage](#) [Retour au récapitulatif Application feuille lettrage](#)

Page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage

Consultez le détail d'une pièce pour identifier cette dernière ou modifier ses données si nécessaire.

Motif déduction

Lorsque vous créez une nouvelle déduction, vous devez indiquer la raison pour laquelle elle a été accordée au client. Les codes motif sont définis sur la page Motif déduction.

Spécialiste AR (spécialiste comptabilité clients)

Le champ Spécialiste AR est renseigné automatiquement pour les pièces de déduction en fonction du spécialiste que vous avez affecté par défaut à l'entité. Si vous avez modifié le nom du spécialiste défini par défaut pour le motif de déduction ou le client, le système utilise cette valeur.

Document

Si vous saisissez une valeur correspondant à une pièce existante, le système renseigne automatiquement les champs **Connaissance**, **N° commande**, **Réf. CdA** (référence de commande d'achat), **Contrat**, **Code lettre crédit** et **Date échéance** avec les valeurs de la pièce existante lorsque vous enregistrez ou actualisez la page. Si vous recevez avec le règlement des valeurs différentes pour ces champs, remplacez ces valeurs.

Si vous créez un règlement sur une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez indiquer un numéro de référence. Lorsque vous exécutez le traitement Notification ristourne AR, celui-ci envoie à PeopleSoft Gestion des Achats et PeopleSoft Gestion Commerciale le numéro de référence qui sera utilisé pour rapprocher les demandes dans le workbench de gestion des demandes.

Vous ne pouvez renseigner ce champ pour les pièces existantes que si vous avez saisi des codes motif sur la page Intégration AR.

Cd promotion et Type actn ciale (type d'action commerciale)	Si vous créez une nouvelle déduction prise par le client lors d'une offre promotionnelle et que vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, vous devez saisir le code associé à la promotion et au type d'action commerciale. Si la promotion est associée à plusieurs types d'action commerciale, il faut créer une déduction pour chaque type d'action commerciale.
Site	Saisissez le numéro d'adresse des nouvelles pièces. Vous devez saisir une valeur dans ce champ pour inclure la pièce en correspondance si vous avez sélectionné l'option <i>Sur pièce</i> du champ Adresse pour le client pour correspondance sur la page Options correspondance.
Copier	Cliquez sur ce bouton pour copier la pièce et ajouter une nouvelle ligne à la feuille. Vous devez ajouter le montant et le type de saisie sur la nouvelle ligne.
Annuler	Cliquez sur ce bouton pour annuler le montant du moins-perçu d'une nouvelle pièce.

Remarque : pour enregistrer les modifications apportées sur cette page, revenez à la page Application feuille de lettrage.

Sélectionner une action pour la feuille de lettrage de cartes de crédit

Accédez à la page Action feuille de lettrage carte de crédit.

Supprimer feuille lettrage	Cliquez sur ce bouton pour supprimer la feuille entière ainsi que toutes les imputations comptables créées pour cette feuille. Si la transaction par carte de crédit associée n'a pas encore été réglée, le règlement est totalement supprimé et toutes les pièces sélectionnées sur la feuille sont délettrées. Si la transaction par carte de crédit associée a déjà été réglée, le règlement n'est pas supprimé mais toutes les pièces sélectionnées sur la feuille sont délettrées. Pour que le bouton Supprimer feuille lettrage soit disponible, vous devez d'abord annuler l'imputation du règlement effectué.
Supprimer lot règlements	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les imputations comptables créées, mais sans modifier la feuille de lettrage.
Règlement par carte de crédit	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail carte crédit et commencer le traitement des cartes de crédit.
Action	Sélectionnez une action d'imputation pour le lot et cliquez sur OK pour l'exécuter.

Remarque : les options d'imputation disponibles dépendent des options sélectionnées pour l'utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Il est conseillé d'utiliser les options *Imputer imméd.* et *Imputer imméd. ds GL* uniquement pour les lots de faible volume ou lorsqu'une transaction doit être imputée immédiatement. Le système affiche un message si des transactions sont imputées par un autre utilisateur ou un autre traitement prévu, pour la même entité et le même client simultanément.

Voir [Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Options du traitement de mise à jour des comptes clients, page 326.](#)

Créer/consulter imputations

Cliquez sur ce bouton pour créer ou consulter des imputations comptables. Utilisez cette option uniquement si vous avez besoin de consulter ou de modifier des imputations comptables. Si vous voulez créer des imputations comptables, utilisez l'une des actions d'imputation.

Remarque : si le solde de la feuille de lettrage n'est pas nul mais que vous souhaitez suspendre votre intervention sur la feuille, enregistrez votre travail et choisissez l'action d'imputation *Ne pas imputer*.

Créer des règlements par carte de crédit via un traitement par lots

La tâche multitraitement Processeur carte crédit (ARCRCARD) vous permet de créer des feuilles de lettrage de cartes de crédit et de régler automatiquement les transactions par carte de crédit. La phase de création de la feuille de lettrage consiste à sélectionner les pièces non soldées qui doivent être réglées avec le mode de paiement Carte de crédit et à créer les feuilles de lettrage des cartes de crédit. Un profil de carte de crédit est appliqué pour limiter la sélection des pièces non soldées et appliquer les règles relatives à la création et à l'approbation des feuilles. La phase d'autorisation et de règlement du processeur de carte de crédit sélectionne les feuilles de lettrage des cartes de crédit qui sont prêtes pour le règlement.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des profils de carte de crédit, page 124

Page utilisée pour créer des règlements par carte de crédit via un traitement par lots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Planificateur carte de crédit	AR_CRCARD_RQST	Comptabilité clients, Cartes de crédit, Traiter cartes de crédit	Créer des feuilles de lettrage de cartes de crédit et régler automatiquement les transactions par carte de crédit.

Exécuter le processeur de carte de crédit

Accédez à la page Planificateur carte de crédit.

Planificateur carte de crédit

Ctrl exé.: CAN [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Critères créat. feuille carte

Echéance - du: 01/01/2006 31 Incrémenter dates éché. de: ▼ Incrémenter

Echéance - au: 24/06/2006 31 ☐ Incrémenter dates auto.

Sélection entités dépôt [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

Entité dépôt: CAN01 🔍 + -

Banque/compte: CNBNK CHCK

☐ Créer feuilles carte de crédit

☒ Autoriser et régler feuille

Entités AR [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) 📅 Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

Entité	Description	Profil carte crédit		
CAN01 🔍		BUSTANDARD	+	-

Page Planificateur carte de crédit

- Echéance - du** Indiquez la première date d'échéance à utiliser lorsque le Processeur de carte de crédit sélectionne les pièces.
- Incrémenter dates éché. de** Saisissez la durée à utiliser pour incrémenter les champs **Echéance - du** et **Echéance - au**. Saisissez la valeur numérique et l'échelle de temps en jours, semaines ou mois à utiliser pour modifier les dates d'échéance. Ces valeurs sont utilisées lorsque vous cliquez sur le bouton **Incrémenter** ou cochez la case **Incrémenter dates auto**.
- Incrémenter** Cliquez sur ce bouton pour incrémenter les champs **Echéance - du** et **Echéance - au** en fonction des valeurs des champs **Incrémenter dates éché. de**.
- Echéance - au** Indiquez la dernière date d'échéance à utiliser lorsque le Processeur de carte de crédit sélectionne les pièces.
- Incrémenter dates auto.** Cochez cette case afin que les champs **Echéance - du** et **Echéance - au** soient incrémentés automatiquement à chaque exécution du Processeur de carte de crédit. Cela vous permet de réutiliser un contrôle d'exécution sans avoir à modifier les dates.
- Entité dépôt** Saisissez l'entité de dépôt. Cette valeur détermine le compte bancaire à partir duquel est effectué le règlement par carte de crédit. Chaque entité de dépôt spécifiée est traitée séparément.
- Créer feuilles carte de crédit** Cochez cette case pour créer des feuilles de lettrage de cartes de crédit pour l'entité de dépôt sélectionnée. Les feuilles de lettrage de cartes de crédit sont créées à partir des pièces ayant le mode de paiement carte de crédit et une échéance située dans la fourchette de dates indiquée. Le traitement sélectionne

toutes les pièces de l'entité sélectionnée pour lesquelles le mode de paiement est défini sur Carte crédit, ainsi que toutes les pièces de l'entité qui ont été créées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et réglées par carte de crédit.

Autoriser et régler feuille

Cochez cette case pour activer l'autorisation et le règlement par carte de crédit pour l'entité de dépôt indiquée. Toutes les feuilles de lettrage de cartes de crédit de l'entité de dépôt définie et ayant un statut d'autorisation de carte de crédit équivalent à *Non traité/à répéter* sont sélectionnées.

Résoudre les exceptions liées aux règlements par carte de crédit

Cette section explique comment :

- Utiliser le composant Workbench carte de crédit.
- Gérer les litiges liés aux montants facturés sur les cartes de crédit

Page utilisée pour résoudre les exceptions liées aux règlements par carte de crédit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Workbench carte de crédit	AR_CRCARD_WORKBNCH	Comptabilité clients, Cartes de crédit, Workbench carte de crédit	Sélectionner les règlements par carte de crédit et effectuer des actions en masse sur ces règlements.

Utiliser le composant Workbench carte de crédit

Accédez à la page Workbench carte de crédit.

Workbench carte de crédit

Critères de recherche

Entité dépôt
Statut autorisation
N° dépôt
Client facturé
Cd règlement
Mnt règlement
Devise
Date début
Date fin

Sélectionner	Entité dépôt	Client	N° dépôt	Cd règlement	Mnt règlement	Code devise	Statut autor. carte crédit	Date autorisation carte CR	Détail carte de crédit
<input type="checkbox"/>	US001	1001	13	1	0,00	USD	Aucune action	05/04/2006	
<input type="checkbox"/>	US001	1000	20	1	7 825,39	USD	Aucune action		
<input type="checkbox"/>	US001	1000	21	1	-212,00	USD	Aucune action		
<input type="checkbox"/>	US001	1001	27	1	3 800,00	USD	Aucune action		

☒ [Sélectionner tout](#)
☐ [Désélectionner tout](#)

Page Workbench carte de crédit

Statut autorisation

Sélectionnez le statut d'autorisation des règlements par carte de crédit à afficher dans la grille Liste règlements carte crédit. Les valeurs possibles sont :

*Autorisé et facturé**Refusé**Approuvé/réglé manuellement**Aucune action**En attente approbation**En cours de traitement**Non traité/à répéter**Erreurs validation**Paieement nul pour gestion***Date début et Date fin**

Saisissez la fourchette de dates au cours de laquelle les règlements par carte de crédit ont été créés.

Rechercher

Renseignez la grille **Liste règlements carte crédit** à l'aide de données fondées sur les informations saisies dans le cartouche **Critères de recherche**.

Effacer

Effacez les données du cartouche **Critères de recherche**.

Cd règlement

Affiche le numéro de remise en banque de la pièce sur la page Application feuille de lettrage carte de crédit. Cliquez sur le lien pour accéder à cette page.

Statut autor. carte crédit (statut d'autorisation de la carte de crédit)	Affiche le statut d'autorisation du règlement par carte de crédit.
Date autorisation carte CR	Affiche la date à laquelle l'autorisation a été reçue depuis l'organisme d'autorisation de tierce partie.
Autoriser et régler maintenant	Cliquez sur ce bouton pour soumettre toutes les feuilles de lettrage de cartes de crédit pour l'autorisation et le règlement. Tant que le traitement d'autorisation et de règlement n'est pas terminé, les feuilles de lettrage de cartes de crédit ne peuvent pas être sélectionnées et possèdent le statut d'autorisation de carte de crédit <i>En cours de traitement</i> .
Annuler dde règlement	Cliquez sur ce bouton pour annuler la demande de règlement des feuilles de lettrage de cartes de crédit sélectionnées qui n'ont pas été autorisées et réglées. Ce bouton passe le Statut autor. carte crédit sur <i>Aucune action</i> . Les feuilles de lettrage de cartes de crédit annulées ne sont pas sélectionnées par le processeur de carte de crédit, mais vous pouvez les mettre à jour.
Supprimer règlement	<p>Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les feuilles de lettrage de cartes de crédit sélectionnées. Les pièces sélectionnées dans la feuille de lettrage peuvent être sélectionnées dans d'autres feuilles de lettrage de cartes de crédit. Cette option est disponible uniquement pour les règlements par carte de crédit qui n'ont pas encore été réglés.</p> <p>Si le dépôt ne contient pas d'autres règlements, le dépôt lui-même est également supprimé. S'il existe un autre règlement dans le dépôt, le système soustrait le montant du règlement supprimé du total du dépôt.</p>

Gérer les litiges liés aux montants facturés sur les cartes de crédit

Cette section décrit l'annulation de l'imputation des règlements par carte de crédit et des exemples sur la gestion des litiges liés aux montants facturés sur les règlements par carte de crédit dans les cas suivants :

- Le client conteste le montant prélevé auprès de l'organisme qui a émis la carte de crédit.
- Le client prétend que la somme a été prélevée sur la mauvaise carte de crédit.
- Le client remet en cause le lettrage du règlement.
- Le règlement par carte de crédit est rejeté.
- Le client conteste le montant facturé.

Par exemple, le client a été facturé par erreur ou surfacturé ou il y a eu un problème avec la commande (biens endommagés ou non réceptionnés, par exemple).

Lors de l'autorisation et du règlement des feuilles de lettrage de cartes de crédit, le système génère des lots de règlements à partir des feuilles. Pour annuler l'imputation d'un règlement par carte de crédit, utilisez les composants d'annulation d'imputation des règlements de PeopleSoft Comptabilité Clients. Une fois l'imputation de la feuille de lettrage annulée, utilisez la feuille de lettrage de cartes de crédit pour relettrer les pièces.

Le client conteste le montant prélevé auprès de l'organisme qui a émis la carte de crédit

Dans cet exemple, la transaction est totalement traitée, ce qui signifie que votre banque a reçu la somme et que les imputations comptables ont été générées dans PeopleSoft Comptabilité Clients. L'organisme qui a émis la carte de crédit du client crédite le compte du client et débite votre banque. Effectuez les étapes suivantes :

1. Annulez l'imputation du lot de règlements contenant le règlement par carte de crédit et lancez le traitement de mise à jour des comptes clients.
2. Supprimez le dépôt contenant le règlement.

Le client prétend que la somme a été prélevée sur la mauvaise carte de crédit

Dans cet exemple, la transaction est totalement traitée. Effectuez les étapes suivantes :

1. Annulez l'imputation du lot de règlements qui contient le règlement par carte de crédit.
2. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients.
3. Utilisez la feuille de lettrage de cartes de crédit pour émettre un crédit sur la carte de crédit d'origine en créant une pièce d'acompte pour le règlement par carte.
4. Lancez le traitement d'autorisation et de règlement.
5. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients.
6. Débitez la bonne carte de crédit en créant un nouveau règlement par carte de crédit sur le compte de carte adéquat.
7. Lancez le traitement d'autorisation et de règlement sur le nouveau règlement par carte de crédit.
8. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients.

Le client remet en cause le lettrage du règlement

Dans cet exemple, le client demande que le règlement par carte de crédit soit relettré. Aucun crédit n'est émis. Effectuez les étapes suivantes :

1. Annulez l'imputation du lot de règlements qui contient le règlement par carte de crédit.
2. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients.
3. Relettrez le règlement par carte de crédit en utilisant la feuille de lettrage des cartes de crédit. L'autorisation et le règlement ne sont pas nécessaires, mais une transaction distincte est requise pour régler d'autres pièces.

Le règlement par carte de crédit est rejeté

Dans cet exemple, la transaction par carte de crédit est rejetée par l'organisme d'autorisation de tierce partie. Utilisez la page Workbench carte de crédit pour effectuer d'autres actions. Ce scénario vous permet d'effectuer trois actions différentes :

- Soumettez une nouvelle fois la transaction. Effectuez les étapes suivantes :
 1. Corrigez les éventuelles données incorrectes en fonction du retour de Cybersource.
 2. Soumettez de nouveau la transaction pour autorisation et règlement.
- Si le client ne veut pas régler par carte de crédit, changez le mode de paiement de la pièce. Vous devez alors supprimer les données de la feuille de lettrage des cartes de crédit.
- Effectuez une demande d'autorisation manuelle et saisissez le code d'approbation en ligne.

Le client conteste le montant prélevé

Ce scénario vous permet d'effectuer trois actions différentes :

- Emettre un avoir à partir de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Si le crédit est réglé dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, PeopleSoft Comptabilité Clients crée la pièce créditrice et le règlement et les solde.
- Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le montant de la pièce réglé par carte de crédit a été créé dans PeopleSoft Comptabilité Clients, effectuez les étapes suivantes :
 1. Créditez la carte de crédit du client.
 2. Laissez-la sous forme d'avoir pour qu'elle soit sélectionnée lors de la prochaine exécution automatique du traitement des cartes de crédit.
 3. Rapprochez-la des débits sur la feuille de suivi.
 4. Remboursez le montant en litige via PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

CHAPITRE 23

Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces

Ce chapitre explique comment :

- Modifier et consulter les informations sur les pièces.
- Fractionner les pièces d'exception.
- Mettre à jour plusieurs pièces simultanément.
- Ajouter un motif de référence à une pièce imputée.

Modifier et consulter les informations sur les pièces

Cette section présente le suivi et la mise à jour des pièces et explique comment :

- Modifier les options d'escompte, de règlement et de traite ainsi que les informations sur les relations client.
- Mettre à jour les informations de référence, de contact et d'expédition.
- Mettre à jour les informations définies par l'utilisateur.
- Consulter les opérations sur pièce.
- Consulter les opérations sur pièce d'un groupe de rapprochement.
- Consulter les écritures de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Consulter les imputations comptables des pièces.
- Consulter l'historique d'audit d'une pièce.

Comprendre la mise à jour des pièces

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, les pièces pouvant être mises à jour sont les avoirs, les notes de débit, les factures, les déductions, les ajustements (générés lors du traitement des règlements), les acomptes ou les avances. La fonction de mise à jour des pièces de PeopleSoft Comptabilité Clients permet de modifier des pièces soldées ou non une fois qu'elles ont été imputées sans créer de lot de pièces à imputer ni modifier le solde du client. Les modifications sont prises en compte immédiatement. Il n'est pas nécessaire de lancer le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE).

Le composant Consulter/MàJ détail pièce (ITEM_MAINTAIN) permet de modifier les données des pièces et de consulter toutes les opérations, imputations comptables et lignes de TVA d'une pièce. Vous avez également la possibilité de consulter et d'affecter des actions à une pièce.

Voir aussi

Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," Utiliser les actions de la liste d'actions des pièces, page 945

Conditions préalables

Si vous souhaitez consulter et assurer le suivi des modifications des champs d'une pièce sur la page Historique audit pièce, sélectionnez les champs correspondants sur la page Audit de contrôle.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des options d'audit des pièces, page 138

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Ajouter conversation	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations et saisir une nouvelle conversation pour le client sélectionné. Les informations de référence sont renseignées à partir des informations sur la pièce.
Client	Cliquez sur le code client pour accéder à la page Informations générales relative au client.
Consult./MàJ conversations	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations sur laquelle vous pouvez consulter ou modifier une conversation existante relative à la pièce.

Pages utilisées pour modifier et consulter les informations sur une pièce

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1	ITEM_MAINTAIN	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Détail 1 Vous pouvez également y accéder à partir d'autres pages en cliquant sur un bouton ou le lien d'une pièce. 	Modifier les options d'escompte, de règlement et de traite d'une pièce. Placer une pièce en litige ou en recouvrement, indiquer la pièce en tant que déduction et l'affecter à des intervenants. Activer la fonction de réévaluation et permettre la compensation AR/AP de la pièce.
Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2	ITEM_MAINTAIN_2	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Détail 2	Mettre à jour les références d'une pièce et les informations sur le contact, l'expédition et le produit. Mettre à jour les données de l'état Produits à recevoir du secteur public. Consulter et modifier le statut de la note pour le gouvernement américain.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consultation facturation AR	AR_BI_INQUIRY_B	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Détail de la page Détail 1 ou Détail 2. • Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Données facturation pièces, Consultation facturation AR 	<p>Consulter le détail d'une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les montants sont affichés dans la devise de base. Cette page ne contient des données que si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p> <p>Sélectionnez une option du champ Aller à pour accéder à une page du composant Infos détaillées (BI_INQUIRY) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
Consult. facturation AR e	AR_BI_INQUIRY_E	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien Détail de la page Détail 1 ou Détail 2 puis sur le lien Afficher en euros. • Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Données facturation pièces, Consultation facturation AR, puis cliquez sur Afficher en euros. 	<p>Consulter le détail d'une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les montants sont affichés en euros. Cette page ne contient des données que si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p> <p>Sélectionnez une option du champ Aller à pour accéder à une page du composant Infos détaillées (BI_INQUIRY) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
En-tête facture - commentaire	AR_BI_HDR_NOTE_INQ	Cliquez sur le lien Commentaires en-tête facture sur la page Consultation facturation AR ou Consult. facturation AR e.	Consulter les commentaires joints à l'en-tête de la facture.
En-tête facture - adresse facturation	AR_BI_HDR_ADDR_INQ	Cliquez sur le lien Adresse facturation sur la page Consultation facturation AR ou Consult. facturation AR e.	Consulter les informations relatives aux adresses du client et au mode d'envoi de la facture.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
En-tête facture - infos projets	AR_BI_HDR_PC_INQ	Cliquez sur le lien En-tête facture - infos projets sur la page Consultation facturation AR ou Consult. facturation AR e.	Consulter les informations relatives aux transactions de PeopleSoft Gestion de Projets sur l'en-tête de facture associé à la ligne de facture, y compris les données source de PeopleSoft Gestion des Contrats, les informations de référence des commandes d'achat, le code des contrats remboursables ainsi que les dates de début et de fin de l'activité liée au projet.
Consulter/MàJ détail pièce - Détail 3	ITEM_MAINTAIN_3	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Détail 3	Mettre à jour les champs définis par l'utilisateur.
Opérations sur pièce	ITEM_DATA2	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Opérations sur pièce Vous pouvez également y accéder en cliquant sur un lien à partir d'autres pages. 	Consulter tous les enregistrements des opérations sur une pièce.
Opérations sur groupe de rapprochements	ITEM_SUB_GROUP	<ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur le lien du code lot de rapprochement sur la page Opérations sur pièce. Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Opérations sur lot rapproch., Opérations sur groupe de rapprochements 	Consulter toutes les pièces rapprochées d'un lot de rapprochement à partir de la feuille de suivi ou du traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT), ainsi que les montants rapprochés.
Données TVA pièce	ITEM_DATA_VAT	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Données TVA pièce	Consulter les lignes de TVA d'une pièce. Cette page n'est disponible que si la pièce possède des lignes de TVA.
Imputations comptables pièce	ITEM_DATA3	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Imputations comptables pièce	Consulter les imputations comptables de chaque opération sur pièce.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique audit pièce	ITEM_AUDIT	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Historique audit pièce	Consulter les mises à jour apportées aux pièces.

Modifier les options d'escompte, de règlement et de traite ainsi que les informations sur les relations client

Accédez à la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Opérations sur pièce	Imputations comptables pièce	Historique audit pièce
Entité: US001 Client: 1001 Apex Systems N° pièce: 0000678443 Ligne: Jrs retard: 2618 Statut: Non soldée					
Date: 08/02/2000 Type saisie: IN Entité facturation: US001 Détail Solde: 7 825,39 USD Motif saisie: OTHER Montant origine: 7 825,39 USD Code répartition clients: AR					
Options escompte Date échéance: 09/03/2000 Jours tolérance: <input type="text"/> Cond. pmt: NET30 Jours escompte: <input type="text"/> Montant escompte: <input type="text"/> Date: <input type="text"/> Montant escompte 1: <input type="text"/> Date 1: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Escompte systématique En date du: 08/02/2000 Imputé le: 10/07/2000			Relations client <input type="checkbox"/> Litige Motif: <input type="text"/> Date: <input type="text"/> Montant litige: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Déduction Motif: <input type="text"/> Date: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Douteuse Infos service gestion dettes <input type="checkbox"/> Recouv. Code: <input type="text"/> Date: <input type="text"/> Analyste: DKD Don Davies Agent recouv: COS Cora Smith Commercial: 002 Angelini, Gina Spécialiste AR: <input type="text"/>		
Options règlement/traité Mode paiement Chèque Règlement/carte crédit Type traite: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Pré-approuvée? Cd profil prélèv. auto.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Créer document? <input type="checkbox"/> Une pièce par traite?			Autres options <input type="checkbox"/> Réévaluation <input checked="" type="checkbox"/> Disponible pour compensation		

[Fractionnement](#) [Action pièce](#) [Ajouter conversation](#)

Page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1

Vous ne pouvez modifier que les valeurs qui n'ont aucune incidence sur le solde du client. Les champs figurant en haut de la page affichent les informations relatives au type et au solde de la pièce. Si la pièce n'a pas été saisie dans la devise de base de l'entité, le système affiche le montant en devise de base, le type de cours et le cours de change utilisés pour la conversion.

Détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation facturation AR qui permet de consulter les informations de la facture d'origine. Ce lien ne s'affiche que s'il existe pour la pièce une entité valide de PeopleSoft Gestion de la Facturation associée à une facture valide du même module.

Solde et Dev. base

Affiche le montant ouvert de la pièce dans la devise de saisie et la devise de base. Le montant en devise de base ne s'affiche que si le solde est exprimé dans une devise différente de la devise de base de l'entité.

Détail cours de change Cliquez sur ce lien pour consulter les données utilisées pour la conversion du montant de la pièce.

Montant origine Affiche le montant d'origine de la pièce dans la devise de saisie. Il s'agit du montant de la pièce avant tout règlement, ajustement ou fractionnement.

Options escompte

Date échéance Saisissez la date d'échéance de la pièce.

Cond. pmt Sélectionnez une condition de paiement qui détermine la date d'échéance, les jours d'escompte et le montant de l'escompte. Si ce champ est vide, vous pouvez définir les conditions manuellement en saisissant des valeurs dans les champs Montant escompte (1) et Date (1). Si la pièce est associée à des conditions de paiement, les champs Montant escompte (1) et Date (1) s'affichent en grisé.

Jours tolérance Saisissez un délai, en nombre de jours après l'échéance, pendant lequel le règlement est considéré dans les temps.

Jours escompte Saisissez un délai, en nombre de jours après l'échéance, pendant lequel le client peut encore bénéficier de l'escompte.

Montant escompte, Date, Montant escompte 1 et Date 1 Saisissez les montants d'escompte définis par l'utilisateur et les dates à partir desquelles calculer l'échéance de l'escompte. Pour bénéficier de l'escompte, le client doit effectuer son règlement avant la date d'échéance.

Escompte systématique Cochez cette case pour accorder un escompte sur la pièce, quelle que soit sa date de règlement.

En date du Saisissez la date utilisée pour classer la pièce par ordre chronologique.

Options règlement/traite

Mode paiement Sélectionnez un mode de paiement parmi les valeurs suivantes :

- *Chèque*
- *Traite*
- *Carte CR* (carte de crédit)
- *Prélèv.* (prélèvement automatique)
- *TEF* (transfert électronique de fonds)
- *Vir. TEF* (virement TEF)

Si vous sélectionnez la valeur *Traite*, les champs associés deviennent actifs. Si vous sélectionnez la valeur *Prélèv.*, le champ **Cd profil prélèv. auto.** devient actif.

Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le mode de paiement si la pièce est sélectionnée sur une feuille de prélèvements automatiques, à moins de procéder ainsi :

1. Régler le prélèvement automatique.
2. Lancer le traitement de mise à jour des comptes clients.
3. Annuler le prélèvement automatique.

4. Lancer le traitement de mise à jour des comptes clients.

Règlement/carte crédit	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail carte crédit et commencer le traitement des cartes de crédit.</p> <p>Voir Chapitre 22, "Gérer les règlements par carte de crédit," page 597.</p>
Type traite	Sélectionnez l'un des types de traite que vous avez définis sur la page Type traite et qui détermine les options de traitement des traites et les imputations comptables à générer pour la pièce de la traite.
Pré-approuvée?	Cochez cette case s'il n'est pas nécessaire d'envoyer ses traites au client pour approbation.
Créer document?	Cochez cette case pour inclure la pièce dans la traite préparée pour le client.
Une pièce par traite?	Cochez cette case pour créer une traite distincte pour chaque pièce.
Cd profil prélèv. auto.	Saisissez le code profil du prélèvement automatique à utiliser pour déterminer les règles de traitement de la pièce. La valeur par défaut provient du type de saisie de cette pièce.
Relations client	
Litige, Motif, Date et Montant litige	Pour placer une pièce en litige, cochez la case Litige puis saisissez un code motif, la date à laquelle vous placez la pièce en litige et le montant du litige. La date de litige par défaut est la date du jour et le montant par défaut est le montant de la pièce.
Déduction, Motif et Date	<p>Pour faire d'une pièce une déduction, cochez la case Déduction et saisissez le motif et la date à laquelle elle a été considérée comme une déduction. Si vous avez créé une déduction à l'aide de la feuille de lettrage des règlements ou des traites, la case Déduction n'est pas active.</p> <hr/> <p>Avertissement ! Si vous faites d'une pièce une déduction en cochant la case Déduction plutôt qu'en créant une déduction (pièce WS-08) à l'aide de la feuille de lettrage, vous ne pouvez pas générer d'imputations comptables ou clôturer la pièce d'origine pour en créer une nouvelle en tant que déduction. Une fois que vous avez coché la case et enregistré la page, vous ne pouvez plus modifier votre sélection.</p> <hr/>
Douteuse	Cette case est cochée si vous avez transféré la pièce vers un compte client douteux à l'aide de la feuille de transfert.
Infos service gestion dettes (USF) (Informations du service de gestion des dettes)	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Infos service gestion dettes et saisir les données du programme de gestion des dettes (Etats-Unis uniquement).
Recouvr., Code et Date	Pour mettre une pièce en recouvrement, cochez la case Recouvr. et saisissez le code et la date correspondants. La page Profil crédit vous permet de mettre le client en recouvrement.
Analyste	Sélectionnez l'analyste de votre choix pour traiter la pièce. Si vous avez défini des conditions de recouvrement et de traitement des exceptions pour l'affectation des pièces à l'analyste de crédit, cette personne est prévenue des actions qu'elle doit mener.

Agent recouvrt	Sélectionnez l'agent de recouvrement de votre choix pour traiter la pièce. Si vous avez défini des conditions de recouvrement et de traitement des exceptions pour l'affectation des pièces à l'agent de recouvrement, cette personne est prévenue des actions qu'elle doit mener.
Commercial	Sélectionnez le commercial principal de la pièce. Les commerciaux sont membres du service assistance qui a pour type <i>Sales</i> .
Spécialiste AR (spécialiste comptabilité clients)	Sélectionnez la personne en charge de la gestion des déductions et des pièces litigieuses. Si vous cochez la case Litige ou Déduction , le système alimente automatiquement ce champ et désigne le spécialiste affecté au client, au motif du litige ou de la déduction ou bien à l'entité.

Autres options

Réévaluation	Cochez cette case si vous souhaitez réévaluer la pièce via le traitement Application Engine de réévaluation (AR_REVAL). Dans le cas contraire, désélectionnez-la.
Disponible pour compensation	Par défaut, toutes les pièces peuvent être compensées. Le traitement compense les pièces soldées et non soldées si vous avez installé les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et PeopleSoft Gestion de Trésorerie. Vous devez définir un accord de participation entre les fournisseurs et les clients pour pouvoir compenser leurs pièces. Si vous ne voulez pas qu'une pièce passe en compensation, désactivez la case.
Transf. vers transactions IPAC (USF) (transfert vers les transactions du système intergouvernemental de gestion des paiements et du recouvrement)	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations IPAC et saisir des informations sur l'interface IPAC (Etats-Unis uniquement).
Action pièce	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Action pièce sur laquelle vous pouvez consulter ou ajouter toutes les actions associées à la pièce, affecter des intervenants et exécuter les actions.</p> <p>Voir Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," Utiliser les actions de la liste d'actions des pièces, page 945.</p>

Mettre à jour les informations de référence, de contact et d'expédition

Accédez à la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2.

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Opérations sur pièce	Imputations comptables pièce	Historique audit pièce
Entité: US001 Client: 1001 Apex Systems N° pièce: 0000678443 Ligne: Jrs retard: 2618 Statut: Non soldée					
Solde: 7 825,39 USD					
Informations référence					
Entité associée: <input type="text" value="US001"/>			Document: <input type="text"/>		
Code facture associée: <input type="text" value="0000678443"/> Détail			Entité GC: <input type="text"/>		
Date facture associée: 10/07/2000			N° commande:		
N° demande: <input type="text"/>			Commande achat:		
Date demande: <input type="text" value="31"/>			Contrat:		
Cd promotion: <input type="text"/>			Motif référence: <input type="text" value="OTHER"/>		
Type actn ciale: <input type="text"/>					
Lettre crédit:					
Numéro AG:					
Contacts et expédition					
Commercial 2: <input type="text"/>			Cd transporteur: <input type="text"/>		
Broker: <input type="text"/>			Justificatif livraison: <input type="text"/>		
Site expédition: <input type="text"/>			Connaissance: <input type="text"/>		
Client acheteur: <input type="text"/>			Site: <input type="text" value="1"/> Corporate HQ		
Client destinataire: <input type="text"/>					

Page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2 (1/2)

Informations produit	
Famille: <input type="text"/>	Classe commerciale: <input type="text"/>
Classe: <input type="text"/>	Division: <input type="text"/>

[Fractionnement](#) [Action pièce](#) [Ajouter conversation](#)

Page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2 (2/2)

Informations références

Entité associée, Code facture associée et Date facture associée

Saisissez le numéro de la facture associée à la pièce et l'entité associée à la facture. Cliquez sur le lien **Détail** pour accéder à la page Consultation facturation AR qui permet de consulter les informations sur la facture et sur PeopleSoft Gestion de Projets. Ce lien ne s'affiche que si un numéro de facture est indiqué dans le champ Code facture associée et que les numéros de l'entité et de la facture sont valides dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Si vous saisissez une valeur correspondant à un code pièce existant, les champs suivants sont automatiquement alimentés avec les valeurs associées à la pièce lors de son enregistrement : **Connaissance**, **N° commande**, **Commande achat**, **Contrat**, **Cd promotion**, **N° demande**, **Client acheteur** et **Client destinataire**.

	<p>Remarque : le champ Code facture associée d'une déduction créée sur la feuille de lettrage des règlements ou des traites est vide si la valeur du champ Document ne correspond pas au code d'une autre pièce dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Si la valeur et le code correspondent, le champ affiche le code de la pièce d'origine.</p>
Document	<p>Affiche le code document saisi lors de la création de la pièce. Modifiez la valeur si nécessaire.</p> <p>Remarque : s'il s'agit d'une déduction créée sur la feuille de lettrage des règlements ou des traites, le code document correspond au numéro de pièce de la facture d'origine sur laquelle le client a bénéficié d'une déduction.</p>
Entité GC et N° commande	<p>Saisissez le numéro de la commande client associée à la pièce et l'entité associée à la commande. Cliquez sur le lien Détail pour accéder à la page Récapitulatif commande et consulter les informations sur la commande. Ce lien ne s'affiche que si les champs N° commande et Entité GC sont renseignés et que vous avez installé PeopleSoft Gestion Commerciale.</p>
N° demande et Date demande	<p>Saisissez le numéro et la date de création de la note de débit envoyée par le client pour déduction.</p>
Commande achat et Contrat	<p>Saisissez les numéros de commande d'achat et de contrat associés à la facture d'origine.</p> <p>Cliquez sur le lien Détail d'un contrat pour accéder à la page Récapitulatif contrat qui permet de consulter le récapitulatif ou le détail d'un contrat. Ce lien ne s'affiche que si le numéro de contrat est valide et que le module PeopleSoft Gestion des Contrats est installé sur votre système.</p> <p>Remarque : s'il s'agit d'une déduction créée sur une feuille de lettrage des règlements ou des traites, les numéros de commande d'achat et de contrat sont ceux associés à la facture d'origine sur laquelle le client a bénéficié de la déduction.</p> <p>Vous ne pouvez modifier le numéro de commande, le numéro de commande d'achat et le numéro de contrat des pièces de débit et de crédit (IT-01 et IT-02) que si vous avez activé les fonctions de saisie correspondantes sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2.</p>
Cd promotion et Type actn ciale	<p>Sélectionnez les codes que vous avez affectés à l'offre promotionnelle et à l'action commerciale dans votre application de promotion. Associez ces codes à une facture dans votre application de gestion de la facturation. Si vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, paramétrez les promotions client et affectez un type d'action commerciale à l'aide du composant Promotions client (TD_PROMO_MAINT). Si vous annulez manuellement une déduction pour promotion au lieu de la rapprocher d'un avoir, vous devez saisir le code promotion et l'action commerciale associés à la déduction afin de pouvoir suivre l'activité de la promotion dans PeopleSoft Gestion des Promotions.</p> <p>Cliquez sur le lien Détail pour accéder au composant Activité promotionnelle (TD_PROMO_STATUS) de PeopleSoft Gestion des Promotions qui affiche toutes les opérations sur une promotion, notamment les règlements effectués, les factures, les expéditions, les avoirs créés et les déductions annulées. Ce</p>

lien ne s'affiche que si PeopleSoft Gestion des Promotions est installé sur votre système et que le code promotion est valide.

Lettre crédit	Affiche le code de la lettre de crédit associée à la pièce.
Motif référence	Saisissez un motif de saisie supplémentaire affecté à la pièce. Le motif est utilisé pour les états et les requêtes personnalisés. Il ne génère pas d'imputations comptables.
Code entité (USF) et Type créance client	Sélectionnez les informations nécessaires à l'état des produits à recevoir du secteur public (Etats-Unis uniquement).
Numéro AG (NLD) (numéro de référence Acceptgiro)	Affiche le numéro de référence Acceptgiro affecté à la pièce ou à la facture lors de la dernière exécution du traitement Relevés clients AR (AR_STMTS) ou Lettres de relance (AR_DUNNING) pour les entités acceptant le traitement par virement Acceptgiro. Ce champ affiche également le numéro de référence Acceptgiro affecté à la facture lors de l'édition de cette dernière dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Remarque : à chaque exécution du traitement Relevés clients AR ou Lettres de relance, le système écrase le numéro de référence si la pièce est incluse dans un nouveau relevé ou une nouvelle lettre de relance. Il est donc possible que la banque règle la pièce en utilisant un numéro de référence différent.

Contacts & expédition

Commercial 2	Saisissez le code du deuxième commercial associé à la pièce.
Broker	Saisissez le code de la personne qui a négocié l'offre promotionnelle. Un broker est un client auquel vous avez affecté le rôle de broker sur la page Informations générales.
Site expédition	Saisissez l'entité source de la commande client. Si le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks est installé sur votre système, saisissez une entité STK. Celle-ci doit correspondre à un entrepôt.
Client acheteur et Client destinataire	Saisissez les codes du client destinataire et du client acheteur.
Cd transporteur	Saisissez le code unique du transporteur. Saisissez l'une des valeurs que vous avez définies sur la page Transporteur.
Justificatif livraison	Saisissez un numéro de bon de livraison.
Connaissance	Saisissez le numéro de connaissance de l'expédition.
Code statut note (USF)	Cliquez sur le lien Détail pour saisir le statut de la note en cours ou consulter l'historique des modifications de statut sur la page Modification statut notes. Cette option n'est disponible que si elle a été activée sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. (Etats-Unis uniquement)

Informations produit

Famille	Sélectionnez un code qui permet de définir des articles stockés à un niveau supérieur, tels que des ordinateurs ou des fournitures de bureau.
Classe	Saisissez un code pour un groupe de clients d'une classe commerciale, telle que les épiceries ou les grandes surfaces.
Classe commerciale	Saisissez un type de secteur d'activités, tel que les épiceries ou les magasins de matériel informatique ou d'électroménager.
Division	Saisissez une zone géographique de la société.

Mettre à jour les informations définies par l'utilisateur

Accédez à la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 3.

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Opérations sur pièce	Imputations comptables pièce	Historique audit pièce
Entité: US001 Client: 1001 Apex Systems					
N° pièce: 0000678443 Ligne: Jrs retard: 2618 Statut: Non soldée					
Solde: 7 825,39 USD					
Date utilisateur	Texte utilisateur		Montants utilisateur		
1: <input type="text"/>	1: <input type="text"/>	6: <input type="text"/>	1: <input type="text" value="7229,00"/>	5: <input type="text"/>	
2: <input type="text"/>	2: <input type="text"/>	7: <input type="text"/>	2: <input type="text"/>	6: <input type="text"/>	
3: <input type="text"/>	3: <input type="text"/>	8: <input type="text"/>	3: <input type="text"/>	7: <input type="text"/>	
4: <input type="text"/>	4: <input type="text"/>	9: <input type="text"/>	4: <input type="text"/>	8: <input type="text"/>	
	5: <input type="text"/>	10: <input type="text"/>			
Fractionnement Action pièce Ajouter conversation					

Page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 3

PeopleSoft Comptabilité Clients propose dans la table des pièces (PS_ITEM) 22 champs que vous pouvez utiliser pour effectuer un suivi des données propres à votre entreprise ou à votre activité et qui ne sont pas prédéfinies dans cette table, comme la date d'expédition. Vous devez définir la valeur à utiliser pour chacun des champs ainsi que l'intitulé de ces champs.

Consulter les opérations sur pièce

Accédez à la page Opérations sur pièce.

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Opérations sur pièce	Données TVA pièce	Imputations comptables pièce
Entité: GBR01	Client: GBR03 UK 3 Bike&Equip International				
N° pièce: AR633-2	Ligne: Jours retard: 2492	Statut: Non soldée			
Solde: 5 875,00 EUR	Dev. base: 3 626,05 GBP				
<div> <div>Opérations sur pièce</div> <div>Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier</div> </div>					
Numéro: 1	Date comptable: 13/06/2000	Imputé le: 09/08/2000			
Type saisie IN Motif:		N° pièce:			
Document:		Montant: 5 875,00 EUR			
Entité lot: GBR01 Cd lot: AR633 Billing		Montant base: 3 626,05 GBP			

Page Opérations sur pièce

A chaque opération effectuée sur une pièce, telle que le transfert d'une pièce vers un autre client, le lettrage d'un règlement ou l'annulation de son imputation, le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE) met à jour la table Opération sur pièces clients (PS_ITEM_ACTIVITY). La zone de défilement **Opérations sur pièce** affiche tous les enregistrements d'opérations dans la table.

Détail remboursement

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut remboursement et consulter les informations relatives à une pièce remboursée créée dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs. Ce lien ne s'affiche que si vous avez remboursé la pièce et créé une pièce dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Type saisie et Motif

Affiche le type et le motif de l'opération. Le système utilise le type et le motif de saisie pour générer des imputations comptables.

Motif feuille calcul

Affiche un second motif affecté à toutes les pièces d'un lot de maintenance pour une meilleure identification du motif de l'opération. Ce motif ne génère pas d'imputations comptables. Les motifs de maintenance sont définis sur la page Motif feuille.

Motif annul imp

Affiche le code motif que vous avez indiqué pour l'annulation d'imputation du lot de la pièce. Les codes des motifs d'annulation d'imputation sont définis sur la page Motif annulation imputation.

Entité lot et Cd lot

Indique l'entité, le code et le type de lot (facturation, règlement, suivi, transfert, pénalités de retard, annulation d'imputation, prélèvement automatique, traite, ristourne fournisseur ou remise arrière).

Cliquez sur le lien du lot pour accéder à la page Opérations sur lot et consulter toutes les opérations effectuées sur les pièces du lot.

Cd lot rapprochement

Affiche le code d'un lot de rapprochement de la feuille de suivi ou celui affecté par le traitement de suivi automatique. Un lot de rapprochement est un lot de pièces que vous rapprochez et dont le total des débits est égal au total des crédits.

Cliquez sur le lien du lot de rapprochement pour accéder à la page Opérations sur groupe de rapprochements et consulter toutes les opérations sur pièce enregistrées pour un lot de rapprochement.

Entité dépôt, N° dépôt et Cd règlement

Affiche les numéros de dépôt et de règlement ainsi que l'entité de dépôt d'un règlement.

Cliquez sur le lien du règlement pour accéder à la page Opérations sur règlement et consulter les pièces réglées en une seule fois après traitement du règlement par la mise à jour des comptes clients.

- Entité traite et Traite

Affiche le code et l'entité de la traite associés à une opération sur traite.
- Entité (de prélèvement automatique) et Cd PA

Affiche le code et l'entité d'un prélèvement automatique associés à une opération de prélèvement automatique.

Consulter les opérations sur pièce d'un groupe de rapprochement

Accédez à la page Opérations sur groupe de rapprochements.

Opérations sur groupe de rapprochements

Entité lot:US001

Date imputation:30/10/2003

Code lot:56

Cd lot rapprochement:99999

'Affichage montant':Montant saisie

Date comptable:30/10/2003

Opérations sur pièce

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

	Code client	Nom 1	N° pièce	Ligne	Type saisie	Motif saisie	Montant saisie	Devise
1	1011	Consolidated Business	OE-00091125		WO	DISCT	-300,00	USD

Total pièces:1

Montant lot:-300,00 USD

Page Opérations sur groupe de rapprochements

La grille **Opérations sur pièce** affiche toutes les pièces du lot de rapprochement pour une opération de suivi particulière.

- Affichage montant

Indiquez le mode d'affichage des montants : en devise de saisie ou en devise de base.
- N° pièce

Cliquez sur le lien pour accéder au composant Consulter/MàJ détail pièce et consulter des données détaillées sur la pièce.
- Type saisie et Motif saisie

Indique le type et le motif de l'opération associés à la pièce. Ils déterminent les imputations comptables qui ont été générées. Les types de saisie sont toujours *MT* (maintenance), *MD* (nouveau débit), *MC* (nouveau crédit), *WO* (annulation débit) ou *WOC* (annulation crédit).
- Montant base et Devise

Affiche le montant et la devise de la pièce rapprochée.

Consulter les écritures de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Accédez à la page Données TVA pièce.

Détail 1

Détail 2

Détail 3

Opérations sur pièce

Données TVA pièce

Imputations comptables pièce

Entité: FRA01

Client: [FRA01](#) ITN Wholesale, France

N° pièce: ACT-DT-1

Ligne: 2

Jrs retard: 276

Statut: Non soldée

Solde: 1 196,00 EUR

Total TVA intermédiaire: 0,00 EUR

Dev. base: 7 845,25 FRF

Total TVA finale: 196,00 EUR

Opérations sur pièce

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Séquence: 1

Montant: 1 196,00 EUR

Date comptable: 07/08/2006

TVA intermédiaire: 0,00 EUR

Type saisie: IN

Motif saisie: TVA finale: 196,00 EUR

Lignes TVA

	Séq.	Cd TVA	Base TVA	%	TVA finale	TVA intermédiaire	Erreur
1	1	FR1	1 000,00	19,6000	196,00	0,00	Pas erreur

Fractionnement

Action pièce

Ajouter conversation

Page Données TVA pièce

La zone de défilement **Opérations sur pièce** affiche les données de TVA de la pièce pour chaque opération. Le champ **Type saisie** permet d’identifier le type d’opération. La grille **Lignes TVA** affiche les données de TVA pour chaque ligne de pièce.

- TVA intermédiaire

Affiche les montants de TVA pour une exigibilité future. Ces montants ne sont pas déclarés à l’administration fiscale.
- TVA finale

Affiche les montants de TVA à déclarer à l’administration fiscale.
- Base TVA

Affiche le montant de la pièce sur lequel la TVA est calculée.
- Erreur

Affiche une erreur TVA si la différence entre le montant de la facture et celui calculé par le système dépasse le seuil de tolérance défini par le % (pourcentage) et le montant de TVA.

Consulter les imputations comptables des pièces

Accédez à la page Imputations comptables pièce.

Détail 1
Détail 2
Détail 3
Opérations sur pièce
Données TVA pièce
Imputations comptables pièce

Imputations comptables des opérations

Entité: FRA01 Client: [FRA01](#) ITN Wholesale, France
N° pièce: ACT-DT-1 Ligne: 2 Jrs retard: 276 Statut: Non soldée

Solde: 1 196,00 EUR Solde - devise base: 7 845,25 FRF

Affichage lignes comptables

☒ Standard ☐ Supplémentaire (saisie auto) ☐ Les deux [Afficher](#)

Opérations sur pièce

N°: 1 Type saisie: IN Date comptable: 07/08/2006 Montant: 1 196,00 [Revenus prévisionnels](#)

Lignes comptables

Informations comptables Informations ligne Document Informations référence écriture [\[...\]](#)

Ligne	Type	Groupe livres	Livre	Entité GL	Compte	Compte associé	Unité	Code fonds	Dépt	Code programme	Classe	Référence
2	Standard	RECORDING	CORPORATE	FRA01	400000	701000						
102	Standard	RECORDING	CORPORATE	FRA01	120000	411001						
300	Standard	RECORDING	CORPORATE	FRA01	206220	445711						
2	Standard	RECORDING	EURO	FRA01	400000	701000						
102	Standard	RECORDING	EURO	FRA01	120000	411001						
300	Standard	RECORDING	EURO	FRA01	206220	445711						
2	Standard	RECORDING	LOCAL	FRA01	400000	701000						
102	Standard	RECORDING	LOCAL	FRA01	120000	411001						
300	Standard	RECORDING	LOCAL	FRA01	206220	445711						

[Fractionnement](#) [Action pièce](#) [Ajouter conversation](#)

Page Imputations comptables pièce

La zone de défilement **Opérations sur pièce** affiche toutes les imputations comptables de chaque opération effectuée sur la pièce. Le champ **Type saisie** permet d'identifier le type d'opération. La grille **Lignes comptables** affiche les valeurs d'élément de clé de chaque ligne.

Affichage lignes comptables Indiquez les imputations comptables à afficher, puis cliquez sur **Afficher**. Les valeurs disponibles sont : *Standard*, *Supplémentaire (saisie auto)* ou *Les deux*. Les imputations comptables supplémentaires ne s'affichent que si vous avez affecté un code de saisie automatique à la pièce à imputer, au règlement ou à la pièce de suivi. Ces options ne s'affichent que si vous activez la fonction de saisie automatique pour PeopleSoft Comptabilité Clients sur la page Options d'installation - Saisie automatique.

Montant débit et Montant crédit Le montant de la pièce apparaît, sauf si vous avez activé l'option **Afficher montants DB/CR dans modules auxiliaires** sur la page Définition préférences util. - Préférences globales. Dans ce cas, les montants du débit et du crédit et la devise sont indiqués pour chaque ligne d'imputation comptable.

Voir aussi

[Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Créer et consulter des imputations comptables en ligne, page 493](#)

Consulter l'historique d'audit d'une pièce

Accédez à la page Historique audit pièce.

Détail 3

Opérations sur pièce

Données TVA pièce

Imputations comptables pièce

Historique audit pièce

Entité: GBR01

Client: [GBR03](#) UK 3 Bike&Equip International

N° pièce: AR806-2

Ligne:

Jrs retard: 2492

Statut: Non soldée

Solde: -5 875,00 EUR

Solde - devise base: -3 626,05 GBP

Infos sur historique d'audit des pièces

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |  Premier 1 sur 1 Dernier

Dernière MàJ	Champ modifié	Valeur précédente	Valeur mise à jour	Code utilisateur	Source modification

[Fractionnement](#) [Action pièce](#) [Ajouter conversation](#)

Page Historique audit pièce

La page affiche une ligne pour chaque modification apportée à la pièce.

- Champ modifié, Valeur précédente et Valeur mise à jour

Affiche le nom du champ, sa valeur d'origine et sa nouvelle valeur après modification.
- Code utilisateur

Affiche le nom de la personne qui a effectué les modifications. Si les changements ont été apportés par le traitement Application Engine de modifications en masse (AR_MASSCHG), le champ affiche le code utilisateur de la personne qui a créé la demande de contrôle d'exécution.
- Source modification

Affiche la source de la modification. Les valeurs disponibles sont :

Suivi pièce : modification saisie dans le composant Consulter/MàJ détail pièce.

MàJ plusieurs pièces : modification saisie en ligne à l'aide de l'option MàJ plusieurs pièces sur la page Liste pièces.

Modif. en masse par lots : modification générée par le traitement de modifications en masse.

Fractionner les pièces d'exception

Cette section présente et explique le processus de fractionnement des pièces.

Comprendre le fractionnement des pièces

Vous pouvez fractionner une pièce de déduction ou litigieuse en plusieurs pièces. Cette fonction est utile lorsqu'un client conteste seulement une partie de la facture ou lorsqu'il obtient une déduction pour plusieurs motifs que vous souhaitez étudier séparément. Si vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, vous devez créer une déduction distincte pour chaque type d'action commerciale associée à la promotion. Utilisez la fonction de fractionnement pour fractionner la déduction et affecter un type d'action commerciale différent à chaque pièce.

Au moment du fractionnement d'une pièce, le système crée une nouvelle pièce à l'aide de l'un des deux types de saisie automatique Création nouveau débit (MT-04) ou Création nouveau crédit (MT-05) pour la pièce fractionnée dans la table des pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM). La nouvelle pièce utilise le code de la pièce d'origine et le numéro de ligne disponible suivant. Le système crée un lot de suivi contenant la pièce d'origine et la nouvelle pièce fractionnée qui doit être imputée. Vous devez lancer le traitement de mise à jour des comptes clients pour créer la nouvelle ligne des pièces fractionnées et réduire le solde de la pièce d'origine. Vous avez la possibilité de lancer le traitement soit immédiatement à partir de la page Fractionnement pièce, soit ultérieurement au cours d'une tâche planifiée.

Remarque : nous vous conseillons de créer un seul motif de saisie pour les types de saisie Création nouveau débit et Création nouveau crédit afin de faciliter l'identification des pièces fractionnées.

Pages utilisées pour fractionner les pièces

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Fractionnement pièce	ITEM_SPLIT	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Fractionnement pièce, Fractionnement pièce Cliquez sur le lien Fractionnement de la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1. 	Fractionner une pièce d'exception en plusieurs lignes.
Pièce dans autres lots	ITEM_MGROUP_SEC	Cliquez sur le lien Pièce dans autres lots de la page Fractionnement pièce.	Consulter d'autres lots de feuilles de lettrage ou des lots de pièces à imputer qui incluent la pièce.

Fractionner une pièce

Accédez à la page Fractionnement pièce.

Fractionnement pièce

Entité: CAN01 **Code client:** CAN01 Canadian High Tech Sports
N° pièce: AR522 **Ligne:** 1
Solde actuel pièce: 12 500,00 CAD

Pièces originales et fractionnées Personnaliser | Rechercher | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Détail 1	Détail 2	Détail 3	
N° pièce	Ligne pièce	Montant ouvert	Code devise
1 AR522	1	12 375,00	CAD
2 AR522	2	125,00	CAD

 Action: Standard lot

Entité feuille: Code feuille calcul:

Page Fractionnement pièce

Solde actuel pièce

Affiche le montant ouvert de la pièce avant le fractionnement.

La grille **Pièces originales et fractionnées** affiche toutes les lignes de la pièce, y compris celle de la pièce d'origine.

Ajouter	Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle ligne et saisir le montant de la pièce fractionnée.
N° pièce	Affiche le numéro de la pièce d'origine.
Ligne pièce	<p>A chaque fois que vous cliquez sur le bouton Ajouter, le système crée une ligne pour la pièce fractionnée et lui affecte le numéro de ligne suivant disponible.</p> <p>Les autres champs sont également alimentés par les valeurs de la pièce précédente figurant dans la liste. Vous pouvez modifier toutes ces valeurs, sauf la devise. Le système utilise la date du jour comme date comptable et date de début.</p>
Montant ouvert	<p>Saisissez le montant que vous souhaitez fractionner.</p> <p>Le système ajuste le montant ouvert de la ligne d'origine à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle ligne. Par exemple, si vous fractionnez une déduction de 1 000,00 et que la nouvelle déduction est de 200,00, le montant ouvert de la ligne de déduction d'origine devient 800,00.</p>
Motif saisie	Saisissez une nouvelle valeur si vous souhaitez indiquer un autre motif de saisie pour la pièce fractionnée, pour les besoins du reporting ou pour générer des imputations comptables différentes.
Date échéance	Saisissez la date d'échéance de la pièce fractionnée.
Motif déduction	Pour une déduction, saisissez le motif de la pièce fractionnée.
Motif litige	Pour une pièce litigieuse, saisissez le motif du litige.
Code promotion et Type action commerciale	Saisissez le type d'action commerciale et le code promotion associés à une offre promotionnelle pour une déduction. Le montant de la promotion est alors mis à jour correctement lorsque vous annulez la déduction.
Spécialiste AR	Saisissez une nouvelle valeur si vous souhaitez désigner un autre spécialiste AR pour traiter et assurer le suivi de la pièce.
Action	<p>Sélectionnez une action d'imputation des pièces fractionnées et cliquez sur OK.</p> <p><i>Ne pas imputer</i> : enregistre les modifications apportées au lot mais l'imputation n'a pas lieu. Cette option vous permet de modifier l'option <i>Standard lot</i> d'imputation d'un lot, si ce dernier n'a pas encore été traité.</p> <p><i>Imputer imméd.</i> : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients, met à jour les soldes des pièces et crée les imputations comptables.</p> <p><i>Standard lot</i> : lance la mise à jour des comptes clients lors de la prochaine exécution prévue de tâches standard par lots.</p>

Remarque : les options d'imputation disponibles dépendent des options sélectionnées pour l'utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Il est conseillé de n'utiliser l'option *Imputer imméd.* que pour les lots de faible volume ou lorsqu'une transaction doit être imputée immédiatement. Le système affiche un message si des transactions sont imputées par un autre utilisateur ou un autre traitement prévu, pour la même entité et le même client simultanément. Si vous lancez le traitement immédiatement et que vous avez activé la fonction de notification de l'utilisateur, un message s'affiche une fois le traitement terminé.

**Entité feuille et Code
feuille calcul**

Affiche l'entité du lot de suivi et le code de feuille de suivi affecté au lot. Ces valeurs apparaissent une fois que vous avez sélectionné une action et cliqué sur **OK**.

Pièce dans autres lots

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Pièce dans autres lots qui permet de consulter des lots de feuilles de lettrage ou des lots de pièces à imputer contenant la pièce. Ce lien ne s'affiche que si la pièce est sélectionnée dans une feuille ou si elle fait partie d'un lot de pièces à imputer. Pour fractionner une pièce dans un autre lot, vous devez effacer les pièces sélectionnées sur la feuille de suivi.

Mettre à jour plusieurs pièces simultanément

Cette section présente les options de mise à jour de pièces multiples et explique comment :

- Modifier les valeurs de champ des pièces sélectionnées.
- Exécuter le traitement de modifications en masse.

Comprendre les options de mise à jour de pièces multiples

PeopleSoft Comptabilité Clients propose deux méthodes permettant de modifier les valeurs de champ sur plusieurs pièces simultanément :

- Manuellement, pour les pièces sélectionnées sur la page Liste pièces.
- Automatiquement, en exécutant le traitement de modifications en masse (AR_MASSCHG).

Cette fonction est utile notamment lorsqu'un spécialiste AR quitte la société ou change de poste dans la société et que vous devez réaffecter toutes ses déductions et pièces litigieuses à une autre personne.

Vous pouvez modifier la valeur des champs ci-dessous sur la page Liste pièces ou bien dans la table des pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM) ou la table des pièces (PS_ITEM) lors de l'exécution du traitement des modifications en masse. Lorsque vous lancez ce traitement, les pièces dont vous modifiez les valeurs de champ sont limitées à une entité, un groupe de clients ou un client spécifique :

- Analyste crédit
- Agent recouvrement
- Commercial
- Spécialiste AR

- Broker
- Motif déduction
- Motif litige
- Motif recouvrement
- Echéance
- Mode paiement
- Conditions paiement

Lorsque vous lancez le traitement de modifications en masse, vous pouvez également :

- Modifier les champs suivants dans la table En-tête facture (PS_BI_HDR) de PeopleSoft Gestion de la Facturation :
 - Commercial
 - Analyste crédit
 - Agent recouvrement
 - Echéance
 - Mode paiement
 - Conditions paiement
- Modifier les champs suivants dans la table Options client (PS_CUST_OPTION) :
 - Analyste crédit
 - Agent recouvrement
 - Spécialiste AR
 - Mode paiement
 - Conditions paiement

Vous ne pouvez modifier que les valeurs de champ des pièces non soldées (pièces avec solde ouvert). La table Historique d'audit (PS_ITEM_AUDIT) est mise à jour si vous avez activé la fonction d'historique d'audit pour ces champs.

Pages utilisées pour mettre à jour plusieurs pièces

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Liste pièces	ITEM_LIST	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Liste pièces, Liste pièces	Sélectionner les pièces dont les valeurs de champ sont à modifier.
Mise à jour de plusieurs pièces	AR_MASS_CHANGE	Sélectionnez <i>MàJ plusieurs pièces</i> dans le cartouche Action pièce de la page Liste pièces, puis cliquez sur OK .	Sélectionner les champs dont les valeurs sont à modifier et saisir les nouvelles valeurs.
Modifications en masse	MASS_CHANGE_RUN	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Traiter modification en masse, Modifications en masse	Saisir les paramètres d'exécution du traitement Modifications en masse, sélectionner les champs dont les valeurs sont à modifier, saisir les nouvelles valeurs et sélectionner les tables à mettre à jour à partir des tables client et de PeopleSoft Comptabilité Clients et PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Modifier les valeurs de champ des pièces sélectionnées

Accédez à la page Liste pièces.

Pour modifier les valeurs de champs des intervenants, motifs (codes) de recouvrement, motifs d'exception, échéances, modes et conditions de paiement relatifs aux pièces sélectionnées :

1. Saisissez des critères de recherche pour alimenter la liste des pièces.
2. Sélectionnez les pièces dont les valeurs de champ sont à modifier.
3. Sélectionnez la valeur *MàJ plusieurs pièces* dans le cartouche **Action pièce** puis cliquez sur **OK** pour accéder à la page Mise à jour de plusieurs pièces.
4. Sélectionnez les champs dont vous souhaitez modifier la valeur pour les pièces sélectionnées.
5. Saisissez la nouvelle valeur dans le champ **En** correspondant.

Voir aussi

Chapitre 34, "Rechercher des créances," Consulter les informations relatives aux pièces, page 897

Exécuter le traitement de modifications en masse

Accédez à la page Modifications en masse.

Paramètres demande exécution

Vous pouvez limiter la sélection des champs aux pièces associées à une entité, un groupe de clients et un code client spécifique.

Champs à mettre à jour

Sélectionnez les champs dont vous souhaitez modifier la valeur.

De Saisissez la valeur actuelle du champ.

En Saisissez la nouvelle valeur du champ.

Données à mettre à jour

Pces imputées AR non soldées	Cochez cette case pour mettre à jour les champs des pièces non soldées dans la table des pièces.
Pièces AR non imputées	Cochez cette case pour mettre à jour les champs des pièces de la table des pièces à imputer, si le statut d'imputation est <i>N</i> (non imputé) ou s'il a la valeur <i>Y</i> (imputé) et que le statut de la pièce dans la table des pièces est <i>non soldée</i> .
Options client facturé	Cochez cette case pour mettre à jour les enregistrements dans la table Options client.
PS Gestion Facturation	Cochez cette case pour mettre à jour les enregistrements dans la table En-tête facture, si le statut de la facture n'est pas <i>INV</i> , <i>FNL</i> ou <i>CAN</i> .
Inventaire seult	Cochez cette case pour lancer le traitement sans mettre à jour les enregistrements. Le nombre d'enregistrements à mettre à jour s'affiche dans le journal des messages.

Ajouter un motif de référence à une pièce imputée

Si vous souhaitez associer des motifs de référence supplémentaires à une pièce pour des besoins de reporting ou de consultation, vous pouvez ajouter des codes après son imputation.

Cette section explique comment ajouter un motif de référence à une pièce.

Page utilisée pour ajouter un motif de référence à une pièce imputée

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestion des motifs	REF_REASON_CHNG	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, MàJ motif de référence, Gestion des motifs	Affecter un motif de référence supplémentaire aux pièces imputées, notamment aux pièces créées par le système sur les feuilles de lettrage des règlements pour les avances et acomptes, les ajustements et les déductions.

Ajouter un motif de référence à une pièce

Accédez à la page Gestion des motifs.

Gestion des motifs

Référentiel: Entité:

Client:

N° pièce: Cd règlement: Date utilisée pour requête:

*Tout trier: [Ajouter conversation](#) [Rechercher](#)

Pièces									
	Entité	Client	N° pièce	Ligne pièce	Type saisie	Motif	Motif réf.	Date comptable	
1	DEU01	DEU01	DRFT3		IN		<input type="text"/>	11/08/2000	Afficher
2	DEU01	DEU01	DRFT2		IN		<input type="text"/>	11/08/2000	Afficher
3	DEU01	DEU01	DRFT1		IN		<input type="text"/>	11/08/2000	Afficher
4	DEU01	DEU01	AR306	1	IN		<input type="text"/>	22/05/2000	Afficher
5	DEU01	DEU01	AR303	1	IN		<input type="text"/>	22/05/2000	Afficher
6	DEU01	DEU01	AR301	1	IN		<input type="text"/>	22/05/2000	Afficher

Page Gestion des motifs

Saisissez des critères de recherche pour les pièces que vous souhaitez afficher et sélectionnez les options de tri.

Ajouter conversation

Cliquez sur ce lien pour ajouter une conversation pour le client sélectionné.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour afficher les pièces correspondant à vos critères de recherche et trier la liste.

Motif réf. (motif de référence)

Saisissez le motif de référence supplémentaire de chaque pièce.

Afficher

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Opérations sur pièce et consulter les opérations liées à une pièce.

CHAPITRE 24

Mettre à jour les soldes des comptes clients

Ce chapitre présente la mise à jour des comptes clients et explique comment :

- Mettre à jour les comptes clients à l'aide du traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT).
- Mettre à jour les comptes clients à l'aide des feuilles de suivi.
- Consulter les imputations comptables et corriger les erreurs.
- Traiter les remboursements.

Comprendre la mise à jour des comptes clients

PeopleSoft Comptabilité Clients offre deux possibilités pour mettre à jour les soldes des comptes clients. Chacune compense les pièces de débit par des pièces de crédit et annule les pièces qui correspondent aux tolérances d'annulation :

- Le traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT) rapproche automatiquement les débits et les crédits et annule les reliquats correspondant aux tolérances d'annulation.

Le traitement inscrit les pièces dans des lots de rapprochement suivant les méthodes que vous avez définies.

- La feuille de suivi vous permet de compenser manuellement les débits et les crédits ou d'annuler des pièces et des reliquats.

Elle vous permet également de compenser toutes les pièces d'une feuille ou de saisir des critères de rapprochement pour générer des lots de rapprochement.

Cette section traite des sujets suivants :

- Tolérances d'annulation
- Flux de traitement

Voir aussi

[Chapitre 24, "Mettre à jour les soldes des comptes clients," Mettre à jour les comptes clients à l'aide des feuilles de suivi, page 654](#)

[Chapitre 10, "Paramétrer le traitement de suivi automatique," page 277](#)

Tolérances d'annulation

Le système utilise les tolérances d'annulation que vous avez définies pour le client, l'entité et le motif de saisie de la pièce d'annulation, afin de déterminer s'il est possible d'annuler la pièce automatiquement ou sur la feuille de suivi. Il utilise en outre les tolérances d'annulation définies pour l'utilisateur de la feuille de suivi afin de déterminer s'il est possible d'annuler les pièces sur cette feuille. Le système applique toujours les valeurs de tolérance d'annulation les plus restrictives. Par exemple, si le montant d'annulation maximum s'élève à 100 pour une entité, 20 pour un client, 50 pour un motif de déduction et 30 pour l'utilisateur, la feuille de suivi prend en compte la valeur appliquée au client car c'est la plus restrictive.

Remarque : même si l'utilisateur est autorisé à modifier les tolérances d'annulation sur la feuille de suivi, l'annulation doit toujours respecter le seuil de tolérance défini pour l'utilisateur.

Les tolérances permettent de déterminer le montant maximum qui peut être annulé et l'ancienneté minimum requise pour une pièce avant son annulation. Pour déterminer si une pièce peut ou non être annulée, le système vérifie :

- Si le montant d'annulation est inférieur ou égal au montant de tolérance.
- Si le montant d'annulation de la pièce est inférieur ou égal au pourcentage de tolérance du montant non soldé de la pièce sur la feuille de suivi.

Le traitement de suivi automatique compare le pourcentage de tolérance au pourcentage que représente le solde restant d'un lot de rapprochement par rapport au total des débits ou des crédits (le montant le plus élevé étant pris en compte).

Remarque : si vous sélectionnez l'option **Aucune annul. rapproch.** pour une étape d'une méthode de suivi automatique, le pourcentage de tolérance n'est pas vérifié par le traitement car il est toujours égal à 100.

- Si le nombre de jours écoulés depuis que la pièce est ouverte (non soldée) est supérieur au nombre de jours de tolérance avant annulation.

Le système détermine le nombre de jours écoulés depuis l'ouverture de la pièce en déduisant sa date comptable de la date système.

Flux de traitement

Pour mettre à jour les soldes des comptes clients :

1. (Facultatif) Lancez le traitement de suivi automatique.
2. Saisissez les critères de sélection et de rapprochement des pièces, puis créez les feuilles de suivi.
3. Utilisez la feuille pour rapprocher les débits et les crédits et créer des pièces d'annulation, de remboursement et d'ajustement.

Remarque : le traitement de suivi automatique crée automatiquement une feuille de calcul si vous indiquez dans la méthode de suivi automatique que vous souhaitez générer la feuille sous certaines conditions. Utilisez la feuille de calcul pour consulter les lots de suivi avant l'imputation.

4. Définissez la feuille de suivi comme étant à imputer.

Chaque feuille de suivi crée un lot de suivi. Lors de la prochaine exécution du traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE), les soldes client et les opérations effectuées sur les pièces sélectionnées seront mis à jour et les imputations comptables correspondantes générées.

Remarque : le traitement de suivi automatique crée également des lots de suivi et les définit automatiquement comme étant à imputer, sauf si la méthode de suivi automatique indique qu'une feuille doit être générée.

Conditions préalables

Avant de mettre à jour des pièces, vous devez :

- Créer des types de saisie automatique pour les lots de suivi à l'aide du composant Type saisie automatique.
- Créer des codes de contrôle de répartition pour la feuille de suivi et le traitement de suivi automatique.
- Affecter un code de contrôle de répartition par défaut à chaque entité.
- Définir les tolérances d'annulation pour :
 - Chaque entité sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
 - (Facultatif) Chaque client sur la page Options client facturé.

La valeur système par défaut pour les clients n'a pas de limite.

 - Chaque motif de saisie pour le type de saisie automatique des fonctions système MT-02, MT-03, MT-06 et MT-07 sur la page Type saisie automatique - Sélection.

La valeur système par défaut est zéro, ce qui signifie qu'aucune annulation ne peut être effectuée. Pour effectuer des annulations, vous devez saisir des valeurs de tolérance.

 - Les utilisateurs qui vont utiliser la feuille de suivi sur la page Définition préférences util. - Saisie données clients 2.

La valeur système par défaut est zéro. Pour permettre à l'utilisateur d'annuler des pièces, vous devez saisir des valeurs.
- Définir des attributs de référence pour la feuille de suivi.
- (Facultatif) Définir des méthodes de suivi automatique.
- (Facultatif) Affecter une méthode de suivi automatique à chaque entité.
- (Facultatif) Définir les motifs de la feuille.

Voir aussi

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51](#)

[Chapitre 3, "Définir les entités AR," page 17](#)

[Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," page 115](#)

[Chapitre 10, "Paramétrer le traitement de suivi automatique," page 277](#)

Mettre à jour les comptes clients à l'aide du traitement de suivi automatique

Cette section présente le suivi automatique et explique comment :

- Lancer le traitement de suivi automatique.
- (Facultatif) Lancer le traitement Etat rapprochements réels.
- (Facultatif) Lancer le traitement Etat rapprochements potentiels.

Comprendre le traitement de suivi automatique

Le traitement de suivi automatique rapproche automatiquement des débits et des crédits selon les critères des méthodes de suivi automatique. Il inscrit les pièces rapprochées dans des lots de rapprochement et crée soit des annulations pour équilibrer le lot, soit un ajustement pour rectifier le solde restant d'un lot. En fonction des instructions définies dans la méthode de suivi, il définit les lots comme étant à imputer ou les inscrit dans une feuille de suivi. Utilisez la feuille pour consulter les lots de rapprochement et définir le lot de suivi comme étant à imputer. Le traitement de suivi automatique inscrit tous les lots de rapprochement d'un client groupe sur la même feuille.

Remarque : le traitement affecte les pièces au client approprié sur la feuille en fonction du niveau client sélectionné pour l'étape de la méthode de suivi automatique. Par exemple, si vous sélectionnez le niveau client *Groupe*, les pièces sont affectées au client groupe.

Après avoir exécuté le traitement, vous pouvez lancer les états suivants :

- L'état Rapprochements réels, qui répertorie les nouvelles pièces à imputer créées par le traitement de suivi automatique et prêtes pour l'imputation.

Cet état indique le lot de suivi et le lot de rapprochement de chaque pièce.

- L'état Rapprochements potentiels, qui répertorie les nouvelles pièces de la feuille que le traitement de suivi automatique a inscrites sur les feuilles de suivi.

Cet état indique le numéro de la feuille et du lot de rapprochement de chaque pièce.

Vous pouvez exécuter ces deux états pour une seule instance de traitement de suivi automatique en exécutant la tâche multitraitement MàJ automatique et états (ARAUTOMT).

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Instance traitement

Saisissez une instance de traitement pour que le traitement de suivi automatique inclue uniquement les pièces issues de cette exécution.

Montants DB/CR distincts (distinguer les champs de débit des champs de crédit)

Cochez cette case pour afficher le montant saisi pour chaque pièce dans la colonne **Total débits** ou **Total crédits**, suivant qu'il s'agit d'une pièce débitrice ou créditrice. Si vous ne cochez pas cette case, l'état affiche tous les montants de la pièce dans la colonne **Montant saisi**.

Pages utilisées pour mettre à jour les comptes clients à l'aide du traitement de suivi automatique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Suivi automatique	AUTOMNT_REQUEST	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Suivi automatique, Demander suivi automatique, Suivi automatique	Définir les paramètres d'exécution du traitement de suivi automatique ou de la tâche multitraitement MàJ automatique et états.
Etat rapprochements réels	RUN_AR11004	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Suivi automatique, Etat rapprochements réels, Etat rapprochements réels	Définir les paramètres d'exécution du traitement Etat rapprochements réels (AR11004). Utiliser cet état pour consulter les pièces à imputer créées par le traitement de suivi automatique et prêtes pour l'imputation.
Etat rapprochements potentiels	RUN_AR11005	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Suivi automatique, Etat rapprochements potentiels, Etat rapprochements potentiels	Définir les paramètres d'exécution du traitement Etat rapprochements potentiels (AR11005). Utiliser cet état pour consulter les nouvelles pièces que le traitement de suivi automatique a inscrites sur une feuille de suivi.

Exécuter le traitement de suivi automatique

Accédez à la page Suivi automatique.

Mode remplacement

Sélectionnez une méthode de suivi automatique si vous souhaitez utiliser la même méthode pour toutes les pièces plutôt que celle affectée à l'entité.

Entité pivot

Sélectionnez l'entité utilisée pour les transactions des imputations comptables inter-entités. Laissez le champ vide pour utiliser l'entité de la première pièce de chaque lot comme entité pivot du lot de suivi.

Si vous saisissez une entité pivot, le système utilise la devise de l'entité pour convertir les montants des transactions dans une devise commune. Sinon, il utilise la devise de l'entité ayant la plus petite valeur saisie dans la grille **Paramètres demande traitement**. Le traitement affecte la même devise pivot à chaque feuille de suivi qu'il crée. Les totaux de la feuille sont affichés dans la devise pivot.

Date comptable

Saisissez une date limite de sélection des pièces. Toute pièce dont les opérations sont effectuées au-delà de cette date ne sera pas rapprochée.

Cette date est également utilisée par le système comme date comptable des nouvelles pièces créées. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système utilise la date d'exécution comme date comptable.

Entité Saisissez le code de toutes les entités dont vous voulez rapprocher les pièces. Si vous ne voulez pas créer de lots de rapprochement qui comprennent des pièces d'entités diverses, saisissez une seule entité.

Exécuter le traitement Etat rapprochements réels

Accédez à la page Etat rapprochements réels.

Date début et Date fin Saisissez la fourchette de dates dans laquelle le traitement de suivi automatique a créé les pièces à imputer.

Exécuter le traitement Etat rapprochements potentiels

Accédez à la page Etat rapprochements potentiels.

Date début et Date fin Saisissez la fourchette de dates dans laquelle le traitement de suivi automatique a créé les feuilles de suivi.

Mettre à jour les comptes clients à l'aide des feuilles de suivi

Cette section présente l'utilisation des feuilles de suivi et explique comment :

- Créer une feuille de suivi.
- (Facultatif) Indiquer les critères de rapprochement.
- Utiliser la feuille de suivi pour mettre à jour les pièces individuellement.
- Mettre à jour les pièces dans des lots de rapprochement.
- Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce.
- Répartir les produits sur plusieurs lignes.
- Sélectionner une action pour la feuille.

Comprendre l'utilisation de la feuille de suivi

Cette section présente la feuille de suivi et traite des sujets suivants :

- Flux de traitement
- Lots de rapprochement

Une feuille de suivi est espace de travail qui permet de compenser, d'annuler ou d'ajuster des pièces imputées. Elle vous permet également de rembourser une pièce avec un solde créditeur ou de créer une nouvelle pièce de remboursement pour un crédit résultant des traitements de gestion.

Il existe deux modes d'affichage de la feuille de suivi :

- Le mode d'affichage normal, utilisé pour traiter les pièces séparément.

Sélectionnez les pièces à mettre à jour séparément, puis imputez la feuille une fois que son solde est nul. La somme du montant total des débits et des crédits sélectionnés et du montant total des ajustements doit être nulle.

- Le mode d’affichage par lot, utilisé pour traiter les pièces des lots de rapprochement.

Indiquez des critères de rapprochement pour traiter les pièces des lots de rapprochement. Pour imputer la feuille, le total des débits et des crédits de chaque lot de rapprochement doit être nul. Vous pouvez modifier le montant d’une pièce que vous rapprochez, ajouter et supprimer des pièces dans chaque lot ou créer une pièce d’annulation pour le solde restant d’un lot. Cette méthode est utile pour traiter les déductions en les rapprochant d’avoirs de contrepartie.

Remarque : la page Opérations sur groupe de rapprochements permet d’afficher toutes les pièces d’un lot de rapprochement par opération de suivi. Vous pouvez ainsi visualiser toutes les pièces de contrepartie utilisées pour solder une pièce.

Voir [Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Consulter les opérations sur pièce d’un groupe de rapprochement, page 638.](#)

Le solde d’une pièce n’étant généralement pas rectifié en une seule fois, vous avez la possibilité de rapprocher partiellement un débit d’un crédit ou d’annuler partiellement une pièce en modifiant son montant sur la feuille de suivi. Seul le montant de la pièce indiquée est mis à jour.

Flux de traitement

Pour utiliser une feuille de suivi :

1. Saisissez les informations qui déterminent les pièces à afficher sur la feuille.
2. (Facultatif) Saisissez les critères de rapprochement des pièces des lots de rapprochement.
3. Utilisez la page Application feuille lettrage ou Affichage lot par feuille pour sélectionner les pièces à rapprocher et créer des pièces d’annulation, d’ajustement ou de remboursement.
4. Définissez la feuille de suivi comme étant à imputer.

Lots de rapprochement

Si vous utilisez le mode d’affichage par lot, les débits et crédits sont inscrits dans des lots de rapprochement en fonction des critères de rapprochement que vous avez définis. Un lot de rapprochement peut contenir des pièces appartenant à des entités et des clients différents. Chaque lot contient au moins une ligne de crédit et une ligne de débit. Vous pouvez déplacer les pièces d’un lot à l’autre selon vos besoins.

Eléments communs à l’ensemble de cette section

Code motif (Facultatif) Indiquez un code motif à appliquer à toutes les pièces sélectionnées sur la feuille. Ce code est associé aux opérations effectuées sur ces pièces.

Pages utilisées pour mettre à jour les comptes clients à l’aide des feuilles de suivi

Nom de la page	Nom de l’objet	Navigation	Utilisation
Sélection feuille	WS_IDENTIFY_IC	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, Créer feuille lettrage, Sélection feuille	Créer une nouvelle feuille ou ajouter et modifier les pièces comptables d’une feuille de suivi existante. Créer la feuille de lettrage.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Rapprochements feuille	WS_WORKSHEET_MTCHS	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, Créer feuille lettrage, Rapprochements feuille	Indiquer des critères de rapprochement pour créer des lots de rapprochement sur la feuille et créer la feuille de lettrage.
Application feuille lettrage	WS_WORKSHEET_IC	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, Mettre à jour feuille de suivi, Application feuille lettrage Cliquez sur le lien Affichage normal de la page Affichage lot par feuille. 	Compenser des débits et des crédits, annuler des pièces, en créer de nouvelles ou en rembourser.
Affichage lot par feuille	WS_WORKSHEET_IC2	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, MàJ lots rapprochement feuille, Affichage lot par feuille Cliquez sur le lien Affichage lot de la page Application feuille lettrage. 	Equilibrer les lots de rapprochement, annuler des pièces, en créer de nouvelles ou en rembourser si nécessaire.
Déplacer pièce	WS_MOVE_ITEM	Cliquez sur le bouton Déplacer sur la page Affichage lot par feuille.	Déplacer une pièce vers un autre lot de rapprochement.
Informations pivot	AR_WS_ANCHOR_SEC	Cliquez sur le lien Informations pivot sur la page Application feuille lettrage ou Affichage lot par feuille.	Indiquer la devise pivot pour le traitement multidevise ainsi que l'entité pivot et le code contrôle répartition pour les lignes de répartition du contrôle de suivi.
Conversion devise	EU_CUR_CNV_WS_SEC	 Cliquez sur l'icone Page conversion devises sur la page Application feuille lettrage ou Affichage lot par feuille	Sélectionner le code devise, le cours de change et la date de conversion de la devise d'affichage de la feuille de lettrage. Les valeurs saisies déterminent la devise et le montant qui s'affichent dans le champ Mnt conversion - devise .
Consultation du détail de l'application de la feuille lettrage	WS_WORKSHT_IC_DTL	 Cliquez sur l'icone Afficher détail sur la page Application feuille lettrage ou Affichage lot par feuille.	Consulter ou modifier le détail d'une pièce sélectionnée sur une feuille. Annuler le solde restant d'une feuille.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail opérations sur pièce	ITEM_ACTIVITY_DRILL	Cliquez sur le lien Opérations sur pièce sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter toutes les opérations effectuées sur une pièce.
Conversations	CONVER_DATA1_SS	Cliquez sur le lien Conversations sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Ajouter ou consulter des conversations concernant la pièce.
Pièce dans autres lots	ITEM_MGROUP_SEC	Cliquez sur le lien Pièce dans autres lots sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter d'autres lots de feuilles de lettrage ou des lots de pièces à imputer qui possèdent la pièce sélectionnée.
Infos supplémentaires client	CUST_INFO_SEC	Cliquez sur le lien Infos supplémentaires client de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	Consulter des informations supplémentaires sur le client.
Répartition des produits sur plusieurs lignes	AR_MRL_SEC	Cliquez sur le lien Répartition revenus sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage, Application feuille lettrage ou Affichage lot par feuille.	Définir la méthode de répartition des produits sur les budgets de contrôle pour les règlements partiels si une pièce comporte plusieurs lignes de produits.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consultation facturation AR	AR_BI_INQUIRY_B	Cliquez sur le lien Consulter infos facturation sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.	<p>Consulter le détail d'une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les montants sont affichés dans la devise de base. Cette page ne contient des données que si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p> <p>Sélectionnez une option du champ Aller à pour accéder à une page du composant Infos détaillées (BI_INQUIRY) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p> <p>Voir <u>Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Pages utilisées pour modifier et consulter les informations sur une pièce, page 626.</u></p>
Action feuille	WS_ACTION_IC	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, Finaliser feuille lettrage, Action feuille	Sélectionner une action d'imputation, créer ou consulter des imputations comptables, supprimer une feuille, créer des imputations comptables en ligne ou en supprimer.

Créer une feuille de suivi

Accédez à la page Sélection feuille.

Sélection feuille

Rapprochements feuille

Entité feuille: JPN01
Cd feuille: NEXT

Critères client

Critères client
Pièces client

Référence client
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Cd client: 1005
Entité: US001

Nom: Golden Inc.

Réf. règl: SHARE Client payeur: 1005

Réf. groupe: SHARE Code groupe: 1005

Code MICR:
Lien MICR

Type cours: CRRNT

Date comptable: 10/05/2007

Critères référence

Référence: Aucun

Réf. Limiter à: Tous

Rappr. par: Exact

Entité pivot:

Référence pièce
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Attribut	Référence	A référence

Options inclusion pièces

☒ Toutes pièces
☐ Pièces déduction seult
☐ Pièces en litige seult

☐ Exclure pièces déductions
☐ Exclure pièces en recouvrement
☐ Exclure pièces litige

Page Sélection feuille (1/2)

Filtre sélection pièces

De date comptable:
A date comptable:

Spécialiste AR:
Motif déduction:
Code broker:

Action feuille lettrage

Créer
Effacer

Date/heure création:
Nb pièces/feuille lettrage: 0

Sélection feuille
Application feuille lettrage
Action feuille

Page Sélection feuille (2/2)

Critères client

Critères client

Sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans la feuille : Les valeurs disponibles sont : *Pièces client*, *Pièces groupe* ou *Pièces client payeur*. Si vous sélectionnez *Aucun*, le système crée une feuille en fonction de vos autres critères de sélection et ne se limite pas aux pièces de clients spécifiques. En revanche, si vous sélectionnez *Aucun*, les champs du cartouche **Référence client** ne sont pas accessibles.

Cd client (code client) et Entité	<p>Saisissez le code client et l'entité.</p> <hr/> <p>Remarque : si vous sélectionnez <i>Pièces groupe</i> ou <i>Pièces clients payeur</i> dans le champ Critères client, vous devez saisir une entité pour que le système puisse déterminer le référentiel des clients groupe et payeur. La feuille de lettrage créée affiche alors toutes les pièces non soldées comprenant le client groupe ou payeur parmi <i>toutes</i> les entités et non pas uniquement pour l'entité sélectionnée.</p> <hr/>
Type cours	<p>Ce champ est obligatoire si vous utilisez plusieurs devises. Le type de cours par défaut correspond à la valeur définie pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.</p> <hr/> <p>Avertissement ! Si vous ne saisissez pas de type de cours et que vous sélectionnez des pièces multidevises, le système vous renvoie à la page Sélection feuille et vous devez recommencer depuis le début. Votre feuille ne sera pas enregistrée. Pour éviter de perdre vos données, saisissez un type de cours sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement pour qu'une valeur par défaut soit toujours indiquée sur la page Application feuille lettrage.</p> <hr/>
Code MICR (indicateur de reconnaissance magnétique des caractères)	(Facultatif) Saisissez le code MICR du client.
Lien MICR	Cliquez sur ce bouton pour associer le code MICR du client aux autres clients possédant le même code.
Date comptable	<p>Pour les nouvelles feuilles, choisissez la date comptable à associer à toutes les pièces que vous sélectionnez.</p> <p>Pour les feuilles existantes, vous ne pouvez modifier la date comptable que si aucune pièce n'a été sélectionnée. Si vous avez sélectionné des pièces, cliquez sur le bouton Effacer pour annuler les sélections, puis modifiez la date comptable.</p>
Critères référence	
Référence	<p>Sélectionnez l'une des valeurs suivantes pour identifier les pièces de la feuille : <i>Aucun</i>, <i>Détaillé</i>, <i>Fourchette</i> ou <i>Valeur</i>. Si vous sélectionnez <i>Fourchette</i> ou <i>Valeur</i>, vous devez renseigner les champs de la grille Référence pièce.</p> <hr/> <p>Remarque : vous pouvez utiliser des critères de référence indépendamment des critères client uniquement si la valeur du champ Limiter à est <i>Tous</i>.</p> <hr/>
Limiter à	Sélectionnez une valeur pour trier les pièces par client. Les valeurs disponibles sont : <i>Cd client</i> , <i>Groupe</i> , <i>Payeur</i> ou <i>Tous</i> .
Rappr. par	Si vous sélectionnez <i>Valeur</i> dans le champ Référence , indiquez si les informations sur les pièces font l'objet d'un rapprochement <i>Exact</i> ou <i>Approx.</i> (approximatif). Un rapprochement <i>approximatif</i> vous permet d'utiliser le caractère joker % pour identifier la référence, à condition que vous précisiez les premières lettres ou les premiers chiffres. Par exemple, si vous saisissez 24% comme numéro de commande d'achat et sélectionnez la valeur de

rapprochement *Approx.*, le système affiche toutes les pièces dont le numéro de commande commence par 24 mais n'extrait pas celles dont le numéro comprend la séquence 24.

Entité pivot

Sélectionnez une entité. Le système utilise la devise de l'entité comme devise pivot lors de la conversion, si les pièces de la feuille sont exprimées dans des devises différentes. Il utilise également le code de contrôle de suivi (code de répartition clients) que vous avez affecté à l'entité pour créer des imputations comptables de contrepartie.

Si des pièces sont sélectionnées sur la feuille, l'entité pivot ne peut pas être modifiée. Pour la modifier, cliquez sur le bouton **Effacer** pour annuler la sélection des pièces.

Devise

Saisissez la devise de contrôle de la feuille. Ce champ s'affiche uniquement si vous saisissez des valeurs de référence.

Référence et A référence

Si vous avez sélectionné *Valeur* dans le champ **Référence**, saisissez la référence spécifique de la pièce. Si vous avez sélectionné *Fourchette*, saisissez les valeurs de début et de fin de la fourchette de références.

Attribut

Sélectionnez le type de référence, tel qu'un document, une pièce, une commande d'achat ou tout autre critère défini sur la page Attribut référence.

Remarque : vous devez saisir un code attribut avant de saisir un numéro de référence si aucune valeur par défaut n'a été affectée à l'entité.

Options inclusion pièces

Toutes pièces, Pièces déduction seult ou Pièces en litige seult

Sélectionnez l'une de ces options pour indiquer le type de pièce à inclure dans la feuille. Si vous sélectionnez **Toutes pièces**, vous pouvez cocher au moins une des cases suivantes pour exclure les types de pièces correspondants de la feuille de suivi : **Exclure pièces déductions**, **Exclure pièces en recouvrement** et **Exclure pièces litige**.

Filtre sélection pièces

Pour limiter la liste des pièces sur la feuille, saisissez des critères de sélection supplémentaires dans le cartouche **Filtre sélection pièces**. La page Application feuille lettrage affiche uniquement les pièces dont les valeurs correspondent à celles que vous saisissez. Par exemple, saisissez le code d'un spécialiste comptes clients (AR) pour afficher uniquement les pièces qui lui sont affectées. Cette option est utile lorsque vous voulez créer une feuille pour traiter des déductions.

Action feuille lettrage

Créer

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle feuille ou pour ajouter à une feuille existante des pièces correspondant à vos critères de sélection.

Effacer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les pièces d'une feuille existante.

Indiquer les critères de rapprochement

Accédez à la page Rapprochements feuille.

Sélection feuille		Rapprochements feuille									
Entité feuille:	US001	Code feuille calcul:	51								
Date comptable:		18/10/2003									
Code motif:											
Critères rapprochement											
	Rapproch. champ	Champ débit	Opérateur	De	A	Opérateur	Champ crédit	Opérateur	De	A	
1	Val.	Document ID	=	MW1		et	Document ID	=	MW1		
2 or	Chp	Order No				=	Order No				
Créer		Effacer		Date/heure création:		18/10/2003 13:16		Nb pièces/feuille calcul:		39	

Page Rapprochements feuille

Indiquez les critères de rapprochement des débits et des crédits dans le cartouche **Critères rapprochement**. Lorsque vous créez la feuille, les lots de rapprochement des débits et des crédits s'affichent sur la page Affichage lot par feuille.

Rapproch. champ

Sélectionnez une option pour rapprocher les valeurs de champ. Choisissez parmi les valeurs suivantes :

Chp : permet de rapprocher la valeur d'un champ de pièce de débit spécifique de la valeur exacte d'un champ de pièce de crédit spécifique. Lorsque vous choisissez cette option, seuls le **Champ débit** et le **Champ crédit** sont disponibles.

Val. : permet de rapprocher la valeur exacte ou partielle d'un champ de débit de la valeur exacte ou partielle d'un champ de crédit.

Champ débit et Champ crédit

Sélectionnez les critères de rapprochement des débits et des crédits dans leurs champs respectifs.

Pour chaque ligne, sélectionnez le champ que vous souhaitez rapprocher dans la table des pièces (PS_ITEM). Les valeurs disponibles sont : *Bill of Lading, Broker ID, Carrier ID, Claim Number, Class of Trade, Contract, Division, Document ID, Entry Reason, Family, Invoice, Item ID, Major Classification, Order No, Price Promotion Code, Proof of Delivery, Purchase Order Ref, Sales Person* ou *Sales Person2*.

Opérateur

Sélectionnez l'opérateur de rapprochement de chaque champ :

= (égal) : reprend la valeur exacte saisie dans le champ **De**.

Entre : utilise la fourchette de valeurs saisie dans les champs **De** et **A**. Par exemple, si vous saisissez la fourchette *C* à *DZ*, toutes les valeurs comprises entre *C* et *DZ* sont rapprochées.

COMME (comparaison similaire) : utilise les références commençant ou se terminant par les mêmes caractères ou chiffres. Pour cela, saisissez une valeur partielle avec le caractère joker (%) dans le champ **De**. Par exemple, si vous saisissez le numéro de commande d'achat *24%*, celui-ci sera rapproché des pièces dont le numéro de commande d'achat commence par 24 mais pas de celles qui comprennent la séquence 24.

Remarque : le champ **A** n'est disponible que si vous sélectionnez l'opérateur *Entre*. Si vous sélectionnez *COMME*, vous devez saisir le caractère joker % dans le champ **De**.

Le système crée un lot de rapprochement qui contient toutes les pièces correspondant aux critères de chaque ligne. Par exemple, saisissez les critères de rapprochement suivants :

Champ débit	<i>Item ID</i>
Opérateur	=
De	<i>DE134</i>
Champ crédit	<i>Item ID</i>
Opérateur	<i>COMME</i>
De	<i>CR123%</i>

Si la pièce de débit DE1234 et les pièces de crédit CR1234, CR1236 et CR1239 existent dans le système, ce dernier crée un lot de rapprochement contenant les pièces suivantes :

- DE1234
- CR1234
- CR1236
- CR1239

Action sur la feuille de lettrage

Créer	Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle feuille ou pour ajouter à une feuille existante des pièces correspondant à vos critères de sélection.
Effacer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les pièces d'une feuille existante.

Utiliser la feuille de suivi pour mettre à jour les pièces individuellement

Accédez à la page Application feuille lettrage.

Application feuille lettrage

Entité: US001 Cd feuille: 54 Devise: Date comptable: 29/10/2003 Code motif: [Informations pivot](#)

Action pièce Type saisie: Compensation pièce Motif: **Sélection ligne** Choix: Sél. frch Fourchette: Aller **Contrôle affichage** Afficher: Toutes Aller

Liste des pièces Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-8 sur 13 Dernier

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Détail 4	Détail 5	Détail 6									
N°	Sél.	Solde pièce	Dev.	N° pièce	Ligne	Type	Motif	Saisie auto.	Entité	Client				
1	<input type="checkbox"/>	7 855,70	USD	0000678450					US001	1011		+	-	
2	<input type="checkbox"/>	600,00	USD	710110					US001	1011		+	-	
3	<input type="checkbox"/>	751,79	USD	710112					US001	1011		+	-	
4	<input type="checkbox"/>	892,00	USD	710138					US001	1011		+	-	
5	<input type="checkbox"/>	9 175,50	USD	710146					US001	1011		+	-	
6	<input type="checkbox"/>	6 050,28	USD	710151					US001	1011		+	-	
7	<input type="checkbox"/>	1 710,90	USD	710158					US003	1011		+	-	
8	<input type="checkbox"/>	500,00	USD	710165					US003	1011		+	-	

[Ajouter pièce](#) [Affichage lot](#) [Répartition revenus](#)

Solde

DB: 0,000	CR: 0,000	Ajust.: 0,000	Net: 0,000	Annul.: 0,000	Remb.: 0,000
-----------	-----------	---------------	------------	---------------	--------------

[Sélection feuille](#) Application feuille lettrage [Action feuille](#)

Page Application feuille lettrage

Cette page s'affiche en mode normal si aucun critère de rapprochement n'a été saisi sur la page Rapprochements feuille ou si ces critères n'ont pas généré de lots de rapprochement.

Informations pivot

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations pivot sur laquelle vous pouvez sélectionner une entité pivot et une devise pivot pour le traitement multidevise. Sélectionnez un code de contrôle de répartition pour les imputations comptables. Si une pièce est sélectionnée sur la feuille de suivi, vous ne pouvez modifier ou sélectionner aucun de ces champs.

Utiliser les contrôles de sélection des pièces

Les contrôles de sélection d'une pièce vous permettent de traiter toutes les pièces d'une feuille de lettrage simultanément ou une fourchette spécifique de pièces.

Type saisie et Motif

Sélectionnez le type de saisie de l'opération à effectuer sur les pièces concernées. Vous devez indiquer un motif de saisie valide dans le champ **Motif** si vous avez sélectionné l'option **Motif obligatoire** sur la page Type saisie pièces - Sélection ou Type saisie automatique - Sélection. Les types de saisie valides sont les suivants :

Compensation pièce : permet de compenser toutes les pièces sélectionnées.

Remboursement crédit : permet de rembourser les pièces de crédit sélectionnées. Si vous avez sélectionné des pièces de débit, elles sont ignorées.

Annulation de débit : permet d'annuler les pièces de débit sélectionnées. Si vous avez sélectionné des pièces de crédit, elles sont ignorées. Un message s'affiche si vous tentez d'annuler plus de pièces qu'il n'est permis par les tolérances d'annulation.

Annulation de crédit : permet d'annuler les pièces de crédit sélectionnées. Si vous avez sélectionné des pièces de débit, elles sont ignorées. Un message

s'affiche si vous tentez d'annuler plus de pièces qu'il n'est permis par les tolérances d'annulation.

Si vous recevez un message vous avertissant que le nombre d'annulations est supérieur au seuil de tolérance, vous pouvez l'ignorer si les paramètres définis dans les préférences utilisateur vous permettent de modifier ce seuil et que les annulations correspondent à vos critères de tolérance.

Remarque : si vous sélectionnez une pièce déjà sélectionnée sur une autre feuille et que la case **Pas sél. plus. pièces à imput.** est cochée sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients, cette pièce ne sera pas sélectionnée dans la grille. Pour voir si une pièce est sélectionnée dans un autre lot, cliquez sur le lien **Pièce dans autres lots** de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage. Par ailleurs, les pièces que vous avez ajoutées à la feuille de suivi en cliquant sur le bouton **Ajouter pièce** ne sont pas automatiquement sélectionnées si elles sont déjà utilisées sur une autre feuille.

Important ! Vous pouvez sélectionner *Annulation de débit* ou *Annulation de crédit* si la TVA est applicable à l'entité des deux pièces à rapprocher et uniquement si cet assujettissement à la TVA est défini sur *Non imposable* ou *Hors champ appli. TVA*.

Choix et Fourchette

Choisissez une option pour sélectionner ou désélectionner plusieurs pièces à la fois. Les valeurs disponibles sont : *Désél frch*, *Désél tout*, *Sél. frch*, *Sél. tout*.

Si vous sélectionnez *Sél. frch* ou *Désél frch*, saisissez une valeur dans le champ **Fourchette**. Par exemple, saisissez 4-7.

Aller

Cliquez sur ce bouton pour appliquer vos sélections aux pièces de la grille et mettre à jour les soldes de la feuille de lettrage.

Si le solde n'est pas nul, vous pouvez l'annuler ou créer une nouvelle pièce de débit ou de crédit équivalant à la différence.

Utiliser les contrôles d'affichage des pièces

Afficher

Indiquez les pièces à afficher dans la grille, par exemple *Toutes*, *Non sélect* ou *Sélect*.

Aller

Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des pièces et les soldes.



Cliquez sur l'icône **Page conversion devises** pour accéder à la page Conversion devise et sélectionner une devise qui s'affichera dans la colonne **Mnt conversion - devise**, ainsi que la date du jour, la date comptable de la pièce ou une date spécifique qui déterminera le cours de change à utiliser.

Tout trier

Utilisez ce champ pour trier *toutes* les pièces de la feuille et pas seulement celles qui apparaissent dans la zone de défilement. Ce champ n'apparaît que si le nombre de lignes excède la taille maximum du bloc. Sélectionnez *Rapproch.* pour réunir les crédits et débits rapprochés. Le rapprochement des pièces s'effectue en comparant le code pièce et le numéro de ligne avec le document et son numéro de ligne. Sélectionnez *Pièces* pour trier la feuille dans l'ordre de saisie des pièces sur la page Sélection feuille. Cliquez ensuite sur **Aller** pour retrier toutes les pièces de la feuille.

La page affiche les lignes sélectionnées dans la grille Liste des pièces. Cliquez sur les flèches pour afficher les différents blocs de données. Pour un résultat optimal, limitez le nombre de lignes qui s'affichent dans la zone de défilement sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 100 lignes, même si des blocs plus importants peuvent aussi fonctionner de manière satisfaisante.

Ce champ n'apparaît que si le nombre de lignes excède la taille maximum du bloc.

Utiliser le récapitulatif des pièces

Cliquez sur le lien Personnaliser pour faire un tri par colonne et pour réorganiser, masquer et figer des colonnes. Cela vous permet de placer les champs clés que vous souhaitez consulter sur l'onglet Détail 1 et de trier vos données.

Voir la section relative à l'utilisation des contrôles de grille et de zone de défilement dans le *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Utiliser les applications PeopleSoft*.



Cliquez sur l'icône Afficher détail pour accéder à la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage et consulter ou mettre à jour le détail d'une pièce.

Remarque : si vous avez choisi d'afficher toutes les pièces dans la grille, cette page affiche les informations relatives à l'ensemble des pièces mais elle met plus de temps à s'ouvrir.

N°

Ce numéro correspond à l'ordre dans lequel les pièces ont été saisies sur la page Sélection feuille. Au départ, les pièces s'affichent dans cet ordre-là. Si vous trie la feuille en fonction de la valeur d'une autre colonne ou à l'aide du champ **Tout trier**, la pièce conserve son numéro mais l'ordre dans la grille est modifié. Utilisez cette colonne pour retrier la feuille dans l'ordre initial.

Solde pièce

Affiche le montant de la pièce que vous traitez. Modifiez ce montant si vous ne souhaitez pas travailler sur le montant total de la pièce. Ajoutez le montant des nouvelles pièces que vous créez.

N° pièce et Ligne

Si vous avez ajouté une pièce pour équilibrer la feuille, saisissez son numéro et le numéro de ligne. Si vous souhaitez ajouter des informations supplémentaires, utilisez la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Type et Motif

Sélectionnez le type et le motif de saisie de l'opération. Si vous traitez une pièce existante, sélectionnez l'un des types de saisie suivants :

MT (Compensation pièce) : pour effectuer un rapprochement de la pièce.

Remarque : si vous compensez une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale et que l'entité de cette pièce est associée à une entité TVA, vous devez créer deux pièces en indiquant le montant de base dans le champ **Solde pièce** sur une première ligne et le montant de la TVA applicable dans ce même champ sur une seconde ligne. Utilisez le type de saisie MT (Compensation pièce) pour chaque pièce, le code motif CRBSE pour la ligne indiquant le montant de base et le code motif CRVAT pour celle indiquant le montant de la TVA. Vous devez aussi saisir le numéro de référence de la pièce de demande dans le champ **Document** sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

RC (Remboursement crédit) : pour rembourser une pièce de crédit.

WO (Annulation de débit) : pour annuler une pièce de débit.

WOC (Annulation de crédit) : pour annuler une pièce de crédit.

Si vous traitez une nouvelle pièce qui a été créée en ajoutant une ligne à la feuille, sélectionnez l'un des types de saisie suivants :

MC (Création nouveau crédit) : pour créer un avoir et ajouter son montant au total d'ajustement. Le montant indiqué dans le champ de solde doit être négatif.

MD (Création nouveau débit) : pour créer une note de débit et ajouter son montant au total d'ajustement. Le montant indiqué dans le champ de solde doit être positif.

RRC (Remboursement solde crédit) : pour rembourser le solde restant de la feuille indiqué dans le champ **Net**.

WRC (Annulation solde créditeur) : pour annuler le solde créditeur de la feuille indiqué dans le champ **Net**. Le système crée un nouveau crédit (MT-05) et ajoute son montant au montant total d'ajustement. Il crée aussi une annulation de crédit (MT-06) et ajoute ce montant au total annulé.

WRD (Annulation solde débiteur) : pour annuler le solde débiteur de la feuille indiqué dans le champ **Net**. Le système crée une note de débit (MT-04) et ajoute son montant au montant total d'ajustement. Il crée aussi une annulation de débit (MT-07) et ajoute ce montant au total annulé.

Remarque : si vous recevez un message vous avertissant que le nombre d'annulations est supérieur au seuil de tolérance, vous pouvez l'ignorer si les paramètres définis dans les préférences utilisateur vous permettent de modifier ce seuil et que les annulations correspondent à vos critères de tolérance.

Important ! Vous pouvez sélectionner *Annulation de débit* ou *Annulation de crédit* si la TVA est applicable à l'entité des deux pièces à rapprocher et uniquement si cet assujettissement à la TVA est défini sur *Non imposable* ou *Hors champ appli. TVA*.

Ajouter pièce

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une pièce existante qui n'est pas sur la feuille. Lorsque vous ajoutez une pièce, saisissez l'entité, le code client et le numéro de pièce. Le système sélectionne la pièce et lui affecte le type de saisie Compensation pièce (MT). Si vous utilisez des lignes, toutes celles correspondant à la pièce sont sélectionnées. Si vous tentez d'ajouter une pièce

non valide ou non soldée qui ne répond pas aux critères de validation en cours, elle ne sera pas ajoutée à la feuille.

Remarque : si vous souhaitez ajouter toutes les pièces non soldées d'un autre client et non pas une seule pièce, accédez à la page Sélection feuille et recréez la feuille en ajoutant un nouveau code client.

Affichage lot

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Affichage lot par feuille et rapprocher les pièces d'un lot de rapprochement.

Annuler montant restant

Cliquez sur ce lien pour annuler le solde de la feuille. Il n'est disponible que si le champ **Net** contient le montant du solde. Le système crée deux nouvelles pièces à imputer (le nouveau débit ou crédit et l'annulation) et leur affecte un numéro de pièce. Vous pouvez le remplacer par un numéro de votre choix.

Si le montant net est supérieur à zéro, le système crée une note de débit (MT-04) et ajoute le montant au total d'ajustement. Il crée aussi une annulation de débit (MT-07) et ajoute ce montant au total annulé.

Si le montant net est inférieur à zéro, le système crée un avoir (MT-05) et ajoute le montant au total d'ajustement. Il crée aussi une annulation de crédit (MT-06) et ajoute ce montant au total annulé.

Le lien Annuler montant restant ne s'affiche pas si l'option Motif obligatoire est sélectionnée pour les types de saisie MT-06 et MT-07. Dans ce cas, vous devez ajouter une ligne à la feuille et saisir les informations sur l'annulation, y compris le code motif.

Répartition revenus

Cliquez sur ce lien pour répartir les montants des produits des budgets de contrôle lorsqu'une pièce comporte plusieurs lignes de produits et que vous ne la traitez que partiellement. Ce lien est disponible uniquement si vous avez activé le contrôle des engagements et la saisie de plusieurs lignes de produits pour cette entité.

Solde

Le système met à jour les informations sur le solde lorsque vous cliquez sur le bouton **Aller** ou **Actualiser** ou lorsque vous enregistrez la feuille. La feuille ne peut être imputée que si son solde est nul.

DB (débit)	Affiche le total des montants positifs.
CR (crédit)	Affiche le total des montants négatifs.
Ajust. (ajustement)	Affiche le montant des nouvelles pièces de débit et de crédit à imputer que vous avez créées.
Net	Affiche le montant restant ou non rapproché des pièces sélectionnées (débits - crédits + ajustements).
Annul. (annulation)	Affiche le total des annulations de pièces et de montants restants.
Remb. (remboursement)	Affiche le montant total des pièces remboursées.

Mettre à jour les pièces des lots de rapprochement

Accédez à la page Affichage lot par feuille.

Affichage lot par feuille

Entité: US001
Cd feuille: 51

Devise:
Date comptable: 18/10/2003
Code motif:

[Informations pivot](#)

Action pièce

Sélection ligne

Ctrl affichage

Type saisie: Compensation pièce
Motif:

Lot rapproch.: 99999
Choix: Sél. frch
Fourchette:

Aller

Lot rapprochement

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Lot rapproch.: 99999
Entité: US001
Cd feuille: 51

Liste des pièces

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout
Premier 1-8 sur 39 Dernier

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Détail 4	Détail 5	Détail 6											
		N°	Sél.	Solde pièce	Devise	N° pièce	Ligne	Type	Motif	Saisie auto.	Entité	Client	Déplacer	Ligne		
1		1	<input type="checkbox"/>	888,88	USD	DMNV1-100					US001	USA01	Déplacer		+	-
2		2	<input type="checkbox"/>	1 100,00	USD	DMNV1-101					US001	USA01	Déplacer		+	-
3		3	<input type="checkbox"/>	950,50	USD	DMNV1-102					US001	USA01	Déplacer		+	-
4		4	<input type="checkbox"/>	988,50	USD	DMNV1-103					US001	USA01	Déplacer		+	-
5		5	<input type="checkbox"/>	352,13	USD	DMNV1-104					US001	USA01	Déplacer		+	-
6		6	<input type="checkbox"/>	416,22	USD	DMNV1-105					US001	USA01	Déplacer		+	-
7		7	<input type="checkbox"/>	10 521,00	USD	DMNV1-106					US001	USA01	Déplacer		+	-
8		8	<input type="checkbox"/>	182,50	USD	DMNV1-107					US001	USA01	Déplacer		+	-

Solde lot:

0,000

Page Affichage lot par feuille (1/2)

Lot rapprochement															Rechercher Afficher tout		Premier 1 sur 1 Dernier						
Lot rapproch.:		99999		Entité:		US001		Cd feuille:		51													
Liste des pièces															Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier 1-8 sur 39 Dernier						
Détail 1		Détail 2		Détail 3		Détail 4		Détail 5		Détail 6													
		N°	Sél.	Solde pièce	Devis	N° pièce	Ligne	Type	Motif	Saisie auto.	Entité	Client	Déplacer	Ligne									
1		1	<input type="checkbox"/>	888,88	USD	DMNV1-100				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
2		2	<input type="checkbox"/>	1 100,00	USD	DMNV1-101				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
3		3	<input type="checkbox"/>	950,50	USD	DMNV1-102				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
4		4	<input type="checkbox"/>	988,50	USD	DMNV1-103				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
5		5	<input type="checkbox"/>	352,13	USD	DMNV1-104				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
6		6	<input type="checkbox"/>	416,22	USD	DMNV1-105				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
7		7	<input type="checkbox"/>	10 521,00	USD	DMNV1-106				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
8		8	<input type="checkbox"/>	182,50	USD	DMNV1-107				<input type="checkbox"/>	US001	USA01	Déplacer		+	-							
Solde lot:				0,000																			
Affichage normal Répartition revenus																							
Solde																							
DB: 0,000				CR: 0,000				Ajust.:0,000				Net: 0,000				Annul.: 0,000				Remb.: 0,000			
Sélection feuille Application feuille lettrage Action feuille																							

Page Affichage lot par feuille (2/2)

La page s'ouvre en mode d'affichage par lot si les critères de rapprochement saisis sur la page Rapprochements feuille ont généré des lots de rapprochement.

Chaque lot comporte les pièces rapprochées selon vos critères de rapprochement. Le numéro de lot de rapprochement 99999 contient toutes les pièces qui n'ont pas pu être rapprochées. La feuille ne peut être imputée que si le solde de chaque lot de rapprochement est nul. Le montant net de la feuille doit également être nul.

Il existe plusieurs façons d'équilibrer un lot de rapprochement :

- Sélectionner les pièces à compenser.

- Annuler une pièce ou son solde.
- Modifier le solde d'une pièce pour effectuer un rapprochement partiel.
- Déplacer les pièces vers un autre lot.
- Ajouter une nouvelle pièce au lot.
- Supprimer des pièces du lot.

La première zone de défilement, **Lot rapprochement**, vous permet de faire défiler les lots de rapprochement. La seconde, **Liste des pièces**, permet de faire défiler toutes les pièces d'un même lot.

Informations pivot

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations pivot sur laquelle vous pouvez sélectionner une entité pivot et une devise pivot pour le traitement multidevise. Sélectionnez un code de contrôle de répartition pour les imputations comptables. Si une pièce est sélectionnée, vous ne pouvez ni modifier, ni sélectionner ces champs.



Cliquez sur l'icône **Page conversion devises** pour accéder à la page Conversion devise et sélectionner une devise qui s'affichera dans la colonne **Mnt conversion - devise**, ainsi que la date du jour, la date comptable de la pièce ou une date spécifique qui déterminera le cours de change à utiliser.

Affichage normal

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Application feuille lettrage et rapprocher des pièces individuellement plutôt que par lot.

Répartition revenus

Cliquez sur ce lien pour répartir les montants des produits des budgets de contrôle lorsqu'une pièce comporte plusieurs lignes de produits et que vous ne la traitez que partiellement. Ce lien est disponible uniquement si vous avez activé le contrôle des engagements et la saisie de plusieurs lignes de produits pour cette entité.

Utiliser les contrôles de pièces pour équilibrer les lots

Les contrôles de sélection de pièces vous permettent de traiter toutes les pièces d'un lot de rapprochement simultanément ou seulement une fourchette spécifique de pièces.

Type saisie et Motif

Sélectionnez le type de saisie correspondant à l'opération à effectuer sur les pièces concernées. Vous devez indiquer un motif de saisie valide dans le champ **Motif** si vous avez sélectionné l'option **Motif obligatoire** sur la page Type saisie pièces - Sélection ou Type saisie automatique - Sélection. Les types de saisie valides sont les suivants :

Compensation pièce : permet de compenser toutes les pièces sélectionnées.

Remboursement crédit : permet de rembourser les pièces de crédit sélectionnées. Si vous avez sélectionné des pièces de débit, elles sont ignorées.

Annulation de débit : permet d'annuler les pièces de débit sélectionnées. Si vous avez sélectionné des pièces de crédit, elles sont ignorées. Un message s'affiche si vous tentez d'annuler plus de pièces qu'il n'est permis par les tolérances d'annulation.

Annulation de crédit : permet d'annuler les pièces de crédit sélectionnées. Si vous avez sélectionné des pièces de débit, elles sont ignorées. Un message s'affiche si vous tentez d'annuler plus de pièces qu'il n'est permis par les tolérances d'annulation.

Si vous recevez un message vous avertissant que le nombre d'annulations est supérieur au seuil de tolérance, vous pouvez l'ignorer si les paramètres définis dans les préférences utilisateur vous permettent de modifier ce seuil et que les annulations correspondent à vos critères de tolérance.

Remarque : si vous sélectionnez une pièce déjà sélectionnée sur une autre feuille et que la case Pas sél. plus. pièces à imput. est cochée sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients, cette pièce ne sera pas sélectionnée dans la grille. Pour voir si une pièce est sélectionnée dans un autre lot, cliquez sur le lien **Pièce dans autres lots** de la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Important ! Vous pouvez sélectionner *Annulation de débit* ou *Annulation de crédit* si de la TVA est applicable à l'entité des deux pièces à rapprocher et uniquement si cet assujettissement à la TVA est défini sur *Non imposable* ou *Hors champ appli. TVA*.

Lot rapproch.

Sélectionnez le numéro du lot que vous souhaitez traiter.

Choix et Fourchette

Choisissez une option pour sélectionner ou désélectionner plusieurs pièces à la fois. Les valeurs disponibles sont : *Sél. tout*, *Désél tout*, *Sél. frch*, *Désél frch* et *rien*.

Si vous sélectionnez *Sél. frch* ou *Désél frch*, saisissez une valeur dans le champ **Fourchette**. Par exemple, saisissez 4-7.

Aller

Cliquez sur ce bouton pour appliquer vos sélections aux pièces du lot de rapprochement et mettre à jour le solde des lots et de la feuille.

Si un lot de rapprochement affiche un solde restant, vous pouvez annuler ce solde ou créer une nouvelle pièce de débit ou de crédit équivalant à la différence. Pour annuler le solde restant, ajoutez une ligne d'annulation au lot et saisissez le montant restant dans le champ **Solde pièce**. Pour annuler le solde débiteur ou créditeur, sélectionnez le type de saisie WRD ou WRC.

Utiliser les pièces individuelles pour équilibrer les lots de rapprochement

Cliquez sur le lien **Personnaliser** pour faire un tri par colonne et pour réorganiser, masquer et figer des colonnes. Cela vous permet de placer les champs clés que vous souhaitez consulter sur l'onglet Détail 1 et de trier vos données.

Voir la section relative à l'utilisation des contrôles de grille et de zone de défilement dans le *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Utiliser les applications PeopleSoft*.



Cliquez sur l'icône Afficher détail pour accéder à la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage et consulter ou mettre à jour le détail d'une pièce.

Remarque : si vous avez choisi d'afficher toutes les pièces dans la grille **Liste des pièces**, cette page affiche les informations relatives à l'ensemble des pièces mais elle met plus de temps à s'ouvrir.

Solde pièce

Affiche le montant de la pièce que vous traitez. Modifiez ce montant si vous ne souhaitez pas travailler sur le montant total de la pièce. Ajoutez le montant des nouvelles pièces que vous créez.

N° (numéro d'ordre)	Ce numéro correspond à l'ordre dans lequel les pièces ont été saisies sur la page Sélection feuille. Au départ, les pièces de chaque rapprochement s'affichent dans cet ordre-là. Si vous triez le lot en fonction de la valeur d'une autre colonne, la pièce conserve son numéro mais celui qui lui est affecté dans la colonne de gauche est modifié. Utilisez cette colonne pour retrier la feuille dans l'ordre initial.
N° pièce et Ligne	Si vous avez ajouté une pièce pour équilibrer le lot de rapprochement, saisissez son numéro et le numéro de ligne. Saisissez des informations supplémentaires sur la pièce sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.
Type et Motif	<p>Sélectionnez le type et le motif de saisie de l'opération. Si vous traitez des pièces existantes, sélectionnez l'un des types de saisie suivants :</p> <p><i>MT (Compensation pièce)</i> : pour effectuer un rapprochement de la pièce.</p> <hr/> <p>Remarque : si vous compensez une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale et que l'entité de cette pièce est associée à une entité TVA, vous devez créer deux pièces en indiquant le montant de base dans le champ Solde pièce sur une première ligne et le montant de la TVA applicable dans ce même champ sur une seconde ligne. Utilisez le type de saisie MT (Compensation pièce) pour chaque pièce, le code motif CRBSE pour la ligne indiquant le montant de base et le code motif CRVAT pour celle indiquant le montant de la TVA. Vous devez aussi saisir le numéro de référence de la pièce de demande dans le champ Document sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.</p> <hr/> <p><i>RC (Remboursement crédit)</i> : pour rembourser une pièce de crédit.</p> <p><i>WO (Annulation de débit)</i> : pour annuler une pièce de débit.</p> <p><i>WOC (Annulation de crédit)</i> : pour annuler une pièce de crédit.</p> <p>Si vous traitez une nouvelle pièce du lot qui a été créée en ajoutant une ligne, sélectionnez l'un des types de saisie suivants :</p> <p><i>MC (Création nouveau crédit)</i> : pour créer un avoir et ajouter son montant au total d'ajustement. Le montant indiqué dans le champ de solde doit être négatif.</p> <p><i>MD (Création nouveau débit)</i> : pour créer une note de débit et ajouter son montant au total d'ajustement. Le montant indiqué dans le champ de solde doit être positif.</p> <p><i>RRC (Remboursement solde crédit)</i> : pour rembourser le solde restant du lot indiqué dans le champ Solde lot.</p> <p><i>WRC (Annulation solde créditeur)</i> : pour annuler le solde créditeur du lot indiqué dans le champ Solde lot. Le système crée un nouveau crédit (MT-05) et ajoute son montant au montant total d'ajustement. Il crée aussi une annulation de crédit (MT-06) et ajoute ce montant au total annulé.</p> <p><i>WRD (Annulation solde débiteur)</i> : pour annuler le solde débiteur du lot indiqué dans le champ Solde lot. Le système crée une note de débit (MT-04) et ajoute son montant au montant total d'ajustement. Il crée aussi une annulation de débit (MT-07) et ajoute ce montant au total annulé.</p>

Remarque : si vous recevez un message vous avertissant que le nombre d'annulations est supérieur au seuil de tolérance, vous pouvez l'ignorer si les paramètres définis dans les préférences utilisateur vous permettent de modifier ce seuil et que les annulations correspondent à vos critères de tolérance.

Important ! Vous pouvez sélectionner *Annulation de débit* ou *Annulation de crédit* si la TVA est applicable à l'entité des deux pièces à rapprocher et uniquement si cet assujettissement à la TVA est défini sur *Non imposable* ou *Hors champ appli. TVA*.

Déplacer

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Déplacer pièce. Cochez la case **Déplacer pièce** et saisissez le numéro du nouveau lot de rapprochement dans le champ **Au lot rapprochement** Cliquez sur **Enregistrer** pour déplacer la pièce.

Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce

Accédez à la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage

[Retour au Récapitulatif feuille lettrage](#)

Action: Sélection **Entité:** **Cd feuille:** 54 **Devis:** USD **Date comptable:** 29/10/2003

Détail pièce Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

☒ **Sélectionné** + -

Solde pièce: <input type="text" value="300,000"/> N° pièce: <input type="text" value="OE-00091125"/> 🔍 Type saisie: <input type="text" value="MT"/> 🔍 Motif saisie: <input type="text"/> 🔍 Saisie auto.: <input type="text"/> 🔍 Entité: <input type="text" value="US001"/> 🔍 Code client: <input type="text" value="1011"/> 🔍 Ss-gpe cits 1: <input type="text"/> 🔍 Ss-gpe cits 2: <input type="text"/> 🔍 Commercial: <input type="text" value="002"/> 🔍 Commercial 2: <input type="text"/> 🔍 Motif déduction: <input type="text" value="PROMO"/> 🔍 Spécialiste AR: <input type="text" value="ARS1"/> 🔍 Code broker: <input type="text"/> 🔍 Site: <input type="text" value="1"/> 🔍	Devise: <input type="text"/> Ligne: <input type="text"/> Document: <input type="text"/> Connaissance: <input type="text"/> N° cde: <input type="text" value="CEN1088"/> 🔍 Réf. CdA: <input type="text"/> 🔍 Contrat: <input type="text"/> 🔍 Code région: <input type="text"/> 🔍 Lettre crédit: <input type="text"/> Cd promotion: <input type="text" value="PRO0000010"/> 🔍 Type actn ciale: <input type="text" value="EAD"/> 🔍 N° demande: <input type="text"/> Cond. pmt: <input type="text" value="21030"/> 🔍 Réévaluation: <input type="text" value="Y"/>	Echéance: <input type="text"/> 📅 Date compta.: Opérations sur pièce Conversations Pièce dans autres lots Infos supplémentaires client Répartition revenus <div style="background-color: #ffffcc; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">Valider</div>
--	--	--

Règlement

DB:	300,00	CR:	0,00	Ajust.:	0,00	Net:	300,00	Annul.:		Remb.:	

[Sélection feuille](#) Application feuille lettrage [Action feuille](#) [Retour au Récapitulatif feuille lettrage](#)

Page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage

Solde pièce

Pour traiter partiellement une pièce, modifiez son montant puis cliquez sur le bouton **Valider** pour mettre à jour les informations relatives au solde de la feuille.

Type saisie et Motif saisie

Sélectionnez le type et le motif de saisie de l'opération.

Site

Saisissez le numéro d'adresse des nouvelles pièces. Vous devez saisir une valeur dans ce champ pour inclure la pièce en correspondance si vous avez

sélectionné l'option d'adresse **Sur pièce** pour le client pour correspondance sur la page Options correspondance.

Document

Si vous lettrez le règlement sur une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez indiquer un numéro de référence. Lorsque vous exécutez le traitement Notification ristourne AR, celui-ci envoie à PeopleSoft Gestion des Achats et PeopleSoft Gestion Commerciale le numéro de référence qui sera utilisé pour rapprocher les demandes dans le workbench de gestion des demandes.

Vous ne pouvez renseigner ce champ pour les pièces existantes que si vous avez saisi des codes motif sur la page Intégration AR.

Cliquez sur les liens de cette page pour consulter et mettre à jour d'autres informations relatives à la pièce.

Remarque : pour enregistrer vos modifications, revenez à la page Application feuille lettrage ou Affichage lot par feuille.

Répartir les produits sur plusieurs lignes

Accédez à la page Répartition des produits sur plusieurs lignes.

Voir [Chapitre 21, "Lettre des règlements," Répartir les montants de plusieurs lignes de produits pour les budgets de contrôle, page 586.](#)

Sélectionner une action pour la feuille

Accédez à la page Action feuille.

Supprimer feuille lettrage

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la feuille entière ainsi que toutes les imputations comptables que vous avez créées pour cette feuille.

Supprimer lot de suivi

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les imputations comptables créées sans modifier la feuille de suivi.

Action

Choisissez une action d'imputation du lot et cliquez sur **OK** pour l'exécuter. Les valeurs disponibles sont :

Ne pas imputer : enregistre les modifications apportées au lot mais l'imputation n'a pas lieu. Cette option vous permet de modifier l'option d'imputation *Standard lot*, si le lot n'a pas encore été traité.

Imputer imméd. : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.

Imputer imméd. ds GL : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients ainsi que les traitements de création et d'imputation d'écritures dans la comptabilité générale et analytique. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.

Priorité lot : exécute le traitement de mise à jour des comptes clients à la prochaine exécution d'une tâche prioritaire ou d'une tâche standard planifiée. Cette option ne s'applique pas aux tâches de volume important.

Standard lot : le traitement est lancé lors de la prochaine exécution d'une tâche standard planifiée. Cela peut arriver une fois par jour en fonction de la fréquence des tâches standard planifiées par l'organisation.

Remarque : les options d'imputation disponibles dépendent des options sélectionnées pour l'utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Il est conseillé d'utiliser les options *Imputer imméd.* et *Imputer imméd. ds GL* uniquement pour les lots de faible volume ou lorsqu'une transaction doit être imputée immédiatement. Le système affiche un message si des transactions sont imputées par un autre utilisateur ou un autre traitement prévu, pour la même entité et le même client simultanément.

Voir [Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Options du traitement de mise à jour des comptes clients, page 326.](#)

Créer/consulter imputations

Cliquez sur ce bouton pour créer des imputations comptables en ligne. En règle générale, vous ne devez pas utiliser cette option dans un environnement de production.

Consulter les imputations comptables et corriger les erreurs

Lors de l'imputation des lots de suivi, le traitement de mise à jour des comptes clients et celui de génération de lots à imputer (AR_PGG_SERV) créent le lot, les pièces à imputer et les imputations comptables. Pour vérifier les imputations comptables avant de les traiter en arrière-plan, vous pouvez les créer en ligne sur la page Action feuille. Le traitement identifie les erreurs de combinaisons d'éléments de clé si vous avez coché l'option correspondante sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Si vous avez sélectionné l'option **Recycler** dans le cartouche **Validation élément clé** pour une entité donnée, vous ne pouvez pas imputer les écritures comptables avant d'avoir corrigé les erreurs.

Utilisez la page Imputations comptables pour consulter ou valider les imputations comptables qui ont déjà été créées pour des pièces de lots de suivi et corrigez-les si nécessaire. Vous pouvez valider les lignes clients (AR) et les lignes définies par l'utilisateur des types de nouvelles pièces suivants qui ne font *pas* référence à des pièces existantes :

- Création nouveau débit (MT-04)
- Création nouveau crédit (MT-05)
- Annulation solde créditeur (MT-06)
- Annulation solde débiteur (MT-07)
- Remboursement solde crédit (MT-08)

Remarque : vous ne pouvez pas valider les lignes AR lorsque le système génère deux transactions pour un même code de nouvelle pièce car la ligne AR doit être valide pour les deux transactions. C'est le cas lorsqu'une pièce Annulation solde débiteur (MT-07) crée automatiquement une pièce Création nouveau débit (MT-04) ou lorsqu'une pièce Annulation solde créditeur (MT-06) ou Remboursement solde crédit (MT-08) crée automatiquement une pièce Création nouveau crédit (MT-05).

Pour les pièces d'annulation (MT-02 et MT-03), vous ne pouvez valider que les lignes définies par l'utilisateur. Pour conserver ces imputations comptables équilibrées après modification, activez l'option Equilibrer sur la page Groupes livres - Mise en équilibre. Le système peut ainsi créer des imputations comptables intra-entités entre les lignes de début et de fin.

Remarque : vous ne pouvez pas valider les imputations comptables si vous avez sélectionné l'option d'héritage *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*.

Si des erreurs de combinaisons d'éléments de clé sont identifiées sur les transactions Compensation pièce (MT-01) et Remboursement de crédit (MT-09), vous devez :

- Supprimer les imputations comptables sur les pages de correction des erreurs.
- Modifier les combinaisons d'éléments de clé pour les règles de validation des combinaisons ou les codes de répartition.
- Relancer le traitement de mise à jour des comptes clients pour régénérer les imputations comptables.

Si les schémas comptables des types de saisie automatique contiennent plusieurs lignes définies par l'utilisateur et que vous créez les imputations en ligne, vous pouvez répartir manuellement le montant de la pièce sur les lignes d'imputation. Si vous créez les imputations en arrière-plan, les lignes ne seront pas équilibrées. Vous devez alors utiliser les pages de correction des erreurs pour répartir manuellement le montant sur les lignes.

Si la pièce d'origine mentionnée sur une nouvelle pièce comporte des éléments de clé projet que vous voulez conserver, accédez à la page Consultation facturation AR et cliquez sur le lien **En-tête facture - infos projets**. Les valeurs des éléments de clé projet s'affichent alors sur l'en-tête de la facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Sinon, le système utilise le type et le motif de saisie définis sur la page Type saisie automatique - Schéma comptable.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Corriger les erreurs d'imputation, page 780

Pages utilisées pour consulter les imputations comptables et corriger les erreurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle feuille lettrage	GROUP_ENTRY1_DSP	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, MàJ imputations comptables, Contrôle feuille lettrage Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Feuille de lettrage, Contrôle feuille lettrage 	Consulter les totaux de contrôle d'un lot de suivi.
Imputations comptables	GROUP_ENTRY3	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, MàJ imputations comptables, Imputations comptables Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Feuille de lettrage, Imputations comptables 	Consulter et corriger les erreurs d'imputation comptable dans un lot de suivi. Voir Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Créer et consulter des imputations comptables en ligne, page 493.

Traiter les remboursements

Cette section présente le traitement des remboursements et explique comment :

1. Créer des remboursements à partir de la feuille de suivi.
2. Imputer les remboursements via le traitement de mise à jour des comptes clients.
3. Lancer le traitement des remboursements clients pour mettre à jour les tables de transfert des pièces.

Comprendre le traitement de remboursement

Le traitement Application Engine des remboursements clients (AR_REFUND) ajoute des lignes aux tables de transfert PS_VCHR_HDR_STG, PS_VCHR_LINE_STG et PS_VCHR_DIST_STG de PeopleSoft Comptabilité Clients. Le traitement Application Engine Création de pièces (AP_VCHRBLD) de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs crée des groupes d'enregistrements des pièces. Le traitement des remboursements clients n'ajoute pas les pièces non imputées aux tables de pièces de votre système de comptabilité fournisseurs.

Si PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs n'est pas installé, le traitement des remboursements de Comptabilité Clients ajoute des lignes à la table PS_AR_REFUND_TMP.

Remarque : si PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs n'est pas installé sur votre système, désactivez l'option correspondante sur la page Produits installés afin que l'option de chargement des lignes dans les tables de transfert de la comptabilité fournisseurs ne soit pas disponible sur la page des paramètres de remboursement.

Flux de traitement

Pour traiter les remboursements :

1. Créez des remboursements à partir de la feuille de suivi.
2. Imputez les remboursements via le traitement de mise à jour des comptes clients.
3. Lancez le traitement des remboursements clients pour mettre à jour les tables de transfert des pièces.

Après avoir accompli ces trois tâches, lancez le traitement de création des pièces dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et poursuivez le traitement habituel des pièces dans ce même module.

Description du traitement des remboursements

Le système débite les comptes clients et crédite la combinaison d'éléments de clé du contrôle des remboursements lors de la mise à jour des comptes clients ou de la création des imputations comptables en ligne pour les remboursements créés sur une feuille de suivi.

Le traitement des remboursements clients crée un débit de contrepartie sur le compte de contrôle des remboursements. Le système détermine le crédit correspondant à l'aide des schémas d'imputation comptable de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs associés à l'entité AP.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Lancer l'imputation des pièces et des paiements," Exécuter le traitement d'imputation des pièces

Chapitre 30, "Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Comprendre le traitement des pertes et gains de change réalisés, page 822

Conditions préalables

Vous devez configurer votre système de manière à pouvoir effectuer des remboursements. Avant de créer un remboursement :

- Associez un fournisseur à chaque client en saisissant un code client sur la page Informations fournisseur. PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs utilise le code fournisseur que vous affectez au client sur la pièce fournisseur.
- Associez le fournisseur au client sur la page Infos générales diverses.
Dans les champs relatifs au fournisseur, saisissez un référentiel et un code fournisseur.
- Associez l'entité clients à l'entité fournisseurs et indiquez l'origine des comptes fournisseurs (AP) sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir des options comptables supplémentaires, page 44

Pages utilisées pour traiter les remboursements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection feuille	WS_IDENTIFY_IC	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, Créer feuille lettrage, Sélection feuille	Créer la feuille de suivi.
Application feuille lettrage	WS_WORKSHEET_IC	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, Mettre à jour feuille de suivi, Application feuille lettrage	Sélectionner les pièces à rembourser.
Affichage lot par feuille	WS_WORKSHEET_IC2	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, MàJ lots rapprochement feuille, Affichage lot par feuille	Sélectionner les pièces à rembourser.
Action feuille	WS_ACTION_IC	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de suivi, Finaliser feuille lettrage, Action feuille	Sélectionner une action d'imputation.
Demande MàJ comptes clients	POSTING_REQUEST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Demander MàJ comptes clients, Demande MàJ comptes clients	Imputer les pièces remboursées de la feuille.
Remboursements	RUN_AR36001	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Remboursements, Demander remboursement pièce, Remboursements	Lancer le traitement des remboursements clients.
Statut remboursement	REFUND_INQUIRY	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Remboursements, Statut remboursement, Statut remboursement	Consulter les informations relatives au remboursement d'une pièce créée par PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Créer des remboursements

Accédez à la page Sélection feuille.

Pour créer des remboursements :

1. Créez la feuille de suivi sur la page Sélection feuille.
2. Sélectionnez les pièces de crédit à rembourser sur la page Application feuille lettrage ou Affichage lot par feuille puis choisissez le type de saisie Remboursement crédit.

Vous pouvez également créer une nouvelle ligne sur une feuille en indiquant un solde créditeur net et sélectionner le type de saisie Remboursement solde crédit.

3. Sélectionnez une action d'imputation sur la page Action feuille.

Voir aussi

Chapitre 24, "Mettre à jour les soldes des comptes clients," Mettre à jour les comptes clients à l'aide des feuilles de suivi, page 654

Imputer les remboursements

Accédez à la page Demande MàJ comptes clients.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Exécuter la mise à jour des comptes clients, page 772

Lancer le traitement des remboursements clients

Accédez à la page Remboursements.

Charger directement dans AP

Cochez cette case pour charger les remboursements traités dans les tables de transfert des pièces de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs. Désactivez-la pour que le système inscrive les données de remboursement dans la table PS_AR_REFUND_TMP. Dans ce cas, vous devez écrire un traitement personnalisé permettant de lire les informations de la table PS_AR_REFUND_TMP et de mettre à jour les tables correspondantes de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs ou le système tiers de comptabilité fournisseurs. Cette case n'est active que si vous avez installé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

CHAPITRE 25

Transférer des créances

Ce chapitre répertorie les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

- Transférer des pièces à un autre client ou à une autre entité.
- Transférer des créances douteuses.
- Consulter et mettre à jour les imputations comptables.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser la feuille de transfert pour transférer des pièces, vous devez :

- Créer des types de saisie automatique pour les fonctions système de transfert suivantes :
 - TR-01 (Transfert de pièce du client)
 - TR-02 (Transfert de pièce au client)
 - TR-03 (Transfert de pièce sur un compte de créances douteuses)
- Créer un code de répartition pour le compte de créances douteuses à l'aide du type de répartition des créances douteuses.
- Affecter un code de répartition de créances douteuses par défaut à l'entité.
- Créer des codes contrôle de répartition pour les feuilles de transfert et affecter un code par défaut à l'entité.
- Définir les attributs de référence permettant d'identifier les types de références à utiliser lors de la création de la feuille.

Vous devez également saisir les pièces dans le système et exécuter le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) pour pouvoir les imputer.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les valeurs par défaut des différentes entités, page 38

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Comprendre les attributs de référence, page 121

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre



Cliquez sur l'icone **Numérotation auto. documents** pour sélectionner les numéros des documents créés en ligne.



Si vous utilisez plusieurs devises, cliquez sur l'icone **Afficher feuille conversion** pour changer la devise d'affichage et indiquer si vous souhaitez utiliser la date du jour, la date comptable ou une autre date pour déterminer le cours de change à utiliser.



Cliquez sur l'icone **Afficher liens associés** pour afficher d'autres liens.

Voir aussi

Chapitre 31, "Utiliser la numérotation automatique des documents dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Modifier les numéros et les types de document, page 839

Transférer des pièces à un autre client ou à une autre entité

Cette section présente le transfert de pièces à un client ou à une entité et explique comment :

- Créer une feuille de transfert pour un client ou une entité.
- Sélectionner le client, l'entité et les pièces cible.
- Modifier les informations relatives aux pièces.
- Sélectionner une action pour la feuille de transfert.

Comprendre les transferts à un client ou à une entité

Utilisez la feuille de transfert pour transférer des pièces à un autre client ou à une autre entité. Les clients peuvent appartenir ou non à la même entité, ou bien être affectés à différents niveaux de sous-groupes pour un même client.

Vous ne pouvez transférer les pièces assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que si les entités AR des clients source et des clients cible sont associées à la même entité de TVA. Vous pouvez également transférer des règlements inscrits sur un compte d'une entité AR PeopleSoft à une autre.

Remarque : vous ne pouvez pas transférer à un autre client plusieurs pièces ayant le même numéro et le même numéro de ligne. Supposons, par exemple, que vous ayez trois clients dont les pièces portent le même numéro de pièce et de ligne. Dans ce cas, vous pouvez regrouper ces trois pièces en une seule sur la feuille de suivi en utilisant le numéro du client cible.



Après avoir rempli la feuille de transfert et sélectionné une action d'imputation, vous devez lancer le traitement de mise à jour des comptes clients (AR_UPDATE) pour transférer les pièces, créer les imputations comptables et imputer les résultats.

Voir aussi

Chapitre 13, "Comprendre la comptabilité inter/intra-entité et l'héritage des éléments de clé," page 345

Pages utilisées pour transférer des pièces à un autre client ou à une autre entité

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection transfert	TRN_IDENTIFY	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, Créer feuille lettrage, Sélection transfert	Créer une nouvelle feuille ou ajouter des pièces à une feuille de transfert existante.
Feuille lettrage 1	TRN_WORKSHEET1	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, MàJ feuille lettrage, Feuille lettrage 1	Indiquer le client ou l'entité destinataire des pièces.
Conversion devise	EU_CUR_CNV_WS_SEC	 Cliquez sur l'icone Afficher feuille conversion sur la page Feuille lettrage 1.	Sélectionner le code devise, le cours de change et la date de conversion de la devise d'affichage de la feuille de transfert.
Cd contrôle répartition	AR_TRN_DST_CTL_SEC	Cliquez sur le lien Cd contrôle répartition sur la page Feuille lettrage 1.	Modifier le code contrôle de répartition qui définit le compte de contrôle clients (AR).
Feuille lettrage 2	TRN_WORKSHEET2	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, MàJ feuille lettrage, Feuille lettrage 2	Consulter ou modifier les informations relatives aux pièces que vous transférez.
Infos supplémentaires pièce	TRN_WRKSHT_EXT	 Cliquez sur l'icone Afficher liens associés sur la page Feuille lettrage 1 ou Feuille lettrage 2 puis sur le lien Infos supplémentaires pièce.	Afficher des informations supplémentaires sur une pièce.
Détail opérations sur pièce	ITEM_ACTIVITY_DRILL	 Cliquez sur l'icone Afficher liens associés sur la page Feuille lettrage 1 ou Feuille lettrage 2 puis sur le lien Opérations sur pièce.	Consulter les opérations effectuées sur une pièce.
Pièce dans autres lots	ITEM_GROUP_SEC	 Cliquez sur l'icone Afficher liens associés sur la page Feuille lettrage 1 ou Feuille lettrage 2 puis sur le lien Pièce dans autres lots.	Consulter d'autres lots de feuilles de lettrage ou des lots de pièces à imputer qui possèdent la pièce sélectionnée.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Conversations	CONVER_DATA1_SS	 Cliquez sur l'icone Afficher liens associés sur la page Feuille lettrage 1 ou Feuille lettrage 2 puis sur le lien Conversations.	Mettre à jour ou ajouter des conversations concernant la pièce.
Infos supplémentaires client	CUST_INFO_SEC	 Cliquez sur l'icone Afficher liens associés sur la page Feuille lettrage 1 ou Feuille lettrage 2 puis sur le lien Infos supplémentaires client.	Afficher les informations client relatives à une pièce.
Action transfert	TRN_ACTION	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, Finaliser feuille lettrage, Action transfert	Sélectionner une action d'imputation pour une feuille de transfert. Supprimer une feuille de transfert et créer ou supprimer des imputations comptables en ligne.

Créer une feuille pour les transferts de pièces à un client ou à une entité

Accédez à la page Sélection transfert.

Sélection transfert

Entité: US001 Cd transfert: NEXT

Options client

'Critères client

Pièces client

Référence client

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Cd client: 1001
Entité:

Nom:
Réf. règle:
Réf. groupe:

Client payeur:
Client groupe:

Options référence

'Critères référence

Aucun

'Limiter à

Tous clients

'Règle rapproch.

Exact

Infos référence

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Attribut	Référence	Fourchette valeurs réf.

Page Sélection transfert (1/2)

Options référence

*Critères référenceAucun

*Limiter àTous clients

*Règle rapproch.Exact

Infos référence

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Attribut	Référence	Fourchette valeurs réf.
		+ -

Options inclusion pièces

☒ Toutes pièces

☐ Pièces déduction seult

☐ Pièces en litige seult

☐ Exclure pièces déductions

☐ Exclure pièces en recouvrement

☐ Exclure pièces litige

Action feuille lettrage

Créer

Effacer

Date/heure création:

Pièces: 0

Créer feuille clients douteux

Sélection feuille de lettrage

[Application feuille de lettrage](#)[Action feuille de lettrage](#)

Page Sélection transfert (2/2)

Options client

Critères client

Indiquez le type de pièce clients que vous souhaitez afficher sur la feuille. Les valeurs possibles sont :

Pièces groupe : seules les pièces du groupe sont affichées.

Pièces client : seules les pièces du client sont affichées.

Pièces client payeur : seules les pièces du client payeur sont affichées.

Aucun : le système crée une feuille vierge.

Cd client (code client),
Entité, Ss-gpe clts 1 et
Ss-groupe clients 2

Saisissez un code client et une entité pour créer une feuille pour un client spécifique. Si des sous-groupes ont été définis pour ce client sur la page Attribut sous-groupe clients 1 ou Attribut sous-groupe clients 2, saisissez les attributs pour limiter davantage l’affichage de la feuille.

Options référence

Critères référence

Ce champ vous permet de limiter la recherche à une *Fourchette* de références, une *Valeur* spécifique ou *Aucun(e)* référence. Si vous décidez de ne saisir que les options de référence, la feuille contient uniquement les pièces répondant à ces critères.

Limiter à

Sélectionnez *Client groupe seult*, *Client payeur seult*, *Client seulement* ou *Tous clients*.

Règle rapproch.

Si vous avez sélectionné *Valeur* ou *Fourchette* dans le champ **Critères référence**, indiquez le type de rapprochement à effectuer sur les informations relatives aux pièces. Les valeurs disponibles sont *Exact* et *Approx*. Un rapprochement approximatif vous permet d’utiliser une référence spécifique et une fourchette de valeurs pour identifier les références, à condition que vous précisiez les premières lettres ou les premiers chiffres. Par exemple, si vous saisissez 24% comme numéro de commande d’achat et sélectionnez la valeur de rapprochement *Approx.*, le système affiche toutes les pièces dont

	le numéro de commande commence par 24 mais n'extrait pas celles dont le numéro comprend la séquence 24.
Référence et Fourchette valeurs réf.	<p>Si vous avez sélectionné <i>Valeur</i> dans le champ Critères référence, saisissez la valeur de la référence dans le champ Référence.</p> <p>Si vous avez sélectionné <i>Fourchette</i> dans le champ Critères référence, saisissez les valeurs de début et de fin dans les champs Référence et Fourchette valeurs réf., la valeur de fin étant toujours supérieure à la valeur de début.</p> <p>Lors de la saisie de ces valeurs, tenez compte des majuscules et minuscules.</p>
Attribut (de référence)	Choisissez parmi les critères de référence définis sur la page Attribut référence. Les pièces peuvent être identifiées par une référence telle que le numéro de commande d'achat, de pièce ou de document.

Options inclusion pièces

Toutes pièces, Pièces déduction seult ou Pièces en litige seult	Sélectionnez l'une de ces options pour déterminer le type de pièce à inclure dans la feuille de transfert. Si vous sélectionnez Toutes pièces , vous pouvez cocher au moins une des cases suivantes pour exclure les types de pièce correspondants de la feuille de transfert : Exclure pièces déductions , Exclure pièces en recouvrement et Exclure pièces litige .
--	---

Action feuille lettrage

Créer	Cliquez sur ce bouton pour créer une feuille permettant de transférer des pièces à un autre client ou à une autre entité.
Effacer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les pièces de la feuille existante.

Sélectionner le client, l'entité et les pièces cible

Accédez à la page Feuille lettrage 1.

Feuille lettrage 1

Feuille lettrage 2

Entité: US001

Cd transfert: 112

[Cd contrôle répartition](#)

Transférer vers

Entité

US001

Code client

1002

Nom:

Easy Solutions

Ville:

Oakland

Etat:

CA

Sélection ligne

Contrôle affichage

Sélect. fourch.: 1-2

Aller

Afficher:

Ttes pces

Aller

Liste des pièces

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-5 sur 97 Dernier

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Détail 4	Détail 5	Détail 6						
N° remise bg	Sélect.	Entité	Client	N° pièce	Ligne	Solde pièce	Vers entité	Cd client	Dev. base	Cours	Cours
1	<input checked="" type="checkbox"/>	US003	USA01	CC- BOTHCOLL&DISP1		2000,00 USD	US001	1001	2000,00 USD		1,00000000
2	<input checked="" type="checkbox"/>	US001	USA01	DMNV1-100		992,08 USD	US001	1001	992,08 USD		1,00000000
3	<input type="checkbox"/>	US001	USA01	DMNV1-101		1215,83 USD			1215,83 USD		1,00000000
4	<input type="checkbox"/>	US001	USA01	DMNV1-102		1057,38 USD			1057,38 USD		1,00000000
5	<input type="checkbox"/>	US001	USA01	DMNV1-103		1097,66 USD			1097,66 USD		1,00000000

Ajouter pièce

Solde

Montant initial: 203 374,78 Nb: 97 Montant restant: 200 382,70 Nb: 95 Montant sélectionné: 2 992,08 Nb: 2

[Sélection feuille de lettrage](#)

Application feuille de
lettrage

[Action feuille de lettrage](#)

Page Feuille lettrage 1

Cd contrôle répartition

Cliquez sur ce lien pour remplacer le code contrôle de répartition défini sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 2. Le code de répartition détermine les imputations comptables clients de contrepartie.

Sélectionner le client cible

Entité et Code client

Saisissez l'entité et le code du client cible du transfert. Si des sous-groupes ont été définis pour le client, les informations sur les sous-groupes 1 et 2 s'affichent dans les champs correspondants. Si vous avez activé l'option **d'attributs de sous-groupe clients** au niveau système et défini ces attributs pour le client, vous pouvez effectuer des transferts pour le même client en modifiant les attributs des sous-groupes 1 et 2.

Sélectionner les lignes et contrôler l'affichage

Sélect. fourch.

Saisissez une fourchette de pièces, par exemple les pièces 4 à 7, pour afficher plusieurs lignes, puis cliquez sur **Aller**.

Remarque :

si vous sélectionnez une pièce en cours d'utilisation, vous risquez de recevoir un message d'erreur. La case à cocher **Pas sél. plus. pièces à imput.** (ne pas sélectionner plusieurs pièces à imputer) de la page Options d'installation - Comptabilité Clients vous permet de vous assurer qu'il existe bien une pièce à imputer non soldée pour la pièce sélectionnée ou que la pièce a été sélectionnée dans un autre lot. Pour savoir où la pièce est utilisée, cliquez sur l'icone **Afficher liens associés** puis sur le lien **Pièce dans autres lots**.

Afficher

Pour limiter le nombre de pièces affichées dans la liste, sélectionnez *Ttes pces*, *Sélect.* ou *Non sélection* puis cliquez sur **Aller**.



Cliquez sur l'icône **Afficher feuille conversion** pour accéder à la page Conversion devise et sélectionner une devise qui s'affichera dans la colonne **Mnt conversion - devise**, ainsi que la date du jour, la date comptable de la pièce ou une date spécifique qui déterminera le cours de change à utiliser.

Tout trier

Sélectionnez une option pour trier toutes les pièces de la feuille et pas seulement celles qui apparaissent dans la zone de défilement. Triez les pièces par date d'*Echéance* ou par numéro de *Pièce*.

La page affiche les lignes sélectionnées qui apparaissent dans la liste. Cliquez sur les flèches pour afficher les différents blocs de données. Pour un résultat optimal, limitez le nombre de lignes qui s'affichent dans la zone de défilement sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 100 lignes, même si des blocs plus importants peuvent aussi fonctionner de manière satisfaisante.

Ce champ n'apparaît que si le nombre de lignes excède la taille maximum du bloc.

Remarque : cliquez sur le lien **Personnaliser** pour faire un tri par colonne et pour réorganiser, masquer et figer des colonnes. Cela vous permet de placer les champs clés que vous souhaitez consulter sur l'onglet **Détail 1** et de trier vos données.

Sélectionner des pièces

N° remise bq (numéro de remise en banque)

Ce numéro correspond à l'ordre dans lequel les pièces ont été saisies sur la page Sélection transfert. Au départ, les pièces s'affichent dans cet ordre-là. Si vous triez la feuille en fonction de la valeur d'une autre colonne, la pièce conserve son numéro mais l'ordre dans la grille est modifié. Utilisez cette colonne pour trier la feuille dans l'ordre initial.

Sélect. (sélectionner)

Sélectionnez les pièces à transférer.

Ajouter pièce

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle pièce sur la feuille et indiquer l'entité, le code client et le numéro de la pièce.

Remarque : pour ajouter à la zone de défilement, non pas une seule pièce, mais toutes les pièces non soldées d'un autre client, cliquez sur le lien **Sélection feuille de lettrage** pour ajouter un code client et recréer la feuille.

Montant initial, Nb (nombre initial), **Montant restant, Nb** (nombre restant), **Montant sélectionné et Nb** (nombre sélectionné)

Affiche les informations sur le solde, mises à jour à chaque fois que vous sélectionnez une pièce et que vous enregistrez ou actualisez la feuille.

Modifier les informations relatives aux pièces

Accédez à la page Feuille lettrage 2.

Feuille lettrage 1

Feuille lettrage 2

Entité: US001

Cd transfert: 112

Transférer vers

Entité: US001

Client: 1002

Nom: Easy Solutions

Ville: Oakland

Etat: CA

Liste des pièces

N° remise bq	Sélect.	Entité	N° pièce	Type saisie	Motif saisie	*Analyste CR	*Cial	*Agent recouvr.	*Cd répart.	Saisie auto.	Site	Cd broker	Famille	Client dest.	Clt acheteur	Spécialiste AR
1	<input checked="" type="checkbox"/>	US003	CC- BOTHCOLL&DISP1	IN		MSV	002	JKB	AR		1					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	US001	DMNV1-100	IN		MSV	002	JKB	AR							
3	<input type="checkbox"/>	US001	DMNV1-101	IN		MSW	002	JKB	AR							
4	<input type="checkbox"/>	US001	DMNV1-102	IN		MSW	002	JKB	AR							
5	<input type="checkbox"/>	US001	DMNV1-103	IN		MSW	002	JKB	AR							

Solde

Montant initial: 203 374,78

Nb: 97

Montant restant: 200 382,70

Nb: 95

Montant sélectionné: 2 992,08

Nb: 2

Sélection feuille de lettrage

Application feuille de lettrage

Action feuille de lettrage

Page Feuille lettrage 2

Si vous accédez à cette page pour consulter le détail d’une pièce sélectionnée, aucun champ n’apparaît en surbrillance. Vous pouvez modifier la valeur des champs des pièces sélectionnées si la pièce à transférer nécessite d’autres valeurs.

En revanche, si la page s’ouvre automatiquement, cela signifie que la feuille contient des erreurs. Les champs à modifier apparaissent alors en surbrillance. Vous devez remplacer la valeur des champs en surbrillance par une valeur du client cible.

- Analyste CR, Cial, Agent recouvr. et Spécialiste AR**

Si plusieurs personnes du service d’assistance sont affectées au client cible, saisissez le code de l’analyste crédit, du commercial, de l’agent de recouvrement et du spécialiste des comptes clients.
- Cd répart.** (code de répartition des comptes clients)

Saisissez un nouveau code répartition AR pour utiliser sur la ligne AR des valeurs d’éléments de clé différentes de celles de la pièce d’origine à transférer. Sinon, le système utilise les mêmes valeurs d’éléments de clé que celles de la transaction d’origine.
- Famille**

Si le client cible est affecté à une autre famille d’articles stockés, saisissez la nouvelle famille.
- Cd broker, Client dest., Clt acheteur ou Site**

Si les valeurs du broker, client destinataire, site et client acheteur associées à la facture du client d’origine sont différentes de celles du client destinataire, saisissez les valeurs appropriées associées à ce dernier.

Sélectionner une action pour la feuille de transfert

Accédez à la page Action transfert.

- Supprimer feuille lettrage**

Cliquez sur ce bouton pour supprimer la feuille entière ainsi que toutes les imputations comptables créées pour cette feuille.

Supprimer lot de transfert	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les imputations comptables créées sans modifier la feuille de transfert.
Action	<p>Sélectionnez une action d'imputation pour le lot et cliquez sur OK pour l'exécuter. Les valeurs disponibles sont :</p> <p><i>Ne pas imputer</i> : enregistre les modifications apportées au lot mais l'imputation n'a pas lieu. Cette option vous permet de modifier l'option d'imputation <i>Priorité lot ou Standard lot</i>, si le lot n'a pas encore été traité.</p> <p><i>Imputer imméd.</i> : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.</p> <p><i>Imputer imméd. ds GL</i> : lance immédiatement le traitement de mise à jour des comptes clients ainsi que les traitements de création et d'imputation d'écritures dans la comptabilité générale et analytique. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, le système affichera un message une fois le traitement terminé.</p> <p><i>Priorité lot</i> : lance le traitement de mise à jour des comptes clients à la prochaine exécution d'une tâche prioritaire planifiée ou d'une tâche planifiée standard. Cette option ne s'applique pas aux tâches de volume important.</p> <p><i>Standard lot</i> : est lancé lors de la prochaine tâche standard planifiée. Cela peut arriver une fois par jour en fonction de la fréquence des tâches standard planifiées de l'organisation.</p> <hr/> <p>Remarque : les options d'imputation disponibles dépendent des options sélectionnées pour l'utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Il est conseillé d'utiliser les options <i>Imputer imméd.</i> et <i>Imputer imméd. ds GL</i> uniquement pour les lots de faible volume ou lorsqu'une transaction doit être imputée immédiatement. Le système affiche un message si des transactions sont imputées par un autre utilisateur ou un autre traitement prévu, pour la même entité et le même client simultanément.</p> <hr/> <p>Voir <u>Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Options du traitement de mise à jour des comptes clients, page 326.</u></p>
OK	Cliquez sur ce bouton si vous avez sélectionné l'option <i>Imputer imméd.</i> ou <i>Imputer imméd. ds GL</i> pour lancer les traitements par lots.
Créer/consulter imputations	Cliquez sur ce bouton pour créer ou consulter des imputations comptables. Utilisez cette option uniquement si vous avez besoin de revoir les écritures avant leur imputation.

Transférer des créances douteuses

Cette section présente le transfert des créances douteuses et explique comment :

- Créer une feuille de transfert pour les créances douteuses.
- Transférer des pièces vers un compte de créances douteuses.
- Modifier le code de répartition.

- Choisir une action pour une feuille de créances douteuses.

Comprendre le transfert des créances douteuses

Vous pouvez utiliser des feuilles de transfert pour transférer des créances douteuses prévues vers un compte client douteux. La pièce transférée reste non soldée, mais n'apparaît pas sur le compte client classique de votre bilan. Par la suite, vous pourrez soit letter un règlement sur cette pièce, soit annuler la pièce. Si vous annulez une créance douteuse soumise à la TVA, vous pouvez récupérer cette TVA. Vous pouvez aussi affecter au client responsable de la créance douteuse le statut "bloqué". Dans PeopleSoft Gestion Commerciale, ce statut empêche de saisir de nouvelles commandes pour le client.

Lors de l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients ou de la création des imputations comptables en ligne, le système crédite le compte client actuel du montant de la pièce et débite le compte client douteux.

Après avoir terminé une feuille de transfert de créances douteuses, lancez la mise à jour des comptes clients pour transférer les pièces, créer les imputations comptables et imputer les résultats.

Pages utilisées pour transférer des créances douteuses

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection transfert	TRN_IDENTIFY	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, Créer feuille lettrage, Sélection transfert	Créer une nouvelle feuille ou ajouter des pièces à une feuille de transfert existante.
Feuille lettrage 1	TRN_WORKSHEET1	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, MàJ feuille lettrage, Feuille lettrage 1	Sélectionner les pièces à transférer.
Cd contrôle répartition	AR_TRN_DST_CTL_SEC	Cliquez sur le lien Cd contrôle répartition sur la page Feuille lettrage 1.	Modifier le code contrôle répartition qui définit le compte de contrôle clients.
Feuille lettrage 2	TRN_WORKSHEET2	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, MàJ feuille lettrage, Feuille lettrage 2	Modifier le code de répartition par défaut des comptes clients douteux.
Action transfert	TRN_ACTION	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, Finaliser feuille lettrage, Action transfert	Sélectionner une action d'imputation pour une feuille de transfert. Supprimer une feuille de transfert et créer ou supprimer des imputations comptables en ligne.

Créer une feuille de transfert pour les créances douteuses

Accédez à la page Sélection transfert.

Saisissez vos critères client et vos critères de référence.

Créer feuille clients douteux

Cliquez sur ce bouton pour créer une feuille permettant de transférer une pièce douteuse vers un compte client douteux.

Voir aussi

Chapitre 25, "Transférer des créances," Créer une feuille pour les transferts de pièces à un client ou à une entité, page 684

Transférer des pièces vers un compte client douteux

Accédez à la page Feuille lettrage 1.

Sélect. (sélectionner)

Sélectionnez les pièces d'un même code client et d'une même entité à transférer vers un compte client douteux.



Cliquez sur l'icône **Blocage client** pour bloquer un client. La page Messages client s'ouvre et vous permet de créer un message concernant le client en utilisant un code blocage.

Modifier le code de répartition

Accédez à la page Feuille lettrage 2.

Cd répart. (code de répartition des comptes clients)

Remplacez, si nécessaire, le code de répartition des créances douteuses affecté par défaut à l'entité. Sinon, le système utilise les mêmes valeurs d'éléments de clé que celles de la transaction d'origine.

Voir aussi

Chapitre 25, "Transférer des créances," Modifier les informations relatives aux pièces, page 688

Choisir une action pour une feuille de créances douteuses

Accédez à la page Action transfert.

Voir aussi

Chapitre 25, "Transférer des créances," Sélectionner une action pour la feuille de transfert, page 689

Consulter et mettre à jour les imputations comptables

Cette section présente la mise à jour des imputations comptables en vue d'un transfert et répertorie les pages utilisées pour consulter et mettre à jour les imputations comptables.

Comprendre la mise à jour des imputations comptables en vue d'un transfert

Lorsque vous imputez des lots de transferts, le traitement de mise à jour des comptes clients crée le lot et les imputations comptables. Pour revoir les imputations comptables avant d'imputer le lot, vous pouvez les créer en ligne sur la page Action transfert. Le système identifie les erreurs de combinaisons d'éléments de clé lorsque vous créez les imputations comptables par lots ou en ligne si vous avez coché la case Valider combinaisons sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Si vous avez sélectionné l'option **Recycler** dans le cartouche **Validation élément clé** pour une entité donnée, vous ne pouvez pas imputer les écritures comptables avant d'avoir corrigé les erreurs.

Utilisez la page Imputations comptables pour consulter et mettre à jour les imputations comptables qui ont déjà été créées pour des lots de transferts. Vous pouvez valider les lignes AR (clients) des transactions suivantes :

- Transfert de pièce au client (TR-02)
- Transf/cpte créances douteuses (TR-03)

Vous ne pouvez pas valider les imputations comptables si vous avez sélectionné l'option d'héritage *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*.

Si une erreur s'est produite au niveau de la transaction Transfert de pièce du client (TR-01), vous devez :

- Supprimer les imputations comptables sur les pages de correction des erreurs.
- Modifier les combinaisons d'éléments de clé pour les règles de validation des combinaisons ou les codes de répartition.
- Relancer le traitement de mise à jour des comptes clients pour régénérer les imputations comptables.

Important ! Pour conserver des imputations comptables équilibrées après modification, activez l'option Equilibrer sur la page Groupes livres - Mise en équilibre. Le système peut ainsi créer des imputations comptables intra-entités entre les lignes de début et de fin.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Corriger les erreurs d'imputation, page 780

Pages utilisées pour consulter et mettre à jour les imputations comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle transfert	GROUP_ENTRY1_DSP	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, MàJ imputations comptables, Contrôle transfert Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Transfert, Contrôle lot 	Consulter les totaux de contrôle d'un lot de transferts.
Imputations comptables	GROUP_ENTRY3	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Feuille de transfert, MàJ imputations comptables, Imputations comptables Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Transfert, Imputations comptables 	<p>Consulter et corriger les erreurs d'imputation comptable dans un lot de suivi.</p> <p>Voir Chapitre 18. "Saisir les pièces à imputer." Créer et consulter des imputations comptables en ligne, page 493.</p>

CHAPITRE 26

Gérer les traites

Ce chapitre présente la gestion des traites, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Saisir des traites dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Utiliser les feuilles de lettrage pour approuver ou refuser des traites.
- Identifier les traites utilisées comme garantie.
- Faire endosser des traites par un tiers.
- Remettre les traites à la banque.
- Refuser d'honorer des traites.
- Annuler des traites.
- Annuler la remise en banque des traites.
- Rapprocher des traites sur un relevé bancaire.
- Annuler l'imputation des traites.
- Consulter les imputations comptables des traites et corriger les erreurs.
- Consulter les informations relatives aux traites.

Comprendre le traitement des traites

Au cours du cycle de vie d'une traite, vous devez exécuter plusieurs tâches. Ces tâches varient selon que vous utilisez des traites fournisseurs, des traites clients ou des traites clients TEF (émises par transfert électronique de fonds).

Cette section traite des sujets suivants :

- Flux de traitement des traites fournisseurs.
- Flux de traitement des traites clients.
- Flux de traitement des traites TEF.

Voir aussi

Chapitre 26, "Gérer les traites," Refuser d'honorer des traites, page 730

Chapitre 26, "Gérer les traites," Annuler des traites, page 734

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Comprendre le cycle de vie des traites, page 292

Flux de traitement des traites fournisseurs

Effectuez les tâches suivantes s'il s'agit de traites fournisseurs :

1. Lancez le traitement Application Engine Créer traites (AR_DRAFTS) pour créer la traite fournisseur et une feuille de lettrage des traites.
Le statut de la traite que vous créez est soit *Identifiée*, soit *Acceptation en attente*.
 2. Envoyez la traite au client pour approbation si elle n'est pas pré-approuvée, puis imprimez l'état Traite pour fournir au client la liste des pièces de la traite.
Si la traite est pré-approuvée, le système l'approuve automatiquement lorsque vous la créez et vous n'avez pas à effectuer l'étape suivante. Le statut d'une traite approuvée est *Acceptée*.
 3. Le cas échéant, modifiez les données de la traite sur la feuille de lettrage, puis approuvez la traite.
Si le client n'a pas approuvé la traite, utilisez la feuille de lettrage pour la refuser. Les pièces pourront être sélectionnées sur une autre feuille de lettrage.
-
- Remarque :** pour approuver plusieurs traites sans modifier les informations sur les pièces, utilisez la feuille d'approbation des traites. Utilisez également cette feuille si dans votre société, l'utilisateur qui approuve les traites n'est pas celui qui les lettre sur les pièces de la feuille de lettrage.
-
4. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer le lot et mettre à jour le statut de la traite et les opérations sur traite.
 5. (Facultatif) Identifiez les traites utilisées comme garantie et faites endosser les traites par un tiers si nécessaire.
Dès qu'une traite n'est plus utilisée comme garantie ou a été endossée, vous pouvez procéder à la remise en banque.
 6. Sélectionnez les traites à remettre en banque, précisez pour chacune le détail de la remise en banque et indiquez qu'elles sont clôturées sur la feuille de remise en banque.
Le statut d'une traite remise en banque est *Remise en banque*.
 7. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer le lot de remise en banque, mettre à jour le statut de la traite et les opérations sur traite et attribuer à celle-ci le statut *Terminée*.
Les sommes sont recouvrées soit à la date d'échéance, soit à la date d'escompte, après avoir lancé de nouveau le traitement de mise à jour des comptes clients.
 8. (Facultatif) Annulez une remise en banque.
La traite prend alors le statut *Acceptée* après le lancement du traitement de mise à jour des comptes clients.
 9. Exécutez le traitement SQR Format fichiers TEF (FIN2025) pour créer le fichier à envoyer à la banque.
 10. (Facultatif) Créez une page de garde de fichier TEF.
 11. (Facultatif) Exécutez le traitement Application Engine AR_DRAFT_BNK pour recevoir le fichier bancaire TEF indiquant si les règlements ont été recouverts.
 12. (Facultatif) Corrigez les enregistrements de règlements issus du fichier bancaire TEF qui ne correspondent à aucune traite du système afin de les rapprocher de traites existantes.
 13. (Facultatif) Lancez l'état Traités TEF - Exceptions en entrée pour obtenir la liste des traites du fichier bancaire TEF qui n'ont pas pu être recouverts en raison d'informations bancaires incorrectes.
Vous ne pouvez exécuter cet état que si vous avez reçu un fichier bancaire TEF.

Accédez à la page Informations MICR - Banque clients pour corriger les données bancaires du client, puis approuvez la traite et soumettez-la de nouveau à la banque.

14. (Facultatif) Annulez le fichier TEF si vous devez modifier la remise en banque ou si vous avez égaré le fichier original.
15. Lorsque vous recevez un relevé bancaire, rapprochez les traites en comparant le montant des traites reçues aux montants soumis à la banque.

A différents stades du cycle de vie de la traite, vous pouvez aussi :

- Annuler une traite.
- Refuser d'honorer une traite.

La section décrivant chacune de ces tâches indique à quel moment vous pouvez les effectuer.

Flux de traitement des traites clients

Effectuez les tâches suivantes s'il s'agit de traites clients :

1. Saisissez les informations indiquées sur la traite du client dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Comme vous devez saisir un code client, le statut de la traite est *Identifiée*.

2. Créez une feuille de traites et sélectionnez les pièces à inclure dans le règlement.

Lorsque vous enregistrez la feuille, le statut de la traite devient *Acceptation en attente*. Lorsque la valeur du champ Ecart sur la feuille de lettrage est nulle, l'utilisateur peut indiquer que la traite est approuvée. Dans ce cas, le statut de la traite devient *Acceptée*.

Remarque : pour approuver plusieurs traites simultanément après avoir sélectionné les pièces, utilisez la feuille d'approbation des traites.

3. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer le lot dont fait partie la traite et mettre à jour les opérations sur traite.

La traite conserve le statut *Acceptée*. En revanche, la date d'imputation et le code lot de la ligne Approbation traite s'affichent sur la page de consultation Contrôle traites.

4. (Facultatif) Identifiez les traites utilisées comme garantie et faites endosser les traites par un tiers si nécessaire.

Dès qu'une traite n'est plus utilisée comme garantie ou a été endossée, vous pouvez procéder à la remise en banque.

5. Sélectionnez les traites à remettre en banque, précisez pour chacune le détail de la remise en banque et indiquez qu'elles sont clôturées sur la feuille de remise en banque.

Le statut d'une traite remise en banque est *Remise en banque*.

6. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer le lot de remise en banque et mettre à jour les opérations sur traite.

La traite conserve le statut *Remise en banque*. En revanche, la date d'imputation et le code lot de la ligne Traite remise en banque s'affichent sur la page de consultation Contrôle traites.

Les sommes sont recouvrées soit à la date d'échéance, soit à la date d'escompte, après avoir lancé de nouveau le traitement de mise à jour des comptes clients. A ce stade, le statut de la traite devient *Terminée* et la date d'imputation et le code lot de la ligne Traite à échéance s'affichent sur la page de consultation Contrôle traites.

7. (Facultatif) Annulez une remise en banque.

La traite prend alors le statut *Acceptée* après le lancement du traitement de mise à jour des comptes clients.

8. Exécutez le traitement Format fichiers TEF (FIN2025) pour créer le fichier à envoyer à la banque.
9. (Facultatif) Créez une page de garde de fichier TEF.
10. (Facultatif) Exécutez le traitement AR_DRAFT_BNK pour recevoir le fichier bancaire TEF indiquant si les règlements ont été recouverts.
11. (Facultatif) Corrigez les enregistrements de règlements issus du fichier bancaire TEF qui ne correspondent à aucune traite du système afin de les rapprocher de traites existantes.
12. (Facultatif) Lancez l'état Traités TEF - Exceptions en entrée pour obtenir la liste des traites du fichier bancaire TEF qui n'ont pas pu être recouvrées en raison d'informations bancaires incorrectes.
Vous ne pouvez générer cet état que si vous avez reçu un fichier bancaire TEF.
Accédez à la page Informations MICR - Banque clients pour corriger les données bancaires du client, puis approuvez la traite et soumettez-la de nouveau à la banque.
13. (Facultatif) Annulez le fichier TEF si vous devez modifier la remise en banque ou si vous avez égaré le fichier original.
14. Lorsque vous recevez un relevé bancaire, rapprochez les traites en comparant le montant des traites reçues aux montants soumis à la banque.

A différents stades du cycle de vie de la traite, vous pouvez aussi :

- Annuler une traite.
- Refuser d'honorer une traite.

La section décrivant chacune de ces tâches indique à quel moment vous pouvez les effectuer.

Flux de traitement des traites TEF

Dans certains pays, les clients envoient les traites par voie électronique sous forme de fichier TEF (transfert électronique de fonds). Dans ce cas, les traites étant déjà détenues par la banque, il n'est pas nécessaire de les lui remettre.

Effectuez les tâches suivantes s'il s'agit de traites TEF :

1. Lancez le traitement AR_DRAFT_EFT pour charger le fichier TEF dans les tables des traites de la base de données.

Les règlements par traite (appelés *kijitsu* au Japon) sont extraits du fichier si la date de création ne correspond pas à la date comptable (c'est-à-dire à la date d'échéance). Les données extraites sont chargées dans la table de transfert des traites clients (PS_DR_EFT_STAGE). Si le nom du client et le compte bancaire ne peuvent être rapportés à un code client et un code banque, l'enregistrement est marqué comme étant en *Erreur*. Si l'option de consultation de l'enregistrement du contrôle d'exécution a pour valeur Erreurs seulement, le système convertit les traites en transfert sans erreur en véritables traites (DRAFT_CONTROL). Il crée également un enregistrement de référence client (DRAFT_ID_CUST).

Le traitement AR_DRAFT_EFT utilise la présentation de fichier Kijitsu. Cette présentation de fichier comprend deux formats Zengin d'enregistrement de données : Zengin A et Zengin B. Vous devez utiliser le format Zengin B. Ce format accepte les montants de règlement ayant jusqu'à 13 chiffres. N'utilisez pas le format Zengin A.

Remarque : les règlements standard sont extraits du fichier si la date de création correspond à la date comptable (c'est-à-dire à la date d'échéance). Les données extraites sont chargées dans la table de transfert des règlements clients (AR_PAYMENT_EC). Ces règlements peuvent ensuite être convertis en dépôts standard à l'aide du traitement Application Engine Chargement règlements AR (AR_PAYLOAD).

Voir [Chapitre 20, "Recevoir des règlements électroniques," page 529](#).

2. Corrigez les erreurs des traites dans la table de transfert des traites et créez des enregistrements de contrôle des traites.
3. Le cas échéant, modifiez les données de la traite sur la feuille de lettrage, puis approuvez la traite.

Remarque : pour approuver plusieurs traites sans modifier les informations sur les pièces, utilisez la feuille d'approbation des traites. Utilisez également cette feuille si, dans votre société, l'utilisateur qui approuve les traites n'est pas celui qui les lettre sur les pièces de la feuille de lettrage.

4. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer le lot et mettre à jour le statut de la traite et les opérations sur traite.
5. Lorsque vous recevez un relevé bancaire, rapprochez les traites en comparant le montant des traites reçues aux montants soumis à la banque.

A différents stades du cycle de vie de la traite, vous pouvez aussi :

- Annuler une traite.
- Refuser d'honorer une traite.

La section décrivant chacune de ces tâches indique à quel moment vous pouvez les effectuer.

Remarque : vous ne devez pas faire endosser une traite TEF, l'annuler ou annuler son imputation car la traite a déjà été remise en banque.

Conditions préalables

Avant de traiter les traites, vous devez :

- Vérifier les événements et les sous-événements comptables.
- Définir des codes répartition et les affecter à une entité.
- Créer des types de saisie, des motifs de saisie et des types de saisie automatique.
- Définir les types de transactions liées aux traites pour générer des états personnalisés.
- Définir les types de traite qui déterminent le mode de traitement des traites.
- Indiquer les emplacements de stockage des traites.
- Définir les types de document.
- Affecter à un compte bancaire les éléments de clé à utiliser pour les comptes de caisse et de contrôle de trésorerie des traites escomptées et non escomptées.
- Définir les modes de recouvrement des traites pour un compte bancaire.
- Associer le compte bancaire du client à un client payeur si vous envisagez de remettre des traites par fichier TEF sur la page Banque clients.

- Sélectionner le mode de règlement et les règles de traitement des traites pour les clients facturés.
- Affecter des clients à des lots de traites.
- Créer des codes motif de refus des traites en utilisant le type de motif *Refuser traite*.
- Paramétrer la numérotation automatique.
- Définir les attributs de référence des pièces.
- Définir les attributs de référence des traites.
- Définir les codes motif TEF et les présentations de fichier TEF.
- Pour les traites TEF, associer les codes client au nom des clients dans les fichiers TEF sur la page Nom TEF client.

Voir aussi

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," page 291

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des attributs de référence, page 121

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents," Définir des types de document

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Sélectionner des présentations de fichiers TEF, page 131

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Réf. traite (référence de traite)	Numéro de référence de la traite fourni par le client.
Saisie automatique ou Saisie auto.	Si vous utilisez la fonction de saisie automatique, saisissez le code de saisie automatique utilisé pour générer des imputations comptables supplémentaires pour l'opération.
Type traite	Détermine le mode de traitement des traites et le mode de création des imputations comptables.

Saisir des traites dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette section présente le traitement de création des traites et explique comment :

- Créer des traites fournisseurs.
- Saisir une seule traite client.
- Saisir plusieurs traites clients.
- Charger des traites à l'aide d'un fichier TEF.
- Corriger les erreurs dans les traites TEF.

Comprendre le traitement de création des traites

Le traitement Créer traites permet de créer des traites fournisseurs et une feuille de lettrage des traites. Il recherche les pièces non soldées correspondant au mode de règlement par traites fournisseurs que vous avez sélectionné, puis :

- Il attribue à chaque traite le statut *Identifiée*.
- Il approuve les traites pré-approuvées.
- Il crée une nouvelle feuille de lettrage des traites.
- Il inscrit dans la même traite toutes les pièces ayant le même numéro de lettre de crédit.
- Il inscrit dans la même traite fournisseur toutes les pièces ayant un mode d'approbation, une devise de saisie, une échéance et des instructions d'impression de document identiques.

Si vous avez coché la case **Une pièce par traite?** lors de la saisie des pièces à imputer, le traitement n'inscrit qu'une seule pièce par traite.

- Si l'option de numérotation automatique est activée pour le type de traite sélectionné, le système affecte aux traites le prochain numéro de référence disponible.

Si cette option n'est pas activée, le numéro de référence de la traite correspond au code de la traite.

Remarque : si la date de règlement tombe un jour férié, le traitement utilise les règles de jours fériés affectées au client pour ajuster la date de règlement estimée.

Par ailleurs, pour les pièces créditrices utilisant le mode de règlement par traite, le traitement effectue les tâches suivantes :

- Il ajoute des pièces créditrices à la feuille de lettrage des traites si la date d'échéance des pièces créditrices est identique ou antérieure à celle des pièces débitrices et si le montant des pièces créditrices est inférieur ou égal à celui des pièces débitrices.

Le traitement continue d'ajouter des pièces créditrices à la feuille de lettrage des traites jusqu'à ce que leur montant total dépasse celui des pièces débitrices. Il ne permet jamais que le montant des traites soit négatif.

S'il reste des avoirs répondant aux critères de date d'échéance mais dont le montant est supérieur au montant total de la traite, ces pièces pourront être incluses dans une feuille de lettrage des traites lors de la prochaine exécution du traitement.

- Il modifie la date d'échéance des pièces créditrices sur la traite pour qu'elle soit identique à celle des pièces débitrices.
- Il désélectionne la case **Une pièce par traite?** associée aux pièces créditrices, si elle était cochée.
- Dans le journal des messages, il crée un message répertoriant toutes les pièces créditrices non traitées lors du traitement précédent en raison de leur date d'échéance postérieure ou de leur montant supérieur à celle/celui des pièces débitrices.

Eléments communs à l'ensemble de cette section

Attribut (de référence)

Indiquez le type des valeurs de référence que vous saisissez, tel qu'un numéro de pièce ou un numéro de document. Le code attribut par défaut est le code attribut de référence du client payeur associé au client que vous avez sélectionné sur cette page. Si le client n'a pas de code attribut, le système utilise le code affecté à l'entité.

Code MICR (indicateur de reconnaissance magnétique des caractères)

Saisissez le code MICR du compte bancaire du client utilisé pour régler la traite.

Lien MICR (associer un indicateur de reconnaissance magnétique des caractères)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page permettant d'associer un nouveau code MICR à un client.

Pages utilisées pour saisir les traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande traite	DRAFT_REQUEST	Comptabilité clients, Traités, Créer traités, Traités fournisseurs, Demande traite	Lancer le traitement de création des traités.
Traités	RUN_AR32101	Comptabilité clients, Traités, Etats, Traités, Traités	Pour les traités fournisseurs, définir les paramètres d'exécution de l'état Traite (AR32101). Les clients peuvent utiliser cet état pour décider si la traite doit être acceptée ou refusée.
Saisie traite	DRAFT_ENTRY	Comptabilité clients, Traités, Créer traités, Traités clients, Saisie traite	Saisir une seule traite client en indiquant les pièces qui seront réglées par cette traite.
Saisie en masse traités	DRAFT_MASS_ENTRY	Comptabilité clients, Traités, Créer traités, Traités clients multiples, Saisie en masse traités	Saisir plusieurs traités clients.
Détail traite	DR_MASS_ENTRY_SEC	Cliquez sur le lien Références sur la page Saisie en masse traités.	Saisir des données de référence détaillées pour la sélection des traités.
Charger paiements TEF	DR_EFT_REQUEST	Comptabilité clients, Traités, Créer traités, Recevoir règlements par traite, Charger paiements TEF	Charger les règlements par traite à partir d'un fichier TEF.
Consultation et chargement TEF traite	DR_EFT_STAGE	Comptabilité clients, Traités, Créer traités, Traités électroniques, Consultation et chargement TEF traite	Corriger les erreurs des traités que vous avez reçues dans des fichiers TEF.

Créer des traités fournisseurs

Accédez à la page Demande traite.

Demande traite

Ctrl exé.: A
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande traitement
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Numéro demande: 1
***Entité:** JPN01
***Fréquence:** Une fois

Fourchette échéances

Fourchette dates pièce

Options

☐ **Pré-approuvée seulement**

***Critères client:** Aucun

Groupe clients:

Instance traitement:

***Option échéance:** Par défaut

Echéance:

***Type traite:** 1

Dern. exé. le:

Page Demande traite

Fourchette échéances

Date début et Date fin

Saisissez la fourchette de dates d'échéance des pièces à inclure dans la traite. Pour inclure des pièces dont l'échéance correspond à une date précise, indiquez la même date dans les deux champs.

Fourchette dates pièce

Date début et Date fin

Saisissez la fourchette de dates relative à la création des pièces. Pour inclure des pièces créées à une date précise, indiquez la même date dans les deux champs.

Options

Pré-approuvée seulement

Cochez cette case pour traiter uniquement les pièces de la traite qui sont pré-approuvées et ne nécessitent pas l'approbation du client.

Critères client et Groupe clients

Ces deux champs sont liés et servent à limiter le nombre de clients pour lesquels vous allez créer des traites. Si vous décidez de sélectionner les pièces en fonction de critères clients, choisissez l'une des options suivantes : *Client*, *Groupe* ou *Payeur*.

Sélectionnez ensuite le groupe affecté aux clients.

Supposons, par exemple, que vous choisissiez un groupe contenant les clients FRA01 et FRA04 et que vous sélectionniez l'option *Payeur*.

Les clients du groupe payeur FRA01 sont FRA01 et FRA03. Le client FRA04 est l'unique client du groupe payeur FRA04. Dans ce cas, le système sélectionne les pièces des clients FRA01, FRA03 et FRA04.

Si vous aviez choisi *Client* dans le champ Critères client, seules les pièces des clients FRA01 et FRA04 auraient été sélectionnées.

Option échéance

Choisissez une valeur qui détermine la date d'échéance des pièces de la traite. Les options possibles sont :

Par défaut : utilise la date d'échéance de la pièce. Une traite séparée est alors créée pour les pièces ayant des dates d'échéance différentes.

Préciser : utilise la date saisie dans le champ **Echéance**.

Type traite

Sélectionnez un type de traite. (Les types de traite sont définis sur la page Type de traite du module Comptabilité Clients.)

Voir aussi

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Définir des types de traite, page 305

Saisir une seule traite client

Accédez à la page Saisie traite.

Saisie traite

Entité: JPN02

Traite: NEXT

Statut: Identifiée

Réf. traite

DRAFT1

Client:

JPN01

Super Sport Max Japan

Echéance:

10/10/2003

Date création:

05/09/2003

Date comptable:

05/09/2003

Type traite:

PROM-JPN-B

Montant:

240

Devise:

JPY

Type cours:

CRRNT

Cours

1,00000000

Description:

PAYMENT OF DRFT1 AND DRFT2

Date règlement prévue:

☐ Fourchette références

Informations client

Nom client tiré:

Super Sport Max Japan

Référentiel règlement:

SHARE

Code MICR:

JPN01

Lien MICR

Client payeur:

JPN01

Réf. groupe:

SHARE

Client groupe:

JPN01

Référence pièce

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Référence	A référence	Attribut	Saisie automatique		
DRAFT1				+	-
DRAFT2				+	-

Page Saisie traite

Echéance

Saisissez l'échéance de la traite.

Date création et Date comptable

Modifiez les dates si nécessaire. La date de création et la date comptable de la traite sont définies par défaut sur la date du jour.

Montant

Saisissez le montant total de la traite.

Date règlement prévue Le système renseigne cette valeur lorsque vous enregistrez la page. Il utilise les règles de jours fériés définies pour le compte bancaire affecté au client si la date de règlement prévue de la traite correspond à un jour férié.

Fourchette références Cochez cette case pour saisir une fourchette de pièces.

Informations client

Nom client tiré Affiche le nom du client inscrit par défaut sur la traite. Vous pouvez le modifier si nécessaire.

Référence pièce

(Facultatif) Indiquez la pièce ou la fourchette de pièces lettrée(s) sur la traite. Vous pouvez également saisir ces informations lors de la création d'une feuille de lettrage des traites.

Référence et A référence Saisissez un numéro de référence, sauf si vous avez coché la case **Fourchette références**. Dans ce cas, saisissez un numéro de début et un numéro de fin.

Saisir plusieurs traites clients

Accédez à la page Saisie en masse traites.

Page Saisie en masse traites

Pour saisir plusieurs traites clients :

1. Saisissez les informations relatives aux traites.

Echéance Saisissez l'échéance de la traite.

Montant Saisissez le montant total de la traite.

Créé le Modifiez la date de création de la traite si nécessaire. La date qui s'affiche par défaut est la date du jour.

Lorsque vous enregistrez la page, la date de règlement prévue est mise à jour en fonction des règles de jours fériés affectées au client.

2. (Facultatif) Cliquez sur le lien **Références** pour accéder à la page Détail traite et indiquer les pièces à lettrer sur la traite.

Remarque : vous pouvez également saisir ces informations lors de la création d'une feuille de lettrage des traites.

Fourchette références Cochez cette case sur la page Détail traite pour saisir une fourchette de pièces.

Voir aussi

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Définir des types de traite, page 305

Charger des traites à l'aide d'un fichier TEF

Accédez à la page Charger paiements TEF.

Charger paiements TEF

Ctrl exé.: ADR-5515 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande								Personnaliser Rechercher Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
*Fréquence	*Entité	*Type traite	*Devise	Type cours	Traitement	*Consulter	*Nom fichier					
Chq fois	US001	KJITSU	JPY		Les deux	Tout						

Page Charger paiements TEF

Traitement

Indiquez si vous souhaitez inclure les *Traites*, les *Règlements* standard ou *Les deux* dans le fichier TEF.

Consulter

Sélectionnez une option de consultation parmi les valeurs suivantes :

Tout : crée des enregistrements de contrôle des traites pour tous les enregistrements du fichier TEF, même s'ils n'ont pas de client ou de compte bancaire correspondant dans le système.

Erreurs : sélectionnez cette valeur si vous souhaitez consulter et corriger les erreurs des traites avant que le système ne mette à jour la table de contrôle des traites.

Cette option n'est disponible que si vous procédez au traitement des traites.

Nom fichier

Saisissez le nom du fichier TEF. Ce nom doit être unique. Le fichier doit être chargé dans le répertoire du serveur d'applications défini par %PS_SERVDIR%\FILES, %PS_SERVDIR% étant le répertoire dans lequel est défini le domaine du serveur d'applications. Si vous traitez le fichier TEF à l'aide de l'Ordonnanceur de traitements, vous devez le charger dans %PS_HOME%\appserv\prcs\<nom base de données>\files.

Après avoir traité le fichier, le système met à jour une table (DR_FILE_NAME) de la base de données en lui donnant le nom du fichier à plat qui a été chargé. L'utilisation de noms de fichier uniques évite de saisir deux fois la même traite ou le même règlement. Seul le nom du fichier est enregistré, pas son chemin.

Corriger les erreurs des traites TEF

Accédez à la page Consultation et chargement TEF traite.

Le cartouche **Sélectionner traites** répertorie les traites des fichiers TEF répondant à vos critères de recherche.

Pour corriger les erreurs et créer des traites :

1. Sélectionnez les traites pour lesquelles vous souhaitez créer un enregistrement Contrôle des traites (DRAFT_CONTROL).

2. Modifiez la valeur des champs Entité, Client et Code MICR pour qu'elles correspondent aux valeurs du système.
3. Modifiez la date comptable si nécessaire.
4. Enregistrez la page pour créer les traites et l'enregistrement Contrôle des traites.

Utiliser les feuilles de lettrage pour approuver ou refuser des traites

Cette section présente les feuilles d'approbation des traites et explique comment :

- Créer une feuille de lettrage de traites.
- Utiliser une feuille de lettrage pour approuver une seule traite.
- Répartir les lignes de produits multiples.
- Consulter le détail des pièces.
- Créer une feuille d'approbation pour approuver plusieurs traites.
- Utiliser une feuille d'approbation pour approuver plusieurs traites.

Comprendre les feuilles d'approbation des traites


Utilisez les feuilles de lettrage pour enregistrer l'approbation du client et modifier les données des traites, le cas échéant. Vous pouvez cumuler les feuilles de traites. Tant que vous n'avez pas effacé la feuille, vous pouvez continuer à y ajouter des informations en sélectionnant des critères supplémentaires. A chaque fois que vous créez une feuille, le système conserve les pièces sélectionnées précédemment et ajoute les pièces répondant aux nouveaux critères.

Utilisez la feuille de lettrage de traites pour sélectionner les pièces à régler par traite et approuver les traites. La feuille de traites vous permet également de créer des déductions, des avances et acomptes, des annulations et des ajustements.

La feuille d'approbation vous permet d'approuver plusieurs traites à la fois. Cette feuille est utile lorsque l'approbation des traites et leur lettrage sur des pièces individuelles sont effectués par deux personnes différentes au sein d'une même société.

Pages utilisées pour approuver ou refuser des traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection feuille de traites	DRAFT_IDENTIFY_IC	Comptabilité clients, Traités, Lettrer traites, Créer feuille lettrage, Sélection feuille de traites	Sélectionner les pièces à régler par traite client et créer une feuille de lettrage à utiliser pour approuver une seule traite.
Feuille de lettrage traites	DRAFT_WORKSHEET_IC	Comptabilité clients, Traités, Lettrer traites, Mettre à jour feuille lettrage, Feuille de lettrage traites	Sélectionner les pièces à inclure dans la traite et approuver une seule traite à la fois.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Conversion devise	EU_CUR_CNV_WS_SEC	 Cliquez sur l'icone Page conversion devises sur la page Feuille de lettrage traites.	Sélectionner le code devise, le cours de change et la date de conversion de la devise d'affichage de la feuille de lettrage.
Répartition des produits sur plusieurs lignes	AR_MRL_SEC	Cliquez sur le lien Répartition revenus sur la page Feuille de lettrage traites.	Consulter ou mettre à jour plusieurs écritures de lignes de produits. Si vous modifiez un montant sur cette page, le montant indiqué sur la feuille de traites est lui aussi modifié.
Activité	DRAFT_STATS_IC	Cliquez sur le lien Activité sur la page Feuille de lettrage traites.	Consulter la liste de toutes les opérations effectuées sur la traite, avec leur date et leur statut d'imputation.
Commentaires traite	DRAFT_NOTES_SEC	Cliquez sur le lien Commentaires sur la page Feuille de lettrage traites ou Contrôle traites.	Consulter ou saisir des commentaires sur une traite. Affecter la traite à un emplacement physique.
Numérotation document	AR_DOC_SEQ_SEC	Cliquez sur le lien Numérotation auto. documents sur la page Feuille de lettrage traites.	Saisir un numéro de document si le type de document est paramétré pour la numérotation manuelle. Modifier le type de document pour la numérotation automatique des documents.
Consultation détail traite	DRAFT_WS_IC_DTL	 Cliquez sur l'icone Afficher détail sur la page Feuille de lettrage traites.	Consulter ou mettre à jour le détail d'une traite sélectionnée sur une feuille. Mais aussi copier, annuler ou modifier des traites.
Aide conversion devises	DR_CURR_EXCHG_SEC	Cliquez sur le lien Aide conversion devises sur la page Consultation détail traite.	Convertir le montant du règlement dans la devise d'une pièce sélectionnée lorsque vous effectuez un règlement partiel.
En-tête TVA	DRAFT_ITEM_VAT_HDR	Cliquez sur le lien Ajouter infos TVA sur la page Consultation détail traite.	Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête TVA. Remplacer manuellement les valeurs, le cas échéant.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail TVA	DRAFT_ITEM_VAT_LN	Cliquez sur le lien Page Détail TVA sur la page En-tête TVA.	Consulter les valeurs par défaut des lignes de TVA, y compris les montants de TVA. Remplacer manuellement les valeurs, le cas échéant.
Détail opérations sur pièce	ITEM_ACTIVITY_DRILL	Cliquez sur le lien Opérations sur pièce sur la page Consultation détail traite.	Consulter toutes les opérations effectuées sur une pièce.
Pièce dans autres lots	ITEM_DGROUP_SEC	Cliquez sur le lien Pièce dans autres lots sur la page Consultation détail traite.	Consulter d'autres lots de feuilles de lettrage ou des lots de pièces à imputer qui possèdent la pièce sélectionnée.
Infos supplémentaires client	CUST_INFO_SEC	Cliquez sur le lien Infos supplémentaires client sur la page Consultation détail traite.	Consulter des informations supplémentaires sur le client.
Sélection approbation des traites	DR_APROV_SEL_IC	Comptabilité clients, Traités, Approuver traites, Créer feuille lettrage, Sélection approbation des traites	Créer une feuille d'approbation pour approuver plusieurs traites.
Feuille approbation traite	DR_APROV_WORKS_IC	Comptabilité clients, Traités, Approuver traites, Mettre à jour feuille lettrage, Feuille approbation traite	Approuver plusieurs traites.
Détail traite	DR_APROV_ITEM_SEC	Cliquez sur le lien Détail traite sur la page Feuille approbation traite.	Consulter le détail des pièces d'une traite.

Créer une feuille de lettrage des traites

Accédez à la page Sélection feuille de traites.

Sélection feuille de traites

Entité: FRA01 **Traite:** 24 **Type:** PROM-FRA
Réf. traite: DRAFT3 **Echéance:** 31/08/2000 **Montant:** 318,00 **Devise:** FRF
Statut: Acceptation en attente **Nom cli tiré:** Info Pro-Sport Wholesale

Critères client

Critères client: Pièces client **Référence client** Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier
Cd client: FRA02 **Entité:** FRA01
Nom: Info Pro-Sport Wholesale
Référ. règl: SHARE **Code client payeur:** FRA02
Référ. groupe: SHARE **Code groupe:** FRA02

Critères référence

Référence: Valeur spécifique **Référence pièce** Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier
Limiter à: Tous clients **Attribut:** **Référence:** **A référence:** **Saisie auto.**
Rappr. par: Correspondance exacte **I:** **DRFT3**

Options inclusion pièces

☒ Toutes pièces ☐ Pièces déduction seult ☐ Pièces en litige seult
☐ Exclure pièces déductions ☐ Exclure pièces en recouvrement ☐ Exclure pièces litige

Action feuille

Créer Effacer Créée le: 11/08/2000 Nb pièces: 1

Page Sélection feuille de traites

Si vous utilisez une traite fournisseur, le traitement Créer traites crée la feuille ; vous n'avez pas à la créer vous-même.

Tant que vous n'avez pas créé la feuille, le **Statut** de la traite reste *Identifiée*. Si vous avez déjà créé une feuille pour la traite, le statut est *Acceptation en attente*.

Les informations saisies sur les clients et les pièces déterminent les valeurs qui apparaîtront sur la feuille de lettrage. Plus vous fournissez d'informations, plus votre feuille de lettrage sera précise.

Remarque : si vous ne saisissez aucune information sur le client ou sur la pièce, le système génère une feuille de lettrage vide.

Critères client

Critères client

Sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans la feuille : *Pièces client*, *Pièces client payeur* ou *Pièces groupe*. Si vous sélectionnez *Aucun*, le système crée une feuille en fonction de vos autres critères de sélection et ne se limite pas aux pièces de clients spécifiques. En revanche, si vous sélectionnez *Aucun*, les champs du cartouche **Référence client** ne sont pas accessibles.

Cd client (code client)
et **Entité**

Saisissez le code client et l'entité.

Remarque : si vous sélectionnez *Pièces groupe* ou *Pièces client payeur* dans la liste déroulante **Critères client**, vous devez saisir une entité pour que le système puisse déterminer le référentiel des clients groupe et payeur. La feuille de lettrage créée affiche alors toutes les pièces non soldées comprenant le client groupe ou payeur parmi *toutes* les entités et non pas uniquement pour l'entité sélectionnée.

Critères référence

Référence

Indiquez la valeur que vous souhaitez utiliser : *Aucun*, *Fourchette références*, *Références détaillées* ou *Valeur spécifique*. Si vous sélectionnez *Fourchette références* ou *Valeur spécifique*, saisissez des données dans les champs de la grille **Référence pièce**.

Remarque : vous pouvez utiliser des critères de référence indépendamment des critères client uniquement si la valeur du champ **Limiter à** est *Tous clients*.

Limiter à

Pour attribuer les pièces par type de client, sélectionnez *Client groupe seult*, *Client payeur seult*, *Client seulement* ou *Tous clients*.

Rappr. par

Si vous sélectionnez *Valeur spécifique* dans le champ **Référence**, indiquez si les informations sur les pièces font l'objet d'une *Correspondance exacte* ou d'une *Correspondance approximative*. Une *Correspondance approximative* vous permet d'utiliser le caractère joker % pour identifier la référence, à condition que vous précisiez les premières lettres ou les premiers chiffres. Par exemple, si vous saisissez 24% comme numéro de commande d'achat et sélectionnez *Correspondance approximative*, le système affiche toutes les pièces dont le numéro de commande commence par 24, mais pas celles dont le numéro comprend la séquence 24.

Attribut (de référence)

Saisissez le type de référence, tel qu'un document, une pièce, une commande d'achat ou tout autre critère défini sur la page Attribut référence.

Remarque : lorsque vous saisissez un numéro de référence, l'attribut par défaut s'affiche.

Référence et A référence

Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Si vous avez sélectionné *Valeur spécifique* dans le champ Référence du cartouche Critères référence, saisissez la référence spécifique de la pièce.
- Si vous avez sélectionné *Fourchette références*, saisissez les valeurs de début et de fin de la fourchette.

Lors de la saisie de ces valeurs, tenez compte des majuscules et minuscules.

Options inclusion pièces

Toutes pièces, Pièces déduction seult ou **Pièces en litige seult**

Sélectionnez l'une de ces options pour déterminer le type de pièce à inclure dans la feuille de lettrage. Si vous sélectionnez **Toutes pièces**, vous pouvez cocher au moins une des cases suivantes pour exclure les types de pièce correspondants de la feuille de lettrage : **Exclure pièces déductions**, **Exclure pièces en recouvrement** et **Exclure pièces litige**.

Action feuille

Créer

Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle feuille ou pour ajouter à une feuille existante des pièces correspondant à vos critères de sélection.

Effacer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les pièces d'une feuille existante.

Utiliser une feuille de lettrage pour approuver une seule traite

Accédez à la page Feuille de lettrage traites.

Feuille de lettrage traites

Entité traite: FRA01 N° traite: 24 Référence traite: DRAFT3 Type: PROM-FRA Promissory Note - France

Action pièce
Type saisie: Règlement de pièce Motif:

Sélection ligne
Choix: Sél. frch Fourchette: Aller

Contrôle affichage pièce
Afficher: Toutes Aller

Liste des pièces

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Détail 1	Détail 2	Détail 3	Détail 4	Détail 5	Détail 6										
N° remise bq	Sél.	Montant	Dev.	N° pièce	Ligne	Type	Motif	Saisie auto.	Entité	Client					
1	<input type="checkbox"/>	5 641,34	DEM	DRFT3		PY			DEU01	DEU01					

Créer avec détail Bloquer Refuser Répartition revenus Activité Commentaires Numérotation auto. documents

Solde

Montant:	318,00 FRF	Ecart:	318,00	Statut:	Acceptation en attente
Sélectionné:	0,00	Annulation:	0,00	Bloquer:	Non bloqué
Ajusté:	0,00				

[Sélection feuille](#) Application feuille lettrage

Page Feuille de lettrage traites

Sur une feuille de lettrage des traites, vous pouvez :

- Utiliser les fonctions de tri et d'affichage pour modifier l'affichage des pièces.
- Sélectionner les pièces à régler.
- Gérer les moins-perçus, les trop-perçus et les escomptes.
- Approuver, bloquer ou refuser la traite.

Vous ne pouvez pas approuver une traite tant que son montant total n'a pas été pris en compte, qu'il ait été lettré sur une pièce, considéré comme avance ou acompte, bloqué sur un compte, déduit du solde d'un client ou traité comme un ajustement.

Sélectionner des pièces et des actions sur pièces

Les contrôles de sélection de pièces vous permettent de traiter toutes les pièces d'une feuille de lettrage simultanément ou seulement une fourchette spécifique de pièces.

Type saisie et Motif

Sélectionnez le type de saisie de l'opération à effectuer sur les pièces concernées. Vous devez saisir un motif de saisie valide si des motifs sont définis pour le type de saisie "Annulation de pièce". Les types de saisie valides sont les suivants :

Création de déduction : permet de créer une pièce de déduction pour les pièces sélectionnées.

Règlement de pièce : permet de lettrer la traite sur toutes les pièces sélectionnées.

Annulation de pièce : permet d'annuler les pièces sélectionnées. Un message d'erreur s'affiche si vous tentez d'annuler plus de pièces qu'il n'est permis par les tolérances d'annulation.

Remarque : si vous sélectionnez une pièce en cours d'utilisation, un message d'erreur s'affiche. La case à cocher **Pas sél. plus. pièces à imput.** (ne pas sélectionner plusieurs pièces à imputer) de la page Options d'installation - Comptabilité Clients vous permet de vous assurer qu'il existe bien une pièce à imputer non soldée pour la pièce sélectionnée ou que la pièce a été sélectionnée dans un autre lot. Pour voir où se trouve la pièce en cours d'utilisation, cliquez sur le lien **Pièce dans autres lots** sur la page Consultation détail traite.

Choix et Fourchette

Choisissez une option pour sélectionner ou désélectionner plusieurs pièces à la fois. Les valeurs valides sont : *Désél frch*, *Désél tout*, *Sél. frch*, *Sél. tout*.

Si vous sélectionnez *Sél. frch* ou *Désél frch*, saisissez une valeur dans le champ **Fourchette**. Par exemple, saisissez (4-7).

Aller

Cliquez sur ce bouton pour appliquer vos sélections aux pièces de la grille et mettre à jour les soldes de la feuille de lettrage.

Contrôler l'affichage des pièces

Utilisez les champs du cartouche **Contrôle affichage pièce** pour modifier l'affichage et le contenu de la grille **Liste des pièces**.

Afficher

Indiquez les pièces à afficher dans la grille, par exemple *Toutes*, *Nouvelles*, *Non sélect* ou *Sélection*.

Aller

Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des pièces dans la grille.



Cliquez sur l'icône **Page conversion devises** pour accéder à la page Conversion devise et sélectionner une devise qui s'affichera dans la colonne **Mnt conversion - devise**, ainsi que la date du jour, la date comptable de la pièce ou une date spécifique qui déterminera le cours de change à utiliser.

Tout trier

Choisissez une valeur pour trier *toutes* les pièces de la feuille et pas seulement celles qui apparaissent dans la zone de défilement. Ce champ n'apparaît que si le nombre de lignes excède la taille maximum du bloc. Les valeurs disponibles sont *Echéance* et *Pièce*. Cliquez ensuite sur **Aller** pour retrier toutes les pièces de la feuille.

Contrôle affichage pièce

Utilisez les flèches pour consulter différents blocs de données. Pour un résultat optimal, limitez le nombre de lignes qui s'affichent dans la zone de défilement sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 100 lignes, même si des blocs plus importants peuvent aussi fonctionner de manière satisfaisante.

Consulter le récapitulatif des pièces

Cliquez sur le lien **Personnaliser** pour faire un tri par colonne et pour réorganiser, masquer et figer des colonnes. Cela vous permet de placer les champs clés que vous souhaitez consulter sur l'onglet Détail 1 et de trier vos données.



Cliquez sur l'icone **Afficher détail** pour afficher ou mettre à jour le détail d'une pièce sélectionnée sur la feuille de lettrage et pour copier, annuler ou modifier des pièces.

N° remise bq (numéro de remise en banque)

Ce numéro correspond à l'ordre dans lequel les pièces ont été saisies sur la page Sélection feuille de traites. Au départ, les pièces s'affichent dans cet ordre-là. Si vous triez la feuille de traite en fonction de la valeur d'une autre colonne, la pièce conserve son numéro mais l'ordre dans la grille est modifié. Utilisez cette colonne pour retrier la liste des pièces de la feuille dans l'ordre initial.

Montant

Ce champ affiche au départ le montant non soldé de la pièce. Modifiez ce montant pour effectuer un règlement partiel.

Type et Motif

Saisissez le type et le motif de saisie de la pièce. Pour les pièces existantes, les types de saisie valides sont Règlement, Annulation ou Déduction. Pour les nouvelles pièces, tous les types de saisie sont acceptés, sauf Règlement et Annulation.

Remarque : si vous lettrez un règlement sur une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion Commerciale et que l'entité de cette pièce est assujettie à la TVA, vous devez fractionner la pièce en saisissant le montant de base dans le champ **Montant** sur une première ligne et le montant de la TVA applicable dans ce même champ sur une seconde ligne. Utilisez le type de saisie DM-01 (Règlement de pièce) pour chaque pièce. Vous devez sélectionner le code motif adéquat sur chaque ligne pour indiquer si le montant correspond au montant de base ou au montant de TVA. Vous devez aussi saisir le numéro de référence de la pièce de la demande dans le champ **Document** de la page Consultation détail traite.

Créer avec détail

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une pièce afin de traiter les trop-perçus, les moins-perçus et les annulations. Si vous avez créé une nouvelle pièce par erreur, supprimez-la en désactivant la case correspondante dans la colonne **Sél.**

Répartition revenus

Cliquez sur ce lien pour répartir manuellement les montants des budgets de contrôle sur plusieurs lignes de produits si vous effectuez un règlement partiel. Ce lien est disponible uniquement si vous avez activé le contrôle des engagements et la saisie de plusieurs lignes de produits pour cette entité.

Gérer les règlements exacts

En général, le règlement de la traite correspond exactement au total des pièces. Sélectionnez les pièces qui font l'objet du règlement. Si un client n'a pas de pièce dans la feuille de lettrage, vous pouvez toujours inscrire le règlement sur un compte ou le traiter comme une avance ou un acompte.

Gérer les moins-perçus

Pour lettrer un moins-perçu, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Traitez le montant total comme un règlement partiel de la pièce.
Remplacez ensuite le **Montant** de la pièce par le montant du règlement.
- Réglez une pièce et créez une pièce d'ajustement ou de déduction pour le solde du montant de la pièce.
Créez une nouvelle pièce, saisissez un montant positif pour le solde de la pièce et saisissez un type et un motif de saisie.

- Inscrivez le montant total sur le compte ou créez une avance ou un acompte sans indiquer de pièces.
Créez une nouvelle pièce, saisissez un montant négatif pour le solde du montant de la traite, puis saisissez un type et un motif de saisie.
- Réglez partiellement une pièce, puis annulez le solde restant.
Lorsque vous effectuez un règlement partiel d'une pièce, celle-ci est fractionnée : une nouvelle ligne portant le numéro de cette pièce s'affiche avec le solde restant. Sélectionnez le type de saisie et le motif d'annulation de la pièce fractionnée.

Gérer les trop-perçus

Pour lettrer un trop-perçu, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Réglez la pièce pour créer un dépôt sur compte, une pièce d'ajustement ou une avance ou un acompte avec le montant restant.
Créez une nouvelle pièce, saisissez un montant négatif pour le règlement du trop-perçu, puis saisissez un type et un motif de saisie.
- Réglez totalement une ou plusieurs pièces et utilisez le montant restant comme règlement partiel d'une autre pièce.
Remplacez ensuite le **Montant** de la pièce par le montant restant de la traite.
- Inscrivez le montant total sur un compte, sans indiquer de pièces.
Créez une nouvelle pièce, saisissez un montant négatif pour le solde de la traite, puis saisissez un type et un motif de saisie.
- Réglez une ou plusieurs pièces et annulez le solde restant.
Créez une nouvelle pièce, saisissez un montant négatif pour le règlement du trop-perçu, puis saisissez un type et un motif de saisie.

Gérer les montants restants des traites

Si vous ne trouvez pas de pièce non soldée à lettrer sur la traite, ajoutez à la feuille une pièce ayant une valeur négative égale au montant restant de la traite. Sélectionnez un type de saisie, tel que Ajustement de trop-perçu, Annulation de trop-perçu, Avance ou acompte ou Versement sur compte.

Vous ne pouvez pas dépasser le montant d'annulation maximum accordé à l'utilisateur. Vérifiez ce montant sur la page Définition préférences util. - Saisie données clients 2. Le montant de la pièce est comparé à celui de l'annulation maximale accordée à l'utilisateur dans la devise d'affichage par défaut choisie sur la page Saisie données clients 2.

Remarque : si vous avez sélectionné l'option **Règlement partiel désactivé** sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement, vous ne pouvez pas traiter de règlement partiel.

Approuver, bloquer ou refuser une traite

A mesure que vous sélectionnez des pièces non soldées, vous devez vérifier le montant du solde. Le système met à jour les montants à chaque fois que vous cliquez sur le bouton **Actualiser**. Si l'**Ecart** n'est pas nul, vous devez ajuster les montants des règlements ou sélectionner des pièces supplémentaires avant d'approuver la traite.

Bloquer

Cliquez sur ce bouton pour bloquer la traite dans son intégralité afin qu'elle ne puisse pas être traitée par une autre opération. Les pièces de cette traite peuvent être sélectionnées dans d'autres feuilles de lettrage.

- Refuser

Cliquez sur ce bouton pour annuler la traite. Les pièces de la traite sélectionnées pour le règlement peuvent être sélectionnées dans une autre traite.
- Approuver

Cliquez sur ce bouton pour approuver la traite et lui attribuer le statut *Acceptée*. Ce bouton n'est disponible que si la feuille de lettrage est équilibrée.

Répartir les produits sur plusieurs lignes

Accédez à la page Répartition des produits sur plusieurs lignes.

Voir Chapitre 21, "Lettre des règlements," Répartir les montants de plusieurs lignes de produits pour les budgets de contrôle, page 586.

Consulter le détail des pièces

Accédez à la page Consultation détail traite.

Consultation détail traite

[Retour au récapitulatif Application feuille lettrage](#)

Entité traite: FRA01 Traite: 24 Date comptable: 11/08/2000

Détail pièce

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Sélection: ☒

Mnt régl: 5641,34

N° pièce: DRFT3

Type saisie: PY

Motif saisie:

Saisie auto.:

Entité: DEU01

Code client: DEU01

Devise: DEM

Ligne:

N° cde:

Réf. CdA:

Contrat:

Code région:

Document:

Connaissance:

Echéance: 10/09/2000

Dt compta: 11/08/2000

Copier

Annuler

Actualiser

[Opérations sur pièce](#)

[Conversations](#)

[Pièce dans autres lots](#)

[Infos supplémentaires client](#)

[Aide conversion devises](#)

[Ajouter infos TVA](#)

[Répartition revenus](#)

Commercial: 004 Analyste crédit: CBB Lettre crédit:

Commercial 2: Agent recouv: CBB Cd promotion:

Code broker: Spécialiste AR: Type actn ciale:

Motif déduction: Date déduction: N° demande:

Transaction TVA: Cond. pmt: 21030

Montant TVA: Site:

Hamburg Hospital for Children

Page Consultation détail traite (1/2)

Solde					
Montant:	318,00	Ecart:	-18 602,24	Statut:	Acceptation en attente
Sélectionné:	18 920,24	Annulation:	0,00	Bloquer:	Non bloqué
Ajusté:	0,00	Devises:	FRF		

[Sélection feuille de lettrage](#)Application feuille de lettrage

[Retour au récapitulatif Application feuille lettrage](#)

Page Consultation détail traite (2/2)

Consultez le détail d'une pièce pour identifier cette dernière ou modifier ses données si nécessaire.

- Document

Si vous lettrez le règlement sur une pièce de demande de ristourne fournisseur ou de remise arrière provenant de PeopleSoft Gestion des Achats ou de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous devez indiquer un numéro de référence. Lorsque vous exécutez le traitement Notification ristourne AR, celui-ci envoie à PeopleSoft Gestion des Achats et PeopleSoft Gestion

	Commerciale le numéro de référence qui sera utilisé pour rapprocher les demandes dans le workbench de gestion des demandes.
	Ce champ n'est disponible que si vous avez saisi des codes motif sur la page Intégration AR.
Motif déduction	Lorsque vous créez une nouvelle déduction, vous devez indiquer la raison pour laquelle elle a été accordée au client. Les codes motif sont définis sur la page Motif déduction.
Spécialiste AR (spécialiste comptabilité clients)	Le champ Spécialiste AR est renseigné automatiquement pour les pièces de déduction en fonction du spécialiste que vous avez affecté par défaut à l'entité. Si vous avez modifié le nom du spécialiste défini par défaut pour le motif de déduction ou le client, le système utilise cette valeur.
Cd promotion et Type actn ciale (type d'action commerciale)	Si vous créez une nouvelle déduction prise par le client lors d'une offre promotionnelle et que vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, vous devez saisir le code associé à la promotion et au type d'action commerciale. Si la promotion est associée à plusieurs types d'action commerciale, il faut créer une déduction pour chaque type d'action commerciale. Lorsque vous lettrez l'avoir d'une promotion sur une déduction, le système en tient compte et met à jour les fonds de promotion dans PeopleSoft Gestion des Promotions.
Site	Saisissez le numéro d'adresse des nouvelles pièces. Vous devez saisir une valeur dans ce champ pour inclure la pièce en correspondance si vous avez sélectionné l'option <i>Sur pièce</i> pour le client pour correspondance sur la page Options correspondance.
Copier	Cliquez sur ce bouton pour copier la pièce et ajouter une nouvelle ligne à la feuille. Vous devez ajouter le montant et le type de saisie sur la nouvelle ligne.
Annuler	Cliquez sur ce bouton pour qu'une nouvelle pièce annule un moins-perçu ou un trop-perçu.
Aide conversion devises	Cliquez sur ce lien pour ouvrir une page qui vous aidera à convertir le montant de la traite dans la devise d'une pièce sélectionnée pour effectuer un règlement partiel.

Voir aussi

Chapitre 21, "Lettre des règlements," Convertir les montants des règlements dans une devise différente, page 590

Créer une feuille d'approbation pour approuver plusieurs traites

Accédez à la page Sélection approbation des traites.

Sélection approbation des traites

Entité: US001 **Cd approbation:** NEXT **Statut:** Non traitée
Date début: 31 **Date fin:** 31 **Type traite:**

Options client

Options client: **Référence client** **Entité:**

Nom:

Options utilisateur

Options utilisateur: **Références utilisateur** **Code utilisateur:**

Nom:

Action feuille

 Créée le: **Pièces:**

Sélection feuille [Application feuille lettrage](#)

Page Sélection approbation des traites

Remarque : pour créer une feuille d’approbation des traites, vous devez au préalable lettrer les traites sur des pièces à l’aide d’une feuille de lettrage des traites.

Date début et Date fin	Utilisez ces champs pour sélectionner les traites en fonction de certaines dates.
Type traite	Sélectionnez le type de traite à inclure dans la feuille.
Options client	<p>Sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans la feuille. Choisissez parmi les valeurs suivantes : <i>Traites client</i> ou <i>Aucune</i>.</p> <p>Sélectionnez <i>Aucune</i> pour créer une feuille d’approbation vide. Cela vous permet de gagner du temps si vous voulez simplement inscrire le règlement de la traite sur un compte ou si vous avez quasiment saisi toutes les informations de référence requises et que vous n’avez pas besoin de toutes les informations relatives au compte du client.</p>
Cd client (code client)	Affiche le code client ou l’entité.
Options utilisateur et Code utilisateur	Sélectionnez <i>Cd utilisateur</i> dans le premier champ, puis saisissez le code utilisateur. Ces deux champs permettent de n’afficher sur la feuille que les traites lettrées sur des pièces par un utilisateur spécifique.
Créer	Cliquez sur ce bouton pour créer la feuille.
Effacer feuille	Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les traites de la feuille.

Utiliser une feuille d’approbation pour approuver plusieurs traites

Accédez à la page Feuille approbation traite.

Feuille approbation traite

Entité: US001 Cd approbation: 1 Statut: Non traitée

Sélectionner traites Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Détail traite Dates [Filter Icon]

Sél.	Détail traite	Répart.	Traite	Réf. traite	Type traite	Code client	Montant	Devise
<input checked="" type="checkbox"/>	Détail traite							

Terminer Annuler Modifier

Totaux

Montant: 0,000

Nombre:

Page Feuille approbation traite

La case en regard de chaque traite est cochée par défaut. Si vous ne voulez pas approuver une traite, désactivez la case correspondante.

- Détail traite** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail traite et consulter la liste des pièces incluses dans une traite donnée.
- Terminer** Cliquez sur ce bouton pour approuver les traites sélectionnées et leur attribuer le statut *Acceptée*.
- Annuler** Cliquez sur ce bouton pour annuler les traites sélectionnées. Les pièces à régler de ces traites peuvent alors être sélectionnées dans d'autres traites.
- Montant et Nombre** Affiche le montant total et le nombre total des traites sélectionnées.

Identifier les traites utilisées comme garantie

Vous pouvez utiliser comme garantie les traites dont le statut est *Acceptée*. Lorsque vous identifiez une traite utilisée comme garantie, son statut passe de *Acceptée* à *En garantie* et vous ne pouvez pas la remettre en banque. Dès qu'une traite n'est plus utilisée comme garantie, vous pouvez lui redonner le statut *Acceptée* afin qu'elle puisse être remise en banque.

Cette section explique comment utiliser les traites comme garantie.

Page utilisée pour identifier les traites utilisées comme garantie

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Traites en garantie	DRAFT_TRANSFER	Comptabilité clients, Traités, Transférer traités, Traités en garantie, Traités en garantie	Identifier les traités utilisés comme garantie et celles qui ne le sont plus.

Utiliser des traites comme garantie

Accédez à la page Traités en garantie.

Date transaction	Saisissez la date à laquelle la traite a été utilisée pour la première fois en tant que garantie.
Nom	Saisissez le nom du détenteur de la garantie.
Annuler	Cliquez sur ce bouton si la traite n'est plus utilisée comme garantie et que vous souhaitez lui redonner le statut <i>Acceptée</i> .

Historique

Enregistre chaque changement de statut de la traite.

Type transfert	Affiche le statut de la traite. <i>Garantie</i> indique que la traite est utilisée comme garantie. <i>Annuler G</i> indique que la traite n'est plus utilisée comme garantie.
-----------------------	--

Faire endosser des traites par un tiers

Les traités dont le statut est *Acceptée* peuvent être endossés par un tiers. Lorsque vous faites endosser une traite, son statut passe de *Acceptée* à *Endossée* et vous ne pouvez pas la remettre en banque. Si la traite n'est plus endossée par un tiers, vous pouvez lui redonner le statut *Acceptée* afin qu'elle puisse être remise en banque.

Cette section explique comment endosser des traités.

Page utilisée pour endosser des traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Endosser traite	DRAFT_TRANSFER	Comptabilité clients, Traités, Transférer traités, Endosser traités, Endosser traite	Faire endosser des traités par un tiers.

Endosser des traites

Accédez à la page Endosser traite.

Cette page est identique à la page Traités en garantie.

Type transfert	Affiche le statut de la traite.
-----------------------	---------------------------------

Endosser indique que la traite est endossée par un tiers. *Annuler E* indique que la traite n'est plus endossée.

Voir aussi

Chapitre 26, "Gérer les traites," Identifier les traites utilisées comme garantie, page 719

Remettre des traites à la banque

Lors de la remise en banque des traites, vous pouvez informer la banque de la date à laquelle vous souhaitez recevoir les fonds (que ce soit avant la date d'échéance pour un montant escompté ou à la date d'échéance pour la totalité du montant).

Cette section explique comment :

- Créer une feuille de remise en banque des traites.
- Utiliser une feuille de remise en banque pour sélectionner des traites.
- (Facultatif) Modifier les données de la remise en banque.
- (Facultatif) Saisir les frais bancaires des traites escomptées.
- Créer un fichier TEF pour la remise en banque des traites.
- (Facultatif) Créer une page de garde de fichier TEF.
- (Facultatif) Annuler un fichier TEF de remise en banque des traites.
- (Facultatif) Recevoir la confirmation de la banque.
- (Facultatif) Corriger les traites non rapprochées dans un fichier bancaire TEF.
- (Facultatif) Lancer l'état Traités TEF - Exceptions en entrée.

Pages utilisées pour la remise en banque des traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection traites à remettre en banque	DR_REMIT_SEL_IC	Comptabilité clients, Traités, Remise en banque traités, Créer feuille lettrage, Sélection traites à remettre en banque	Créer une feuille de remise en banque des traités. Lorsque vous créez la feuille, vous avez la possibilité d'escompter les traités pour un règlement avant échéance.
Crédit disponible	DR_REMIT_CRED_SEC	Cliquez sur le lien Crédit disponible sur la page Sélection traités à remettre en banque ou Lettrage traités à remettre en banque.	Déterminer si vous disposez d'un crédit suffisant à la banque pour escompter d'autres traités.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lettrage traites à remettre en banque	DR_REMIT_WORKS_IC	Comptabilité clients, Traités, Remise en banque traités, Mettre à jour feuille lettrage, Lettrage traites à remettre en banque	Sélectionner les traites prêtes à être remises en banque.
Détail remise en banque	DR_REMIT_WS_SEC_IC	Cliquez sur le lien Détail sur la page Lettrage traites à remettre en banque.	Consulter ou modifier les informations de remise en banque des traités.
Frais bancaires	DRAFT_FEE_SEC	Cliquez sur le lien Frais bancaires traite sur la page Lettrage traites à remettre en banque.	Saisir les frais bancaires des traités escomptés.
Créer fichier TEF	RUN_FIN2025_DR	Comptabilité clients, Traités, Remise en banque traités, Créer fichier TEF, Créer fichier TEF	Lancer le traitement Format fichiers TEF (FIN2025) pour créer le fichier de remise en banque (TEF) envoyé à la banque.
Créer page de garde fichier TEF	RUN_FIN2025	Comptabilité clients, Traités, Remise en banque traités, Créer page garde, Créer page de garde fichier TEF	Définir les paramètres d'exécution de l'état Page de garde fichier TEF (FIN2025). Cet état permet de créer une page de garde pour le fichier TEF si la banque en a besoin.
Annuler fichier TEF	DR_EFT_CANCEL	Comptabilité clients, Traités, Remise en banque traités, Annuler fichier TEF, Annuler fichier TEF	Annuler le fichier TEF avant de le transmettre à la banque, si vous avez besoin de modifier une traite après avoir créé ce fichier. Une fois le fichier TEF annulé et la traite modifiée, vous pouvez créer un nouveau fichier. Cette page ne s'affiche que si vous avez généré un fichier TEF.
Fichier TEF banque en entrée	EFT_DR_INBOUND	Comptabilité clients, Traités, Créer traités, Fichier TEF banque en entrée, Fichier TEF banque en entrée	Lancer le traitement AR_DRAFT_BNK pour charger et traiter le fichier bancaire TEF.
Fichier TEF banque en entrée pour traités	DR_IN_BANK_FILE	Comptabilité clients, Traités, Remise en banque traités, Recevoir confirmation banque, Fichier TEF banque en entrée pour traités	Modifier le détail d'un enregistrement de règlement dans un fichier bancaire TEF pour que cet enregistrement corresponde à une traite existante.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail	DR_IN_BANK_SEC	Cliquez sur le lien Détail sur la page Fichier TEF banque en entrée pour traites.	Consulter les informations sur le code banque, l'agence et le numéro de compte de l'émetteur et du client.
Etat exceptions de remise en banque	EFT_DR_EXCEPT	Comptabilité clients, Traités, Etats, Etat exceptions remise banque, Etat exceptions de remise en banque	Définir les paramètres d'exécution de l'état Traités TEF - Exceptions en entrée (AR3210X). Consulter la liste des exceptions qui ont été trouvées dans le fichier bancaire TEF pour un motif spécifique.
Formulaire remise banque/escompte	DRAFT_REMIT_FORMS	Comptabilité clients, Traités, Etats, Formulaire escompte/remise bq, Formulaire remise banque/escompte	Définir les paramètres d'exécution de l'état Formulaire de demande de traite (AR32103). Soumettre cet état à une banque pour l'informer des traites devant être réglées par la banque du client.

Créer une feuille de remise en banque des traites

Accédez à la page Sélection traites à remettre en banque.

Sélection traites à remettre en banque

Entité: FRA01 **Cd remise:** DR-2 **Statut:** En attente transmission banque
'Banque: FRBNK **'Compte:** CHQ1 **Devis:** FRF **Type traite:** BOE-FRA
☒ **Escompte?** ☒ **Garantie?** **Date escompte:** 03/04/2001 **Mnt max. règl:**

Options client
Options client: Aucune **Référence client** [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 1 sur 1 Dernier
Cd client: **Entité:**
Nom:

Options date
Options date: Aucune **Référence date** [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 1 sur 1 Dernier
Du: **Au:**

Options référence
'Options référence: Valeur spécifique **Référence traite** [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1 sur 1 Dernier
'Limite: &Tous **Code attribut référence** **Référence**
'Règle rapprochement: Exact D - code traite 25

Action feuille
 Créée le: 03/04/01 10:26 **Pièces:** 1

Sélection feuille [Application feuille lettrage](#) [Crédit disponible](#)

Page Sélection traites à remettre en banque

Vous pouvez cumuler les feuilles de traites. Tant que vous n'avez pas effacé la feuille, vous pouvez continuer à y ajouter des informations en sélectionnant des critères supplémentaires. A chaque fois que vous créez une feuille, le système conserve les traites sélectionnées précédemment et ajoute les traites répondant aux nouveaux critères.

Banque et Compte

Saisissez un code banque et un numéro de compte. Le mode de recouvrement par traite doit être défini pour le compte bancaire sur la page Comptes externes - Modes de recouvrement.

Devis

Affiche la devise par défaut du compte bancaire. Modifiez-la si nécessaire.

Type traite

Sélectionnez le type de traite à inclure dans la feuille. Si vous ne renseignez pas ce champ, la feuille n'inclut que les traites autorisant les escomptes. Si vous sélectionnez un type de traite qui n'autorise pas les escomptes, vous ne pouvez pas saisir de données d'escompte dans les autres champs.

Escompte?

Cochez cette case pour escompter toutes les traites de la remise en banque en cas de règlement anticipé.

Garantie?

Cochez cette case si vous répondez du règlement de la traite jusqu'à la date d'échéance initiale. En d'autres termes, le montant apparaît comme au passif dans votre comptabilité tant que votre banque n'a pas reçu le règlement.

Date escompte

Si vous cochez la case **Escompte?**, vous devez saisir une date d'escompte.

Mnt max. règt (montant maximum de la remise)

Saisissez le montant maximum de la remise que vous allez envoyer à la banque. Si le total des traites dépasse ce montant, vous recevez un message d'avertissement lorsque vous indiquez que la feuille est *Terminée*. Le montant s'affiche dans la devise du compte bancaire.

Crédit disponible

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Crédit disponible et vérifier s'il vous reste suffisamment de crédit en banque pour escompter d'autres traites.

Options client

Utilisez ces options pour créer une feuille contenant les traites d'un client spécifique. Lorsque vous choisissez un client, son nom s'affiche et le champ **Options client** prend la valeur *Traites client*. Le système inclut toutes les traites de ce client dans la feuille.

Options date

Utilisez ces options pour créer une feuille contenant les traites comprises dans une fourchette de dates spécifique.

Options date

Lorsque vous choisissez une fourchette de dates, le champ **Options date** prend la valeur *Echéances*. Vous pouvez remplacer cette valeur par la valeur *Dtes cpta* (dates comptables).

Options référence

Code attribut référence

Saisissez le type d'informations utilisées pour identifier les traites. Renseignez ensuite les champs **Référence** et **A référence**. Les valeurs disponibles sont :

B - banque client : saisissez le numéro de compte et le code agence de votre client.

D - code traite : saisissez un code traite.

G - groupe clients : saisissez le code d'un groupe de clients.

R - référence traite : saisissez le numéro de référence d'une traite.

Options référence et Règle rapprochement

Sélectionnez la référence *Valeur spécifique* (pour rapprocher des valeurs spécifiques) ou *Aucun*. Si vous choisissez *Valeur spécifique*, sélectionnez *Exact* ou *Approx.* dans le champ **Règle rapprochement**. Une correspondance approximative compare les premiers caractères. Par exemple, une correspondance approximative de 24% inclut toutes les pièces commençant par 24.

Limite

Sélectionnez la façon dont les informations de référence doivent être associées aux autres options de sélection pour déterminer les traites qui doivent apparaître sur la feuille. Les valeurs disponibles sont :

Tous : crée une feuille qui comporte uniquement les traites répondant aux critères de référence, et non aux autres options.

Client seulement : crée une feuille avec les traites répondant aux critères de référence et appartenant aux clients indiqués.

Date seulement : crée une feuille avec les traites répondant aux critères de référence et appartenant à la fourchette de dates indiquée.

Client & date : crée une feuille avec les traites répondant aux critères de référence et appartenant aux clients et à la fourchette de dates indiqués.

Action feuille

- Créer** Cliquez sur ce bouton pour créer une feuille de remise en banque des traites.
- Effacer feuille** Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les traites d'une feuille existante.

Utiliser une feuille de remise en banque pour sélectionner des traites

Accédez à la page Lettrage traites à remettre en banque.

Lettrage traites à remettre en banque

Entité: FRA01 Cd remise: DR-2 Statut: En attente transmission banque

Sélectionner traites Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

	Sél.	Saisie auto.	Entité	Traite	Montant	Devise	Echéance	Code client	Frais bancaires
1	<input checked="" type="checkbox"/>		FRA01	25	2392,00	FRF	31/12/2001	FRA01	0,00

Terminer Annuler Modifier

Totaux					
Montant:	2392,00 FRF	Mnt max. règl:	0,00	Mnt min. règl:	0,00
Nombre: 1		Ecart:	0,00	Ecart:	0,00

[Sélection feuille](#) Application feuille lettrage [Détail](#) [Crédit disponible](#)

Page Lettrage traites à remettre en banque

La case en regard de chaque traite est cochée par défaut. Si vous ne souhaitez pas remettre une traite en banque, désactivez la case correspondante.

- Echéance** Affiche la date à laquelle la banque est censée recevoir le règlement. S'il s'agit d'une traite escomptée, la banque dépose les fonds sur le compte à la date d'escompte.
- Frais bancaires traite** Cliquez sur ce lien pour ouvrir une page sur laquelle vous pouvez saisir les frais bancaires des traites escomptées.
- Terminer** Cliquez sur ce bouton pour approuver toutes les traites sélectionnées pour la remise en banque et indiquer que la feuille est terminée.
- Annuler** Cliquez sur ce bouton pour annuler la remise en banque. Vous pouvez ensuite inclure les traites dans une nouvelle feuille.
- Modifier** Après avoir cliqué sur **Terminer** (et avant l'imputation), cliquez sur ce bouton pour modifier les traites. Cliquez de nouveau sur **Terminer** pour indiquer que la feuille est terminée.
- Montant et Nombre** Affiche le montant total des traites sélectionnées et leur nombre.

Mnt max. règl (montant maximum de la remise)	Affiche le montant maximum de la remise que vous pouvez envoyer à la banque. Indiquez ce nombre lors de la création de la feuille.
Ecart	Affiche l'écart entre le montant maximum de la remise en banque et le montant des traites sélectionnées.
Mnt min. règl (montant minimum de la remise)	Affiche le montant minimum que vous êtes autorisé à remettre en banque si les traites sont escomptées. Précisez ce montant sur la page Modes de recouvrement.
Ecart	Affiche l'écart entre le montant des traites sélectionnées et le montant minimum de la remise en banque.
Détail	Cliquez sur ce lien pour modifier les données de la remise en banque d'une traite.

Modifier les données de la remise en banque

Accédez à la page Détail remise en banque.

Détail remise en banque

Entité: FRA01 Cd remise en banque: DR-2

Date remise en banque: 03/04/2001

*Code banque: FRBNK FRENCH BANK

*Compte bancaire: CHQ1 Checking Account

Escompte traite: ☒ Date escompte: 03/04/2001

Autoriser garantie: ☒

Type traite: BOE-FRA Bill of Exchange - France

Créée le: 03/04/01 10:26

OK Annuler

Page Détail remise en banque

Date remise en banque	Saisissez la date à laquelle vous remettez la traite en banque pour règlement. Modifiez la date du jour si nécessaire.
Code banque et Compte bancaire	Modifiez si nécessaire le compte bancaire auquel vous allez soumettre la traite.
Escompte traite	Si cette case est cochée, vous pouvez modifier la date d'escompte des traites escomptées.
Autoriser garantie	Si cette case est cochée, vous répondez du règlement de la traite jusqu'à la date d'échéance initiale de la traite. En d'autres termes, le montant apparaît au passif dans votre comptabilité tant que votre banque n'a pas reçu le règlement.

Saisir les frais bancaires des traites escomptées

Accédez à la page Frais bancaires.

Montant règlement	Saisissez le montant de chaque type de frais prélevé par la banque pour les traites escomptées. La devise par défaut est celle de la traite.
Type saisie et Motif	Le type de saisie par défaut des frais est celui que vous avez attribué à l'entité. Saisissez un motif de saisie si nécessaire.

Lorsque vous imputez la feuille de remise en banque, le système crée une pièce pour chaque type de frais bancaires et génère les imputations comptables des frais bancaires à la date d'escompte.

Créer un fichier TEF pour la remise en banque des traites

Accédez à la page Créer fichier TEF.

Pour éviter que les fonds soient recouverts plusieurs fois, vous ne pouvez insérer une traite dans un fichier TEF qu'une seule fois.

Remarque : la présentation des fichiers TEF varie d'un pays à l'autre. L'organisation à laquelle votre client envoie ce fichier TEF doit être capable de vous fournir les spécifications de présentation adéquates.

L'emplacement du fichier à la fin du traitement dépend des options de sortie sélectionnées lors de la définition du traitement Format fichiers TEF.

Si la destination de sortie est *Définie par utilisateur*, l'emplacement du fichier dépend des paramètres saisis sur la page Demande Ordonnanceur de traitements et peut prendre l'une des valeurs suivantes :

Options de destination par type de sortie	Emplacement
Type de sortie : Web	Le fichier se trouve à l'emplacement défini pour la variable {FILEPREFIX} pour SETENV.SQC dans %PS_HOME%\sqr\.
Type de sortie : Fichier Destination de sortie : aucune	Le fichier se trouve à l'emplacement défini pour la variable {FILEPREFIX} pour SETENV.SQC dans %PS_HOME%\sqr\.
Type de sortie : Fichier Destination de sortie : chemin d'accès au dossier, tel que C:\temp\Fichiers TEF\	Le fichier se trouve dans le dossier défini par l'utilisateur, tel que C:\temp\Fichiers TEF\.

Si la destination de sortie du traitement Format fichiers TEF est *Définition traitement*, l'emplacement correspond au dossier indiqué comme sortie pour la définition de traitement.

Si la destination de sortie de la définition de traitement est *Définition type de trait.*, l'emplacement correspond au dossier indiqué comme sortie pour la définition du type de traitement SQR.

Créer une page de garde de fichier TEF

Accédez à la page Créer page de garde fichier TEF.

Option langue	Indiquez si la page de garde doit être rédigée dans la Langue précisée ou dans la Langue destinataire , puis sélectionnez le Cd langue de base .
Cd présentation TEF	Saisissez le code du type de fichier TEF utilisé pour soumettre la traite.
Instance traitement	Affiche le numéro du traitement ayant créé le fichier TEF.

Annuler un fichier TEF de remise en banque des traites

Accédez à la page Annuler fichier TEF.

Cliquez sur le bouton **Annuler fichier TEF traites**.

Recevoir la confirmation de la banque

Accédez à la page Fichier TEF banque en entrée.

Cd présentation TEF et Nom fichier	Saisissez le code présentation TEF et le nom du fichier TEF pour lequel vous essayez de déterminer si le règlement a bien été recouvré.
---	---

Si le règlement n'a pas été recouvré, le traitement AR_DRAFT_BANK remplace le statut de la traite par *Annulée* sur l'enregistrement Contrôle des traites (DRAFT_CONTROL). Lors de la prochaine exécution du traitement de mise à jour des comptes clients, le système créera les imputations comptables requises pour contrepasser le règlement.

Corriger les traites non rapprochées dans un fichier bancaire TEF

Accédez à la page Fichier TEF banque en entrée pour traites.

La grille **Transactions TEF** contient la liste des enregistrements de règlement du fichier bancaire TEF que le traitement AR_DRAFT_BANK n'a pas pu rapprocher des traites du système. Vous devez déterminer quelle traite du système correspond à un enregistrement de règlement et mettre à jour les informations pour que cet enregistrement soit rapproché d'une traite. Lorsque vous enregistrez la page, le système modifie le statut de la traite en fonction du code motif affecté à l'enregistrement de règlement.

Entité ou N° traite	Saisissez l'entité ou le numéro de la traite du système correspondant à l'enregistrement de règlement.
Code motif	Si le code motif de l'enregistrement du règlement ne correspond à aucun code existant dans le système, vous devez le modifier de façon à ce qu'il corresponde à un code déjà défini.

Voir aussi

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Définir les codes motif TEF et les présentations de fichiers TEF, page 320

Lancer l'état Traités TEF - Exceptions en entrée

Accédez à la page Etat exceptions de remise en banque.

Cd présentation TEF	Saisissez le code présentation des fichiers TEF que vous avez transmis à la banque et dont vous souhaitez inclure les exceptions dans l'état.
Code motif	Saisissez le code identifiant la raison pour laquelle le recouvrement n'a pas été effectué.

Refuser d'honorer des traites

Cette section présente le traitement des traites refusées et explique comment :

- Créer une feuille de traites refusées.
- Sélectionner les traites à refuser.
- Gérer les dettes en souffrance d'une traite refusée.

Comprendre le traitement des traites refusées

Vous pouvez refuser une traite à n'importe quel stade de son cycle de vie après l'avoir approuvée mais avant de l'avoir rapprochée sur un relevé bancaire. Vous pouvez aussi refuser une traite après sa remise en banque et lorsqu'elle est échue car le client ne l'a pas acquittée à sa date d'échéance. Enfin, une traite peut être refusée à un stade antérieur de son cycle de vie si vous savez que le client ne pourra pas la régler en temps voulu.

Après avoir sélectionné les traites à refuser, lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour :

- Créer les imputations comptables.
- Mettre à jour la table des opérations.
- Attribuer à la traite le statut *Refusée*.

Pages utilisées pour refuser les traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection des traites refusées	DRAFT_DISH_SEL_IC	Comptabilité clients, Traités, Refuser traites, Créer feuille lettrage, Sélection des traites refusées	Créer une feuille de traites refusées.
Application traites refusées	DRAFT_DISH_WORK_IC	Comptabilité clients, Traités, Refuser traites, Mettre à jour feuille lettrage, Application traites refusées	Sélectionner les traites que vous souhaitez refuser.
Activité traites refusées	DRAFT_RUN_ARDISH01	Comptabilité clients, Traités, Etats, Activité traites refusées, Activité traites refusées	Définir les paramètres d'exécution de l'état Traités refusées (AR32104). Utiliser cet état pour répertorier toutes les traites ayant le statut Refusée.

Créer une feuille de traites refusées

Accédez à la page Sélection des traites refusées.

Sélection des traites refusées

Entité: FRA01 **Code impayé:** NEXT **Statut:** Non traitée

Options client

Options client: Traites client **Référence client** Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Cd client: 315 **Nom:**

Options date

Options date: Fourchette échéances **Référence date** Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Limité à: Traite & client **Date début:** 01/09/2003 **Date fin:**

Critères traite

Options traite: Aucune **Référence traite** Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

N° traite: **Entité:**

Critères banque

Options bancaires: Aucune

Limité à: Toutes traites

Action feuille

Créer Effacer **Créée le:**

Sélection feuille [Application feuille lettrage](#)

Page Sélection des traites refusées

Vous pouvez cumuler les feuilles de traites. Tant que vous n'avez pas effacé la feuille, vous pouvez continuer à y ajouter des informations en sélectionnant des critères supplémentaires. A chaque fois que vous créez une feuille, le système conserve les traites sélectionnées précédemment et ajoute les traites répondant aux nouveaux critères.

Le champ **Limité à** fonctionne de façon quasiment identique pour tous les critères de sélection. Ces critères indiquent la façon dont les informations de référence doivent être associées aux autres options de sélection pour déterminer les traites qui doivent apparaître sur la feuille. Les valeurs dépendent des critères de sélection que vous saisissez. Ces valeurs sont les suivantes :

Toutes les traites

Crée une feuille comprenant uniquement les traites associées aux critères indiqués pour l'option en cours, quels que soient les autres critères saisis.

Client & date

Crée une feuille comprenant les traites associées à l'option en cours, appartenant aux clients indiqués et comprises dans la fourchette de dates indiquée.

Client seulement	Crée une feuille comprenant les traites associées à l'option en cours et appartenant aux clients indiqués.
Fourchette dates seult	Crée une feuille comprenant les traites associées à l'option en cours et comprises dans la fourchette de dates indiquée.
Traite & client	Crée une feuille comprenant les traites associées à l'option en cours, appartenant aux clients indiqués et portant les numéros de traite indiqués.
Traite seulement	Crée une feuille comprenant les traites associées à l'option en cours et portant les numéros de traite indiqués.

Options client

Utilisez ces options pour créer une feuille propre à un client spécifique.

Options client	Sélectionnez <i>Aucune</i> si vous renseignez les champs des cartouches Options date , Critères traite ou Critères banque .
Cd client (code client)	Saisissez le code client ou l'entité du client. Le nom du client s'affiche automatiquement et le champ Options client prend la valeur <i>Traites client</i> .

Options date

Options date	Choisissez une option pour sélectionner les traites par date parmi les valeurs suivantes : <i>Aucune</i> , <i>Fourchette dates comptables</i> et <i>Fourchette échéances</i> .
Limité à	Les valeurs disponibles sont : <i>Client seulement</i> , <i>Toutes les traites</i> , <i>Traite & client</i> et <i>Traite seulement</i> .
Date début et Date fin	Saisissez une fourchette de dates si vous souhaitez créer une feuille de traites en fonction de certaines dates d'échéance ou dates comptables.

Critères traite

Options traite	Sélectionnez <i>Aucune</i> si vous renseignez les champs des cartouches Options client , Options date ou Critères banque .
N° traite	Saisissez un numéro de traite pour créer une feuille propre à une traite spécifique. Le champ Options traite prend alors la valeur <i>Valeur traite</i> .

Critères banque

Code banque et Compte bancaire	Saisissez les informations bancaires si vous souhaitez créer une feuille propre à un compte bancaire spécifique. Le champ Options bancaires prend alors la valeur <i>Compte bancaire</i> .
Options bancaires	Les valeurs disponibles sont : <i>Aucune</i> ou <i>Compte bancaire</i> .
Limité à	Les valeurs disponibles sont : <i>Client & date</i> , <i>Client seulement</i> , <i>Fourchette dates seult</i> , <i>Traite seulement</i> ou <i>Toutes traites</i> .

Action feuille

Créer	Cliquez sur ce bouton pour créer la feuille.
--------------	--

Effacer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les traites d'une feuille existante.

Sélectionner les traites à refuser

Accédez à la page Application traites refusées.

Application traites refusées

Entité: FRA01 **Code impayé:** 1 **Statut:** Feuille créée **Date comptable:** 10/05/2007

Sélectionner traites													
Sél.	Motif	Saisie auto.	Traite	Entité	Réf. traite	Statut	Montant	Devis	Type traite	Cd remise	Cd client	Banque	Compte
<input checked="" type="checkbox"/>	DR	AR_IT					0,000						

[Imputer](#) [Annuler](#) [Modifier](#)

[Sélection feuille](#) Application feuille lettrage

Page Application traites refusées

Sélectionnez les traites que vous souhaitez refuser.

Motif

Saisissez un code motif qui s'affichera sur la page Consultation traites. Vous pouvez aussi utiliser ce code dans des états personnalisés. Même si le motif n'est pas obligatoire pour ce type de traite, vous pouvez en saisir un pour la piste d'audit.

Imputer

Cliquez sur ce bouton pour demander l'imputation du lot.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler la feuille. Vous pouvez ensuite inclure les traites dans une nouvelle feuille.

Modifier

Après avoir cliqué sur **Imputer** (et avant l'imputation), cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner d'autres traites. Si vous souhaitez modifier la feuille après l'avoir imputée, vous devez d'abord annuler l'imputation du lot.

Gérer les dettes en souffrance d'une traite refusée

Après avoir refusé une traite, vous devez gérer les dettes en souffrance qui lui sont associées de la manière suivante :

- Réglez les pièces de la traite par chèque ou avec une autre traite.
Pour cela, annulez la traite pour délétrer les pièces, puis réglez les pièces avec une autre traite ou changez de mode de paiement et réglez-les par chèque.
- Remettez la traite en banque à une date ultérieure.

Pour cela, annulez la remise en banque, puis modifiez la date d'échéance de la traite sur la feuille de traites et remettez à nouveau la traite en banque. Procédez ainsi uniquement si vous avez remis la traite en banque avant de la refuser.

- Annulez les pièces de la traite.

Pour cela, annulez la traite puis les pièces sur la feuille de suivi.

- Transférez les pièces de la traite sur un compte client douteux.

Pour cela, annulez la traite puis utilisez une feuille de transfert pour transférer les pièces.

Annuler des traites

Cette section présente l'annulation des traites et explique comment :

- Créer une feuille de traites annulées.
- Utiliser une feuille de lettrage pour annuler des traites.

Comprendre l'annulation des traites

Une traite est annulée si elle a été refusée, perdue ou volée et que vous souhaitez déletter toutes les pièces qui lui sont associées.

Il est possible d'annuler une traite après son approbation tant qu'elle n'a pas été rapprochée sur un relevé bancaire. Par exemple, vous pouvez annuler une traite escomptée avant la date d'échéance plus les jours de risque (nombre de jours attendus par la banque avant de vous avertir que le client n'a pas réglé la traite).

Après avoir sélectionné les traites à annuler, lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour :

- Créer les imputations comptables.
- Mettre à jour la table des opérations.
- Attribuer à la traite le statut *Annulée*.

Voir aussi

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Événements supplémentaires relatifs aux traites, page 295

Pages utilisées pour annuler des traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection des traites annulées	DRAFT_DISH_SEL_IC	Comptabilité clients, Traités, Annuler traités, Créer feuille lettrage, Sélection des traités annulés	Créer une feuille de traités annulés.
Application traités annulés	DRAFT_DISH_WORK_IC	Comptabilité clients, Traités, Annuler traités, Mettre à jour feuille lettrage, Application traités annulés	Sélectionner les traités que vous souhaitez annuler.

Créer une feuille de traites annulées

Accédez à la page Sélection des traites annulées.

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Sélection des traites refusées.

Au lieu de saisir des critères bancaires, vous devez renseigner le cartouche **Critères statut**.

Statut traite	Saisissez le statut des traites à inclure dans la feuille. Le champ Options statut prend alors la valeur <i>Statut traite</i> .
Options statut	Les valeurs disponibles sont <i>Aucune</i> et <i>Statut traite</i> .
Limité à	Les valeurs disponibles sont <i>Client & date</i> , <i>Client seulement</i> , <i>Fourchette dates seult</i> , <i>Toutes traites</i> et <i>Traite seulement</i> .

Voir aussi

[Chapitre 26, "Gérer les traites," Créer une feuille de traites refusées, page 731](#)

Utiliser une feuille de lettrage pour annuler des traites

Accédez à la page Application traites annulées.

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Application traites refusées.

Voir aussi

[Chapitre 26, "Gérer les traites," Sélectionner les traites à refuser, page 733](#)

Annuler la remise en banque des traites

Cette section présente l'annulation des remises en banque et explique comment :

- Créer une feuille d'annulation des remises en banque.
- Utiliser une feuille de lettrage pour annuler des remises en banque.

Comprendre l'annulation des remises en banque

Vous pouvez annuler la remise en banque d'une traite avant ou après sa date d'échéance, mais toujours avant de la rapprocher. Dans le cas des traites escomptées, vous devez annuler la remise en banque avant la date d'escompte ou après avoir refusé la traite. Vous pouvez annuler la remise en banque d'une traite si le client ne l'a pas réglée mais qu'il vous a assuré qu'il disposait des fonds nécessaires.

Après avoir sélectionné les remises en banque à annuler, lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour :

- Créer les imputations comptables.
- Mettre à jour la table des opérations.
- Attribuer à la traite le statut *Acceptée*.

La traite reste imputée de sorte que vous pouvez la sélectionner de nouveau pour la remettre en banque. Vous ne pouvez pas accéder à la traite à partir de la feuille de lettrage des traites.

Voir aussi

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Événements supplémentaires relatifs aux traites, page 295

Pages utilisées pour annuler des remises en banque de traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Annuler sélection remises en banque	DRAFT_DISH_SEL_IC	Comptabilité clients, Traités, Annuler remises en banque, Créer feuille lettrage, Annuler sélection remises en banque	Créer une feuille d'annulation des remises en banque.
Annuler application remises en bq	DRAFT_DISH_WORK_IC	Comptabilité clients, Traités, Annuler remises en banque, Mettre à jour feuille lettrage, Annuler application remises en bq	Sélectionner les remises en banque de traites que vous souhaitez annuler.

Créer une feuille d'annulation des remises en banque

Accédez à la page Annuler sélection remises en banque.

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Sélection des traites refusées.

Voir aussi

Chapitre 26, "Gérer les traites," Créer une feuille de traites refusées, page 731

Utiliser une feuille de lettrage pour annuler des remises en banque

Accédez à la page Annuler application remises en bq.

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Application traites refusées.

Voir aussi

Chapitre 26, "Gérer les traites," Sélectionner les traites à refuser, page 733

Rapprocher des traites sur un relevé bancaire

Lorsque vous recevez un relevé bancaire, rapprochez les traites en comparant le montant des traites reçues au montant soumis à la banque. Vous pouvez rapprocher les traites manuellement ou via le traitement Application Engine Rapprochement bancaire auto. (FSPRECON). Utilisez la règle de rapprochement PS_BNK_RCN_DRAFT pour rapprocher les relevés bancaires des traites.

Annuler l'imputation des traites

L'annulation de l'imputation d'une traite annule la dernière action effectuée sur cette traite. Vous pouvez annuler l'imputation d'une traite après avoir lancé la mise à jour des comptes clients à n'importe quel stade du cycle de vie de la traite. Vous pouvez par exemple annuler l'imputation d'une traite pour en modifier certaines informations.

Lorsque vous annulez l'imputation d'une traite, le système lui redonne le statut qu'elle avait avant la dernière action et contrepasse les dernières imputations comptables.

Si vous n'avez pas encore lancé la mise à jour des comptes clients, il n'est pas nécessaire d'annuler l'imputation du lot. Vous pouvez revenir à la page de la feuille appropriée et annuler le lot.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Annuler l'imputation des lots, page 789

Consulter les imputations comptables des traites et corriger les erreurs

Pour les traites, toutes les imputations comptables sont créées lorsque vous lancez le traitement de mise à jour des comptes clients. Vous ne pouvez pas les créer en ligne. Le type de traite détermine le mode de création des imputations comptables.

Le système crée des imputations comptables pour tous les événements du cycle de vie de la traite, même si ces événements n'ont pas été créés en ligne. Par exemple, il génère des imputations comptables à la date d'échéance de la traite. Il en génère également à la prochaine exécution du traitement de mise à jour des comptes clients après la date d'échéance.

Le traitement des traites utilise l'architecture centrale des lots à imputer de PeopleSoft Comptabilité Clients. Une fois que vous avez indiqué, par exemple, qu'une traite a été acceptée par le client, le traitement de mise à jour des comptes clients génère un lot de pièces à imputer de type *D* et crée des imputations comptables liées à la fonction système DM-01 (règlement de pièce).

Lorsque vous acceptez une traite, le traitement de mise à jour des comptes clients diminue le solde des pièces non soldées et crée une imputation comptable qui débite le compte client et crédite le compte de traite client. Pour les événements de traite ultérieurs, il ne modifie pas le solde de la pièce, il génère simplement les imputations comptables associées à l'événement de la traite et modifie le statut de la traite.

Imputations comptables inter-entités

Le système crée également des imputations comptables inter-entités lorsque les entités AR des règlements des traites et des pièces sont associées à des entités GL différentes. Les écritures sont identiques à celles de la feuille des règlements, hormis le fait que le traitement débite le compte de traite client au lieu du compte de caisse.

Correction des erreurs

Le traitement de mise à jour des comptes clients valide les erreurs de combinaisons d'éléments de clé si vous avez coché la case Valider combinaisons sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Si vous avez sélectionné l'option **Recycler** dans le cartouche **Validation élément clé**, vous ne pouvez pas imputer les écritures comptables avant d'avoir corrigé les erreurs. Vous pouvez valider les lignes AR (clients) des types de nouvelles pièces suivants qui ne font pas référence à des pièces existantes :

- Règlement anticipé pièce (DM-02)
- Dépôt effectué sur compte (DM-03)
- Ajustement trop-perçu restant (DM-04)
- Ajustement moins-perçu restant (DM-05)
- Création de déduction (DM-06)
- Annulation de trop-perçu (DM-08)
- Annulation de moins-perçu (DM-09)

Remarque : vous ne pouvez pas valider les lignes AR lorsque le système génère deux transactions pour un même code de nouvelle pièce car une ligne AR doit être valide pour les deux transactions. C'est le cas lorsqu'une pièce Annulation de trop-perçu (DM-08) crée automatiquement une pièce Ajustement trop-perçu restant (DM-04) ou lorsqu'une pièce Annulation de moins-perçu (DM-09) crée automatiquement une pièce Ajustement moins-perçu restant (DM-05).

Vous pouvez aussi valider les écritures d'une ligne définie par l'utilisateur pour les transactions suivantes :

- Annulation de pièce (DM-07)
- Annulation de trop-perçu (DM-08)
- Annulation de moins-perçu (DM-09)

Pour toutes les autres transactions de traites :

1. Supprimez les imputations comptables dans le composant Corriger erreurs imputation - Traite (MAINT_DST_CORR2).
2. Modifiez les règles de validation des combinaisons de façon à rendre la combinaison valide ou, selon le cas :
 - Modifiez la combinaison d'éléments de clé du compte bancaire sur la page Comptes externes si l'erreur porte sur la ligne Caisse ou Contrôle.
 - Modifiez la combinaison d'éléments de clé sur la page Code répartition si l'erreur porte sur une ligne générée à partir de l'un des codes de répartition.
3. Relancez le traitement de mise à jour des comptes clients.

Remarque : vous ne pouvez pas valider les imputations comptables si vous avez sélectionné l'option d'héritage *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*.

Utilisez le composant Corriger erreurs imputation - Traite pour corriger les autres erreurs éventuellement détectées par le traitement de mise à jour des comptes clients. Les pages de correction des erreurs des traites ne sont accessibles que si le système a identifié des pièces à imputer erronées.

Utilisez la page Imputations comptables pour consulter les imputations comptables créées pour des traites pendant la mise à jour des comptes clients.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Annuler l'imputation des lots, page 789

Consulter les informations relatives aux traites

Utilisez les pages et les états suivants pour consulter les informations relatives aux traites.

Cette section explique comment consulter toutes les traites.

Pages utilisées pour consulter les traites

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle traites	DRAFT_CONTROL_DSP	Comptabilité clients, Traités, Consulter traites, Toutes les traites, Contrôle traites	Consulter le récapitulatif ou le détail des informations sur chaque pièce d'une traite.
Détail traite	DRAFT_WS_DTL_SEC	Cliquez sur le lien du N° traite sur la page Contrôle traites.	Consulter les informations relatives à la banque qui reçoit le règlement de la traite, les données de rapprochement du relevé bancaire et les frais bancaires.
Traités	DRAFT_ITEM_DSP	Comptabilité clients, Traités, Consulter traites, Toutes les traites, Traités	Consulter le détail de chaque pièce d'une traite.
Consultation traites	DR_INQUIRY_IC	Comptabilité clients, Traités, Consulter traites, Consultation traite, Consultation traites	Rechercher une liste de traites en fonction de critères particuliers, tels que l'entité, le code client, la date d'échéance, les données bancaires, le type et le statut de la traite. Consulter le détail d'une traite et accéder aux informations de contrôle et aux pièces de chaque traite.
Opérations sur traite	ITEM_DRAFT	Comptabilité clients, Traités, Consulter traites, Opérations sur traite, Opérations sur traite	Consulter les opérations effectuées sur les pièces d'une traite.
Etats des traites	DRAFT_REPORTS	Comptabilité clients, Traités, Etats, Etats des traites, Etats des traites	Définir les paramètres d'exécution des états de balance âgée des traites (AR32102). Les options permettent de générer un état de balance âgée par banque ou par client. Utiliser cet état pour répertorier les traites impayées par date d'échéance.
Relevé traites	RUN_AR32100	Comptabilité clients, Traités, Etats, Relevé traites, Relevé traites	Définir les paramètres d'exécution de l'état Relevé de traite (AR32100). Utiliser cet état pour répertorier les factures et autres documents d'une traite.

Consulter toutes les traites

Accédez à la page Contrôle traites.

Contrôle traites

Traites

Entité:

US001

N° traite:

26

[Commentaires](#)

Statut:

Terminée

Statut imputation:

Pas action

☐ Traite pré-approuvée

Client:

1005

Golden Inc.

Echéance:

23/05/2005

☐ Blocage

Code MICR:

Date création:

23/05/2005

Montant traite:

1 468,00

Type traite:

2

Devise traite:

USD

Activité

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |

Premier 1-4 sur 4 Dernier

Détail imputation

Numéro document

Événement	Imput. traite	Annul. imput.	Date événement	Date imputation	Cd lot
Création traite	Réelle	N	23/05/2005	23/05/2005	
Approbation traite	Réelle	N	23/05/2005	23/05/2005	70
Traite remise en banque	Réelle	N	23/05/2005	23/05/2005	71
Traite à échéance	Réelle	N	23/05/2005	23/05/2005	73

Page Contrôle traites

N° traite

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail traite et consulter les données d'une traite, telles que la banque du client, le rapprochement du relevé bancaire et les frais bancaires. Suivant le statut de la traite, vous pouvez utiliser ce lien pour modifier l'échéance et le code MICR.

Commentaires

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commentaires traite et consulter ou saisir des commentaires sur la traite.

Traite pré-approuvée

Si cette case est cochée, la traite est pré-approuvée pour le règlement par un client facturé. Vous pouvez alors la remettre à la banque du client sans la signature de ce dernier. Si la case est désélectionnée, la traite doit être révisée et approuvée par le client avant sa remise en banque.

Blocage

Si cette case est cochée, la traite est bloquée sur la feuille de traites.

CHAPITRE 27

Gérer les prélèvements automatiques

Ce chapitre présente le traitement des prélèvements automatiques, répertorie les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

- Créer et gérer des prélèvements automatiques.
- Annuler des prélèvements automatiques.
- Remettre les prélèvements automatiques à la banque.
- Consulter les imputations comptables et corriger les erreurs.
- Consulter les prélèvements automatiques.

Comprendre le traitement des prélèvements automatiques

Le prélèvement automatique est un mode de recouvrement contractuel des règlements et des créances. Le client et le fournisseur établissent un contrat en vertu duquel le fournisseur peut encaisser un règlement relatif à des biens et services spécifiques directement à partir du compte du client, via le transfert électronique de fonds (TEF). Certaines banques exigent une page de garde pour chaque fichier TEF reçu.

Cette section traite des sujets suivants :

- Modes de remise en banque
- Flux de traitement du prélèvement automatique

Modes de remise en banque

PeopleSoft Comptabilité Clients vous offre deux possibilités pour remettre en banque les prélèvements automatiques.

- Générer un fichier TEF dans PeopleSoft Comptabilité Clients et l'envoyer à la banque manuellement ou via l'intégration avec une application tierce.
- Utiliser l'option Financial Gateway de PeopleSoft Gestion de Trésorerie pour créer un fichier TEF et l'envoyer à la banque.

Lors de la création du compte de dépôt, indiquez les présentations au format TEF à utiliser si vous avez sélectionné le mode de paiement *Prélèvement auto.* sur la page Comptes externes - Modes de recouvrement. Vous pouvez affecter plusieurs présentations au compte bancaire, mais vous devez en définir une par défaut. Indiquez le mode de remise en banque de chaque présentation : Financial Gateway ou fichier TEF (Format TEF). Lorsque vous créez un profil de prélèvement automatique, le champ Cd présentation TEF prend la valeur de la présentation par défaut de la banque sélectionnée pour ce profil. Vous pouvez remplacer la présentation choisie par n'importe quelle autre présentation affectée au compte bancaire. Vous pouvez aussi remplacer cette valeur par une autre présentation affectée à la banque lors de l'exécution du traitement Application Engine Créer prélèvements auto. (AR_DIRDEBIT). Ce traitement affecte à chaque prélèvement automatique le mode de remise en banque associé à la présentation de fichier TEF sur la page de contrôle d'exécution.

Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les prélèvements automatiques," Comprendre le traitement de remise en banque des prélèvements automatiques, page 757

Flux de traitement du prélèvement automatique

Pour créer des prélèvements automatiques et les envoyer à la banque pour recouvrement :

1. Exécutez le traitement Créer prélèvements auto. pour créer les prélèvements et générer une feuille de lettrage.
2. Approuvez, refusez ou bloquez les prélèvements automatiques sur la feuille de lettrage des prélèvements.
3. Remplacez le statut du prélèvement automatique par *Remis bq* sur la feuille de lettrage des prélèvements.
4. Exécutez le traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) pour imputer les lots de prélèvements automatiques, mettre à jour le solde des clients et des pièces ainsi que les opérations sur pièce et générer des imputations comptables.
5. (Facultatif) Annulez les prélèvements automatiques qui ont le statut *Remis bq* mais qui n'ont pas été remis en banque.

Si vous remettez un prélèvement automatique à l'aide de l'option Financial Gateway de PeopleSoft Gestion de Trésorerie, vous pouvez l'annuler après l'avoir envoyé vers Financial Gateway si le statut d'envoi est *En attente envoi*, *Bloqué* ou *En erreur*.

Remarque : vous devez exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients après avoir annulé un prélèvement automatique. Ce traitement permet de contrepasser les imputations comptables créées pour le prélèvement et de délétrer les pièces du prélèvement.

6. Remettez le prélèvement automatique à la banque en exécutant le traitement Application Engine Créer TEF via système FG (AR_FG_PROC) ou le traitement SQR Format fichiers TEF (FIN2025).

Remarque : si vous souhaitez lancer automatiquement le traitement de mise à jour des comptes clients et générer les fichiers TEF lors du traitement Créer prélèvements auto., vous pouvez créer une définition de tâche qui va combiner les quatre traitements AR_DIRDEBIT, ARUPDATE, AR_FG_PROC et FIN2025 ou seulement trois traitements, en ignorant soit AR_FG_PROC, soit FIN2025. Vous devez également sélectionner l'option Règlements par prélèvements auto. sur la page Créer prélèvements auto. La tâche multitraitement exécute les trois ou quatre traitements pour tous les prélèvements automatiques auxquels le traitement Créer prélèvements auto. a affecté le statut *Accepté*.

7. (Facultatif) Rapprochez le prélèvement automatique du relevé bancaire à l'aide de la règle de rapprochement PS_BNK_RCN_DEBIT.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Exécuter la mise à jour des comptes clients, page 772

Conditions préalables

Cette section présente les opérations à effectuer avant de traiter des prélèvements automatiques :

- Sur la page Modes de recouvrement, définissez les informations de recouvrement des prélèvements automatiques concernant le compte bancaire sur lequel vous allez envoyer les fichiers TEF.
- Sur la page Informations MICR - Banque clients, définissez les informations relatives au compte bancaire de votre client et associez-les à un client payeur.

Avertissement ! Si vous ignorez cette étape et que vous utilisez l'option Financial Gateway pour remettre les fichiers TEF à la banque, un message d'erreur s'affichera lorsque vous exécuterez le traitement Créer TEF via système FG.

- Créez les profils des prélèvements automatiques.
- Paramétrez les opérations bancaires électroniques si vous utilisez Financial Gateway comme mode de remise en banque.
- Sur la page Options client facturé, définissez les informations relatives au prélèvement automatique pour les clients qui ont choisi ce mode de paiement.
- Paramétrez la numérotation automatique des prélèvements automatiques.
Sélectionnez *PA* comme type de numéro et *DD_ID* comme nom de champ.
- Définissez les types de saisie automatique pour le traitement des prélèvements automatiques.
- (Facultatif) Affectez un profil de prélèvement automatique à un type de saisie.
- Définissez la présentation de fichier TEF à utiliser sur la page Présentations fichier TEF ou Catalogue présentations dans Financial Gateway.
- (Facultatif) Définissez des codes motif TEF correspondant aux fichiers de confirmation de transfert électronique de fonds de la banque.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de saisie automatique, page 83

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Définir des types de saisie, page 73

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," page 115

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Statut

Affiche le statut d'un prélèvement automatique. Les valeurs disponibles sont :

Accepté : le prélèvement automatique est approuvé et vous pouvez indiquer qu'il est prêt à être imputé et remis en banque.

Terminé : le traitement du prélèvement automatique est terminé.

Aucune action : le lot de prélèvements automatiques a été refusé et les pièces des prélèvements pourront être sélectionnées lors de la prochaine création de prélèvements.

En attente acceptation : le prélèvement automatique est en attente de validation ou d'approbation en raison d'exceptions.

Voir [Chapitre 27, "Gérer les prélèvements automatiques," Mettre à jour les données d'un prélèvement automatique, page 752.](#)

Refusé : tous les prélèvements automatiques ont été refusés car vous en avez annulé un après lui avoir affecté le statut *Remis en banque*. Le statut devient également *Refusé* à la suite du traitement de mise à jour des comptes clients si le fichier de confirmation de la banque que vous recevez indique un motif de refus nécessitant une annulation. Les prélèvements refusés pourront de nouveau être sélectionnés lors d'une prochaine création de prélèvements automatiques.

Remis en banque : le prélèvement automatique est prêt à être imputé et transmis à la banque pour recouvrement.

Créer et gérer des prélèvements automatiques

Cette section présente le traitement Créer prélèvements auto. et explique comment :

1. Créer des prélèvements automatiques.
2. Gérer les prélèvements automatiques à l'aide d'une feuille de lettrage.
3. Mettre à jour les données d'un prélèvement automatique.

Comprendre le traitement Application Engine Créer prélèvements auto.

Le traitement Créer prélèvements auto. permet de sélectionner les pièces correspondant à vos critères et de créer des prélèvements automatiques pour régler ces pièces. Il crée un prélèvement automatique pour toutes les pièces non soldées d'une même entité, devise et échéance pour chaque client facturé ayant choisi ce mode de paiement. Le prélèvement automatique n'inclura qu'une seule pièce si vous avez coché la case **Une pièce par prélèv. auto.?** sur son profil.

Par ailleurs, le traitement affecte à chaque prélèvement automatique l'un des statuts suivants :

- *Accepté* : si le prélèvement automatique ne présente aucune exception. Vous pouvez alors le remettre à la banque.

- *Remis bq* : pour les prélèvements automatiques sans exceptions, si vous sélectionnez l'option Paiement par prélèv. auto. sur la demande d'exécution. Les prélèvements sont alors prêts à être imputés et remis en banque.


Cela signifie que tous les prélèvements automatiques d'une même demande d'exécution doivent être approuvés pour que le traitement utilise l'option de paiement par prélèvement automatique.

- *En attente* : si le prélèvement comporte des exceptions.

Le traitement Créer prélèvements auto. utilise les règles de jours fériés définies pour le compte bancaire affecté au client sur la page Options correspondance afin de changer la date de règlement prévue si elle tombe un jour férié. Vous pouvez définir les règles de jours fériés applicables au compte bancaire sur la page Modes de recouvrement.

Si vous avez activé l'option de numérotation automatique des documents, le traitement Créer prélèvements auto. affecte automatiquement un numéro de document aux prélèvements automatiques lors de leur création.

Pages utilisées pour créer et gérer des prélèvements automatiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer prélèvements auto.	DD_REQUEST	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Gérer prélèvement automatique, Créer prélèvement automatique, Créer prélèvements auto.	Lancer le traitement Créer prélèvements auto. pour créer des prélèvements automatiques.
Feuille lettrage	DD_WORKLIST	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Gérer prélèvement automatique, MàJ prélèvements automatiques, Feuille lettrage  Cliquez sur l'icone Prélèvements automatiques sur la page Créer prélèvements auto. 	Approuver, bloquer ou refuser des prélèvements automatiques. Sélectionner les prélèvements à remettre à la banque. Créer un fichier TEF pour les prélèvements de la feuille de lettrage.
Détail feuille de lettrage	DD_WORKSHEET_SEC	Cliquez sur le lien correspondant au numéro du Prélèvement auto. sur la page Feuille lettrage.	Consulter ou modifier les données d'un prélèvement automatique, telles que le compte bancaire ou des pièces spécifiques.
Répartition des produits sur plusieurs lignes	AR_MRL_SEC	Cliquez sur le lien Répartition revenus sur la page Détail feuille de lettrage.	Définir la méthode de répartition des produits sur les budgets de contrôle pour les règlements partiels si une pièce comporte plusieurs lignes de produits.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail compte bancaire client	CUST_BANKINFO_SEC	Cliquez sur le lien Détail banque client sur la page Détail feuille de lettrage.	Consulter le code MICR du client.
Pièce dans autres lots	ITEM_XGROUP_SEC	Cliquez sur le lien Pièce dans autres lots sur la page Détail feuille de lettrage.	Consulter d'autres lots de la feuille pour lesquels une pièce en prélèvement automatique est sélectionnée. Cette page affiche également tous les lots non imputés dans lesquels se trouve la pièce.
Infos supplémentaires client	CUST_INFO_SEC	Cliquez sur le lien Infos suppl clt sur la page Détail feuille de lettrage.	Consulter les informations relatives au client.
Opérations sur pièce	ITEM_DATA2	Cliquez sur le lien Détail opérations sur pièce sur la page Détail feuille de lettrage.	Consulter les opérations effectuées sur une pièce.

Créer des prélèvements automatiques

Accédez à la page Créer prélèvements auto.

Créer prélèvements auto.

Ctrl exé.: A [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

N°: 1 **'Entité:** US002 **'Fréquence traitement:** Une fois

Critères sélection pièces

Option échéance: Eché.max. **'Cd profil prélèv. auto.:** DD
Echéance max.: 17/05/2005 **'Lot prélèv. automatique:** Ts lots
☐ Règlement par prélèv. auto.

Banque dépôt

Dernière exécution

'Code banque: USBNK USA BANK
'Compte bancaire: DD Direct Deb
'Présent.TEF BACS
Régler par 02 Format TEF

Dern. exé. le:
Statut: En attente traitement
Feuille:

Page Créer prélèvements auto.

Critères sélection pièces

Option échéance	<p>Sélectionnez <i>Eché.max.</i> (échéance maximum) pour ne traiter que les pièces non soldées dont la date d'échéance est antérieure ou identique à la date que vous saisissez. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'intitulé du champ suivant devient Echéance max.</p> <p>Sélectionnez <i>Jrs avant</i> pour traiter les pièces antérieures à l'échéance. Par exemple, si vous saisissez <i>10</i> dans le champ Nb jours avant échéance, le traitement sélectionne toutes les pièces à régler sous dix jours au plus tard, à compter de la date du jour.</p>
Cd profil prélèv. auto.	Sélectionnez le profil dont vous souhaitez utiliser les paramètres. Vous limitez ainsi la sélection des pièces non soldées aux clients dotés du même profil.
Lot prélèv. automatique	Sélectionnez le lot de prélèvements automatiques affecté aux clients dont vous souhaitez traiter les pièces. Vous limitez ainsi la sélection des pièces non soldées aux clients possédant le même lot.
Règlement par prélèv. auto.	Cochez cette case pour affecter automatiquement le statut <i>Remis bq</i> aux prélèvements automatiques sans exception. Si l'un des prélèvements créés par le traitement contient des exceptions, son statut est <i>En attente</i> sur la feuille de lettrage des prélèvements automatiques. Vous pouvez définir la valeur par défaut de ce champ sur la page Définition Compta Clients – Options comptables 2.

Banque dépôt

Code banque et Compte bancaire	Saisissez le code banque et le numéro du compte sur lequel les fonds sont prélevés. Les champs Code banque et Compte bancaire sont renseignés à partir des valeurs du profil sélectionné. Pour transférer les fonds sur un autre compte, modifiez les données bancaires.
Présent.TEF	Saisissez le code de la présentation TEF utilisée pour demander les fonds. Ce code dépend du profil de prélèvement automatique que vous avez sélectionné. Pour utiliser une autre présentation, modifiez le code.
Régler par	<p>Affiche le mode de remise en banque que vous avez affecté à la présentation TEF sur la page Modes de recouvrement pour le compte bancaire. Les valeurs disponibles sont :</p> <p><i>01 Financial Gateway</i> : envoie la demande de règlement via Financial Gateway. Financial Gateway crée les fichiers TEF, les envoie à la banque puis vous envoie les statuts d'accusé de réception.</p> <p><i>02 Format TEF</i> : génère un fichier TEF dans PeopleSoft Comptabilité Clients que vous envoyez à la banque manuellement ou via l'intégration avec une application tierce.</p> <p>Le traitement Créer prélèvements auto. affecte un mode de remise en banque à chaque prélèvement automatique créé. Lorsque vous exécutez les autres traitements de prélèvement automatique, chacun d'entre eux vérifie la valeur du champ Régler par pour déterminer s'il doit traiter ou non le prélèvement.</p> <p>Voir Chapitre 27, "Gérer les prélèvements automatiques," Comprendre le traitement de remise en banque des prélèvements automatiques, page 757.</p>

Dernière exécution



Lorsque le traitement est terminé, cliquez sur l'icone **Prélèvements automatiques** pour afficher le numéro de la feuille de prélèvements, la date et l'heure de la **dernière exécution** et le statut du traitement qui vient d'être exécuté.

Gérer les prélèvements automatiques à l'aide d'une feuille de lettrage

Accédez à la page MàJ prélèvements automatiques - Feuille lettrage.

Feuille lettrage

Feuille: 4767 N°: 1 Entité: US001 Contrôle exécution: RODERICK

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

▼ Critères sélection

Statut: Tous

Exception: Toutes

DB/CR: Tout

Montants prélèv. auto. >= 0,00

Prélèvements automatiques

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Prélèvement auto.	Statut	Bloquer	Exceptions	Répart.	Client	Nom	Montant	Devis	Echéance
9	Remis bq	<input type="checkbox"/>	Non		USA07	South Customer	1 110,00	USD	12/04/2005

Action feuille

En attente: 0	Approuvé: 0	Refusé: 0	Total: 1	1 A 1	Sur 1
---------------	-------------	-----------	----------	-------	-------

Page MàJ prélèvements automatiques - Feuille lettrage

Date comptable

Si vous ne renseignez pas ce champ, la date comptable correspond par défaut à la date du jour. Ce champ n'est disponible que lorsque la feuille peut être remise en banque, c'est-à-dire lorsque tous les prélèvements de la feuille ont le statut *Accepté* ou *Pas action*. Le système vérifie que la date comptable est comprise dans une période comptable ouverte.

Saisir des critères de sélection

Le cartouche **Critères sélection** vous permet d'indiquer les prélèvements automatiques à afficher.

Statut

Sélectionnez le statut des prélèvements. Les valeurs disponibles sont *Accepté*, *En attente*, *Pas action*, *Refusé*, *Remis bq*, *Terminé* ou *Tous*.

Exception

Sélectionnez l'ensemble des prélèvements automatiques ou seulement ceux qui présentent la condition d'exception indiquée.

Voir [Chapitre 27, "Gérer les prélèvements automatiques," Mettre à jour les données d'un prélèvement automatique, page 752.](#)

DB/CR (débit ou crédit)

Seuls les prélèvements remplissant les critères suivants sont sélectionnés : *Tout*, *CR* ou *DB*.

Montants prélèv. auto. >= (montants des prélèvements supérieurs ou égaux à)

Seuls les prélèvements automatiques dont le montant est supérieur au montant saisi sont sélectionnés.



Cliquez sur l'icône **Modifier selon critères** pour mettre à jour la liste des prélèvements automatiques en fonction de vos nouveaux critères de sélection.

Utiliser les prélèvements automatiques

Les icônes suivants vous permettent d'agir sur certains prélèvements automatiques.



Cliquez sur l'icône **Sélectionner tout** pour sélectionner tous les prélèvements automatiques figurant sur la feuille (cette option active toutes les cases à cocher). Vous pouvez aussi sélectionner les prélèvements un par un en cochant la case correspondante à gauche de chaque numéro de prélèvement. Cette option ne fonctionne qu'en association avec les icônes **Appr.** et **Refuser**.



Cliquez sur l'icône **Appr.** pour approuver tous les prélèvements automatiques sélectionnés. Leur statut prend alors la valeur *Accepté*.



Cliquez sur l'icône **Refuser** pour refuser tous les prélèvements automatiques sélectionnés. Cela signifie que les pièces associées pourront être sélectionnées lors de la prochaine création de prélèvements automatiques. Le statut des prélèvements prend alors la valeur *Pas action*.

Les icônes suivants permettent d'agir sur l'ensemble de la feuille de lettrage. Ils ne permettent pas de gérer des prélèvements individuels.



Cliquez sur l'icône **Remise en banque** pour attribuer à tous les prélèvements automatiques approuvés le statut *Remis bq.* Cela signifie que les prélèvements automatiques sont prêts à être imputés et remis en banque. Cet icône n'est disponible que lorsque *tous* les prélèvements automatiques de la feuille de lettrage ont le statut *Accepté* ou *Pas action*. Aucun des prélèvements automatiques ne peut avoir le statut *En attente*.

Remarque : pour créer le fichier TEF et le remettre en banque, vous devez au préalable exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients.



Cliquez sur l'icône **TEF** pour générer un fichier TEF.

Voir [Chapitre 27, "Gérer les prélèvements automatiques," Générer un fichier TEF pour les prélèvements automatiques d'une feuille de lettrage, page 761.](#)



Cliquez sur l'icône **Imprimer** pour générer l'avis de versement via Crystal Reports.

Remarque : aucune des options de la feuille de lettrage n'est disponible pendant que le traitement de mise à jour des comptes clients traite les prélèvements automatiques. Pour savoir si le traitement est en cours, consultez la page Contrôle prélèvement auto. pour le lot concerné. Le message En cours apparaît, le cas échéant.

Mettre à jour les données d'un prélèvement automatique

Accédez à la page Détail feuille de lettrage.

Détail feuille de lettrage

Entité: US001 **Cd prélév. auto:** g **Date création:** 23/05/2005
Client: USA07 **Banque:** DEM01 **Compte:** CHK1
Echéance: 12/04/2005 **Cd MICR:** 123456789

[Répartition revenus](#) [Détail banque client](#)

Détail prélèvement automatique [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1-4 sur 4 Dernier

Généralités | [Infos complémentaires](#)

Sél.	Solde pièce	N° pièce	Ligne	Type	Motif	Saisie auto.	En date du			
<input checked="" type="checkbox"/>	111,00	BKRECON-DD1X		IN			12/04/2005	Pièce dans autres lots	Infos suppl clt	Détail opérations sur pièce
<input checked="" type="checkbox"/>	222,00	BKRECON-DD2X		IN			12/04/2005	Pièce dans autres lots	Infos suppl clt	Détail opérations sur pièce
<input checked="" type="checkbox"/>	333,00	BKRECON-DD3X		IN			12/04/2005	Pièce dans autres lots	Infos suppl clt	Détail opérations sur pièce
<input checked="" type="checkbox"/>	444,00	BKRECON-DD4X		IN			12/04/2005	Pièce dans autres lots	Infos suppl clt	Détail opérations sur pièce

Montant: 1110,00 USD **Total:** 4 **Statut:** Remis en banque

Page Détail feuille de lettrage

Utilisez les informations figurant en haut de la page pour consulter ou modifier le détail du prélèvement automatique.

Banque et Compte

Affiche le compte bancaire sur lequel sont déposés les fonds.

Echéance

Affiche la date à laquelle les fonds doivent être déposés sur le compte bancaire de votre organisation. Modifiez-la si nécessaire.

Cd MICR (indicateur de reconnaissance magnétique des caractères)

Affiche le code MICR associé au compte bancaire du client sur lequel les fonds sont prélevés. Modifiez ce code si nécessaire.

Répartition produit

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Répartition des produits sur plusieurs lignes et répartir les produits sur les budgets de contrôle pour les règlements partiels lorsqu'une pièce comporte plusieurs lignes de produits.

Voir [Chapitre 21, "Lettrer des règlements," Répartir les montants de plusieurs lignes de produits pour les budgets de contrôle, page 586.](#)

Numérotation auto. documents

Cliquez sur ce lien pour consulter les informations relatives à la numérotation automatique des documents.

Détail banque client

Cliquez sur ce lien pour consulter ou modifier les informations relatives au compte bancaire du client (identifié par le code MICR).



Cliquez sur l'icone **Valid.** pour modifier les informations relatives au prélèvement automatique. Le statut indiqué sur la page Feuille lettrage devient *En attente*. Les champs de la page Détail feuille de lettrage peuvent alors être modifiés.

Sél. (sélectionner)

Pour exclure des pièces du prélèvement automatique, désactivez leurs cases respectives. Lorsque vous désélectionnez une pièce, le montant total du prélèvement automatique diminue et la pièce peut être sélectionnée dans une autre demande de prélèvement automatique.

Solde pièce

Pour régler partiellement une pièce, remplacez le montant indiqué par celui que vous souhaitez régler. Cela permet de réduire le montant du prélèvement automatique. Le traitement de mise à jour des comptes clients ajuste le solde de la pièce lors de l'imputation du lot de prélèvements automatiques. Le solde restant de cette pièce peut ensuite être sélectionné dans une autre demande de prélèvement automatique.

Saisie auto.

Saisissez le code de saisie automatique permettant de générer les imputations comptables supplémentaires requises pour les opérations sur pièce. Des imputations comptables supplémentaires sont notamment nécessaires pour les systèmes financiers américains.

Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur l'un des icones suivants pour effectuer une autre opération. Cette opération modifie le statut du prélèvement automatique sur la page Feuille lettrage.



Cliquez sur l'icone **Approb.** pour passer le statut du prélèvement à *Accepté*.



Cliquez sur l'icone **Refus** pour refuser le prélèvement et remplacer son statut par *Pas action*. Les pièces du prélèvement automatique peuvent alors être sélectionnées dans une autre demande de prélèvement automatique.



Cliquez sur l'icone **Blocage** pour que le prélèvement soit *Bloqué*. Sur la page Feuille lettrage, il conserve le statut *En attente*. Si vous bloquez un prélèvement automatique, vous ne pouvez pas lui attribuer le statut *Remis bq*. Vous devez d'abord l'approuver.

Gérer les exceptions

Si le prélèvement automatique comporte des exceptions, le cartouche **Exceptions** apparaît et affiche la liste des exceptions qui s'y appliquent. Il peut s'agir de l'une des exceptions suivantes :

C (Dépasse limite approbation CR)

Le montant de l'avoir par virement automatique dépasse celui de la limite de crédit autorisée pour le profil de prélèvement automatique utilisé lors de la création du virement automatique. Vous pouvez :

- Refuser l'avoir par virement automatique.
- Désélectionner certaines pièces du prélèvement automatique afin de diminuer le montant de l'avoir.
- Approuver manuellement l'avoir par virement automatique tel qu'il est.

D (Dépasse limite approbation DB)	<p>Le montant du prélèvement automatique dépasse celui de la limite de débit autorisée pour le profil de prélèvement automatique utilisé lors de la création du prélèvement automatique. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refuser le prélèvement automatique. • Supprimer certaines pièces du prélèvement automatique afin d'en diminuer le montant. • Approuver manuellement le prélèvement tel qu'il est.
F (Devise)	<p>La devise du prélèvement automatique est différente de celle de la banque à laquelle vous remettez le prélèvement. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refuser le prélèvement automatique. • Approuver manuellement le prélèvement automatique.
N (Échéance sous période préavis)	<p>Le nombre de jours entre la date de facturation (date de début) et la date d'échéance pour les pièces contenues dans le prélèvement automatique est inférieur au nombre de jours convenu pour la période de préavis et défini pour la banque sur la page Modes de recouvrement. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refuser le prélèvement automatique. • Approuver manuellement le prélèvement automatique.
P (Banque client manquante)	<p>Vous n'avez pas défini les informations bancaires du client sur la page Banque clients. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saisir les informations relatives à la banque du client sur la page Banque clients puis affecter le code MICR sur la page Détail feuille de lettrage. • Refuser le prélèvement automatique, puis saisir les données bancaires du client. Lors de la prochaine exécution du traitement Créer prélèvements auto., celui-ci créera un prélèvement automatique comprenant les pièces refusées.

Voir aussi

Chapitre 31, "Utiliser la numérotation automatique des documents dans PeopleSoft Comptabilité Clients," page 835

Annuler des prélèvements automatiques

Cette section présente l'annulation des prélèvements automatiques et explique comment sélectionner et annuler des prélèvements automatiques.

Comprendre l'annulation des prélèvements automatiques

Le moment propice pour annuler un prélèvement automatique dépend du mode de remise en banque choisi. Dans tous les cas, vous pouvez annuler un prélèvement automatique après l'avoir défini sur la feuille de lettrage des prélèvements comme étant prêt à être remis en banque et après avoir exécuté le traitement de mise à jour des comptes clients. Si vous remettez les prélèvements automatiques à la banque en générant un fichier TEF dans PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez annuler les prélèvements avant de générer le fichier TEF.

Si vous remettez les prélèvements automatiques à la banque via l'option Financial Gateway de PeopleSoft Gestion de Trésorerie, vous pouvez annuler les prélèvements après avoir exécuté le traitement Créer TEF via système FG, à condition que le statut d'envoi soit *En attente envoi*, *En erreur* ou *Bloqué*. Vous pouvez annuler un prélèvement automatique terminé si son statut d'envoi est *En erreur*.

Si vous avez remis le prélèvement automatique via Financial Gateway et que vous voulez annuler ce prélèvement, le message Demande d'annulation paiement (PAYMENT_CANCEL) est envoyé à Financial Gateway. Vous devez enregistrer la page pour que le message s'affiche. Financial Gateway renvoie instantanément un accusé de réception. Lorsque vous actualisez la page, le statut devient *Annulé*.

Remarque : si une erreur se produit lors de l'annulation du prélèvement automatique dans Financial Gateway, le statut devient *En erreur*. Cliquez sur le lien **Code règlement** pour déterminer la cause de l'erreur, puis tentez de nouveau d'annuler le prélèvement automatique.

Après avoir annulé un prélèvement automatique, vous devez exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients. Ce traitement affecte au prélèvement le statut *Refusé*, délettre les pièces incluses dans le prélèvement et crée des imputations comptables pour contrepasser celles créées par le traitement lors de l'imputation du lot de prélèvements automatiques.

Pages utilisées pour annuler des prélèvements automatiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Annuler prélèvements auto.	DD_CANCEL	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Gérer prélèvement automatique, Annuler prélèvements auto., Annuler prélèvements auto.	Annuler un prélèvement automatique.
Consulter détail paiement	PMT_LIFE_CYCLE_INQ	Cliquez sur le lien Code règlement sur la page Annuler prélèvements auto.	Consulter l'historique du traitement des prélèvements automatiques dans Financial Gateway ainsi que le détail des règlements.

Sélectionner et annuler des prélèvements automatiques

Accédez à la page Annuler prélèvements auto.

Annuler prélèvements auto.

Cd banque: 071000039 Nom banque: Demo Bank- Chicago
 Référentiel: SHARE N° compte: 987654123

Sélection des prélèvements automatiques Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Annuler	Motif	Saisie auto.	Date compta.	Entité	Cd prélèvement automatique	Statut	Echéance	Client	Code transaction	Statut répartition
<input checked="" type="checkbox"/>	Need to remove items.		0/05/2005	US001	9	Remis bq	12/04/2005	USA07	Code règlement	

Total affiché: 1 Total: 1 De: 1 à 1 sur 1

Page Annuler prélèvements auto.

Cette page ne vous permet pas d'annuler les prélèvements ayant un statut autre que Remis en banque (Remis bq). En revanche, vous pouvez les *refuser* à partir de la feuille de lettrage des prélèvements automatiques.

Annuler

Sélectionnez les prélèvements automatiques que vous souhaitez annuler.

Motif

Indiquez la raison de l'annulation du prélèvement.

Saisie auto.

Saisissez le code de saisie automatique permettant de générer les imputations comptables supplémentaires requises pour annuler une pièce d'un prélèvement automatique. Des imputations comptables supplémentaires sont notamment nécessaires pour les systèmes financiers américains.

Date compta. (date comptable)

Saisissez une date comptable. Si vous ne renseignez pas ce champ, la date comptable utilisée par défaut est la date du jour. En général, la date d'annulation (date à laquelle la banque refuse le virement automatique) ne correspond pas à la date du jour.

Code transaction

Affiche le code affecté au prélèvement automatique par Financial Gateway. Cliquez sur le lien [Code règlement](#) pour accéder à la page Consulter détail paiement sur laquelle vous pouvez consulter le détail des règlements par prélèvement automatique ainsi que l'historique du traitement des règlements par Financial Gateway.

Statut répartition (statut envoi)

Affiche le statut du règlement par prélèvement automatique dans Financial Gateway. Vous pouvez uniquement annuler les paiements ayant l'un des statuts suivants : *Erreur*, *Marqué pour blocage* ou *En attente envoi*.

Lorsque vous enregistrez et actualisez la page, le statut devient *Annulé*.

Remettre les prélèvements automatiques à la banque

Cette section présente le traitement de remise en banque des prélèvements automatiques et explique comment :

1. Saisir des options de remplacement pour le traitement Format fichiers TEF.
2. Générer un fichier TEF pour les prélèvements automatiques d'une feuille de lettrage.
3. Générer un fichier TEF pour tous les prélèvements automatiques.
4. Créer une page de garde pour un fichier TEF.
5. Annuler un fichier TEF.
6. Recevoir la confirmation de la banque.
7. Corriger les prélèvements non rapprochés dans le fichier bancaire TEF.
8. Générer l'état Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée (AR3750X).

Comprendre le traitement de remise en banque des prélèvements automatiques

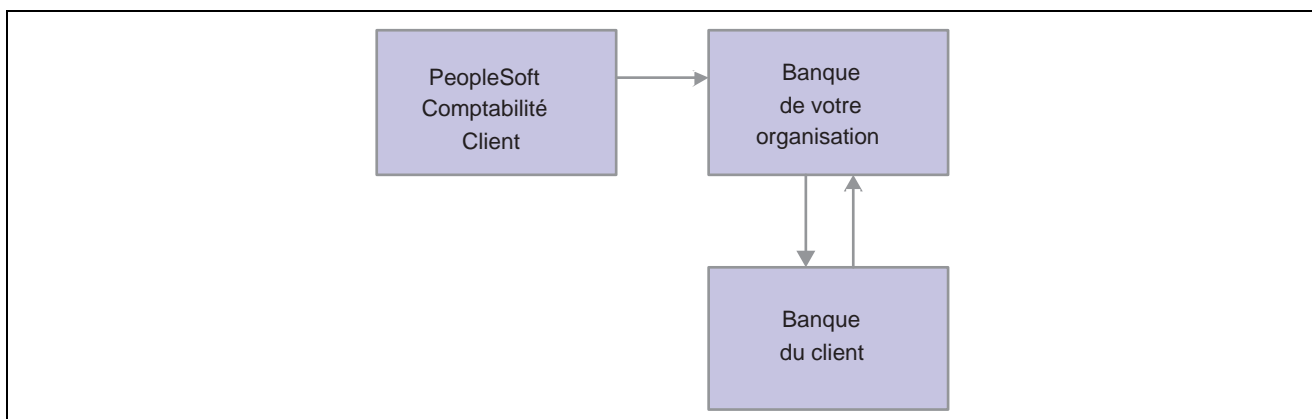
Lorsque vous remettez des prélèvements automatiques à la banque, vous exécutez un ou plusieurs traitements pour générer des fichiers TEF. Ces traitements dépendent du paramétrage de votre système. Si vous avez coché la case **Envoyer à Financial Gateway** en regard d'une présentation TEF pour une banque donnée sur la page Modes de recouvrement, vous devez exécuter le traitement Créer TEF via système FG. Sinon, vous devez exécuter le traitement Format fichiers TEF.

Remarque : lorsque vous exécutez le traitement Créer prélèvements auto., celui-ci vérifie quel type de traitement TEF a été affecté à la présentation de fichier saisie sur la page de contrôle d'exécution et met à jour le champ "Régler par" dans l'enregistrement Contrôle prélèvement auto. (DD_CONTROL) en fonction du type de traitement TEF utilisé pour générer le fichier TEF. Les deux traitements Format fichiers TEF et Créer TEF via système FG vérifient le champ Régler par pour déterminer s'ils doivent traiter ou non un prélèvement automatique.

Traitement Format fichiers TEF

Lorsque vous exécutez le traitement Format fichiers TEF pour générer le fichier TEF dans PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez soit remettre manuellement le fichier TEF à la banque, soit le remettre via l'intégration avec une application tierce. Vous pouvez aussi générer une page de garde pour chaque fichier TEF si la banque du client l'exige.

Le schéma suivant illustre le flux de traitement obtenu lorsque vous générez le fichier TEF dans PeopleSoft Comptabilité Clients et le soumettez à la banque de votre organisation :



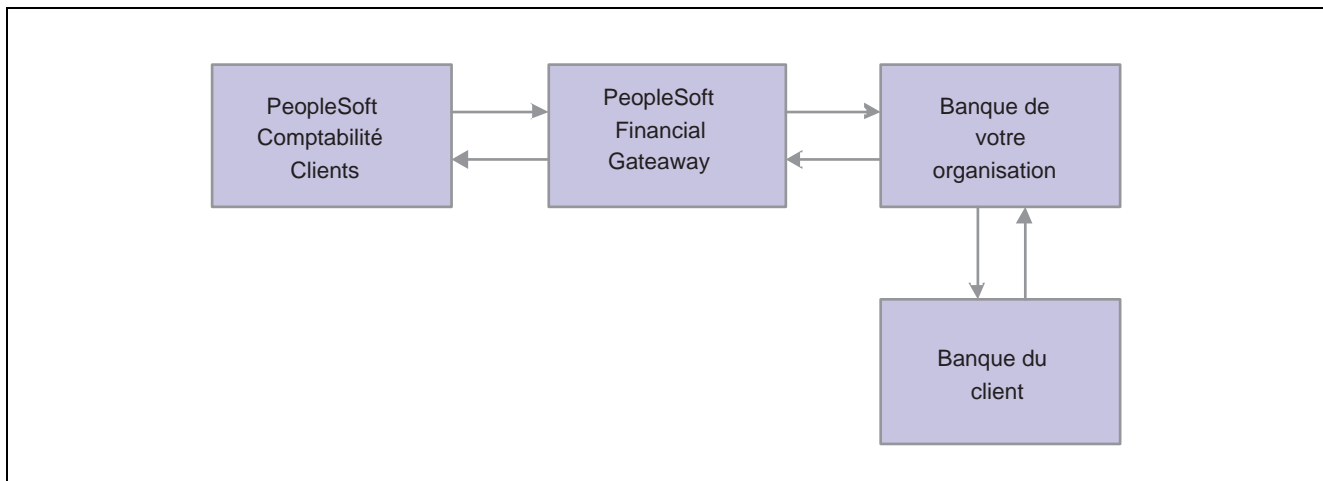
Traitement des fichiers TEF générés dans le module Comptabilité Clients

Si un fichier TEF comporte une erreur ou si la banque le refuse, vous pouvez annuler le fichier TEF et le générer à nouveau. Si vous ne régénérez pas le fichier TEF, vous devez annuler le prélèvement automatique.

Traitement Créer TEF via système FG

Lorsque vous exécutez le traitement Créer TEF via système FG, l'option Financial Gateway de PeopleSoft Gestion de Trésorerie génère le fichier TEF et l'envoie à la banque. Ce traitement déclenche l'affichage du message Demande de règlement paiements (PAYMENT_REQUEST) et envoie un message contenant les prélèvements automatiques à Financial Gateway. Financial Gateway génère alors le fichier TEF et l'envoie à la banque lors de la prochaine exécution du traitement Envoi paiements (PMT_DISPATCH) ou Envoi paiements par lots (PMT_DISP_BT).

Le schéma suivant illustre le cheminement des transactions de prélèvement automatique lorsque vous utilisez l'option Financial Gateway pour remettre les prélèvements automatiques à la banque :



Traitement des fichiers TEF générés dans Financial Gateway

Vérifiez le journal des messages du traitement Créer TEF via système FG pour voir si ce traitement s'est terminé avec succès et s'il a envoyé un message pour chaque prélèvement automatique. Si le traitement a échoué, déterminez la cause du problème puis relancez le traitement.

Lorsque Financial Gateway reçoit le message, il envoie à son tour un message Réponse à la demande pmt (PAYMENT_RESPONSE) pour chaque prélèvement automatique et attribue à chacun un code transaction. Le message contient le code transaction et le statut d'envoi. Lorsque PeopleSoft Comptabilité Clients reçoit ce message, il ajoute le code transaction et le statut d'envoi de chaque prélèvement à l'enregistrement Contrôle prélèvement auto. Au départ, le statut est *Erreur* ou *En attente envoi*. Si vous voulez être prévenu en cas d'erreur, vous pouvez paramétrer la notification d'événements pour Financial Gateway. Notez que la notification d'événements est paramétrée pour une personne ou un rôle par événement et que la ou les personnes associées à un rôle sont averties à chaque événement. Ainsi, elles reçoivent une notification lorsqu'une erreur se produit dans PeopleSoft Gestion de Trésorerie et PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Si vous voulez contrôler le statut d'envoi des prélèvements automatiques vers Financial Gateway depuis PeopleSoft Comptabilité Clients, utilisez la page Contrôle prélèvement auto. Cette page vous permet d'accéder au détail et à l'historique des règlements dans Financial Gateway. Financial Gateway envoie un message Réponse à la demande pmt à chaque changement du statut d'envoi du prélèvement automatique (règlement) dans ce module. Les statuts modifiés que Financial Gateway envoie à PeopleSoft Comptabilité Clients sont les suivants :

- *En attente envoi* : le règlement est en attente d'envoi à la banque dans Financial Gateway.
- *Bloqué* : quelqu'un a bloqué le règlement dans Financial Gateway.

- *Envoyé à banque* : Financial Gateway a envoyé le fichier TEF à la banque.
- *Reçu par banque* : la banque a envoyé un message indiquant qu'elle a reçu le fichier TEF.
- *Payé* : la banque a envoyé un message indiquant que les fonds nécessaires au prélèvement automatique ont été recouvrés.
- *En erreur* : la banque ne peut pas régler le prélèvement automatique pour cause de fonds insuffisants ou pour un autre motif, ou une erreur s'est produite lors du traitement de la demande de règlement dans Financial Gateway.

Utilisez la page Contrôle prélèvement auto. pour accéder au détail des erreurs concernant le prélèvement automatique dans Financial Gateway.

- *Annulé* : vous avez annulé le prélèvement automatique dans PeopleSoft Comptabilité Clients et le règlement est donc annulé dans Financial Gateway.

Si Financial Gateway envoie un message indiquant que le prélèvement automatique génère une erreur, vous devez annuler le prélèvement. Suite à cette annulation, le statut passe à *Refusé*. Vous devez alors exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients pour déléter les pièces du prélèvement automatique et contrepasser les imputations comptables. Corrigez ensuite le problème qui a provoqué l'erreur et recréez le prélèvement automatique, approuvez-le et remettez-le de nouveau à la banque.

Important ! PeopleSoft Comptabilité Clients ne met pas à jour le compte de caisse lorsqu'il reçoit un message de Financial Gateway indiquant que le prélèvement automatique a été payé. La mise à jour a lieu lorsque vous exécutez le traitement de mise à jour des comptes clients à la date d'échéance. Si vous utilisez l'option Compte de transit pour une banque, PeopleSoft Comptabilité Clients met à jour le compte de caisse soit à la date d'échéance, soit lors du rapprochement bancaire, suivant la méthode de contrôle de trésorerie choisie.

Relevés de confirmation du recouvrement par la banque

Certaines banques envoient un fichier TEF pour confirmer le recouvrement du règlement. Dans ce cas, vous devez :

1. Exécuter le traitement Application Engine AR_DD_BNK pour recevoir le fichier bancaire TEF indiquant si les règlements ont été recouvrés.
2. Corriger les enregistrements de règlements issus du fichier bancaire TEF qui ne correspondent à aucun prélèvement automatique du système afin de les rapprocher de prélèvements existants.
3. Lancer l'état Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée pour obtenir la liste des prélèvements automatiques du fichier bancaire TEF qui n'ont pas pu être recouvrés en raison d'informations bancaires incorrectes. Vous ne pouvez générer cet état que si vous avez reçu un fichier bancaire TEF.

Accédez à la page Informations MICR - Banque clients pour corriger les données bancaires du client. Vous pouvez ensuite approuver et soumettre de nouveau le prélèvement automatique à la banque.

Pages utilisées pour remettre les prélèvements automatiques à la banque

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options remplacement	PRCSDEFNOVRD	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements, Options remplacement	Saisir des options de remplacement pour le traitement Format fichiers TEF.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Feuille lettrage	DD_WORKLIST	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Gérer prélèvement automatique, MàJ prélèvements automatiques, Feuille lettrage	Créer un fichier TEF pour les prélèvements de la feuille de lettrage.
Créer fichier TEF	RUN_FIN2025_DD	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Remise en banque, Créer fichier TEF, Créer fichier TEF	Créer un fichier TEF pour tous les prélèvements automatiques associés à une entité et dont le statut est "Remis bq". Exécuter les traitements Format fichiers TEF et Créer TEF via système FG.
Créer page de garde fichier TEF	RUN_FIN2025	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Remise en banque, Créer page de garde, Créer page de garde fichier TEF	Créer une page de garde pour les fichiers TEF créés lors de l'exécution du traitement Format fichiers TEF. (Certaines banques exigent une page de garde. Vous devez donc préciser, pour chaque présentation TEF, si une page de garde est requise.)
Annuler fichier TEF	DD_EFT_CANCEL	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Remise en banque, Annuler fichiers TEF, Annuler fichier TEF	Annuler un fichier TEF créé lors de l'exécution du traitement Format fichiers TEF, si ce fichier comporte une erreur ou a été refusé par la banque.
Réception fichier TEF banque	EFT_DD_INBOUND	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Remise en banque, Recevoir fichier TEF banque, Réception fichier TEF banque	Lancer le traitement AR_DD_BNK pour charger et traiter le fichier bancaire TEF.
Fichier TEF banque en entrée pour prélèvements automatiques	DD_IN_BANK_FILE	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Remise en banque, Recevoir confirmation banque, Fichier TEF banque en entrée pour prélèvements automatiques	Modifier les données d'un enregistrement de règlement dans un fichier bancaire TEF afin que l'enregistrement corresponde à un prélèvement existant.
Détail	DD_IN_BANK_SEC	Cliquez sur le lien Détail sur la page Fichier TEF banque en entrée pour prélèvements automatiques.	Consulter les données bancaires d'un client et d'un émetteur pour un prélèvement automatique non recouvré.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat exceptions de remise en banque	EFT_DD_EXCEPT	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Remise en banque, Etat exceptions remise banque, Etat exceptions de remise en banque	Saisir les paramètres d'exécution de l'état Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée (AR3750X). Utiliser cet état pour consulter la liste des prélèvements automatiques qui n'ont pas été recouvrés pour une raison particulière.

Saisir des options de remplacement pour le traitement Format fichiers TEF

Accédez à la page Options remplacement.

Page Options remplacement

Si vous utilisez PeopleSoft Comptabilité Clients via une base de données DB2 sur un serveur Windows NT ou OS390, vous devez insérer manuellement un paramètre de code propriétaire dans la liste des paramètres de la définition du traitement afin de pouvoir exécuter le traitement Format fichiers TEF.

Liste paramètres

Sélectionnez l'option *Ajout.Déb.*

Paramètres

Dans le champ **Paramètres** situé à droite du champ **Liste paramètres**, saisissez `%%OWNERID%% :EFT_WRK_PARM1` comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessus. Veillez à insérer un espace entre le paramètre de code propriétaire (`%%OWNERID%%`) et `:EFT_WRK_PARM1`.

Générer un fichier TEF pour les prélèvements automatiques d'une feuille de lettrage

Accédez à la page MàJ prélèvements automatiques - Feuille lettrage.



Cliquez sur l'icône **TEF** pour créer un fichier TEF ou envoyer un message à Financial Gateway concernant tous les prélèvements automatiques de la feuille de lettrage. Le système détermine lequel des traitements suivants doit être

exécuté en fonction de la valeur indiquée dans le champ **Régler par** pour chaque prélèvement automatique :

- Le traitement Créer TEF via système FG, qui envoie un message à Financial Gateway pour créer et envoyer le fichier TEF.
- Le traitement Format fichiers TEF, qui crée le fichier TEF que vous envoyez réellement à la banque.

A la fin de ce traitement, l'emplacement du fichier TEF varie en fonction des options de sortie indiquées dans la définition du traitement FIN2025.



Une fois le traitement terminé, cliquez sur l'icone **Imprimer** sur la page Feuille lettrage pour générer l'avis de versement. L'avis répertorie les pièces incluses dans le prélèvement automatique. Vous pouvez l'envoyer au client pour qu'il sache quelles pièces seront recouvrées lors de la remise du prélèvement automatique à sa banque.

Générer un fichier TEF pour tous les prélèvements automatiques

Accédez à la page Créer fichier TEF.

Exécutez les traitements afin de régler tous les prélèvements automatiques associés à l'entité sélectionnée qui ont le statut Remis bq et qui ont été imputés, mais qui n'ont pas encore été remis en banque. Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez l'un des traitements suivants ou les deux :

- Créer TEF via système FG : ce traitement envoie le message PAYMENT_REQUEST à Financial Gateway afin de créer et d'envoyer un fichier TEF pour tous les prélèvements automatiques pour lesquels la valeur *01 Financial Gateway* est sélectionnée dans le champ **Régler par**.
- Format fichiers TEF : ce traitement crée des fichiers TEF pour tous les prélèvements automatiques pour lesquels la valeur *02 Format TEF* est sélectionnée dans le champ **Régler par**.

Remarque : si des prélèvements automatiques de l'entité sélectionnée ont le statut Remis bq alors qu'ils n'ont pas été imputés, vous devez lancer la mise à jour des comptes clients avant d'exécuter le traitement.

A la fin de ce traitement, l'emplacement du fichier TEF varie en fonction des options de sortie indiquées dans la définition du traitement FIN2025.

Si la destination de sortie est définie par l'utilisateur, l'emplacement varie en fonction des paramètres saisis sur la page Demande Ordonnanceur de traitements. Le tableau suivant indique les options définies par l'utilisateur :

Type de sortie	Destination de sortie	Emplacement du fichier TEF
Web	S/O	Emplacement défini pour la variable {FILEPREFIX} pour SETENV.SQC dans %PS_HOME%\sqr\.

Type de sortie	Destination de sortie	Emplacement du fichier TEF
Fichier	(Vide)	Emplacement défini pour la variable {FILEPREFIX} pour SETENV.SQC dans %PS_HOME%\sqr\.
Fichier	Chemin d'accès au dossier	Chemin défini par l'utilisateur, tel que C:\temp\Fichiers TEF\.

Si la destination de sortie de la définition du traitement FIN2025 est *Définition traitement*, l'emplacement correspond toujours au dossier indiqué comme sortie pour la définition de traitement.

Si la destination de sortie de la définition du traitement FIN2025 est *Définition type de trait.*, l'emplacement correspond toujours au dossier indiqué comme sortie pour la définition du type de traitement SQR.

Créer une page de garde pour un fichier TEF

Accédez à la page Créer page de garde fichier TEF.

Option langue	Indiquez si la page de garde doit être rédigée dans la Langue précisée ou dans la Langue destinataire , puis sélectionnez le Cd langue de base .
Cd présentation TEF	Saisissez le code du type de fichier TEF utilisé pour soumettre le prélèvement automatique.
Instance traitement	Saisissez le numéro du traitement ayant créé le fichier TEF.

Annuler un fichier TEF

Accédez à la page Annuler fichier TEF.

Cliquez sur le bouton **Annul.fichier TEF prélèv.auto.**

Recevoir la confirmation de la banque

Accédez à la page Réception fichier TEF banque.

Saisissez le **Cd présentation TEF** et le **Nom fichier** du fichier TEF pour lequel vous souhaitez vérifier si le recouvrement du règlement a bien été effectué.

Si le règlement n'a pas été recouvré, le traitement DD_AR_BANK remplace le statut du prélèvement par Refusé sur l'enregistrement Contrôle prélèvement auto. Lors de la prochaine exécution du traitement de mise à jour des comptes clients, le système créera les imputations comptables requises pour contrepasser le règlement et supprimera les pièces incluses dans le prélèvement automatique.

Corriger les prélèvements non rapprochés dans le fichier bancaire TEF

Accédez à la page Fichier TEF banque en entrée pour prélèvements automatiques.

La grille **Transactions TEF** contient la liste des enregistrements de règlement figurant dans le fichier bancaire TEF que le traitement AR_DD_BANK n'a pu rapprocher d'aucun prélèvement automatique dans le système. Vous devez déterminer quels prélèvements existants correspondent aux enregistrements de règlement et mettre à jour les données afin qu'elles puissent être associées à un prélèvement automatique. Lorsque vous enregistrez la page, le système modifie le statut du prélèvement automatique en fonction du code motif affecté à l'enregistrement de règlement.

Entité ou Cd prélèv. auto. (code prélèvement automatique)	Saisissez l'entité ou le code de prélèvement automatique existant qui correspond à l'enregistrement du règlement.
Code motif	Si le code motif de l'enregistrement du règlement ne correspond à aucun code existant dans le système, vous devez le modifier de façon à ce qu'il corresponde à un code déjà défini.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des codes motif de transfert électronique de fonds (TEF) pour les prélèvements automatiques, page 129

Générer l'état Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée

Accédez à la page Etat exceptions de remise en banque.

Cd présentation TEF	Saisissez le code présentation des fichiers TEF que vous avez transmis à la banque et dont vous souhaitez inclure les exceptions dans l'état.
Code motif	Saisissez le code identifiant la raison pour laquelle le recouvrement n'a pas été effectué.

Consulter les imputations comptables et corriger les erreurs

A la fin du traitement de mise à jour des comptes clients, vous devez vérifier les imputations comptables des prélèvements automatiques et corriger les erreurs détectées par le système sur les pages de correction des erreurs. Le système valide les erreurs de combinaisons d'éléments de clé si vous avez coché la case Valider combinaisons sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Si vous avez sélectionné l'option **Recycler** dans le cartouche **Validation élément clé**, vous ne pouvez pas imputer le prélèvement automatique avant d'avoir corrigé les erreurs. Si le système a détecté des erreurs de combinaisons d'éléments de clé, vous devez :

1. Supprimer les imputations comptables sur les pages de correction des erreurs.
2. Modifier les règles de validation des combinaisons de façon à rendre la combinaison valide ou modifier la combinaison d'éléments de clé du compte bancaire sur la page Comptes externes si l'erreur porte sur la ligne Caisse ou Contrôle.
3. Relancer le traitement de mise à jour des comptes clients.

La date à laquelle le compte de caisse est débité dépend des options d'installation de PeopleSoft Comptabilité Clients et de la configuration de votre compte bancaire.

Si vous n'utilisez pas de compte de contrôle de trésorerie, le traitement débite le compte de caisse lors de la remise en banque du prélèvement automatique.

Dans le cas contraire, et si vous avez identifié le compte bancaire comme étant un compte de transit, la date de comptabilisation du paiement varie en fonction du mode de compensation choisi (*Echéance* ou *Rapproch.*). Le traitement de mise à jour des comptes clients débite le compte de contrôle de trésorerie lorsque vous déposez le prélèvement automatique, puis il crédite le même compte et débite le compte de caisse en fonction du mode de compensation choisi.

Voir aussi

Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," page 769

Consulter les prélèvements automatiques

Lors de la gestion des prélèvements automatiques, vous pouvez utiliser les pages de consultation pour rechercher des informations sur un prélèvement particulier ou sur tous les prélèvements créés pour une entité donnée.

Cette section explique comment consulter les données de contrôle des prélèvements automatiques.

Pages utilisées pour consulter les prélèvements automatiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle prélèvement auto.	DD_CONTROL_DSP	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Consulter prélèvements auto., Tous prélèvements automatiques, Contrôle prélèvement auto.	Consulter les données de contrôle, telles que le statut des prélèvements automatiques ainsi que les informations relatives au client et à l'imputation.
Pièces prélèvement auto.	DD_ITEM_DSP	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Consulter prélèvements auto., Tous prélèvements automatiques, Pièces prélèvement auto.	Consulter les informations de base concernant les différentes pièces d'un prélèvement automatique.
Prélèvements automatiques par entité	DD_INQUIRY	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Consulter prélèvements auto., Prélèvements auto. par entité, Prélèvements automatiques par entité	Consulter les prélèvements automatiques créés pour une entité donnée.
Détail 1	ITEM_MAINTAIN	Cliquez sur le lien correspondant au N° pièce sur la page Pièces prélèvement auto.	Modifier et consulter les informations relatives aux pièces, à l'exception du solde client.

Consulter les données de contrôle des prélèvements automatiques

Accédez à la page Contrôle prélèvement auto.

Contrôle prélèvement auto.		Pièces prélèvement auto.	
Entité:	US001	Cd prélèvement automatique:	8
Statut:	Refusé	Echéance:	12/04/2005
Code client:	USA07	Date création:	23/05/2005
Description:	Demo Bank- Chicago	Code MICR:	123456789
N° compte:	987654123	Compensation:	Rapprochement bancaire
Montant:	1 110,00	Devise:	USD
		Total:	4

Feuille	
Code feuille PA:	4745
N°:	1
Statut envoi:	Annulé

Détail imputation	
Date imputation remise:	23/05/2005
Code lot:	66
Date imputation règlements:	
Code lot:	
Date imputation annulation:	23/05/2005
Code lot:	67
Date imputation TVA:	
Code lot:	

Page Contrôle prélèvement auto.

Description et N° compte
(numéro de compte)

Affiche le compte bancaire sur lequel sont déposés les fonds.

Code MICR

Affiche le code MICR du compte bancaire sur lequel les fonds sont prélevés.

Compensation

Affiche le mode de compensation utilisé par la banque qui reçoit le versement du prélèvement automatique : *Echéance* ou *Rapprochement bancaire*. Il détermine à quel moment le traitement de mise à jour des comptes clients va créer les imputations comptables pour débiter le compte de caisse et créditer le compte de contrôle de trésorerie.

Code transaction

Affiche le code affecté au prélèvement automatique par Financial Gateway. Cliquez sur le lien correspondant pour accéder à la page Consulter détail paiement sur laquelle vous pouvez consulter le détail des règlements par prélèvement automatique ainsi que l'historique du traitement des règlements par Financial Gateway. Cette page est très utile lorsque vous voulez savoir pourquoi le règlement est en erreur et pourquoi le règlement a été bloqué dans Financial Gateway.

Statut envoi

Affiche le statut du règlement dans Financial Gateway. Les valeurs disponibles sont :

En attente envoi : indique que Financial Gateway a reçu le message PAYMENT_REQUEST et a affecté un statut d'envoi au prélèvement automatique.

Payé : indique que la banque a recouvré les fonds à partir de la banque du client.

En erreur : indique que Financial Gateway a reçu le message PAYMENT_REQUEST mais que le traitement du prélèvement automatique génère une erreur. Cliquez sur le lien correspondant au **Code transaction** pour identifier la nature du problème.

Annulé : indique que vous avez annulé les prélèvements automatiques dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Bloqué : indique que le prélèvement automatique n'est pas en cours de traitement dans Financial Gateway. Cliquez sur le lien correspondant au **Code transaction** pour afficher la cause du blocage.

Envoyé à banque : indique que Financial Gateway a envoyé la demande de règlement à la banque de votre organisation.

Reçu par banque : indique que la banque de votre organisation a reçu la demande de règlement.

Remarque : les champs **Code transaction** et **Statut envoi** s'affichent uniquement si vous avez envoyé la demande de règlement via Financial Gateway.

CHAPITRE 28

Imputer et annuler l'imputation des lots

Ce chapitre présente le processus d'imputation et d'annulation d'imputation et explique comment :

- Paramétrer les lots à imputer.
- Exécuter la mise à jour des comptes clients.
- Consulter les résultats de l'imputation.
- Corriger les erreurs d'imputation.
- Annuler l'imputation de lots.
- Lancer le traitement Notification ristourne AR (AR_REBATE).

Comprendre l'imputation et l'annulation d'imputation

La tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) permet d'imputer les pièces faisant partie de lots de facturation, de pénalités de retard, de règlements, de suivi, de transfert, de traites et de prélèvements automatiques. Cette tâche effectue les opérations suivantes sur les pièces du lot :

- Mise à jour des opérations sur pièces.
- Mise à jour des soldes des pièces et des soldes clients.
- Création d'imputations comptables équilibrées pour chaque opération.

Le système combine les informations saisies avec d'autres données de contrôle, telles que les schémas d'imputation comptable, afin de générer des imputations équilibrées.

- Mise à jour des éléments d'historique client définis par le système.
- Création de transactions source de contrôle des engagements et d'écritures du budget de contrôle si le contrôle des engagements a été activé pour l'entité GL et pour votre organisation.

La tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients et l'imputation en ligne sur demande sont les deux seuls moyens de mettre à jour les données imputées dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Le traitement de mise à jour des comptes clients détermine si la date comptable de l'opération sur pièce est comprise dans une période ouverte pour l'entité et le type de transaction définis dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Il détermine également si la date comptable est comprise dans la même période dans PeopleSoft Comptabilité Clients et PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. Si la date comptable n'est pas comprise dans une période ouverte pour l'entité clients, le traitement de mise à jour des comptes clients génère une erreur d'imputation.

Si la date comptable est comprise dans une autre période dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, le champ GL_ACCTG_DT de la table Répartition des pièces clients (PS_ITEM_DST) est mis à jour avec une date de la période GL. Le traitement Application Engine du générateur d'écritures (FS_JGEN) utilise la date comptable de l'opération sur pièce.

Il identifie les erreurs de validation des combinaisons d'éléments de clé si vous avez coché la case Valider combinaisons pour l'entité sélectionnée sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Suivant l'option choisie sur cette page, le système génère un message d'erreur ou d'avertissement dans le journal des messages. S'il génère un message d'erreur, vous devez corriger l'erreur en question dans les composants de correction des erreurs, puis relancer le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer les transactions.

Voir aussi

Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," page 323

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir des options générales supplémentaires, page 25

Flux du traitement d'imputation

Pour imputer des lots :

1. Sélectionnez une action d'imputation pour un lot particulier.
2. Exécutez la mise à jour des comptes clients.
Consultez le journal des messages pour vérifier s'il contient des messages d'erreur ou d'avertissement.
3. Consultez les résultats de l'imputation.
4. Corrigez les erreurs d'imputation.
5. (Facultatif) Annulez l'imputation des lots pour contrepasser l'opération et les imputations comptables puis recommencez l'opération.
6. Lancez le Générateur d'écritures pour générer les lignes d'écritures.

Vous devez sélectionner la définition des imputations comptables à utiliser par défaut lors de la création de lignes d'écritures, telle que ARDEFN (définition AR), ARDIRJRNL (écriture directe) ou ARREVALUE (réévaluation).

Remarque : vous pouvez aussi demander que le Générateur d'écritures soit lancé automatiquement après la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients lors de la définition du contrôle d'exécution.

7. Si vous intégrez des demandes de ristourne fournisseur et de remise arrière depuis PeopleSoft Gestion des Achats et PeopleSoft Gestion Commerciale vers PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez exécuter le traitement Application Engine Notification ristourne AR (AR_REBATE) pour mettre à jour le solde des demandes dans le workbench de gestion des demandes en fonction des opérations de règlement et de suivi effectuées dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Une fois l'imputation des lots terminée, vous pouvez lancer de nouveaux traitements sur les pièces, tels que le traitement des règlements ou le suivi des pièces.

Paramétrer les lots à imputer

Cette section présente le paramétrage des lots à imputer et répertorie les pages utilisées à cet effet.

Comprendre le paramétrage des lots à imputer

Lorsque vous lancez le traitement de mise à jour des comptes clients comme une tâche multitraitement planifiée, vous devez sélectionner l'action d'imputation *Priorité lot* ou *Standard lot* pour tous les lots autres que les prélèvements automatiques et les traites. Les lots imputés par le traitement sur demande sont automatiquement soumis à l'action d'imputation *Standard lot* mais ils sont imputés immédiatement. Pour imputer les prélèvements automatiques, vous devez leur attribuer le statut Remis en banque (*Remis bq*). Quant aux lots de traites, vous pouvez les imputer à l'issue de chaque événement comptable. Il n'est pas nécessaire de sélectionner une action d'imputation.

Utilisez les pages de consultation pour déterminer si un lot est prêt à être imputé ou pour consulter le statut d'un lot.

Les lots dont l'action d'imputation est *Standard lot* ou *Priorité lot* risquent d'encombrer le système. Utilisez les pages Lots prêts pour imputation, Règlements prêts pour imputation, Traités à imputer et Prélèvements auto. à imputer pour mesurer l'ampleur du problème et envisager une solution.

Voir aussi

[Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Sélectionner une action de lot, page 496](#)

[Chapitre 24, "Mettre à jour les soldes des comptes clients," Sélectionner une action pour la feuille, page 674](#)

[Chapitre 25, "Transférer des créances," Sélectionner une action pour la feuille de transfert, page 689](#)

Pages utilisées pour paramétrer les lots à imputer

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lots à revoir avant imputation	GROUP_NOT_POST_BU	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Pièces à imputer, Consulter pièces, Lots à revoir avant imputation, Lots à revoir avant imputation Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Consulter prélèvements auto., Lots à revoir avant imputation, Lots à revoir avant imputation Comptabilité clients, Traités, Consulter traités, Lots à revoir avant imputation, Lots à revoir avant imputation 	Consulter les lots dont l'action d'imputation est <i>Ne pas imputer</i> .

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lots prêts pour imputation	GROUP_POST_BU	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Consulter pièces, Lots prêts pour imputation, Lots prêts pour imputation	Consulter les lots de pièces qui seront imputés lors de la prochaine exécution de la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.
Règlements prêts pour imputation	PYMT_POST_BU	Comptabilité clients, Règlements, Consulter règlements, Règlements prêts pr imputation, Règlements prêts pour imputation	Consulter les lots de règlements qui seront imputés lors de la prochaine exécution de la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.
Traites à imputer	DRAFT_POST_BU	Comptabilité clients, Traites, Consulter traites, Traites à imputer, Traites à imputer	Consulter les lots de traites qui seront imputés lors de la prochaine exécution de la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.
Prélèvements auto. à imputer	DD_POST_BU	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Consulter prélèvements auto., Prélèvements auto. à imputer, Prélèvements auto. à imputer	Consulter les lots de prélèvements automatiques qui seront imputés lors de la prochaine exécution de la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.
Statut lot	GROUP_STATUS	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Pièces à imputer, Consulter pièces, Statut lot, Statut lot Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Consulter prélèvements auto., Statut lot, Statut lot Comptabilité clients, Traites, Consulter traites, Statut lot, Statut lot 	Consulter l'action et le statut d'imputation d'un lot.

Exécuter la mise à jour des comptes clients

Généralement, la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients est une tâche planifiée. Vous pouvez néanmoins exécuter la tâche ponctuellement, selon vos besoins.

Remarque : vous pouvez aussi exécuter cette tâche directement à partir d'une page Action pour les petits lots et sous certaines conditions, notamment lorsque vous avez besoin de mettre immédiatement à jour le livre à la fin de la période comptable.

Cette section présente le redémarrage et la réinitialisation de la mise à jour des comptes clients, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Consulter le récapitulatif du journal des messages d'une tâche.
- Redémarrer la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.
- Réinitialiser la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients.

Voir aussi

Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Paramétrer le traitement en parallèle, page 330

Comprendre le redémarrage et la réinitialisation de la mise à jour des comptes clients

Nous vous recommandons d'essayer de redémarrer le traitement de mise à jour des comptes clients avant de le réinitialiser. Vous pouvez notamment redémarrer un traitement qui a été anormalement interrompu à cause d'un problème d'environnement après avoir résolu les problèmes COBOL ou SQL ou les problèmes de données ayant entraîné son interruption. Certains traitements ne peuvent toutefois pas être redémarrés à partir d'une page Action.

Remarque : n'oubliez pas que la mise à jour des comptes clients utilise des tables temporaires. Si ces dernières ont été supprimées, vous ne pouvez pas redémarrer le traitement ; vous devez le réinitialiser et l'exécuter de nouveau intégralement.

Si vous n'arrivez pas à redémarrer une instance de traitement qui a été interrompue, vous devez déverrouiller le traitement et le réinitialiser. Quand l'interruption anormale d'un traitement est due à une instruction SQL, à des données erronées ou à l'absence d'un traitement COBOL, certaines tables contenant des données des lots prêts pour imputation associés à un code de contrôle d'exécution spécifique sont verrouillées lorsque l'instance de traitement est alimentée par le numéro du traitement en cours.

Le déverrouillage et la remise à zéro de l'instance de traitement dans les tables verrouillées permettent de déverrouiller les tables et de relancer le traitement. Par ailleurs, le système supprime automatiquement l'enregistrement du contrôle d'exécution de PeopleSoft Enterprise Application Engine de la table AERUNCONTROL.

Vous ne devez déverrouiller et réinitialiser le traitement que dans certaines circonstances de développement ou sous certains environnements de test spécialisés :

- Lorsque vous avez résolu le problème qui a entraîné l'interruption du traitement et que vous souhaitez relancer le traitement des lots concernés, alors que vous n'êtes pas habilité à redémarrer le traitement à partir du serveur.
- Lorsque vous n'avez pas résolu le problème mais souhaitez poursuivre le traitement.

Conditions préalables

Avant de lancer le traitement de mise à jour des comptes clients, vous devez :

- Paramétrer les entités AR (et notamment sélectionner les options de calendrier et de balance âgée).
- Définir les options de traitement des comptes clients (fonctions système et types de saisie).
- Créer des lots de pièces à imputer, de feuilles de lettrage des règlements, de feuilles de suivi, de traites ou de prélèvements automatiques.
- Paramétrer les codes historique définis par le système.
- Si vous souhaitez exécuter la mise jour des comptes clients directement à partir d'une page Action, vous devez :
 - Définir les options de traitement de votre organisation sur la page Options de traitement sur demande.
 - Définir les options de traitement de chaque utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements.

Vous devez définir des options distinctes pour chacune des transactions source suivantes : ARMNTWS (feuille de suivi), ARITSPLT (pièces fractionnées), AROPIE (pièces à imputer en ligne), ARPAYWS (feuille de lettrage des règlements), ARTRNWS (feuille de transfert), ARUNPOST (annulation d'imputation).

Votre système doit également comporter des pièces prêtes à être imputées. Ces pièces peuvent être saisies en ligne, créées par une interface de facturation ou lors du traitement de création des règlements, des traites, des prélèvements automatiques et des pénalités de retard ou encore au cours des opérations de suivi des pièces.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options générales, page 22

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51

Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," page 205

Pages utilisées pour exécuter la mise à jour des comptes clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande MàJ comptes clients	POSTING_REQUEST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Demander MàJ comptes clients, Demande MàJ comptes clients	Saisir les paramètres d'exécution de la tâche multitraitements de mise à jour des comptes clients et exécuter cette tâche. Voir Chapitre 12 , " Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer. " Paramétrer les contrôles d'exécution pour le traitement de mise à jour des comptes clients, page 336.
Récap. journal messages tâches	AR_MSGSUM	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Récap. journal messages tâche, Récap. journal messages tâches	Consulter un récapitulatif des messages générés par des traitements spécifiques d'une tâche multitraitements, y compris ceux lancés en parallèle, tels que les traitements des tâches multitraitements Mise à jour des comptes clients, Lettrage automatique (ARPREDC), Balance âgée (ARAGE) et Relevés (ARSTMT).
Liste traitements	PMN_PRCSLIST	<ul style="list-style-type: none"> PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Console de traitements, Liste traitements Cliquez sur le lien Console de traitements sur la page Demande MàJ comptes clients. 	Consulter les différents traitements contenus dans une tâche.
Réinitialisation traitement	AR_RESET	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Réinitialiser traitement, Réinitialisation traitement	Réinitialiser le traitement de mise à jour des comptes clients. Déverrouiller et réexécuter le traitement.

Consulter le récapitulatif du journal des messages d'une tâche

Accédez à la page Récap. journal messages tâches.

Instance trait. Affiche le numéro d'instance de traitement de la tâche multitraitements.

Statut exécution Affiche le statut de la tâche multitraitements, tel que *Echec* ou *Succès*.

Inst. trait.	Affiche le numéro d'instance du traitement individuel. Par exemple, la tâche multitraitement ARUPDATE dont le numéro d'instance est 510 peut avoir plusieurs instances, telles que le numéro 511 pour le traitement AR_UPDATE, le numéro 512 pour AR_PGG1 et le numéro 514 pour AR_POST1.
Traitement	Affiche le nom du traitement individuel au sein de la tâche multitraitement. Par exemple, pour la tâche multitraitement ARUPDATE, une ligne s'affiche pour chacun des traitements AR_UPDATE, AR_PGG1 et AR_POST1.

Redémarrer la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients

Accédez à la page Liste traitements.

La mise à jour des comptes clients étant une tâche (série de plusieurs traitements), il se peut que vous ayez à redémarrer plusieurs traitements. Recherchez les traitements que vous avez besoin de redémarrer.

Détail Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail traitement puis sélectionnez l'option **Redémarrer demande**.

Réinitialiser la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients

Accédez à la page Réinitialisation traitement.

Saisissez les critères de recherche de l'instance de traitement et cliquez sur **Actualiser**.

Sélectionnez l'instance de traitement à réinitialiser dans le cartouche **Echec demandes traitement**.

Réinit. Cliquez sur ce bouton pour déverrouiller et réinitialiser l'instance de traitement. Une fois le traitement réinitialisé, vous pouvez le réexécuter.

Consulter les résultats de l'imputation

Cette section répertorie et décrit les pages utilisées pour consulter les résultats de l'imputation.

Comprendre l'utilisation des pages de consultation des résultats de l'imputation

Après avoir lancé la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients, vous pouvez consulter les résultats de l'imputation des lots. Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les pièces d'un lot, les imputations comptables d'une pièce, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les données de contrôle des lots.

Plusieurs composants de PeopleSoft Comptabilité Clients permettent de consulter les résultats de l'imputation. Tous ces composants utilisent des pages similaires mais des enregistrements de recherche différents pour filtrer les lots sélectionnés. Certains composants permettent de consulter toutes les informations relatives aux pièces, tandis que d'autres n'affichent pas les imputations comptables et la TVA. D'autres encore permettent de consulter toutes les pièces d'un lot ou de rechercher une pièce particulière d'un lot. Le tableau suivant répertorie les chemins d'accès à chaque composant et les pages incluses dans ces composants.

Les pages suivantes sont identiques à celles que vous utilisez pour la saisie des pièces à imputer, sauf que vous ne pouvez pas modifier les données :

Navigation	Pages
<p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imputation - pièces, Toutes les pièces détaillées</p> <p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imputation - pièces, Une seule pièce détaillée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • En-tête TVA • Détail TVA • Imputations comptables
<p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput. - pièces MàJ, Toutes les pièces détaillées</p> <p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput. - pièces MàJ, Une seule pièce détaillée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • En-tête TVA • Détail TVA • Imputations comptables
<p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput. - pièces MàJ, Toutes les pièces</p> <p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput. - pièces MàJ, Une seule pièce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3
<p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-prélèv. auto., Toutes les pièces détaillées</p> <p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-prélèv. auto., Une seule pièce détaillée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables
<p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-prélèv. auto., Toutes les pièces</p> <p>Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-prélèv. auto., Une seule pièce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3

Navigation	Pages
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imputation - traites, Toutes les pièces détaillées Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imputation - traites, Une seule pièce détaillée	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imputation - traites, Toutes les pièces Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imputation - traites, Une seule pièce	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-règlements, Pièce avec imput. comptables Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-règlements, Pièces avec imput. comptables	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle règlements • Règlement 1 • Règlement 2 • Règlement 3 • En-tête TVA • Détail TVA • Imputations comptables
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-règlements, Lot règlements - une pièce Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résultats imput.-règlements, Lot règlements-toutes pièces	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle règlements • Règlement 1 • Règlement 2 • Règlement 3

Voir aussi

Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Saisir ou mettre à jour les pièces à imputer, page 467

Pages utilisées pour consulter les résultats de l'imputation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle lot ou Contrôle règlements	GROUP_ENTRY1_DSP	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients Suivez ensuite le chemin d'accès au composant approprié.	Consulter les totaux de contrôle ainsi que le statut du lot.
Pièce à imputer 1 ou Règlement 1	GROUP_ENTRY2_DSP	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients Suivez ensuite le chemin d'accès au composant approprié.	Consulter les informations sur les pièces, notamment les montants, le type et le motif de saisie, les conditions de paiement et les informations liées aux escomptes.
Pièce à imputer 2 ou Règlement 2	GROUP_ENTRY2B_DSP	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients Suivez ensuite le chemin d'accès au composant approprié.	Consulter les informations relatives au personnel d'assistance (commercial, analyste, etc.), à la correspondance, aux prévisions de trésorerie et aux traites.
Pièce à imputer 3 ou Règlement 3	GROUP_ENTRY2C_DSP	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients Suivez ensuite le chemin d'accès au composant approprié.	Consulter les champs définis par l'utilisateur.
En-tête TVA	GRP_ENT_VATHDR_DSP	Cliquez sur le lien Page en-tête TVA sur la page Pièce à imputer 1.	Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête TVA.
Détail TVA	GRP_ENT_VAT_LN_DSP	Cliquez sur le lien Page Détail TVA sur la page En-tête TVA.	Consulter les valeurs par défaut des lignes de TVA, y compris les montants de TVA.
Imputations comptables	GROUP_ENTRY3_DSP	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients Suivez ensuite le chemin d'accès au composant approprié.	Consulter les imputations comptables de chaque pièce.

Corriger les erreurs d'imputation

Lorsque la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients détecte des erreurs, elle met à jour le champ **Code erreur** (AR_ERROR_CD) dans la table des pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM) en affichant un code d'erreur. La tâche génère et équilibre vos imputations comptables avant de procéder à la validation. Si le traitement ne crée pas les imputations ou si ces dernières sont incorrectes, le champ **AR_ERROR_CD** contient la valeur *ACTOB*.

Une fois les imputations comptables corrigées et équilibrées, la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients procède à deux types de validation. Elle commence par valider la table des pièces à imputer (PS_PENDING_ITEM) à l'aide d'une série d'instructions de validation qui ne valide que les pièces à imputer créées par des systèmes externes à PeopleSoft Comptabilité Clients, comme PeopleSoft Gestion de la Facturation ou tout autre système de facturation externe, puis un programme spécifique valide la totalité des lots.

Lorsque le traitement détecte une erreur sur une pièce à imputer, il inscrit une valeur dans le champ **AR_ERROR_CD** de l'enregistrement Pièces à imputer. Une fois que la pièce a passé les étapes de validation, le système vérifie la conformité aux autres conditions figurant dans les instructions SQL. Le système ne signale qu'une seule erreur par pièce à imputer. Ainsi, même s'il détecte plusieurs erreurs, il n'enregistre qu'un seul code erreur.

Correction des erreurs

Vous pouvez corriger les erreurs détectées par la mise à jour des comptes clients via une page de correction des erreurs. Le système revalide alors la pièce à imputer et met en surbrillance les champs erronés à corriger.

Pour corriger une erreur :

1. Cliquez sur le bouton **Infos err.** pour consulter la description de l'erreur détectée.
2. Pour de plus amples informations, cliquez sur le bouton **Expliquer.**
3. Une fois que vous avez lu les explications, cliquez sur **OK.**
4. Corrigez l'erreur de la pièce à imputer ou certaines données de vos tables de paramétrage ou d'interface.
Dans la plupart des cas, c'est votre paramétrage qui doit être modifié.
5. Accédez à la page Action afin de sélectionner de nouveau l'action d'imputation.

Si plusieurs erreurs sont détectées, le message d'erreur suivant s'affiche. Sinon, vous pouvez revenir à la page de correction des erreurs.

Messages d'erreur

La validation met à jour les instructions exécutées par la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients. Les conditions de validation sont énumérées dans le tableau ci-dessous. Utilisez l'outil PeopleSoft Enterprise Application Designer pour consulter les instructions SQL de validation de la mise à jour des comptes clients ayant identifié les erreurs. Le tableau suivant fournit la liste des messages d'erreur et une description des actions requises :

Valeur	Description complète du code erreur
1GBU	<p><i>Entité lot de groupe de la pièce à imputer non valide.</i></p> <p>Action : vérifiez que l'entité de groupe utilisée pour la pièce à imputer a été créée dans PeopleSoft Comptabilité Clients et PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.</p>
1PBU	<p><i>L'entité de la pièce en attente n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez que l'entité utilisée pour la pièce à imputer a été créée dans PeopleSoft Comptabilité Clients et PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.</p>
1CUST	<p><i>Le client n'existe pas.</i></p> <p>Action : vérifiez que ce client existe ou non sur la page Informations générales. Veillez à ce que le statut du client soit <i>Actif</i> et que son niveau ne soit pas défini comme <i>Prospect</i>. Vérifiez également que l'option Client facturé est bien activée sur la page Sélection client facturé.</p>
1DISP	<p><i>Le motif du litige n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut et la date d'effet du motif du litige sur la page Motif litige.</p>
1COLL	<p><i>Le code de recouvrement n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut et la date d'effet du code de recouvrement sur la page Code recouvrement.</p>
2SLS	<p><i>Commercial non valide.</i></p> <p>Action : vérifiez que l'équipe de support définie par défaut pour ce client comprend bien un membre défini comme commercial avec une priorité supérieure à zéro.</p>
2CRD	<p><i>L'analyste de crédit n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut et la date d'effet de l'analyste de crédit sur la page Analyste crédit.</p>
2COLL	<p><i>Agent de recouvrement non valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut et la date d'effet de l'agent de recouvrement sur la page Agent de recouvrement.</p>
3PYTR	<p><i>Les conditions de paiement ne sont pas valides.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut et la date d'effet correspondant au code des conditions de paiement sur la page Conditions paiement.</p>
3DST	<p><i>Le code de répartition AR n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut du code de répartition sur la page Code répartition.</p>

Valeur	Description complète du code erreur
4ENT	<p><i>Type de saisie non valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut du type de saisie sur la page Type saisie.</p>
4ENR	<p><i>Le Motif saisie est obligatoire.</i></p> <p>Action : ce type de saisie doit obligatoirement être associé à un motif de saisie. Saisissez un motif de saisie ou désactivez la case Motif obligatoire sur la page Type saisie automatique - Sélection ou Type saisie pièces - Sélection.</p>
4ERI	<p><i>Le Motif saisie n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut du motif de saisie sur la page Motif saisie.</p>
4ETS	<p><i>Le montant de saisie n'est pas valide pour ce type de saisie.</i></p> <p>Action : vérifiez le montant de saisie pour ce type de saisie. Vous devez indiquer des montants positifs ou négatifs en fonction du type de saisie.</p>
5ADIS	<p><i>Valeur incorrecte pour l'option Escompte systématique.</i></p> <p>Action : sur la page Pièce à imputer 1, la valeur de la case Escompte systématique est incorrecte. Cochez ou désélectionnez cette case selon le cas.</p>
5PSTD	<p><i>La valeur du champ Imputation est incorrecte.</i></p> <p>Action : cette pièce à imputer est signalée comme ayant déjà été imputée. Contactez le support technique PeopleSoft/Oracle.</p>
5SUBC	<p><i>Sous-groupe clients non valide.</i></p> <p>Action : vérifiez que le sous-groupe clients existe pour ce client dans le cartouche Infos sous-groupe clients sur la page Infos générales diverses.</p>
5SCI	<p><i>L'Utilisation ss-groupe clients n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez la valeur du champ Utilisation ss-groupe clients au niveau des options d'installation. Précisez si vous utilisez un champ de sous-groupe clients ou les deux.</p>
6BCUR	<p><i>Erreur options client</i></p> <p>Devise de base non valide pour la pièce à imputer.</p> <p>Action : vérifiez que la devise de base de la pièce à imputer est identique à la devise de base de l'entité.</p>

Valeur	Description complète du code erreur
6CURI	<p><i>La Devise saisie n'est pas valide.</i></p> <p>Action : le code de la devise de saisie doit être actif à la date comptable de la pièce à imputer. Vérifiez le statut et la date d'effet sur la page Code devise.</p>
6RTI	<p><i>Le Type taux n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez que le type de taux Cours indiqué est valide pour cette pièce multidevise en attente.</p>
6RMDI	<p><i>Les taux de change ne sont pas indiqués.</i></p> <p>Action : les valeurs des taux Cours de change RATE_MULT et/ou RATE_DIV ne sont pas indiquées sur une pièce multidevise en attente. Contactez le support technique PeopleSoft/Oracle.</p>
6CCUR	<p><i>La Devise saisie n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez que la devise de saisie de la pièce à imputer est la même que la devise de contrôle du lot.</p>
7VENT	<p><i>Entité juridique de TVA manquante.</i></p> <p>Action : vérifiez que l'entité juridique de TVA est renseignée pour une entité TVA.</p>
7VATM	<p><i>Client utilisé</i></p> <p>Action : le client n'est pas disponible car il est utilisé par un autre traitement en arrière-plan. Le traitement est en cours d'exécution ou ne s'est pas terminé normalement.</p>
ACTPD	<p><i>Période comptable non ouverte.</i></p> <p>Action : vérifiez dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique que la période comptable est ouverte pour le type de transaction défini sur la page Type lot. Consultez le type de transaction pour le type de lot en cours d'imputation.</p>
ACTOB	<p><i>Imputations comptables non équilibrées.</i></p> <p>Action : vérifiez le paramétrage des imputations comptables, notamment le type de saisie, les définitions de codes motif, les types de saisie des pièces et les types de saisie automatique.</p>
ALTAC	<p><i>Erreur compte associé</i></p> <p>Action : vérifiez que l'élément de clé Compte associé n'est pas manquant ou incorrect pour la pièce sur l'une des pages Imputations comptables du menu Corriger erreurs imputation.</p>

Valeur	Description complète du code erreur
COMBO	<p><i>%1 pièce(s) contiennent des erreurs de validation de combinaisons.</i></p> <p>Action : vérifiez que la combinaison d'éléments de clé figurant sur les lignes d'imputation est valide. Modifiez les valeurs des éléments de clé en ligne ou le code de répartition, le schéma comptable du type de saisie des pièces ou du type de saisie automatique ou le paramétrage des imputations comptables bancaires. Vous pouvez modifier les règles de validation des combinaisons.</p>
CRDR	<p><i>Erreur de montant de saisie</i></p> <p>Action : un débit négatif ou un crédit positif a été saisi. Les crédits doivent être négatifs et les débits positifs.</p>
CURXI	<p><i>Cours de change de la devise non valide.</i></p> <p>Action : vérifiez le cours de change de la pièce à imputer. Les transactions de pièces à imputer existantes doivent avoir le même cours de change que la pièce d'origine.</p>
CUSOM	<p><i>Options client manquantes</i></p> <p>Action : vérifiez que les options client ont été définies, sont actives et correctement datées pour ce client et cette date comptable dans le composant Clients - Informations client - Informations générales (CUSTOMER_GENERAL).</p>
DDPRF	<p><i>Profil prélèvement automatique manquant</i></p> <p>Action : la pièce à imputer est bien associée au mode de paiement Prélèvement auto. mais ne possède pas de profil de prélèvement automatique. Vérifiez que ce profil a été défini au niveau du client sur la page Informations générales - Options client facturé.</p>
DOCSQ	<p><i>Erreur de numérotation automatique des documents.</i></p> <p>Action : la numérotation automatique des documents a été activée au niveau de l'installation et de l'entité GL. Vous devez saisir une date de numérotation automatique pour les imputations comptables de cette pièce à imputer. Vérifiez le paramétrage de la numérotation des documents.</p>
INHRT	<p><i>Erreur héritage elt clé</i></p> <p>Action : vérifiez que le paramétrage de l'héritage des éléments de clé est défini pour les référentiels traités. Pour cela, accédez à Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Héritage éléments de clé.</p>
ITDUP	<p><i>Pièce en double.</i></p> <p>Action : cette pièce est un doublon d'une pièce à imputer d'un autre lot en cours d'imputation. Si la case Ne pas imputer doublons est sélectionnée sur la page Type saisie, désélectionnez-la ou supprimez la saisie en double sur la page Pièce à imputer 1.</p>

Valeur	Description complète du code erreur
ITMIU	<p><i>Pièce utilisée</i></p> <p>Action : la pièce a été verrouillée par un autre traitement en arrière-plan qui traite des transactions pour cette même pièce. Réessayez plus tard lorsque l'autre application se sera terminée avec succès.</p>
IECI	<p><i>La Devise saisie n'est pas valide.</i></p> <p>Action : vérifiez que la devise de saisie de la pièce à imputer est la même que la devise du solde des pièces existantes. Toutes les pièces supplémentaires à imputer pour des pièces existantes doivent être saisies dans la devise du solde des pièces.</p>
MCSI	<p><i>Il existe plusieurs devises de saisie pour une même pièce.</i></p> <p>Action : vérifiez que les pièces à imputer pour la même pièce dans différents lots en cours d'imputation partagent la même devise de saisie.</p>
OOBG	<p><i>Lot non équilibré</i></p> <p>Action : vérifiez que la somme des montants de saisie correspond au montant de contrôle, que le nombre total de pièces à imputer dans le lot est égal au nombre de contrôle et que le statut du lot est équilibré sur la page Contrôle lot.</p>
OOBM	<p><i>Suivi du lot non équilibré (Lot de suivi non équilibré)</i></p> <p>Action : vérifiez que la somme du montant de base de contrôle correspond au montant de contrôle et au nombre total de pièces à imputer.</p>
OPITM	<p><i>Clé de lettrage manquante</i></p> <p>Action : le compte de la ligne AR nécessite une clé de lettrage. Saisissez-la sur cette ligne.</p>
PCBU	<p><i>Entité PC incorrecte pour l'Entité GL de la ligne de répartition.</i></p> <p>Action : vérifiez que l'entité projets associée à l'entité GL des lignes d'imputation est valide.</p>
PMTRM	<p><i>Les conditions de paiement ne sont pas valides.</i></p> <p>Action : vérifiez le statut et la date d'effet des conditions de paiement sur la page Conditions paiement.</p>
PMTDI	<p><i>Conditions de paiement par défaut non valides</i></p> <p>Action : vérifiez le statut et la date d'effet des conditions de paiement par défaut indiquées pour l'entité et le client sur la page Conditions paiement.</p>

Valeur	Description complète du code erreur
SALES	<p><i>Commercial par défaut non défini.</i></p> <p>Action : vérifiez qu'un membre de l'équipe de support a bien été défini pour ce client. Si c'est le cas, vérifiez que l'équipe de support comprend un membre défini comme commercial avec une priorité supérieure à zéro.</p>
VATID	<p><i>N° TVA incorrect</i></p> <p>Action : vérifiez le numéro de TVA.</p>

Composants de correction des erreurs

Plusieurs composants de PeopleSoft Comptabilité Clients permettent de corriger les erreurs d'imputation. Tous ces composants utilisent des pages similaires mais des enregistrements de recherche différents pour filtrer les lots sélectionnés

Le tableau suivant répertorie les chemins d'accès à chaque composant, les pages incluses dans ces composants ainsi que leur utilisation. Les pages de ces composants sont identiques à celles que vous utilisez pour la saisie des pièces à imputer.

Remarque : Le tableau suivant présente les chemins d'accès à tous les composants de correction des erreurs ainsi que leur utilisation.

Navigation	Pages	Utilisation
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Pièces en ligne	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • En-tête TVA • Détail TVA • Imputations comptables • Action lot 	Corriger les erreurs des lots de pièces à imputer saisis en ligne.

Navigation	Pages	Utilisation
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Pièces externes	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • En-tête TVA • Détail TVA • Imputations comptables • Action lot 	Corriger les erreurs des lots de pièces à imputer saisis dans une autre application.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Pièces pénalités de retard	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables • Action lot 	Corriger les pièces à imputer des lots de pénalités de retard.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Feuille de lettrage	<ul style="list-style-type: none"> • Action feuille lettrage • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables • Action lot 	Corriger les erreurs des lots de feuilles de suivi.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Transfert	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle transfert • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables • Action lot 	Corriger les erreurs des lots de transfert.

Navigation	Pages	Utilisation
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Annuler imputation	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables • Action 	Corriger les erreurs des lots dont l'imputation a été annulée.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Prélèvement automatique	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables • Action lot 	Corriger les erreurs des lots de prélèvements automatiques.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Imputations prélèvement auto.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle feuille • Imputations comptables 	Corriger les erreurs des lots de prélèvements automatiques.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Traite	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Pièce à imputer 1 • Pièce à imputer 2 • Pièce à imputer 3 • Imputations comptables • Action lot 	Corriger les erreurs des lots de traites.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Imputations comptables traites	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle feuille de lettrage • Imputations comptables 	Corriger les erreurs des lots de traites.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Corriger erreurs imputation, Règlement	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle règlements • Règlement 1 • Règlement 2 • Règlement 3 • Imputations comptables • Action règlement 	Corriger les erreurs des lots de feuilles de lettrage des règlements.

Voir aussi

[Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," page 461](#)

Annuler l'imputation des lots

Cette section présente l'annulation d'imputation et ses composants, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Sélectionner les lots dont l'imputation doit être annulée.
- Consulter les informations sur le contrôle des lots.
- Préciser les options d'annulation d'imputation.
- Sélectionner une action d'annulation d'imputation.

Comprendre l'annulation d'imputation et ses composants

Vous ne pouvez annuler l'imputation des lots que s'ils ont été correctement traités par la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients. *L'annulation d'imputation* crée un nouveau lot qui est exactement le contraire du premier. Le lot d'annulation d'imputation crée une nouvelle action d'annulation d'imputation de pièces et de nouvelles imputations comptables pour chaque pièce dont l'imputation est annulée.

Si la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients n'a pas été exécutée, les lots pour lesquels vous avez sélectionné l'action d'imputation *Priorité lot* ou *Standard lot* ne sont pas réellement imputés. Dans ce cas, sélectionnez l'action *Ne pas imputer* sur la page Action pour empêcher l'imputation des lots. Il n'est pas nécessaire d'annuler l'imputation des lots.

Composants d'annulation d'imputation

Plusieurs composants de PeopleSoft Comptabilité Clients permettent d'annuler l'imputation de lots. Tous ces composants utilisent des pages similaires (à l'exception de la page de contrôle des lots de traites), mais des enregistrements de recherche différents pour filtrer les lots sélectionnés en fonction du type de lot. Une page de PeopleSoft Comptabilité Clients permet aussi de rechercher des lots à partir d'un ensemble d'informations sur le contrôle des lots et les pièces et de valeurs d'éléments de clé des lignes de répartition.

Le tableau suivant répertorie les chemins d'accès à chaque composant filtrant les lots par type de lot, les pages incluses dans ces composants ainsi que leur utilisation :

Navigation	Pages	Utilisation
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot en ligne	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Options • Action 	Annuler l'imputation des lots de pièces à imputer créés en ligne.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot externe	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Options • Action 	Annuler l'imputation des lots de pièces à imputer provenant d'une application tierce.

Navigation	Pages	Utilisation
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot pénalités de retard	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Options • Action 	Annuler l'imputation des pièces des lots de pénalités de retard.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot de suivi	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Options • Action 	Annuler l'imputation des lots de suivi.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot de transferts	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Options • Action 	Annuler l'imputation des lots de transfert.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Annuler imputations lots	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle lot • Action 	Annuler l'imputation d'un lot d'annulation d'imputation.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot de règlements	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle règlements • Options • Action 	Annuler l'imputation d'un lot de règlements.
Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot de traites	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle traites • Options • Annulation imputation 	Annuler l'imputation d'un lot de traites.

Condition préalable

Avant d'annuler l'imputation de lots, vous devez définir des codes motif pour les lots d'annulation d'imputation si vous souhaitez affecter des motifs d'annulation d'imputation à ces lots.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation, page 124

Pages utilisées pour annuler l'imputation de lots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Requête annulation imputation lot	UNPOST_QRY	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Recherche lot pr annul. imput., Requête annulation imputation lot	Consulter les lots imputés en fonction d'une combinaison de critères de recherche et se reporter à la page d'annulation d'imputation adéquate.
Contrôle lot, Contrôle règlements	GROUP_ENTRY1_DSP	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot en ligne, Contrôle lot Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot de règlements, Contrôle règlements Plusieurs autres chemins d'accès à la page Contrôle lot sont également disponibles. 	Consulter les données de contrôle des lots, telles que le type de lot, la date comptable, les totaux des lots et le statut d'imputation.
Options	GRP_UPST_PNL	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot en ligne, Options Plusieurs autres chemins d'accès à cette page sont également disponibles.	Indiquer le motif de l'annulation d'imputation d'un lot ou modifier la date comptable. Définir les options de numérotation automatique des documents pour le lot d'annulation d'imputation.
Action	UNPOST_ACTION	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot en ligne, Action Plusieurs autres chemins d'accès à cette page sont également disponibles.	Sélectionner une action pour un lot d'annulation d'imputation.
Contrôle traites	DR_UNPOST_GRP	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Annulation imputation lots, Lot de traites, Contrôle traites	Consulter les données de contrôle des lots pour une traite et un événement donnés.

Sélectionner les lots dont l'imputation doit être annulée

Accédez à la page Requête annulation imputation lot.

Requête annulation imputation lot

Critères recherche

Entité lot:
Cd lot:
Type:
Origine:
Affecté:
Rech. lots pr annuler imput.

Type date:
Opérande date:
Valeur requête date:
Valeur requête date:

Client:
N° pièce:
Type saisie:

Type élément clé:
Valeur élément clé:

Lots

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |
Premier 1-6 sur 8 Dernier

	Entité lot	Cd lot	Type	Origine	Saisi le	Imputé le	Affecté	Nb	Total	Annuler imput.
	AUS01	4	B	OBILL	27/05/2005	27/05/2005	SAMPLE	1	1100,000	Annuler imput.
	AUS01	5	B	OBILL	27/05/2005	27/05/2005	SAMPLE	1	2200,000	Annuler imput.
	AUS01	6	B	OBILL	27/05/2005	27/05/2005	SAMPLE	1	1100,000	Annuler imput.
	AUS01	7	B	OBILL	31/05/2005	31/05/2005	SAMPLE	1	1100,000	Annuler imput.
	AUS01	8	B	OBILL	31/05/2005	31/05/2005	SAMPLE	1	2200,000	Annuler imput.
	AUS01	AR524	B	OBILL	07/06/2000	09/08/2000	SAMPLE	1	110000,000	Annuler imput.

Page Requête annulation imputation lot

Critères recherche

Saisissez une combinaison de critères de recherche pour extraire les lots dont l'imputation doit être annulée, puis cliquez sur le bouton **Rech. lots pr annuler imput.**

Entité lot, Cd lot, Type, Origine et Affecté

Renseignez ces champs de l'enregistrement de contrôle des lots pour identifier les lots.

Type date, Opérande date et Valeur requête date

Sélectionnez un type de date sur l'enregistrement de contrôle des lots. Les valeurs disponibles sont : *Date comptable*, *Date imputation* et *Date saisie*. Sélectionnez un opérateur pour identifier la date, tel que < (antérieure à) ou *Entre*, puis sélectionnez une date ou une fourchette de dates.

Client, N° pièce et Type saisie

Sélectionnez un client, un numéro de pièce ou un type de saisie pour les pièces du lot.

Type élément clé et Valeur élément clé

Saisissez le type et la valeur de l'élément de clé pour sélectionner des lots contenant des lignes de répartition pour une valeur d'élément de clé spécifique.

Lots

La grille **Lots** affiche les lots correspondant à vos critères de recherche.



Cliquez sur l'icone **Afficher détail groupe** pour accéder aux pages permettant de consulter les données de contrôle des lots, le détail des pièces et les lignes de répartition.

Annuler imput.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d'annulation d'imputation associée à ce type de lot, sur laquelle vous pouvez annuler l'imputation.

Consulter les informations sur le contrôle des lots

Accédez à la page Contrôle lot, Contrôle règlements ou Contrôle traites.

Consultez les données de contrôle et le statut du lot.

Préciser les options d'annulation d'imputation

Accédez à la page Options.

Conserver type doc d'origine	Cochez cette case si vous souhaitez utiliser le type de document du lot d'origine. Désactivez-la pour utiliser le type de document par défaut de ce type de lot. Ce champ n'est disponible que si vous avez activé la numérotation automatique des documents.
Motif annul. imputation	Sélectionnez un motif qui servira de référence. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous annulez l'imputation d'un lot de règlements car un chèque a été retourné pour cause d'insolvabilité. Le motif s'affiche sur les pages Opérations sur pièce et Tous les règlements.
Modifier date comptable	Cochez cette case si vous souhaitez modifier le champ Date comptable . La nouvelle date comptable doit être comprise dans une période comptable ouverte de l'entité AR.

Remarque : la modification de la date comptable modifie également celle du règlement dont l'imputation a été annulée. De même, le système émet un avertissement si vous cochez la case **Modifier date comptable** et saisissez une date antérieure à la date comptable d'origine du lot de règlements dont l'imputation a été annulée.

Important ! La modification de la date comptable des lots de règlements dont l'imputation doit être annulée utilise la date indiquée pour le lot de règlements à annuler et remplace la date comptable du règlement (PS_PAYMENT.ACCOUNTING_DT) par la date sélectionnée. Cette date comptable sera utilisée pour le prochain lot de lettrage des règlements.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents," Définir des types de document

Sélectionner une action d'annulation d'imputation

Accédez à la page Action.

Supprimer annulation	Ce bouton est disponible une fois que vous avez sélectionné une action d'imputation. Il permet de supprimer le lot d'annulation d'imputation que vous avez créé.
Action	<p>Sélectionnez une action d'imputation et cliquez sur OK pour l'exécuter. Les valeurs disponibles sont :</p> <p><i>Ne pas imputer</i> : sauvegarde les modifications apportées au lot d'annulation d'imputation, mais l'imputation n'est pas lancée.</p>

Imputer imméd. : exécute immédiatement la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, un message s'affiche une fois le traitement terminé.

Imputer imméd. ds GL : exécute immédiatement la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients et lance les traitements de création et d'imputation d'écritures dans la comptabilité générale et analytique. Si l'utilisateur a activé la fonction de notification, un message s'affiche une fois le traitement terminé.

Priorité lot : exécute la tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients à la prochaine exécution d'une tâche prioritaire planifiée ou d'une tâche planifiée standard si celle-ci se produit en premier. Cette option ne s'applique pas aux tâches de volume important.

Standard lot : lance la mise à jour des comptes clients lors de la prochaine exécution d'une tâche par lots standard planifiée. Cela peut arriver une fois par jour en fonction de la fréquence des tâches standard planifiées de l'organisation.

Remarque : les options d'imputation disponibles dépendent des options sélectionnées pour l'utilisateur sur la page Définition préférences util. - Groupe traitements. Il est conseillé d'utiliser les options *Imputer imméd.* et *Imputer imméd. ds GL* uniquement pour les lots de faible volume ou lorsqu'une transaction doit être imputée immédiatement. Le système affiche un message si des transactions sont imputées par un autre utilisateur ou un autre traitement prévu, pour la même entité et le même client simultanément.

Voir [Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," Options du traitement de mise à jour des comptes clients, page 326.](#)

Réviser annul. imput. imméd.

Cliquez sur ce bouton pour afficher une page sur laquelle vous pouvez consulter le détail du lot d'annulation d'imputation. Ce bouton est disponible une fois que vous avez sélectionné une action d'imputation.

Lancer le traitement Notification ristourne AR

Cette section présente le traitement Notification ristourne AR et la page utilisée pour exécuter ce traitement.

Comprendre le traitement Notification ristourne AR

Si vos demandes de ristourne fournisseur et vos contrepassations de PeopleSoft Gestion des Achats ainsi que les remises arrière de PeopleSoft Gestion Commerciale sont intégrées à votre système, vous devez mettre à jour les soldes de ces demandes dans le workbench de gestion des demandes de ces modules en exécutant le traitement Notification ristourne AR. Ce traitement met à jour la table de transfert Paiements reçus demandes (VRBT_CLAIM_PMTI) lorsqu'une des opérations suivantes se produit pour les pièces des demandes dont le type de lot est *R* (ristournes fournisseur) ou *C* (remises arrière) :

- WS-01 (Règlement de pièce).
- WS-08 (Création de déduction).

- WS-09 (Annulation de pièce).
- DM-01 (Règlement de pièce).
- DM-06 (Création de déduction).
- DM-07 (Annulation de pièce).
- DD-XX (toute opération de prélèvement automatique modifiant le solde de la pièce).
- MT-01 (Compensation pièce).
- MT-02 (Annulation de crédit).
- MT-03 (Annulation de débit).
- FC-01 (Création pénalités retard).
- TR-01 (Transfert de pièce du client).
- TR-03 (Transf/cpte créances douteuses).

Le traitement met également à jour la table de transfert Paiements reçus demandes lorsque :

- Une opération par traite ou prélèvement automatique qui a permis de régler une pièce d'une demande est annulée.
- L'imputation d'une opération de règlement ou de compensation d'une demande est annulée.

Pour chaque demande, le traitement ajoute les informations suivantes dans la table de transfert Paiements reçus demandes :

- Référentiel de la demande.
- N° de la demande (correspond au n° pièce dans PeopleSoft Comptabilité Clients).
- Date et heure du paiement (date d'imputation de l'opération dans PeopleSoft Comptabilité Clients).
- Mode de paiement actuel de la pièce dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Montant de la demande (montant de l'opération de règlement ou de compensation).

PeopleSoft Comptabilité Clients envoie le montant dans la devise d'origine de la pièce de la demande, qui correspond à la devise de l'accord de ristourne ou du contrat de remise arrière. Si une plus-value ou une moins-value est réalisée du fait de la conversion de la devise (lorsque le paiement est effectué dans une devise différente de la devise d'origine de la pièce de la demande), le traitement tient compte de cette plus-value ou de cette moins-value dans le calcul du montant.

- Montant de base (montant de l'opération de règlement ou de compensation moins montant de TVA).
- Montant de TVA (montant de TVA de l'opération de règlement ou de compensation).
- Code devise de l'accord ou du contrat.
- Code document.

Cette valeur est une référence définie par l'utilisateur et saisie sur la feuille de suivi, de lettrage des règlements ou de traites. Elle permet d'identifier la demande dans le workbench de gestion des demandes.

Le traitement définit également le champ **Traitement** sur *N* et attribue au champ **Instance traitement** le numéro de traitement affecté par l'Ordonnanceur de traitements à l'exécution du traitement Notification ristourne AR.

Une fois ce traitement achevé, exécutez le traitement Application Engine Rapprocher demandes fourn. (PO_CLMRECON) dans PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion Commerciale afin de charger le règlement et l'opération de compensation dans les tables de transfert Paiements reçus demandes du workbench de gestion des demandes.

Voir aussi

Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Interface entre les modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale, page 462

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Définir des motifs de saisie, page 76

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Comprendre les ristournes fournisseur"

Page utilisée pour exécuter le traitement Notification ristourne AR

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Notification ristournes AR	REBATE_RUN_CNTL_AR	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Demander traitement ristournes, Notification ristournes AR	Lancer le traitement Notification ristourne AR.

CHAPITRE 29

Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Ce chapitre présente le traitement des revenus prévisionnels dans PeopleSoft Comptabilité Clients et explique comment exécuter le traitement du contrôle des engagements.

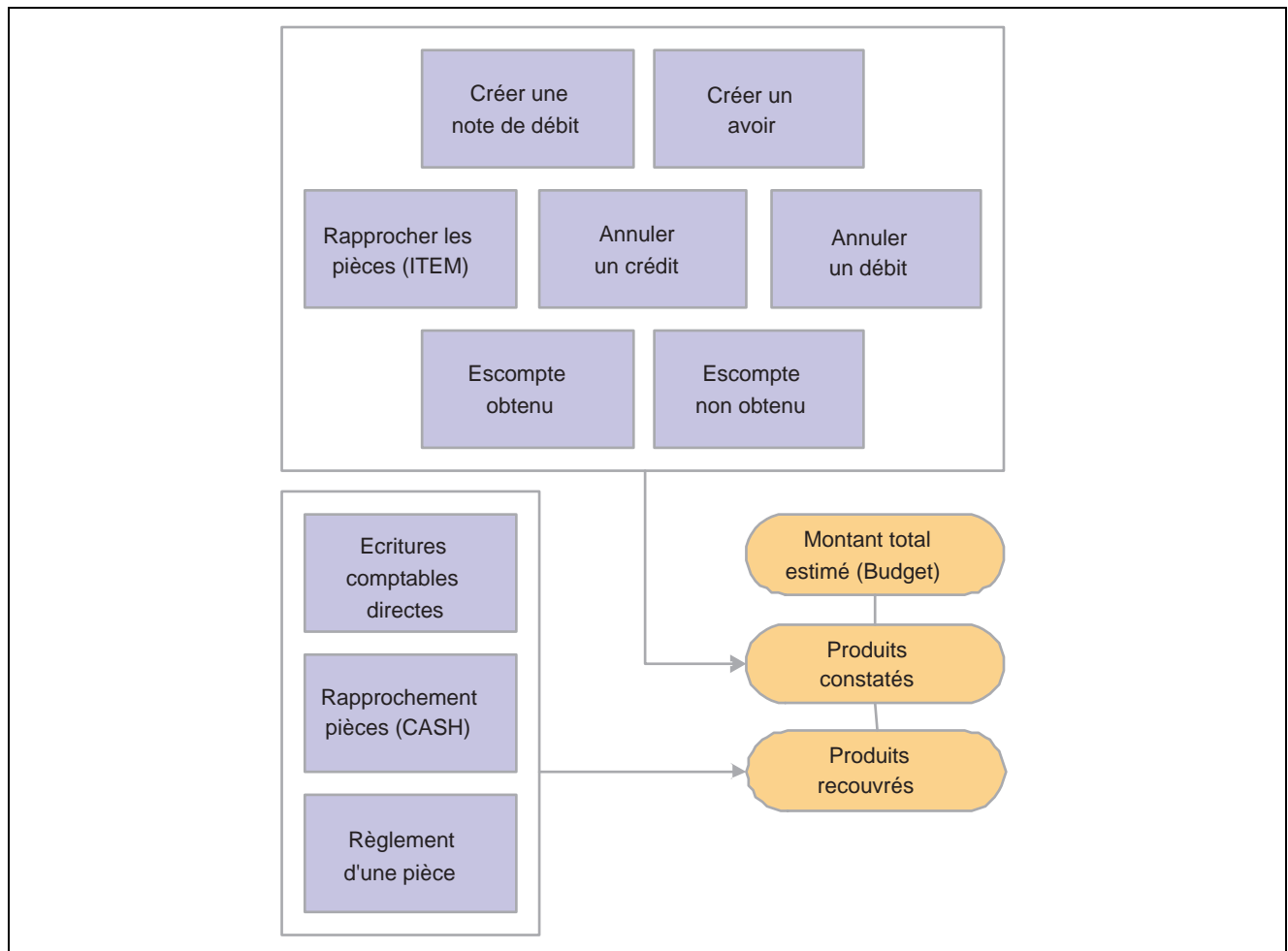
Comprendre le traitement des revenus prévisionnels

Cette section présente le traitement des revenus prévisionnels et traite des sujets suivants :

- Traitement Application Engine des revenus prévisionnels (Revenus prévisionnels AR, AR_REV_EST).
- Gestion des conditions spéciales au cours du traitement des revenus prévisionnels.

Le rôle de PeopleSoft Comptabilité Clients dans le traitement du contrôle des engagements consiste à créer des transactions source pour les écritures de produits dans les budgets de contrôle. Dans ce module, un budget est une répartition à revenu fixe (revenus prévisionnels) composée de deux groupes monétaires : le groupe des produits constatés et celui des produits recouvrés. Les *produits constatés* sont des produits qui ont été facturés au client mais qui n'ont pas encore été réglés. Il s'agit donc de créances clients non soldées. Les *produits recouvrés* sont les liquidités reçues en tant que règlement. La somme finale de ces montants doit correspondre au montant total prévu, c'est-à-dire à votre budget.

La plupart des opérations que vous effectuez sur les comptes clients mettent à jour l'un des deux groupes de produits. Dans certains cas, les deux groupes sont mis à jour. Le schéma suivant illustre les fonctions qui mettent à jour un groupe de produits particulier.



Traitement des revenus prévisionnels dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Les traitements suivants permettent la mise à jour des budgets de contrôle :

- Traitement des revenus prévisionnels (Revenus prévisionnels AR) : il crée les transactions source du livre des budgets de contrôle pour toutes les opérations, excepté pour les écritures directes.
- Traitement Application Engine Utilitaire budgets (FS_BP) : il met à jour les groupes de produits et génère les lignes budgétaires du contrôle des engagements.

Une fois terminé, le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) lance automatiquement les traitements Revenus prévisionnels AR et Utilitaire budgets si vous avez activé la fonction de contrôle des engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Si vous détectez des erreurs au niveau de la transaction source ou lors du contrôle budgétaire, vous devez corriger ces erreurs puis relancer l'Utilitaire budgets. Si vous décidez de supprimer les transactions source de l'opération, vous devez relancer le traitement Revenus prévisionnels AR avant de lancer à nouveau l'Utilitaire budgets. Vous ne devez relancer ces traitements que si vous avez corrigé des erreurs.

Remarque : le traitement Revenus prévisionnels AR ne modifie pas la répartition des imputations comptables de PeopleSoft Comptabilité Clients dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. Si vous avez activé la fonction de contrôle des engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients ainsi que pour l'entité GL associée à l'entité AR, vous devez effectuer le contrôle budgétaire des imputations comptables avant de les répartir dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Traitement Application Engine des revenus prévisionnels (Revenus prévisionnels AR)

Le traitement des revenus prévisionnels utilise les lignes d'imputation des produits de la table Répartition des pièces clients (PS_ITEM_DST) pour générer les transactions source du livre du budget de contrôle. Il génère une transaction source par ligne de produits. Si l'opération ne crée aucune ligne de produits, le traitement des revenus prévisionnels recherche la dernière opération effectuée sur le compte de produits et applique les règles suivantes :

- S'il s'agit de l'opération Création note de débit (IT-01), Création avoir (IT-02) ou Création pénalités retard (FC-01), le traitement utilise le compte de produits provenant de l'opération concernée.
S'il ne trouve aucun compte de produits, la transaction génère une erreur. Vous devez alors saisir manuellement le numéro du compte de produits sur la page Correction revenus prévisionnels.
- S'il s'agit de l'opération Transfert de pièce au client (TR-02) et que la pièce a été transférée à un client de la même entité, le traitement utilise le compte de produits de la pièce *d'origine* du client.
- Si la pièce est générée par le système (un moins-perçu ou un trop-perçu, par exemple), il n'existe alors aucun compte de produits et le traitement ne génère aucune transaction source.

Lorsque vous créez l'annulation d'un moins-perçu ou d'un trop-perçu, le système met à jour les groupes de produits en conséquence.

Gestion des conditions spéciales au cours du traitement des revenus prévisionnels

Cette section explique comment le traitement des revenus prévisionnels génère les transactions source dans les conditions spéciales suivantes :

- Trop-perçus.
- Moins-perçus.
- Avances et acomptes.
- Gestion des traites.
- Annulations sur les feuilles de suivi.
- Transactions source pour les pièces de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Gestion des Contrats.
- Règlements à écritures directes.
- Pertes et gains de change réalisés.
- Lots dont l'imputation est annulée.
- Pièces assujetties à la TVA.
- Lignes de produits multiples.

Trop-perçus

Si vous avez un trop-perçu (opérations sur pièce MT-05, WS-04, WS-05 ou WS-06) et que vous conservez ces disponibilités ou cet avoir sur un compte, le traitement ne crée pas de transaction source pour le montant du trop-perçu. Lorsque vous lettrez les disponibilités restantes ou l'avoir sur une pièce, le traitement met à jour le groupe des produits recouvrés. En revanche, si vous annulez un trop-perçu, il met à jour à la fois le groupe des produits recouvrés et celui des produits constatés.

Voici un exemple d'écritures de revenus prévisionnels pour un trop-perçu conservé :

Transaction	Produits constatés	Produits recouvrés
Pièce d'origine de 100,00	-100,00	
Règlement de 110,00		-100,00

Voici un exemple d'écritures de revenus prévisionnels pour l'annulation d'un trop-perçu :

Transaction	Produits constatés	Produits recouvrés
Pièce d'origine de 100,00	-100,00	
Règlement de 110,00		-100,00
Annulation de 10,00	-10,00	-10,00

Remarque : vous ne pouvez pas combiner disponibilités et avoir lorsque vous créez un trop-perçu. Si vous avez un trop-perçu, le montant total doit provenir soit des disponibilités, soit d'un avoir. Cela est indispensable car le système met à jour les groupes de produits différemment selon que le trop-perçu provient de disponibilités ou d'un avoir. Si vous les combinez, il ne saura pas comment les mettre à jour.

Moins-perçus

Si vous avez un moins-perçu et que vous réglez la pièce en créant une pièce d'ajustement, le traitement met à jour le groupe des produits recouvrés avec le montant total de ces pièces à ce moment-là. Lorsque vous réglez le montant d'ajustement de la pièce, le système ne crée pas d'autre transaction source.

Voici un exemple d'écritures de revenus prévisionnels pour un moins-perçu avec ajustement :

Transaction	Produits constatés	Produits recouvrés
Pièce d'origine de 100,00	-100,00	
Règlement de 90,00 et ajustement de 10,00		-100,00
Lettrage d'un règlement de 10,00 sur l'ajustement	Aucune écriture	

Lorsque vous avez un moins-perçu et que vous annulez le solde de la pièce, le traitement crée une transaction source qui met à jour le groupe des produits recouvrés avec le montant du règlement. Il crée également une autre transaction source qui débite le groupe des produits constatés du montant de l'annulation.

Voici un exemple d'écritures de revenus prévisionnels pour un moins-perçu avec annulation :

Transaction	Produits constatés	Produits recouvrés
Pièce d'origine de 100,00	-100,00	
Règlement de 90,00		-90,00
Pièce d'annulation de 10,00	10,00	

Avances et acomptes

Lorsque vous créez la pièce d'acompte (WS-04), le traitement des revenus prévisionnels ne crée pas de transaction source pour le budget de contrôle. En revanche, lorsque vous créez la pièce IT-01 pour l'acompte, le traitement génère les transactions source qui mettent à jour à la fois le groupe des produits constatés et celui des produits recouvrés. Il utilise les comptes associés à la nouvelle pièce pour créer les écritures.

Voici un exemple d'écritures de revenus prévisionnels pour une avance ou un acompte :

Transaction	Produits constatés	Produits recouvrés
Avance ou acompte de 100,00 (WS-04)		
Pièce de 100,00 (IT-01)	-100,00	-100,00

Si vous créez des avances ou des acomptes à l'aide de la feuille de lettrage des traites, le traitement est identique sauf qu'il ne crée pas de transaction source lorsque vous créez la pièce IT-01 si les liquidités de la traite n'ont pas encore été comptabilisées. Lorsque les liquidités sont comptabilisées à la date d'escompte ou à la date d'échéance, le traitement vérifie s'il existe déjà une pièce IT-01 pour l'acompte avant de générer les transactions source. Si vous annulez ou n'honorez pas une traite ou si vous annulez la remise en banque d'une traite avec acomptes, le traitement ne contrepassse les transactions que si l'acompte a déjà été lettré sur une pièce.

Gestion des traites

Lorsque le traitement crée des transactions source dans la feuille de traites pour les opérations Règlement de pièce (DM-01), Annulation de trop-perçu (DM-08) et Annulation de moins-perçu (DM-09), il les met en attente dans deux tables temporaires (PS_ARCC_HLDTRN_HDR et PS_ARCC_HLDTRN_TBL) jusqu'à ce que les disponibilités soient comptabilisées pour cette traite. Une fois que les disponibilités sont comptabilisées à la date d'escompte ou à la date d'échéance, le traitement transfère les transactions source des tables temporaires vers les tables d'application (PS_AR_CC_TRAN_HDR et PS_AR_CC_TRAN_TBL) où elles sont alors soumises au traitement budgétaire.

Le traitement utilise également les tables temporaires lorsque vous annulez ou n'honorez pas une traite ou que vous annulez sa remise en banque.

Annulations sur les feuilles de suivi et dans le suivi automatique

Si vous annulez une pièce sur une feuille de suivi ou si elle est annulée par le traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT), le système utilise le motif d'annulation de la pièce pour déterminer quel groupe de produits doit être mis à jour. Vous pouvez définir les groupes de produits à mettre à jour dans le type de saisie automatique pour les fonctions système d'annulation des lots de suivi.

Transactions source pour les pièces de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Gestion des Contrats

Si vous saisissez vos factures (pièces IT-01 ou IT-02) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, PeopleSoft Comptabilité Clients crée les transactions source de ces factures dans le groupe des produits constatés si ce même module génère les imputations comptables. Lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation crée les imputations comptables, le module PeopleSoft Comptabilité Clients ne crée pas les transactions source permettant de mettre à jour le groupe des produits constatés. Vous devez alors créer les transactions source dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Lorsque vous lettrez un règlement sur une pièce provenant de PeopleSoft Gestion de la Facturation, le traitement des revenus prévisionnels utilise les lignes de produits de la table des écritures comptables de PeopleSoft Gestion de la Facturation (PS_BI_ACCT_ENTRY) pour générer les transactions source du groupe des produits recouvrés. Le traitement des revenus prévisionnels ne crée les transactions source pour les règlements qu'une fois le contrôle budgétaire lancé sur les transactions source de la facturation. Si la pièce est associée à une ligne de contrat dans PeopleSoft Gestion des Contrats, le traitement utilise les lignes de produits qui se trouvent dans les tables d'écritures comptables de PeopleSoft Gestion des Contrats. PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique met à jour les lignes de produits constatés du budget et les soumet au contrôle budgétaire lorsque vous imputez les écritures de PeopleSoft Gestion des Contrats dans GL. Le traitement des revenus prévisionnels recherche alors les lignes de produits des tables suivantes pour alimenter le groupe des produits recouvrés :

1. La table Lignes d'imputation pour CA/PC (PS_CA_ACCTG_LN_PC), qui contient les lignes de produits des contrats indexés.
2. La table Lignes d'imputation CA (PS_CA_ACCTG_LINE), qui contient les lignes de produits des contrats sur montant.

Le traitement utilise l'écriture de produits la plus récente ayant été imputée pour la ligne de contrat dans la table Lignes d'imputation CA (PS_CA_ACCTG_LINE). Il est conseillé d'utiliser les mêmes lignes de répartition des produits pour les contrats sur montant pendant toute la durée du contrat. Au moins une ligne de produits doit être imputée dans PeopleSoft Gestion des Contrats avant de lettrer le premier règlement sur la pièce associée à la ligne de contrat. Si ce n'est pas le cas, le traitement ne peut pas mettre à jour le groupe des produits recouvrés et il génère un message d'erreur.

Si vous recevez un message d'erreur, vous devez imputer des lignes de produits pour la ligne de contrat dans PeopleSoft Gestion des Contrats, puis relancer le traitement des revenus prévisionnels.

Règlements à écritures directes

Lorsque vous inscrivez un règlement directement dans la comptabilité générale et analytique, le système utilise les données de la table PS_PAY_MISC_DST pour mettre à jour les groupes de produits constatés et recouvrés. Aucune transaction source ne sera créée pour les écritures directes dans les tables de revenus prévisionnels PS_AR_CC_TRAN_HDR et PS_AR_CC_TRAN_TBL. Il n'est donc pas nécessaire d'exécuter le traitement des revenus prévisionnels pour les règlements à écritures directes.

Pertes et gains de change réalisés

Si vous lettrez un règlement sur une pièce dans une devise étrangère et que cette opération génère des pertes ou des gains de change, le traitement crée une transaction supplémentaire pour ajuster le montant dans le groupe des produits recouvrés.

Voici un exemple d'écritures de revenus prévisionnels pour une transaction avec pertes ou gains de change :

Transaction	Produits constatés	Produits recouvrés
Pièce d'origine	-100,00	
Règlement		-100,00
Pertes ou gains réalisé(e)s		2,00

Lots dont l'imputation est annulée

Lorsque vous annulez l'imputation d'un lot, le traitement des revenus prévisionnels crée des transactions source pour contrepasser les écritures initiales dans le budget des revenus.

Pièces assujetties à la TVA

Si une pièce comporte un montant de TVA ou une taxe sur le chiffre d'affaires, seul le montant de base de la transaction met à jour les groupes de produits. Par exemple, si le total de la pièce s'élève à 108,00 EUR et le montant de la TVA à 8,00 EUR, le traitement met à jour les budgets des revenus en leur affectant un montant de 100 EUR.

Lignes de produits multiples

Si une pièce comporte plusieurs lignes de produits et qu'elle a été entièrement réglée en une seule fois, le système utilise les mêmes montants que ceux des lignes de produits d'origine pour chaque compte de produits.

Si une pièce comporte plusieurs lignes de produits et que vous la réglez en partie seulement, le système ajoute, dans les composants de la feuille de lettrage, une page sur laquelle vous pouvez indiquer la méthode de répartition du montant des produits. Cette page n'est disponible que si vous avez sélectionné l'option *Répartition manuelle autorisée* dans le champ **Ligne revenus multiples** pour une entité donnée. Si vous n'activez pas la répartition manuelle, le système effectue une répartition au prorata automatique du montant du règlement entre les soldes de produits restants.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de saisie de pièces et des types de saisie automatique pour le traitement des revenus prévisionnels, page 89

Conditions préalables

Avant de lancer le traitement des revenus prévisionnels :

1. Activez le contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients sur la page Options d'installation - Produits.

2. Paramétrez le système pour la comptabilité du contrôle des engagements.
3. Vérifiez la définition des transactions source pour les transactions de contrôle des engagements du traitement des revenus prévisionnels et des règlements à écritures directes.
4. Si la fonction système d'un type de saisie de pièce indique que le groupe des revenus prévisionnels est défini par l'utilisateur, précisez quel groupe mettre à jour pour chaque motif de saisie.
5. Si la fonction système d'un type de saisie automatique indique que le groupe des revenus prévisionnels est défini par l'utilisateur, précisez quel groupe mettre à jour pour chaque motif de saisie.
6. Assurez-vous que les lignes d'imputation définies par l'utilisateur (lignes de produits) contiennent des éléments de clé dans le livre du budget de contrôle.
7. Définissez les valeurs par défaut du traitement des revenus prévisionnels pour chaque entité en fonction de la table de référentiel sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2.
8. Désélectionnez les cases Gestion de la Facturation et Gestion des Contrats sur la page Options d'installation - Produits si ces produits ne sont pas installés sur votre système.

Les performances sont ainsi améliorées car le traitement des revenus prévisionnels ne recherche pas d'enregistrements de lignes de produits dans ces deux modules.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir des options générales supplémentaires, page 25

Exécuter le traitement de contrôle des engagements

Cette section présente le flux du traitement de contrôle des engagements ainsi que la correction des erreurs détectées lors du contrôle budgétaire et les messages d'avertissement associés, répertorie les éléments communs et explique comment :

- Consulter les écritures de revenus prévisionnels.
- Corriger les écritures de revenus prévisionnels.
- Lancer le traitement des revenus prévisionnels.
- Lancer l'Utilitaire budgets.
- Consulter les exceptions du contrôle budgétaire des transactions source des revenus prévisionnels.
- Consulter les exceptions d'écritures directes.

Comprendre le flux du traitement de contrôle des engagements

Pour exécuter le traitement des revenus prévisionnels et le contrôle budgétaire :

Remarque : ces étapes ne s'appliquent pas aux règlements à écritures directes.

1. Lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer les lots, générer les imputations, créer les transactions source et les soumettre au contrôle budgétaire.

Remarque : le traitement de mise à jour des comptes clients n'exécute le traitement des revenus prévisionnels et n'effectue le contrôle budgétaire des transactions que si vous avez activé le contrôle des engagements pour PeopleSoft Comptabilité Clients et pour l'entité GL associée à l'entité AR.

2. (Facultatif) Consultez les transactions source.

3. Corrigez les erreurs éventuelles des transactions source.

Par exemple, vous pouvez imputer des lignes de produits pour une ligne de contrat dans PeopleSoft Gestion des Contrats.

4. Relancez le traitement des revenus prévisionnels si vous avez corrigé des transactions source.

Il se peut que vous ayez besoin d'annuler l'imputation du lot initial et de corriger les lignes d'imputation. Dans ce cas, vous devez exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer de nouveau le lot, après quoi le traitement des revenus prévisionnels sera lancé automatiquement.

Voir [Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Comprendre la correction des erreurs détectées par le contrôle budgétaire et les messages d'avertissement associés, page 805](#).

Remarque : vous pouvez lancer le traitement de l'Utilitaire budgets simultanément si vous ne voulez pas revoir les transactions source avant d'effectuer le contrôle budgétaire.

5. Relancez le traitement de l'Utilitaire budgets si vous avez corrigé des transactions source.

6. Consultez les erreurs détectées par le contrôle budgétaire et les exceptions de type avertissement et apportez les corrections nécessaires.

7. Relancez l'Utilitaire budgets après avoir corrigé les erreurs ou ignoré les exceptions.

Voir aussi

[Chapitre 12, "Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur des lots à imputer," page 323](#)

[Chapitre 19, "Saisir des règlements," Enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique, page 521](#)

Comprendre la correction des erreurs détectées par le contrôle budgétaire et les messages d'avertissement associés

En général, les transactions ne passent pas le traitement de contrôle budgétaire avec succès car le montant des transactions source est supérieur à celui du budget de contrôle et de l'option de contrôle des engagements du budget. Dans ce cas, vous avez deux possibilités :

- Augmenter le montant du budget des revenus prévisionnels.
- Indiquer que la transaction ne doit pas être soumise au contrôle budgétaire (en activant l'option Forcer transaction) sur la page Contrôle des engagements, Exceptions revenus prévision. ou Exceptions paiements divers.

Après avoir sélectionné cette option, vous devez relancer l'Utilitaire budgets.

L'échec d'une transaction peut également être dû au fait que vous avez indiqué un compte de produits qui ne figure pas dans le budget des revenus prévisionnels. Dans ce cas, vous devez :

1. Annuler l'imputation du lot dans lequel se trouvaient les transactions source.

2. Lancer le traitement de mise à jour des comptes clients, qui relance automatiquement le traitement des revenus prévisionnels et l'Utilitaire budgets.

Le traitement des revenus prévisionnels supprime les transactions source et n'en crée pas de nouvelles.

3. Recréer les pièces avec les données exactes.
4. Relancer le traitement de mise à jour des comptes clients, qui relance automatiquement le traitement des revenus prévisionnels et l'Utilitaire budgets.

Si vous lancez l'Utilitaire budgets en même temps que la mise à jour des comptes clients ou à partir de la page Utilitaire budgets, consultez le journal des messages pour voir si vous avez reçu des avertissements. Sinon, accédez directement aux pages de gestion des exceptions budgétaires pour voir si vous avez des messages d'avertissement. Lorsque vous recherchez des exceptions, sélectionnez l'option *Avertissements* dans le champ **Statut traitement** pour n'afficher que les transactions comprenant des avertissements.

Si vous soumettez des transactions au contrôle budgétaire à partir d'une page de saisie en ligne, telle que la page Imputations comptables du menu Ecritures directes ou la page Correction revenus prévisionnels, un message d'avertissement s'affiche pour tous les types d'avertissement, y compris les avertissements pour cause de budgets de dépenses négatifs. Vous devez accéder à la page de gestion des exceptions budgétaires appropriée pour déterminer le type d'avertissement. Si un statut d'avertissement est détecté au niveau de la ligne, vous pouvez accéder directement à cet avertissement sur la page de gestion des exceptions en cliquant sur l'icône Options contrôle budgétaire.

Remarque : vous recevez un message d'avertissement lors du contrôle budgétaire des transactions en ligne uniquement si vous avez coché la case **Message erreur/avertissement** sur la page Options d'installation - Contrôle des Engagements.

Voir aussi

[Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Annuler l'imputation des lots, page 789](#)

[Chapitre 28, "Imputer et annuler l'imputation des lots," Exécuter la mise à jour des comptes clients, page 772](#)

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51](#)

[Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Lancer le traitement des revenus prévisionnels, page 814](#)

[Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Lancer l'Utilitaire budgets, page 814](#)

Éléments communs à l'ensemble de cette section



Cliquez sur l'icône **Source lignes revenus** pour accéder à la page de consultation des imputations comptables qui présente la liste des imputations source d'une opération sur pièce particulière.

Remarque : cette option ne peut pas être activée pour les transactions comportant des erreurs sur la page Correction revenus prévisionnels.

Consult./MàJ conversations

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations et consulter les conversations associées à la pièce.

Date comptable

Affiche la date comptable de l'opération sur pièce.

Date imputation

Affiche la date à laquelle vous avez imputé l'opération sur pièce.

Dt budget	Affiche la date du budget par défaut pour les écritures du groupe des produits constatés, qui correspond à la date comptable de la pièce. Vous pouvez modifier cette date mais cela n'est pas recommandé. Elle permet en effet de conserver les écritures du livre du budget de contrôle synchronisées avec celles du livre des montants réels. Pour les écritures du groupe des produits recouverts, les valeurs par défaut varient en fonction de l'option de synchronisation des dates de budget choisie sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Si vous avez sélectionné <i>Oui</i> , la date des écritures du groupe des produits recouverts pour une pièce correspond à la date des écritures du groupe des produits constatés. Sinon, elle correspond à la date comptable de la transaction actuelle. Il est préférable que les dates de budget des écritures des deux groupes soient identiques afin que les écritures soient comprises dans la même période budgétaire.
Ent. GL	Affiche l'entité GL associée à l'entité AR de la pièce.
Entité lot, Cd lot et Type lot	Affiche l'entité et le numéro de lot ainsi que le type de lot de l'opération sur pièce.
Gpe livres (groupe de livres) et Livre	Affiche le groupe de livres et le livre des écritures de comptabilité générale et analytique. Ces valeurs ne s'affichent que si le traitement a généré des écritures multilivres.
Mnt base (pour une seule transaction source)	Affiche le montant et la devise de base de l'opération sur pièce.
Montant et Montant base (pour toutes les transactions source)	Affiche le montant total des transactions source de la pièce dans la devise de saisie et la devise de base.
Montant (pour une seule transaction source)	Affiche le montant et la devise de saisie de l'opération sur pièce.
Numéro	Affiche le numéro d'ordre de la pièce dans le lot de pièces.
Revenus prév. (revenus prévisionnels)	Indique si les transactions source de l'opération sur pièce ont mis à jour les groupes de produits <i>Recouvr.</i> , <i>Comptab.</i> ou <i>Les 2</i> .
Statut	<p>Indique si les transactions source ont passé le traitement des revenus prévisionnels avec succès ou si elles ont généré une erreur. Si une erreur a été détectée, le champ Statut en affiche le motif. Les valeurs disponibles sont :</p> <p><i>Corrigées</i> : les transactions source ont été corrigées sur la page Correction revenus prévisionnels.</p> <p><i>Erreur</i> : une transaction source comporte une erreur non identifiée.</p> <p><i>Gén. FCT</i> (générées par la facturation) : le traitement n'a pas trouvé de lignes de produits pour les factures, avoirs, notes de débit et pénalités de retard (opération IT-01, IT-02 ou FC-01) dans la table PS_ITEM_DST mais il en a trouvé dans la table PS_BI_ACCT_ENTRY. Le traitement n'a pas besoin de générer les transactions source du groupe de produits constatés car elles sont créées par PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p> <p><i>Hors ent.</i> (hors entité) : le traitement n'a pas pu créer les transactions source car la pièce a été transférée vers une autre entité. Les comptes n'ont pas pu être mis à jour.</p> <p><i>Trait.</i> : le traitement a généré des transactions source pour la pièce avec succès.</p>

Pas pièce (pas de lignes de produits pour la pièce) : le traitement n'a pas pu créer les transactions source car aucune ligne de produits de pièce n'était associée à l'opération sur pièce actuelle ou à l'opération sur pièce précédente.

Transfert : le traitement n'a pas pu créer les transactions source car il n'a pas trouvé la pièce *d'origine* d'une pièce transférée. (Or le traitement obtient les comptes de produits à partir de la pièce *d'origine*).

Pas ligne : le traitement n'a pas pu créer les transactions source car aucune ligne de produits définie par l'utilisateur n'était paramétrée pour le type de saisie de pièce ou le type de saisie automatique associé à la fonction système.

Ignorer : lors de l'exécution du traitement, le système ignore la demande.

Erreur : le traitement n'a pas pu créer de transactions source car une erreur présente dans une opération précédente affecte l'opération en cours. Vous devez corriger les erreurs et relancer le traitement.

Statut budget (pour toutes les transactions source d'une opération)

Affiche le statut de toutes les transactions source du traitement de contrôle budgétaire. Les valeurs disponibles sont :

Erreur : au moins une des écritures n'a pas satisfait au contrôle budgétaire.

Non ctrlé (non contrôlé) : l'Utilitaire budgets n'a pas traité les transactions source.

Valide : toutes les transactions source ont satisfait au contrôle budgétaire et le traitement a créé les lignes d'écriture dans le livre.

Statut budget (pour une seule transaction source)

Affiche le statut d'une seule ligne d'écriture de budget. Les valeurs disponibles sont :

Erreur : la ligne de budget n'a pas satisfait au contrôle budgétaire.

Non ctrlé (non contrôlé) : l'Utilitaire budgets n'a pas traité la ligne.

Valide : la ligne de budget a satisfait au contrôle budgétaire et le traitement a créé la ligne d'écriture dans le livre.




Avert. : l'Utilitaire budgets a émis un avertissement pour une ligne mais il a également mis à jour le livre de contrôle budgétaire.


Type saisie et Motif

Affiche le type et le motif de saisie que vous avez attribués à l'opération sur pièce.

Pages utilisées pour le traitement de contrôle des engagements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consultation revenus prévisionnels	AR_CC_TRAN	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Revenus prévisionnels, Consulter transactions/pièce, Consultation revenus prévisionnels	Consulter les transactions source générées par le traitement Revenus prévisionnels AR pour toutes les opérations effectuées sur une pièce. Vous pouvez consulter à la fois les transactions terminées et les transactions comportant des erreurs. En revanche, vous ne pouvez modifier que la date de budget des transactions.
Revenus prévisionnels par opération	AR_CC_TRAN_ACT	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Revenus prévisionnels, Consulter trans./opération, Revenus prévisionnels par opération	Consulter les transactions source générées par le traitement Revenus prévisionnels AR pour une opération sur pièce spécifique. Vous pouvez consulter à la fois les transactions terminées et les transactions comportant des erreurs. En revanche, vous ne pouvez modifier que la date de budget des transactions.
Correction revenus prévisionnels	AR_CC_TRAN_ERROR	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Revenus prévisionnels, Corriger transactions, Correction revenus prévisionnels	Corriger les erreurs présentes dans les transactions source du livre de contrôle des engagements. Vous pouvez également signaler les transactions pour lesquelles ignorer le contrôle budgétaire avant de les traiter ou celles qui ne remplissent pas les conditions du contrôle budgétaire.
Revenus prévisionnels	REV_EST_REQUEST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Revenus prévisionnels, Créer transactions, Revenus prévisionnels	Recréer les transactions source du budget de contrôle et éventuellement effectuer le contrôle budgétaire de ces transactions.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Utilitaire budgets	AR_CC_REQUEST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Revenus prévisionnels, Ctrl budgétaire transactions, Utilitaire budgets	Relancer le traitement de l'Utilitaire budgets indépendamment du traitement Revenus prévisionnels AR.
Exceptions revenus prévision.	KK_XCP_HDR_AR1	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Revenus prévisionnels, Exceptions revenus prévision.	Consulter les erreurs détectées par le contrôle budgétaire ou les exceptions de type avertissement au niveau des transactions source. Les personnes habilitées peuvent également modifier les exceptions de type erreur budgétaire.
Affiner les critères de consultation	KK_XCP_TR_ADV_SEC	Cliquez sur le lien Critères avancés budget sur la page Exceptions revenus prévision. ou Exceptions paiements divers.	Affiner les critères de sélection des budgets que vous souhaitez consulter.
Contrôle des engagements	KK_XCP_TRAN_SEC	 Cliquez sur l'icone Infos contrôle budgétaire sur la page Exceptions revenus prévision. ou Exceptions paiements divers.	Consulter les informations relatives aux transactions source comportant des exceptions, notamment le type de montant et le détail des modifications.
Décomposition ligne Revenus prévisionnels AR	KK_DRL_AR1_SEC	 Cliquez sur l'icone Infos exceptions sur une ligne de budget spécifique de la page Exceptions revenus prévision.	Consulter le détail des lignes des pièces clients comportant des exceptions budgétaires.
Exceptions ligne	KK_XCP_LN_AR1	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Revenus prévisionnels, Exceptions ligne	Consulter le détail des lignes d'une transaction source client comportant des exceptions de type avertissement ou des erreurs détectées par le contrôle budgétaire.
Détail exception	KK_XCP_TRAN_SEC3	 Cliquez sur l'icone Afficher infos exception sur la page Exceptions ligne de la transaction source.	Consulter le détail du budget et des exceptions d'une ligne de transaction.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exceptions paiements divers	KK_XCP_HDR_AR2	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Ecriture directe, Exceptions paiements divers	Consulter le détail des lignes d'une transaction source d'un règlement à écritures directes comportant des exceptions de type avertissement ou des erreurs détectées par le contrôle budgétaire.
Décomposition lgn transaction	KK_DRL_AR2_SEC	 Cliquez sur l'icone Infos exceptions sur une ligne de budget spécifique sur la page Exceptions paiements divers.	Consulter le détail d'une ligne d'un règlement à écritures directes comportant des exceptions de type erreur budgétaire.
Exceptions ligne	KK_XCP_LN_AR2	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Ecriture directe, Exceptions ligne	Consulter le détail des lignes d'une transaction source de règlement à écritures directes comportant des messages d'avertissement ou des erreurs détectées par le contrôle budgétaire.

Consulter les écritures de revenus prévisionnels

Accédez à la page Consultation revenus prévisionnels ou Revenus prévisionnels par opération.

Consultation revenus prévisionnels

Entité: FRA01 **Client:** [FRA01](#) ITN Wholesale, France
N° pièce: AR669 **Ligne:** **Jrs retard:** **Statut:** Non soldée [Consult/MàJ conversations](#)
Solde pièce: 5 000 **Devise:** ESP **Solde - dev. base:** 197,12 **Devise base:** FRF

Opération sur pièce Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier


Numéro: 1 **Date comptable:** 13/06/2000 **Date imputation:** 11/08/2000
Type saisie: IN **Motif:** **Montant:** 5 000 **Devise:** ESP
Entité lot: FRA01 **Cd lot:** AR669 **Type lot:** Billing **Montant base:** 197,12 **Devise:** FRF

Revenus prévisionnels Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Statut: Trait. **Statut budget:** Erreur **Revenus prév.:** Comptab.

Revenus Personnaliser

Montants | **Éléments clé** | **ESP**

		Dt budget	Statut budget	Entité GL	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Montant	Devise	Mnt base	Devise base
1		13/06/2000	Erreur	FRA01	400000	701000			-4 020	ESP	-158,48	FRF

Montant revenus: -4 020 **Devise:** ESP **Montant revenus base:** -158,48 **Devise base:** FRF

Page Consultation revenus prévisionnels

Sur la page Consultation revenus prévisionnels, la zone de défilement **Opération sur pièce** affiche toutes les opérations effectuées sur une pièce spécifique. La zone de défilement **Revenus prévisionnels** affiche les transactions source d'une opération sur pièce et la grille **Revenus** les informations relatives à chaque transaction source.



Cliquez sur l'icône **Contrôle budgétaire** pour lancer l'Utilitaire budgets, qui contrôle les transactions source et crée les écritures dans le groupe de produits du budget. Cet icône n'est disponible que si les transactions ne comportent aucune erreur de revenus prévisionnels. Il ne s'affiche pas si vous avez déjà lancé l'Utilitaire budgets.

Remarque : un message d'avertissement s'affiche si les transactions ont satisfait au contrôle budgétaire mais reçoivent un statut d'avertissement.

Corriger les écritures de revenus prévisionnels

Accédez à la page Correction revenus prévisionnels.

Correction revenus prévisionnels

Entité: FRA01 Client: FRA01 ITN Wholesale, France
 N° pièce: AR669 Ligne: Jrs retard: Statut: Non soldée [Consult/MàJ conversations](#)

Solde pièce: 5 000 Devise: ESP Solde - dev. base: 197,12 Devise base: FRF

Opérations sur pièce

Numéro: 1 Date comptable: 13/06/2000 Date imputation: 11/08/2000
 Type saisie: IN Motif: Montant: 5 000 Devise: ESP
 Entité lot: FRA01 Cd lot: AR669 Type lot: Billing Montant base: 197,12 Devise: FRF

Revenus prévisionnels

Statut: Trait. Statut budget: Erreur Revenus prév.: Comptab.
☐ Correction terminée Mnt revenus min./max.: -5 000 Devise: ESP

Revenus Personnaliser

Montants	Éléments clé	ESP								
Dt budget	Statut budget	Entité GL	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Montant	Devise	Mnt base	Devise base
1 13/06/2000	Erreur	FRA01	400000	701000			-4 020	ESP	-158,48	FRF

Montant revenus: -4 020 Devise: ESP Montant revenus base: -158,48 Devise base: FRF

Page Correction revenus prévisionnels

Cette page affiche la liste des transactions source d'une seule opération sur pièce. Elle n'affiche que les transactions comportant des erreurs issues du traitement des revenus prévisionnels ou de l'Utilitaire budgets.

Revenus prévisionnels

Le cartouche **Revenus prévisionnels** affiche les informations concernant les transactions source générées par le traitement des revenus prévisionnels.



Cliquez sur l'icône **Supprimer revenus prévision.** pour supprimer toutes les transactions source de l'opération sur pièce. Cette action permet de réinitialiser le traitement des revenus prévisionnels afin qu'il puisse traiter de nouveau l'opération. Cet icône ne s'affiche que si la case **Correction terminée** est désélectionnée.

Remarque : si vous supprimez une ligne, le contrôle budgétaire n'est pas mis à jour.



Cliquez sur l'icône **Contrôle budgétaire** pour lancer l'Utilitaire budgets, qui contrôle les transactions source et crée les écritures dans le groupe de produits du budget. Cet icône ne s'affiche que si vous avez corrigé les erreurs et coché la case **Correction terminée**. Il ne s'affiche pas si vous avez déjà lancé le traitement.

Remarque : un message d'avertissement s'affiche si les transactions ont satisfait au contrôle budgétaire mais avec un statut d'avertissement.



Cliquez sur l'icône **Options contrôle budgétaire** pour ouvrir la page Contrôle des engagements sur laquelle vous pouvez activer une option (Forcer transaction) signalant que les transactions source en erreur ne doivent pas être soumises au contrôle budgétaire. Vous devez disposer de droits spécifiques pour ignorer le contrôle budgétaire. Cliquez sur le lien **Exceptions transactions** de la page Contrôle des engagements pour accéder à la page des exceptions de budget et consulter le détail d'une erreur ou d'un avertissement détecté par le contrôle budgétaire. Ce lien ne s'affiche que si l'opération sur pièce comporte une erreur détectée par le contrôle budgétaire.

Correction terminée

Cochez cette case après avoir corrigé les erreurs afin que l'Utilitaire budgets contrôle les transactions source lors de sa prochaine exécution.

Mnt revenus min./max.
(montant minimum ou maximum des revenus)

Affiche le montant minimum ou maximum autorisé pour l'opération sélectionnée. Au moment de l'enregistrement de la page, vous recevez un message d'erreur si le total des lignes de revenus prévisionnels dépasse ce montant. Si l'opération augmente les produits, le montant maximum ne peut pas être dépassé. Si l'opération diminue les produits, le montant minimum ne peut pas être dépassé.

Revenus

La grille **Revenus** affiche les informations relatives à chaque transaction source. Vous pouvez modifier ces informations si nécessaire afin de corriger la transaction.

Le traitement des revenus prévisionnels peut générer des erreurs pour plusieurs raisons. Le tableau suivant répertorie les causes et les solutions correspondantes.

Erreur	Résolution
Vous avez transféré la pièce d'une entité à une autre. Etant donné que différentes entités peuvent utiliser différents comptes de produits, le traitement ne sait pas lequel utiliser.	Saisissez manuellement les comptes de produits.
Le système n'a pas trouvé de lignes de produits pour l'opération sur pièce en cours ou dans une opération antérieure effectuée sur la pièce.	Saisissez manuellement les lignes de produits.

Erreur	Résolution
Le traitement n'a pas trouvé les informations relatives à l'origine d'une pièce transférée.	Saisissez manuellement les lignes de produits.
Vous avez lettré un règlement sur une pièce provenant de PeopleSoft Gestion de la Facturation et cette pièce est associée à une ligne de contrat sur montant dans PeopleSoft Gestion des Contrats. Le traitement n'a pas trouvé de lignes de produits pour le contrat dans la table PS_CA_ACCTG_LINE de PeopleSoft Gestion des Contrats.	Imputez des lignes de produits pour la ligne de contrat dans PeopleSoft Gestion des Contrats puis relancez le traitement des revenus prévisionnels.

Lancer le traitement des revenus prévisionnels

Accédez à la page revenus prévisionnels.

Date début et Date fin	Saisissez les dates comptables de début et de fin des opérations sur pièce à inclure dans le traitement.
Envoyer transactions générées	Cochez cette case pour lancer automatiquement l'Utilitaire budgets juste après le traitement des revenus prévisionnels.
Indiquer type transaction	Cochez cette case pour sélectionner le type de transaction source utilisé par l'Utilitaire budgets pour lire les données source et effectuer le contrôle budgétaire. La page affiche le type de transaction source par défaut indiqué sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 2. Cette case ne s'affiche que si vous cochez la case Envoyer transactions générées .

Lancer l'Utilitaire budgets

Accédez à l'une des pages suivantes pour lancer l'Utilitaire budgets :

- **Utilitaire budgets** : elle permet de lancer le traitement pour toutes les transactions source traitées avec succès après correction des erreurs.
Vous pouvez également le lancer pour les transactions créées pour les écritures directes par le traitement des revenus prévisionnels.
- **Revenus prévisionnels** : elle permet de lancer l'Utilitaire budgets ainsi que le traitement des revenus prévisionnels.
Si l'exécution de ces deux traitements révèle des transactions source comportant des erreurs, vous devez relancer l'Utilitaire budgets après avoir corrigé les erreurs.
- **Consultation revenus prévisionnels** : elle permet de lancer le traitement pour toutes les transactions source d'une même pièce.
- Les pages **Correction revenus prévisionnels** ou **Revenus prévisionnels par opération** permettent de lancer le traitement pour toutes les transactions source d'une même opération sur pièce.

Voir aussi

Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Lancer le traitement des revenus prévisionnels, page 814

Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Consulter les écritures de revenus prévisionnels, page 811

Chapitre 29, "Utiliser le traitement de Contrôle des Engagements dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Corriger les écritures de revenus prévisionnels, page 812

Consulter les exceptions du contrôle budgétaire des transactions source des revenus prévisionnels

Accédez à la page Exceptions revenus prévision.

Utilisez les pages du composant Revenus prévisionnels (KK_XCP_AR1) pour consulter les exceptions budgétaires et, si vous y êtes habilité, pour dépasser certains ou tous les budgets d'une transaction en échec.



Cliquez sur l'icône **Afficher liens associés** en haut de la page pour ouvrir une page contenant les liens suivants :

Saisie source et Ajustement source : cliquez sur l'un de ces liens pour accéder à la page Correction revenus prévisionnels sur laquelle vous pouvez modifier la transaction source et lancer l'Utilitaire budgets.

Consultation source : cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation revenus prévisionnels sur laquelle vous pouvez consulter la transaction source et lancer l'Utilitaire budgets.

Les composants Revenus prévisionnels et Transactions génériques (KK_XCP_GEN) fonctionnent de manière similaire.

Consulter les exceptions d'écritures directes

Accédez à la page Exceptions paiements divers.

Utilisez les pages du composant Ecriture directe (KK_XCP_AR2) pour consulter les exceptions budgétaires. Si vous y êtes habilité, utilisez ces pages pour dépasser certains ou tous les budgets d'une transaction en échec.



Cliquez sur l'icône **Afficher liens associés** en haut de la page pour ouvrir une page contenant des liens vers la page Règlements créés directement sur laquelle vous pouvez modifier la transaction source et lancer l'Utilitaire budgets.

Les composants Ecriture directe et Transactions génériques fonctionnent de manière similaire.

CHAPITRE 30

Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Ce chapitre présente le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients, le traitement multidevise des règlements, le traitement des pertes et gains de change réalisés, le traitement multidevise des relevés, des lettres de relance et des pénalités de retard, le traitement multidevise dans l'historique et la balance âgée, les imputations comptables des transactions multidevises, le paramétrage multidevise et explique comment réévaluer les transactions.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises"

Comprendre le traitement multidevise

Le traitement multidevise est entièrement intégré à PeopleSoft Comptabilité Clients. Il prend en charge les opérations en euro, monnaie unique de l'Union européenne, et permet la conversion des devises, la conversion en devise de reporting, la conversion en devise fonctionnelle ainsi que la réévaluation des devises. Il propose également une piste d'audit complète de tous les traitements multidevises.

Cette section traite des sujets suivants :

- Types de devise
- Calculs en devise

Types de devise

Les applications PeopleSoft Enterprise utilisent un code devise pour identifier et gérer les différentes devises. Bien que ce ne soit pas obligatoire dans ce système, nous vous conseillons d'utiliser les codes devise ISO fournis avec le logiciel. Le nombre de devises utilisables dans les applications PeopleSoft Enterprise est illimité.

Devise de base

Une entité ne peut avoir qu'une seule et unique *devise de base*. Il s'agit généralement de la devise locale de l'organisation. Des règles comptables ou des circonstances particulières peuvent vous amener à en utiliser une autre.

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, une devise de base est affectée à chaque entité sur la page Définition entité. Les entités AR utilisent la devise de base des entités GL qui leur sont associées. Une fois définie, la devise de base d'une entité de gestion ne peut plus être modifiée.

Le système stocke toutes les données comptables au niveau client dans la devise de base de l'entité. Ainsi, les données relatives aux soldes sont stockées dans la table Informations/soldes client (PS_CUST_DATA), les informations sur la balance âgée dans la table Classement chrono. clients (PS_CUST_AGING) et les données d'historique sont tenues à jour dans la table Historique clients (PS_CUST_HISTORY).

Devise de saisie et de règlement

Toute devise (autre que sa devise de base) avec laquelle une entité effectue des transactions est appelée devise étrangère. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, la devise étrangère est appelée *devise de saisie* lorsqu'il s'agit de la devise dans laquelle les clients sont facturés et *devise de règlement* lorsqu'il s'agit de celle dans laquelle les clients effectuent leurs règlements.

Le système stocke toutes les données comptables au niveau des pièces à la fois dans la devise de base de l'entité et dans la devise de saisie. La gestion des données comptables sous ces deux formes vous permet d'afficher les données au niveau des pièces libellées dans l'une ou l'autre de ces devises.

Calculs en devise

Le système effectue plusieurs calculs lorsqu'il réalise des transactions multidevises.

Conversion

La *conversion* est le passage d'une devise à une autre. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, elle consiste à exprimer dans la devise de base la valeur des transactions effectuées dans une devise étrangère. La conversion s'effectue à différents niveaux du module PeopleSoft Comptabilité Clients.

Lorsque vous recevez des pièces depuis un système de facturation, vous pouvez saisir un montant libellé dans une devise étrangère. Le système utilise alors un cours de change pour convertir ce montant dans la devise de base de l'entité. Lorsque vous lettrez des règlements libellés dans une devise sur des pièces libellées dans une autre devise, le système effectue la conversion nécessaire pour effectuer le lettrage. Lors de la réévaluation du solde actuel de votre compte client, les pièces non soldées sont réévaluées en fonction de la devise de base de l'entité.

Cours de change

Le cours de change est la valeur d'une devise exprimée dans une autre devise. Les cours de change réels varient en fonction du type de cours que vous utilisez. Il existe plusieurs types de cours reconnus : le cours *au comptant* (immédiat), le cours *du jour*, le cours *négocié* (déport et report sur opérations à terme), le cours *moyen* et le cours *historique*. Le système gère un nombre illimité de cours de change.

Pertes et gains de change non réalisés

Les *pertes ou gains de change non réalisé(e)s* représentent l'écart entre le montant que vous devriez recevoir dans votre devise de base si le solde en devise étrangère de votre compte client était réglé aujourd'hui et le montant que vous auriez dû recevoir si le règlement avait été effectué lors de la création des pièces correspondantes. Si le cours de change est plus favorable aujourd'hui que lors de la création des pièces, vous avez des gains non réalisés. Si le cours de change est moins favorable aujourd'hui, vous avez des pertes non réalisées.

Pertes et gains de change réalisés

Les *pertes ou gains de change réalisé(e)s* représentent l'augmentation ou la baisse réelle (liée aux variations des cours de change) du montant du règlement en devise de base que vous avez reçu. Le système calcule les pertes et gains de change réalisés au moment du règlement et lorsque vous compensez des pièces sur les feuilles de suivi ou en exécutant le traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT).

Comprendre le traitement multidevise des pièces

Cette section présente le traitement multidevise et le traitement des pièces et traite des sujets suivants :

- Saisie de pièces.
- Feuilles de suivi.
- Suivi automatique.
- Feuilles de transfert.

Chaque pièce est associée à deux montants :

- Un montant de saisie.
- Un montant de base converti.

Plusieurs pages comprenant des montants de pièces affichent (ou permettent d'afficher) ces deux montants.

Vous pouvez à tout moment réévaluer les pièces non soldées et générer des écritures de régularisation pour la comptabilité générale.

Si une pièce est saisie dans une devise différente de celle de l'entité, le système effectue automatiquement la conversion en fonction du type de cours, du cours de change et de la devise de base de l'entité.

Voir aussi

[Chapitre 30, "Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Réévaluer les transactions, page 829](#)

Saisie de pièces

Lorsque vous saisissez des pièces à imputer en ligne, vous devez indiquer un montant de saisie et une devise pour chacune d'elles. Si la devise de saisie est différente de la devise de base de l'entité, le système effectue la conversion et affiche les deux montants. Cette conversion s'appuie sur le type de cours de change défini pour le client ou l'entité. Vous pouvez associer tous les lots de pièces à imputer à une devise donnée ou choisir de réunir les pièces multidevises dans un même lot dont les totaux seront représentés par le signe dièse (#). La mise en équilibre du lot de pièces est fonction du montant saisi.

Les systèmes de facturation peuvent générer des lots de pièces comportant des factures libellées dans plusieurs devises. Vous pouvez ainsi indiquer une devise pour le lot entier ou ne pas indiquer de devise et attribuer ensuite un code devise à chaque pièce. La conversion peut s'effectuer avant l'interfaçage ou lorsque vous lancez le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE).

Feuilles de suivi

Les totaux de la feuille de suivi sont libellés dans la devise pivot. Le système calcule les gains ou pertes de change réalisé(e)s pour les pièces compensées en partie ou en totalité en se basant sur les devises de base et de saisie de ces pièces.

Vous pouvez sélectionner des pièces de la feuille de suivi dans n'importe quelle devise. Lorsque la première pièce est sélectionnée, la devise de cette pièce devient la devise pivot de la feuille. Vous pouvez également définir une devise pivot avant de sélectionner la première pièce sur la feuille de suivi.

Sur une feuille de suivi multidevise, si une différence d'arrondi apparaît lors de la conversion des montants, le traitement de mise à jour des comptes clients impute tous les montants restants à l'aide du code du compte d'arrondi affecté à l'entité sur la page Définition Compta Clients – Options comptables 1.

Suivi automatique

Le traitement de suivi automatique convertit les montants des pièces dans une devise commune qu'il utilise comme devise pivot sur les feuilles de suivi qu'il génère. Le système calcule les gains ou pertes de change réalisé(e)s pour les pièces compensées en partie ou en totalité en se basant sur les devises de base et de saisie de ces pièces.

Si une différence d'arrondi apparaît lors de la conversion des montants, le traitement de mise à jour des comptes clients impute tous les montants restants à l'aide du code du compte d'arrondi affecté à l'entité sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.

Feuilles de transfert

Les transferts pouvant impliquer plusieurs devises, le montant total réel qui s'affiche au bas de la feuille est représenté par des signes dièse (#). Le système utilise le cours de change et le type de cours d'origine pour les transferts dont la devise de base est la même. Un transfert ne permet pas de réaliser des pertes ou des gains de change.

Comprendre le traitement multidevise des règlements

Cette section présente le traitement des règlements multidevises et traite des sujets suivants :

- Saisie des règlements et des dépôts.
- Feuilles de lettrage des règlements.
- Lettrage automatique.
- Feuilles de lettrage des traites.

Un règlement comporte à la fois le montant du règlement proprement dit et le montant converti dans la devise de base. Le système effectue automatiquement la conversion en fonction des types de cours, des cours de change et de la devise de base de l'entité. Vous pouvez lettrer des règlements sur des pièces libellées dans des devises différentes. Lorsqu'une pièce fait l'objet d'un règlement, le système calcule les pertes et gains de change réalisés et génère les imputations correspondantes.

Les pages qui affichent le statut des dépôts et des règlements indiquent la devise de règlement. Les autres pages contenant les montants des règlements affichent ceux-ci dans les deux devises (devise de règlement et devise de base).

Saisie des règlements et des dépôts

Vous pouvez saisir les dépôts des deux manières suivantes :

- En limitant le dépôt à une devise unique.
- En saisissant un code devise pour chaque règlement.

Si la devise du dépôt est différente de la devise de base de l'entité, le système enregistre les deux montants.

Feuilles de lettrage des règlements

Lorsque vous lettrez un règlement sur des pièces, celles-ci ne doivent pas nécessairement être libellées dans la même devise et leur devise peut être différente de celle du règlement.

Les totaux de la feuille de lettrage sont exprimés dans la devise de règlement. Le système convertit la somme des pièces sélectionnées dans cette devise afin de rapprocher le montant total du dépôt de celui du règlement figurant au bas de la feuille. Lorsqu'une pièce est totalement ou partiellement soldée sur la feuille de lettrage des règlements, le système calcule les pertes ou gains de change réalisé(e)s puis génère les écritures de régularisation correspondantes.

Si une différence d'arrondi apparaît lors de la conversion du montant, le traitement de mise à jour des comptes clients impute le montant restant à l'aide du code du compte d'arrondi affecté à l'entité sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.

Exemple

Supposons que vous ayez une facture d'un montant de 12 565,39 USD et que vous receviez un paiement en euros qui, une fois converti, est égal à 12 565,40 USD. Le traitement de mise à jour des comptes clients va imputer la différence de 0,01 USD au compte d'arrondi.

Remarque : si la transaction génère des gains ou des pertes de change réalisés, le compte d'arrondi n'est pas mis à jour.

Lorsque le système calcule le montant des pertes ou gains réalisé(e)s pour une pièce, il prend en compte tout montant de pertes ou gains résultant d'une différence de cours de change.

Voir aussi

Chapitre 30, "Utiliser le traitement multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Clients," Comprendre le traitement des pertes et gains de change réalisés, page 822

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir des options de traitement multidevise, des codes de répartition et des schémas d'écriture, page 42

Lettrage automatique

Le traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT) lettre les règlements sur les pièces, y compris sur celles qui n'ont pas la même devise. De plus, le règlement peut être effectué dans une devise différente de celle des pièces. Pour les transactions de TVA, il est préférable d'acheminer les résultats du lettrage automatique contenant des soldes restants vers la feuille de lettrage des règlements.

Le lettrage automatique calcule les pertes ou gains de change réalisé(e)s sur les pièces pour tous les règlements lettrés, même si la devise de saisie du règlement est différente de la devise de base de la pièce.

Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer le traitement de lettrage automatique," Lettrage automatique et traitement multidevise, page 226

Feuilles de lettrage des traites

Lorsque vous lettrez une traite sur des pièces, celles-ci ne doivent pas nécessairement être libellées dans la même devise et leur devise peut être différente de celle de la traite.

Les totaux de la feuille sont exprimés dans la devise de la traite. Le système convertit la somme des pièces sélectionnées dans cette devise afin qu'elle corresponde aux totaux de la traite figurant au bas de la feuille.

Comprendre le traitement des pertes et gains de change réalisés

Les pertes et gains de change réalisés correspondent à l'augmentation ou à la baisse effective (liée aux variations des cours de change) du montant reçu dans la devise de base.

Les pertes ou gains de change réalisé(e)s sont calculés et générés par le système au moment du règlement lorsque vous lettrez un règlement sur la feuille de lettrage ou lors du traitement de lettrage automatique des règlements. Ils sont également calculés et générés par le système lorsque vous compensez des pièces sur les feuilles de suivi ou à l'aide du traitement de suivi automatique. Lorsqu'une pièce n'est pas totalement soldée ou compensée, les pertes et gains de change réalisés sont calculés uniquement sur la partie de la pièce faisant l'objet d'un règlement ou d'une compensation partiel(le). Tous les montants des pertes et gains de change réalisés apparaissent dans la période de règlement de la pièce.

Si vous avez installé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, PeopleSoft Comptabilité Clients ne crée pas d'imputations comptables pour les pertes et gains de change réalisés dans les livres principal et secondaire en vue d'un remboursement. C'est PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs qui génère les imputations des pertes et gains de change réalisés requises pour le remboursement. Si vous n'avez pas installé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, PeopleSoft Comptabilité Clients crée, si nécessaire, des écritures pour les pertes et gains de change réalisés dans les livres principal et secondaire en vue d'un remboursement.

Le traitement de mise à jour des comptes clients crée ensuite les imputations comptables correspondant aux pertes ou gains de change réalisés et le traitement Application Engine du Générateur d'écritures (FS_JGEN) les agrège.

Remarque : si vous réglez des pièces par traites, les pertes et gains de change réalisés sont calculés lorsque le règlement est comptabilisé, à la date d'échéance ou à la date d'escompte, pour les traites ayant le statut *Terminée*.

PeopleSoft Comptabilité Clients calcule les gains ou pertes de change réalisé(e)s pour les escomptes obtenus. Le système calcule les escomptes obtenus soit automatiquement via le traitement de lettrage automatique, soit manuellement sur une feuille de lettrage des règlements. Il met ensuite à jour le compte Pertes/gains réalisés.

Exemple

Supposons que vous régliez une pièce d'un montant égal à 100 EUR en devise de saisie et 90 USD en devise de base. Le cours de change au moment de la saisie était de 0,9 USD pour 1 EUR. Au moment du règlement, le cours de change est de 0,8 USD pour 1 EUR. De plus, un escompte de 2 pour cent est obtenu lors du règlement.

Au moment du règlement, les imputations comptables seraient les suivantes :

Transaction	Débit en devise de saisie	Crédit en devise de saisie	Débit en devise de base	Crédit en devise de base
Règlement (débit)	98,00 EUR		78,40 USD	
Frais d'escompte (débit)	2,00 EUR		1,60 USD	
Pertes/gains de change réalisés sur l'escompte (débit)			0,20 USD	
Pertes/gains de change réalisés sur les créances clients (débit)			9,80 USD	
Compte client* (crédit)		100,00 EUR		90,00 USD

* Pour les traites, le compte client correspond au dernier compte de débit mis à jour dans le cycle de vie de la traite (par exemple, traite remise en banque ou compte de contrôle de règlement de la traite). Pour tous les autres règlements, le compte client correspond au compte de comptabilité clients AR.

Comprendre le traitement multidevise des relevés, lettres de relance et pénalités de retard

Sur les relevés, lettres de relance et factures de pénalités de retard adressés au client figurent les données relatives à la devise d'une pièce, ainsi que les totaux calculés par devise. Si le compte d'un client pour correspondance fait état de pièces non soldées libellées dans plusieurs devises, ces pièces sont regroupées par devise puis additionnées. Cependant, vous pouvez également générer la correspondance dans une seule devise en sélectionnant une devise de la demande de correspondance sur la page Devise affichage.

Comprendre le traitement multidevise dans l'historique et la balance âgée

Le traitement Application Engine Balance âgée clients (AR_AGING), qui met à jour les données récapitulatives de la balance âgée, utilise les montants libellés dans la devise de base pour le traitement des pièces comptables. Le traitement de mise à jour des comptes clients utilise aussi ces montants pour actualiser l'historique client défini par l'utilisateur, les éléments d'historique des performances de règlement et le délai moyen de recouvrement.

Le solde en devise de base des pièces non soldées pouvant varier en raison des fluctuations de cours de change, vous pouvez générer des états de balance âgée en utilisant différentes valeurs. Le solde des pièces peut être libellé dans la devise de base de l'entité, converti à l'aide d'un cours de change particulier ou exprimé dans la devise de saisie.

Comprendre les imputations comptables des transactions multidevises

Si vous saisissez des pièces à imputer ou des règlements en attente dans une devise autre que la devise de base de l'entité, les données relatives à cette devise sont indiquées dans les imputations. PeopleSoft Comptabilité Clients présente les imputations comptables comme suit :

Type de saisie	Type de devise
Imputations de créances	Devise de saisie et devise de base de l'entité
Imputations en espèces	Devise de règlement et devise de base de l'entité
Imputations définies par l'utilisateur	Devise de saisie et devise de base de l'entité
Imputations des pertes et gains de change réalisés ou non réalisés	Devise de base

Vous pouvez afficher les totaux de la page Imputations comptables dans la devise de saisie, la devise de règlement ou la devise de base.

Vous créez des imputations comptables pour les gains et pertes de change non réalisés lorsque vous lancez le traitement Application Engine de réévaluation des comptes clients (AR_REVAL). Des imputations comptables sont également créées lorsque vous lancez le traitement de mise à jour des comptes clients.

Les imputations comptables générées affichent les pertes et les gains de change réalisés ou non réalisés. Le système crée les imputations des pertes et gains de change réalisés à partir des pièces signalées comme réglées sur les feuilles de suivi ou de lettrage des règlements.

Pour les règlements partiels, il calcule les pertes et gains de change réalisés en fonction du montant du règlement.

Le système stocke les imputations des pertes et gains de change réalisés dans la table Répartition des pièces clients (PS_ITEM_DST) avec d'autres imputations comptables qu'il a générées. Il stocke les imputations des pertes et gains de change non réalisés dans leur propre table (PS_RVL_ACCTG_LN_AR). Le traitement du Générateur d'écritures crée et inscrit les écritures dans les tables Données ligne écriture (PS_JRNL_LN) et Données en-têtes d'écritures (PS_JRNL_HEADER) lors de la sélection et de la conversion des imputations comptables en écritures GL.

Remarque : le Générateur d'écritures traite les imputations comptables des pertes et gains de change non réalisés sous forme de demande séparée.

Traitement multilivre

Si vous sélectionnez l'option **Ecrit. multilivres ds mod.** aux sur la page **Options d'installation - Options générales**, le traitement de mise à jour des comptes clients crée des imputations comptables pour le livre principal et les livres secondaires, y compris les livres de conversion. Chaque livre peut utiliser une devise différente. Les livres secondaires et le livre principal doivent avoir la même devise étrangère. Les livres de conversion génèrent des écritures comptables différentes de celles du livre principal et des livres secondaires. Lorsqu'un livre de conversion est créé, la devise de base du livre principal devient sa devise de transaction (ou devise étrangère). Les montants du livre de conversion sont ensuite convertis dans sa devise de base.

Exemple

Supposons que vous saissiez une pièce en euros (EUR) pour une entité dont la devise de base est le dollar canadien (CAD). La devise de base du livre secondaire est l'euro (EUR). La devise de base du livre de conversion est le dollar des Etats-Unis (USD). Dans ce cas, le traitement crée des écritures dans les devises suivantes :

Livre	Devise étrangère (devise de transaction)	Devise de base
Livre principal	EUR	CAD
Livre secondaire	EUR	EUR
Livre de conversion	CAD	USD

Remarque : la fonctionnalité multilivre ne s'applique pas aux règlements à écritures directes. Par conséquent, aucune ligne secondaire n'est créée pour les écritures directes.

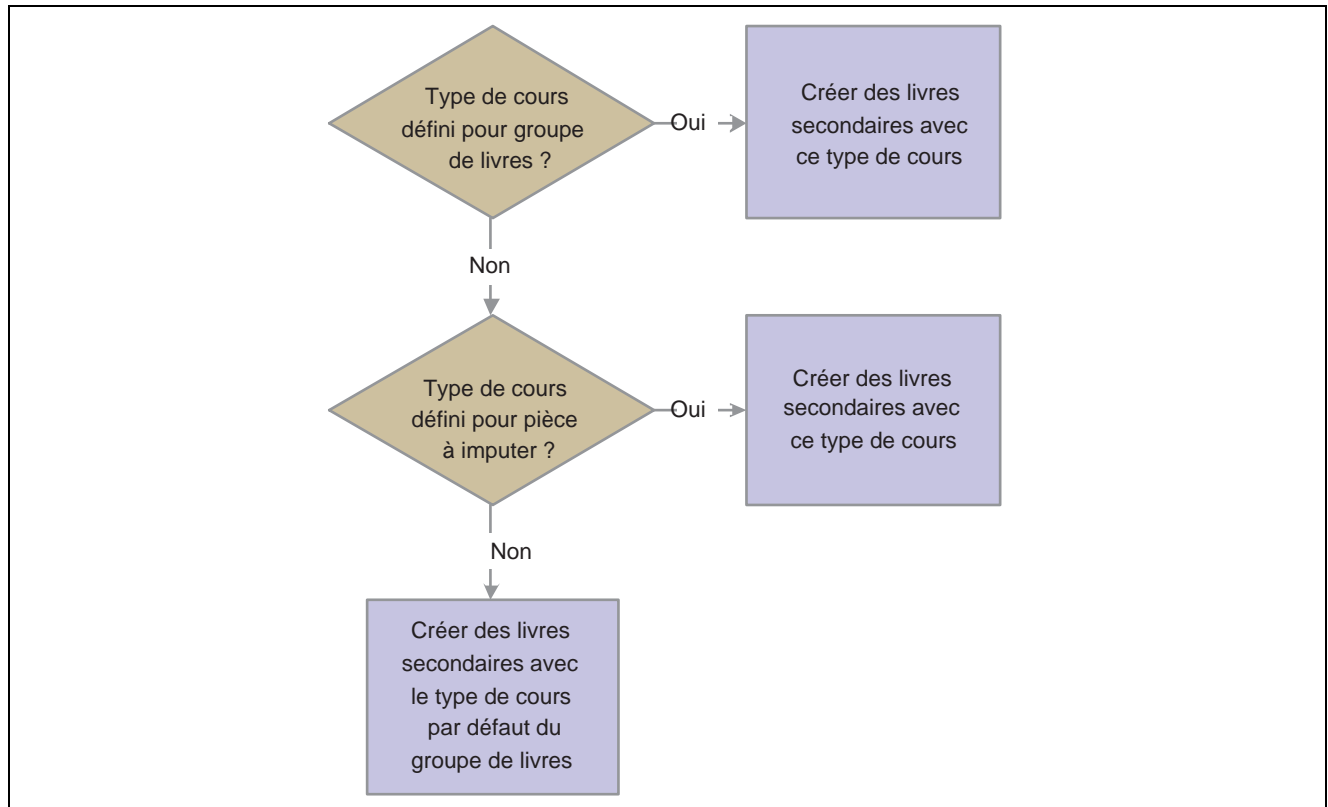
Types de cours des livres secondaires

La méthode utilisée par le système pour obtenir le type de cours des livres secondaires varie en fonction du type de transaction. Le tableau suivant décrit la méthode utilisée pour chaque type de transaction.

Type de transaction	Méthode
Saisie en ligne des pièces à imputer	<p>Le système procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un type de cours est défini pour le livre secondaire sur la page Groupes livres - Définition, il utilise ce type de cours. • Si aucun type de cours n'est défini pour le livre secondaire, il utilise le type de cours de la pièce à imputer. • Si aucun type de cours n'est défini pour la pièce à imputer, il utilise le type de cours défini par défaut sur la page Groupes livres - Définition. <p>Le système définit le type de cours de la pièce à imputer en fonction de la valeur affectée au client. Si aucun type de cours n'est défini pour le client, il utilise celui défini pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.</p>
Feuilles de lettrage des règlements	<p>Le système procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un type de cours est défini pour le livre secondaire sur la page Groupes livres - Définition, il utilise ce type de cours. • Si aucun type de cours n'est défini pour le livre secondaire, il utilise le type de cours défini pour le dépôt sur la page Totaux. • Si aucun type de cours n'est défini pour le dépôt, il utilise le type de cours défini par défaut sur la page Groupes livres - Définition. <p>Le système définit le type de cours du dépôt en fonction de celui défini pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.</p>
Feuilles de suivi	<p>Le système procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un type de cours est défini pour le livre secondaire sur la page Groupes livres - Définition, il utilise ce type de cours. • Si aucun type de cours n'est défini pour le livre secondaire, il utilise le type de cours saisi pour la feuille de suivi sur la page Sélection feuille. • Si aucun type de cours n'est défini pour la feuille de suivi, il utilise le type de cours défini par défaut sur la page Groupes livres - Définition. <p>Le système définit le type de cours de la feuille de suivi en fonction de celui défini pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.</p>

Type de transaction	Méthode
Feuilles de transfert	<p>Le système procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un type de cours est défini pour le livre secondaire sur la page Groupes livres - Définition, il utilise ce type de cours. • Si aucun type de cours n'est défini pour le livre secondaire, il utilise le type de cours défini par défaut sur la page Groupes livres - Définition.
Traites clients	<p>Le système procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un type de cours est défini pour le livre secondaire sur la page Groupes livres - Définition, il utilise ce type de cours. • Si aucun type de cours n'est défini pour le livre secondaire, il utilise le type de cours défini pour la traite sur la page Saisie traite. • Si aucun type de cours n'est défini pour la traite, il utilise le type de cours défini par défaut sur la page Groupes livres - Définition. <p>Le système définit le type de cours de la traite en fonction de celui défini pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.</p>
Traites fournisseurs	<p>Le système procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un type de cours est défini pour le livre secondaire sur la page Groupes livres - Définition, il utilise ce type de cours. • Si aucun type de cours n'est défini pour le livre secondaire, il utilise le type de cours défini par défaut sur la page Groupes livres - Définition.
Prélèvements automatiques	<p>Le système procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un type de cours est défini pour le livre secondaire sur la page Groupes livres - Définition, il utilise ce type de cours. • Si aucun type de cours n'est défini pour le groupe de livres, il utilise le type de cours défini par défaut.

Le schéma suivant montre de quelle façon le système obtient le type de cours utilisé pour les écritures des livres secondaires :



Type de cours des livres secondaires

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises," Traitement multilivre

Comprendre le paramétrage multidevise

Les pages de définition des codes devise, des types de cours et des cours de change utilisés pour la conversion des devises sont communes à l'ensemble des applications PeopleSoft Enterprise Finances/SCM. Vous paramétrez les tables de devises une seule fois pour toutes les applications.

De plus, vous devez affecter les codes devise aux entités et aux référentiels. Les contrôles de devise incluent la devise de base de chaque entité, la devise et le type de cours par défaut des clients et des origines, ainsi que les schémas d'imputation comptable pour les pertes et gains de change réalisés et non réalisés.

Avant de traiter des pièces et des règlements dans plusieurs devises, vous devez :

- Vérifier que les devises utilisées au sein de votre organisation sont déjà définies sur la page Code devise.
- Affecter une devise de base à l'entité de gestion associée à votre entité clients sur la page Définition entité GL - Définition.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier la devise de base associée à une entité AR.

- Définir le type de cours par défaut des entités sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.

Remarque : vous pouvez remplacer le type de cours par défaut des clients lorsque vous les paramétrez ou celui de pièces particulières lorsque vous saisissez des pièces à imputer.

- Définir des codes de répartition pour les pertes et gains de change non réalisés.
- Définir un code de répartition pour le compte client dans les livres de conversion si vous avez sélectionné l'option Ecrit. multilivres ds mod. aux.
- Associer les codes de répartition créés à des entités sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.
- Affecter un compte d'arrondi pour les montants restants après conversion sur les feuilles de lettrage à chaque entité sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1.
- Sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1, indiquer le schéma d'écriture à utiliser lors du transfert des informations de réévaluation à la comptabilité générale et analytique pour chaque entité AR.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," page 17

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des codes répartition, page 76

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises," Gérer les tables de devises

Réévaluer les transactions

Cette section présente le traitement Application Engine de réévaluation (AR_REVAL) et explique comment :

1. Exécuter le traitement de réévaluation.
2. Consulter les imputations comptables de réévaluation.

Comprendre le traitement Application Engine de réévaluation

La *réévaluation* recalcule le solde des créances clients en cours dans la devise de base, générant ainsi sur vos comptes clients un montant pour les pertes et gains de change non réalisés. En effet, la valeur en cours des pièces non soldées varie en fonction de la fluctuation des cours de change entre la devise de base et les autres devises. En général, les entreprises réévaluent les comptes à la fin de chaque période comptable, ce qui se traduit par des écritures de régularisation qui tiennent compte des pertes et gains de change non réalisés.

Remarque : si vous utilisez des traites pour régler les pièces, la réévaluation prendra en compte les pièces ainsi réglées jusqu'à ce que le statut des traites soit *Terminée*. Les traites remises en banque ont le statut Terminée lorsque le paiement est comptabilisé à la date d'échéance, à la date d'escompte ou lors d'un rapprochement bancaire.

Certaines entreprises effectuent la réévaluation des comptes dans leur système de comptabilité générale et analytique. D'autres l'effectuent dans le système source puis transfèrent les écritures ainsi générées dans la comptabilité générale et analytique. L'option de réévaluation des comptes clients s'adresse aux entreprises qui effectuent une réévaluation dans PeopleSoft Comptabilité Clients puis transfèrent les résultats dans leur comptabilité générale et analytique.

Le traitement de réévaluation des comptes clients effectue une réévaluation et génère les données relatives aux pertes et gains de change non réalisés par devise et en fonction du type de cours indiqué. Vous pouvez utiliser ces données pour créer une écriture de régularisation dans la comptabilité générale et analytique, qui sera contrepassée lorsque les comptes seront de nouveau réévalués ou lors de la prochaine régularisation.

Agrégation des imputations comptables

Vous pouvez agréger les imputations comptables à trois niveaux :

- Au niveau de l'entité.
- Au niveau du client.
- Au niveau de la pièce.

Sélectionnez l'option souhaitée sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.

Si vous choisissez d'agréger les imputations comptables au niveau de l'entité, la valeur du code client et celle de la pièce seront nulles. Si vous choisissez de les agréger au niveau du client, la valeur du code pièce sera nulle. Si vous les agrégez au niveau de la pièce, chaque champ contient une valeur.

Les exemples suivants montrent les imputations comptables qui seraient créées par le traitement de réévaluation pour chaque niveau d'agrégation sélectionné sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlements, à partir du scénario suivant :

- La devise de base de l'entité FRA01 est l'euro (EUR).
- Le numéro du compte de gains de change non réalisés est 68001.
- Le numéro du compte de pertes de change non réalisées est 68002.
- Le traitement de réévaluation inclut les factures suivantes :

Client	Numéro de facture	Compte client	Pertes ou gains non réalisé(e)s
A111	A1	12000	+10,00
A111	A2	22000	-40,00
A111	A3	12000	+50,00
B222	B1	22000	+20,00
B222	B2	12000	-80,00

Si vous effectuez l'agrégation au niveau de l'entité, le traitement crée les imputations comptables suivantes :

Entité	Client	Facture	Devise	Compte	Débit	Crédit
FRA01	0	0	EUR	68002	40,00	

Entité	Client	Facture	Devise	Compte	Débit	Crédit
FRA01	0	0	EUR	12000		20,00
FRA01	0	0	EUR	22000		20,00

Si vous effectuez l'agrégation au niveau du client, le traitement crée les imputations comptables suivantes :

Entité	Client	Facture	Devise	Compte	Débit	Crédit
FRA01	A111	0	EUR	68001		20,00
FRA01	B222	0	EUR	68002	60,00	
FRA01	A111	0	EUR	12000	60,00	
FRA01	A111	0	EUR	22000		40,00
FRA01	B222	0	EUR	12000		80,00
FRA01	B222	0	EUR	22000	20,00	

Si vous effectuez l'agrégation au niveau de la pièce, le traitement crée les imputations comptables suivantes :

Entité	Client	Facture	Devise	Compte	Débit	Crédit
FRA01	A111	A1	EUR	68001		10,00
FRA01	A111	A1	EUR	12000	10,00	
FRA01	A111	A2	EUR	68002	40,00	
FRA01	A111	A2	EUR	22000		40,00
FRA01	A111	A3	EUR	68001		50,00
FRA01	A111	A3	EUR	12000	50,00	
FRA01	B222	B1	EUR	68001		20,00

Entité	Client	Facture	Devise	Compte	Débit	Crédit
FRA01	B222	B1	EUR	22000	20,00	
FRA01	B222	B1	EUR	68002	80,00	
FRA01	B222	B1	EUR	12000		80,00

Conditions préalables

Avant de lancer le traitement de réévaluation des comptes clients, vous devez :

- Déterminer le mode d’affichage souhaité des pertes et gains de change non réalisés sur les états financiers.
Si vous souhaitez les consulter séparément, créez un code de répartition pour les gains non réalisés et un autre pour les pertes non réalisées. Sinon, créez un seul code de répartition pour les deux groupes.
- Déterminer à quel niveau vous souhaitez agréger les imputations comptables de chaque entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options règlement.
- Lancer le traitement de mise à jour des comptes clients pour toutes les entités dont vous souhaitez réévaluer les transactions.

Voir aussi

[Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des codes répartition, page 76](#)

[Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options de règlement, page 29](#)

[Chapitre 28, "Imputer et annuler l’imputation des lots," Exécuter la mise à jour des comptes clients, page 772](#)

Pages utilisées pour réévaluer les transactions

Nom de la page	Nom de l’objet	Navigation	Utilisation
Réévaluation comptes clients (traitement)	RVL_RUN_CNTL_AR	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Réévaluation, Demander réévaluation, Réévaluation comptes clients	Exécuter le traitement de réévaluation.
Réévaluation comptes clients (page de consultation)	RVL_AR_ACCTG_ENTS	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Réévaluation, Consulter réévaluation AR, Réévaluation comptes clients	Consulter les imputations comptables que le traitement de réévaluation a créées pour les gains et les pertes de change non réalisés.

Exécuter le traitement Application Engine de réévaluation

Accédez à la page Réévaluation comptes clients (traitement).

Vérifier seulement	<p>Cochez cette case pour exécuter le traitement de réévaluation sans répartir les imputations comptables dans la comptabilité générale et analytique. Les imputations comptables sont alors créées mais leur statut est <i>Bloqué</i> et elles ne peuvent pas être réparties dans la comptabilité générale et analytique.</p> <p>Si cette case est cochée, vous pouvez exécuter le traitement autant de fois que nécessaire pour évaluer les résultats avec différents types de cours. A chaque fois qu'il est lancé, le traitement supprime les imputations issues du traitement précédent dont le statut est <i>Bloqué</i> et il en crée de nouvelles.</p>
Type cours	Sélectionnez le type de cours de change à utiliser pour la réévaluation.
Code devise saisie	<p>Sélectionnez un code devise pour réévaluer une seule devise. Utilisez une seule devise pour déterminer le risque de change inhérent à certaines devises instables, sans avoir à exécuter l'état en entier.</p> <p>Pour réévaluer toutes les devises, ne renseignez pas ce champ.</p>
Compte	Remplacez le compte client par défaut de la pièce, si nécessaire.
Date comptable	Saisissez la date comptable associée au montant réévalué de chaque pièce.

Remarque : le traitement de réévaluation des comptes clients ne réévalue que les pièces sélectionnées à cette fin. Par défaut, le système réévalue toutes les pièces. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut d'une pièce sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1 ou sur les pages d'informations détaillées associées à une feuille de lettrage. Vous pouvez consulter une page d'informations détaillées à partir de n'importe quelle feuille de lettrage mais vous ne pouvez modifier les options de réévaluation qu'à partir des feuilles de suivi, de lettrage des règlements et de traites.

Voir aussi

Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Modifier les options d'escompte, de règlement et de traite ainsi que les informations sur les relations client, page 629

Consulter les imputations comptables de réévaluation

Accédez à la page Réévaluation comptes clients (page de consultation).

Devise	La page affiche une ligne par devise réévaluée.
Date comptable	Affiche la date utilisée par le traitement du Générateur d'écritures lors de la création d'écritures pour la comptabilité générale.
Statut répartition	<p>Indique si les imputations comptables associées à la devise indiquée ont été ajoutées aux écritures générées pour la comptabilité générale. Les valeurs disponibles sont :</p> <p><i>H</i> (bloqué) : vous avez coché la case Vérifier seulement sur la page de la demande de contrôle d'exécution.</p> <p><i>D</i> (réparti) : le traitement du Générateur d'écritures a créé des écritures qui comportent des imputations de réévaluation dans la devise indiquée. Dans ce cas, les champs GL Code écriture et Date écriture s'affichent. Lorsque vous exécutez le traitement de réévaluation, le système supprime toutes les écritures existantes exprimées dans cette devise qui n'ont pas encore été réparties en comptabilité générale.</p>

Remarque : si les écritures ne sont pas équilibrées, cela peut être dû à l'absence de code de répartition ou de schéma d'écriture. Comme le Générateur d'écritures sélectionne les imputations comptables en fonction de leur schéma d'écriture, chaque ligne doit être associée à un schéma d'écriture au moment de sa création. Le système utilise le schéma indiqué sur la page Définition Compta Clients - Options comptables 1 et crée des écritures non équilibrées si aucun schéma n'est précisé.

CHAPITRE 31

Utiliser la numérotation automatique des documents dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Ce chapitre présente la numérotation automatique des documents dans PeopleSoft Comptabilité Clients, son interaction avec les transactions AR et explique comment :

- Modifier les types et les numéros de document.
- Modifier ou supprimer des documents numérotés.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents"

Comprendre la numérotation automatique des documents

Dans certains pays, la réglementation en vigueur impose une classification de toutes les transactions financières et de tous les documents financiers par type de transaction et qu'un numéro d'ordre soit affecté à tous les documents de chaque type. La fonction de numérotation automatique des documents permet d'appliquer des pratiques de gestion reconnues en satisfaisant aux exigences suivantes :

- Vous pouvez créer des documents en ligne ou via un traitement en arrière-plan (par lots).
- Lorsque vous activez la numérotation automatique, le système affecte automatiquement un numéro à chaque document, tel qu'une pièce ou une écriture.
- Vous pouvez saisir manuellement les numéros de document.
- Le système met à jour la numérotation à chaque fois que vous supprimez ou modifiez un document ou que vous en annulez l'imputation.

Cette section traite des sujets suivants :

- Types de document clients.
- Types de lot et de document clients.
- Types de document et imputations comptables AR.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents," Affecter des numéros aux documents

Types de document clients

Une fois que vous avez paramétré le système pour la numérotation automatique des documents, vous pouvez définir les types de document clients, tels que AR-CASH et AR-MAINT, sur la page Type de document.

Le champ Fourchette numéros permet de définir des fourchettes de numéros. Sélectionnez l'option Auto. dans le champ Numérotation pour que le système génère automatiquement des numéros de document.

Types de lot et de document clients

Les documents traités dans PeopleSoft Comptabilité Clients incluent les documents de facturation (pièces et factures), les pénalités de retard, les règlements, les prélèvements automatiques, les traites, les feuilles de transfert et les feuilles de suivi. Chacun de ces documents est associé à un type de lot. Par exemple, un règlement est associé au type de lot *P*.

Vous pouvez créer des types de document et en affecter un à chaque type de lot. Le système détermine s'il doit affecter automatiquement un numéro de document à la pièce d'un lot en fonction du type de document qui est affecté au type de ce lot. Utilisez la page Type lot pour affecter un type de document à un type de lot.

Remarque : vous devez impérativement affecter un type de document appliquant la numérotation automatique aux types de lot que le système crée en arrière-plan.

L'option de numérotation automatique des documents étant activée au niveau de l'installation et de l'entité GL, elle s'applique soit à tous les documents du lot, soit à aucun d'entre eux.

Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de lot et des origines de lot, page 108

Types de document et imputations comptables AR

Utilisez les pages Valeurs par défaut et Agrégation du composant Modèle générateur d'écritures pour affecter un type de document aux imputations comptables générées par PeopleSoft Comptabilité Clients. Le traitement Application Engine du Générateur d'écritures (FS_JGEN) utilise ces données pour affecter des numéros de document aux écritures.

Pour conserver et transmettre les numéros de document dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, accédez à la page Agrégation et sélectionnez l'option **Conserver détail** dans le champ Option niveau détail.

Comprendre l'interaction entre la numérotation automatique des documents et les transactions AR

Cette section explique comment la numérotation automatique des documents affecte les transactions et les opérations suivantes traitées dans PeopleSoft Comptabilité Clients :

- Pénalités de retard.
- Règlements.
- Traités.
- Prélèvements automatiques.

- Feuilles de suivi et feuilles de transfert.
- Imputation et annulation d'imputation.
- Imputations comptables inter-entités.

Pénalités de retard

Comme le système crée les pénalités de retard via un traitement en arrière-plan, vous devez affecter un type de document au type de lot de pénalités de retard paramétré pour la numérotation automatique.

Règlements

Lorsque vous recevez des règlements, la transaction peut être numérotée ou non. Si la numérotation automatique est activée pour l'entité, un numéro est affecté automatiquement par le traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT) ou par la feuille de lettrage des règlements.

Etant donné que le traitement de lettrage automatique et les feuilles de lettrage des règlements génèrent des pièces et affectent des numéros de document en arrière-plan, vous devez affecter un type de document (paramétré pour la numérotation automatique) au type de lot de règlements pour que le prochain numéro adéquat soit affecté.

Feuilles de lettrage des règlements

Si vous souhaitez saisir manuellement un numéro de document pour une feuille de lettrage des règlements, vous pouvez affecter un type de document paramétré pour la numérotation manuelle lorsque vous créez la feuille, puis lui affecter un numéro. Si la feuille utilise le type de document par défaut, le système affecte un numéro de document au moment de l'enregistrement de la feuille.

Le numéro de document est indiqué au niveau de la feuille. Les imputations comptables des pièces créées ou sélectionnées par la feuille de lettrage portent le même numéro de document que le règlement.

Lettrage automatique

Le traitement de lettrage automatique affecte un numéro de document aux règlements qui n'en ont pas encore lorsqu'il génère les feuilles de lettrage ou crée un lot de règlements.

Imputations comptables à écritures directes

Les imputations comptables à écritures directes portent les mêmes numéros que les règlements.

Imputations de contrôle de trésorerie

Pour les règlements de contrôle de trésorerie saisis via une interface de règlement, telle qu'un lockbox, un relevé bancaire ou une transmission par échange de données informatisées (EDI), le système affecte le numéro de document au moment de la création du règlement et des imputations comptables.

Les imputations comptables de contrôle de trésorerie portent les mêmes numéros que les règlements.

Traites

Le système affecte automatiquement un numéro de document à chaque événement comptable de traite. Le paramétrage de la numérotation automatique indiqué dans la définition de chaque événement de traite sur la page Événements comptables détermine si vous affectez un type de document au type de lot de traites ou à un événement associé à un compte bancaire qui utilise les traites comme mode de paiement.

Etant donné que le traitement qui crée les traites doit permettre d'affecter automatiquement un numéro de document, vous devez affecter un type de document au type de lot ou à l'événement de traite paramétré pour la numérotation automatique.

Le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) affecte un numéro de document aux traites au fur et à mesure des événements comptables.

Le système fournit le type de document par défaut lorsque vous approuvez une traite sur une feuille de lettrage des traites. Si vous souhaitez modifier le type de document, cliquez sur le lien **Numérotation auto. documents** pour accéder à la page Numérotation document. Si vous sélectionnez un type de document paramétré pour la numérotation manuelle, vous devez saisir un numéro de document avant d'enregistrer la traite. Si, au contraire, vous sélectionnez un type de document paramétré pour la numérotation automatique, c'est le système qui affecte un numéro au moment où vous enregistrez la traite.

Voir aussi

Chapitre 11, "Paramétrer le traitement des traites," Consulter les événements et les sous-événements comptables, page 299

Prélèvements automatiques

Etant donné que le traitement en arrière-plan qui crée les prélèvements automatiques doit permettre d'affecter automatiquement un numéro de document, vous devez affecter un type de document au type de lot de prélèvements automatiques paramétré pour la numérotation automatique.

Si vous sélectionnez un type de document paramétré pour la numérotation manuelle, vous devez saisir un numéro de document avant de soumettre la demande. Si, au contraire, vous sélectionnez un type de document paramétré pour la numérotation automatique, c'est le système qui affecte un numéro au moment où vous soumettez la demande.

Feuilles de suivi et feuilles de transfert

Vous devez affecter un type de document aux types de lot de suivi et de transfert paramétrés pour la numérotation automatique. Si vous souhaitez saisir manuellement un numéro de document, vous pouvez affecter un type de document paramétré pour la numérotation manuelle lorsque vous créez la feuille, puis lui affecter un numéro. Si la feuille utilise le type de document par défaut, le système affecte un numéro de document au moment de l'enregistrement de la feuille.

Le numéro de document est indiqué au niveau de la feuille. Toutes les imputations comptables résultant des pièces que vous créez ou qui sont sélectionnées par la feuille de lettrage ont le même numéro de document.

Imputation et annulation d'imputation

Le traitement de mise à jour des comptes clients vérifie que toutes les imputations comptables (à l'exception des imputations inter-entités) comportent une date de document. Si l'un des champs N° document et Date document ne comporte aucune valeur dans la table de répartition des pièces à imputer (PS_PENDING_DST), le système génère une erreur de numérotation pour la pièce sélectionnée et le traitement d'imputation est interrompu. Si les deux champs sont vides, le traitement affecte automatiquement les deux numéros. La date de document correspond à la date système et le numéro de document est affecté en fonction de la date comptable de la pièce.

Par exemple, si vous avez créé une pièce le 22 janvier 2004 et que la date comptable de la pièce est le 19 décembre 2003 :

- La date de document est le 22 janvier 2004.

- Le numéro de document est affecté par le système en décembre 2003 pour le type de document par défaut des transactions concernées.

Lorsque vous annulez l'imputation d'un lot et que la fonction de numérotation automatique des documents est activée, le système crée un lot d'annulation des imputations comptables dotées d'un nouveau numéro de document à l'aide du type de document d'origine. En revanche, le système utilise le type de document défini pour le type de lot "U" (annulation d'imputation) sur la page Type lot si :

- La case **Conserver type doc d'origine** n'est *pas* cochée sur la page Options du composant Annulation imputation lots approprié.
- La case **Conserver type doc d'origine** est cochée et le type de document est manuel.

Si vous annulez l'imputation d'un lot de transactions comportant des imputations comptables inter-entités et que la numérotation automatique des documents est activée, le système utilise un autre type de document pour les transactions inter-entités. Il utilise le type de document affecté à l'entité pour les imputations comptables inter-entités sur la page Définition entité.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les valeurs par défaut des entités de gestion, page 41

Imputations comptables inter-entités

Lorsque vous créez des imputations comptables à l'aide du traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV) pour les transactions inter-entités, les imputations comptables de l'entité de gestion à l'origine des imputations inter-entités héritent du type de document de la transaction. Pour les imputations comptables inter-entités, le traitement d'imputation affecte automatiquement les numéros de document en fonction de ce type de document.

Toutefois, pour les imputations comptables des autres entités de gestion impliquées dans la transaction inter-entité, les champs relatifs au type, au numéro et à la date de document sont laissés à blanc. Le traitement du Générateur d'écritures indique des numéros de document pour les imputations des autres entités GL.

Modifier les numéros et les types de document

Si vous générez des documents en ligne, utilisez la page Numérotation document pour indiquer les numéros de document. Cette page vous permet aussi de remplacer le type de document par défaut d'une transaction de la comptabilité clients. Si vous saisissez les numéros de document manuellement, faites-le sur cette page.

Etant donné que vous affectez un type de document à chaque type de lot, le système affecte automatiquement un type de document par défaut à chaque pièce au moment de la saisie.

Supposons que le type de document AR-CASH soit paramétré pour la numérotation automatique. Sur la page Numérotation document, le numéro de document prend par défaut la valeur *Next*. Vous ne pouvez pas modifier le champ N° document si la numérotation automatique n'est pas sélectionnée. Lorsque vous enregistrez le lot, le système affecte le numéro de document à la pièce.

Remarque : en principe, les factures issues de PeopleSoft Gestion de la Facturation comportent déjà un numéro de document. Leur numérotation automatique est traitée par le système de la même manière que pour les autres pièces de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents," Numéroter des documents en ligne

Modifier ou supprimer des documents numérotés

Le système affecte un numéro de document au moment de l'enregistrement d'une pièce saisie. Après l'enregistrement de la pièce, indiquez le motif de la suppression pour la piste d'audit.

Si vous modifiez la date comptable ou le type du document après l'affectation d'un numéro par le système, il se peut que vous ayez besoin d'affecter un nouveau numéro en fonction de la législation et des réglementations en vigueur dans votre pays. Si vous affectez un nouveau numéro ou modifiez un numéro saisi manuellement, le système supprime le numéro initial et enregistre la modification dans la piste d'audit. Il valide également le nouveau numéro en fonction de vos options de paramétrage.

Si vous supprimez un numéro de document, vous devez en préciser le motif pour la piste d'audit. Si vous tentez de supprimer l'ensemble du lot et que plusieurs pièces du lot comportent un numéro de document, un message d'erreur vous demandant de supprimer les pièces une à une s'affiche. Vous devez alors supprimer les pièces ligne par ligne et indiquer le motif de la suppression. Si le lot comporte une seule pièce, vous pouvez le supprimer entièrement en indiquant le motif de la suppression.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents," Modifier un document

CHAPITRE 32

Comprendre le traitement de la TVA dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Intégration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour le traitement de la TVA.
- Types de calcul et exigibilité de la TVA.
- Calcul de la TVA sur les avances et les acomptes.
- Calcul de la TVA sur les traites et les prélèvements automatiques.
- Calcul de la TVA sur les escomptes.
- Calcul de la TVA sur les annulations.
- Calcul de la TVA sur les crédits qui compensent les débits.
- Calcul de la TVA sur les remboursements de crédits.
- Conditions préalables au traitement de la TVA.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

La TVA dans PeopleSoft Comptabilité Clients

Le module PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet d'enregistrer et de générer des états sur les informations relatives à la TVA des pièces.

Important ! Bien que PeopleSoft Comptabilité Clients enregistre et vérifie les montants de TVA, il ne calcule pas les montants de TVA initiaux, sauf si vous saisissez des pièces directement dans ce module. C'est votre système de facturation ou votre traitement de facturation manuel qui se charge du calcul de la TVA.

Le système calcule la TVA en fonction des données saisies au moment du paramétrage (par exemple, les codes TVA qui déterminent les taux de TVA utilisés par le système).

Le système charge ensuite les données de TVA de vos transactions dans la table des transactions de TVA, puis dans les tables de génération d'états de TVA, à partir desquelles vous pouvez créer des déclarations de TVA et d'autres états de TVA.

Cette section présente la TVA et traite des sujets suivants :

- Informations sur la TVA et valeurs par défaut.

- Imputations comptables de TVA.
- Validation de la TVA.
- Traitement des transactions et génération d'états.
- Table des transactions de TVA.
- Etats de TVA.

Informations sur la TVA et valeurs par défaut

Comme dans toutes les applications PeopleSoft Enterprise traitant les transactions de TVA, vous définissez les valeurs de TVA par défaut de PeopleSoft Comptabilité Clients dans une table commune des valeurs de TVA par défaut en utilisant des inducteurs de TVA qui contrôlent les paramètres de TVA à différents niveaux de la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut. Vous pouvez accéder aux pages de paramétrage des valeurs de TVA par défaut à partir des pages de l'application (par exemple, celles du composant Informations générales (CUSTOMER_GENERAL) pour les clients ou du composant Options Comptabilité Clients (BUS_UNIT_OPT_AR1) pour les entités), ou bien à partir du composant Valeurs par défaut TVA (VAT_DEFAULT_SEARCH). Dans ce cas, vous devez indiquer l'inducteur que vous souhaitez définir.

Les inducteurs de TVA couvrent tous les niveaux de la hiérarchie des valeurs par défaut et les enregistrements communs par défaut stockent les données hiérarchiques par défaut de manière à permettre une recherche efficace des valeurs par défaut. Par exemple, une valeur de TVA par défaut définie pour un numéro d'adresse client a priorité sur une valeur par défaut d'entité clients. En outre, dans chaque inducteur de TVA, les valeurs par défaut définies par pays et par état sont plus spécifiques et ont priorité sur les valeurs par défaut définies par pays uniquement, elles-mêmes plus spécifiques et prioritaires sur les valeurs par défaut pour lesquelles aucun pays ou état n'est défini.

Si vous avez besoin de définir des valeurs par défaut pour déterminer un traitement de TVA supplémentaire spécifique des services, vous pouvez utiliser le composant Valeurs/dft traitement TVA (VAT_DEF_SER_SEARCH). A l'instar du composant Valeurs par défaut TVA, celui-ci utilise les inducteurs de TVA pour définir les valeurs par défaut à différents niveaux de la hiérarchie. Pour tout inducteur applicable, vous pouvez définir le lieu habituel de la prestation de service ou l'endroit où la TVA est pertinente, qu'il s'agisse du site du fournisseur, du site du client ou de l'endroit où le service est fourni, suivant le type de service. Vous pouvez également indiquer si le service en question est un transport de marchandises ou autre.

Le tableau suivant répertorie les inducteurs de TVA utilisés dans PeopleSoft Comptabilité Clients ainsi que les clés d'inducteur de TVA associées, dans l'ordre hiérarchique des valeurs de TVA par défaut, du plus spécifique au moins spécifique, pour le composant Valeurs par défaut TVA. Il répertorie également les inducteurs qui déterminent les valeurs par défaut du traitement de la TVA applicable aux services.

Inducteur de TVA	Clés d'inducteur de TVA	Pays	Etat	Applicable aux valeurs de TVA par défaut standard	Applicable aux valeurs par défaut du traitement de la TVA sur les services
CUST_ADDR_SEQ Site client	Référentiel client Code client N° adresse	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
CUSTOMER Client	Référentiel client Code client	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
BUS_UNIT_OPT_AR Options AR	Référentiel	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
VAT_ENT_RGSTRN Immatriculation entité TVA	Entité de reporting TVA Pays	Obligatoire	Facultatif	Oui	Non
COUNTRY_VAT_TBL Pays TVA	Pays	Sans objet	Facultatif	Oui	Non

Pour une description complète des champs définis aux différents niveaux, consultez le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Options et Etats Internationaux*.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs TVA par défaut

Imputations comptables de TVA

Le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) crée à la fois des imputations comptables standard et des imputations comptables de TVA.

Pour la comptabilité générale et analytique, le système fonde les écritures de TVA sur la date comptable. Pour la déclaration fiscale, le système enregistre et utilise également la date d'exigibilité, qui peut être identique à la date comptable. La date d'exigibilité est définie lors de la saisie des pièces à imputer, soit sur la page En-tête TVA, soit dans l'interface de facturation.

Remarque : si vous utilisez l'héritage d'éléments de clé, le système ne prend pas totalement en charge le traitement de la TVA et les lignes de contrepartie multiples. Ainsi, si vous traitez des pièces avec TVA et des lignes d'imputation multiples (par exemple, des lignes définies par l'utilisateur et saisies sur des schémas comptables ou via la saisie en ligne des pièces à imputer) et que vous avez sélectionné l'option d'héritage d'éléments de clé *Toujours hériter*, cet élément de clé peut être déséquilibré en raison du montant de la TVA. Les montants peuvent être répartis entre les imputations comptables pour les équilibrer. Toutefois, il se peut que l'élément de clé ne soit pas équilibré dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Validation de la TVA

Le système valide les informations sur la TVA de la façon suivante :

- Il compare les totaux des lignes de TVA saisies avec les totaux de contrôle de la pièce à imputer.
- Il compare le montant de la transaction de TVA et le montant de TVA au montant total de la pièce pour les pièces saisies dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Si une pièce provient de PeopleSoft Gestion de la Facturation, les montants sont calculés par ce module.

- Enfin, le système valide et assure le suivi des numéros d'immatriculation de TVA de certains pays.

Remarque : le système calcule automatiquement le montant de TVA si vous saisissez les pièces à imputer en ligne.

Une pièce ne peut être imputée que si la première validation a réussi. La somme des montants de transaction de chaque ligne de TVA doit être égale au montant de contrôle de la transaction et le total des montants de TVA doit être égal au montant de contrôle de TVA. De plus, le montant de la transaction de TVA et le montant de TVA de chaque pièce doivent correspondre au montant total de la pièce.

Le système reçoit des données de TVA de lots externes et contrôle la validité des totaux saisis et calculés. Si les totaux calculés ne correspondent pas aux totaux saisis, le système vérifie d'abord le pourcentage de tolérance de TVA. Si la différence dépasse le pourcentage, il vérifie le montant de tolérance. Si elle dépasse à la fois le pourcentage et le montant de tolérance, le système affecte le statut *Err.calcul* (erreur de calcul du montant de TVA). Si la différence dépasse le pourcentage mais pas le montant de tolérance, la tolérance est respectée et le système affecte le statut *Pas erreur* à la pièce. Si vous recevez un message d'erreur, vous pouvez vérifier et corriger, le cas échéant, les données de TVA du lot.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients autorise un écart dans les limites de la tolérance car le traitement de mise à jour des comptes clients, les états et les écritures sont toujours fondés sur le montant de TVA indiqué sur la facture, telle qu'elle est envoyée au client.

Le système valide et assure le suivi des numéros d'immatriculation de TVA lorsque vous saisissez une pièce en ligne ou que vous la recevez d'un système de facturation externe et lorsque vous saisissez les numéros d'immatriculation de TVA des entités de reporting de TVA et des clients. Il utilise des sous-programmes de validation fournis pour les pays suivants :

- Australie
- Belgique
- Canada
- France
- Allemagne
- Inde

- Irlande
- Italie
- Pays-Bas
- Espagne
- Royaume-Uni

Vous devez avoir un numéro d'immatriculation de TVA valide pour créer une entité de reporting de TVA. Vous pouvez cependant créer un client sans numéro d'immatriculation de TVA.

Lorsque vous saisissez des numéros d'immatriculation de TVA, ne tenez pas compte du code pays à deux caractères. Le système le rajoute automatiquement au numéro d'immatriculation, si nécessaire. Si vous saisissez le code pays ou un numéro d'immatriculation de TVA non valide, le système génère un message d'erreur.

Utilisez la page En-tête TVA pour consulter les données de TVA des lots externes ou pour saisir les données de TVA des lots internes qui n'ont pas encore été imputés.

Traitement des transactions et génération d'états

Grâce à ses fonctions de traitement et de génération d'états, PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de :

- Gérer plusieurs imputations comptables de TVA par pièce à imputer.
- Transférer la TVA exigible d'un compte de TVA intermédiaire à un compte de TVA finale à la date de règlement (lorsque vous utilisez l'exigibilité *Encaiss.*).
- Ajuster les montants de TVA exigible des annulations, des escomptes, des traites, des prélèvements automatiques et des encaissements bancaires lors du règlement.
- Ajuster les montants de TVA exigible des avances et des acomptes, si nécessaire.
- Arrondir les montants de TVA en fonction des règles que vous définissez.

Vous pouvez appliquer des règles d'arrondi différentes pour chaque pays appliquant la TVA et modifier les options d'arrondi par défaut de chaque entité juridique de TVA, chaque client ou chaque transaction. Les options d'arrondi disponibles sont les suivantes :

- Arrondi normal (à l'unité la plus proche).

Par exemple, le système arrondit par défaut toutes les valeurs inférieures à 0,49 et par excès toutes les valeurs supérieures ou égales à 0,50.

- Arrondi par excès.
- Arrondi par défaut.

Les options d'arrondi s'appliquent aux montants de TVA de l'en-tête de TVA des pièces et de chaque ligne de TVA. Le système ajuste l'écart entre le montant de l'en-tête de TVA et le total des lignes de TVA en tenant compte du montant le plus élevé.

Le traitement de lettrage automatique (ARPREDCCT) appelle les sous-programmes standard de définition des valeurs de TVA par défaut pour mettre à jour les valeurs de TVA par défaut des acomptes et des avances qu'il crée. En cas d'erreur, le traitement crée une feuille de lettrage des règlements qui vous permet de corriger les informations incorrectes en ligne.

Table des transactions de TVA

Vous devez lancer régulièrement le traitement Application Engine Chargeur transactions TVA (FS_VATUPDFS) pour mettre à jour la table des transactions de TVA. A chaque exécution, ce chargeur extrait tous les montants de TVA que vous n'avez pas encore imputés dans la table des transactions de TVA, quelle que soit leur date d'exigibilité. Le système impute les données dans la table des transactions de TVA à un niveau de détail suffisant pour conserver un historique complet des transactions de TVA.

Etats de TVA

A partir de la table des transactions de TVA, vous pouvez exécuter le traitement SQR Etat TVA (VAT1001) pour copier les informations des transactions de TVA dans les tables de génération d'états de TVA. A partir de chaque instance d'état de TVA, vous pouvez utiliser les fonctions de génération d'états de TVA PeopleSoft pour consulter le statut des montants de TVA exigible et préparer vos déclarations de TVA.

Intégration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour le traitement de la TVA

L'interface entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Comptabilité Clients consiste en un traitement Application Engine nommé Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) qui permet d'insérer des écritures dans les tables de PeopleSoft Comptabilité Clients.

PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet les types de compte de TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients sous les codes *VO* pour la TVA collectée (sur les ventes) ou *VOI* pour la TVA collectée à régulariser. Le code *VO* (TVA collectée) est utilisé lorsque l'exigibilité correspond à la date de facture, à la date de livraison ou à la date comptable et le code *VOI* lorsqu'elle est définie sur la date de règlement. Si PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie des transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations sous forme d'immobilisations réintégrées, le type de compte est *VORE*.

Si, dans la table de répartition des pièces à imputer (PENDING_DST) des imputations comptables de TVA, la TVA est exigible à la facturation, à la livraison ou à la date comptable, le champ SYSTEM_DEFINED (type d'imputation comptable) est paramétré sur *V (TVA finale)*. Si elle est exigible au moment du règlement, le champ SYSTEM_DEFINED est paramétré sur *W (TVA intermédiaire)*.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients

Types de calcul et exigibilité de la TVA

Cette section traite des sujets suivants :

- Type de calcul brut (TTC) ou net (HT).
- Exigibilité de la TVA au moment de la facturation, de la livraison, de la date comptable ou du règlement.
- Combinaisons de types de calcul et d'exigibilité de la TVA.

Type de calcul brut (TTC) ou net (HT)

Le type de calcul que vous sélectionnez détermine la base du calcul du montant de TVA. Vous pouvez choisir un type de calcul brut (TTC) ou net (HT). Supposons que le montant d'une vente soit de 100,00 EUR, avec un escompte de 2 % en cas de règlement anticipé et un taux de TVA de 8 %. Dans ce cas, vous saisissez un montant de transaction de TVA de 100,00 EUR.

Pour un type de calcul brut, le système calcule une base de TVA de 100,00 EUR. Le montant de TVA obtenu serait de 8,00 EUR et le montant total de 108,00 EUR.

Pour un type de calcul net, lorsque le client a la possibilité de payer en avance et de profiter d'un escompte, le système calcule une base de TVA de 98,00 EUR. Le montant de TVA obtenu serait de 7,84 EUR et le montant total de 107,84 EUR.

Exigibilité de la TVA au moment de la facturation, de la livraison, de la date comptable ou du règlement

L'*exigibilité* de la TVA renvoie à la date à laquelle la TVA est déclarée à l'administration fiscale : à la date comptable, au moment de la facturation (TVA sur les débits), de la livraison ou du règlement (TVA sur les encaissements).

PeopleSoft Comptabilité Clients contient deux champs de montant qui permettent d'enregistrer les deux types de TVA exigible : la *TVA intermédiaire* et la *TVA finale*. Le champ comportant le **montant de TVA intermédiaire** assure le suivi des montants de TVA exigibles par plusieurs clients mais qui ne sont pas encore prêts à être déclarés à l'administration fiscale. Le champ comprenant le **montant de TVA finale** contient toute la TVA prête à être déclarée à l'administration fiscale et inscrite dans la table des transactions de TVA.

Dans le cas d'une TVA exigible à la date comptable, au moment de la facturation (TVA sur les débits) ou de la livraison, le système crée des écritures en TVA finale lors de la saisie de la pièce. Dans le cas d'une TVA exigible au moment du *règlement* (TVA sur les encaissements), il crée des écritures en TVA intermédiaire lors de la saisie de la pièce. La valeur par défaut de l'exigibilité dépend du paramétrage du site client, du client, de l'entité ou de l'entité de reporting de TVA. Vous définissez ces paramètres dans le composant Valeurs par défaut TVA. Le paramétrage du site client a priorité sur celui du client, lui-même prioritaire sur celui de l'entité, à son tour prioritaire sur celui de l'entité juridique de TVA.

Le système stocke les informations relatives aux pièces à imputer dans la table Montants TVA pièces à imputer (PS_PENDING_VAT). Il stocke les données de TVA de chaque pièce de PeopleSoft Comptabilité Clients dans la table Opér. sur pièces - lignes TVA (PS_ITEM_ACT_VAT). Des imputations comptables de TVA distinctes sont créées pour chaque opération sur pièce. Sur chaque ligne de TVA d'une opération sur pièce, le montant se rapporte à une TVA intermédiaire ou à une TVA finale. Lorsque vous exécutez le chargeur de transactions de TVA, celui-ci recherche les montants de TVA intermédiaire et de TVA finale qui n'ont pas encore été enregistrés dans la table des transactions de TVA.

La date de déclaration par défaut est celle du champ indiquant l'exigibilité, qui détermine quand la TVA doit être déclarée à l'administration fiscale. Le système utilise la date comptable, la date de facturation ou la date de livraison comme date de déclaration par défaut. Si la date d'exigibilité correspond à la date comptable, l'utilisateur ne peut pas modifier la date d'exigibilité lors de la saisie des pièces.

Pour une TVA exigible au moment du *règlement*, le système gère les règlements partiels de la même manière, quel que soit le type de calcul. Le pourcentage de TVA que le système fait passer du statut de TVA intermédiaire au statut de TVA finale est égal au pourcentage de la pièce qui a été réglé. Si, par exemple, le système enregistre un règlement représentant 50 % du solde d'une pièce, il transfère 50 % du montant de la TVA de la catégorie TVA intermédiaire à la catégorie TVA finale.

Combinaisons de types de calcul et d'exigibilité de la TVA

Le tableau suivant répertorie les combinaisons de types de calcul et d'exigibilité de la TVA prises en charge par PeopleSoft Comptabilité Clients. L'option de recalcul ne s'applique qu'en cas d'escompte :

Combinaison	Type de calcul TVA	Exigibilité TVA	Recalcul
1	TTC	Règlement	N
2	TTC	Règlement	O
3	TTC	Date comptable, Facture, Livraison	N
4	TTC	Date comptable, Facture, Livraison	O
5	HT	Règlement	S/O (sans objet)
6	HT	Date comptable, Facture, Livraison	S/O

Combinaison 1 : calcul TTC et TVA exigible au moment du règlement, sans recalcul

Lorsque vous imputez la pièce qui crée la créance client, le système génère les imputations comptables correspondantes. Ces imputations comptables enregistrent la TVA exigible sur le montant TTC de la pièce dans la combinaison d'éléments de clé indiquée pour la TVA intermédiaire collectée sur la page Code TVA - Informations comptables. A l'encaissement, le système crée des imputations qui :

- Annulent la TVA intermédiaire exigible.
- Créent une TVA finale.

Aucun ajustement n'est effectué sur le montant à régler ; seule la TVA change, passant du statut de TVA intermédiaire au statut de TVA finale.

Combinaison 2 : calcul TTC et TVA exigible au moment du règlement, avec recalcul

Ce cas de figure est pratiquement identique à celui du calcul TTC avec TVA exigible au moment du règlement *sans* recalcul. La seule différence est que le système crée un enregistrement PENDING_VAT pour ajuster le montant de TVA à régler, dans le cas où un escompte est pris.

Combinaison 3 : calcul TTC et TVA exigible à la date comptable, à la facturation ou à la livraison, sans recalcul

Si vous souhaitez que la TVA soit exigible à la date comptable, à la facturation ou à la livraison, le système saisit les montants de TVA directement dans le champ **TVA finale**. Les imputations comptables de TVA que vous saisissez (ou qui sont générées par le système) enregistrent la TVA exigible sur le montant TTC de la pièce dans la combinaison d'éléments de clé définie pour la TVA collectée sur la page Code TVA - Informations comptables. Aucun traitement ultérieur ne crée d'imputations comptables de TVA.

Combinaison 4 : calcul TTC et TVA exigible à la date comptable, à la facturation ou à la livraison, avec recalcul

Ce cas de figure est pratiquement identique au précédent. La seule différence est que le système crée un enregistrement PENDING_VAT pour ajuster le montant de TVA à régler, dans le cas où un escompte est pris.

Combinaison 5 : calcul HT et TVA exigible au moment du règlement, sans recalcul

Lorsque vous imputez la pièce non soldée qui génère une créance client, le système crée les imputations correspondantes qui enregistrent la TVA exigible sur le montant net de la pièce dans la combinaison d'éléments de clé définie pour la TVA intermédiaire collectée sur la page Code TVA - Informations comptables. A l'encaissement, le système crée des imputations qui :

- Annulent la TVA intermédiaire exigible.
- Créent une TVA finale.

Aucun ajustement n'est effectué sur le montant à régler ; seule la TVA change, passant du statut de TVA intermédiaire au statut de TVA finale.

Combinaison 6 : calcul HT et TVA exigible à la date comptable, à la facturation ou à la livraison, sans recalcul

Si vous choisissez de déclarer la TVA à la date comptable, à la facturation ou à la livraison, le système saisit les montants de TVA directement dans le champ **TVA finale**. Les imputations comptables de TVA que vous saisissez (ou qui sont générées par le système) enregistrent la TVA exigible sur le montant HT de la pièce dans la combinaison d'éléments de clé définie pour la TVA collectée sur la page Code TVA - Informations comptables. Aucun traitement ultérieur ne crée d'imputations comptables de TVA.

Calcul de la TVA sur les avances et les acomptes

Le système calcule la TVA sur les avances et les acomptes et crée les imputations comptables correspondantes si vous avez activé la TVA pour les avances sur la page de paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour l'inducteur Immatriculation entité TVA.

Vous pouvez modifier ce calcul par défaut suivant vos besoins pour chaque combinaison d'entité de reporting de TVA et de date d'exigibilité sur la page En-tête TVA lorsque vous lettrez les règlements.

Si le traitement de mise à jour des comptes clients génère des imputations de TVA collectée pour une avance, il effectue les opérations suivantes :

- Il enregistre le montant de TVA finale.
- Il contrepatte les écritures de TVA pour l'avance lorsque vous la lettrez sur une pièce.

Si l'avance est enregistrée dans une devise étrangère, le système ne réévalue pas le montant de TVA lorsque vous lettrez une pièce sur ce règlement. Lorsque vous saisissez la pièce, le système convertit le montant de TVA restant dans la devise de base de l'entité de la pièce en fonction du cours de change applicable à la pièce.

Le système calcule également le montant de TVA exact et crée les imputations comptables adéquates lorsque vous lettrez un escompte sur une avance. Vous devez appliquer l'escompte lors du lettrage du règlement sur la pièce.

Cette section présente différents scénarios de TVA qui décrivent la création de transactions comptables pour des avances :

- TVA exigible au moment du règlement, acompte lettré sur la feuille de lettrage des règlements.
- TVA exigible au moment du règlement, acompte compensé sur la feuille de suivi.
- TVA exigible au moment du règlement, acompte lettré sur la feuille de lettrage des prélèvements automatiques.
- TVA exigible au moment du règlement avec modifications du taux de TVA.
- TVA exigible à la date comptable.
- TVA exigible à la facturation.
- TVA exigible à la livraison.

Remarque : le traitement de lettrage automatique (ARPREDCCT) traite la TVA applicable aux avances et acomptes de la même manière que la feuille de lettrage des règlements.

TVA exigible au moment du règlement, acompte lettré sur la feuille de lettrages des règlements

Cet exemple est valable lorsque la TVA est exigible au moment du règlement (sur les encaissements), que le règlement final est lettré sur la feuille de lettrage des règlements et que des transactions de TVA doivent être générées. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 196,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 19,6 %.
- Une facture d'un montant total de 3 588,00 EUR, TVA de 19,6 % incluse, est envoyée au client.
- L'acompte est réglé d'après la facture sur la feuille de lettrage des règlements.
- Le règlement final de 2 392 EUR est reçu et lettré sur la feuille de lettrage des règlements.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la création de l'acompte :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Avances reçues (AR)		1 000,00
TVA collectée finale (VO)		196,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité Clients (AR)	3 588,00	

Imputation comptable	Débit	Crédit
Défini par l'utilisateur (produits)		3 000,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		588,00

3. Au lettrage de l'avance sur la facture sur la feuille de lettrage des règlements :

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Comptabilité Clients (AR)		1 196,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)	196,00	
TVA collectée finale (VO)		196,00

- Les lignes de répartition des règlements anticipés sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse		1 196,00
Avances reçues	1 000,00	
TVA collectée finale (VO)	196,00	

4. Au lettrage du règlement final sur la facture sur la feuille de lettrage des règlements :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	2 392,00	
Comptes clients		2 392,00

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	392,00	
TVA collectée finale (VO)		392,00

TVA exigible au moment du règlement, acompte compensé sur la feuille de suivi

Cet exemple est valable lorsque la TVA est exigible au moment du règlement (sur les encaissements), que l'avance est compensée sur la feuille de suivi et que des transactions de TVA doivent être générées. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 196,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 19,6 %.
- Une facture d'un montant total de 1196,00 EUR, TVA de 19,6 % incluse, est envoyée au client.
- L'acompte est compensé avec la facture sur la feuille de suivi.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la création du règlement anticipé :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Avances reçues (AR)		1 000,00
TVA collectée finale (VO)		196,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité Clients (AR)	1196,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		1 000,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		196,00

3. Lorsque l'avance est rapprochée de la facture sur la feuille de suivi :

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	196,00	
Contrôle du suivi	1 000,00	
Comptabilité Clients (AR)		1 196,00

- Les lignes de répartition du règlement anticipé sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Avances reçues (AR)	1 196,00	
Contrôle du suivi		1 000,00
Avances reçues (AR)		196,00

TVA exigible au moment du règlement, acompte lettré sur la feuille de lettrage des prélèvements automatiques

Les exemples décrits dans cette section sont valables lorsque la TVA est exigible au moment du règlement (sur les encaissements), que le règlement anticipé est lettré sur une feuille de lettrage de prélèvements automatiques et que des transactions de TVA doivent être générées. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 196,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 19,6 %.
- Une facture d'un montant total de 3588,00 EUR, TVA de 19,6 % incluse, est envoyée au client.
- L'acompte est lettré sur les pièces réglées par prélèvement automatique sur la feuille de prélèvements automatiques.

Les imputations comptables varient en fonction du mode de compensation sélectionné pour l'entité de virement automatique.

Mode de compensation : aucun

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la création de l'acompte :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	

Imputation comptable	Débit	Crédit
Avances reçues (AR)		1 000,00
TVA collectée finale (VO)		196,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité Clients (AR)	3 588,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		3 000,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		588,00

3. Au lettrage de l'avance sur la facture pour un prélèvement automatique qui est approuvé sur une feuille de lettrage de prélèvements automatiques et remis en banque :

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	3 588,00	
Comptabilité Clients (AR)		3 588,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)	196,00	
Avances reçues		196,00

- Les lignes de répartition du règlement anticipé sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse		1 196,00
Avances reçues	1 196,00	

4. A l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients à la date d'échéance ou après cette date :

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	392,00	
TVA collectée finale (VO)		392,00

5. Lorsque vous rapprochez le relevé bancaire, le système ne génère pas d'imputations comptables.

Mode de compensation : saisie des paiements

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'enregistrement d'un dépôt ou à sa réception par voie électronique :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Compte de transit		1 196,00

2. A l'identification d'une avance en tant qu'acompte sur la feuille de lettrage des règlements :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte de transit	1 196,00	
Avances reçues (AR)		1 000,00
TVA collectée finale (VO)		196,00

3. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	3 588,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		3 000,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		588,00

4. Au lettrage de l'avance sur la facture pour un prélèvement automatique qui est approuvé sur une feuille de lettrage de prélèvements automatiques et remis en banque :

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte de transit	3 588,00	
Comptabilité Clients (AR)		3 588,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)	196,00	
Avances reçues		196,00

- Les lignes de répartition des acomptes sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte de transit		1 196,00
Avances reçues	1 196,00	

5. A l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients à la date d'échéance ou après cette date :

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	3 588,00	
Compte de transit		3 588,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)	392,00	
TVA collectée finale (VO)		392,00

- Les lignes de répartition des acomptes sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse		1 196,00
Compte de transit	1 196,00	

6. Lorsque vous rapprochez le relevé bancaire, le système ne génère pas d'imputations comptables.

Mode de compensation : rapprochement bancaire

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'enregistrement d'un dépôt ou à sa réception par voie électronique :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Compte de transit		1 196,00

2. A l'identification d'une avance en tant qu'acompte sur la feuille de lettrage des règlements :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte de transit	1 196,00	
Avances reçues (AR)		1 000,00
TVA collectée finale (VO)		196,00

3. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité Clients (AR)	3 588,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		3 000,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		588,00

4. Au lettrage de l'avance sur la facture pour un prélèvement automatique qui est approuvé sur une feuille de lettrage de prélèvements automatiques et remis en banque :

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte de transit	3 588,00	
Comptabilité Clients (AR)		3 588,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)	196,00	
Avances reçues		196,00

- Les lignes de répartition du règlement anticipé sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte de transit		1 196,00
Avances reçues	1 196,00	

5. A l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients à la date d'échéance ou après cette date :

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	392,00	
TVA collectée finale (VO)		392,00

6. Au rapprochement du relevé bancaire :

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	3 588,00	
Compte de transit		3 588,00

- Les lignes de répartition des pièces sont les suivantes :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse		1 196,00
Compte de transit	1 196,00	

TVA exigible au moment du règlement avec modifications du taux de TVA

Les modifications du taux de TVA (entre le moment où l'avance est créée et celui où la pièce est créée) requièrent des opérations supplémentaires et entraînent des différences entre les imputations comptables. Celles-ci varient selon que le montant de l'avance est inférieur ou supérieur à celui de la pièce.

L'avance est inférieure à la pièce

Cet exemple est valable lorsque la TVA est exigible au moment du règlement (sur les encaissements) et que le montant de l'avance est inférieur à celui de la pièce. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 196,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 19,6 %.
- Une facture de 1200,00 EUR avec un taux de TVA de 9,09 % est envoyée au client et une pièce est créée dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- L'acompte est réglé d'après la facture sur la feuille de lettrage des règlements.
- Le règlement final de 4,00 EUR est reçu et lettré sur la feuille de lettrage des règlements.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la création du règlement anticipé :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Règlements anticipés reçus (AR)		1000,00
TVA collectée finale (VO)		196,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	1 200,00	

Imputation comptable	Débit	Crédit
Défini par l'utilisateur (produits)		1 100,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		100,00

3. Au lettrage de l'acompte sur la pièce :

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	196,00	
Avances reçues (AR)	1 000,00	
Comptes clients		1 196,00

4. Au lettrage du règlement final sur la facture sur la feuille de lettrage des règlements :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	4,00	
Compte clients		4,00
TVA collectée finale (VO)	96,00	
TVA intermédiaire collectée (VOI)		96,00

L'avance est supérieure à la pièce

Cet exemple est valable lorsque la TVA est exigible au moment du règlement (sur les encaissements) et que le montant de l'avance est supérieur à celui de la pièce. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 196,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 19,6 %.
- Une facture de 720,00 EUR avec un taux de TVA de 20 % est envoyée au client et une pièce est créée dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- L'acompte est lettré sur la pièce de 720,00 EUR.
- Une seconde facture de 840,00 EUR avec un taux de TVA de 20 % est envoyée au client et une pièce est créée dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- L'acompte initial est lettré sur la pièce de 840,00 EUR.
- Un règlement final de 364,00 EUR est lettré sur la pièce de 840,00 EUR.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la création de l'acompte :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Règlements anticipés reçus (AR)		1 000,00
TVA collectée finale (VO)		196,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte clients	720,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		600,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		120,00

3. Au lettrage de l'acompte sur la pièce :

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	118,00	
Avances reçues (AR)	602,00	
Comptes clients		720,00

4. A l'envoi de la seconde facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	840,00	

Imputation comptable	Débit	Crédit
Défini par l'utilisateur (produits)		700,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		140,00

5. Au lettrage de l'acompte initial sur la seconde pièce :

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	78,00	
Avances reçues (AR)	398,00	
Compte clients		476,00

6. Au lettrage du règlement final sur la seconde facture sur la feuille de lettrage des règlements :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	364,00	
Comptes clients		364,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)	64,00	
TVA collectée finale (VO)		64,00

TVA exigible à la date comptable

Cet exemple s'applique lorsque la TVA est exigible à la date comptable. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 160,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 16 %.
- Une facture d'un montant total de 4 640,00 EUR, TVA de 16 % incluse, est envoyée au client.
- L'avance est lettrée sur la facture.
- Le règlement final du client est reçu.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la réception de l'avance :

Remarque : bien que le montant imputé sous les avances reçues soit de 1 000,00 EUR, le solde total du client doit être réduit de 1 160,00 EUR.

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 160,00	
Avances reçues (AR)		1 000,00
TVA collectée sur acomptes (VOAP)		160,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	4 640,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		4 000,00
TVA collectée finale		640,00

3. Au lettrage de l'avance sur la facture :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Avances reçues	1 000,00	
TVA collectée sur acomptes (VOAP)	160,00	
Compte client		1 160,00

4. A la réception du règlement final :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	3 480,00	
Comptes clients		3 480,00

TVA exigible à la facturation

Cet exemple est valable lorsque la TVA est exigible à la facturation (sur les débits). Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 160,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 16 %.
- Une facture d'un montant total de 4 640,00 EUR, TVA de 16 % incluse, est envoyée au client.
- L'avance est lettrée sur la facture.
- Le règlement final du client est reçu.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la réception de l'avance :

Remarque : bien que le montant imputé sous les avances reçues soit de 1 000,00 EUR, le solde total du client doit être réduit de 1 160,00 EUR.

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 160,00	
Avances reçues (AR)		1 000,00
TVA collectée sur acomptes (VOAP)		160,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	4 640,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		4 000,00
TVA collectée finale		640,00

3. Au lettrage de l'avance sur la facture :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Avances reçues (AR)	1 000,00	

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA collectée sur acomptes (VOAP)	160,00	
Comptes clients		1 160,00

4. A la réception du règlement final :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	3 480,00	
Comptes clients		3 480,00

TVA exigible à la livraison

Cet exemple est valable lorsque la TVA est exigible à la livraison et qu'aucune TVA intermédiaire n'est générée. Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une avance de 1 196,00 EUR est reçue ; le taux standard de TVA est de 19,6 %.
- Une facture d'un montant total de 1 196,00 EUR, TVA de 19,6 % incluse, est envoyée au client.
- L'avance est réglée d'après la facture.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la réception de l'avance :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	1 196,00	
Avances reçues (AR)		1 196,00

2. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité Clients (AR)	1 196,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		1 000,00
TVA collectée finale		196,00

3. Au lettrage de l'avance sur la facture sur la feuille de suivi :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Avances reçues (AR)	1 196,00	
Contrôle du suivi		1 196,00
Comptes clients		1 196,00
Contrôle du suivi	1 196,00	

Calcul de la TVA sur les traites et les prélèvements automatiques

Dans le cas des traites et des prélèvements automatiques, le système calcule et enregistre les données de TVA au moment du règlement (TVA sur les encaissements). Dans le cas des règlements par traite, le traitement de mise à jour des comptes clients génère les imputations comptables à la date d'échéance ou à la date d'escompte, suivant la fonction système sélectionnée. Dans le cas des prélèvements automatiques, il génère les imputations comptables à la date d'échéance, à la date de remise en banque ou après le rapprochement bancaire, suivant le mode de compensation choisi.

Si la TVA de la pièce associée est exigible au moment du règlement, les imputations suivantes sont générées :

Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	TVA collectée (VO)

Calcul de la TVA sur les escomptes

Dans le cas des escomptes, le système utilise le mode de calcul de la TVA sur les encaissements (au moment du règlement) afin de déterminer les ajustements de TVA.

Vous pouvez appliquer des escomptes pour règlement rapide si l'avance est lettrée sur la facture avant l'échéance de l'escompte ou si le règlement final est reçu (et lettré sur la facture) avant cette date.

Si vous sélectionnez *Montant escomptable TVA* comme montant de base pour les conditions de paiement, le système calcule le montant de l'escompte sur le montant HT de la pièce après TVA. Sinon, il le calcule sur le montant TTC de la pièce.

Remarque : ce cas de figure ne s'applique qu'à certains pays. Il est notamment valable pour l'Allemagne mais pas pour la France.

Cette section présente les exemples d'escompte suivants :

- TVA exigible à la facturation (sur les débits) avec l'option de recalcul.
- TVA exigible à la facturation (sur les débits) sans l'option de recalcul.

TVA exigible à la facturation (sur les débits) avec l'option de recalcul

Cet exemple présente les caractéristiques suivantes :

- Une facture d'un montant total de 4 640,00 EUR, TVA de 16 % incluse, est envoyée au client.
- Le règlement est lettré sur la facture avant la date d'échéance de l'escompte.

Un règlement rapide de 2 % est lettré.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	4 640,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		4 000,00
TVA collectée finale		640,00

2. A la réception du règlement et à son lettrage sur la facture :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	4547,20	
Comptes clients		4547,20
Escompte client (2 % de 4 000,00)	80,00	
Comptes clients		92,80
TVA collectée sur escompte (VOD)	12,80	

TVA exigible à la facturation (sur les débits) sans l'option de recalcul

Cet exemple présente les caractéristiques suivantes :

- Une facture d'un montant total de 4 640,00 EUR, TVA de 16 % incluse, est envoyée au client.
- Le règlement est lettré sur la facture avant la date d'échéance de l'escompte.

Un règlement rapide de 2 % est lettré.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	4 640,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		4 000,00
TVA collectée finale		640,00

2. A la réception du règlement et à son lettrage sur la facture :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Caisse	4547,20	
Comptes clients		4547,20
Escompte client (2 % de 4 000,00)	92,80	
Comptes clients		92,80

Calcul de la TVA sur les annulations

Cette section présente différents exemples d'imputations comptables pour les annulations.

- TVA exigible à la facturation (sur les débits) pour les pièces de débit et de crédit.
- TVA exigible au moment du règlement (sur les encaissements).
- TVA exigible à la facturation (sur les débits) pour les moins-perçus et les trop-perçus.

TVA exigible à la facturation pour les pièces de débit et de crédit

Cet exemple présente deux cas de figure :

- L'annulation d'une pièce débitrice.
- L'annulation d'une pièce créditrice.

Annulation d'une pièce débitrice

Une facture de 105,50 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est envoyée au client ; la pièce est ensuite annulée.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	105,50	
Défini par l'utilisateur (produits)		100,00
TVA collectée finale (VO)		5,50

2. A l'annulation de la pièce :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients		105,50
Annulation	100,00	
TVA collectée sur annulation (VOW)	5,50	

Annulation d'une pièce créditrice

Un crédit d'un montant total de 105,50 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est annulé.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la création de la pièce créditrice :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients		105,50

Imputation comptable	Débit	Crédit
Défini par l'utilisateur (produits)	100,00	
TVA collectée sur les crédits (VOC)	5,50	

2. A l'annulation de la pièce :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients	105,50	
Annulation		100,00
TVA collectée sur annulation (VOW)		5,50

TVA exigible au moment du règlement

Cet exemple présente deux cas de figure :

- L'annulation d'une pièce débitrice.
- L'annulation d'une pièce créditrice.

Annulation d'une pièce débitrice

Une facture de 105,50 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est envoyée au client ; la pièce est ensuite annulée.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	105,50	
Défini par l'utilisateur (produits)		100,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		5,50

2. A l'annulation de la pièce :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Compte client		105,50
Annulation	100,00	
TVA intermédiaire collectée (VOI)	5,50	

Annulation d'une pièce créditrice

Un crédit d'un montant total de 105,50 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est annulé.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la création de la pièce créditrice :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients		105,50
Défini par l'utilisateur (produits)	100,00	
TVA intermédiaire collectée (VOI)	5,50	

2. A l'annulation de la pièce créditrice du client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	105,50	
Annulation		100,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		5,50

TVA exigible à la facturation pour les moins-perçus et les trop-perçus

Cet exemple présente deux cas de figure :

- L'annulation d'un trop-perçu.
- L'annulation d'un moins-perçu.

Annulation d'un trop-perçu

Une facture d'un montant total de 105,50 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est envoyée au client. Le règlement du client dépasse de 10,00 EUR le montant de la facture et le trop-perçu est annulé.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	105,50	
Défini par l'utilisateur (produits)		100,00
TVA collectée finale (VO)		5,50

2. Au règlement par le client (règlement excédentaire) :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	10,00	115,50
Caisse	115,50	
Annulation		9,45
TVA collectée finale (VO)		0,55

Annulation d'un moins-perçu

Une facture d'un montant total de 105,50 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est envoyée au client. La TVA est exigible au moment du règlement (sur les encaissements). Le règlement du client est inférieur de 10,00 EUR au montant de la facture et le montant restant dû est annulé.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	105,50	

Imputation comptable	Débit	Crédit
Défini par l'utilisateur (produits)		100,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		5,50

2. Au règlement par le client (règlement déficitaire) :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients		95,50
Caisse	95,50	
TVA intermédiaire collectée (VOI)	4,98	
TVA collectée finale (VO)		4,98
Comptes clients		10,00
Annulation	9,48	
TVA intermédiaire collectée (VOI)	0,52	

Calcul de la TVA sur les crédits qui compensent les débits

Cette section présente le cas de figure qui consiste à utiliser les crédits pour compenser les débits lorsque la TVA est exigible à la facturation, que l'option de recalcul est définie sur *O* ou *N* et qu'aucun escompte n'est prévu. Cet exemple présente les caractéristiques suivantes :

- Une facture d'un montant total de 100,00 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est envoyée au client.
- Le client a un crédit de 100,00 EUR.
- Le crédit du client est utilisé pour compenser le montant du débit.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	100,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		94,50
TVA collectée finale (VO)		5,50

2. Lorsque le client a un crédit de 100,00 EUR :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients		100,00
Défini par l'utilisateur (produits)	94,50	
TVA collectée sur les crédits (VOC)	5,50	

3. Lorsque le crédit du client est utilisé pour compenser le débit :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	100,00	100,00
Contrôle du suivi	100,00	100,00

Calcul de la TVA sur les remboursements de crédits

Cette section présente des exemples de remboursement d'une pièce créditrice dans les conditions suivantes :

- La TVA est exigible à la facturation (sur les débits).
- La TVA est exigible au moment du règlement (sur les encaissements).

TVA exigible à la facturation

Cet exemple présente deux cas de figure :

- Le remboursement d'une pièce créditrice à la demande du client.
- Le remboursement d'une pièce créditrice en cas de trop-perçu.

Remboursement d'une pièce créditrice à la demande du client

Une facture d'un montant total de 150,00 EUR, TVA de 8,25 % incluse, est envoyée au client et le montant total du trop-perçu est inscrit sur un compte.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la saisie de la pièce créditrice :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients		150,00
Défini par l'utilisateur (produits)	141,75	
TVA collectée sur les crédits (VOC)	8,25	

2. Lorsque le client demande à être remboursé :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	150,00	
Remboursement		150,00

Remboursement d'une pièce créditrice en cas de trop-perçu

Une facture d'un montant total de 100,00 EUR, TVA de 5,5 % incluse, est envoyée au client, après quoi :

- Le règlement du client dépasse de 150,00 EUR le montant de la facture.
Le trop-perçu est inscrit sur un compte sous la forme d'une pièce créditrice et il n'est pas soumis à la TVA.
- Le montant inscrit sur le compte est remboursé.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	100,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		94,50
TVA collectée finale (VO)		5,50

2. Lorsque le trop-perçu est inscrit sur un compte sous la forme d'une pièce créditrice :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients		100,00
Caisse	250,00	
AR (imputé sur le compte du trop-perçu)		150,00

3. Lorsque le montant inscrit sur le compte est remboursé :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	150,00	
Contrôle du remboursement		150,00

TVA exigible au moment du règlement

Cet exemple présente deux cas de figure :

- Le remboursement d'une pièce créditrice.
- Le remboursement d'une pièce créditrice inscrite sur un compte.

Remboursement d'une pièce créditrice

Une pièce créditrice de 150,00 EUR, TVA de 8,25 % incluse, est saisie. La pièce est ensuite remboursée.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A la saisie de la pièce créditrice :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients		150,00
Défini par l'utilisateur (produits)	141,75	
TVA intermédiaire collectée (VOI)	8,25	

2. Lorsque le client demande à être remboursé :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	150,00	
Contrôle du remboursement		150,00
TVA intermédiaire collectée (VOI)		8,25
TVA collectée sur les crédits (VOC)	8,25	

Remboursement d'une pièce créditrice inscrite sur un compte

Un crédit a été créé au moyen d'une feuille de lettrage des règlements en raison d'un trop-perçu, après quoi :

- Le trop-perçu a été inscrit sur un compte (pièce d'acompte qui correspond à un crédit).
- La pièce d'acompte inscrite sur le compte est remboursée.

Les imputations comptables correspondantes sont les suivantes :

1. A l'envoi de la facture au client :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	100,00	
Défini par l'utilisateur (produits)		94,50
TVA intermédiaire collectée (VOI)		5,50

2. Lorsque le trop-perçu est inscrit sur un compte sous la forme d'un crédit :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptes clients		100,00
Caisse	250,00	
Compte de trop-perçu		150,00

Imputation comptable	Débit	Crédit
TVA intermédiaire collectée (VOI)	5,50	
TVA collectée finale (VO)		5,50

3. Au remboursement de la pièce :

Imputation comptable	Débit	Crédit
Comptabilité clients	150,00	
Contrôle du remboursement		150,00

Conditions préalables au traitement de la TVA

Pour traiter des transactions avec TVA dans PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez au préalable :

1. Paramétrer les règles de traitement de la TVA et les valeurs par défaut.
2. Accéder à la page Définition Compta Clients - Définition entité pour définir un code site et associer les entités AR aux entités GL associées à une entité de reporting de TVA.

Pour associer une entité GL à une entité de reporting de TVA, utilisez la page Entité juridique TVA.

3. Sur la page Options Comptabilité Clients - Valeurs/défaut TVA, cliquez sur le lien **Paramétrage/défaut TVA** pour définir les tolérances des lots et d'autres valeurs de TVA par défaut.

Vous pouvez également définir ces tolérances et autres valeurs par défaut directement à l'aide du composant Valeurs par défaut TVA pour l'inducteur Options AR.

4. A partir du composant Informations générales du client, cliquez sur le lien **Paramétrage/défaut TVA** pour définir les données de traitement de la TVA pour les pièces à imputer de chaque client.

Vous pouvez également définir ces paramètres directement à l'aide du composant Valeurs par défaut TVA pour l'inducteur Client.

Voir aussi

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les valeurs par défaut de TVA, page 32

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"


CHAPITRE 33

Rechercher des comptes clients

Ce chapitre répertorie les éléments communs et explique comment :

- Gérer les informations relatives aux contacts clients.
- Consulter les informations relatives aux comptes clients.
- Consulter des informations supplémentaires relatives aux comptes clients.

Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Ajouter conversation	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations et ajouter des conversations pour le client sélectionné.
Consult./MàJ conversations	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations et consulter les conversations existantes associées à un client.
Devise affichage	Cliquez sur ce lien pour accéder à une page sur laquelle vous pouvez modifier la devise d’affichage et indiquer si vous souhaitez utiliser la date du jour, la date comptable ou une date spécifique pour déterminer le cours de change. Ce lien n’est disponible que si vous avez coché la case Utiliser devise affichage AR pour l’entité sélectionnée.
Entité	Laissez ce champ à blanc si vous souhaitez obtenir des informations sur toutes les entités.
Niveau	Sélectionnez <i>C</i> (client groupe), <i>N</i> (aucune relation client), <i>P</i> (client pour correspondance) ou <i>R</i> (client payeur).
Messages	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Messages client sur laquelle vous pouvez ajouter ou consulter un message associé au client.
Ss-gpe clts 1 (sous-groupe clients 1) et Ss-gpe clts 2 (sous-groupe clients 2)	Saisissez le code du sous-groupe affecté à un client pour enregistrer l’historique et les informations de la balance âgée pour un sous-ensemble de clients. Sur certaines pages, saisissez le code pour filtrer les résultats de la recherche sur le sous-ensemble de pièces ou de règlements d’un client.
	Cliquez sur l’icone Solde/entité ou Ventiler soldes/entité pour accéder à la page Détail solde par entité et consulter les soldes de chaque entité exprimés dans la devise de base et la devise d’affichage de l’entité. Cet icone n’est disponible que si vous cochez la case Utiliser devise affichage AR pour l’entité sélectionnée lorsque le solde d’un client inclut des entités ayant différentes devises de base.



Cliquez sur l'icone **Client suivant** pour consulter le plan d'actions du client suivant sélectionné sur la page Liste actions intervenant.



Cliquez sur l'icone **Client précédent** pour consulter le plan d'actions du client précédent sélectionné sur la page Liste actions intervenant.

Gérer les informations relatives aux contacts clients

Lorsque vous créez un nouveau compte client, vous saisissez des informations relatives au contact client. Les utilisateurs de PeopleSoft Comptabilité Clients peuvent mettre à jour ces informations de contact, si nécessaire, en utilisant le composant Informations contact (CONTACT_INFO) du menu Clients ou en utilisant le menu Conversations sous Interactions clients.

Consulter les informations relatives aux comptes clients

Cette section présente le composant Informations générales compte (ITEM_OPEN_QUERY), répertorie les éléments communs et explique comment :

- Consulter les soldes clients.
- Exclure les pièces en exception et les pièces en recouvrement des soldes.
- Consulter les informations de la balance âgée sous forme de graphique.
- Consulter le profil d'un client.
- Consulter les tendances d'un client.
- Consulter les informations de tendance sous forme de graphique.

Comprendre le composant Informations générales compte

Le composant Informations générales compte constitue un emplacement central à partir duquel vous pouvez rechercher des informations sur chaque client. Ce composant vous permet d'analyser le compte d'un client à un niveau très détaillé. Il affiche divers types de solde et vous permet de consulter les éléments constituant chaque solde.

Les montants de la page Informations générales compte - Soldes sont indiqués dans la devise de base de l'entité. Si vous cochez la case **Utiliser devise affichage AR** pour l'entité sélectionnée sur la page Options affichage devise, ces montants sont aussi indiqués dans la devise d'affichage de l'entité. Vous pouvez modifier la devise d'affichage. Lorsque vous consultez le détail d'un solde, les montant affichés sont exprimés dans les mêmes devises que sur la page Informations générales compte - Soldes.

Ce composant fournit également des informations sur le profil du client.

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Afficher infos client (nom du client)

Cliquez sur ce lien pour accéder au composant Informations générales du menu Clients, dans lequel vous pouvez consulter toutes les informations de paramétrage du client.

Liste pièces

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et afficher la liste des pièces non soldées du client sélectionné.

Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux comptes clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Informations générales compte - Soldes	CUST_BALANCES_HDR	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Informations générales compte, Soldes	Consulter divers soldes clients, les règlements et les opérations sur pièce les plus récents ainsi qu'un récapitulatif des informations de balance âgée. Cliquez sur les liens pour consulter les données de crédit détaillées, telles que le code risque ou le statut de litige du client.
Conversion devise	EU_DSP_CUR_CNV	Cliquez sur le lien Devise affichage sur la page Informations générales compte - Soldes (ou sur d'autres pages de consultation).	Modifier la devise d'affichage et indiquer si vous souhaitez utiliser la devise de l'entité, la devise par défaut du client ou une devise spécifique pour déterminer le taux de change.
Détail solde par entité	EU_BAL_DET_BU	 Cliquez sur l'icône Ventiler soldes/entité sur la page Informations générales compte - Soldes (ou sur d'autres pages de consultation).	Consulter les montants des soldes par entité dans la devise de base et la devise d'affichage de l'entité.
Messages client	CUST_MSG_SEC_AR	Cliquez sur le lien Messages sur la page Informations générales compte - Soldes (ou sur d'autres pages de consultation).	Consulter les messages associés à un client.
Opérations sur pièce d'un règlement	ITEM_PAYMENT_SEC	Cliquez sur le lien Règlement sur la page Informations générales compte - Soldes.	Consulter les pièces réglées ou créées pour le dernier règlement effectué.
Historique des règlements	CUST_PROFILEB_SEC	Cliquez sur le lien Historique règlements sur la page Informations générales compte - Soldes.	Consulter l'historique des règlements ainsi que les informations sur le solde et le chiffre d'affaires.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pièces fournisseur	CUST_VNDR_ITEM_SEC	Cliquez sur le lien Solde fournisseur sur la page Informations générales compte - Soldes.	Consulter la liste des pièces ou des factures d'un client ainsi que leur montant.
Traites AR	CUST_DRAFTS_SEC	Cliquez sur le lien Montant traite sur la page Informations générales compte - Soldes.	Consulter la liste des traites composant le solde des traites du client.
Ajuster le solde	ADJUST_BAL_SEC	Cliquez sur le bouton Afficher solde ajusté sur la page Informations générales compte - Soldes.	Consulter le solde ajusté en excluant les pièces en déduction, en litige, en recouvrement ou douteuses.
Détail carte crédit	AR_CRCARD_DETAILS	Cliquez sur le lien Régler solde par carte crédit sur la page Informations générales compte - Soldes.	Accéder à la page Détail carte crédit pour mettre à jour les informations relatives aux cartes de crédit et régler le solde par carte de crédit.
Graphique de balance âgée client	CUST_AGCHRT_SEC	Cliquez sur le lien Grap. bal. âgée sur la page Informations générales compte - Soldes.	Consulter une représentation graphique du nombre ou du montant des pièces d'un client par catégorie de balance âgée.
Informations générales compte - Profil	CUST_PROFILE_HDR	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Informations générales compte, Profil	Consulter les informations de profil du client et utiliser les liens pour afficher les règlements en cours et les pièces en attente.
Règlements en cours	CUST_PEND_PAY_SEC	Cliquez sur le lien Règlements en cours sur la page Informations générales compte - Profil.	Consulter les règlements en cours d'un client.
Règlements non lettrés	CUST_PEND_PAY_SEC	Cliquez sur le lien Règlements non lettrés sur la page Informations générales compte - Profil.	Consulter les règlements non lettrés d'un client.
Traites à approuver	CUST_DRAFTS_SEC	Cliquez sur le lien Traites à approuver sur la page Informations générales compte - Profil.	Consulter les traites à approuver.
Pièces client à imputer	CUST_PEND_ITEM_SEC	Cliquez sur le lien Pièces client à imputer sur la page Informations générales compte - Profil.	Consulter le détail des pièces à imputer.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tendance 1 client	AR_CUST_TREND1	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Informations générales compte, Tendance 1 client	Consulter les statistiques d'historique d'un client en fonction des codes d'historique définis sur la page Options Comptabilité Clients - Options tendance clients. La page peut afficher jusqu'à trois statistiques d'historique qui montrent l'évolution des montants par période (montant du solde maximum, par exemple).
Graphique tendance client 1	CUST_TRD1CHRT_SEC	Cliquez sur le lien Graphique tendance client sur la page Tendance 1 client ou Tendance 3 client.	Consulter une représentation graphique des statistiques d'historique d'un client en fonction des codes d'historique définis sur la page Options Comptabilité Clients - Options tendance clients. La page peut afficher jusqu'à trois statistiques d'historique qui montrent l'évolution des montants par période (montant du solde maximum, par exemple).
Tendance 2 client	AR_CUST_TREND2	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Informations générales compte, Tendance 2 client	Consulter les statistiques d'historique d'un client en fonction des codes d'historique définis sur la page Options Comptabilité Clients - Options tendance clients. La page peut afficher jusqu'à trois statistiques d'historique qui montrent l'évolution des montants par période (montant du solde maximum, par exemple).
Graphique tendance client 2	CUST_TRD1CHRT_SEC	Cliquez sur le lien Graphique tendance client sur la page Tendance 2 client.	Consulter une représentation graphique des statistiques d'historique d'un client en fonction des codes d'historique définis sur la page Options Comptabilité Clients - Options tendance clients. La page peut afficher jusqu'à trois statistiques d'historique qui montrent l'évolution des montants par période (montant du solde maximum, par exemple).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tendance 3 client	AR_CUST_TREND3	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Informations générales compte, Tendance 3 client	Consulter les statistiques d'historique d'un client en fonction des codes d'historique définis sur la page Options Comptabilité Clients - Options tendance clients. La page peut afficher jusqu'à six statistiques d'historique qui montrent l'évolution du nombre de jours par période (nombre moyen de jours de retard, par exemple).

Consulter les soldes clients

Accédez à la page Informations générales compte - Soldes.

Soldes Profil Action client Tendance 1 client Tendance 2 client Tendance 3 client

Référentiel: Entité: Client: [Apex Systems](#) Niveau:

[Ajouter conversation](#)

Dernière opération en date				
	N° pièce	Date	Montant	Devis
N° pièce:	OE-00091136	06/07/2006	4 200,00	USD
Règlement:	12345	19/09/2003	3 000,00	USD

	Nombre	Montant	Devis
Historique règlements:		0,00	
Limite crédit:		75 000,00	USD
Solde:	19	1 160 042,22	USD
Montant échu:	19	1 160 042,22	USD
Dédutions:	0	0,00	USD
En litige:	0	0,00	USD
Créances douteuses:	0	0,00	USD
Recouvrements:	0	0,00	USD
Solde fournisseur:	0	0,00	USD
Montant traite:	0	0,00	USD
Cumul annuel solde max.:		1 160 042,22	USD
CA cumul annuel:		0,00	USD
CA dernier exercice:		0,00	USD

[Régler solde par carte crédit](#)

Page Informations générales compte - Soldes

Saisissez des critères de recherche pour le client et cliquez sur le bouton **Rechercher**.

N° pièce	Affiche la pièce la plus récente du client, sa date et son montant. Cliquez sur ce lien pour accéder au composant Consulter/MàJ détail pièce (ITEM_MAINTAIN) et consulter ou modifier les données de cette pièce.
Règlement	Affiche le règlement le plus récent du client, sa date et son montant. Cliquez sur ce lien pour afficher la liste des pièces payées par ce règlement.
Historique règlements	Affiche la moyenne pondérée des jours de retard des règlements du client. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Historique des règlements sur laquelle vous pouvez consulter la moyenne pondérée de l'historique des règlements du client (nombre de jours et montant de base) par période. Ce lien n'est disponible que si vous avez saisi une entité.
Limite crédit	Affiche la limite de crédit du client. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations générales, puis sélectionnez <i>0030 - profil crédit</i> dans le champ Liens infos générales pour accéder à la page Profil crédit, sur laquelle vous pouvez consulter ou saisir des informations sur le profil de crédit du client, telles que les dates de révision de la limite de crédit et le statut des litiges et des recouvrements.
Limite crédit du groupe	Affiche la limite de crédit du client groupe. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations générales puis à la page Profil crédit du client groupe, sur laquelle vous pouvez mettre à jour la limite de crédit.

Consulter les soldes clients

Les informations figurant sur la page Informations générales compte - Soldes dépendent des soldes que vous avez sélectionnés sur la page Présentation soldes compte AR au niveau des options d'installation. Les champs **Solde** et **Montant échu** s'affichent toujours. S'il n'y a aucun code devise et que le solde est égal à 0, le champ **Montant** est vide.

Solde	Affiche le solde total du compte client et le nombre de pièces composant le solde. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et consulter la liste des pièces composant le solde du client.
Montant échu	Affiche le solde des montants échus du client (toutes les pièces dont la date d'échéance est antérieure à la date du jour) ainsi que le nombre de pièces. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et consulter la liste des pièces échues.
Déductions	Affiche le solde total des déductions et leur nombre. Les déductions sont des pièces créées sur la feuille de lettrage des règlements ou des traites pour les versements partiels ou des pièces indiquées comme étant des déductions sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et consulter la liste des déductions.
En litige	Affiche le solde des pièces en litige et leur nombre. Utilisez la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1 pour indiquer qu'une pièce est en litige. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et consulter la liste des pièces en litige.
Créances douteuses	Affiche le solde des pièces douteuses et leur nombre. Une pièce douteuse est une pièce transférée vers un compte client douteux à l'aide de la feuille de transfert. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et consulter la liste des pièces douteuses.

Recouvrements	Affiche le solde total des pièces en recouvrement et leur nombre. Utilisez la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1 pour indiquer qu'une pièce est en recouvrement. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et consulter la liste des pièces en recouvrement.
Acomptes client	Affiche le montant total des acomptes sur commande du client et leur nombre. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Acomptes client et consulter la liste des acomptes du client, ainsi que les commandes client et les opérations associées à chaque acompte.
Solde fournisseur	Affiche le montant des pièces dues au client et leur nombre. Cliquez sur ce lien pour consulter la liste des pièces ou des factures d'un client et leur montant.
Montant traite	Affiche le montant total de toutes les traites incomplètes. Cliquez sur ce lien pour consulter la dette réelle des traites échues, le montant de grâce (montant des traites qui ne sont pas encore échues) et le montant total dû pour les traites approuvées, réglées et refusées. La page affiche la liste des traites incomplètes.
Cumul annuel solde max. (solde maximum en cumul annuel)	Affiche le solde maximum cumulé sur l'exercice en cours. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Historique et consulter l'historique des soldes maximum du client par période.
CA cumul annuel (chiffre d'affaires en cumul annuel)	Affiche le chiffre d'affaires en cumul annuel. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Historique et consulter l'historique du chiffre d'affaires du client par période.
CA dernier exercice	Affiche le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Historique et consulter l'historique du chiffre d'affaires du client par période.
Afficher solde ajusté	Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Ajuster le solde et consulter le solde ajusté en excluant certains types d'exception ainsi que les pièces en recouvrement.
Régler solde par carte crédit	<p>Accéder à la page Détail carte crédit pour mettre à jour les informations relatives aux cartes de crédit et régler le solde par carte de crédit.</p> <p>Si certaines pièces qui composent le solde client ne peuvent pas être réglées par carte de crédit, le système vous permet de les exclure et d'effectuer le règlement pour les pièces restantes. Les pièces ne peuvent pas être réglées par carte de crédit si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • elles n'ont pas passé le contrôle budgétaire avec succès. • elles sont déjà sélectionnées dans un autre lot. • elles ne sont pas associées au mode de paiement Chèque ou Carte crédit. • elles correspondent à des ristournes fournisseurs ou à des remises arrière. • elles ont déjà été réglées par carte de crédit dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. <p>Voir Chapitre 22, "Gérer les règlements par carte de crédit," Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce, page 614.</p>

Remarque : si les pièces d'une catégorie ne sont pas toutes exprimées dans la même devise, la page indique ****Multidevises**** en face de cette catégorie.

Consulter la balance âgée

La grille **Balance âgée - récapitulatif** comporte une ligne par catégorie de balance âgée définie sur la page Balance âgée. Cliquez sur les liens appropriés pour accéder aux pièces de la catégorie de balance âgée sélectionnée.

Cliquez sur le lien **Grap. bal. âgée** pour afficher un graphique illustrant les informations de balance âgée d'un client. Le graphique contient les mêmes données que la grille **Balance âgée - récapitulatif**.

Remarque : vous devez lancer le traitement Application Engine Balance âgée clients (AR_AGING) pour afficher les données dans cette grille.

Exclure les pièces en exception et les pièces en recouvrement des soldes

Accédez à la page Ajuster le solde.

**Exclure pièces en litige,
Exclure pièces déduction,
Exclure pièces douteuses et
Exclure pièces recouvrt**

Sélectionnez le type de pièce à exclure du solde.

Recalculer

Cliquez sur ce bouton pour recalculer le solde du client en excluant les pièces sélectionnées.

Montant ajusté

Affiche le solde ajusté dans la devise de base de l'entité.

Montant ajusté

Si vous avez coché la case **Utiliser devise affichage AR** pour l'entité sélectionnée, ce champ affiche le montant dans la devise d'affichage de l'entité ou dans la devise d'affichage sélectionnée pour la page Informations générales compte - Soldes sur la page Conversion devise.

Consulter les informations de la balance âgée sous forme de graphique

Accédez à la page Graphique de balance âgée client.

Sélection graphique

Sélectionnez les données à afficher dans le graphique. Les valeurs disponibles sont :

Nombre : affiche le nombre de pièces de chaque catégorie.

Valeur : affiche le montant de chaque catégorie.

Type graphique

Sélectionnez le type de graphique à afficher. Les valeurs disponibles sont : *Bâtons 2D, Bâtons 3D, Bâtons horizontaux, Bâtons superposés, Circulaire 2D, Circulaire 3D et Courbes.*

Créer graphique

Cliquez sur ce bouton pour recréer le graphique en fonction des nouveaux critères de sélection.

**Précédent et Groupe
suivant**

Cliquez sur ces liens pour faire défiler plusieurs ensembles de données dans le graphique. Si toutes les données tiennent dans un seul ensemble, ces liens ne s'affichent pas.

Remarque : vous devez lancer le traitement Balance âgée clients pour afficher les données dans le graphique.

Informations sur les pièces

Cliquez sur une catégorie de balance âgée dans le graphique pour afficher les pièces qui la composent dans la grille **Informations sur les pièces**.

Consulter le profil d'un client

Accédez à la page Informations générales compte - Profil.

Soldes	Profil	Action client	Tendance 1 client	Tendance 2 client	Tendance 3 client
------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Référentiel: Entité: Client: [Apex Systems](#) Niveau: [Rechercher](#)

[Ajouter conversation](#) [Pièces client à imputer](#) [Liste pièces](#)

[Règlements en cours](#) [Règlements non lettrés](#)

Infos client	
Adresse 1:	2050 Gateway Place
Adresse 2:	
Ville:	San Jose
Etat:	CA
Pays:	USA
Code postal:	95110
Code groupe:	1001 Apex Systems
Banque règl:	USBNK
Compte règlement:	CHCK
Cond. pmt:	Groupe cts en recouvrement: <input type="checkbox"/> Bloquer crédit

Page Informations générales compte - Profil (1/2)

N° client			
Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
Type	N°		

Contacts client			
Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1-3 sur 3 Dernier			
Nom du contact	Téléphone	N° poste	Type téléphone
Anna Anderson	925/555-1212		BUSN
MOM1			
Mary Lewis	18005551212		BUSN

[Soldes](#) | [Profil](#) | [Action client](#) | [Tendance 1 client](#) | [Tendance 2 client](#) | [Tendance 3 client](#)

Page Informations générales compte - Profil (2/2)

Saisissez des critères de recherche pour le client et cliquez sur le bouton **Rechercher**.

Banque règl et Compte règlement

Affiche la banque et le compte bancaire auxquels vous avez demandé au client d'envoyer les règlements. L'adresse associée à ce compte bancaire apparaît sur la correspondance. Pour affecter la banque au client, utilisez la page Options correspondance. Si vous n'affectez pas de banque au client, affectez une valeur par défaut à chaque entité sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.

Cond. pmt	Affiche le code de conditions de paiement affecté au client. Les conditions de paiement déterminent les règles de calcul des dates d'échéance ainsi que des montants et dates d'escompte des pièces.
Groupe clts en recouvrement	Affiche le code du groupe de clients en recouvrement auquel le client appartient. Vous pouvez définir des règles de recouvrement et d'évaluation pour le traitement Application Engine Contrôle conditions AR (AR_CNDMON) pour les clients d'un groupe de recouvrement spécifique. Pour affecter un client à un groupe de recouvrement, utilisez la page Infos groupe clients.
Bloquer crédit	Si cette case est cochée, le client fait l'objet d'un blocage de crédit. Lorsque vous exécutez le traitement Contrôle conditions AR, celui-ci recherche les clients faisant l'objet d'un blocage de crédit et crée une action en fonction des règles que vous avez définies.

Dernières conversations

La zone de défilement **Dernières conversations** affiche les commentaires relatifs à toutes les conversations du client.

Date/heure	Affiche la date et l'heure auxquelles la conversation a été saisie.
Cd util.	Affiche le code utilisateur de la personne ayant saisi la conversation.
Visible	Indique si les utilisateurs du libre-service (clients, brokers et commerciaux) peuvent consulter la conversation sur les pages en libre-service du module Comptabilité Clients. Si cette case est cochée, la conversation peut être consultée.
Contact	Affiche le code du contact client avec lequel l'utilisateur s'est entretenu, ainsi que le numéro de Téléphone et le Poste du contact.
Commentaires	Affiche le texte enregistré pour la conversation.

N° client

Afficher infos DB (afficher les informations Dun & Bradstreet)	Cliquez sur ce lien pour accéder au composant Dun & Bradstreet (CUSTOMER_DB) et consulter le détail de l'état Dun & Bradstreet.
Type et N°	Affiche le type d'entité de reporting et le code correspondant (par exemple, Dun & Bradstreet et N° DUNS - Data Universal Numbering System).

Contacts client

La grille **Contacts client** affiche tous les contacts associés aux informations relatives au client et au contact. Cliquez sur le lien d'un contact pour accéder à la page Contact et consulter des informations détaillées sur ce contact.

Liens vers d'autres pages

Traites à approuver	Cliquez sur ce lien pour consulter la liste des traites à approuver.
Règlements non lettrés	Cliquez sur ce lien pour consulter la liste des règlements non lettrés d'un client.
Règlements en cours	Cliquez sur ce lien pour consulter la liste des règlements en cours d'un client.

Pièces client à imputer Cliquez sur ce lien pour consulter la liste des pièces à imputer d’un client.

Consulter les tendances d’un client

Accédez à la page Tendance 1 client, Tendance 2 client ou Tendance 3 client.

Soldes

Profil

Action client

Tendance 1 client

Tendance 2 client

Tendance 3 client

Référentiel:

SHARE

Entité:

US001

Client:

1001

Apex Systems

Rechercher

Exercice:

2003

Liste pièces

Tendances

HIGH BALANCE AMOUNT

Détail tendance

Période	Montant	Devise
12		
11		
10		
9	104 227,81	USD
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		

HIGH PAST DUE

Détail tendance

Période	Montant	Devise
12		
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		

HIGH CURRENT BALANCE

Détail tendance

Période	Montant	Devise
12		
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		

Graphique tendance client

Soldes

Profil

Action client

Tendance 1 client

Tendance 2 client

Tendance 3 client

Page Tendance 2 client

Ces trois pages affichent les tendances d’un client et fonctionnent de la même façon.

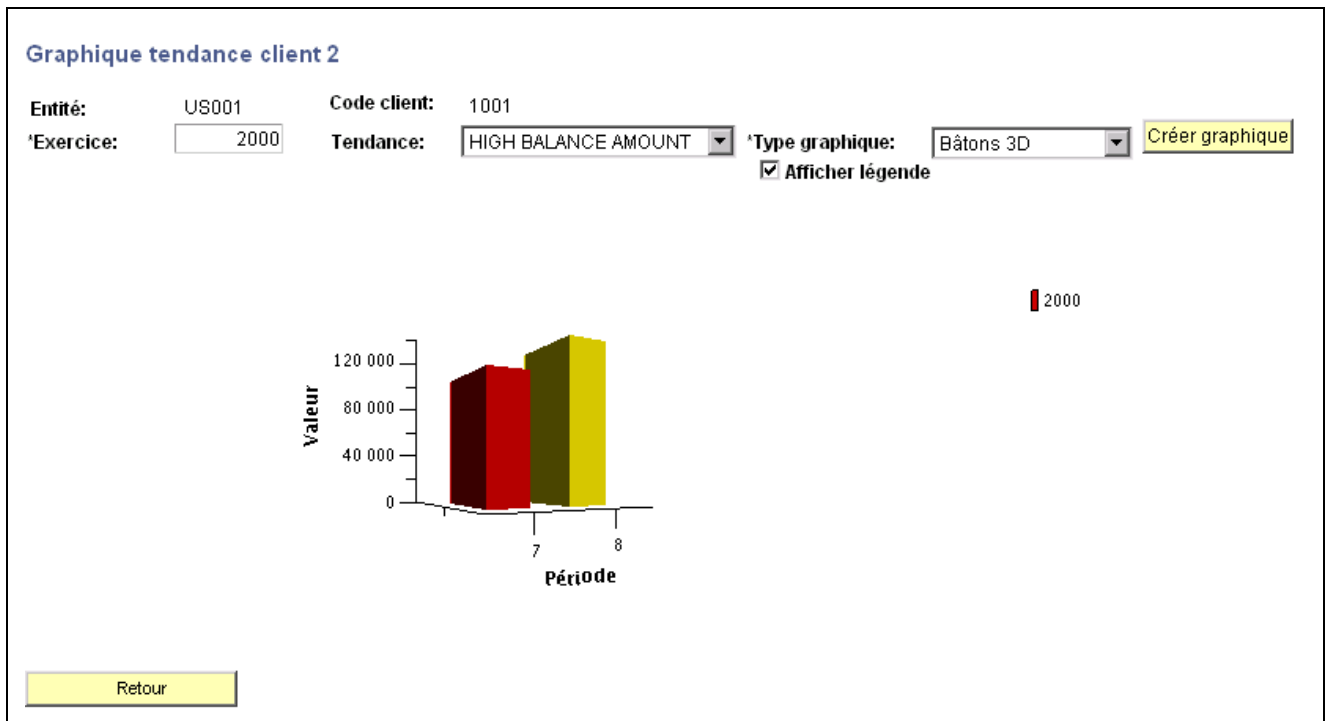
Saisissez des critères de recherche pour le client sélectionné.

Exercice Saisissez l’année civile contenant les périodes dont vous souhaitez comparer les données.

Graphique tendance client Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Graphique tendance client 1 ou Graphique tendance client 2 et consulter un graphique des statistiques d’historique.

Consulter les informations de tendance sous forme de graphique

Accédez à la page Graphique tendance client 1 ou Graphique tendance client 2.



Page Graphique tendance client 2

Tendance	Sélectionnez le type de statistiques d'historique que vous souhaitez consulter.
Type graphique	Sélectionnez le type de graphique à utiliser pour les statistiques. Les valeurs disponibles sont : <i>Bâtons 2D</i> , <i>Bâtons 3D</i> , <i>Bâtons horizontaux</i> , <i>Bâtons superposés</i> , <i>Circulaire 2D</i> , <i>Circulaire 3D</i> et <i>Courbes</i> .

Consulter des informations supplémentaires relatives aux comptes clients

PeopleSoft Comptabilité Clients comporte plusieurs pages sur lesquelles vous pouvez consulter des informations spécifiques sur un client, telles que la liste des pièces en attente et leur solde. Ces pages affichent les montants dans la devise de base de l'entité. Si vous avez coché la case **Utiliser devise affichage AR** pour l'entité sélectionnée sur la page Options affichage devise, ces montants sont aussi indiqués dans la devise d'affichage de l'entité. Vous pouvez modifier la devise d'affichage. Si les pièces composant les soldes sont exprimées dans plusieurs devises, le système affiche ****Multidevises**** à la place du montant.

Cette section répertorie les éléments communs et explique comment :

- Consulter l'historique d'un client.
- Consulter l'historique d'un client sous forme de graphique.
- Consulter les informations relatives aux traites.
- Consulter la balance âgée des comptes clients.
- Consulter les opérations des clients.
- Consulter les règlements à écritures directes des clients.

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Mnt échu max. (montant échu maximum)	Affiche le montant échu le plus élevé du client depuis la dernière exécution du traitement Balance âgée AR.
Montant échu	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Liste pièces et consulter la liste des pièces échues.
Solde	Cliquez sur ce lien pour consulter la liste des pièces composant le solde sur la page Liste pièces.
Solde max. (solde maximum)	Affiche le solde maximum du client depuis la dernière exécution du traitement Balance âgée AR.

Pages utilisées pour consulter les informations supplémentaires relatives aux comptes clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pièces client en attente	CUST_PENDING_ITEM	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Pièces client à imputer, Pièces client en attente	Consulter les informations relatives aux pièces à imputer pour toutes les pièces de suivi, de facturation, de pénalités de retard ou de transfert.
Soldes client	CUSTOMER_BALS	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Ventiler soldes, Soldes client	Consulter le solde du compte client.
Profil crédit client	CUST_CREDIT_PROF	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Profil crédit, Profil crédit client	Consulter les soldes et les informations de balance âgée du client dans la devise associée à sa limite de crédit. Le système convertit toutes les pièces non soldées du client de la devise de base dans la devise de limite de crédit à l'aide du code devise et du type de cours définis sur la page Profil crédit. Ces informations sont utiles lorsque vous devez gérer un crédit client et des transactions dans plusieurs devises. Cette page affiche également les informations sur la limite de crédit du client.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique	CUSTOMER_HISTORY	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Historique client, Historique	Consulter l'historique défini par l'utilisateur et celui défini par le système. L'historique du client est stocké en fonction des exercices et des périodes comptables que vous avez définis sur la page Calendrier détaillé.
Graphique historique	CUSTOMER_HISTCHRT	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Historique client, Graphique historique	Afficher un graphique contenant les informations d'historique du client.
Traites client	CUSTOMER_DRAFTS	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Traites clients, Traites client	Consulter les soldes des traites d'un client et diverses informations concernant ces traites.
Balance âgée client	CUSTOMER_AGING	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Balance âgée clients, Balance âgée client	Consulter ou mettre à jour des comptes classés dans l'ordre chronologique. Vous devez exécuter le traitement Balance âgée clients pour afficher les informations sur cette page.
Profil par arbre groupe	CUST_PROF_CORPTREE	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Consulter profil arbre groupe, Profil par arbre groupe	Consulter les clients de l'arbre de groupe AR_CORPORATE_CUST, défini dans PeopleSoft Enterprise Gestionnaire d'arbres. Vous pouvez également définir une structure avec des relations clients à deux niveaux sur les pages Informations générales et Client groupe.
Règlements client	CUSTOMER_PAYMENTS	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Règlements, Règlements client	Consulter les règlements d'un client avec un niveau de détail plus ou moins élevé.
Historique règlements client	CUSTOMER_PROFILEB	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Historique règlements, Historique règlements client	Consulter l'historique des règlements ainsi que les informations sur le solde et le chiffre d'affaires.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Règlements client en attente	CUST_PENDING_PAY	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Règlements en attente, Règlements client en attente	Consulter les règlements perçus, leur code et leur statut dans le cycle de traitement. Consulter le nombre de règlements en attente et le montant total des règlements si les pièces sont associées à plusieurs entités et libellées dans des devises différentes.
Opérations sur pièces	ITEM_ACT_QRY	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Activités clients, Opérations sur pièces	Consulter les opérations relatives à un client particulier dans une fourchette de dates spécifique.
Ecriture directe	DIRECT_JRNL_QRY	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Activités clients, Ecriture directe	Consulter tous les règlements à écritures directes d'un client dans une fourchette de dates spécifique.

Consulter l'historique d'un client

Accédez à la page Historique.

Les traitements Application Engine de balance âgée clients et de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) mettent à jour les éléments d'historique du client. Si vous ne les avez pas exécutés récemment, les chiffres de l'historique affichés ne reflètent pas les opérations les plus récentes.

Cd historique

Sélectionnez un code historique défini par le système ou par l'utilisateur. Utilisez le signe pourcentage (%) pour regrouper tous les codes commençant ou se terminant par le même fragment. Par exemple, saisissez *DSO%* pour afficher les données relatives aux codes historique DSO30 et DSO90.

Historique

Sélectionnez les périodes à afficher. Les valeurs disponibles sont :

- *Tous* : affiche toutes les périodes disponibles.
- *Dernier* : n'affiche que la période la plus récente.

Consulter l'historique d'un client sous forme de graphique

Accédez à la page Graphique historique.

Les paramètres de recherche par défaut des informations relatives à l'historique du client proviennent de la page Historique. Modifiez les valeurs si nécessaire.

Exercice

Saisissez l'exercice dont vous voulez consulter l'historique client. Vous ne pouvez afficher l'historique que d'un seul exercice à la fois.

Type graphique

Sélectionnez le type de graphique à afficher. Les valeurs disponibles sont : *Bât superp*, *Bâtons 2D*, *Bâtons 3D*, *Bâtons hzr*, *Circul. 2D*, *Circul. 3D* et *Courbes*.

Consulter les informations relatives aux traites

Accédez à la page **Traites client**.

Saisissez les critères de recherche et de tri dans le cartouche **Sélection traite**.

Montant traite	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Traites AR et consulter la liste de toutes les traites acceptées d'un client qui ont été imputées mais qui ne sont pas encore terminées.
Montant risque	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Traites AR et consulter le solde total du client et le montant de ses traites.

Consulter la balance âgée des comptes clients

Accédez à la page **Balance âgée client**.

Critères de recherche

Utilisez les champs de recherche situés en haut de la page pour sélectionner des informations détaillées sur le client.

Informations balance âgée

Cette page affiche la mention *Nouveau solde* si le solde du client a changé depuis son dernier classement. Il peut alors être utile de relancer le traitement **Balance âgée clients**.

Date balance âgée	Affiche la date système du début de l'exécution du traitement Balance âgée clients . Par exemple, si le traitement débute à 23h58 le 12 septembre et se termine à 00h01 le 13 septembre, la date de la balance âgée sera le 12 septembre.
--------------------------	--



Cliquez sur l'icône **MàJ balance âgée** pour classer les pièces du client par ordre chronologique lors de la prochaine exécution du traitement **Balance âgée clients**.

Soldes client

Les montants du cartouche **Soldes client** s'affichent dans la devise de base ou dans la devise d'affichage de l'entité. Pour passer de la devise de base à la devise d'affichage, cochez la case **Utiliser devise affichage AR** pour l'entité sélectionnée sur la page **Options affichage devise**.

Balance âgée client

Le cartouche **Balance âgée client** comporte une ligne par catégorie de balance âgée définie sur la page **Balance âgée**. Cliquez sur les liens appropriés pour accéder aux pièces de la catégorie de balance âgée sélectionnée.

Voir aussi

[Chapitre 37, "Balance âgée clients," page 955](#)

Consulter les opérations des clients

Accédez à la page **Opérations sur pièces**.

Le système trie les opérations de la grille **Opération pièces** par entité, code client, date comptable et type de saisie.

N° pièce Cliquez sur le lien d'un numéro de pièce pour accéder au composant Consulter/MàJ détail pièce et consulter des informations détaillées sur la pièce, notamment les imputations comptables et les opérations qui y sont associées.

Type saisie Identifie le type d'opération.

Consulter les règlements à écritures directes des clients

Accédez à la page Ecriture directe.

Le système trie les règlements à écritures directes de la liste par date comptable, entité de dépôt, numéro de dépôt et code règlement.

Cd règlement Cliquez sur le lien d'un code règlement pour accéder à la page Règlements créés directement et consulter des informations détaillées sur le règlement à écritures directes, notamment les lignes de répartition.

CHAPITRE 34

Rechercher des créances

Ce chapitre répertorie les éléments communs et explique comment :

- Consulter les informations relatives aux pièces.
- Consulter les informations relatives aux opérations sur pièce.
- Consulter l'activité des comptes clients pour une entité.
- Consulter les imputations comptables source des lignes d'écriture.

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

**Consult./MàJ
conversations**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations sur laquelle vous pouvez consulter une conversation existante et y ajouter des informations. Ce lien n'est disponible que si des conversations existent pour le client sélectionné.

Solde

Affiche le montant non soldé d'une pièce.

Consulter les informations relatives aux pièces

Cette section présente la recherche et les listes de pièces et explique comment :

- Rechercher les pièces d'un client.
- Saisir des critères de recherche.

Voir aussi

[Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Modifier et consulter les informations sur les pièces, page 625](#)

Comprendre la recherche et les listes de pièces

Utilisez le composant Liste pièces (ITEM_LIST) pour rechercher les pièces d'un client ou d'une entité spécifique. Vous pouvez également générer une liste de pièces regroupant plusieurs clients en fonction des critères de recherche saisis. Utilisez la fonction de recherche avancée pour saisir et enregistrer des critères de recherche en fonction des valeurs de champ de la table des pièces (PS_ITEM).

Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux pièces

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Liste pièces	ITEM_LIST	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Liste pièces, Liste pièces	Générer et consulter la liste des pièces d'un client qui correspondent à vos critères de recherche. Utiliser les liens pour consulter le détail d'une pièce spécifique.
Recherche avancée	ITEM_LIST_SEARCH	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Liste pièces, Recherche avancée	Saisir des paramètres de recherche pour générer une liste de pièces en fonction des valeurs de champ de la table des pièces.

Rechercher les pièces d'un client

Accédez à la page Liste pièces.

Liste piècesRecherche avancée

Référentiel: SHAREEntité: AUS01Client: AUS01Maretec Ltd.Niveau: N

RechercherRecherche avancée

Statut: Non comptabiliséAjouter conversationInfos générales compte

Sélection ligneFourchette: OKSélectionner toutDésélectionner tout

Action pièceSélectionner action... OK

Liste des pièces

PersonnaliserRechercherAfficher toutPremier1-4 sur 4Dernier

	Détail 1	Détail 2	Détail 3	Détail 4	Détail 5	Détail 6	
	Pièce	Ligne	Opérations	Entité	Code client	Statut	Cond. règlement
1	<input checked="" type="checkbox"/> AR524	1	1	AUS01	AUS01	Non soldée	21030
2	<input type="checkbox"/> AR526-2	2	1	AUS01	AUS01	Non soldée	21030
3	<input type="checkbox"/> CYCLING SUPPLIES	1	2	AUS01	AUS01	Non soldée	21030
4	<input type="checkbox"/> TENNIS SUPPLIES	1	3	AUS01	AUS01	Non soldée	21030

Totaux - résultats recherche

Débts:	4	Montant débit:	128 700,00	Devise:	AUD
Crédits:		Montant crédit:		Devise:	AUD
Total:	4	Montant total:	128 700,00	Devise:	AUD
Sélectionnés:				Devise sélectionnée:	

Page Liste pièces

- Ajouter conversation

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations sur laquelle vous pouvez ajouter une conversation pour le client.
- Infos générales compte

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations générales compte - Soldes sur laquelle vous pouvez consulter les différents soldes du client et

accéder aux informations concernant son profil et ses tendances ainsi qu'à sa liste d'actions.

Voir [Chapitre 33, "Rechercher des comptes clients," Consulter les informations relatives aux comptes clients, page 880.](#)

Devise affichage

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page permettant de modifier la devise d'affichage. Ce lien n'est disponible que si vous avez coché la case **Utiliser devise affichage AR** pour l'entité sélectionnée sur la page Options affichage devise.

Saisir les critères de recherche

Utilisez les champs de recherche situés en haut de la page pour identifier les clients dont vous voulez consulter les pièces ou utilisez la page Recherche avancée pour saisir des paramètres de recherche plus détaillés.

Entité	Laissez ce champ à blanc pour consulter les pièces du client pour toutes les entités.
Client	Saisissez le code du client dont vous voulez consulter les pièces ou laissez ce champ à blanc pour afficher toutes les pièces de l'entité. Cliquez sur le lien du client à droite de ce champ pour accéder au composant Informations générales (CUSTOMER_GENERAL), qui vous permet de consulter et de modifier les informations relatives au client.
Niveau	Sélectionnez <i>C</i> (client groupe), <i>N</i> (aucune relation client), <i>P</i> (client pour correspondance) ou <i>R</i> (client payeur).
Ss-gpe clts 1 (sous-groupe clients 1) et Ss-gpe clts 2 (sous-groupe clients 2)	Saisissez le code du sous-groupe affecté à un client pour enregistrer l'historique et les informations de balance âgée pour un sous-ensemble de clients. Ces champs ne sont disponibles que si vous avez paramétré le client pour inclure des sous-groupes de clients.
Statut	Sélectionnez une valeur pour afficher un sous-ensemble de pièces dans la liste. Les valeurs disponibles sont : <i>Comptabilisé</i> (pièces comptabilisées), <i>Dernière conversation</i> (pièces de la dernière conversation), <i>Douteux</i> (pièces douteuses), <i>Déduction</i> (pièces en déduction), <i>Echues</i> , <i>En litige</i> , <i>Non comptabilisé</i> (pièces non comptabilisées), <i>Recouvrement</i> (pièces en recouvrement) ou <i>Tous</i> .
Rechercher	Cliquez sur ce bouton pour rechercher les pièces d'un client ou d'une entité. Si vous avez enregistré des préférences de recherche, le système limite la liste aux pièces correspondant à ces critères de recherche.

Sélectionner des pièces

Fourchette et OK	Saisissez les numéros de ligne de la fourchette de pièces à sélectionner et cliquez sur OK .
Sélectionner tout et Désélectionner tout	Cliquez sur l'un de ces boutons pour sélectionner ou désélectionner toutes les pièces de la liste.

Utiliser les pièces

La grille **Liste des pièces** affiche les résultats d'après les critères de recherche sélectionnés. Elle ne peut afficher qu'un nombre limité de pièces. Le nombre maximum de pièces pouvant être affichées dans la grille **Liste des pièces** est appelé *bloc*. A l'aide des flèches de *traitement par bloc*, passez d'un bloc à un autre pour trouver les pièces recherchées. Pour définir le nombre maximum de pièces d'un bloc sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients, saisissez un chiffre dans le champ **Nb max. lignes zone défil**

Cliquez sur le lien **Personnaliser** pour faire un tri par colonne et pour réorganiser, masquer et figer des colonnes. Cela vous permet de placer les champs clés que vous souhaitez consulter sur l'onglet Détail 1 et de trier vos données.

Voir la section relative à l'utilisation des contrôles de grille et de zone de défilement dans le *PeopleBook Utiliser les applications PeopleSoft*.

Action pièce et OK

Sélectionnez une option pour effectuer une action, générer un état ou afficher des informations pour toutes les pièces sélectionnées puis cliquez sur **OK**. Les valeurs disponibles sont :

Générer lettre relance : pour créer une lettre de relance pour le client. Si vous sélectionnez l'option d'impression des lettres de relance, le système exécute la tâche multitraitement DUNITEM qui crée les trois états correspondants (AR33001, AR33002 et AR33003). Vous devez définir un serveur pour la définition de tâche avant d'utiliser cette option. Si vous avez activé le traitement par virement bancaire (Acceptgiro) pour l'entité de la pièce, le système imprime les lettres de relance suivantes avec le talon Acceptgiro : AR33A01, AR33A02, AR33A03.

Voir Chapitre 38, "Générer la correspondance," (NLD) Comprendre l'impression des formulaires Acceptgiro, page 966.

Générer état pces non soldées : pour lancer l'état Consultation des pièces clients (AR34003). Cet état répertorie des informations détaillées sur les pièces par client, y compris le type de saisie, le solde, la référence, les données de litige, les conditions de paiement et la date d'escompte.

MàJ plusieurs pièces : pour accéder à la page Mise à jour de plusieurs pièces et modifier les valeurs de champ de toutes les pièces sélectionnées.

Règlement par carte de crédit : pour accéder à la page Détail carte crédit afin d'autoriser et de régler la transaction.

Remarque : si une pièce ne peut pas être sélectionnée, elle est mise en surbrillance en rouge et un message d'erreur expliquant la raison pour laquelle cette pièce n'a pas pu être réglée apparaît.

Voir Chapitre 33, "Rechercher des comptes clients," Consulter les soldes clients, page 884.

Voir Chapitre 22, "Gérer les règlements par carte de crédit," page 597.

Réimprimer factures : pour réimprimer des factures pour les pièces sélectionnées.

Voir Chapitre 38, "Générer la correspondance," Réimprimer des factures, page 990.

Associer à nouv. convers. : pour accéder à la page Conversations et ajouter une nouvelle conversation. Le système associe les pièces sélectionnées à la conversation.

Associer à dern. convers. : pour accéder à la page Conversations et ajouter des informations à la conversation la plus récente pour le client. Le système associe les pièces sélectionnées à la conversation.

Consulter pces et opérations : pour accéder à la page Pièces sélectionnées et consulter le récapitulatif des pièces sélectionnées et les opérations effectuées sur ces pièces.

Tout trier

Utilisez ce champ pour trier *toutes* les pièces de la feuille et pas uniquement celles qui apparaissent dans la zone de défilement. Ce champ n'apparaît que si le nombre de lignes excède la taille maximum du bloc. Les options sont *Echéance* et *Pièce*. Cliquez ensuite sur **Aller** pour retrier toutes les pièces de la grille.

Cliquez sur les flèches pour afficher les différents blocs de données. Pour un résultat optimal, limitez le nombre de lignes qui s'affichent dans la zone de défilement sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 100 lignes, même si des blocs plus importants peuvent aussi fonctionner de manière satisfaisante.

Pièce

Cliquez sur le lien d'une pièce pour accéder au composant Consulter/MàJ détail pièce (ITEM_MAINTAIN) qui permet de consulter et de mettre à jour des informations détaillées sur la pièce, notamment ses imputations comptables et ses opérations. Vous pouvez également accéder au détail des commandes client, factures, promotions et contrats associés à la pièce dans PeopleSoft Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Gestion des Promotions.

Opérations

Affiche le nombre d'opérations effectuées sur la pièce. Par exemple, vous pouvez avoir deux opérations : une pour la pièce d'origine et une pour un règlement partiel.



Cliquez sur l'icone **Conversation existante** pour accéder à la page Conversations et consulter les conversations associées à la pièce. Cet icone n'est disponible que si la pièce est associée à une conversation existante. Si elle est associée à plusieurs conversations, la liste des conversations s'affiche.

Conversation existe?

Affiche un *Y* dans le champ si la pièce est associée à des conversations. Utilisez cette option pour trier la liste en fonction des pièces associées à des conversations.

Consulter les totaux des résultats de la recherche

Débets et Montant débit

Affiche le nombre total et le montant total des pièces de débit extraites et pas uniquement des pièces du bloc affiché.

Crédits et Montant crédit

Affiche le nombre total et le montant total des pièces de crédit extraites.

Total et Montant total

Affiche le nombre total et le montant total des pièces extraites.

Sélectionnés et Montant sélectionné

Affiche le nombre total de pièces sélectionnées et le montant total de ces pièces. Vous devez cliquer sur **Actualiser** pour afficher ces chiffres.

Remarque : le code devise et tous les montants sont à blanc si les pièces de la liste sont exprimées dans plusieurs devises.

Voir aussi

Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Mettre à jour plusieurs pièces simultanément, page 644

Saisir des critères de recherche

Accédez à la page Recherche avancée.

Liste pièces

Recherche avancée

Référentiel: Entité: Client: [Maretec Ltd.](#) Niveau:

Statut: Préférences recherche:

Rechercher

Annuler

Effacer

Enregistrer

Supprimer

Parties responsables pièce

Spécialiste AR:

Egal à

Analyste crédit:

Egal à

Code broker:

Egal à

Agent recouv:

Egal à

Commercial:

Egal à

Données référence

Type pièce

Soldes

Dates

Rechercher

Annuler






Effacer

Préférences recherche:

Enregistrer

Supprimer

Page Recherche avancée (1/3)

▼ Données référence		
N° pièce:	Egal à	<input type="text"/>
Type saisie:	Egal à	<input type="text"/> 
Motif saisie:	Egal à	<input type="text"/> 
Facture:	Egal à	<input type="text"/>
Facture consol.:	Egal à	<input type="text"/>
N° commande:	Egal à	<input type="text"/>
Code document:	Egal à	<input type="text"/>
Justificatif livraison:	Egal à	<input type="text"/>
Connaissance:	Egal à	<input type="text"/>
Commande achat:	Egal à	<input type="text"/>
Ligne CdA:	Egal à	<input type="text"/>
N° demande:	Egal à	<input type="text"/>
Catégorie:	Egal à	<input type="text"/>
Contrat:	Egal à	<input type="text"/>
Cd promotion:	Egal à	<input type="text"/> 
Client acheteur:	Egal à	<input type="text"/> 
Client destinataire:	Egal à	<input type="text"/> 

Page Recherche avancée (2/3)

▼ Type pièce					
Code recouvrement:	Egal à	<input type="text"/>			
Date recouvrement:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
Motif déduction:	Egal à	<input type="text"/>			
Date déduction:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
Motif litige:	Egal à	<input type="text"/>			
Date litige:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
▼ Soldes					
Solde pièce:	Egal à	<input type="text"/>			
Montant origine:	Egal à	<input type="text"/>			
Solde - dev. base:	Egal à	<input type="text"/>			
Devise solde:	Egal à	<input type="text"/>			
▼ Dates					
Date comptable:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
Date escompte:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
Date échéance:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
Date relance:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
En date du:	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>
Date relevé	Egal à	<input type="text"/>		Au:	<input type="text"/>

Page Recherche avancée (3/3)

Pour restreindre le nombre de pièces affichées sur la page Liste pièces, saisissez des paramètres de recherche. Si vous n'indiquez pas de valeur pour un paramètre de recherche, le système extrait tous les enregistrements de ce paramètre. Par exemple, si vous ne saisissez pas d'agent de recouvrement, le système extrait les pièces affectées à tous les agents de recouvrement.

Pour certains paramètres, vous pouvez saisir une fourchette de valeurs à inclure dans la recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les pièces dont la date d'échéance est comprise entre le 1er et le 8 janvier 2005. Pour effectuer une recherche dans une fourchette, vous devez saisir une valeur dans le champ **Au** (ou Date fin).

Pour chaque paramètre, sélectionnez l'opérateur du critère. Par exemple : *Egal à*, *Supérieur à*, *Entre* ou *Existant*. Sélectionnez *Existant* pour tous les champs ne concernant pas les dates afin d'extraire les pièces ayant une valeur quelconque.

Remarque : vous pouvez réduire et développer les sections pour contrôler le nombre de champs affichables.

Préférences recherche

Sélectionnez des préférences de recherche existantes ou saisissez le nom de nouvelles préférences de recherche.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour alimenter la page Liste pièces avec les pièces correspondant à vos critères de recherche.

Important ! Si vous saisissez de nouveaux critères de recherche que vous voulez réutiliser, cliquez sur **Enregistrer**.

Effacer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les valeurs de tous les champs de la page Recherche avancée.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer de nouvelles préférences de recherche. Le nom que vous donnez à ces préférences va s'afficher dans le champ **Préférences recherche** et vous pourrez les réutiliser pour des recherches ultérieures.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les préférences de recherche sélectionnées.

Consulter les informations relatives aux opérations sur pièce

Cette section répertorie les pages utilisées pour consulter les informations relatives aux opérations sur pièce.

Remarque : si les pièces associées à un document sont exprimées dans plusieurs devises, le système affiche ****Multidevises**** à la place du montant.

Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux opérations sur pièce

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Imputations comptables pièce	ITEM_DATA3	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Imputations comptables pièce	Consulter les imputations comptables de chaque opération sur pièce.
Récap. opérations sur pièce	ITEM_DATA2_MULTI	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Récap. opérations sur pièce, Récap. opérations sur pièce	Consulter la ligne récapitulative de chaque opération réalisée sur une pièce.
Opérations sur lot	ITEM_GROUP	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Opérations sur lot, Opérations sur lot	Consulter les opérations effectuées sur toutes les pièces d'un lot.
Opérations sur règlement	ITEM_PAYMENT	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Opérations sur règlement, Opérations sur règlement	Consulter les pièces réglées en une seule fois après traitement du règlement par le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Une fois le règlement imputé, vous ne pouvez plus accéder à la feuille de lettrage des règlements pour consulter les informations de lettrage.
Opérations sur traite	ITEM_DRAFT	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Opérations sur traite, Opérations sur traite	Consulter les opérations effectuées sur les pièces d'une traite.
Opérations sur groupe de rapprochements	ITEM_SUB_GROUP	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Opérations sur lot rapproch., Opérations sur groupe de rapprochements 	Consulter toutes les pièces rapprochées dans un lot de rapprochement à partir de la feuille de suivi ou du traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT), ainsi que les montants rapprochés.

Consulter l'activité des comptes clients pour une entité

Vous pouvez utiliser les pages de consultation pour rechercher les soldes d'un client et divers récapitulatifs de l'activité des comptes clients au niveau de l'entité.

Cette section explique comment :

- Consulter les activités par entité.
- Consulter l'historique d'une entité sous forme de graphique.
- Générer l'état Opérations comptes clients.

Pages utilisées pour consulter l'activité des comptes clients pour une entité

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Compte client non équilibré	CUSTOMER_OOB	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Comptes clients non équilibrés, Compte client non équilibré	Déterminer si le solde d'un client correspond au montant total de ses pièces non soldées. Cette page n'est disponible que si le solde et le total des pièces non soldées ne correspondent pas pour un client de l'entité. Cela ne devrait jamais arriver. Si tel est le cas, un élément est déséquilibré dans votre base de données. Dans ce cas, contactez l'administrateur système de votre organisation. Cette page lui permet de rechercher la cause du problème.
Activité système	SYSTEM_ACTIVITY	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Consulter infos cptes clients, Activités entité, Activité système	Consulter les activités imputées à une entité. Les totaux ne tiennent compte que des règlements imputés intégralement.
Règlements par entité	BUS_UNIT_CASH	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Consulter infos cptes clients, Règlements par entité, Règlements par entité	Consulter les règlements lettrés et reçus d'une entité.
Traite entité	BUS_UNIT_DRAFT	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Consulter infos cptes clients, Traités entité, Traite entité	Consulter un récapitulatif des informations sur les traites au niveau de l'entité.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Balance âgée/entité	BUS_UNIT_AGING	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Consulter infos cptes clients, Balance âgée entités, Balance âgée/entité	Consulter un récapitulatif des informations de balance âgée au niveau de l'entité.
Graphique bal. âgée/entité	BUS_UNIT_AGINGCHRT	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Consulter infos cptes clients, Balance âgée entités, Graphique bal. âgée/entité	Consulter les informations de balance âgée d'une entité sous forme de graphique. Vous pouvez notamment choisir un type de graphique à bâtons 2D, barres horizontales, courbes ou bâtons superposés.
Historique entité	BUS_UNIT_HISTORY	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Consulter infos cptes clients, Historique entité, Historique entité	Consulter un récapitulatif des informations d'historique au niveau de l'entité.
Graphique historique entité	BUS_UNIT_HIST_CHRT	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Consulter infos cptes clients, Historique entité, Graphique historique entité	Consulter les informations d'historique d'une entité sous forme de graphique. Vous pouvez notamment choisir un type de graphique à bâtons 2D, barres horizontales, courbes ou bâtons superposés.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Opérations sur comptes clients	RUN_AR20005	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résult. imput - MàJ pièces att, Opérations sur comptes clients	<p>Saisir les paramètres d'exécution de l'état Opérations comptes clients (AR20005). Utiliser cet état pour consulter les opérations et les montants des pièces comportant les valeurs d'élément de clé de la ligne de répartition AR définie dans le contrôle d'exécution.</p> <p>Remarque : l'état Opérations comptes clients (AR20005) suppose que toutes les pièces de pénalités de retard créées manuellement soient identifiées par un type de saisie défini par l'utilisateur et égal à ou commençant par OC. Les pénalités de retard générées par le système satisfont déjà à ces critères et sont incluses dans la colonne du montant des pénalités de retard.</p>

Consulter les activités par entité

Accédez à la page Activité système.

Type activité

Sélectionnez une activité d'entité. Chaque activité est divisée en plusieurs catégories de fonctions système associées qui exécutent les calculs. Vous pouvez modifier ces catégories sur la page Fonctions système 1.

Sél. affichage montant

Choisissez d'afficher le montant et la devise de base ou le montant et la devise de saisie sur cette page.

Le tableau suivant répertorie les activités, catégories et fonctions système des entités qui doivent être associées aux catégories de la page Fonctions système 1 :

Description	Catégories	Fonctions système
Type activité	Facturation Règlements lettrés Escomptes Gestion traites Prélèvement automatique Pénalités retard Mise à jour Remboursements - mise à jour Transferts Annulations - mise à jour Annulations - règlements	IT-01, IT-02 WS-01, -04, -05, -06, -07, -08 WS-02, WS-03 DM-01, -02, -03, -04, -05, -06 DD-01, -02, -03, -04, -05 FC-01 MT-01, -04, -05 MT-08, MT-09 TR-01, TR-02 MT-02, -03, -06, -07 WS-09, -10, -11
Type activité/orig./banque	Facturation Règlements lettrés Escomptes Gestion traites Prélèvement automatique Pénalités retard Mise à jour Remboursements - mise à jour Transferts Annulations - mise à jour Annulations - règlements Si vous avez sélectionné <i>Ventiler par origine</i> dans le champ Type activité/origine/cd bq sur la page Fonctions système 1, le système affiche une ligne par code origine ou code banque, suivant la fonction système choisie. Les lots de traites et de règlements utilisent des codes banque ; tous les autres lots utilisent des origines.	IT-01, IT-02 WS-01, -04, -05, -06, -07, -08 WS-02, WS-03 DM-01, -02, -03, -04, -05, -06 DD-01, -02, -03, -04, -05 FC-01 MT-01, -04, -05 MT-08, MT-09 TR-01, TR-02 MT-02, -03, -06, -07 WS-09, -10, -11

Description	Catégories	Fonctions système
Type saisie	Une ligne par type de saisie associé à une activité.	Sans objet
Type lot/origine/banque	Une ligne par type de lot. Si vous avez sélectionné <i>Ventiler par origine</i> dans le champ Type activité/origine/cd bq sur la page Fonctions système 1, le système affiche une ligne par code origine ou code banque, suivant la fonction système choisie. Les lots de traites et de règlements utilisent des codes banque ; tous les autres lots utilisent des origines.	Sans objet
Type saisie et motif saisie	Une ligne par combinaison type/motif de saisie associée à une activité.	Sans objet

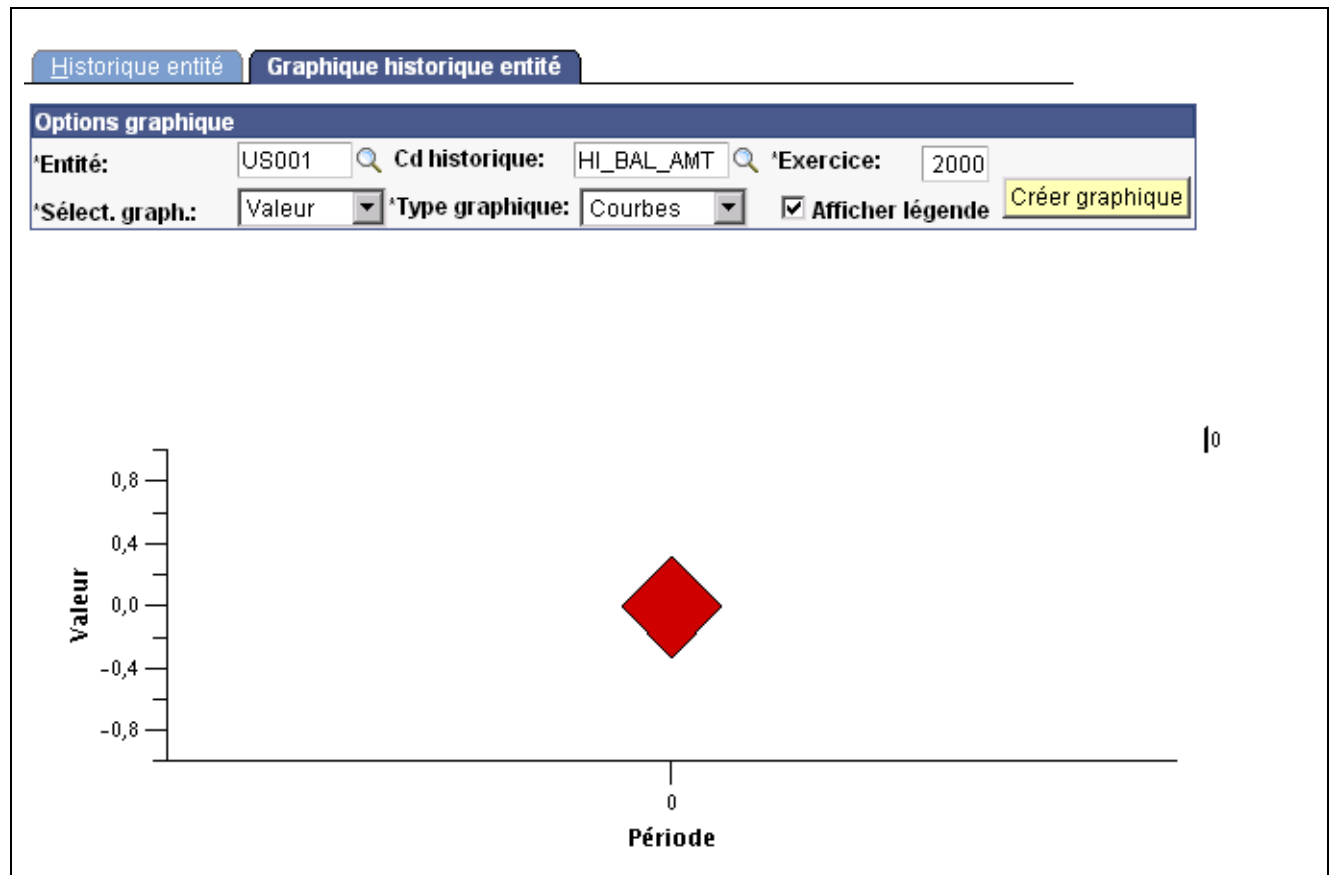
Voir aussi

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51

Chapitre 17, "Configurer les fonctionnalités des pages," Modifier les types d'activité, page 455

Consulter l'historique d'une entité sous forme de graphique

Accédez à la page Graphique historique entité.



Page Graphique historique entité

Saisissez vos critères de recherche, la sélection et le type de graphique puis cliquez sur le bouton **Créer graphique** pour afficher le graphique.

Générer l'état Opérations comptes clients

Accédez à la page Opérations sur comptes clients.

Montant restant

Saisissez un opérateur (égal à ou supérieur à, par exemple) puis un montant. L'état n'inclut que les pièces dont le solde remplit cette condition.

Activité annulation uniquement

Cochez cette case pour n'inclure que les pièces ayant une activité d'annulation.

Éléments de clé

Saisissez les valeurs de chaque élément de clé de la ligne de répartition AR utilisée pour sélectionner les pièces à inclure dans l'état.

Consulter les imputations comptables source des lignes d'écriture

Cette section explique comment accéder à des données détaillées depuis des lignes d'écriture et comment associer des pages de détail à des définitions d'imputation comptable.

Comprendre la consultation de données détaillées à partir de lignes d'écriture

Vous pouvez consulter les transactions source des imputations comptables AR à partir de lignes d'écriture de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique pour les écritures standard et les écritures de saisie automatique. Recherchez des écritures dans le composant Ecritures (JOURNAL_INQUIRY) et consultez le détail des transactions source de lignes d'écriture spécifiques. La page qui s'affiche dépend des choix effectués sur la page Définition imputations comptables.

Vous pouvez également consulter les transactions source d'écritures de saisie automatique directement à partir du menu de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Pour consulter les transactions source d'une imputation comptable dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, vous devez au préalable indiquer précisément le type d'information que vous souhaitez obtenir dans le composant Ecritures. Pour cela, vous devez associer une page de détail à chaque définition d'imputation comptable pour laquelle vous générez des écritures.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Consulter les données comptables," Afficher les données des écritures

Pages utilisées pour consulter les imputations comptables à partir du module Comptabilité Générale & Analytique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition imputations comptables	JRNL_GEN_ACCTG_DEF	Compta. générale et analytique, Ecritures, Ecritures modules auxiliaires, Définir imputations comptables, Définition imputations comptables	Identifier les pages de détail de chaque définition d'imputation comptable utilisée par le traitement Application Engine du Générateur d'écritures (FS_JGEN) pour créer des écritures pour PeopleSoft Comptabilité Clients.
Consultation écritures	INQ_JRNL_CRITERIA	Compta. générale et analytique, Consulter données comptables, Ecritures, Consultation écritures	Saisir des critères de recherche pour extraire une liste d'écritures.
Détail consultation écriture	INQ_JRNL_HDR_DTL	Cliquez sur le lien d'un code écriture sur la page Consultation écritures.	Afficher les lignes d'une écriture et consulter le détail des transactions source dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
Détail source	EE_ARITM_DRILL	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Ecritures comptables, Détail source  Cliquez sur l'icone Détail source en regard d'une ligne d'écriture sur la page Détail consultation écriture. 	Consulter les imputations comptables des pièces client pour les écritures de saisie automatique.
Détail source	EE_ARDJR_DRILL	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Ecritures directes, Décomposer écriture comptable, Détail source  Cliquez sur l'icone Détail source en regard d'une ligne d'écriture sur la page Détail consultation écriture. 	Consulter les imputations comptables des dépôts directs et les imputations comptables de contrôle de trésorerie pour les écritures de saisie automatique.

Associer des pages de détail à des définitions d'imputation comptable

Accédez à la page Définition imputations comptables.

Sélectionnez le nom d'une définition d'imputation du tableau suivant. Sélectionnez ensuite le nom système de la page que vous souhaitez consulter dans le champ **Nom page**.

Nom définition imputation	Page de détail	Nom de l'objet	Description
ARDEFN	Décompos. pièces clients	AR_ITEM_DRILL_PNL	Affiche les imputations comptables standard des pièces (factures et règlements) créées en ligne ou lors d'un traitement en arrière-plan. Cette page n'affiche ni les règlements à écritures directes, ni les écritures de réévaluation.
ARDIRJRNL	Décompos. règlts clts divers	AR_PAYMISC_DRL_PNL	Affiche les écritures directes et les imputations de contrôle de trésorerie standard créées dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
ARREVALUE	Décompos. réévaluation	AR_RVL_DRILL_PNL	Affiche les imputations comptables standard créées pour enregistrer les pertes et gains de change réalisés après réévaluation des devises.

Nom définition imputation	Page de détail	Nom de l'objet	Description
EGAROIDEFN	Détail source	EE_ARITM_DRILL	Affiche les imputations comptables de saisie automatique des pièces (factures et règlements) créées en ligne ou lors d'un traitement en arrière-plan. Cette page n'affiche ni les règlements à écritures directes, ni les écritures de réévaluation.
EGARDJDEFN	Détail source	EE_ARDJR_DRILL	Affiche les écritures directes de saisie automatique et les imputations de contrôle de trésorerie créées dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Cochez la case **Décomposition croisée/produit**.

CHAPITRE 35

Comprendre le traitement des exceptions et des recouvrements

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Traitement des déductions.
- Traitement des litiges.
- Hiérarchie des spécialistes AR par défaut.
- Fractionnement des déductions et des pièces en litige.
- Traitement des recouvrements.
- Consultation et saisie de conversation.
- Envoi de correspondance.
- Inclusion et exclusion de pièces dans les traitements de comptabilité clients.
- Planification des traitements.

Voir aussi

Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," page 167

Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," page 929

Traitement des déductions

Les clients peuvent bénéficier de déductions dans les cas suivants :

- Une offre promotionnelle.
Une remise de 5 % peut, par exemple, leur être accordée sur une facture s'ils dépassent un certain volume d'achats.
- Une remise non promotionnelle due à un retard de livraison ou à des marchandises endommagées.
- Une raison de leur choix.

Par exemple, si vous leur avez envoyé une facture version papier alors qu'ils vous avaient demandé une facture électronique.

PeopleSoft Comptabilité Clients propose plusieurs outils pour effectuer le suivi de toutes les déductions, rassembler les déductions non autorisées et annuler les déductions fondées sur des raisons valables.

Cette section traite des sujets suivants :

- Flux de traitement.
- Intégration avec PeopleSoft Gestion des Promotions

Flux de traitement

PeopleSoft Comptabilité Clients s'intègre avec PeopleSoft Gestion Commerciale, PeopleSoft Gestion de la Facturation, PeopleSoft Gestion des Contrats et PeopleSoft Gestion des Promotions afin de faciliter le traitement de gestion des déductions. Cette section décrit le flux du traitement des déductions dans ces applications :

1. Saisissez les promotions client dans PeopleSoft Gestion des Promotions.
Vous pouvez consulter le statut de ces promotions directement dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

2. Créez des commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
Vous pouvez consulter les informations sur les commandes client qui bénéficient de déductions directement dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

3. Créez des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et utilisez le traitement Application Engine Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) pour importer les pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Vous pouvez consulter les informations sur les factures qui bénéficient de déductions directement dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Remarque : si vous utilisez un logiciel de facturation tiers, vous pouvez intégrer les pièces à PeopleSoft Comptabilité Clients mais vous ne pouvez pas consulter les informations d'origine des factures bénéficiant de déductions.

4. Créez des déductions dans PeopleSoft Comptabilité Clients de trois manières différentes.

Lorsque vous créez une déduction, le système affecte automatiquement un spécialiste AR pour la gérer.

- Lorsque vous lettrez le règlement sur la pièce dans la feuille de lettrage des règlements, vous pouvez créer une déduction d'un montant égal à la différence entre la pièce et le règlement.
- Lorsque vous exécutez le traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT), le système crée automatiquement une déduction si vous utilisez le mode de lettrage qui entraîne la création de déductions pour les moins-perçus.

Remarque : si vous créez une déduction après le lettrage et l'imputation d'un règlement, vous devez annuler l'imputation du lot de règlements ou letter une pièce créditrice sur la déduction afin de la contrepasser.

- Vous pouvez signaler manuellement qu'une pièce bénéficie d'une déduction et en indiquer la raison sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.

Important ! Dans ce cas, le système ne crée pas d'imputations comptables pour indiquer que la pièce est une déduction.

5. Lancez le traitement Application Engine Contrôle conditions AR (AR_CNDMON) pour que les déductions soient inscrites sur la liste d'actions des spécialistes AR affectés et informez-en les spécialistes.
6. Le spécialiste AR cherche le motif de la déduction et détermine s'il s'agit d'une offre promotionnelle, d'une remise fondée due à une erreur dans votre organisation ou si elle doit être recouvrée.

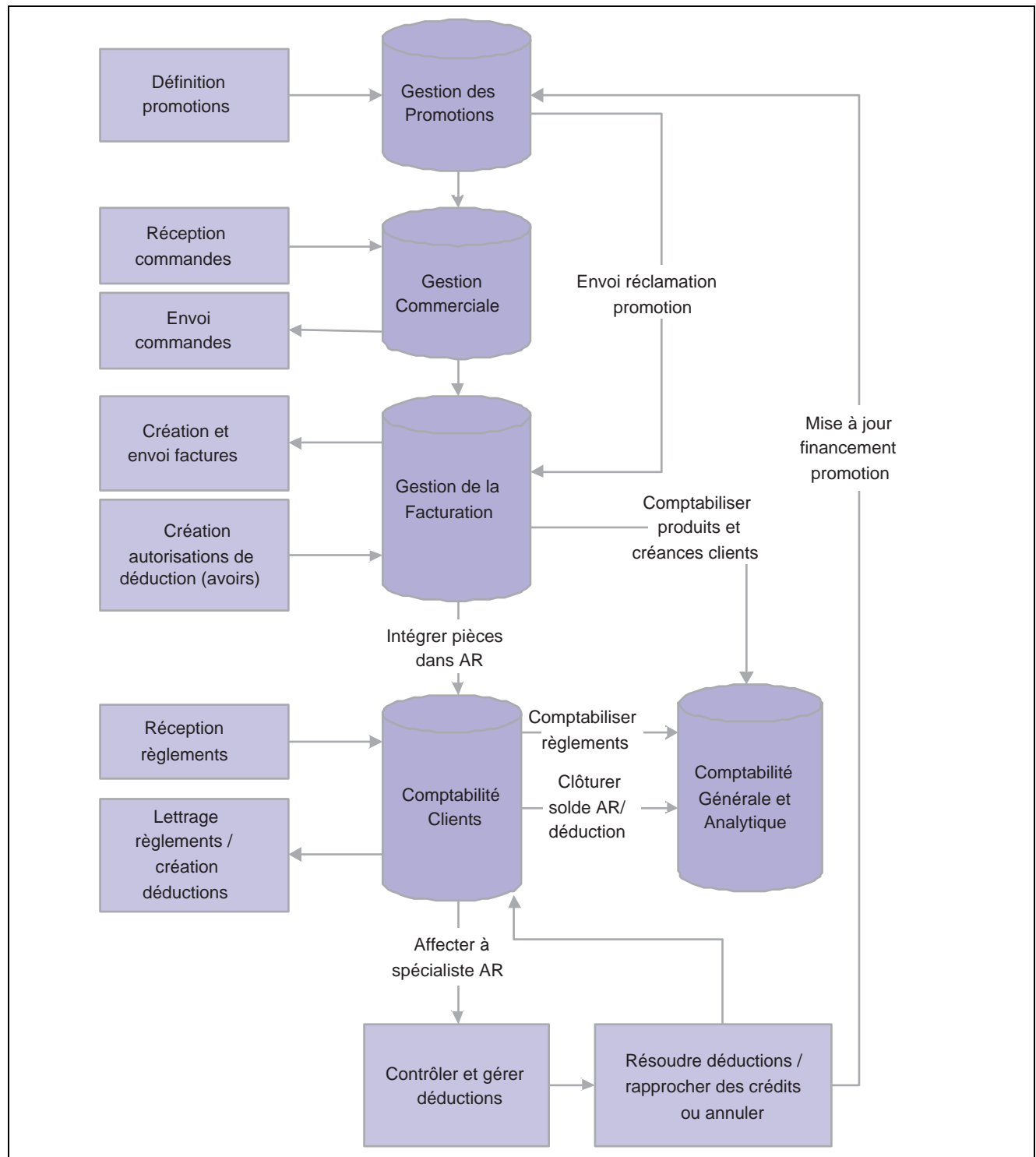
Pendant sa recherche, le spécialiste AR peut effectuer les tâches suivantes pour déterminer la meilleure façon de gérer la déduction :

- Consulter ou modifier les informations concernant la déduction à l'aide du composant Consulter/MàJ détail pièce (ITEM_MAINTAIN).

Accéder aux informations détaillées sur les contrats, les factures, les commandes client et les promotions associés à la pièce.

- Affecter une action et un intervenant à la déduction pour affiner la recherche, en demandant par exemple à un broker d'obtenir une copie du justificatif de livraison.
 - Créer une conversation avec des documents joints, si nécessaire, pour un broker ou un commercial, ou saisir des commentaires sur une conversation échangée avec un client à propos de la déduction.
 - Fractionner la déduction en plusieurs déductions lorsque le montant global correspond en réalité à deux types de déduction, tels qu'une promotion et une remise pour marchandises endommagées.
7. Si vous envisagez de rapprocher la déduction d'un avoir, saisissez un avoir dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et lancez le traitement Charger pièces à imputer AR pour que cet avoir soit transféré vers PeopleSoft Comptabilité Clients, ou saisissez l'avoir directement dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Si vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, saisissez puis approuvez la demande de paiement du client portant sur le montant de l'avoir. Lancez ensuite le traitement Application Engine Chrgt pmts gestion promotions (TD_PAYMENTS) pour mettre à jour les tables d'interface de PeopleSoft Gestion de la Facturation plutôt que de saisir l'avoir dans ce module.
8. Utilisez la feuille de suivi ou lancez le traitement Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT) pour traiter la déduction en la rapprochant d'un avoir ou en l'annulant.
9. Lancez le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) pour mettre à jour les soldes client et les opérations sur pièces et pour créer des imputations comptables.

Le schéma suivant illustre le flux du traitement :



Flux de traitement des déductions

Voir aussi

Chapitre 21, "Lettre des règlements," page 569

Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," page 625

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)

Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," page 929

Intégration avec PeopleSoft Gestion des Promotions

Si vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions, vous pouvez associer une déduction à une promotion et à un type d'action commerciale que vous avez créés dans cette application. Saisissez le code promotion et le type d'action commerciale sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2 ou lorsque vous créez la déduction à l'aide de la feuille de lettrage des règlements. Si une promotion correspond à plusieurs types d'action commerciale dans PeopleSoft Gestion des Promotions, vous pouvez créer des déductions distinctes pour chaque type. Si vous indiquez qu'une pièce est une déduction sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1, vous pouvez la fractionner de façon à associer un type d'action commerciale distinct à chaque déduction.

Si vous utilisez PeopleSoft Gestion des Promotions et PeopleSoft Gestion de la Facturation, il est préférable de saisir une demande de paiement client concernant une promotion et de créer un avoir pour annuler une déduction autorisée. Dans PeopleSoft Gestion des Promotions, vous devez :

1. Saisir la demande de paiement et sélectionner le mode de règlement *Déduction*.
Cela signifie que vous ne voulez pas envoyer l'avoir au client.
2. Approuver la demande de paiement.
3. Mettre à jour la table d'interface de facturation (PS_INTFC_BI) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation à l'aide du traitement de chargement des règlements.

Lancez ensuite le traitement Application Engine Interface facturation (BIIF0001) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer l'avoir.

Vous pouvez créer la demande de paiement client et l'avoir avant ou après que le client a réellement obtenu sa déduction.

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, vous ne pouvez associer qu'un seul code promotion et type d'action commerciale à chaque pièce. Pour rapprocher des déductions et des crédits à l'aide du code promotion et du type d'action commerciale, vous devez saisir un code promotion et un type d'action commerciale pour chaque avoir au niveau de l'en-tête dans votre système de facturation. Saisissez ensuite un code promotion et un type d'action commerciale pour chaque déduction sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2 ou lorsque vous créez la déduction à l'aide de la feuille de lettrage des règlements sur la page Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage.

Bien que nous vous conseillions de créer des avoirs pour les réclamations autorisées, vous pouvez annuler manuellement une déduction associée à une promotion dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Dans ce cas, vous devez créer des motifs de saisie uniques qui non seulement permettent d'identifier l'annulation comme étant une promotion, mais encore créent les imputations comptables correspondantes. Vous devez également saisir un code promotion et, si nécessaire, un type d'action commerciale pour la déduction sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2 ou Consultation du détail de l'application de la feuille de lettrage. Les brokers et les commerciaux peuvent ainsi voir qu'une déduction liée à une promotion a été annulée pour un client précis dans PeopleSoft Gestion des Promotions. Lorsque vous lancez le traitement Application Engine MàJ dotations & comptabilité (TD_FINUP) dans PeopleSoft Gestion des Promotions, celui-ci met à jour le montant engagé et le solde du financement affecté au type de promotion et d'action commerciale à hauteur du montant de l'annulation. Vous pouvez consulter les modifications apportées aux montants sur la page de consultation Registre de PeopleSoft Gestion des Promotions.

Important ! Vous devez créer une annulation pour chaque déduction afin de mettre correctement à jour les informations de PeopleSoft Gestion des Promotions.

Vous pouvez consulter la liste de toutes les déductions qui ont été annulées et qui sont associées à une promotion spécifique sur la page Activité promotionnelle - Déductions hors bilan de PeopleSoft Gestion des Promotions. Cette page affiche le montant de saisie de l'opération d'annulation de la déduction. Vous pouvez y accéder directement dans PeopleSoft Gestion des Promotions ou à partir de la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2.

Vous pouvez consulter toutes les opérations liées à une promotion d'un client spécifique dans le composant Activité promotionnelle (TD_PROMO_STATUS), auquel vous pouvez accéder directement à partir de la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 2. Cela vous permet de savoir si le client a déjà reçu un chèque de compensation ou si un avoir a été créé pour cette demande de paiement.

Si vous vous apercevez qu'aucune demande de paiement client n'a été saisie pour une déduction, vous pouvez affecter cette tâche au broker ou au commercial sur la page Action pièce. Le système déclenche le traitement du workflow pour signaler au commercial ou au broker qu'une nouvelle action leur a été affectée sur la page Actions en libre-service.

Pour identifier des avoirs et des déductions en fonction de la raison commerciale de la promotion, vous devez créer des motifs de saisie et de déduction distincts pour chaque raison commerciale. Affectez le motif de saisie à l'avoir dans votre application de facturation et le motif de la déduction dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir aussi

Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," Affecter des actions à des pièces, page 933

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Traiter les données de l'interface de facturation"

Traitement des litiges

Lorsqu'un client conteste une facture, vous pouvez indiquer que cette pièce est en litige et en saisir le montant et le motif. Mettre une pièce en litige ne génère pas d'imputations comptables.

Pour traiter les litiges, vous devez :

1. Indiquer qu'une pièce est en litige et en saisir le motif et le montant sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.

2. Lancer le traitement Contrôle conditions AR pour ajouter la pièce en litige à la liste d'actions du spécialiste AR, puis prévenir ce dernier.
3. Le spécialiste AR recherche le motif du litige avant de décider si la pièce doit être recouvrée, remboursée ou annulée.

Pendant sa recherche, le spécialiste AR peut effectuer les tâches suivantes pour déterminer la meilleure façon de gérer la pièce en litige :

- Consulter ou modifier les informations concernant la pièce à l'aide du composant Consulter/MàJ détail pièce.
Accéder aux informations détaillées sur les contrats, les factures, les commandes client et les promotions associés à la pièce.
- Affecter une action et un intervenant à la pièce pour affiner la recherche.
- Créer une conversation avec des documents joints, si nécessaire, pour un broker ou un commercial, ou saisir des commentaires sur une conversation échangée avec un client à propos de la pièce en litige.

4. Résoudre le litige en effectuant l'une des actions suivantes :

- Annuler le statut de litige de la pièce sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.
- Annuler la pièce à l'aide de la feuille de suivi.
- Créer un avoir et le lettrer sur la pièce à l'aide du traitement de suivi automatique ou de la feuille de suivi.

Remarque : si vous annulez la pièce ou lettrez un avoir dessus, lancez le traitement de mise à jour des comptes clients pour mettre à jour le solde client et les opérations sur pièces et pour créer des imputations comptables.

Hiérarchie des spécialistes AR par défaut

Le système affecte automatiquement un spécialiste AR à une déduction lorsque vous la créez à l'aide de la feuille de lettrage des règlements, lors du traitement de lettrage automatique ou lorsque vous ajoutez un motif de déduction sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1. Un spécialiste AR est également affecté aux pièces en litige. Le système se réfère à la hiérarchie suivante pour décider du spécialiste AR à affecter :

1. Client pour une pièce (vous affectez des spécialistes AR aux clients sur la page Options client facturé).
2. Motif de la déduction ou du litige (vous affectez des spécialistes AR aux motifs sur les pages Motif déduction et Motif litige).
3. Entité pour une pièce (vous affectez des spécialistes AR à une entité sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1).

Pour signaler aux spécialistes AR qu'une nouvelle déduction ou pièce en litige leur a été affectée, vous devez :

1. Paramétrer une définition des conditions applicables aux déductions et aux pièces en litige.
2. Paramétrer la définition de l'action et un modèle d'action pour avertir les spécialistes.
3. Créer une règle d'évaluation permettant d'identifier les nouvelles déductions et pièces en litige.
4. Lancer le traitement Contrôle conditions AR.

Les spécialistes AR sont avertis par e-mail qu'ils ont une tâche à effectuer pour de nouvelles déductions ou pièces en litige.

Fractionnement des déductions et des pièces en litige

En recherchant une déduction, vous pouvez vous apercevoir qu'elle est en fait composée de plusieurs déductions. Supposons, par exemple, qu'une déduction de 3 000 dollars soit justifiée par une promotion. Vous devez en premier lieu affecter le code motif *Promotion* à la déduction. Puis, après un examen plus approfondi de la pièce, vous vous apercevez que la déduction se compose d'un ajustement de promotion de 2 000 dollars et d'une expédition partielle de 1 000 dollars. Vous devez donc modifier la déduction de sorte qu'elle tienne compte de ces nouvelles informations afin de pouvoir traiter les pièces de manière différente. Pour cela, vous devez fractionner la déduction.

Vous pouvez également fractionner une pièce en litige lorsque le client conteste une partie du montant seulement et que vous voulez suivre et résoudre chaque partie séparément.

Voir aussi

Chapitre 23, "Mettre à jour et consulter les informations sur les pièces," Fractionner les pièces d'exception, page 641

Traitement des recouvrements

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de surveiller un compte client et de prendre des mesures lorsqu'une condition donnée est remplie. Définissez les conditions qui permettent d'inclure un client dans un plan d'actions :

- Lorsque le montant et le classement chronologique du solde échu atteignent un certain plafond.
- Lorsque les soldes non réglés atteignent un certain montant ou pourcentage ou lorsqu'ils dépassent la limite de crédit du client.
- Lorsque le client atteint un nombre de jours défini à compter de la date d'expiration du crédit ou lorsqu'il dépasse cette date.
- Lorsque vous recevez un message indiquant que le crédit d'un client est bloqué.
- Lorsqu'un montant important arrive à échéance.
- Lorsqu'une saisie de conversation a atteint la date de suivi ou qu'une nouvelle action de suivi a été saisie.
- Lorsqu'une déduction ou une pièce en litige existe déjà.

Si le montant et le classement chronologique des jours d'arriéré du solde client atteignent une certaine limite, le traitement Contrôle conditions AR génère un plan d'actions fondé sur les règles de recouvrement que vous avez définies. Pour toutes les autres conditions client, le traitement génère un plan d'actions fondé sur les règles d'évaluation que vous avez définies.

Vous pouvez définir d'autres conditions applicables à votre organisation ainsi que des règles d'évaluation pour générer un plan d'actions. Vous pouvez définir des règles qui créent des actions au niveau client ou des actions pour des pièces individuelles.

Pour traiter les recouvrements, vous devez :

1. Lancer le traitement Contrôle conditions AR afin de générer de nouveaux plans d'actions, faire passer le client à l'étape suivante du plan d'actions de recouvrement, mettre à jour les listes d'actions, lancer des actions automatisées et annuler des actions lorsque la condition n'est plus remplie.

Remarque : le traitement Contrôle conditions AR appelle la fonction WF_FUNCTION, qui déclenche le traitement du workflow. Celui-ci envoie une notification aux superviseurs, aux spécialistes AR et aux intervenants si une action a atteint le nombre de jours défini avant ou après sa date d'échéance. Ils peuvent ainsi exécuter l'action ou la réaffecter, si nécessaire.

Voir [Annexe C, "Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients,"](#) page 1035.

2. Les intervenants effectuent les actions qui leur sont affectées sur la liste de tâches PeopleSoft, sur la liste des intervenants ou par e-mail. Il peut s'agir d'appeler un client, d'envoyer un message de blocage de crédit à un client, de baisser le degré de solvabilité du client, d'annuler le solde client ou de générer la correspondance client.
3. Gérer les données postdatées du plan d'actions d'un client en annulant l'action, en la transférant dans la liste d'actions du client ou en modifiant les paramètres du plan d'actions.
4. Relancer le traitement Contrôle conditions AR pour générer des relevés et des lettres de relance et de suivi pour les clients sur la liste d'actions dont le statut du type de correspondance est *En attente*.

Consultation et saisie de conversation

Les pages de PeopleSoft Comptabilité Clients liées aux conversations vous permettent de conserver une trace des discussions et des conversations en cours avec vos contacts client. Il peut s'agir de problèmes de facture et de règlement que vous essayez de résoudre ou d'autres requêtes de vos clients. Vous pouvez associer une conversation à une pièce spécifique. Utilisez la fonction PeopleSoft de notification pour avertir une personne par e-mail qu'elle peut consulter une nouvelle conversation.

Utilisez les pages de conversation pour consulter ou ajouter des informations à une conversation existante ou pour en créer une nouvelle. Les critères de recherche d'une conversation peuvent être un mot clé associé à la conversation ou une action de suivi, comme le rappel d'un client.

Vous pouvez paramétrer une conversation de façon à ce qu'elle soit revue dans un certain nombre de jours ou demander qu'elle soit revue par un superviseur. Le superviseur choisi est celui associé au profil utilisateur.

Vous pouvez également joindre des documents à la conversation, tels que des justificatifs de livraison, un connaissance ou un document Word ou Excel.

Le traitement Contrôle conditions AR crée une action pour le client si vous créez une règle pour la condition de suivi de conversation lorsque la date de suivi est atteinte ou que vous saisissez une nouvelle action de suivi.

Envoi de correspondance

Le traitement Contrôle conditions AR crée des actions pour générer la correspondance. La durée nécessaire pour générer la correspondance varie selon que vous avez demandé qu'elle soit automatisée ou proposée lors du paramétrage de vos modèles d'action.

Si l'action est automatisée et que son échéance correspond à la date du jour ou à une date antérieure, le traitement Contrôle conditions AR :

- Ajoute l'action à la table des listes d'actions (PS_ACTION_LST).

- Insère un enregistrement dans la table d'interface de correspondance du contrôle des conditions (PS_CM_CRSPD_IFC), qui inclut le type d'action (par exemple, Envoyer une lettre de suivi), et applique la valeur *Y* au traitement sur l'enregistrement.
- Appelle le traitement de correspondance approprié lorsque le traitement Contrôle conditions AR est terminé.
En fonction de l'action, le traitement appelle le traitement Application Engine Lettres de relance AR (AR_DUNNING), Extraction lettre suivi client (AR_FOLLOWUP) ou Relevés AR (AR_STMTS).

Si l'action est proposée, la durée dépend de l'option sélectionnée sur la page d'envoi de la lettre lorsque vous avez lancé l'action. Le système effectue l'une des deux actions suivantes :

- Il vous transfère vers le contrôle d'exécution correspondant au type de correspondance et alimente les paramètres de ce contrôle d'exécution.
- Il génère la correspondance lors de la prochaine exécution du traitement Contrôle conditions AR ou du traitement de la correspondance approprié lancé à partir de la page du contrôle d'exécution.

Le système crée un enregistrement correspondant à l'action dans la table d'interface de correspondance du contrôle des conditions.

Les traitements Relevés clients AR, Lettres de relance AR et Extraction lettre suivi client :

- Génèrent la correspondance pour les clients dont les actions de la table d'interface de correspondance du contrôle des conditions ont des codes action adéquats, tels que Envoyer lettre de suivi ou Envoyer relevé.
- Utilisent le contact du client pour correspondance afin de déterminer le mode de transmission et l'adresse e-mail ou le numéro de fax.

Si le mode de transmission souhaité (adresse e-mail ou numéro de fax du contact client) n'est pas précisé, le système imprime la correspondance.

- Extraient l'adresse e-mail ou le numéro de fax du contact lorsque le mode de transmission est *E-mail* ou *Fax*.

PeopleSoft Comptabilité Clients dispose d'une interface avec le logiciel Merkur DeliveryWare du groupe Merkur pour envoyer votre correspondance par fax ou par e-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation Merkur.

Remarque : vous devez acheter et installer les logiciels Merkur DeliveryWare et Merkur Connector pour envoyer votre correspondance par fax ou par e-mail. Vous devez aussi vous assurer que le code de connexion au service Windows BEA ProcMGR est *This Account* (Ce compte). Le compte utilisateur Windows indiqué doit alors disposer des droits nécessaires pour imprimer des documents sur l'imprimante sur laquelle sortent les états Crystal. Vous devez aussi indiquer le format papier adéquat dans la définition du type de traitement Crystal.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : Crystal Reports for PeopleSoft, "Using Crystal Reports"*

L'application Crystal Reports possède deux champs supplémentaires pour les lettres de relance, les relevés et les lettres de suivi, qui sont utilisés par le logiciel Merkur DeliveryWare :

- Le système alimente le champ #DEST (destination) en fonction du mode de transmission du contact facturé du client pour correspondance.

Ce champ contient l'adresse e-mail ou le numéro de fax ou il n'est pas renseigné. Si le champ n'est pas renseigné, le système insère le texte suivant dans le champ #DEST et le traitement imprime la correspondance :

- S'il n'y a pas d'adresse e-mail, le système insère ***** NO EMAIL ADDR *****.
- S'il n'y a pas de numéro de fax, le système insère ***** NO FAX NUMBER *****.
- Le système insère *PULSE* dans le champ #USER (utilisateur) pour l'intervenant auquel est affectée l'action.

Dans le logiciel Merkur DeliveryWare, vous pouvez paramétrer des règles qui déterminent comment prévenir l'administrateur en cas :

- d'échec de la transmission.
- de transmission réussie.

Les champs # utilisés pour Merkur doivent correspondre au paramétrage de la configuration Merkur. La destination de sortie Crystal doit être dirigée vers la console de port Merkur. Reportez-vous à la documentation Merkur pour configurer correctement votre logiciel.

Lettres de suivi

Le traitement Extraction lettre suivi client (AR_FOLLOWUP) :

- Sélectionne dans la liste les clients qui ont une action OLTR.
- Crée un fichier à plat répertoriant, pour chaque exécution de tâche, les lettres sélectionnées et leur mode de transmission.

Lettres de relance

Le traitement Lettres de relance AR (AR_DUNNING) :

- Met à jour le champ Code relance dans la table d'interface de correspondance du contrôle des conditions en fonction des codes de relance affectés aux lettres.
- Utilise le code lettre que vous affectez comme paramètre d'action à la pièce de la liste d'actions afin de définir le texte à inclure dans les lettres lorsque le code de relance du client utilise le mode de relance *Relance par liste actions*.

Remarque : si le mode du code relance du client n'est pas *Relance par liste actions*, le traitement ne génère pas de lettre. Dans ce cas, pour générer la lettre, vous devez lancer le traitement à partir de la page du contrôle d'exécution.

- Sélectionne dans la liste les clients qui ont une action DLTR.
- Inclut les pièces non soldées qui correspondent aux critères de sélection du code de relance affecté aux clients facturés sur la liste d'actions.
- Met à jour les tables En-tête lettre relance client (PS_DUN_CUST) et Détail lettre relance client (PS_DUN_CUST_DTL) pour vous permettre de consulter les informations concernant la lettre en ligne.

Relevés

Le traitement Relevés clients AR (AR_STMTS) :

- Sélectionne dans la liste les clients qui ont une action STMT.
- Inclut les pièces non soldées de tous les clients facturés qui sont associés à un client en recouvrement dans la liste d'actions.
- Met à jour le champ Code relevé dans la table d'interface de correspondance du contrôle des conditions en fonction du numéro de relevé affecté à la tâche.
- Met à jour les tables En-tête relevé client (PS_STMT_CUST) et Détail relevé client (PS_STMT_CUST_DTL) pour vous permettre de consulter les informations concernant le relevé en ligne.

Inclusion et exclusion de pièces

Vous pouvez exclure des pièces en litige ou en recouvrement ainsi que des déductions des différents traitements de PeopleSoft Comptabilité Clients en fonction de votre paramétrage ou des options que vous avez sélectionnées lors de l'exécution. Le système vérifie si la pièce est une déduction, en litige ou en recouvrement pour déterminer s'il faut l'inclure ou l'exclure. Voici les traitements que vous pouvez paramétrer pour exclure des exceptions et des pièces en recouvrement :

- Balance âgée.
- Calcul de la moyenne et de la moyenne pondérée des jours de retard.
- Lettres de relance.
- Relevés.
- Factures de pénalités de retard.
- Traitement de suivi automatique (exclut uniquement les déductions et les pièces en litige).
- Traitement de lettrage automatique (exclut uniquement les déductions et les pièces en litige).
- Soldes de la page Informations générales compte - Soldes.
- Pièces sélectionnées pour être incluses dans une feuille de lettrage de règlements, de traites, de transfert ou de suivi.

Planification des traitements

Pour lancer vos traitements par lots à une heure précise et de manière efficace, planifiez leur exécution dans l'ordre suivant :

1. Lettrage automatique.
2. Suivi automatique.
3. Mise à jour des comptes clients.
4. Contrôle conditions AR.
5. Traitements de la correspondance pour les relevés et les lettres de relance et de suivi.
6. Pénalités de retard.

Planifier les traitements dans cet ordre permet au traitement Contrôle conditions AR de créer de nouvelles conditions de recouvrement ou une liste d'actions liées aux déductions et aux pièces en litige, puis d'avertir très rapidement les intervenants que de nouvelles tâches leur ont été affectées.

CHAPITRE 36

Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions

Ce chapitre répertorie les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

- Contrôler les conditions.
- Affecter des actions et envoyer des notifications.
- Gérer les affectations des intervenants.
- Utiliser les actions.
- Générer des notifications de workflow supplémentaires.
- Obtenir des informations Dun & Bradstreet pour un client.

Voir aussi

Chapitre 35, "Comprendre le traitement des exceptions et des recouvrements," page 917

Chapitre 38, "Générer la correspondance," page 965

Conditions préalables

Avant de gérer les problèmes d'exception et de recouvrement, vous devez :

- Paramétrer votre système pour la gestion des exceptions et des recouvrements.
- Définir les options de correspondance.
- Définir les options de recouvrement au niveau de l'installation.

Voir aussi

Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," page 167

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," page 149

Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

Action ou Code action

Activité exécutée par un utilisateur ou par le système lorsqu'un client ou une pièce déroge à une condition. Par exemple, il peut s'agir de bloquer le crédit d'un client ou de générer une lettre de relance.

Affecter à ou Intervenant	Code utilisateur de l'intervenant affecté à l'action définie.
Condition ou Code condition	Changement de statut dans un compte client, par exemple atteinte de la limite du crédit ou dépassement du solde défini par l'utilisateur. Une condition survient également lorsque les types de pièce indiqués répondent aux critères définis par l'utilisateur.
Echéance	Date limite d'exécution de l'action.
Modèle action	Modèle qui fournit un plan croissant d'actions en fonction de l'ancienneté de la dérogation.
Paramètre action	Valeur utilisée lorsque le système exécute l'action. Vous pouvez indiquer une valeur sur certaines pages. Pour l'action <i>Lettre relance (DLTR)</i> , saisissez un code lettre.
<hr/>	
Remarque : pour pouvoir utiliser la lettre affectée à l'action, vous devez affecter à un client un code relance qui utilise la méthode <i>Relance par liste actions</i> . Sinon, le système utilise les codes lettre selon les règles définies pour le code relance.	
<hr/>	
Pour l'action <i>Client en attente (HOLD)</i> , saisissez un code message.	
Pour l'action <i>Envoyer autre lettre (OLTR)</i> , saisissez un code lettre.	
Pour l'action <i>Soumettre à agence recouvrt (REFR)</i> , saisissez un code recouvrement.	
Rechercher	Cliquez sur ce bouton pour générer une grille contenant les données qui correspondent à vos critères de recherche.

Contrôler les conditions

Cette section présente et explique comment exécuter le traitement Application Engine Contrôle conditions AR (AR_CNDMON).

Comprendre le traitement Application Engine Contrôle conditions AR

Le traitement Contrôle conditions AR analyse les informations sur les clients et les pièces pour déterminer si leurs conditions actuelles doivent ou non déclencher un plan d'action.

Vous devez indiquer les clients à inclure dans l'exécution du traitement :

- Tous les clients associés à un référentiel.
- Tous les clients d'un groupe de clients.
- Des clients spécifiques.

Ce traitement exécute quatre fonctions principales :

- Il sélectionne et charge les clients, les pièces, les soldes et les règles à contrôler.

- Il vérifie les règles de recouvrement et d'évaluation afin de déterminer si les clients ou les pièces ont dérogé ou non aux conditions en cours de contrôle.
- Il met à jour les tables de l'application.
- Il traite les actions automatisées.

Traitement de sélection et de chargement

Le traitement Contrôle conditions AR analyse les échéanciers, les clients, les pièces et les règles pour déterminer ce qu'il doit contrôler. Il sélectionne les clients répondant aux critères indiqués sur la page Contrôle conditions. Il sélectionne également toutes les règles qui doivent être contrôlées le jour même, ainsi que les règles qui étaient planifiées entre aujourd'hui et le jour de la dernière exécution du traitement. Le traitement n'exécute les échéanciers définis par l'utilisateur que s'ils correspondent au jour de l'exécution.

Ce traitement associe les clients et les pièces aux règles appropriées, puis il charge ces règles dans une table temporaire.

Il applique les règles au niveau le plus détaillé, même si la règle figurant au niveau du client ou du groupe de clients est associée à un échéancier qui ne répond pas aux critères de l'exécution en cours. Par exemple, une règle qui doit être traitée toutes les semaines au niveau client n'est pas remplacée par une règle qui doit être traitée tous les jours au niveau référentiel.

Le traitement regroupe les données propres à chaque client, telles que la limite de crédit. Il charge les soldes client dans une table temporaire puis ajuste les règlements non lettrés, les règlements en cours et les montants en litige en fonction des options d'installation définies.

Le traitement charge les pièces associées à des règles qui utilisent des conditions au niveau pièce, telles que Type saisie/code motif ou Pièce déduction.

Il charge également les intervenants (agents de recouvrement, analystes de crédit, spécialistes AR et commerciaux) dans des tables temporaires.

Traitement des règles de recouvrement et d'évaluation

Le traitement Contrôle conditions AR analyse chaque règle d'évaluation et compare ses paramètres aux données spécifiques de chaque condition. Ce traitement insère toutes les dérogations aux règles dans une table temporaire. Il compare les dérogations figurant dans la table temporaire à des dérogations existantes. Si la dérogation est nouvelle, il place les actions du modèle dans la table temporaire de traitement des actions (AR_CM_PRC_TAO).

Le traitement Contrôle conditions AR analyse également toutes les dérogations aux règles de recouvrement et les charge dans une table temporaire. Il supprime toutes les dérogations de la table temporaire dont le plan d'action existe déjà, sauf si vous avez activé la fonction Activ. auto escalade sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Si le modèle d'action de la nouvelle dérogation est de priorité supérieure, le traitement supprime les actions en cours et les actions futures en attente, puis il insère de nouvelles actions dans la table de traitement des actions (PS_AR_ACTION_PRCS) en fonction du nouveau modèle d'action.

Mises à jour des tables de l'application

Le traitement Contrôle conditions AR analyse la table temporaire qui contient les dérogations aux règles, puis il insère de nouveaux enregistrements dans la table de traitement des actions (PS_AR_ACTION_PRCS) et dans celle des listes d'actions (PS_ACTION_LST).

En outre, ce traitement :

- Annule les actions existantes si la dérogation à la condition a disparu.
- Affecte des intervenants.

- Charge et met à jour la table des listes d'actions à partir de la liste des actions temporaires.
- Évalue les dates d'actions existantes dans la table de traitement des actions pour les clients et les pièces afin de déterminer s'il faut transférer ou non une action dans la table des listes d'actions.
- Appelle la fonction WF_FUNCTION, qui déclenche le traitement de workflow afin d'envoyer des e-mails aux intervenants pour leur notifier les nouvelles actions.

Voir [Annexe C, "Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients," page 1035](#).

Traitement des actions automatisées

Le traitement Contrôle conditions AR exécute toutes les actions signalées comme *automatiques*. Pour les actions qui ne sont pas des actions de correspondance, telles que la mise en attente, ce traitement met à jour les données appropriées dans la base. Pour les actions de correspondance, telles que les lettres de relance ou les relevés, le traitement insère un enregistrement dans la table d'interface de correspondance (PS_CM_CRSPD_IFC) qui inclut le type d'action, tel que Envoyer lettre de relance, et attribue la valeur Y à l'indicateur de traitement de l'enregistrement.

Remarque : le traitement Contrôle conditions AR appelle automatiquement les traitements permettant de générer la correspondance pour toutes les actions dont l'indicateur de traitement est Y. Si un client présente plusieurs actions pour le même type de correspondance (par exemple, deux actions pour générer des lettres de relance) le système génère les lettres de relance pour l'action la plus récente.

Page utilisée pour contrôler les conditions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle conditions	RUN_AR_CNDMON	Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Contrôle conditions, Contrôle conditions	Définir les paramètres d'exécution du traitement Contrôle conditions AR.

Lancer le traitement Contrôle conditions AR

Accédez à la page Contrôle conditions.

Indiquez le niveau à contrôler : **Référentiel**, **Groupe clients** ou **Code client**.

**Date pivot, Devise pivot et
Type cours pivot**

Saisissez la date, le code devise et le type de cours utilisés pour convertir les montants monétaires dans une devise commune, à des fins de comparaison. Si vous ne renseignez pas ces champs, le traitement utilise la date du jour, la devise définie dans les préférences utilisateur (celui qui a créé le contrôle d'exécution) et le type de cours de l'entité.

Affecter des actions et envoyer des notifications

Cette section présente les affectations d'actions et les notifications et explique comment affecter des actions à des pièces.

Comprendre les affectations d'actions et les notifications

Le traitement Contrôle conditions AR affecte des actions en fonction du type d'intervenant figurant dans la définition de condition et de la personne affectée au client ou à la pièce. Par exemple, si l'intervenant affecté dans une définition de condition Pièce déduction est un spécialiste AR, le système affecte l'action de la pièce de déduction au spécialiste AR dans la pièce. Autre exemple : si l'intervenant affecté pour la condition Recouvrement est un agent de recouvrement, le système affecte à l'action l'agent de recouvrement qui est affecté au client.

Remarque : si vous avez coché la case **Autoriser contrôle entité** sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients, le traitement Contrôle conditions AR regroupe toutes les pièces non soldées pour la combinaison entité/client en recouvrement. Si toutes ces transactions présentent la même valeur dans le champ Intervenant, le traitement utilise cette valeur pour l'intervenant affecté. Sinon, il affecte l'intervenant en fonction du client en recouvrement.

Vous pouvez également affecter des actions à des pièces en ligne, sur la page Action pièce. Cette option est utile lorsqu'un spécialiste AR gère une pièce de déduction ou en litige et qu'il souhaite affecter une action à un broker ou à un commercial afin d'obtenir des informations du client.

Lorsque vous affectez à un intervenant une nouvelle action associée à une pièce, le système appelle une fonction qui déclenche un traitement de workflow de façon à envoyer un e-mail aux intervenants pour les avertir qu'il existe une nouvelle action. Le traitement Contrôle conditions AR envoie également des notifications pour les nouvelles actions créées. Dans les deux cas, le système ajoute l'action à la liste de tâches de l'intervenant.

Vous devez définir le nombre de jours accordés avant ou après la date d'échéance pour envoyer un e-mail aux intervenants leur rappelant qu'une action doit être exécutée dans chaque modèle d'action.

Voir aussi

Annexe C, "Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients," page 1035

Pages utilisées pour affecter des actions et envoyer des notifications

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1	ITEM_MAINTAIN	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Détail 1	Consulter une pièce pour déterminer si elle nécessite ou non une action.
Action pièce	ITEM_ACTION	Cliquez sur le lien Action pièce sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.	Créer une action pour une pièce et l'affecter à un intervenant.

Affecter des actions à des pièces

Accédez à la page Action pièce.

Action pièce

Entité: US001

Client: 1001 Apex Systems

N° pièce: 0000678443

Ligne:

Jrs retard: 2619

Statut: Non soldée

Consult/MàJ conversations

Détail action

Personnaliser | Rechercher | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Statut action	Action	Description	Condition	Affecté	Intervenant	*Date échéance	Param. action	Jours/notif. intervenant	Jours/notif. superviseur	Jours/notif. spécialiste
Terminée	DNGD	Downgrade Credit Rating	Sélection en ligne par utilisateur	BIA1	Ritchie, Tom	16/05/2007				
<div>Nouvelle</div>	<div>CALL</div>	<div>Call the Customer</div>		<div>CPBF</div>	<div>Bob Johnson</div>	<div>16/05/20</div>				

OK

Annuler

Appliquer

Page Action pièce

Pour une action existante, vous pouvez uniquement modifier le champ **Statut action**.

Consult./MàJ conversations

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations et consulter les conversations saisies ou en ajouter de nouvelles. Ce lien n’est disponible que si des conversations existent pour le client sélectionné.

Créer action

Cliquez sur ce bouton pour créer une action.

Statut action

Affiche le statut de l’action. Les valeurs disponibles sont : *Nouvelle*, *En attente* ou *Annulée*.

 Si le statut est *Annulée*, il est impossible de le modifier. Si vous saisissez une action en ligne, le statut par défaut est *Nouvelle*. Le système déclenche le traitement de workflow pour les affectations des nouvelles actions.

 Seul l’intervenant ou la personne qui a créé l’action peut modifier ce statut. Une fois l’action exécutée, le statut de l’action prend automatiquement la valeur *Terminée*.

Action

Affiche le code action. Sélectionnez une valeur lorsque vous créez une nouvelle action.

Description

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Action et gérer l’action.

Affecté et Intervenant

Affiche le code utilisateur et le nom de l’intervenant. Sélectionnez un code utilisateur lorsque vous créez une nouvelle action.

Date échéance

Affiche la date d’échéance. Pour une nouvelle action, le système calcule l’échéance à l’aide du calendrier affecté à l’entité sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1 et la valeur du champ **Jours tolérance** de la page Définition de l’action. Le système ajoute à la date du jour le nombre de jours indiqué dans le champ **Jours tolérance**, puis soustrait le nombre de jours fériés et de week-ends définis dans le calendrier.

Param. action (paramètre de l’action)

Saisissez le paramètre de l’action approprié en fonction du type d’action.
 Pour l’action *Lettre relance (DLTR)*, saisissez un code lettre.

Remarque : pour pouvoir utiliser la lettre affectée à l'action, vous devez affecter à un client un code relance qui utilise le mode *Relance par liste actions*. Sinon, le système utilise les codes lettre selon les règles définies pour le code relance.

Pour l'action *Client en attente (HOLD)*, saisissez un code message.

Pour l'action *Envoyer autre lettre (OLTR)*, saisissez un code lettre.

Pour l'action *Soumettre à agence (REFR)*, saisissez un code recouvrement.

Jours/notif. intervenant	Saisissez le nombre de jours maximum entre la date d'échéance et le rappel signifiant à l'intervenant que l'action n'est pas terminée.
Jours/notif. superviseur	Saisissez le nombre de jours maximum entre la date d'échéance et l'envoi d'une notification au superviseur de l'intervenant l'informant que l'action n'est pas terminée.
Jours/notif. spécialiste	Saisissez le nombre de jours maximum entre la date d'échéance et l'envoi d'une notification au spécialiste AR l'informant que l'action n'est pas terminée.

Remarque : saisissez un nombre positif pour envoyer la notification après l'échéance et un nombre négatif pour l'envoyer avant l'échéance. Pour envoyer la notification le jour de l'échéance, saisissez 0. Vous devez exécuter le traitement Contrôle conditions AR pour envoyer la notification.

Le système n'inclut pas les week-ends et les jours fériés lors du calcul de la date de notification. Il utilise le calendrier sélectionné pour l'entité GL associée à l'entité AR afin de déterminer les jours fériés et les week-ends. Sélectionnez le calendrier dans le champ **Jours fériés** de la page Définition entité GL - Définition.

Gérer les affectations des intervenants

Cette section présente la gestion des affectations des intervenants et explique comment :

- Exécuter l'état Statut action par intervenant.
- Exécuter l'état Statut condition par intervenant et client.
- Réaffecter des actions.

Comprendre la gestion des affectations des intervenants

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit deux états permettant de gérer les affectations des intervenants :

- L'état Statut action par intervenant répertorie le nombre de nouvelles affectations d'action par intervenant au cours de la période de reporting.

Pour chaque action, cet état présente :

- Le nombre total d'actions.
- Le nombre et le pourcentage d'actions annulées et terminées pour chaque intervenant.
- Le nombre et le pourcentage d'actions annulées et terminées par le traitement Contrôle conditions AR.
- L'état Statut condition par intervenant et client répertorie les conditions figurant dans la liste d'actions client, par intervenant et par client.

Cet état répertorie le nombre total d'actions, le nombre d'actions par condition, le nombre d'actions terminées ou annulées par l'utilisateur et le nombre d'actions terminées ou annulées par le traitement Contrôle conditions AR.

Le traitement Contrôle conditions AR déclenche un traitement de workflow pour envoyer un e-mail au superviseur d'un intervenant lorsqu'une action n'est pas terminée au bout du nombre de jours indiqué dans le modèle d'action ou la liste d'actions de la pièce. Il déclenche également un traitement de workflow pour envoyer un e-mail au spécialiste AR d'une pièce avec action lorsque cette action n'est pas terminée au bout du nombre de jours indiqué dans le modèle d'action ou la liste d'actions. Cet e-mail fournit l'URL de la page Action, sur laquelle le superviseur ou le spécialiste AR peut consulter l'action et la réaffecter, le cas échéant.

PeopleSoft Comptabilité Clients permet au superviseur d'équilibrer la charge de travail des intervenants. La page Réaffecter action affiche une liste d'affectations d'actions en fonction de vos critères de recherche. Si vous constatez qu'un grand nombre d'actions est affecté à un intervenant, vous pouvez réaffecter certaines de ces actions à un autre intervenant. Le système déclenche automatiquement le traitement de workflow pour envoyer un e-mail au nouvel intervenant afin de l'informer qu'une nouvelle action lui a été affectée.

Voir aussi

Annexe C, "Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients," page 1035

Conditions préalables

Paramétrez les intervenants pour qu'ils reçoivent des notifications par e-mail.

Voir aussi

Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Paramétrer la notification du workflow pour les intervenants, page 171

Pages utilisées pour gérer les affectations d'actions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Statut action par intervenant	RUN_ARCMCHCK	Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Etat statut action/intervenant, Statut action par intervenant	Définir les paramètres d'exécution de l'état Statut action par intervenant (ARCMCHK). Utiliser l'état pour consulter le nombre d'actions ajoutées à la liste d'actions de l'intervenant pour chaque jour de la période de reporting indiquée dans les paramètres d'exécution, ainsi que le nombre d'actions terminées ou annulées.
Statut condition par intervenant	RUN_ARCMCUST	Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Etat statut cond./intervenant, Statut condition par intervenant	Définir les paramètres d'exécution de l'état Statut condition par intervenant et client (ARCMCUST). Utiliser l'état pour consulter le détail des actions de la liste des actions client pour chaque intervenant.
Réaffecter action	ACTION_REASSIGN	Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Réaffecter actions, Réaffecter action	Consulter les réaffectations d'actions et réaffecter des actions.

Exécuter l'état Statut action par intervenant

Accédez à la page Statut action par intervenant.

Date début et Date fin Saisissez la fourchette de dates des actions saisies dans la liste.

Exécuter l'état Statut condition par intervenant et client

Accédez à la page Statut condition par intervenant.

Cette page est identique à la page Statut action par intervenant.

Réaffecter des actions

Accédez à la page Réaffecter action.

Réaffecter action

Critères recherche

'Référéntiel'
 Entité
 Code client
 N° pièce
 Code condition
 Code action

Statut action:
 Echéance:
 Type intervenant:
 Intervenant

Réaffectation

'Type intervenant':
 Intervenant:

Action									
Sélect.	Intervenant	Code action	Statut	Code client	'Entité	N° pièce	Ligne	Montant	Devise
<input type="checkbox"/>	McGrann,Michelle	ALRT	NEW	AUS01	FRA01	BI091			
<input checked="" type="checkbox"/>	McGrann,Michelle	CRDT	NEW	AUS01	FRA01	BI091			

Page Réaffecter action

Saisir des critères de recherche

Saisissez des critères de recherche pour alimenter la grille Action puis cliquez sur le bouton **Rechercher**.

Statut action

Sélectionnez le statut des pièces que vous voulez consulter. Les valeurs disponibles sont : *Nouvelle* et *En attente*. Lorsqu'une action est en attente, cela signifie que l'intervenant l'a consultée mais ne l'a pas terminée.

Echéance

Sélectionnez la date limite à laquelle l'intervenant doit exécuter l'action.

Type intervenant et Intervenant

Sélectionnez un type d'intervenant ainsi que son nom. Les différents types d'intervenant sont : *Agent recouvrement*, *Analyste crédit*, *Commercial* ou *Spécialiste AR*. Les valeurs disponibles dans le champ **Intervenant** correspondent aux codes que vous avez définis pour vos agents de recouvrement, analystes de crédit, spécialistes AR ou commerciaux, suivant le type d'intervenant sélectionné.

Réaffecter des actions

Pour réaffecter des actions à d'autres intervenants :

1. Sélectionnez une à une les actions à réaffecter ou cliquez sur le bouton **Sélectionner tout**.
2. Sélectionnez le type d'intervenant et la valeur appropriée.
3. Cliquez sur le bouton **Réaffecter**.

Le nom de l'intervenant figurant dans la grille est modifié lorsque vous cliquez sur le bouton **Réaffecter**. Le système déclenche automatiquement le traitement de notification de workflow afin d'avertir le nouvel intervenant. Une notification est également envoyée à l'intervenant d'origine pour lui indiquer que l'action a été réaffectée.

Utiliser les actions

Cette section présente le traitement des actions et explique comment :

- Utiliser les actions reçues par e-mail.
- Utiliser les actions de la liste de tâches PeopleSoft.
- Utiliser les actions de la liste d'actions des intervenants.
- Utiliser les actions de la liste d'actions des clients.
- Utiliser les actions de la liste d'actions des pièces.
- Exécuter une action.
- Saisir des paramètres de correspondance.
- Gérer les actions futures.
- Consulter l'historique des actions par client.

Comprendre le traitement des actions

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit trois types de liste d'actions :

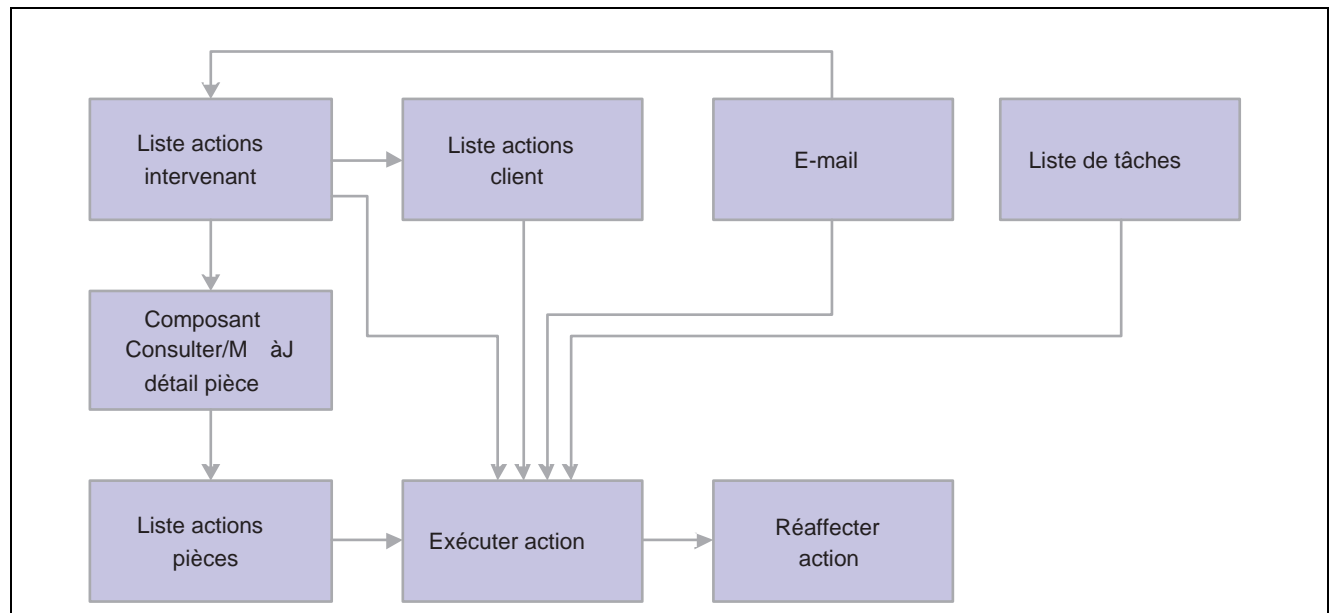
- La liste d'actions des intervenants affiche tous les clients associés à des actions actives affectées à l'intervenant indiqué dans les critères de recherche.
- La liste d'actions des clients affiche toutes les actions actives d'un client en particulier.
- La liste d'actions des pièces affiche toutes les actions actives d'une pièce.

Si un client présente un plan d'action, la page Actions futures affiche la liste des actions croissantes dans le modèle d'action associé à la règle qui a créé le plan. Cette page affiche la date à laquelle le traitement Contrôle conditions AR doit transférer l'action dans la liste d'actions.

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet d'utiliser des actions et d'y accéder depuis :

- Une notification par e-mail.
- La liste de tâches PeopleSoft.
- La page Liste actions intervenant.
- La page Action client.
- La page Action pièce.

Le schéma suivant illustre le flux de traitement de l'utilisation des actions :



Traitement des actions

Lorsque vous utilisez une action, vous pouvez :

- Exécuter l'action.
- Consulter ou ajouter des conversations pour le client.
- Réaffecter l'action.

Pages utilisées pour gérer les actions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Liste actions intervenant	OWNER_ACTION	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Liste actions intervenant, Liste actions intervenant Cliquez sur l'URL figurant dans une notification par e-mail. 	Consulter une liste d'actions en cours affectées à un intervenant spécifique.
Conversion devise affichage	EU_DSP_CUR_CNV_ACT	Cliquez sur le lien Devise affichage sur la page Liste actions intervenant.	Modifier la devise d'affichage, indiquer la date d'effet utilisée pour la conversion de devise et préciser le cours de change à utiliser.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Action client	CUSTOMER_ACTION	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le lien d'un Client sur la page Liste actions intervenant. • Comptabilité clients, Comptes clients, Informations client, Informations générales compte, Action client 	Consulter une liste d'actions en cours pour le client et effectuer une action selon les conditions.
Action pièce	ITEM_ACTION	<p>Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Consulter/MàJ détail pièce, Détail 1</p> <p>Cliquez sur le lien Action pièce sur la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1.</p>	Consulter une liste d'actions en cours pour une pièce et ajouter des actions.
Action	ACTION_DTL	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'URL figurant dans une notification par e-mail. • Cliquez sur le lien d'une tâche dans votre liste de tâches personnelle. • Cliquez sur le lien d'une Action sur la page Liste actions intervenant. • Cliquez sur le lien d'une Description sur la page Action pièce. 	Consulter et utiliser une action.
Livraison lettre	AR_LETTER_DELIVERY	Cliquez sur le bouton Exécuter action figurant sur la page Action lorsqu'il s'agit d'une action associée à une lettre de relance, une lettre de suivi ou un relevé.	Indiquer à quel moment générer une lettre de relance, un relevé ou une lettre de suivi et remplacer le nom du contact par défaut qui apparaît sur la correspondance.
Actions futures	ACTION_FUTURE	Cliquez sur le lien Actions futures sur la page Action client. Ce lien n'est disponible que si des actions futures sont actives pour le client.	Modifier les actions du plan d'action d'un client qui n'ont pas encore été transférées dans la liste d'actions de ce client. Annuler une action.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique des actions	ACTION_HISTORY	Cliquez sur le lien Historique des actions sur la page Action client.	Consulter la liste de toutes les actions d'un client, y compris les actions terminées et les actions affectées à tous les utilisateurs.

Utiliser les actions reçues par e-mail

Pour utiliser les actions reçues dans une notification par e-mail :

- Ouvrez l'e-mail.
- Effectuez l'une des tâches suivantes :
 - Cliquez sur l'URL permettant d'accéder à la page Action puis exécutez l'action.
 - Cliquez sur l'URL permettant d'accéder à la page Liste actions intervenant et utilisez la liste des actions d'un intervenant.

Utiliser les actions de la liste de tâches PeopleSoft

Pour utiliser les actions de votre liste de tâches personnelle :

- Cliquez sur le lien **Liste de tâches** sous l'objet portail du même nom.
- Cliquez sur l'un des liens de la liste de tâches.

Utiliser les actions de la liste d'actions des intervenants

Accédez à la page Liste actions intervenant.

Liste actions intervenant

Critères recherche

Référentiel
SHARE
Cd utilisateur
VP1
Action
Client
Superviseur
Spécialiste
Pays
Etat
Rechercher

☒ Priorité la + élevée/clt
☐ Afficher toutes actions
[Devise affichage](#)

Détail action

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |
Premier 1 sur 1 Dernier

Action | Détail

	Sélect.	Statut action	Action	Condition	Client	Nom client	Solde client	Devise
1	<input type="checkbox"/>	En attente	Send Statement of Account	Recouvrement	1001	Apex Systems	1 183 715,600	

Page Liste actions intervenant

Rechercher des actions

Saisissez les critères de recherche définissant les clients qui doivent apparaître dans la liste.

Référentiel, Client, Pays et Etat	Saisissez le référentiel, le code client, le pays et l'état afin de limiter la liste des clients. Le système utilise l'adresse de facturation principale de chaque client pour déterminer le pays et l'état.
Cd utilisateur	Modifiez le code pour afficher des clients dont les actions sont affectées à un autre utilisateur. L'utilisateur par défaut correspond à l'utilisateur actuel.
Superviseur	Saisissez le superviseur d'un intervenant. Sélectionnez une valeur dans la liste des codes utilisateur proposés.
Spécialiste	Saisissez le spécialiste AR affecté aux actions.
Devise affichage	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversion devise affichage sur laquelle vous pouvez modifier la devise d'affichage. Vous pouvez utiliser la devise par défaut du client ou saisir une devise spécifique. Indiquez également la date utilisée pour déterminer le cours de change à utiliser. Ce lien n'est disponible que si vous avez coché la case Utiliser devise affichage AR pour l'entité sélectionnée.

Sélectionner les options d'affichage de la liste

Priorité la + élevée/clt	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement l'action prioritaire de chaque client. Par défaut, les actions sont triées par ordre de priorité. Les actions que vous définissez sur la page Action pièce sont les moins prioritaires.
Afficher toutes actions	Sélectionnez cette option pour afficher la liste de toutes les actions de chaque client. Par défaut, les actions sont triées par client et par ordre de priorité.

Consulter et utiliser les actions

Statut action	Affiche le statut d'une action. Les valeurs disponibles sont : <i>Nouvelle</i> : aucune action n'a été effectuée. <i>En attente</i> : vous avez consulté une action mais ne l'avez pas terminée.
Action	Cliquez sur le lien d'une action pour accéder à la page Action, à partir de laquelle vous pouvez l'exécuter.
Client	Cliquez sur un lien de cette colonne pour accéder à la page Action client, sur laquelle vous pouvez consulter la liste de toutes les actions du client et accéder à la page utilisée pour exécuter l'action. <hr/> Remarque : si vous souhaitez consulter les actions de plusieurs clients, sélectionnez les lignes des clients dont vous voulez consulter les actions sur la page Action client. <hr/>
Solde client	Affiche le total du montant non soldé calculé par le traitement Contrôle conditions AR pour le client. Selon les options sélectionnées sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients, le montant inclut les règlements non lettrés et les règlements en cours et exclut les pièces en litige.

Pièce	Cliquez sur un lien de cette colonne pour accéder à la page Consulter/MàJ détail pièce - Détail 1, sur laquelle vous pouvez consulter ou mettre à jour les données d'une pièce et accéder à la liste d'actions des pièces. Un code pièce apparaît uniquement si l'action est associée à une condition de pièce, telle qu'une déduction ou une action en ligne.
Solde pièce	Affiche le montant non soldé de la pièce. Ce montant apparaît uniquement si l'action est associée à une condition de pièce.
Mnt échu	Affiche le total du montant échu pour le client ou la pièce.
Date échéance	Affiche la date limite d'exécution de l'action.
Intervenant	Affiche le nom de la personne à qui est affectée l'action à exécuter.
Superviseur	Affiche le nom du superviseur de l'intervenant.
Spécialiste AR	Affiche le nom du spécialiste AR affecté au client ou à la pièce.
Date création	Affiche la date à laquelle le traitement Contrôle conditions AR a ajouté l'action à la liste.
Priorité	Affiche le numéro de priorité de l'action provenant du modèle de l'action. Modifiez la priorité si nécessaire.

Utiliser les actions de la liste d'actions des clients

Accédez à la page Action client.

Soldes

Profil

Action client

Tendance 1 client

Tendance 2 client

Tendance 3 client

Référentiel: Entité: Client: [Apex Systems](#) Rechercher

[Historique des actions](#)
[Actions futures](#)
[Liste actions intervenant](#)

Actions

Personnaliser | Rechercher |

Premier 1-3 sur 3 Dernier

Détail

Description

Statut	Action	Condition	Rôle suivi	Client	Echéance	Param. action
PND	Code action	Collection	Client groupe	1001	14/05/2007	
NEW	Code action	Online selection by user	Client facturé	1001	16/05/2007	
NEW	Code action	Online selection by user	Client facturé	1001	16/05/2007	

[Soldes](#) | [Profil](#) | [Action client](#) | [Tendance 1 client](#) | [Tendance 2 client](#) | [Tendance 3 client](#)

Page Action client

Saisissez les critères de recherche définissant les actions client qui doivent apparaître dans la liste.

Indiquez un référentiel, une entité (facultatif), un code client et des sous-groupes de clients. Laissez le champ **Entité** à blanc pour afficher les pièces d'un même client sur l'ensemble des entités.

Le champ **Niveau** sert à limiter ou à élargir la liste des actions d'un groupe auquel le client appartient. Sélectionnez *C* (Client groupe), *P* (Client pour correspondance) ou *R* (Client payeur). La valeur par défaut *N* indique qu'aucune relation client n'est prise en compte.



Cliquez sur l'icône **Client suivant** pour consulter le plan d'action du client suivant sélectionné sur la page Liste actions intervenant.



Cliquez sur l'icône **Client précédent** pour consulter le plan d'action du client précédent sélectionné sur la page Liste actions intervenant.

Historique des actions

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Historique des actions et consulter la liste des actions terminées et annulées d'un client. Ce lien n'est disponible que s'il existe des actions terminées ou annulées pour le client.

Actions futures

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Actions futures et consulter ou mettre à jour les actions futures du plan d'action en cours. Ce lien n'est disponible que si le traitement Contrôle conditions AR a généré un plan d'action pour le client, comportant des actions croissantes sur une période définie.

Actions

Statut

Affiche *Nouvelle (NEW)* comme valeur par défaut. Vous pouvez modifier le statut et lui attribuer la valeur *En attente (PND)* ou *Annulée (CAN)*. Le système remplace la valeur du statut par *Terminée (CMP)*.

Action

Cliquez sur un lien de cette colonne pour accéder à la page Action, à partir de laquelle vous pouvez exécuter une action.

Rôle suivi

Affiche la relation client contrôlée pour la pièce de la liste d'actions, telle que *Client facturé* ou *Client payeur*.

Echéance

Affiche la date limite d'exécution de l'action.

Utiliser les actions de la liste d'actions des pièces

Accédez à la page Action pièce.

Statut action

Affiche le statut de l'action. Les valeurs disponibles sont :

Nouvelle : pour les nouvelles actions que l'intervenant n'a pas encore traitées.

En attente : pour les actions que l'intervenant a consultées sur la page Action mais qu'il n'a pas exécutées.

Annulée : sélectionnez cette valeur pour annuler l'action. Le système la supprime de la liste à l'enregistrement de la page.

Description

Cliquez sur le lien d'une **Description** d'action pour accéder à la page Action sur laquelle vous pouvez exécuter l'action.

Voir aussi

Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," Affecter des actions à des pièces, page 933

Exécuter une action

Accédez à la page Action.

Exécuter action

Cliquez sur ce bouton pour exécuter l'action.

Annuler action

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'action de la liste des actions.

Statut action	Affiche le statut actuel de l'action : <i>Nouvelle</i> ou <i>En attente</i> . Une fois l'action exécutée, le statut de l'action prend automatiquement la valeur <i>Terminée</i> .
Date création	Affiche la date à laquelle l'action a été ajoutée à la liste des actions.
Jours	Affiche le nombre de jours pendant lesquels l'action a figuré dans la liste des actions.
Solde pièce	Affiche le montant non soldé de la pièce. Cette valeur apparaît lorsque l'action est associée à une condition de pièce, telle qu'une déduction, et rend compte du solde en cours.
Montant échu	Affiche le montant total échu pour un client. Cette valeur apparaît uniquement lorsque l'action est associée à une condition de recouvrement (COLL) et rend compte du montant calculé par le traitement Contrôle conditions AR.
Solde client	Affiche le total du montant non soldé calculé par le traitement Contrôle conditions AR pour le client. Selon les options sélectionnées sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients, le montant inclut les règlements non lettrés et les règlements en cours et exclut les pièces en litige.
Historique	Affiche le code historique indiqué dans la règle d'évaluation pour la condition Statistique clé dépassée (KSTE).
Type saisie et Motif saisie	Affiche le type et le motif de saisie indiqués dans la règle d'évaluation pour la condition Type saisie/code motif (ETRC). Les pièces associées à ce type et ce motif de saisie ont atteint un montant ou un nombre de jours spécifique avant ou après la date d'exécution du traitement Contrôle conditions AR.
Ajouter conversation	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations sur laquelle vous pouvez ajouter des conversations pour le client.
Consulter/MàJ conversations	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Conversations sur laquelle vous pouvez consulter les conversations existantes d'un client.
Réaffecter action	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Réaffecter action sur laquelle vous pouvez modifier l'affectation des actions.

Résultats des actions

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Exécuter action** et qu'il s'agit d'une action non associée à une correspondance, un message s'affiche. Le résultat de l'action dépend de votre réponse à ce message. Si vous travaillez sur une action de correspondance, telle que DLTR, OLTR ou STMT, vous accédez à la page Livraison lettre sur laquelle vous pouvez saisir les informations relatives au traitement de la correspondance. Le système génère la correspondance au moment que vous indiquez sur cette page.

Le tableau ci-après répertorie les résultats des actions non associées à une correspondance :

Action	Résultats des actions
Alerte (ALRT)	<p>Le résultat dépend de la réponse faite au message.</p> <p><i>Oui</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>Terminée</i>.</p> <p><i>Non</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>En attente</i>.</p>
Appel client (CALL)	<p>Vous saisissez les informations d'une conversation à la date du jour pour le client ou ajoutez une nouvelle conversation.</p> <p>Une fois les informations de la conversation saisies, un message apparaît. Le résultat dépend de la réponse faite au message.</p> <p><i>Oui</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>Terminée</i>.</p> <p><i>Non</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>En attente</i>.</p>
Dévaloriser tx crédit (DNGD)	<p>Le composant Informations générales (CUSTOMER_GENERAL) s'ouvre et affiche les informations client à partir desquelles vous pouvez accéder à la page Profil crédit afin de modifier la limite de crédit du client. Lorsque vous enregistrez ou quittez la page, vous répondez à un message.</p> <p>Le résultat dépend de la réponse faite au message.</p> <p><i>Oui</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>Terminée</i>.</p> <p><i>Non</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>En attente</i>.</p>
Client en attente (HOLD)	<p>Insère un enregistrement dans la table Messages client afin de placer le client en attente, puis modifie le statut de l'action qui prend la valeur <i>Terminée</i>.</p>
Soumettre à agence recouvt (REFR)	<p>Met à jour le statut de recouvrement sur la page Profil crédit, pour le client qui utilise le code du statut indiqué comme paramètre de l'action.</p> <p>Le statut de l'action prend la valeur <i>Terminée</i>.</p>

Action	Résultats des actions
Annuler solde client (WOFF)	<p>Ouvre la page Sélection feuille sur laquelle vous créez une feuille de calcul pour annuler la pièce sur la page Action. Effectuez les étapes suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisissez des critères de sélection et créez la feuille sur la page Sélection feuille. <p>Utilisez la même entité, le même code client et le même numéro de pièce que ceux affichés sur la page Action.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sélectionnez la pièce sur la page Application feuille lettrage et sélectionnez le type de saisie correspondant aux annulations. 3. Sélectionnez une action d'imputation sur la page Action feuille et cliquez sur OK. 4. Enregistrez la feuille. 5. Cliquez sur le lien Transfer to Action Detail Page pour revenir à la page Action. <p>Le statut de l'action prend la valeur <i>Terminée</i>.</p> <hr/> <p>Remarque : si la pièce que vous avez sélectionnée ne comportait pas la même entité, le même code client et le même numéro de pièce que celle de la page Action, ou que vous n'avez pas annulé la totalité du montant, un message d'avertissement s'affiche vous signalant que l'action n'est pas terminée. Vous pouvez alors revenir sur la page Action et le statut de l'action passera à <i>En attente</i>, ou revenir sur la feuille et apporter les corrections nécessaires pour annuler la pièce. De plus, si vous sélectionnez <i>Ne pas imputer</i>, le statut de l'action passera à <i>En attente</i>. Dans la mesure où vous rouvrez la feuille et sélectionnez un statut d'imputation avant de vous déconnecter du système, vous pouvez utiliser le lien Transfer to Action Detail Page de la page Action feuille pour terminer l'action.</p>
Action définie par l'utilisateur	<p>Le résultat dépend de la réponse faite au message.</p> <p><i>Oui</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>Terminée</i>.</p> <p><i>Non</i> : le statut de l'action prend la valeur <i>En attente</i>.</p>

Saisir des paramètres de correspondance

Accédez à la page Livraison lettre.

Livraison lettre

Référentiel:	SHARE	REFERENTIEL GROUPE
Client:	1001	Apex Systems
Code action:	STMT	

Traitement

☐ Traiter maintenant
☒ Traiter plus tard

Code contact:

OK
Annuler

Page Livraison lettre

Indiquez à quel moment vous souhaitez générer une lettre de relance, un relevé ou une lettre de suivi.

Traiter maintenant

En fonction de l'action, cette option permet d'accéder à la page de contrôle d'exécution appropriée pour lancer le traitement Application Engine Lettres de relance AR (AR_DUNNING), Extraction lettre suivi client (AR_FOLLOWUP) ou Relevés AR (AR_STMTS).

Traiter plus tard

En fonction de l'action, cette option permet au système de générer la correspondance pour le client à la prochaine exécution du traitement Lettres de relance AR, Extraction lettre suivi client ou Relevés AR. Si vous exécutez le traitement Contrôle conditions AR avant de lancer le traitement de correspondance, il appelle automatiquement le traitement approprié pour générer la correspondance.

Le statut de l'action prend automatiquement la valeur *Terminée* lorsque vous cliquez sur **OK**.

Code contact

Indiquez le code du contact de votre organisation dont vous voulez que le nom s'imprime sur la correspondance. Si vous n'indiquez pas de contact, les relevés et les lettres de relance utilisent celui qui est affecté au client pour la correspondance, et les lettres de suivi celui affecté au client facturé.

Voir aussi

[Chapitre 38, "Générer la correspondance," page 965](#)

Gérer les actions futures

Accédez à la page Actions futures.

Actions futures

Référentiel: SHARE Entité: Client: 1001 [Apex Systems](#) Niveau:

Annuler actions sélectionnées

Personnaliser | Rechercher | Premier 1-6 sur 6 Dernier

Sélect.	Statut	Condition	Code action	Action	Date action	Param. action	Proposé/auto.	
<input type="checkbox"/>	Future	Recouvrement	DLTR	Dunning Letter	13/05/2007	1	Automatique	+
<input type="checkbox"/>	Future	Recouvrement	DLTR	Dunning Letter	16/05/2007	1	Automatique	+
<input type="checkbox"/>	Future	Recouvrement	DLTR	Dunning Letter	31/05/2007	2	Automatique	+
<input type="checkbox"/>	Future	Recouvrement	DLTR	Dunning Letter	10/06/2007	3	Proposé	+
<input type="checkbox"/>	Future	Recouvrement	HOLD	Place Customer on Hold	20/06/2007	CM-PS	Automatique	+
<input type="checkbox"/>	Future	Recouvrement	REFR	Refer to Collection Agency	05/07/2007	REI	Proposé	+

OK Annuler Appliquer

Page Actions futures

Annuler actions sélectionnées

Cliquez sur ce bouton pour remplacer le statut de toutes les actions sélectionnées dans la liste par *Annulée*.

Ces actions apparaissent toujours sous l'onglet **Action** mais vous ne pouvez plus les modifier.

Statut

Affiche le statut de l'action. La valeur par défaut est *Nouvelle*. Vous pouvez la remplacer par *Annulée* si vous souhaitez supprimer l'action du traitement de recouvrement.

Condition

Affiche la description de la condition à laquelle le client a dérogé.

Date action

Affiche la date à laquelle l'action doit être transférée dans la liste des actions ou exécutée automatiquement.

Proposé/auto.

Indique si le traitement Contrôle conditions AR doit exécuter l'action ou non. Les valeurs disponibles sont :

Automatique : le traitement Contrôle conditions AR exécute automatiquement l'action à sa prochaine exécution ou à partir de la date de l'action.

Proposé : le traitement Contrôle conditions AR transfère l'action dans la liste des actions à sa prochaine exécution ou à partir de la date de l'action.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier une action qui a été transférée dans la liste des actions.

Consulter l'historique des actions par client

Accédez à la page Historique des actions.

Historique des actions

Référentiel: Entité: Client: [Apex Systems](#)

Actions									
Statut action	Cancel Reason	Intervenant	Description	Rôle condition	Description	Paramètre action	Proposé/auto.	Mode transmission	Date fin
Terminée		Kenneth Schumacher		Client payeur			Proposé		11/05/2007

OK Annuler

Page Historique des actions

Statut action

Affiche le statut. Les valeurs disponibles sont :

Annulée : un intervenant a annulé l'action.

Terminée : l'intervenant a terminé l'action.

Annulée/système : le traitement Contrôle conditions AR a annulé l'action car le client ne déroge plus à la condition.

Terminée/système : le traitement Contrôle conditions AR a terminé l'action, telle que la génération de correspondance.

Cancel reason (Motif annul.)

Affiche le motif de l'annulation de l'action. Les options disponibles sont :

Credit Hold Exists (Blocage crédit) : le crédit du client a été bloqué.

Item Closed (Pièce soldée) : la pièce associée à l'action a un solde nul.

No Longer in Violation (Conflit terminé) : la condition qui a généré l'action n'existe plus. Par exemple, le client a effectué un règlement important et ne risque plus d'atteindre la limite de crédit.

Operator Cancelled (Annulé par utilisateur) : l'action a été annulée manuellement sur la page Action ou Actions futures.

Rule Owner Change (Modification intervenant règle) : le traitement Contrôle conditions AR a annulé l'action et en a créé une nouvelle car le type d'intervenant figurant dans la règle de recouvrement ou d'évaluation qui a généré l'action a été modifié.

Template Upgrade (Mise à niveau modèle) : l'action a été annulée car le traitement Contrôle conditions AR est passé à l'action suivante dans le plan d'action.

Description

Affiche la condition à laquelle le client ou la pièce a dérogé.

Rôle condition

Indique si le traitement Contrôle conditions AR a contrôlé des conditions pour le client facturé, le client groupe, le client pour la correspondance ou le client payeur.

Description

Affiche l'action à exécuter.

Proposé/auto.	Indique si le traitement Contrôle conditions AR doit exécuter l'action ou non. Les valeurs disponibles sont : <i>Automatique</i> : le traitement Contrôle conditions AR exécute automatiquement l'action à sa prochaine exécution ou à partir de la date de l'action. <i>Proposé</i> : le traitement Contrôle conditions AR transfère l'action dans la liste des actions à sa prochaine exécution ou à partir de la date de l'action.
Mode transmission	Affiche le mode de transmission de la correspondance pour les actions de correspondance : <i>E-mail</i> , <i>Fax</i> ou <i>Impression</i> .
Date fin	Indique la date à laquelle l'action a été exécutée.

Générer des notifications de workflow supplémentaires

Cette section présente les notifications de workflow supplémentaires, répertorie les conditions préalables et explique comment exécuter le traitement de notification de workflow.

Comprendre les notifications de workflow supplémentaires

Vous pouvez générer des pièces dans des listes de tâches et envoyer des notifications par e-mail dans les cas suivants :

- Une pièce a été soldée par la création d'un nouveau débit ou crédit au lieu d'être annulée.
- Le traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT) lettre un règlement sur un compte client et crée une feuille de lettrage des règlements.

Le traitement Application Engine Workflow AR (AR_WORKFLOW) avertit l'utilisateur de workflow affecté au client.

Conditions préalables

Paramétrez les utilisateurs pour la notification de workflow.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements," Paramétrer la notification du workflow pour les intervenants, page 171](#)

Page utilisée pour générer des notifications de workflow supplémentaires

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle exécution notification	WF_RUN_CNTL_AR	Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Notification, Contrôle exécution notification	Exécuter le traitement AR_WORKFLOW pour informer les utilisateurs de workflow que des feuilles de lettrage de règlements ont besoin d'être révisées et que de nouveaux crédits et débits ont été créés.

Exécuter le traitement Application Engine Workflow AR

Accédez à la page Contrôle exécution notification.

Nouveau débit/crédit

Cochez cette case pour informer les utilisateurs de workflow des nouveaux débits et crédits créés par le système lorsqu'une autre pièce est soldée.

Lettrage auto. sur compte (lettrage automatique sur compte)

Cochez cette case pour avertir les utilisateurs de workflow une fois que le traitement de lettrage automatique a créé une nouvelle pièce d'acompte et généré une feuille de lettrage pour celle-ci.

Obtenir des informations Dun & Bradstreet pour un client

Vous pouvez décider de commander des rapports de solvabilité à Dun & Bradstreet et de les charger directement dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Dun & Bradstreet vous facture chaque rapport commandé. L'interface avec Dun & Bradstreet vous permet d'acheter les rapports suivants :

- Business Verification.
- Quick Check.
- Global Failure Risk Score.
- Financial Planning.
- Delinquency Score.
- Decision Support.
- Enterprise Management.
- Commercial Credit Score (USA).

Créez un code de connexion au système Dun & Bradstreet pour chaque référentiel, le cas échéant, de façon à disposer de comptes de facturation distincts pour chaque zone de votre organisation. Vous pouvez paramétrer ces codes de connexion sur la page Compte D&B accessible depuis la page Options d'installation - Options générales.

Lorsque vous achetez un rapport pour un numéro DUNS spécifique, le dernier achat effectué pour ce numéro s'affiche, ainsi que le rapport acheté associé.

Consultez tous les rapports associés à un numéro DUNS donné à l'aide du composant Dun & Bradstreet (CUSTOMER_DB). Associez le rapport à un client sur la page Dun & Bradstreet - Opérations.

Si vous voulez consulter un rapport Dun & Bradstreet pour un client, vous pouvez y accéder depuis la page Profil crédit ou Infos générales suppl. du menu Clients ou depuis la page Informations générales compte - Profil.

Voir aussi

Chapitre 33, "Rechercher des comptes clients," Consulter le profil d'un client, page 888

CHAPITRE 37

Balance âgée clients

Ce chapitre présente le traitement Application Engine Balance âgée clients (AR_AGING), répertorie les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

- Lancer le traitement Application Engine Balance âgée clients.
- Générer des états de balance âgée.

Comprendre le traitement Application Engine Balance âgée clients

Le traitement Balance âgée clients fait partie de la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - prétrait. (ARAGE).

Cette tâche multitraitement (ARAGE) inclut :

- Le traitement Application Engine Pré-prcs parallèle bal. âgée (AR_AGEPP).
- La tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle (AR_AGE).

La tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - parallèle appelle les traitements AR_AGE1 à AR_AGE#, qui lancent le traitement Balance âgée clients (AR_AGING).

Voir Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," Paramétrer le traitement parallèle pour la balance âgée, page 216.

Le traitement Balance âgée clients permet de mettre à jour les informations récapitulatives de balance âgée qui apparaissent sur plusieurs pages de consultation. Les départements de gestion et de recouvrement ont recours à la balance âgée pour identifier les comptes en souffrance et pour évaluer d'éventuels problèmes de mouvements de trésorerie.

Le traitement Balance âgée clients permet également de mettre à jour les codes historique des *échéances* et des *échéances prioritaires*.

Cette section traite des sujets suivants :

- Cycle de validation.
- Clients en cours d'utilisation.

Voir aussi

Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," Calculs d'historique client au cours du traitement de la balance âgée, page 209

Cycle de validation

Le traitement Balance âgée clients se décompose en deux phases :

- Le système crée des images de tous les enregistrements tels qu'ils apparaissent après l'exécution du traitement de balance âgée et effectue une validation après chaque étape.
- Le système met à jour la base de données avec les nouveaux enregistrements.

Une seule validation est effectuée lors de la seconde phase. L'intégrité de la base de données est ainsi préservée, quelle que soit la manière utilisée pour résoudre un problème.

Clients en cours d'utilisation

Lorsque vous exécutez le traitement Balance âgée clients, celui-ci indique que les clients sont *en cours d'utilisation* en remplaçant, dans la table de données client (CUST_DATA), leur numéro de traitement par le numéro de traitement de la tâche en cours.

Remarque : si le traitement identifie des clients *en cours d'utilisation* (dont le numéro de traitement est inférieur ou supérieur à zéro), il ne s'interrompt pas. Les clients *en cours d'utilisation* sont tout simplement ignorés tandis que les autres clients des entités sélectionnées sont traités normalement. Après avoir déterminé pourquoi le client est *en cours d'utilisation* et corrigé le problème, vous pouvez relancer le traitement.

Conditions préalables

Avant de lancer le traitement Balance âgée clients, vous devez :

- Paramétrer des codes de balance âgée.
- Affecter un code de balance âgée à une entité.
- Paramétrer les codes historique définis par le système qui vont être utilisés par le traitement de balance âgée.
- Paramétrer le traitement parallèle.

Vous devez également letter tous vos règlements sur des pièces et exécuter le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE).

Voir aussi

[Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," page 205](#)

[Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options générales, page 22](#)

Élément commun à l'ensemble de ce chapitre

Balance âgée

Définit les catégories de balance âgée dans lesquelles vous souhaitez ventiler les transactions. Indique également le mode de classement des pièces en litige par le système.

Exécuter le traitement de balance âgée

Cette section présente les contrôles d'exécution du traitement de balance âgée et explique comment :

- Créer un contrôle d'exécution pour la balance âgée.
- Ajouter des paramètres à une demande de balance âgée.

Comprendre les contrôles d'exécution du traitement de balance âgée

Le traitement Balance âgée clients traite automatiquement tous les clients de toutes les entités indiquées dans la demande de balance âgée. Vous pouvez utiliser la méthode de *traitement par bloc*, qui vous permet de traiter plus efficacement de grands ensembles de données en les décomposant en sous-ensembles ou en unités de travail plus restreintes. Vous pouvez décomposer vos données par agent de recouvrement, analyste de crédit ou spécialiste AR.

Pour utiliser le traitement par bloc avec la balance âgée :

1. Créez un contrôle d'exécution pour la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - prétrait. sur la page Balance âgée.
2. Modifiez les étapes PeopleSoft Enterprise Application Engine pour chaque traitement AR_AGE# sur la page Demande Application Engine.

Par exemple, si vous décomposez les données en trois groupes, définissez les paramètres des traitements AR_AGE1, AR_AGE2 et AR_AGE3.

3. Revenez à la page Balance âgée pour lancer le traitement.

Dans la plupart des cas, vous lancerez la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - prétrait. au moyen d'une tâche planifiée.

Le nom que vous choisissez pour le contrôle d'exécution est important. Si vous souhaitez exécuter séparément le traitement de balance âgée, nous vous conseillons d'attribuer un nom unique au contrôle d'exécution, tel que ARAGING. Sinon, si un autre traitement Application Engine utilise la même combinaison code utilisateur/contrôle d'exécution, votre demande sera ajoutée à une demande existante et traitée comme étape d'une autre tâche.

Avertissement ! Nous vous recommandons de planifier très soigneusement le traitement si vous voulez lancer simultanément plusieurs demandes de balance âgée. Dans ce cas, vous devez utiliser un groupe de clients unique mais vous risquez malgré tout de rencontrer des problèmes de conflit entre les bases de données. En outre, nous vous conseillons de ne pas exécuter le traitement de balance âgée et celui de mise à jour des comptes clients simultanément car ils mettent tous les deux à jour des données client.

Pages utilisées pour exécuter le traitement de balance âgée

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Balance âgée	AGING_REQUEST	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Dde traitement balance âgée, Balance âgée	Saisir les paramètres de contrôle d'exécution de la tâche multitraitement Balance âgée PS/AR - prétrait. et exécuter cette tâche.
Demande Application Engine	AE_REQUEST	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Demande Application Engine, Demande Application Engine	Saisir des paramètres de balance âgée supplémentaires pour chaque traitement AR_AGE#, notamment pour des ensembles de données plus restreints ou pour limiter la portée de la balance âgée.

Créer un contrôle d'exécution pour la balance âgée

Accédez à la page Balance âgée.

Sélectionnez les entités.

Traiter sous-groupe clients Cochez cette case pour mettre à jour la balance âgée et l'historique au niveau des sous-groupes clients pour tous les clients de l'entité sélectionnée dont l'historique des sous-groupes clients est activé.

Ajouter des paramètres à une demande de balance âgée

Accédez à la page Demande Application Engine.

Demande Application Engine

Code utilisateur: VP1
Ctrl exé.: AGING

Exécuter

Nom programme: AR_AGE1
AR_AGE1

Dernière exécution

Origine:	Autre	Inst. trait.:	Statut:	En attente
----------	-------	---------------	---------	------------

Fréquence:
Marché:
En date du:

Paramètres

Enreg.:	<input type="text" value="RA_AGING_AET"/>	'Nom variable liaison:	<input type="text" value="AE_CHUNK_BY"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Valeur:	<input type="text" value="COLLECTOR"/>			
Date:	<input type="text"/>			

Enreg.:	<input type="text" value="RA_AGING_AET"/>	'Nom variable liaison:	<input type="text" value="AE_CHUNK_SIZE"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Valeur:	<input type="text" value="10"/>			
Date:	<input type="text"/>			

Page Demande Application Engine

Utilisez les champs **Enreg.**, **Nom variable liaison** et **Valeur** pour définir précisément les données que vous souhaitez classer. Vous pourrez ainsi traiter des ensembles de données plus restreints. Créez autant de lignes que nécessaire.

Utiliser le traitement par bloc

Si vous avez un grand nombre de clients à classer, utilisez le traitement par bloc pour exécuter le traitement de balance âgée sur un groupe de clients plus petit. Vous pouvez regrouper les clients par entité ou par valeur associée à chaque client dans l'enregistrement Pièces client (ITEM), tel que l'agent de recouvrement, le spécialiste AR ou l'analyste de crédit. Pour cela, reportez-vous au tableau suivant qui comprend des descriptions et des exemples de valeurs de champ :

Description du traitement par bloc	Exemples de valeurs de champ
Classer les clients entité par entité.	Enreg. : <i>RA_AGING_AET</i> Nom variable liaison : <i>AE_CHUNK_BY</i> Valeur : <i>BU</i>

Description du traitement par bloc	Exemples de valeurs de champ
<p>Classer les clients qui sont associés à un agent de recouvrement précis.</p> <p>Le système traite les agents de recouvrement individuellement en signalant chaque client dont les pièces sont associées à un agent de recouvrement particulier. Supposons que l'agent de recouvrement A soit associé aux pièces des clients 1, 5 et 10 et que l'agent de recouvrement B soit associé aux pièces des clients 7 et 9. Les clients de l'agent de recouvrement A (1, 5, 10) constituent le premier bloc et les clients de l'agent de recouvrement B (7, 9), le second.</p>	<p>Enreg. : <i>RA_AGING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>AE_CHUNK_BY</i></p> <p>Valeur : <i>COLLECTOR</i></p>
<p>Classer les clients par agent de recouvrement associé et scinder les agents par groupe de 10.</p>	<p><i>Première ligne :</i></p> <p>Enreg. : <i>RA_AGING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>AE_CHUNK_BY</i></p> <p>Valeur : <i>COLLECTOR</i></p> <p><i>Deuxième ligne :</i></p> <p>Enreg. : <i>RA_AGING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>AE_CHUNK_SIZE</i></p> <p>Valeur : <i>10</i></p>

Limiter la portée de la balance âgée

Le tableau suivant explique comment limiter la portée de la balance âgée :

Description	Exemples de valeurs de champ
<p>Classer uniquement les clients qui ont été actifs depuis la dernière exécution du traitement de balance âgée.</p>	<p>Enreg. : <i>RA_AGING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>RA_RUN_OPTION</i></p> <p>Valeur : <i>ACTIVE_CUSTS</i></p>
<p>Classer uniquement les clients qui n'ont pas été pris en compte depuis la dernière exécution du traitement de balance âgée.</p>	<p>Enreg. : <i>RA_AGING_AET</i></p> <p>Nom variable liaison : <i>AGED_PI</i></p> <p>Valeur : (instance du dernier traitement)</p>

Associer les options de limitation de portée et de traitement par bloc

Vous pouvez associer la limitation de portée et le traitement par bloc en ajoutant des lignes sur cette page. Vous pouvez, par exemple, limiter le classement aux clients actifs tout en ayant recours à une méthode de traitement par bloc qui restreint le traitement à une entité à la fois.

Générer des états de balance âgée

Cette section présente les états de balance âgée et explique comment :

- Lancer l'état Balance âgée par élément de clé.
- Lancer l'état Récapitulatif balance âgée par motif.

Comprendre les états de balance âgée

Le code de balance âgée que vous sélectionnez sur la page de contrôle d'exécution pour les états de balance âgée détermine le mode de classement des pièces.

Sur les états de balance âgée, les groupes de classement chronologique indiquent le montant des pièces échues dans la catégorie de classement. Chaque nom de groupe correspond à la description de la catégorie que vous avez saisie sur la page Balance âgée. Supposons, par exemple, que la description d'une catégorie de pièces qui ont entre 10 et 20 jours soit 10 - 20. L'en-tête de la colonne sera alors : *10 – 20*.

Les montants répertoriés dans la colonne Autre concernent les pièces dont le classement ne correspond à aucune des catégories définies sur la page Balance âgée. Supposons, par exemple, que vous ayez défini une catégorie pour les pièces qui ont entre 1 et 10 jours et une autre catégorie pour les pièces qui ont entre 21 et 30 jours. Les pièces qui ont entre 11 et 20 jours apparaîtront dans la colonne Autre.

Voir aussi

Chapitre 8, "Paramétrer l'historique et la balance âgée," Paramétrer la balance âgée, page 211

Elément commun à l'ensemble de cette section

Affichage

Indique le type de pièces que vous souhaitez inclure dans l'état de balance âgée. Les valeurs disponibles sont : *Déductions seulement*, *Inclure tout*, *Litiges seulement* ou *Recouvrements seulement*.

Pages utilisées pour générer des états de balance âgée

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail balance âgée par entité	RUN_AR30003	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat dtl balance âgée/entité, Détail balance âgée par entité	Définir les paramètres d'exécution de l'état Détail balance âgée par entité (AR30003). Utiliser cet état pour consulter la balance âgée des soldes en cours de toutes les pièces d'une entité dans la devise de base ou la devise de saisie de l'entité.
Détail balance âgée par arbre	RUN_AR30001	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat détail balance âgée/arbre, Détail balance âgée par arbre	Définir les paramètres d'exécution de l'état Détail balance âgée/arbre (AR30001). Utiliser cet état pour consulter la balance âgée des soldes en cours de toutes les pièces associées à un arbre dans la devise de base de l'entité. Vous pouvez lancer cet état avec les arbres suivants qui sont fournis avec la base de données ou avec des arbres qui ont une structure identique à celle des arbres suivants : AR CORP CUST, AR BUSINESS UNITS, COLLECTOR, CR ANALYST et SALES PERSON.
Récapitulatif balance âgée par entité	RUN_AR30004	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat récap balance âgée/entité, Récapitulatif balance âgée par entité	Définir les paramètres d'exécution de l'état Récapitulatif balance âgée par entité (AR30004). Utiliser cet état pour consulter la balance âgée des soldes en cours de tous les clients d'une entité dans la devise de base ou la devise de saisie de l'entité.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Récap. balance âgée par arbre	RUN_AR30002	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat récap. balance âgée/arbre, Récap. balance âgée par arbre	Définir les paramètres d'exécution de l'état Récap. balance âgée/arbre (AR30002). Utiliser cet état pour consulter la balance âgée des soldes en cours de chaque client associé à un arbre dans la devise de base de l'entité. Vous pouvez lancer cet état pour les arbres suivants : AR CORP CUST, AR BUSINESS UNITS, COLLECTOR, CR ANALYST et SALES PERSON.
Balance âgée par élément clé	RUN_AR30006	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat balance âgée/élément clé, Balance âgée par élément clé	Définir les paramètres d'exécution de l'état Balance âgée par élément de clé (AR30006). Utiliser cet état pour consulter la balance âgée des comptes clients par client, pièce et élément de clé.
Générer AR30007	RUN_AR30007	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat balance âgée par motif, Générer AR30007	Définir les paramètres d'exécution de l'état Récapitulatif balance âgée par motif (AR30007). Utiliser cet état pour consulter la balance âgée des soldes en cours des déductions et des pièces en recouvrement ou en litige de chaque client associé à une entité dans la devise de base ou la devise de saisie de l'entité.

Lancer l'état Balance âgée par élément de clé

Accédez à la page Balance âgée par élément clé.

Option état

Sélectionnez le niveau de détail de l'état. Les valeurs disponibles sont :

Détaillé : présente le détail de chaque pièce d'un client.

Récapitulatif : récapitule les informations par client.

Actualiser

Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des éléments de clé dans la colonne **Nom élément clé**.

Sélection des éléments de clé

Sélectionnez les pièces à prendre en compte dans le calcul des totaux de la balance âgée dans le cartouche **Sélection éléments clé**. Le traitement classe les pièces dont les lignes de répartition comportent les éléments de clé sélectionnés.

Nom élément clé	Affiche la liste des éléments de clé.
Sous-total	Cochez cette case en regard des éléments de clé pour lesquels vous voulez calculer des sous-totaux.
Valeur et A valeur	Indiquez une fourchette de valeurs pour chaque élément de clé dont vous voulez classer les pièces. Si vous ne renseignez pas ces champs, le système classe automatiquement toutes les pièces dont les lignes de répartition comportent des valeurs de compte AR.

Lancer l'état Récapitulatif balance âgée par motif

Accédez à la page Générer AR30007.

Vous pouvez lancer cet état pour un motif précis ou non. Le motif dépend de l'option sélectionnée dans le champ **Affichage**.

- Si vous sélectionnez *Recouvrements seulement*, indiquez un **Code recouvrement**.
- Si vous sélectionnez *Déductions seulement*, indiquez un **Motif déduction**.
- Si vous sélectionnez *Litiges seulement*, indiquez un **Motif litige**.

CHAPITRE 38

Générer la correspondance

Ce chapitre présente la création de correspondance et l'impression de formulaires Acceptgiro et explique comment :

- Générer des relevés clients.
- Lancer pour la première fois des relevés de report à nouveau.
- Générer des lettres de relance.
- Générer et imprimer des lettres de suivi.
- Réimprimer des factures.

Comprendre la création de correspondance

Les traitements de création de relevés, de lettres de relance et de lettres de suivi permettent de générer la correspondance des clients qui remplissent les critères que vous avez indiqués dans la demande de contrôle d'exécution.

Pour lancer ces traitements, vous pouvez :

- Planifier leur exécution à une heure précise.
- Les lancer sur demande à partir du menu.
- Définir des règles de recouvrement et d'évaluation qui déclenchent la correspondance et lancer le traitement Application Engine Contrôle conditions AR (AR_CNDMON).

Ce traitement génère la correspondance des clients dont la liste d'actions comprend une action Lettre relance (DLTR), Envoyer autre lettre (OLTR) ou Envoyer relevé compte (STMT). Le champ **Indicateur traitement** de l'action doit avoir la valeur *O*. Le paramétrage dans le modèle d'action indique si c'est le traitement Contrôle conditions AR qui affecte automatiquement la valeur *O* à l'indicateur de traitement ou si c'est vous qui le faites manuellement lorsque vous traitez l'action figurant sur la liste d'actions du client. Le traitement Contrôle conditions AR appelle la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT) et les traitements Lettres de relance AR (AR_DUNNING) et Extraction lettre suivi client (AR_FOLLOWUP) afin de générer la correspondance des clients qui ont l'une de ces actions de correspondance. Si vous effectuez une action de correspondance manuellement, vous pouvez accéder directement à la page de demande de correspondance appropriée depuis la liste d'actions du client.

Voir aussi

[Chapitre 35, "Comprendre le traitement des exceptions et des recouvrements," Envoi de correspondance, page 925](#)

(NLD) Comprendre l'impression des formulaires Acceptgiro

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet d'imprimer des lettres de relance et des relevés à l'aide du formulaire Acceptgiro. Ce formulaire devient une pièce jointe aux lettres de relance et aux relevés. Vous devez utiliser le type d'Acceptgiro Contrat A/S. Le système imprime les informations standard de la lettre de relance ou du relevé en haut du formulaire et, si toutes les informations ne tiennent pas sur la feuille, il imprime le reste sur des pages supplémentaires. Le système imprime "*Vervallen*" (Annulé) dans le corps et sur le talon du document joint Acceptgiro sur les pages suivantes.

Le système imprime le solde total dû de la lettre de relance ou du relevé dans le corps et sur le talon du document joint Acceptgiro, qui se trouve dans la partie inférieure du formulaire. Si le montant total dépasse 999 999,00 EUR, le système inscrit "*Vervallen*" (Annulé) à la place du montant. Il imprime également l'adresse de la banque et le numéro de compte bancaire de l'entité AR (c'est-à-dire ceux de l'agent de recouvrement) dans le corps et sur le talon du document joint Acceptgiro. Ces deux parties indiquent aussi l'adresse et le numéro de compte bancaire du client à payer.

Important ! Si vous n'attribuez pas de numéro de compte au client sur la page Banque clients, le système imprime seulement les informations standard de la lettre de relance ou du relevé en haut du document.

En outre, le système imprime le numéro de référence Acceptgiro qu'il a généré dans le corps et sur le talon du document joint Acceptgiro. Il utilise le numéro de référence affecté à l'entité sur la page Options règlement/banque, l'incrémenté d'une unité et ajoute la clé de contrôle à la suite. Le système met également à jour le champ **N° référence paiement** (numéro de référence Acceptgiro) de chaque pièce avec le numéro de référence indiqué dans la lettre de relance ou sur le relevé. Si une pièce possède déjà un numéro de référence Acceptgiro, le système le remplace. En général, la banque envoie le paiement Acceptgiro par voie électronique et indique le numéro de référence Acceptgiro. Le traitement de lettrage automatique (ARPREDC) peut utiliser ce numéro pour lettrer les règlements si vous utilisez des algorithmes détaillés ou vous pouvez utiliser ce numéro pour lettrer les règlements sur des pièces sur la feuille de lettrage des règlements.

Si le solde d'un relevé est négatif, le système inscrit "*Vervallen*" (Annulé) à la place du montant dans le document joint Acceptgiro.

Pour activer les paiements Acceptgiro, vous devez sélectionner *Contrat A/S* dans le champ **Type Acceptgiro** sur la page Options règlement/banque pour l'entité sélectionnée.

A chaque fois que vous générez des lettres de relance et des relevés pour des entités paramétrées pour accepter les documents joints Acceptgiro, vous avez la possibilité d'imprimer ces lettres ou ces relevés sans les documents joints en modifiant l'option sur la page de contrôle d'exécution. Si vous ne renseignez pas le champ Entité sur les pages de contrôle d'exécution, le système imprime les lettres ou les relevés sans les documents joints Acceptgiro. En revanche, si le traitement Contrôle conditions AR déclenche le traitement des lettres de relance ou des relevés, vous ne pouvez pas modifier le traitement des formulaires acceptgiro.

Important ! Il se peut que vous ayez à modifier le format des états Crystal pour faire en sorte que les champs soient correctement alignés sur le document joint Acceptgiro. Par ailleurs, vous êtes responsable de la certification auprès des établissements bancaires.

Générer des relevés clients

Cette section présente la génération de relevés, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Exécuter la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT).
- (Facultatif) Sélectionner la devise des relevés de pièces non soldées.
- Imprimer des relevés.

Comprendre le traitement de génération de relevés

La tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT) inclut :

- Le traitement Pré-prcs parallèle relevés (AR_STMTTPP).
- La tâche multitraitement Relevés PS/AR - parallèle (AR_STMT).

La tâche multitraitement Relevés PS/AR - parallèle exécute le traitement Relevés clients AR (AR_STMTS).

Voir Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer le traitement parallèle pour les relevés, page 151.

Le traitement Relevés AR (AR_STMTS) extrait les données des enregistrements clients et pièces et alimente les enregistrements des relevés. La tâche multitraitement Impressions états AR (ARSTPRT) fusionne les données de ces enregistrements avec des présentations prédéfinies et imprime à la fois les relevés des pièces non soldées (AR32000 et AR32A00) et les relevés de report à nouveau (AR32001 et AR32A01). Vous pouvez aussi imprimer ces relevés séparément et imprimer en outre le relevé des traites clients (AR32002). Vous pouvez utiliser les modèles de relevé client fournis par PeopleSoft ou créer vos propres relevés à l'aide de l'application Crystal Reports.

Remarque : les relevés AR32A00 et AR32A01 s'impriment uniquement si vous avez activé le traitement Acceptrgiro pour l'entité sélectionnée.

Le traitement Relevés AR affecte un numéro à toutes les pièces qu'il traite. Une fois le traitement terminé, ce numéro prend la valeur zéro. Ce numéro vous permet d'exécuter le traitement en même temps que d'autres traitements PeopleSoft Enterprise Application Engine qui utilisent des contrôles d'exécution différents.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients propose également la tâche multitraitement Relevés clients (STATEMNT), qui exécute la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT) et imprime le relevé des pièces non soldées et le relevé de report à nouveau.

Si vous exécutez la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT), tous les traitements enfant AR_STMT# qui génèrent des relevés utilisent le même numéro de relevé. Ainsi, si vous lancez les traitements d'impression des relevés séparément, vous n'utilisez qu'un seul numéro pour tous les relevés. Cette fonction vous permet aussi de consulter tous les relevés de l'exécution à l'aide du même numéro de relevé.

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de générer régulièrement des relevés clients pour plusieurs clients ou un relevé unique pour un seul client. Lorsque vous exécutez le traitement Relevés AR (AR_STMTS), vous devez en indiquer la portée à l'un des niveaux suivants :

- Niveau référentiel : permet de générer une facture ou un relevé pour chaque client pour correspondance de toutes les entités associées à ce référentiel.
- Niveau entité : permet de générer une facture ou un relevé pour chaque client pour correspondance de l'entité sélectionnée.
- Niveau client pour correspondance : permet de générer une seule facture ou un seul relevé pour tous les clients du groupe de correspondance.
- Niveau client : permet de générer une seule facture ou un seul relevé pour le client pour correspondance indiqué.

Les relevés clients se fondent sur les dernières informations de soldes clients et de pièces non soldées mises à jour par le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). C'est pourquoi nous vous conseillons d'exécuter ce traitement avant de créer des relevés.

PeopleSoft Comptabilité Clients offre la possibilité de créer les types de relevés décrits dans ce tableau :

Type de relevé	Description
Pièces non soldées	Relevés fournissant des informations détaillées sur toutes les pièces non soldées d'un client.
Report à nouveau	<p>Ces relevés indiquent :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le solde d'ouverture, qui correspond au solde de clôture de la précédente période de report à nouveau. <p>Ces relevés ne donnent pas le détail des pièces non soldées du relevé précédent.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toutes les nouvelles opérations concernant la période du relevé actuel, y compris la liste de toutes les nouvelles pièces (soldées ou non) et de tous les nouveaux règlements. <hr/> <p>Remarque : si le client n'a enregistré aucune opération depuis le dernier relevé de report à nouveau, un relevé est généré pour la période en cours et indique seulement le report à nouveau du client.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Le solde de clôture, qui correspond au montant du solde d'ouverture auquel s'ajoutent les nouvelles pièces moins les règlements. <p>Remarque : contrairement à d'autres systèmes de report à nouveau, PeopleSoft Comptabilité Clients ne clôture pas toutes les pièces non soldées de la période de relevé précédente mais crée une nouvelle pièce non soldée correspondant au total de toutes ces pièces. Toutes les pièces non soldées de la période précédente restent non soldées afin que vous puissiez savoir quelles pièces sont incluses dans le solde d'ouverture.</p>

Conditions préalables

Pour générer des relevés, vous devez au préalable :

- Paramétrer des codes relevé.
- Affecter un code relevé par défaut à chaque référentiel et définir l'adresse de règlement par défaut utilisée sur les relevés (à partir des adresses de compte bancaire) sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
- Indiquer les types de saisie à inclure dans les relevés sur la page Type saisie.

Si vous ne cochez pas la case **Inclure dans relevés** pour un type de saisie, les opérations associées à ce type de saisie n'apparaissent pas sur les relevés.

- Remplacer l'adresse de règlement et le code relevé par défaut ou bloquer tous les documents du client sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
- Indiquer si les relevés doivent être envoyés au client ou au client pour correspondance sur la page Sélection correspondance.
- Saisir l'adresse et le contact du client auquel vous envoyez le relevé sur la page Informations générales.
- Indiquer les options de contact et d'adresse des relevés sur la page Options correspondance.
- Définir les informations de transmission de la correspondance.
- Affecter au relevé le prochain numéro disponible au niveau de l'installation.
- Paramétrer le traitement parallèle des relevés.
- (NLD) Si l'organisation utilise le virement bancaire par acceptgiro, activer le traitement des acceptgiros pour les entités appropriées sur la page Options règlement/banque et affecter le numéro de référence Acceptgiro initial.
- (NLD) Saisir les informations bancaires des clients qui utilisent le mode de paiement Acceptgiro sur la page Banque clients.
- Exécuter le traitement de mise à jour des comptes clients pour imputer les pièces en attente.

Voir aussi

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer le traitement des relevés, page 149

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options générales, page 22

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Définir des types de saisie, page 73

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer des informations d'envoi de correspondance, page 164

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Sélectionner des options d'interface de règlement et de banque, page 46

Pages utilisées pour générer des relevés clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramètres relevés	RUN_AR32001	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Créer relevés clients, Paramètres relevés	Exécuter la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT) ou Relevés clients (STATEMNT).
Devise à convertir	RUN_AR32001_CUR	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Créer relevés clients, Devise à convertir	Sélectionner le type de devise que vous souhaitez voir apparaître sur le relevé de pièces non soldées, ainsi que la date d'effet.
Imprimer relevé	RUN_AR32000	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Imprimer relevés, Imprimer relevé	Imprimer des relevés.
Relevés	CUSTOMER_STMTS	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Consulter relevés, Relevés	Consulter tous les relevés d'un client. Consulter le montant total d'un relevé et le solde actuel du client. Consulter le type de relevé et le montant du report à nouveau pour les relevés de report à nouveau.
Statement Delivery Information (Information transmission relevé)	AR_CUST_STMT_SEC	Cliquez sur le bouton Mode transmission sur la page Relevés ou Dernier Relevé.	Consulter le mode de transmission d'un relevé, tel que l'adresse e-mail, le numéro de fax ou l'imprimante.
Dernier relevé	CUSTOMER_STMTS	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Consulter dernier relevé, Dernier relevé	Consulter le dernier relevé d'un client. Cette page affiche les mêmes informations que la page Relevés.

Exécuter la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT)

Accédez à la page Paramètres relevés.

Paramètres relevés		Devise à convertir	
Ctrl exé.:	123	Gestionnaire des états	Console de traitements Exé.
Cd langue:	Français		
Paramètres demande état			
En date du:	11/05/2007	<input checked="" type="checkbox"/> Pièce non soldée	
Entité:	US001 JAPAN OPERATIONS	<input type="checkbox"/> Pces non soldées avec traites	
Référentiel:	SHARE REFERENTIEL GROUPE	<input checked="" type="checkbox"/> Report à nouveau	
Client:		<input type="checkbox"/> Ré-exé. report à nouveau	
Client pour correspondance:			
Lot relevés:	Tous		
Echéance report à nouveau:	11/05/2007		

Page Paramètres relevés

Cd langue

Sélectionnez la langue dans laquelle imprimer les relevés si vous exécutez la tâche multitraitement Relevés clients (STATEMNT). *Ne sélectionnez pas* de langue si vous exécutez la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT). Pour imprimer les relevés en plusieurs langues, placez des copies de l'état Crystal dans les différents sous-répertoires de langue de votre répertoire Crystal Reports.

En date du

Saisissez la dernière date à laquelle des données ont été intégrées au relevé. La date du jour est la date par défaut.

Si vous saisissez une date antérieure, le traitement génère à nouveau les soldes clients afin que les relevés affichent les pièces n'ayant pas été soldées à la date indiquée. Par exemple, si vous générez les relevés le 5 janvier et que vous sélectionnez 01/01/2000, vous obtenez les mêmes résultats que si vous aviez généré les relevés le 1er janvier et que vous aviez accepté la date du jour comme date par défaut.

Pour les relevés de report à nouveau, le champ En date du détermine également la date de fin de la période de relevé concernée. La période actuelle du relevé de report à nouveau concernée commence à la date du précédent relevé de report à nouveau.

Pièce non soldée et Report à nouveau

Désactivez l'une de ces cases si vous ne voulez pas lancer ces deux types de relevé en même temps. Ce réglage vous permet, lorsque vous sélectionnez une entité dont certains clients reçoivent des relevés de pièces non soldées et d'autres des relevés de report à nouveau, de ne pas les traiter tous en même temps.

Pces non soldées avec traites

Cochez cette case pour inclure les traites dans un relevé de pièces non soldées.

Ré-exé. report à nouveau

Cochez cette case si vous souhaitez relancer un relevé de report à nouveau. Le système détermine quel ancien relevé de report à nouveau il va utiliser pour le solde d'ouverture en fonction de la date saisie dans le champ En date

du. Il utilise le dernier relevé en date avant cette date. Lorsque vous relancez un relevé, sélectionnez la même date que celle utilisée lors de sa première exécution. Le traitement désactive le premier relevé et en crée un nouveau.

Si vous relancez un relevé de report à nouveau alors que vous en avez exécuté d'autres à une date ultérieure différente, vous devez également relancer ces relevés pour vous assurer que tous les soldes d'un relevé à l'autre sont exacts.

Remarque : si le type de relevé est *Report à nouveau*, seules les pièces qui n'apparaissent pas sur un précédent relevé de report à nouveau peuvent être exclues.

**(NLD) Imprimer
Acceptgiro**

Désactivez cette case si vous ne voulez pas imprimer les relevés avec un document joint Acceptgiro. Ce champ s'affiche uniquement si vous avez activé le traitement Acceptgiro pour l'entité sélectionnée sur la page Options règlement/banque ; la case est cochée par défaut.

Entité

Sélectionnez une entité pour créer des relevés pour tous les clients de cette entité.

Référentiel

Ne renseignez pas ce champ si vous voulez que le système prenne en compte toutes les tables de référentiel. Si vous sélectionnez uniquement un référentiel, le traitement crée des relevés pour tous les clients pour correspondance de toutes les entités associées à cette table de référentiel.

Client

Sélectionnez uniquement un code client pour créer des relevés pour ce client. Si vous sélectionnez un client appartenant à un groupe pour correspondance, le relevé est adressé au client pour correspondance mais ne contient que les informations concernant ce client.

Remarque : si vous sélectionnez un client unique, le système génère un relevé pour ce client même s'il fait l'objet d'un blocage.

Client pour correspondance

Saisissez uniquement le code d'un client pour correspondance si vous voulez créer des relevés pour tous les clients d'un groupe de correspondance.

Remarque : si vous ajoutez ou supprimez un client d'un groupe de clients pour correspondance entre deux périodes de relevé, relancez les relevés concernant le client pour correspondance en utilisant la même date que celle du relevé précédent. Cela permet de s'assurer que le montant du report à nouveau sera correct lors du prochain relevé.

Lot relevés

Sélectionnez une valeur pour créer des relevés pour tous les lots ou uniquement pour les clients appartenant au lot de relevés sélectionné. Vous pouvez affecter des clients à un lot de relevés sur la page Options correspondance.

Echéance report à nouveau

Saisissez la date d'échéance que vous voulez voir apparaître sur les relevés si vous lancez des relevés de report à nouveau.

Remarque : saisissez le caractère joker % dans les champs **Référentiel**, **Entité** et **Client** si vous souhaitez inclure des codes commençant ou se terminant par les mêmes caractères ou chiffres. Par exemple, saisissez *US0%* pour inclure toutes les entités commençant par US0, telles que US000 et US001.

Vous devez indiquer plusieurs paramètres pour affiner votre sélection de relevés. Le tableau suivant montre ce que vous obtenez en associant différents paramètres. Le paramètre de la colonne de gauche est associé à un ou plusieurs paramètres des colonnes de droite.

Paramètre	Référentiel	Entité	Client
Entité	Un relevé pour chaque client pour correspondance de l'entité.	S/O (sans objet)	S/O
Client	Un relevé unique pour le client. Si le client fait partie d'un groupe de clients pour correspondance, le traitement adresse le relevé au client pour correspondance mais ne fait apparaître que les pièces du client indiqué.	Un relevé unique pour le client comprenant uniquement les pièces de cette entité. Si le client fait partie d'un groupe de clients pour correspondance, le traitement adresse le relevé au client pour correspondance mais ne fait apparaître que les pièces du client indiqué.	S/O
Client pour correspondance	Un relevé unique pour le client pour correspondance, contenant les pièces de tous les clients du groupe pour correspondance.	Un relevé unique pour le client pour correspondance, contenant les pièces de cette entité pour tous les clients de ce groupe pour correspondance.	Un relevé unique adressé au client pour correspondance, contenant uniquement les pièces du client indiqué.

Sélectionner la devise des relevés de pièces non soldées

Accédez à la page *Devise à convertir*.

Les valeurs par défaut des champs de cette page dépendent des valeurs saisies pour l'entité sur la page *Options Comptabilité Clients - Options affichage devise*. Vous pouvez modifier ces valeurs si vous souhaitez utiliser une autre devise d'affichage sur les relevés.

Utiliser devise par conversion

Cochez cette case pour imprimer les relevés en utilisant la devise d'affichage par défaut indiquée dans le champ **Devise à convertir**.

Devise à convertir

Sélectionnez le type de devise des relevés :

Devise entité : pour utiliser la devise par défaut de l'entité.

Devise par défaut client : pour utiliser la devise définie pour le client sur la page *Informations générales*.

Autre : pour utiliser la devise saisie dans le champ **Code devise**. Saisissez ensuite un type de cours de change et indiquez si vous souhaitez utiliser la date du jour, la date comptable ou une autre date comme date d'effet.

Imprimer des relevés

Accédez à la page Imprimer relevé.

Cd langue	Sélectionnez la langue des relevés. Pour imprimer les relevés en plusieurs langues, placez des copies de l'état Crystal dans les différents sous-répertoires de langue de votre répertoire Crystal Reports.
N° relevé	Affiche le numéro du dernier relevé non imprimé de ce contrôle d'exécution. Sélectionnez un autre numéro pour imprimer une autre demande.

Remarque : à chaque fois que vous exécutez la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT), chaque traitement enfant AR_STMT# génère un numéro de relevé commun à l'ensemble des relevés générés par l'exécution du traitement. Supposons, par exemple, que le traitement enfant AR_STMT1 extraie des données pour 37 relevés et qu'il affecte 64 comme numéro de relevé. Lorsque vous imprimez le numéro 64, vous obtenez 37 relevés. Vous n'avez donc pas à lancer l'application Crystal Reports 37 fois.

Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez l'un des traitements d'impression de relevé suivants :

Traitement	Description
Impression du relevé clients (AR32000) Impression relevés clts /Agiro (A32A00)	Imprime le relevé des pièces non soldées sans les traites. Le relevé de pièces non soldées fournit la liste de toutes les pièces non soldées d'un client en fonction de la date de début (En date du) indiquée lors de l'exécution du relevé. Sélectionnez Impression relevés clts /Agiro uniquement si vous voulez inclure le document joint Acceptgiro sur le relevé.
Impression report à nouveau (AR32001) Impression RAN /Agiro (AR32A01)	Imprime les relevés de report à nouveau. Le relevé de report à nouveau fournit la liste de toutes les pièces et de tous les règlements concernant la période de relevé actuelle. Il fournit également le montant du report à nouveau de la période de relevé précédente ainsi que le solde de clôture de la période actuelle. Sélectionnez Impression RAN /Agiro uniquement si vous voulez inclure le document joint Acceptgiro sur le relevé.

Traitement	Description
Impression traite client (AR32002)	Imprime les relevés de pièces non soldées sur lesquels apparaissent les traites si vous avez sélectionné Pces non soldées avec traites sur la page Paramètres relevés.
Impressions états AR (ARSTPRT)	<p>Imprime les deux types de relevé suivants : le relevé des pièces non soldées (AR32000 ou AR32A00) et le relevé de report à nouveau (AR32001 ou AR32A01).</p> <p>Remarque : AR32A00 et AR32A01 s'impriment uniquement si vous avez activé le traitement Acceptgiro pour l'entité sélectionnée.</p>

Avertissement ! Si vous imprimez un seul type de relevé, vous devez imprimer l'autre type avant de lancer à nouveau la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement.

Lancer pour la première fois des relevés de report à nouveau

Lorsque vous lancez pour la première fois les relevés de report à nouveau pour des clients existants, vous devez suivre une procédure légèrement différente afin de générer le solde d'ouverture qui apparaît sur le premier relevé du client.

Pour lancer un relevé de report à nouveau pour la première fois :

1. Utilisez la page Paramètres relevés pour lancer la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT).

Important ! Ne sélectionnez *pas* la tâche multitraitement Relevés clients (STATEMNT). Ne lancez pas non plus le traitement Impression report à nouveau (AR32001) ou Impression RAN /Agiro (AR32A01) qui imprime le relevé.

Utilisez la date de fin de la période de relevé précédente comme date de début (En date du).

2. Lancez de nouveau la tâche multitraitement Relevés PS/AR - prétraitement (ARSTMT) en utilisant la période de relevé actuelle comme date de début.
3. Utilisez la page Imprimer relevé pour exécuter le traitement Impression report à nouveau pour chaque traitement enfant AR_STMT# afin d'imprimer les relevés.

Exemple

Vous exécutez des relevés qui comportent les opérations s'achevant le 30 septembre 2000.

Lors de la première exécution du traitement, vous saisissez le 31 août 2000 comme date de début. Comme le traitement ne trouve pas de date de début dans une exécution précédente, il extrait toutes les opérations du 1er janvier 1900 au 31 août 2000.

Lors de la deuxième exécution du traitement, vous saisissez le 30 septembre 2000 comme date de début. Le système ayant désormais une date de début pour la première exécution, il extrait les opérations du 1er au 30 septembre 2000.

Voir aussi

Chapitre 38, "Générer la correspondance," Générer des relevés clients, page 966

Générer des lettres de relance

Ce chapitre présente le traitement des lettres de relance, répertorie les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

- Définir les paramètres d'exécution du traitement Application Engine Lettres de relance AR (AR_DUNNING).
- Définir la devise d'affichage des lettres de relance.
- (Facultatif) Consulter et supprimer des lettres de relance avant impression.
- (Facultatif) Consulter et modifier des lettres de relance avant impression.
- (Facultatif) Consulter et supprimer des pièces des lettres de relance avant impression.
- Imprimer des lettres de relance.

Comprendre le traitement des lettres de relance

Utilisez les traitements suivants pour générer des lettres de relance :

- Le traitement Lettres de relance AR (AR_DUNNING) extrait les données client et les stocke dans la table temporaire PS_AR33000_TMP.

Le traitement d'extraction des lettres de relance affecte dès le début un numéro de traitement à toutes les pièces traitées.

- Les états de relance prédéfinis qui fusionnent les données de la table temporaire avec des présentations d'état prédéfinies et génèrent des lettres de relance.
- La tâche multitraitement Lettres de relance (DUNNING), qui exécute simultanément le traitement Lettres de relance AR et les états de relance.

Cette tâche lance les états Lettre de relance - niveau 1 (AR33001 et AR33A01), Lettre de relance - niveau 2 (AR33002 et AR33A02) et Lettre de relance - niveau 3 (AR33003 et AR33A03). Le système imprime des données sur les états AR33A01, AR33A02 et AR33A03 uniquement si vous avez activé le traitement Acceptgiro pour l'entité sélectionnée.

- La tâche multitraitement Relance pour tous les niveaux (DUNNINGA), qui exécute simultanément le traitement Lettres de relance AR et l'état Lettres relance - tous niveaux (AR33000 ou AR33A00).

L'état AR33A00 s'imprime uniquement si vous avez activé le traitement Acceptgiro pour l'entité sélectionnée.

Remarque : utilisez le traitement Relance pour tous les niveaux si vous avez plus de trois codes lettre ou si vous avez sélectionné le mode Relance par liste actions.

Remarque : si vous exécutez la tâche multitraitement Lettres relance ou Relance pour tous les niveaux, vous ne pouvez ni modifier le texte, ni supprimer des lettres avant l'impression.

Si vous avez sélectionné le champ **Inclure frais financiers** lors de la création d'un mode de relance et que vous lancez le traitement pour les clients associés à ce mode, vous devez exécuter le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) avant de générer les lettres afin de créer la facture de pénalités de retard.

Extraction de données pour les lettres de relance

Pour générer des lettres de relance, exécutez le traitement d'extraction, consultez et modifiez les résultats si nécessaire, puis exécutez un état de relance qui imprime la lettre de relance.

Lorsque vous saisissez les paramètres d'exécution du traitement Lettres de relance AR, vous délimitez la portée des lettres de relance selon les niveaux suivants :

- Niveau entité : génère une lettre pour chaque client pour correspondance de l'entité.
- Niveau client pour correspondance : génère une seule lettre contenant toutes les pièces échues de tous les clients du groupe de correspondance.
- Niveau client : génère une seule lettre pour le client pour correspondance indiqué.

Le traitement utilise le code relance par défaut affecté au client sur la page Options correspondance. Si aucun code n'est défini, il utilise le code relance affecté par défaut à l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.

Consulter et modifier les lettres avant de les imprimer

Après avoir exécuté le traitement Lettres de relance AR, vous pouvez :

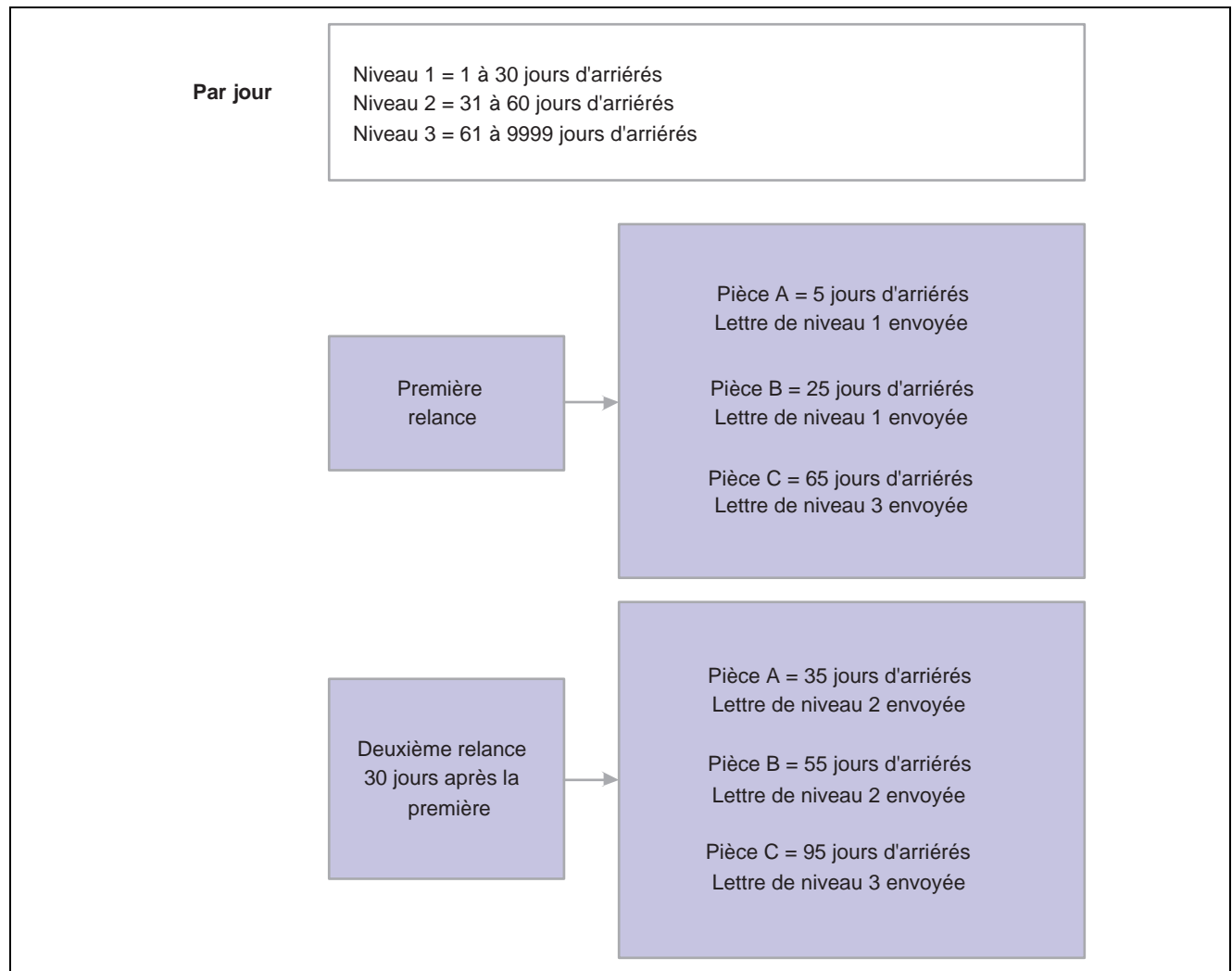
- Consulter les lettres avant de les imprimer.
- Afficher la liste des lettres générées par le traitement.
- Supprimer les pièces d'une lettre de façon sélective.
- Supprimer les lettres que vous ne voulez pas envoyer.
- Modifier le texte d'une lettre particulière avant de l'imprimer.

Après avoir consulté les lettres et effectué les modifications nécessaires, exécutez les états de relance afin d'imprimer les lettres de relance.

Relance par jour, par niveau et par liste d'actions

Lorsqu'un client possède des pièces échues, il reçoit des lettres de relance en fonction des modes de relance que vous avez sélectionnés lors du paramétrage du système. Le schéma suivant présente les lettres de relance envoyées dont le niveau dépend du nombre de jours écoulés depuis l'échéance des pièces. D'après ce scénario, un client pourrait recevoir une lettre de relance de niveau 3 comme premier courrier, selon la date d'exécution de la relance. Si un client possède plusieurs pièces échues, il recevra une seule lettre basée sur l'ancienneté de la pièce la plus ancienne au lieu de plusieurs lettres.

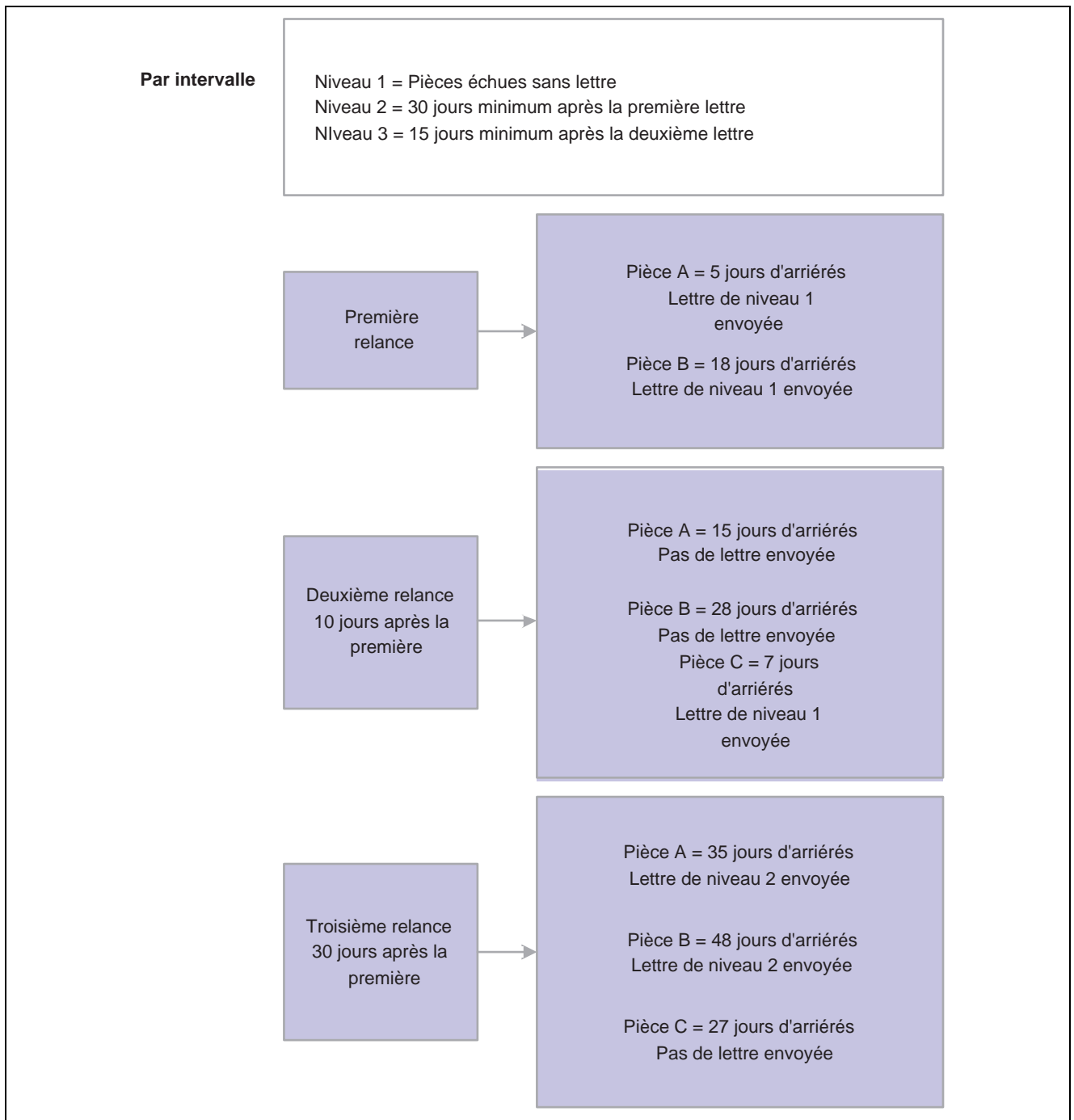
Le schéma suivant illustre le type de lettre de relance envoyé si le mode de relance choisi est Relance par jour :



Relance par jour

Avec la méthode de relance par niveau, le niveau des lettres envoyées correspond à l'intervalle de temps que vous avez défini entre chaque lettre. C'est pourquoi les pièces qui génèrent une lettre de niveau 1 n'ont pas obligatoirement la même ancienneté ; en revanche les lettres envoyées par la suite seront définies en fonction de l'intervalle de temps qui sépare les niveaux. Pour un client qui possède plusieurs pièces échues, c'est la pièce la plus ancienne qui va déterminer le point de départ du cycle des intervalles.

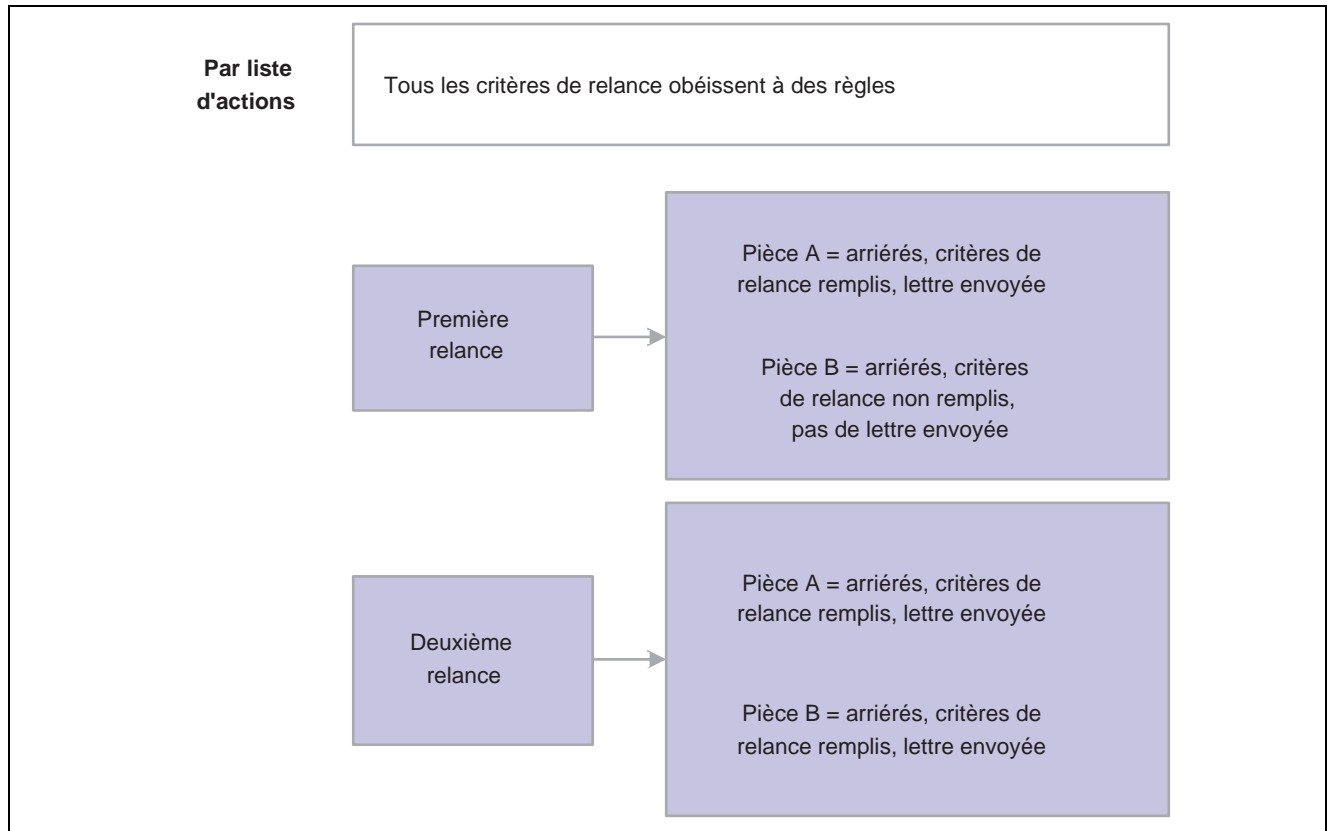
Le schéma suivant illustre le type de lettre de relance envoyé si le mode de relance choisi est Relance par niveau :



Relance par niveau

Les relances par liste d'actions reposent entièrement sur les règles que vous avez définies lors du paramétrage du système.

Le schéma suivant illustre le type de lettre de relance envoyé si le mode de relance choisi est Relance par liste d'actions :



Relance par liste d'actions

Voir aussi

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer le traitement des lettres de relance, page 156

Conditions préalables

Pour générer des lettres de relance, vous devez au préalable :

- Définir des codes lettre et le contenu d'une lettre.
- Définir le code relance et le mode de relance.
- Définir les niveaux de relance pour chaque code relance.
- Affecter des codes relance par défaut aux entités et définir l'adresse du destinataire des lettres par défaut.
- Remplacer les codes relance par défaut et l'adresse de destination par défaut des clients pour correspondance, le cas échéant.
- Saisir les adresses des clients et affecter une adresse et un contact aux clients pour correspondance qui vont recevoir les lettres de relance.
- Indiquer si vous souhaitez disposer d'une adresse par pièce ou par client.
- Définir les informations de transmission de la correspondance.
- Affecter le prochain numéro disponible à la relance au niveau de l'installation.
- (Facultatif) Modifier les modèles de lettre de relance fournis par PeopleSoft ou en créer de nouveaux.

- (NLD) Si l'organisation utilise le virement bancaire Acceptgiro, activer le traitement Acceptgiro pour les entités appropriées sur la page Options règlement/banque et saisir le numéro de référence Acceptgiro initial.
- (NLD) Saisir les informations bancaires des clients qui utilisent le mode de paiement Acceptgiro sur la page Banque clients.
- Lettrer tous les règlements sur des pièces et lancer le traitement de mise à jour des comptes clients.

Voir aussi

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer le traitement des lettres de relance, page 156

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer des informations d'envoi de correspondance, page 164

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Définir les options générales, page 22

Chapitre 3, "Définir les entités AR," Sélectionner des options d'interface de règlement et de banque, page 46

Elément commun à l'ensemble de cette section

Code lettre Le numéro de la lettre correspond au texte que vous voulez imprimer sur une lettre de relance.

Pages utilisées pour générer des lettres de relance

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramètres lettres de relance	RUN_AR33000	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Extraire infos lettre relance, Paramètres lettres de relance	Indiquer les paramètres d'extraction et exécuter le traitement Lettres de relance AR ou la tâche multitraitement Lettres de relance.
Devise affichage	RUN_AR33000_CUR	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Extraire infos lettre relance, Devise affichage	Sélectionner le type de devise que vous souhaitez voir apparaître sur les lettres de relance ainsi que la date d'effet.
Aperçu lettre	DUNNING_LTR1	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Aperçu lettre, Aperçu lettre	Consulter les lettres de relance et les supprimer si nécessaire.
Impression lettre	DUNNING_LTR_EDIT	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Aperçu lettre, Impression lettre	Afficher ou modifier le texte d'une lettre de relance avant de l'imprimer.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Aperçu relance - supprimer pièce	DUNNING_LTR3	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Supprimer pièces sur lettre, Aperçu relance - supprimer pièce	Supprimer des pièces d'une lettre de relance avant de l'imprimer.
Imprimer lettre relance	RUN_AR33001	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	Exécuter les états qui intègrent les données des tables temporaires dans des présentations prédéfinies pour générer des lettres de relance.
Consultation lettre relance	DUNNING_LTR2	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Supprimer lettre, Consultation lettre relance	Supprimer une lettre de relance après l'avoir imprimée. Le système compare le statut des pièces au statut du traitement de relance précédent et réinitialise le statut s'il n'y a pas de relance précédente.
Lettres de relance	DUNNING_LETTERS	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Historique lettres, Lettres de relance	Consulter les pièces de toutes les lettres de relance d'un client.
Dernière lettre de relance	DUNNING_LETTERS	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Dernière lettre, Dernière lettre de relance	Consulter uniquement les pièces de la dernière lettre de relance générée pour un client.
Informations réception relance	AR_CUST_DUN_SEC	Cliquez sur le bouton Mode transmission sur la page de consultation Lettres de relance.	Consulter le mode de transmission d'une lettre de relance, tel que l'adresse e-mail, le numéro de fax ou l'imprimante.
Contenu lettre de relance	DUNNING_LTR_CNTNT	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Historique lettres, Contenu lettre de relance Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Dernière lettre, Contenu lettre de relance 	Consulter le contenu de toutes les lettres de relance d'un client ou uniquement celui de la dernière lettre générée pour un client.
Statut pièce relancée	DUN_ITEM_INQUIRY	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Statut relance pièce, Statut pièce relancée	Consulter le statut de relance actuel de la pièce sélectionnée.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique pièce relancée	DUN_ITEM_HISTORY	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Historique relance pièce, Historique pièce relancée	Consulter l'historique de relance d'une pièce.

Définir les paramètres d'exécution du traitement Application Engine Lettres de relance AR (AR_DUNNING)

Accédez à la page Paramètres lettres de relance.

Page Paramètres lettres de relance

En date du	Saisissez une date qui détermine la dernière date des données à inclure dans la lettre. La date du jour est la date par défaut.
Référentiel	Ne renseignez pas ce champ si vous voulez que le système prenne en compte tous les référentiels. Si vous indiquez uniquement un référentiel, le traitement crée une lettre de relance pour chaque client pour correspondance de chaque entité associée à ce référentiel.
Entité	Renseignez uniquement ce champ si vous voulez créer une lettre de relance pour tous les clients de cette entité.
(NLD) Imprimer Acceptgiro	Désactivez cette case si vous ne voulez pas imprimer les lettres de relance avec un document joint Acceptgiro. Ce champ s'affiche uniquement si vous avez activé le traitement Acceptgiro pour l'entité sélectionnée sur la page Options règlement/banque ; la case est cochée par défaut.
Code client	Renseignez uniquement ce champ pour extraire les données concernant les lettres de relance d'un client précis. Si ce client fait partie d'un groupe pour correspondance, la lettre est adressée au client pour correspondance et comprend uniquement les pièces qui le concernent.

- Client pour correspondance** Sélectionnez uniquement un client pour correspondance si vous voulez extraire les données concernant les lettres de relance de tous les clients d'un groupe de correspondance.
- Groupe relance** Sélectionnez *Tous* ou choisissez le nom d'un groupe spécifique. Vous pouvez affecter des clients à un groupe de relance sur la page Options correspondance.
- Utiliser lettre la + sévère** Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer le texte du code lettre associé au niveau de relance le plus élevé ainsi que toutes les pièces échues du client.
- Utiliser lettre modérée** Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer le texte du code lettre associé au niveau de relance le plus faible ainsi que toutes les pièces échues du client.

Le tableau suivant montre ce que vous obtenez en associant différents paramètres. Le paramètre de la colonne de gauche doit être associé à un ou plusieurs paramètres des colonnes de droite.

Paramètre	Référentiel	Entité	Code client
Entité	Le système génère une lettre à l'attention de chaque client pour correspondance de l'entité.	S/O	S/O
Code client	Le système génère une seule lettre pour ce client. Si le client fait partie d'un groupe de clients pour correspondance, le traitement envoie une lettre au client pour correspondance mais ne fait apparaître que les pièces le concernant.	Le système génère, pour ce client, une seule lettre comprenant uniquement les pièces associées à l'entité. Si le client fait partie d'un groupe de clients pour correspondance, le traitement envoie une lettre au client pour correspondance mais ne fait apparaître que les pièces le concernant.	S/O
Client pour correspondance	Le système génère, pour ce client pour correspondance, une seule lettre où apparaissent les pièces associées à l'ensemble des clients de ce groupe.	Le système génère, pour ce client pour correspondance, une seule lettre comprenant les pièces relatives à l'entité et afférentes à l'ensemble des clients du groupe pour correspondance.	Le système génère, pour ce client pour correspondance, une lettre contenant uniquement les pièces qui lui sont associées.

Remarque : lorsque vous enregistrez la page ou cliquez sur le bouton **Exé.**, le système affecte au code de contrôle d'exécution le prochain numéro de relance disponible. Il incrémente également ce numéro sur la page Options d'installation - Comptabilité Clients. Si vous enregistrez la page sans exécuter le traitement, le système enregistre le numéro de relance et l'utilise lorsque vous revenez sur cette page pour lancer le traitement. Si vous ne lancez jamais le traitement pour le contrôle d'exécution choisi, ce numéro de relance n'est jamais utilisé.

Définir la devise d'affichage des lettres de relance

Accédez à la page Devise affichage.

Certains clients préfèrent que leurs entités partagent les données des tables de référentiel. Cette page vous permet de créer des lettres de relance pour une entité dont le référentiel est également utilisé par une autre entité. Lorsque les montants des lettres de relance sont exprimés dans plusieurs devises, les pièces sont regroupées puis totalisées par client puis par devise.

Les valeurs par défaut des champs de cette page dépendent des valeurs saisies pour l'entité sur la page Options Comptabilité Clients - Options affichage devise. Vous pouvez modifier ces valeurs si vous souhaitez utiliser une autre devise d'affichage sur les lettres de relance.

Utiliser devise affichage AR Cochez cette case pour imprimer les lettres de relance en utilisant la devise par défaut indiquée dans le champ **Devise affichage**.

Devise affichage

Sélectionnez la devise des lettres de relance. Les valeurs disponibles sont :

Devise entité : pour utiliser la devise par défaut de l'entité.

Devise par défaut client : pour utiliser la devise définie pour le client sur la page Informations générales.

Autre : pour indiquer une devise spécifique pour les lettres de relance et saisir le type de devise et le type de cours.

Date effet

Saisissez la date de base permettant de déterminer le taux de conversion si vous avez sélectionné *Autre* comme devise d'affichage. Les valeurs disponibles sont : *Date comptable*, *Date du jour* et *Autre*.

Consulter et supprimer des lettres de relance avant impression

Accédez à la page Aperçu lettre.

Vérifiez les informations concernant les différentes pièces de la lettre de relance, notamment le client, le numéro de pièce, la date de relance et le code lettre.

Supprimer lettre

Cliquez sur ce bouton pour ne pas imprimer une lettre d'un client particulier. Le système supprime l'enregistrement de relance de la table Lettres relance pour AE (AR33000_TMP), marque la lettre comme supprimée et la conserve dans la table Détail lettre relance client (DUN_CUST_DTL) comme enregistrement d'historique.

Consulter et modifier des lettres de relance avant impression

Accédez à la page Impression lettre.

Modifier

Cliquez sur ce bouton pour modifier le texte de la lettre.

Remarque : si vous augmentez la longueur du texte de la lettre, il se peut que vous ayez à modifier le format de l'état dans l'application Crystal Reports pour que tout l'état soit visible à l'impression.

Consulter et supprimer des pièces des lettres de relance avant impression

Accédez à la page Aperçu relance - supprimer pièce.

Les cases à cocher vous permettent de sélectionner les pièces que vous voulez supprimer d'une lettre de relance avant l'impression.

Imprimer des lettres de relance

Accédez à la page Imprimer lettre relance.

N° relance Sélectionnez le numéro de relance des lettres que vous souhaitez imprimer pour le contrôle d'exécution indiqué.

Remarque : chaque fois que le traitement Lettres de relance AR est exécuté, il génère un numéro de relance unique qui sert de numéro de lot. Le numéro de relance du traitement est appliqué à toutes les lettres de relance générées par le traitement. Si un traitement extrait des données pour 37 lettres de relance, il affecte à chaque lettre le même contrôle d'exécution que celui du traitement de relance AR. L'utilisation du contrôle d'exécution dans les paramètres d'état permet de générer plusieurs lettres de relance avec un seul état. Cela vous évite de lancer l'état 37 fois si vous avez 37 lettres.

Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez un ou plusieurs états de relance parmi les suivants. Chaque état Crystal correspond à un niveau de relance et à un code lettre particuliers. Si vous sélectionnez les lettres de relance de niveau 3, l'état Crystal imprimera des lettres uniquement pour les clients qui ont des pièces échues de niveau 3.

Etat	Nom du traitement	Description
Lettres relance - tous niveaux	AR33000	Inclut toutes les pièces échues comprises dans la fourchette de jours d'arriérés associée au niveau de relance, ainsi que le texte associé à la pièce la plus ancienne ou la plus récente de la lettre (suivant les paramètres d'exécution que vous avez saisis).
Lettres relance - Ttes /Agiro	AR33A00	Cet état est identique à l'état AR33000, sauf qu'il comporte le document joint Acceptgiro.
Lettre de relance - niveau 1	AR33001	Comprend uniquement les pièces associées au niveau 1 de relance.

Etat	Nom du traitement	Description
Relance niveau 1 avec Agiro	AR33A01	Cet état est identique à l'état AR33001, sauf qu'il comporte le document joint Acceptgiro.
Lettre de relance - niveau 2	AR33002	Comprend uniquement les pièces associées au niveau 2 de relance.
Relance niveau 2 avec Agiro	AR33A02	Cet état est identique à l'état AR33002, sauf qu'il comporte le document joint Acceptgiro.
Lettre de relance - niveau 3	AR33003	Comprend uniquement les pièces associées au niveau 3 de relance.
Relance niveau 3 avec Agiro	AR33A03	Cet état est identique à l'état AR33003, sauf qu'il comporte le document joint Acceptgiro.
Etat contrôle des relances	AR33005	Répertorie toutes les lettres de relance que vous avez imprimées à partir des traitements de relance.
Aperçu des relances	AR33006	Répertorie les lettres de relance à imprimer. Lancez cet état avant d'imprimer les lettres.

Remarque : définissez les niveaux de relance et la fourchette des arriérés des pièces dans chacune des catégories de lettre sur la page Niveau relance.

Voir aussi

Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Définir des niveaux de relance, page 160

Générer et imprimer des lettres de suivi

Cette section présente le traitement des lettres de suivi, répertorie les conditions préalables et les éléments communs et explique comment :

- Lancer la tâche multitraitement Lettres de suivi PS/AR.
- Exécuter le traitement Extraction lettre suivi client.
- Lancer l'état Lettre suivi clients.

Comprendre le traitement des lettres de suivi

Les lettres de suivi varient peu d'un courrier à l'autre. Seuls le nom, l'adresse et la date changent. PeopleSoft Comptabilité Clients propose un modèle de lettre de suivi créé avec l'application Crystal Reports et que vous pouvez modifier selon vos besoins.

Le système crée des lettres de suivi si vous indiquez un code contact, une action de suivi, un code utilisateur et un code lettre corrects sur la page Conversations.

Remarque : pour imprimer le texte standard sur une lettre de suivi, vous devez saisir le montant prévu, la date prévue et une date de révision sur la page Conversations.

Pour générer des lettres de suivi, exécutez les deux traitements suivants :

- Le traitement Application Engine Extraction lettre suivi client (AR_FOLLOWUP) extrait les noms, les adresses et d'autres informations à partir des enregistrements de conversation qui sont associés à des codes de lettre de suivi qui n'ont pas le statut Terminé.

Après l'extraction des données, le système indique que l'enregistrement de conversation est terminé sur la page Actions/mots-clés conversation.

- L'état Crystal Lettre suivi clients (AR33004) intègre les données extraites au modèle de lettre de suivi.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients propose également la tâche multitraitement Lettres de suivi PS/AR (FOLLOWUP), qui lance à la fois le traitement Extraction lettre suivi client et l'état Crystal Lettre suivi clients.

Pour lancer ces traitements, accédez à la page Lettre de suivi client. Si vous lancez le traitement d'extraction et l'état Crystal séparément, vous devez attendre la fin du traitement Extraction lettre suivi client pour lancer l'état Crystal.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Modifier le modèle de lettre de suivi, page 164](#)

Conditions préalables

Pour générer des lettres de suivi, vous devez au préalable :

- Vérifier que les lettres de suivi ont le code lettre *F*.
- Affecter une adresse de destination au client pour correspondance qui doit recevoir les lettres de suivi et d'autres types de courrier sur la page Informations générales - Options correspondance.
- Définir les informations de transmission pour la correspondance d'un contact.
- Fournir un code contact et une action de suivi valides ainsi qu'une lettre de suivi avec le code *F* lorsque vous créez des conversations pour un client spécifique.

Voir aussi

[Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer le traitement des lettres de suivi, page 163](#)

[Chapitre 6, "Paramétrer les options de correspondance," Paramétrer des informations d'envoi de correspondance, page 164](#)

Elément commun à l'ensemble de cette section

Code client

Saisissez le code d'un client particulier ou laissez ce champ à blanc si vous voulez que le traitement s'applique à tous les clients.

Page utilisée pour générer des lettres de suivi

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lettre de suivi client	RUN_AR33004	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettre de suivi clients, Lettre de suivi client	Lancer le traitement Extraction lettre suivi client, l'état Lettre suivi clients ou la tâche multitraitement Lettres de suivi PS/AR.

Lancer la tâche multitraitement Lettres de suivi PS/AR

Accédez à la page Lettre de suivi client.

Lettre de suivi client

Ctrl exé.: 123

Gestionnaire des états Console de traitementsExé.

Paramètres demande état

'Référéntiel':

SHARE

Code client:

1001

Entités

Personnaliser | Rechercher |

Premier1 sur 1Dernier

*Entité	Description		
DEU01		<div></div>	<div></div>

Page Lettre de suivi client

Référentiel

Si vous sélectionnez uniquement un référentiel, le traitement crée des lettres de suivi pour tous les clients pour correspondance de toutes les entités associées à cette table de référentiel.

Code client

Sélectionnez un code client pour créer des lettres de suivi pour ce client. Si vous sélectionnez un client appartenant à un groupe pour correspondance, le relevé est adressé au client pour correspondance mais ne contient que les informations concernant ce client.

Entité

Sélectionnez une entité pour créer des lettres de suivi pour tous les clients de cette entité. Le système vous permet d'indiquer plusieurs entités.

Lancer le traitement Application Engine Extraction lettre suivi client

Accédez à la page Lettre de suivi client.

Sélectionnez le traitement AR_FOLLOWUP sur la page Demande Ordonnanceur de traitements.

Lancer l'état Lettre suivi clients

Accédez à la page Lettre de suivi client.

Sélectionnez le traitement AR33004 sur la page Demande Ordonnanceur de traitements.

Réimprimer des factures

Cette section présente la réimpression des factures, répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Sélectionner les pièces à réimprimer.
- Imprimer les factures et remplacer les paramètres d'impression.

Comprendre la réimpression des factures

PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet de réimprimer les factures que vous avez créées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et qui sont associées à des pièces non soldées. Vous ne pouvez pas réimprimer des factures de PeopleSoft Grants qui ont un code lettre de crédit. Si vous essayez d'imprimer ce type de facture ou des factures créées par un système de facturation tiers, un message d'avertissement s'affiche.

La tâche multitraitement Traitement réimpression fact. (BIJOB19) utilise le serveur et l'imprimante indiqués sur la page Préférences utilisateur - Gestion de la Facturation. Vous pouvez modifier ces paramètres au moment de la réimpression des factures. Les factures sont imprimées dans la langue du client.

L'impression d'une facture pro forma ou réelle récapitulative ou détaillée dépend de l'existence ou non d'un modèle d'agrégation sur les lignes de facture. Si vous imprimez une facture comportant plusieurs lignes, le système procède comme suit :

- Si un modèle d'agrégation est associé à au moins une ligne de la facture, le système génère une facture réelle ou pro forma récapitulative.
- Si aucune des lignes de la facture n'est associée à un modèle d'agrégation, le système génère une facture réelle ou pro forma détaillée.

(NLD) Si vous avez activé les virements bancaires Acceptgiro pour l'entité facturation associée à la pièce, le système imprime la facture avec le formulaire acceptgiro en pièce jointe. Si la facture d'origine de PeopleSoft Gestion de la Facturation ou PeopleSoft Gestion Commerciale a été imprimée avec un document joint Acceptgiro, le système utilise le même numéro de référence Acceptgiro.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Générer les factures"

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Structurer les factures," Paramétrer l'agrégation de lignes de facture

Condition préalable

Si vous avez activé les virements bancaires Acceptgiro pour l'entité facturation, vous devez saisir les informations bancaires concernant le client payeur sur la page Banque clients.

Pages utilisées pour réimprimer des factures

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Liste pièces	ITEM_LIST	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Liste pièces, Liste pièces	Sélectionner les factures à réimprimer.
Valeurs remplacement réimpression facture	BI_RPT_OVERRIDE_SEC	Sur la page Liste pièces, sélectionnez l'option <i>Réimprimer factures</i> dans le champ Action pièce puis cliquez sur OK .	Lancer la tâche multitraitement Traitement réimpression fact. et remplacer les paramètres par défaut pour générer des factures.

Sélectionner les pièces à réimprimer

Accédez à la page Liste pièces.

Pour réimprimer des factures :

1. Saisissez les critères de recherche des pièces puis cliquez sur le bouton **Rechercher**.
2. Sélectionnez les pièces pour lesquelles vous voulez réimprimer des factures.

Remarque : vous devez sélectionner des pièces provenant de PeopleSoft Gestion de la Facturation et avoir une entité facturation associée à ces pièces ainsi qu'un numéro de facture valide dans le champ **Facture**.

3. Sélectionnez l'option *Réimprimer factures* dans le champ **Action pièce** puis cliquez sur **OK**.

Voir aussi

Chapitre 34, "Rechercher des créances," Rechercher les pièces d'un client, page 898

Imprimer les factures et modifier les paramètres d'impression

Accédez à la page Valeurs remplacement réimpression facture.

Modifiez les paramètres d'impression selon vos besoins puis cliquez sur **OK** pour lancer la réimpression des factures.

Libellé personnalisé

Saisissez le texte que vous voulez ajouter sur la facture imprimée.

Imprimer factures par

Sélectionnez l'ordre d'impression des factures. Les valeurs disponibles sont : *Entité, facture, Pays, code postal* et *Client, facture*. Si, par exemple, vous sélectionnez *Client, facture*, le système imprime les factures par client dans l'ordre des numéros de facture.

Nom serveur

Sélectionnez le serveur sur lequel vous voulez lancer la réimpression des factures.

Sortie

Indiquez si les factures doivent être enregistrées dans un **Fichier** ou imprimées sur une **Imprimante** et saisissez le chemin d'accès dans le champ **Sortie**.

CHAPITRE 39

Générer des pénalités de retard

Ce chapitre présente les pénalités de retard, répertorie les conditions préalables et explique comment créer des factures de pénalités de retard.

Comprendre les pénalités de retard

PeopleSoft Comptabilité Clients s'appuie sur les pièces non soldées pour facturer les pénalités de retard qui sont calculées en fonction du nombre de jours d'arriéré d'une facture. L'un des points essentiels dans le calcul des pénalités de retard consiste à déterminer si elles doivent être considérées ou non comme des pièces recouvrables (éléments du solde client) lorsqu'elles sont créées. Certaines entreprises les excluent du solde client tandis que d'autres les prennent en compte. PeopleSoft Comptabilité Clients gère ces deux méthodes et offre une grande souplesse quant aux méthodes et au moment choisis pour créer les imputations comptables.

Conditions préalables

Pour générer des factures de pénalités de retard, vous devez au préalable :

- Définir des codes de pénalités de retard.
- Affecter un code pénalités de retard et une adresse de règlement par défaut aux entités associées à des factures de pénalités de retard sur la page Options Comptabilité Clients - Généralités 1.
- Indiquer les types de saisie à inclure dans les factures de pénalités de retard lorsque vous définissez les types et les motifs de saisie.

Pour que les opérations associées à un type de saisie apparaissent sur les factures de pénalités de retard, cochez la case **Inclure dans pénalités retard**.

- Définir des types et des motifs de saisie automatique pour les pénalités de retard.

Si vous avez activé l'option de saisie automatique et que vous créez une pénalité de retard pour l'ensemble des pièces non soldées d'un client, vous devez saisir le code saisie automatique utilisé pour générer des imputations comptables supplémentaires pour chaque motif de saisie.

- Si vous avez activé l'option de saisie automatique et que vous créez une opération ou une nouvelle ligne de pièce soumise à des pénalités de retard, créez une étape pour chaque type de pénalités de retard sur les pages Définition code saisie automatique et Définition traitement saisie automatique.

Supposons, par exemple, que vous ayez deux champs pour chaque étape : ENTRY_REASON et ENTRY_USE_ID. Le code saisie est FC-01 et le motif de saisie correspond au code que vous avez défini pour le type de pénalités de retard, comme ADMIN.

- Préciser les éléments de correspondance suivants pour un client :

- Remplacer l'adresse de règlement et le code pénalités de retard par défaut ou bloquer tous les documents client, si nécessaire.
- Indiquer la destination des factures de pénalités de retard : client ou client pour correspondance.
- Affecter une adresse et un contact aux clients qui doivent recevoir les factures de pénalités de retard.
- Indiquer si vous souhaitez disposer d'une adresse par pièce ou par client.

Avant de générer des pénalités de retard, vous devez letter tous vos règlements sur des pièces et lancer le traitement de mise à jour des comptes clients.

Voir aussi

Chapitre 5, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des règles pour les pénalités de retard, page 133

Chapitre 4, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," page 51

Créer des factures de pénalités de retard

Cette section présente le traitement des pénalités de retard et explique comment :

- Saisir les paramètres de traitement des pénalités de retard.
- Lancer l'état Impression pénalités de retard.

Voir aussi

Chapitre 18, "Saisir les pièces à imputer," Lots de pénalités de retard, page 464

Comprendre le traitement des pénalités de retard

Pour générer des factures de pénalités de retard, utilisez les traitements suivants :

1. Le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) extrait les informations concernant le client et les pièces et alimente les enregistrements temporaires de pénalités de retard.
Le traitement identifie les pièces clients non soldées qui doivent faire l'objet de pénalités de retard. Le système calcule ces pénalités en fonction du nombre de jours définis pour ce calcul. Si une pièce a dépassé la limite de ses jours de grâce, le système intègre le nombre total de jours échus dans le calcul des pénalités. Il ajoute les jours de grâce à la date d'échéance avant de générer des pénalités de retard. Ces calculs sont basés sur le montant, le taux d'intérêt, le montant fixe et la date de base que vous avez indiqués lors de la définition des codes de pénalités de retard. Le traitement extrait les informations concernant le client et les pièces et alimente les enregistrements temporaires de pénalités de retard.
2. L'état Impression pénalités de retard (AR35000) utilise les données des enregistrements temporaires de pénalités de retard dans un format prédéfini pour générer les factures de pénalités de retard.

Remarque : vous pouvez également lancer la tâche multitraitement Frais de retard (AR_OVRDUE), qui exécute le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) puis lance l'état Impression pénalités de retard.

Le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) et la tâche multitraitement Frais de retard (AROVRDUE) sont lancés à partir de la même page Demande Ordonnanceur de traitements. Si vous exécutez le traitement AR_OVRDUE, vous pouvez en consulter le résultat en ligne et imprimer l'état séparément.

Remarque : chaque fois que vous lancez un traitement, un contrôle d'exécution unique est créé. Le contrôle d'exécution du traitement Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) s'applique à toutes les factures générées par le traitement. Lorsque le traitement est terminé, ce numéro reprend la valeur zéro. Cela vous permet d'exécuter le traitement Pénalités retard PS/AR en même temps que d'autres traitements PeopleSoft Enterprise Application Engine qui utilisent des contrôles d'exécution différents.

Une fois les traitements terminés, consultez les lots de pénalités de retard via les composants relatifs aux pièces à imputer, si nécessaire, et lancez le traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) pour imputer les pièces.

Pages utilisées pour générer des factures de pénalités de retard

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pénalités de retard (traitement)	OVRDUE_REQUEST	Comptabilité clients, Interactions clients, Pénalités de retard, Traiter pénalités retard, Pénalités de retard	Saisir les paramètres du traitement Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) ou de la tâche multitraitement Frais de retard (AROVRDUE).
Imprimer pénalités retard	RUN_AROVRDUE2	Comptabilité clients, Interactions clients, Pénalités de retard, Imprimer pénalités retard, Imprimer pénalités retard	Exécuter l'état Impression pénalités de retard (AR35000) qui utilise les données des enregistrements temporaires de pénalités de retard dans un format prédéfini pour générer des factures de pénalités de retard.
Pénalités retard (page de consultation)	CUSTOMER_OC_CHGS	Comptabilité clients, Interactions clients, Pénalités de retard, Consulter pénalités retard, Pénalités retard	Consulter le récapitulatif et le détail de toutes les factures de pénalités de retard.
Dernières pénalités retard	CUSTOMER_OC_CHGS	Comptabilité clients, Interactions clients, Pénalités de retard, Consulter dernières pénalités, Dernières pénalités retard	Consulter le récapitulatif et le détail des factures de pénalités de retard créées lors de la dernière exécution du traitement Pénalités retard PS/AR.

Saisir les paramètres de traitement des pénalités de retard

Accédez à la page de traitement Pénalités de retard.

Saisissez les paramètres des factures de pénalités de retard que vous voulez créer. Plus vous définissez de paramètres, plus vous réduisez le nombre de pénalités de retard affichées.

En date du	Saisissez la dernière date à laquelle des données ont été intégrées à la facture de pénalités de retard. La date du jour est la date par défaut.
Référentiel	Renseignez uniquement ce champ si vous voulez créer une facture de pénalités de retard pour tous les clients pour correspondance de toutes les entités associées à ce référentiel.
Entité	Renseignez uniquement ce champ si vous voulez créer une facture pour tous les clients de cette entité. Indiquez une entité spécifique.
<hr/> Remarque : si vous ne choisissez qu'une seule entité, le système génère une facture de pénalités de retard pour ce client même s'il fait l'objet d'un blocage. <hr/>	
Lot pénalités retard	Renseignez ce champ pour extraire uniquement les données concernant ce lot. En revanche, laissez-le à blanc si vous voulez extraire les données de tous les lots de pénalités de retard. Vous pouvez affecter des clients à un lot de pénalités de retard sur la page Options correspondance.
Entité lot	Saisissez l'entité qui sera utilisée par le système pour créer le lot et les pièces à imputer.
Taux préférentiel	Saisissez le taux préférentiel qui sera utilisé pour calculer le montant des intérêts. Vous devez renseigner ce champ si vous avez sélectionné le taux préférentiel comme type de taux de pénalités de retard.

Le tableau suivant montre ce que vous obtenez en associant différents paramètres. Le paramètre de la colonne de gauche doit être associé à un ou plusieurs paramètres des colonnes de droite.

Paramètre	Référentiel	Entité	Code client
Entité	Une facture pour chaque client pour correspondance de l'entité.		

Paramètre	Référentiel	Entité	Code client
Code client	Une seule facture pour le client. Si le client fait partie d'un groupe de clients pour correspondance, le traitement adresse la facture au client pour correspondance mais ne fait apparaître que les pièces le concernant.	Une seule facture pour le client comprenant uniquement les pièces de cette entité. Si le client fait partie d'un groupe de clients pour correspondance, le traitement adresse la facture au client pour correspondance mais ne fait apparaître que les pièces le concernant.	
Client pour correspondance	Une seule facture pour le client pour correspondance comprenant les pièces de tous les clients du groupe pour correspondance.	Une seule facture pour le client pour correspondance comprenant les pièces de cette entité afférentes à tous les clients du groupe pour correspondance.	Une seule facture adressée au client pour correspondance comprenant uniquement les pièces le concernant.

Lancer l'état Impression pénalités de retard

Accédez à la page Imprimer pénalités retard.

Numéro pénalités retard Affiche le dernier numéro du contrôle d'exécution du traitement Pénalités retard PS/AR pour lequel vous n'avez pas imprimé d'état. Sélectionnez un autre contrôle d'exécution pour imprimer une demande différente.

Remarque : si un traitement extrait des données pour 37 factures, il affecte à chaque facture le même contrôle d'exécution que celui du traitement Pénalités retard PS/AR. L'utilisation du contrôle d'exécution des paramètres de l'état vous permet de générer des factures de pénalités de retard à l'aide d'un seul état. Ainsi, si vous avez 37 factures, vous n'avez pas besoin de lancer 37 fois l'état Impression pénalités de retard.

CHAPITRE 40

Archiver des transactions

Ce chapitre présente les types de données à archiver ainsi que les définitions d'objets, de requêtes et de modèles d'archive et explique comment :

- Archiver des données.
- Générer des états sur les candidats à l'archivage.
- Restaurer les données archivées.
- Effacer des données dans les tables de transactions de PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Utiliser un script SQL pour effacer des données dans les tables de transactions de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager"

Comprendre les types de données à archiver

Cette section traite des sujets suivants :

- Types de données.
- Données sur les pièces à imputer.
- Données sur les règlements.
- Données sur les pièces imputées.
- Données sur les prélèvements automatiques.
- Données sur les listes d'actions.
- Données sur les relevés, les lettres de relance et les pénalités de retard.
- Données sur les pièces clients imputées.
- Données sur les conversations.
- Données sur la définition des clients.
- Données sur le journal des messages.
- Ordre conseillé pour la suppression de données.

Types de données

La plupart des tables de PeopleSoft Comptabilité Clients contiennent des données gérées par entité ou par table de référentiel. Les tables gérées par entité ont tendance à stocker de gros volumes de données qui finissent par s'accumuler. Il se peut qu'au bout d'un certain temps, vous n'ayez plus besoin de toutes ces données de façon régulière. Dans ce cas, PeopleSoft Comptabilité Clients vous permet d'archiver dans des tables d'historique les données inutilisées des tables de transactions gérées par entité. Vous aurez toujours la possibilité de les restaurer si vous avez besoin d'y accéder de nouveau.

Le tableau ci-dessous répertorie les tables gérées par entité. PeopleSoft Comptabilité Clients fournit des objets d'archive qui permettent de supprimer uniquement les six premiers types de données du tableau (données sur les pièces à imputer, les règlements, les pièces imputées, les relevés, les listes d'actions et les prélèvements automatiques) à l'aide du Gestionnaire d'archivage des données PeopleSoft Enterprise.

Remarque : pour supprimer les autres types de données, vous devez supprimer les enregistrements correspondants directement dans la base de données. Pour cela, vous pouvez lancer un script SQL que vous aurez écrit au préalable ou créer vos propres objets d'archive dans PeopleTools puis utiliser le Gestionnaire d'archivage des données.

Type de données	Description	Tables
Données sur les pièces à imputer	Contrôles de lot, pièces à imputer, taxes et imputations comptables en attente traités par le traitement Application Engine de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE).	<ul style="list-style-type: none"> • PS_GROUP_CONTROL • PS_PENDING_ITEM • PS_PENDING_VAT • PS_PENDING_DST • PS_PENDING_TAX • PS_PENDING_TAX_DTL • PS_PENDING_IT_MRL
Données sur les règlements	Informations sur les dépôts et les règlements fournies lors de la saisie en ligne ou lors du traitement Application Engine Chargement règlements AR (AR_PAYLOAD).	<ul style="list-style-type: none"> • PS_DEPOSIT_CONTROL • PS_PAYMENT • PS_PAYMENT_ITEM • PS_PAYMENT_ID_CUST • PS_PAYMENT_ID_ITEM • PS_PAY_MISC_DST • PS_PAY_ITEM_MRL • PS_EE_DJR_ACCTG_LN

Type de données	Description	Tables
Données sur les pièces imputées	Informations sur les pièces, telles que les opérations sur pièce, les taxes et les imputations comptables gérées par les traitements Application Engine de mise à jour des comptes clients et de balance âgée (AR_AGING).	<ul style="list-style-type: none"> • PS_ITEM • PS_ITEM_ACTIVITY • PS_ITEM_ACT_VAT • PS_ITEM_DST • PS_ITEM_ACTTAX • PS_ITEM_ACTTAX_DTL • PS_ITEM_AUDIT • PS_AR_IPAC_HDR • PS_AR_IPAC_SGL • PS_AR_IPAC_DETAIL • PS_AR_CC_TRAN_HDR • PS_AR_CC_TRAN_TBL • PS_EE_ITM_ACCTG_LN
Données sur les relevés	Données récapitulatives sur les clients et les pièces gérées par le traitement Application Engine Relevés AR (AR_STMTS).	<ul style="list-style-type: none"> • PS_STMT_CUST • PS_STMT_CUST_DTL • PS_STMT_CUST_BFWD • PS_AR_STMT_CUST
Données sur les listes d'actions	Actions ajoutées aux listes d'actions par le traitement Contrôle conditions AR (AR_CNDMON) ou saisies sur la page Action pièce.	PS_ACTION_LST
Données sur les prélèvements automatiques	Contrôles et pièces de prélèvement automatique générés lors de la création de pièces directes ou lors de l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients ou du traitement Créer prélèvements auto. (AR_DIRDEBIT).	<ul style="list-style-type: none"> • PS_DD_CONTROL • PS_DD_ITEM • PS_DD_ITEM_MRL

Type de données	Description	Tables
Données sur les pièces clients imputées	Récapitulatif au niveau client géré par les traitements de mise à jour des comptes clients et de balance âgée.	<ul style="list-style-type: none"> • PS_CUST_AGING • PS_CUST_DATA • PS_CUST_HISTORY • PS_SUBCUST_AGING • PS_SUBCUST_DATA • PS_SUBCUST_HISTORY
Données sur les lettres de relance	Données récapitulatives sur les clients et les pièces, gérées par le traitement Application Engine Lettres de relance AR (AR_DUNNING).	<ul style="list-style-type: none"> • PS_DUN_CUST • PS_DUN_DTL
Données sur les pénalités de retard	Données récapitulatives sur les clients et les pièces, gérées par le traitement Application Engine Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE).	<ul style="list-style-type: none"> • PS_OC_CUST • PS_OC_CUST_DTL
Données sur les conversations	Données récapitulatives et détaillées sur les conversations échangées avec les clients.	<ul style="list-style-type: none"> • PS_CUST_CONVER • PS_CUST_CONV_HDR • PS_CUST_CONVER_DTL • PS_CUST_CONVER_ATT

Type de données	Description	Tables
Données sur la définition des clients	Obligatoires pour le traitement des clients.	<ul style="list-style-type: none"> • PS_CUSTOMER • PS_CUST_REGN_TYPE • PS_CUST_VAT_REG • PS_CUST_ADDR_SEQ • PS_CUST_ADDRESS • PS_CUST_CNTCT_SEQ • PS_CUST_CONTACT • PS_CUST_CNTCT_TYPE • PS_CUST_CNTCT_DOC • PS_CUST_CNTCT_CARD • PS_CUST_CNTCT_PHN • PS_CUST_CREDIT • PS_CUST_OPTION • PS_CUST_SHIPTO_OPT • PS_CUST_SOLDTO_OPT • PS_CUST_BILLTO • PS_CUST_SHIPTO • PS_CUST_CRSPD • PS_CUST_CONVER • PS_CONVR_DTL • PS_KEYWORD_TBL_AR • PS_FOLLOWUP_TBL
Données sur le journal des messages	Messages du journal générés par un traitement en arrière-plan.	<ul style="list-style-type: none"> • PS_MESSAGE_LOG • PS_MESSAGE_LOGPARM

Données sur les pièces à imputer

Le traitement de mise à jour des comptes clients est le seul moyen de créer des données d'imputation, telles que des informations sur le solde et l'historique d'un client, ainsi que les informations correspondantes sur les pièces, les opérations sur pièce, les taxes sur ces opérations et les imputations comptables de la pièce.

Les tables de données sur les pièces à imputer peuvent être alimentées de plusieurs façons :

- Par des programmes d'interface qui convertissent les informations d'un système existant ou importent des données de systèmes de facturation tiers.
- A l'aide de la fonction de saisie par lot en ligne.

- Par l'intermédiaire de feuilles de lettrage (de règlements, de suivi, de transfert, de prélèvements automatiques et de traites).
- Par l'intermédiaire des traitements Application Engine de suivi automatique (AR_AUTOMNT) et de lettrage automatique (ARPREDCCT).
- Par l'intermédiaire des pénalités de retard, des pièces fractionnées et de la fonction d'annulation d'imputation.

Lorsqu'un lot est imputé, les données imputées au niveau du client et de la pièce sont mises à jour. Le système enregistre les données des tables des pièces à imputer de façon symétrique dans les tables des pièces imputées. Les données perdent donc leur utilité d'origine.

Le système ne supprime pas les données concernant les pièces à imputer. En revanche, il signale qu'elles sont imputées et les conserve dans leur format initial. Le système continue à utiliser les données des tables des pièces à imputer à des fins de contrôle et de consultation et pour annuler l'imputation de lots. Pour le contrôle ou la consultation, il peut être utile de conserver toutes les données sur les pièces à imputer même si elles ont été imputées depuis, et ce jusqu'à ce que tous les lots au-delà d'une date ou d'une période donnée soient imputés.

Les données sur les pièces à imputer sont conservées avant tout parce qu'elles sont utilisées pour les annulations d'imputation de lots. Lorsque vous voulez annuler l'imputation d'un lot ou d'un règlement, le système utilise les données des pièces à imputer pour créer un lot symétrique, c'est-à-dire un lot de signe opposé à celui d'origine. Nous vous conseillons de conserver les données des pièces à imputer jusqu'à ce que vous soyez certain de ne plus avoir besoin d'annuler l'imputation d'un lot ou d'un règlement.

Si vous supprimez les données de pièces à imputer concernant des lots de règlements imputés, vous devez également supprimer les données associées sur les dépôts et les règlements.

Données sur les règlements

Les tables de données sur les règlements contiennent des informations que vous avez saisies directement en ligne ou via l'interface des règlements. Les règlements sont traités lorsque :

- Vous les lettrez à l'aide d'une feuille de lettrage des règlements ou automatiquement via le traitement de lettrage automatique.
- Vous les générez directement dans le livre.

Après que le lettrage a été effectué en ligne ou en arrière-plan, chaque règlement est transformé en lot avec des composants. Le système remet les données sur les règlements au format des pièces à imputer avant de les soumettre au traitement de mise à jour des comptes clients. Il stocke les données sur les pièces à imputer dans les tables correspondantes.

Une fois le lot et ses composants imputés et répartis en comptabilité générale, les tables de données imputées contiennent tous les renseignements nécessaires sur les règlements pour vous permettre de répondre aux questions de vos clients. Vous pouvez, par exemple, vérifier le lettrage d'un règlement sur la page Opérations sur règlement. La table des opérations sur pièce stocke les numéros de règlement.

Lorsque tous les règlements d'un dépôt ont été imputés, vous pouvez conserver le format d'origine des données sur les règlements afin d'afficher, sur les pages de consultation, les totaux et le récapitulatif du statut des dépôts et des règlements reçus.

Pour annuler l'imputation d'un règlement, vous devez conserver les informations sur le dépôt et le règlement en plus du lot et des pièces à imputer correspondants. Si vous archivez un dépôt et ses règlements ou les données sur les pièces à imputer associées, vous ne pouvez plus annuler l'imputation des règlements du dépôt.

Pour les règlements à écritures directes, les imputations comptables de la table PS_PAYMENT_MISC_DST doivent être conservées dans PeopleSoft Comptabilité Clients jusqu'à ce qu'elles soient traitées par le Générateur d'écritures (FS_JGEN).

Pour archiver des données sur les règlements, vous pouvez sélectionner les dépôts qui ont été intégralement imputés et traités par le Générateur d'écritures et dont la date comptable correspond à vos critères d'archivage.

Lorsque toutes les conditions concernant un dépôt donné sont remplies, vous pouvez supprimer les données des huit tables de règlements.

Données sur les pièces imputées

Si les enregistrements d'une famille de pièces remplissent les conditions suivantes, vous pouvez supprimer ou archiver les informations relatives aux pièces imputées des tables suivantes :

- PS_ITEM
 - Chaque enregistrement est clôturé depuis une période déterminée.
 - Il n'est pas référencé dans une conversation active saisie il y a moins de 90 jours.
 - Il ne correspond à aucun enregistrement détaillé de relevé client.
 - Il ne correspond à aucun enregistrement détaillé de lettre de relance.
 - Il ne correspond à aucun enregistrement détaillé de pénalités de retard.
 - Il ne correspond à aucune opération sur une feuille de lettrage des règlements (enregistrements PS_PAYMENT_ITEM).
 - Il ne correspond à aucune opération sur une feuille de suivi (enregistrements PS_WS_ITEM).
- PS_ITEM_ACTIVITY
 - Les enregistrements ne sont plus nécessaires ni pour la consultation de la page Activité système, ni pour la génération d'états.
 La page Activité système et les états correspondants présentent les soldes d'ouverture et de clôture d'une entité et les événements financiers qui lui sont associés. Cette page et ces états utilisent les informations des enregistrements ITEM_ACTIVITY.
 - Ils ne correspondent plus à aucune donnée de pièce à imputer.
- Les enregistrements de la table PS_ITEM_ACT_VAT qui ont été imputés dans le livre de TVA ne sont plus nécessaires à l'audit.
- Les enregistrements de la table PS_ITEM_DST ont été répartis en comptabilité générale.
- Les enregistrements des tables PS_ITEM_ACTTAX et PS_ITEM_ACTTAX_DTL qui contiennent des informations sur les taxes ne sont plus nécessaires à l'audit.
- Les enregistrements de la table PS_ITEM_AUDIT qui contiennent les modifications apportées aux pièces imputées lors du suivi des pièces ne sont plus nécessaires.
- Les enregistrements des tables PS_AR_IPAC_HDR, PS_AR_IPAC_SGL et PS_AR_IPAC_DETAIL qui contiennent des informations sur les transactions intra-gouvernementales destinées au département du Trésor américain ne sont plus nécessaires à l'interface avec ce département.
- Les enregistrements des tables PS_AR_CC_TRAN_HDR et PS_AR_CC_TRAN_TBL qui contiennent les transactions source des budgets de contrôle ne sont plus nécessaires.
- Les enregistrements de la table PS_EE_ITM_ACCTG_LN qui contiennent des informations de saisie automatique ont été répartis en comptabilité générale.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies pour une famille de pièces spécifique, vous pouvez supprimer les données des treize tables en même temps.

Si vous supprimez des pièces et des règlements, vous devez également supprimer les enregistrements correspondants de la table PS_CUST_CONVER_DTL. Cette table associe les conversations à des pièces et à des règlements.

Données sur les prélèvements automatiques

Les tables de données sur les prélèvements automatiques stockent les informations des lots de prélèvements automatiques créés lors de l'exécution du traitement Créer prélèvements auto. (AR_DIRDEBIT) et mis à jour à l'aide d'une feuille de lettrage des prélèvements automatiques. Il est préférable de conserver ces données tant que le prélèvement automatique n'a pas été réglé par la banque. Si vous archivez un prélèvement automatique, vous ne pouvez plus annuler l'imputation du lot de prélèvements automatiques ni celle des pièces réglées par ce prélèvement.

Le système archive les données sur les prélèvements automatiques lorsque :

- La date d'imputation ou d'annulation d'imputation des règlements du lot de prélèvements automatiques est identique ou antérieure à la date d'archivage.
- Le statut du lot de prélèvements automatiques est Terminé ou Refusé.

Le statut ne devient pas Terminé ou Refusé tant que vous n'avez pas lancé le traitement de mise à jour des comptes clients.

Données sur les listes d'actions

Chaque fois que vous exécutez le traitement Contrôle conditions AR ou que vous créez une action pour une pièce sur la page Action pièce, le système ajoute une action à la table des listes d'actions (ACTION_LST). Vous pouvez consulter la liste complète des actions d'un client, y compris les actions terminées, sur la page Historique des actions. Vous devez maintenant définir la fréquence d'archivage des actions souhaitée.

Le système archive les actions seulement si :

- Leur date de création est identique ou antérieure à la date d'archivage.
- Leur statut est Annulée, Terminée, Annulée/système ou Terminée/système.

Données sur les relevés, les lettres de relance et les pénalités de retard

Lorsque vous générez des relevés, des lettres de relance ou des pénalités de retard, le système met à jour les tables de données correspondantes.

Les derniers ou les avant-derniers relevés ou lettres de relance étant probablement ceux qui feront l'objet de discussions avec votre client, vous n'avez pas besoin de garder ceux qui sont plus anciens. Lorsque vous décidez d'archiver des relevés ou des lettres de relance, comparez la date du relevé ou de la relance à la date d'archivage cible.

Remarque : PeopleSoft Comptabilité Clients fournit uniquement des objets d'archive qui permettent d'archiver les tables de relevés.

Données sur les pièces clients imputées

Une fois que vous avez imputé les pièces à un client et que vous les avez classées par ordre chronologique, les tables des données sur les pièces clients imputées contiennent des informations récapitulatives. Si vous n'utilisez pas d'attributs de sous-groupe clients, aucune des trois tables faisant référence à ces sous-groupes ne contient de données.

Si une combinaison entité/client ne contient plus de pièces non soldées et que vous lancez le traitement de balance âgée, les tables de balance âgée de clients et de sous-groupes clients sont vides.

Les tables PS_CUST_DATA et PS_SUBCUST_DATA contiennent des informations sur les soldes et les événements. A moins d'être sûr que vous n'aurez plus jamais besoin d'imputer de nouvelles pièces à ce client ou à ce sous-groupe clients, vous *ne* devez *ni* supprimer, *ni* archiver les données de ces tables.

Si vous archivez ces tables, vous ne devez supprimer les lignes d'un client que si aucune pièce n'est associée à ce client et que ce dernier est resté inactif pendant un certain temps. Ne supprimez pas ces lignes si une autre entité comporte des données qui doivent être mises à jour pour ce client.

Les tables PS_CUST_HISTORY et PS_SUBCUST_HISTORY contiennent une ligne par élément d'historique pour chaque exercice et chaque période comptable. A moins que vous ne souhaitiez conserver l'historique de la période au niveau de l'entité, vous pouvez supprimer ou archiver les données d'historique dont vous n'avez plus besoin. Le système ne stocke pas les informations récapitulatives des entités. Par contre, il peut les retrouver à partir des informations enregistrées au niveau client.

Vous devez comparer l'exercice et la période comptable des données que vous avez décidé de supprimer à votre exercice et à votre période comptable cible. Certains éléments d'historique étant nécessaires au bon fonctionnement d'autres éléments, nous vous conseillons de tous les conserver pour l'exercice et la période comptable considérés.

Données sur les conversations

Les informations sur les conversations peuvent s'accumuler rapidement selon la manière dont vous enregistrez les conversations multiples. En effet, vous pouvez ouvrir un enregistrement de conversation et utiliser le champ **Commentaires** de la page Conversations pour enregistrer plusieurs conversations par date et par heure. Mais vous pouvez aussi utiliser le champ **Date/heure** pour créer une ligne distincte pour chaque conversation.

Si vous utilisez le champ **Commentaires** pour gérer une conversation unique, le volume reste faible, ce qui vous permet de ne pas avoir à supprimer la ligne tant que le client est actif.

Si vous utilisez plusieurs lignes par conversation, vous pouvez supprimer certaines lignes si :

- La date de la conversation est antérieure à la date d'archivage cible.
- La conversation n'a plus besoin d'être révisée.
- Le statut de la conversation est Clos.
- La conversation ne fait référence à aucune pièce non soldée, que ce soit directement par une référence de pièce ou indirectement par une référence de commande d'achat, de connaissance, de document ou de règlement.
- La conversation ne fait référence à aucun règlement dont l'imputation a été annulée.

La table PS_CUST_CONV_HDR est identifiée par les clés SETID, CUST_ID, CONVER_DTTM_INIT et CONVER_DT.

Si vous supprimez des pièces et des règlements, vous devez également supprimer les enregistrements correspondants de la table PS_CUST_CONVER_DTL. Cette table associe les conversations à des pièces et des règlements.

Données sur la définition des clients

Les tables de définitions clients sont gérées par référentiel.

Pour savoir si un client est actif ou non, vous devez faire une recherche sur toutes les entités correspondantes. En d'autres termes, les informations de ces tables peuvent être supprimées ou archivées si un client n'est plus actif dans aucune des entités qui utilisent les définitions clients des tables de référentiel. Pour qu'un client soit inactif, il *ne peut* présenter aucune des informations suivantes :

- Informations sur les soldes (PS_CUST_DATA) dans l'une des entités.
- Informations sur la balance âgée (PS_CUST_AGING) dans l'une des entités.
- Informations sur l'historique (PS_CUST_HISTORY) dans l'une des entités.
- Conversations (PS_CUST_CONVER) dans cette table de référentiel.
- Références de conversations (PS_CUST_CONVER_DTL) dans l'une des entités.
- Relations clients.

Par exemple, le client ne peut pas être le groupe, le client payeur ou le client pour correspondance d'un autre client.

- Référence dans un arbre de client de type groupe.
- Informations sur les pièces imputées dans l'une des entités.
(Ces informations ne doivent pas exister s'il n'y a aucune donnée sur les pièces clients imputées).
- Informations sur les relevés dans l'une des entités.
(Ces informations ne doivent pas exister s'il n'y a aucune donnée sur les pièces clients imputées).
- Informations sur les lettres de relance dans l'une des entités.
(Ces informations ne doivent pas exister s'il n'y a aucune donnée sur les pièces clients imputées).
- Informations sur les pénalités de retard dans l'une des entités.
(Ces informations ne doivent pas exister s'il n'y a aucune donnée sur les pièces clients imputées).
- Données sur les pièces à imputer dans l'une des entités (ensemble des données sur les pièces à imputer).
- Feuilles de lettrage des règlements enregistrées dans l'une des entités (PS_PAYMENT_ITEM).
- Feuilles de suivi enregistrées dans l'une des entités (PS_WS_ITEM).

Remarque : vous devez supprimer les données de toutes ces tables en même temps. Si les informations Dun & Bradstreet ne sont plus valables, vous pouvez les supprimer indépendamment des autres tables clients. Pour cela, vous devrez supprimer de la table PS_CUST_DB les lignes avec date d'effet en fonction de la date de suppression ou d'archivage cible.

Données sur le journal des messages

Lors de l'exécution d'un traitement en arrière-plan, tel que la mise à jour des comptes clients ou la balance âgée, le système crée des messages et les enregistre dans les tables de journaux de messages. Il n'a pas besoin de ces messages pour les traitements ultérieurs, tels que l'annulation de l'imputation d'un lot ou d'un règlement. Ces tables peuvent rapidement devenir volumineuses, surtout si vous exécutez un traitement en arrière-plan en mode débogage.

Avant d'archiver ces tables, comparez la date et l'heure du journal des messages à la date d'archivage.

Ordre conseillé pour la suppression de données

Pour archiver des données, supprimez les données en respectant l'ordre ci-dessous et en tenant compte des dates de suppression ou d'archivage que vous avez définies :

1. Données sur les pièces à imputer associées aux lots imputés intégralement.
2. Données sur les règlements associées aux dépôts imputés intégralement.
3. Données sur les prélèvements automatiques associées aux prélèvements terminés ou refusés qui sont imputés.
4. Données inactives sur les conversations.
5. Données inactives sur les relevés.
6. Données inactives sur les lettres de relance.
7. Données inactives sur les pénalités de retard.
8. Données sur les actions terminées.
9. Données sur les pièces imputées soldées.
10. Données inactives sur les pièces clients imputées.
11. Données inactives sur les définitions clients.

Comprendre les définitions d'objets, de requêtes et de modèles d'archive

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit des définitions d'objets, de requêtes et de modèles d'archive pour archiver :

- Les données sur les pièces à imputer.
- Les données sur les règlements.
- Les données sur les pièces imputées.
- Les données sur les listes d'actions.
- Les données sur les prélèvements automatiques.
- Les données sur les relevés.

Le cas échéant, vous pouvez les modifier à l'aide du Gestionnaire d'archivage des données. Cet outil vous permet également de créer vos propres définitions d'objets, de requêtes et de modèles d'archive pour archiver d'autres types de données.

Définitions d'objets d'archive

Une définition d'objet d'archive identifie les tables qui contiennent les données à archiver ainsi que les tables d'historique associées qui vont être mises à jour. PeopleSoft Comptabilité Clients fournit les objets d'archive suivants :

Type de données	Objet d'archive
Données sur les pièces à imputer	AR_ARCH_PENDING_ITEM
Données sur les règlements	AR_ARCH_PAYMENTS
Données sur les pièces imputées	AR_ARCH_ITEMS
Données sur les prélèvements automatiques	AR_ARCH_DIRECT_DEBITS
Données sur les listes d'actions	AR_ARCH_ACTIONS
Données sur les relevés	AR_ARCH_STATEMENTS

Définitions de requêtes d'archive

Une définition de requête d'archive définit des critères de sélection pour archiver les données de tables de transactions. PeopleSoft Comptabilité Clients fournit les requêtes d'archive suivantes :

Type de données	Requête d'archive
Données sur les pièces à imputer	AR_ARCH_PENDING_ITEM
Données sur les règlements	AR_ARCH_PAYMENTS
Données sur les pièces imputées	AR_ARCH_ITEM
Données sur les prélèvements automatiques	AR_ARCH_DIRECT_DEBIT
Données sur les listes d'actions	AR_ARCH_ACTION_LST
Données sur les relevés	AR_ARCH_STATEMENTS

Réviser ces requêtes pour déterminer si vous souhaitez affiner vos critères de sélection pour les transactions à archiver.

Définitions de modèles d'archive

Lorsque vous archivez des données, vous devez sélectionner une définition de modèle d'archive. Chaque définition de modèle d'archive comprend une ou plusieurs définitions d'objets d'archive, ainsi que les définitions de requêtes d'archive utilisées pour sélectionner les données. PeopleSoft Comptabilité Clients fournit les modèles d'archive suivants :

Type de données	Modèle d'archive
Données sur les pièces à imputer	ARPEND
Données sur les règlements	ARPYMT
Données sur les pièces imputées	ARITEM
Données sur les prélèvements automatiques	ARDIRDEB

Type de données	Modèle d'archive
Données sur les listes d'actions	ARACTLST
Données sur les relevés	ARSTMT

Archiver des données

Cette section présente le flux du traitement d'archivage ainsi que les tables d'historique et répertorie les pages utilisées pour archiver les données.

Comprendre le flux du traitement d'archivage

Utilisez le Gestionnaire d'archivage des données pour archiver les transactions. Vous devez utiliser la même page de contrôle d'exécution pour toutes les étapes du traitement, sauf pour l'audit de la sélection des archives et la génération des états sur les candidats à l'archivage.

Pour archiver des données, vous devez :

1. Archiver les transactions dans les tables d'historique en sélectionnant le modèle et la requête d'archive correspondant au type de données que vous souhaitez archiver sur la page Archiver données ds historique.

Saisissez également la date d'archivage (ou le numéro de relevé pour le traitement d'archivage des relevés) utilisée pour sélectionner les transactions en cliquant sur le bouton **Redéf. var. liaison requête** sur la page Déf. liaisons requête archive.

Le tableau suivant montre à quoi est comparée la date d'archivage pour les différents types de données :

Type de données	Date d'archivage
Données sur les pièces à imputer	Date comptable du lot de pièces à imputer
Données sur les règlements	Date comptable du dépôt
Données sur les pièces imputées	Date comptable de la pièce
Données sur les prélèvements automatiques	Date d'imputation ou d'annulation d'imputation des règlements par prélèvement automatique
Données sur les listes d'actions	Date de création de l'action
Données sur les relevés	Numéro du relevé

Remarque : vous pouvez exécuter le traitement plusieurs fois pour créer différents scénarios de simulation selon la date d'archivage.

2. (Facultatif) Vérifier pour chaque table le nombre de lignes sélectionnées pour l'archivage sur la page Auditer archivage.

Cette page répertorie le nombre de lignes sélectionnées pour l'archivage par code archive (modèle), numéro de lot d'archive et table.

Remarque : cette page affiche des données uniquement si vous avez coché la case **Auditer nb lignes** sur la page Archiver données ds historique.

3. (Facultatif) Lancer les états sur les candidats à l'archivage fournis avec PeopleSoft Comptabilité Clients pour afficher la liste des transactions sélectionnées dans les tables de transactions et copiées dans les tables d'historique.
4. Supprimer les données des tables de transactions pour un code archive (modèle) et un numéro de lot spécifiques sur la page Archiver données ds historique.
5. (Facultatif) Restaurer les transactions des tables d'historique pour un code archive (modèle) et un numéro de lot spécifiques sur la page Archiver données ds historique si vous avez supprimé les transactions par erreur.
6. Supprimer les transactions des tables d'historique pour un code archive (modèle) et un numéro de lot spécifiques sur la page Archiver données ds historique.

Comprendre les tables d'historique

Lors de l'exécution du traitement de sélection, PeopleSoft Comptabilité Clients met à jour les tables d'historique suivantes :

Données à archiver	Tables d'historique
Données sur les pièces à imputer	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_GROUP_CNTL_H • PS_AR_PEND_ITM_H • PS_AR_PEND_DST_H • PS_AR_PEND_VAT_H • PS_AR_PEND_TAX_H • PS_AR_PEND_TX_DT_H • PS_AR_PEND_IT_MR_H
Données sur les règlements	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_DEP_CONTRL_H • PS_AR_PAYMENT_H • PS_AR_PAY_ITEM_H • PS_AR_PAY_ID_CUS_H • PS_AR_PAY_ID_ITM_H • PS_AR_PAY_IT_MRL_H • PS_AR_PAY_MIS_DS_H • PS_AR_EE_DJR_ACT_H

Données à archiver	Tables d'historique
Données sur les pièces imputées	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_ITEM_H • PS_AR_ITEM_DST_H • PS_AR_ITM_ACTVTY_H • PS_AR_ITM_ACTVAT_H • PS_AR_ITM_ACTTAX_H • PS_AR_ITMACTXDT_H • PS_AR_ITEM_AUDIT_H • PS_AR_IPAC_HDR_H • PS_AR_IPAC_SGL_H • PS_AR_IPAC_DET_H • PS_AR_CCTRN_HDR_H • PS_AR_CCTRN_TBL_H • PS_AR_EE_ITACLN_H
Données sur les prélèvements automatiques	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_DD_CONTROL_H • PS_AR_DD_ITEM_H • PS_AR_DD_ITM_MRL_H
Données sur les listes d'actions	PS_AR_ACTION_LST_H
Données sur les relevés	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_STMT_CUST_H • PS_AR_STMT_CUSDT_H • PS_AR_STMT_CUSBD_H • PS_AR_STMT_CUS_H

Les données de ces tables sont gérées par code archive (modèle) et numéro de lot pour chaque traitement d'archivage. Pour afficher la liste de toutes les transactions sélectionnées pour l'archivage, vous pouvez lancer une requête sur les tables d'historique ou exécuter l'un des états sur les candidats à l'archivage de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Vous n'êtes pas obligé de supprimer des données des tables d'historique à chaque fois que vous sélectionnez et supprimez des données des tables de transactions. Ainsi, ces données restent disponibles suffisamment longtemps pour vous permettre de restaurer les données dans les tables de transactions. Nous vous conseillons d'établir un planning de la suppression des données dans les tables d'historique. Avant de supprimer des données dans ces tables, il est préférable d'en copier le contenu dans un fichier à plat à l'aide d'un utilitaire de base de données.

Important ! Si vous décidez de relancer le traitement de sélection des données à archiver car vous n'avez pas sélectionné les données adéquates, vous devez au préalable supprimer les données des tables d'historique à l'aide du Gestionnaire d'archivage des données.

Pages utilisées pour archiver les données

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Archiver données ds historique	PSARCHRUNCTL	PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archiver données ds historique	Sélectionner un modèle et une requête d'archive ainsi que l'action à exécuter lors du traitement d'archivage.
Déf. liaisons requête archive	PSARCHRUNQRYBND	Cliquez sur le lien Déf. liaisons sur la page Archiver données ds historique.	Saisir la date utilisée pour sélectionner les transactions à archiver en cliquant sur le bouton Redéf. var. liaison requête .
Auditer archivage	PSARCHIVEAUDIT	PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Auditer archivage	Consulter le nombre de lignes à archiver pour chaque table et pour un contrôle d'exécution spécifique.

Générer des états sur les candidats à l'archivage

Cette section présente les états sur les candidats à l'archivage et les éléments communs et répertorie les pages utilisées pour générer ces états.

Comprendre les états sur les candidats à l'archivage

PeopleSoft Comptabilité Clients fournit les états suivants qui répertorient les transactions sélectionnées par le Gestionnaire d'archivage des données en vue de leur suppression :

Type de données	Etat
Données sur les pièces à imputer	Candidats à l'archivage pour pièces à imputer AR (AR70001)
Données sur les règlements	Candidats à l'archivage pour règlements AR (AR70002)
Données sur les pièces imputées	Candidats à l'archivage pour pièces AR (AR70003)
Données sur les prélèvements automatiques	Candidats à l'archivage pour prélèvement auto. AR (AR70006)
Données sur les listes d'actions	Candidats à l'archivage pour liste d'actions AR (AR70005)
Données sur les relevés	Candidats à l'archivage pour relevés AR (AR70004)

Utilisez ces états pour vérifier que vous avez bien sélectionné les données que vous voulez supprimer des tables de transactions.

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Code archive

Affiche le code archive, qui correspond au modèle d'archive du type de données dont vous lancez l'état.

Numéro lot archive

Saisissez le numéro de lot du traitement d'archivage pour lesquelles vous voulez consulter les données. Un numéro de lot est affecté par défaut à chaque fois que vous exécutez le traitement Gest. archivage données (PSARCHIVE) pour sélectionner des lignes à archiver. Vous pouvez obtenir les numéros de lot en consultant les données de la page de contrôle d'exécution ou sur la page Auditer archivage.

Pages utilisées pour générer les états sur les candidats à l'archivage

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Candidats arch. pièces à imputer	RUN_AR70001	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats imputation, Candidats arch. pièces à imputer	Lancer l'état Candidats à l'archivage pour pièces à imputer AR. Utiliser cet état pour consulter les lots de pièces à imputer que vous voulez archiver.
Candidats archivage pièces	RUN_AR70003	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats archiv. pièces, Candidats archivage pièces	Lancer l'état Candidats à l'archivage pour pièces AR. Utiliser cet état pour consulter les pièces soldées que vous voulez archiver.
Candidats archivage règlements	RUN_AR70002	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats archivage règl, Candidats archivage règlements	Lancer l'état Candidats à l'archivage pour règlements AR. Utiliser cet état pour consulter les règlements que vous voulez archiver.
Candidats archivage relevés	RUN_AR70004	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats relevés, Candidats archivage relevés	Lancer l'état Candidats à l'archivage pour relevés AR. Utiliser cet état pour consulter les relevés clients que vous voulez archiver.
Exécuter AR70005	RUN_AR70005	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats liste actions, Exécuter AR70005	Lancer l'état Candidats à l'archivage pour liste d'actions AR. Utiliser cet état pour consulter les actions que vous voulez archiver.
Exécuter AR70006	RUN_AR70006	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat prélèv. auto. candidats, Exécuter AR70006	Lancer l'état Candidats à l'archivage pour prélèvement auto. AR. Utiliser cet état pour consulter les prélèvements automatiques que vous voulez archiver.

Restaurer les données archivées

Cette section présente le traitement de restauration des données et répertorie la page utilisée pour exécuter ce traitement.

Comprendre la restauration des données

L'option **Sélect.** de la page Archiver données ds historique place une copie des données des tables de transactions dans les tables d'historique, tandis que l'option **Supprimer** supprime les transactions des tables correspondantes. Sur cette même page, si vous supprimez des données des tables de transactions par erreur, vous pouvez restaurer les données des tables d'historique en sélectionnant l'option **Annuler**. Le traitement restaure alors toutes les données associées à un code archive (modèle) et à un contrôle d'exécution spécifiques. En revanche, vous ne pouvez pas restaurer des données spécifiques. Ainsi, vous ne pouvez pas demander à restaurer les données d'un client ou d'un contrôle de lot particulier.

Important ! Une fois que vous avez supprimé des données des tables d'historique en sélectionnant l'option **Supprimer historique** sur la page Archiver données ds historique, vous ne pouvez pas restaurer ces données dans les tables de transactions, sauf si vous les restaurez d'abord manuellement dans les tables d'historique à partir d'un fichier à plat.

Voir aussi

Chapitre 40, "Archiver des transactions," Comprendre les tables d'historique, page 1012

Page utilisée pour restaurer les données archivées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Archiver données ds historique	PSARCHRUNCNTL	PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archiver données ds historique	Sélectionner un modèle d'archive et un numéro de lot pour l'exécution du traitement des données que vous souhaitez restaurer.

Effacer des données des tables de transactions de PeopleSoft Comptabilité Clients

Lors de l'implémentation de l'application PeopleSoft, vous avez peut-être saisi des données test que vous souhaitez à présent supprimer sans pour autant procéder à un archivage classique.

Pour cela, vous devez écrire un programme vous permettant de supprimer directement les enregistrements de la base de données. Si vous avez testé l'archivage, vous devrez aussi supprimer les données des tables d'historique.

Utiliser les tables de PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette section répertorie les tables gérées par entité dans lesquelles vous devez supprimer des lignes pour effacer du système l'historique et les transactions des comptes clients :

Type de données	Tables
Données sur les pièces à imputer	<ul style="list-style-type: none"> • PS_GROUP_CONTROL • PS_PENDING_DST • PS_PENDING_ITEM • PS_PENDING_VAT • PS_PENDING_TAX • PS_PENDING_TAX_DTL • PS_PENDING_IT_MRL
Données sur les règlements	<ul style="list-style-type: none"> • PS_DEPOSIT_CONTROL • PS_PAYMENT • PS_PAYMENT_ID_CUST • PS_PAYMENT_ID_ITEM • PS_PAYMENT_ITEM • PS_PAY_MISC_DST • PS_ITEM_MRL • PS_EE_DJR_ACCTG_LN
Données des feuilles de suivi	<ul style="list-style-type: none"> • PS_WS_CONTROL • PS_WS_ID_CUST • PS_WS_ID_ITEM • PS_WS_ITEM
Données des feuilles de transfert	<ul style="list-style-type: none"> • PS_TRN_CONTROL • PS_TRN_ID_CUST • PS_TRN_ID_ITEM • PS_TRN_ITEM
Données des feuilles de lettrage de traites	<ul style="list-style-type: none"> • PS_DRAFT_CONTROL • PS_DRAFT_ITEM • PS_DR_REMIT_CNTL • PS_DR_REMIT_CUST • PS_DR_REMIT_DATE • PS_DR_REMIT_DTL • PS_DR_REMIT_ITEM

Type de données	Tables
Données sur les pièces imputées	<ul style="list-style-type: none"> • PS_ITEM • PS_ITEM_ACT_VAT • PS_ITEM_ACTIVITY • PS_ITEM_DST • PS_ITEM_ACTTAX • PS_ITEM_ACTTAX_DTL • PS_ITEM_AUDIT • PS_AR_IPAC_HDR • PS_AR_IPAC_SGL • PS_AR_IPAC_DETAIL • PS_AR_CC_TRAN_HDR • PS_AR_CC_TRAN_TBL • PS_EE_ITM_ACCTG_LN
Données des feuilles de lettrage de prélèvements automatiques	<ul style="list-style-type: none"> • PS_DD_CONTROL • PS_DD_ITEM • PS_DD_ITEM_MRL
Données sur les listes d'actions	PS_ACTION_LST
Données sur les pièces clients imputées	<ul style="list-style-type: none"> • PS_CUST_AGING • PS_CUST_DATA • PS_CUST_HISTORY • PS_SUBCUST_AGING • PS_SUBCUST_DATA • PS_SUBCUST_HISTORY
Données sur les relevés	<ul style="list-style-type: none"> • PS_STMT_CUST • PS_STMT_CUST_DTL • PS_STMT_CUST_BFWD • PS_AR_STMT_CUST
Données sur les lettres de relance	<ul style="list-style-type: none"> • PS_DUN_CUST • PS_DUN_CUST_DTL
Données sur les pénalités de retard	<ul style="list-style-type: none"> • PS_FC_CUST • PS_FC_CUST_DTL

Type de données	Tables
Données sur les conversations	<ul style="list-style-type: none"> • PS_CUST_CONVER • PS_CUST_CONVER_DTL • PS_CUST_CONVER_HDR • PS_CUST_CONVER_ATT
Réévaluation	PS_RVL_ACCTG_LN_AR
Pièces soldées archivées	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_ITEM_H • PS_AR_ITEM_DST_H • PS_AR_ITM_ACTVTY_H • PS_AR_ITM_ACTVAT_H • PS_AR_ITM_ACTTAX_H • PS_AR_ITMACTXDT_H • PS_AR_ITEM_AUDIT_H • PS_AR_IPAC_HDR_H • PS_AR_IPAC_SGL_H • PS_AR_IPAC_DET_H • PS_AR_CCTRN_HDR_H • PS_AR_CCTRN_TBL_H • PS_AR_EE_ITACLN_H
Pièces à imputer archivées	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_GROUP_CNTL_H • PS_AR_PEND_ITM_H • PS_AR_PEND_DST_H • PS_AR_PEND_VAT_H • PS_AR_PEND_TAX_H • PS_AR_PEND_TX_DT_H • PS_AR_PEND_IT_MR_H
Règlements archivés	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_DEP_CONTRL_H • PS_AR_PAYMENT_H • PS_AR_PAY_ITEM_H • PS_AR_PAY_ID_CUS_H • PS_AR_PAY_ID_ITM_H • PS_AR_PAY_IT_MRL_H • PS_AR_PAY_MIS_DS_H • PS_AR_EE_DJR_ACT_H

Type de données	Tables
Prélèvements automatiques archivés	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_DD_CONTROL_H • PS_AR_DD_ITEM_H • PS_AR_DD_ITM_MRL_H
Actions archivées	PS_AR_ACTION_LST_H
Relevés archivés	<ul style="list-style-type: none"> • PS_AR_STMT_CUST_H • PS_AR_STMT_CUSTDT_H • PS_AR_STMT_CUSBD_H • PS_AR_STMT_CUS_H

Utiliser un script SQL pour effacer des données dans les tables de transactions de PeopleSoft Comptabilité Clients

Utilisez le script SQL suivant pour effacer les données des tables de transactions AR des bases de données test qui sont alimentées lorsque vous saisissez et imputez des transactions, effectuez des classements chronologiques, lancez des relevés et générez des pénalités de retard. Ce script efface aussi les données des tables d'historique.

```

SET ECHO ON
TRUNCATE TABLE PS_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_ITEM_ACT_VAT;
TRUNCATE TABLE PS_ITEM_ACTTAX;
TRUNCATE TABLE PS_ITEM_ACTTAX_DTL;
TRUNCATE TABLE PS_ITEM_ACTIVITY;
TRUNCATE TABLE PS_ITEM_DST;
TRUNCATE TABLE PS_ITEM_AUDIT
TRUNCATE TABLE PS_AR_IPAC_HDR
TRUNCATE TABLE PS_AR_IPAC_SGL
TRUNCATE TABLE PS_AR_IPAC_DETAIL
TRUNCATE TABLE PS_AR_CC_TRAN_HDR
TRUNCATE TABLE PS_AR_CC_TRAN_TBL
TRUNCATE TABLE PS_EE_ITM_ACCTG_LN
TRUNCATE TABLE PS_GROUP_CONTROL;
TRUNCATE TABLE PS_PENDING_DST;
TRUNCATE TABLE PS_PENDING_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_PENDING_VAT;
TRUNCATE TABLE PS_PENDING_TAX;
TRUNCATE TABLE PS_PENDING_TAX_DTL;
TRUNCATE TABLE PS_PENDING_IT_MRL;
TRUNCATE TABLE PS_DEPOSIT_CONTROL;
TRUNCATE TABLE PS_PAYMENT;
TRUNCATE TABLE PS_PAYMENT_ID_CUST;

```

```
TRUNCATE TABLE PS_PAYMENT_ID_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_PAYMENT_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_PAY_MISC_DST;
TRUNCATE TABLE PS_PAY_ITEM_MRL;
TRUNCATE TABLE PS_EE_DJR_ACCTG_LN;
TRUNCATE TABLE PS_CUST_DATA;
TRUNCATE TABLE PS_CUST_HISTORY_TBL;
TRUNCATE TABLE PS_SUBCUST_DATA;
TRUNCATE TABLE PS_SUBCUST_HISTORY;
TRUNCATE TABLE PS_VAT_BALANCES;
TRUNCATE TABLE PS_RVL_ACCTG_LN_AR;
TRUNCATE TABLE PS_TRN_CONTROL;
TRUNCATE TABLE PS_TRN_ID_CUST;
TRUNCATE TABLE PS_TRN_ID_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_TRN_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_DRAFT_CONTROL;
TRUNCATE TABLE PS_DRAFT_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_REMIT_CNTL;
TRUNCATE TABLE PS_REMIT_CUST;
TRUNCATE TABLE PS_REMIT_DATE;
TRUNCATE TABLE PS_REMIT_DTL;
TRUNCATE TABLE PS_REMIT_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_DD_CONTROL;
TRUNCATE TABLE PS_DD_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_DD_ITEM_MRL;
TRUNCATE TABLE PS_ACTION_LST;
TRUNCATE TABLE PS_CUST_AGING;
TRUNCATE TABLE PS_SUBCUST_AGING;
TRUNCATE TABLE PS_STMT_CUST;
TRUNCATE TABLE PS_STMT_CUST_DTL;
TRUNCATE TABLE PS_STMT_CUST_BFWD;
TRUNCATE TABLE PS_AR_STMT_CUST;
TRUNCATE TABLE PS_DUN_CUST;
TRUNCATE TABLE PS_DUN_CUST_DTL;
TRUNCATE TABLE PS_FC_CUST;
TRUNCATE TABLE PS_FC_CUST_DTL;
TRUNCATE TABLE PS_WS_CONTROL;
TRUNCATE TABLE PS_WS_ID_CUST;
TRUNCATE TABLE PS_WS_ID_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_WS_ITEM;
TRUNCATE TABLE PS_CUST_CONVER;
TRUNCATE TABLE PS_CUST_CONVER_HDR;
TRUNCATE TABLE PS_CUST_CONVER_DTL;
TRUNCATE TABLE PS_CUST_CONVER_ATT;
TRUNCATE TABLE PS_AR_ITEM_H;
TRUNCATE TABLE PS_AR_ITEM_DST_H;
TRUNCATE TABLE PS_AR_AR_ITM_ACTVTY_H;
TRUNCATE TABLE PS_AR_ITM_ACTVAT_H;
TRUNCATE TABLE PS_AR_ITM_ACTTAX_H;
TRUNCATE TABLE PS_AR_ITM_ACTXDT_H;
```

```
TRUNCATE TABLE PS_AR_ITEM_AUDIT_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_IPAC_HDR_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_IPAC_SGL_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_IPAC_DET_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_CCTR_N_HDR_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_CCTR_N_TBL_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_EE_ITACL_N_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_GROUP_CNTL_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PEND_ITM_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PEND_DST_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PEND_VAT_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PEND_TAX_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PEND_TX_DT_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_IT_MR_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_DEP_CONTRL_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PAYMENT_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PAY_ITEM_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PAY_ID_CUS_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PAY_ID_ITM_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PAY_IT_MRL_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_PAY_MIS_DS_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_EE_DJR_ACT_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_STMT_CUST_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_STMT_CUSDT_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_STMT_CUSBD_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_STMT_CUS_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_DD_CONTROL_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_DD_ITEM_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_DD_ITM_MRL_H;  
TRUNCATE TABLE PS_AR_ACTION_LST_H;
```


CHAPITRE 41

Utiliser les outils OLAP pour analyser les données clients

Cette section présente l'utilisation des cubes du traitement analytique en ligne (OLAP) avec PeopleSoft Comptabilité Clients et explique comment :

- Planifier la base de données OLAP.
- Préparer des arbres et des requêtes.
- Définir le cube.
- Créer le cube.
- Analyser les données d'un cube.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Cube Manager

Comprendre les cubes OLAP

Vous pouvez analyser vos données clients par entreprise, par département ou par entité, par ligne de produits ou par date. Si vous essayez d'analyser vos données PeopleSoft à l'aide des colonnes ou des lignes d'une feuille de calcul, il sera difficile de représenter plus de deux dimensions (ou attributs) à la fois.

Les outils OLAP intégrés aux produits PeopleSoft vous offrent la possibilité de consulter les données en trois dimensions minimum. Vous pouvez vous représenter les outils OLAP comme un cube dont chaque face représenterait une dimension différente et dans lequel seraient rangées les données.

Pour consulter les données sous différents angles, vous pouvez faire pivoter ou repositionner le cube.

Vous pouvez utiliser une combinaison de dimensions pour limiter la consultation des données. Vous pouvez, par exemple, consulter tous les clients de toutes les entités d'une certaine région qui traitent avec un groupe industriel donné pour une année entière. Vous pouvez *découper* une partie du cube ou le *diviser* pour accéder à une cellule particulière et limiter ainsi la consultation à une seule entité par exemple. Ces vues multidimensionnelles de données financières vous apportent des informations capitales pour analyser les données, prendre des décisions et effectuer des prévisions correctes.

Avant de paramétrer PeopleSoft Comptabilité Clients pour qu'il puisse intégrer les outils OLAP, vous devez connaître les principaux concepts OLAP et la terminologie associée et savoir utiliser les outils PeopleSoft Enterprise Requêtes, Gestionnaire d'arbres et Gestionnaire de cube.

Utilisez l'outil PeopleSoft Enterprise Gestionnaire de cube pour créer des bases de données multidimensionnelles. Le Gestionnaire de cube est compatible avec la plate-forme Hyperion Essbase.

PeopleTools fournit un modèle de cube OLAP standard à utiliser dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Cela vous permet de concevoir et de créer des bases de données OLAP (appelées cubes) pour l'analyse multidimensionnelle et la génération d'états portant sur les données clients.

Dès que les données de PeopleSoft Comptabilité Clients sont intégrées à l'outil OLAP d'un éditeur tiers de votre choix, vous pouvez utiliser cet outil pour analyser et modéliser vos données.

Planifier la base de données OLAP

Avant d'intégrer les données de PeopleSoft Comptabilité Clients dans les outils OLAP, vous devez examiner attentivement les données que vous souhaitez consulter et analyser grâce à OLAP. Vous devez définir des objectifs précis et déterminer les résultats que vous attendez de l'analyse en ligne des données.

Préparer des arbres et des requêtes

Une fois vos objectifs définis, vous devez créer les arbres et les requêtes PeopleSoft adaptés à la création à la fois de la structure et des données de la base OLAP (le cube) prévue.

Pour que les résultats de la requête du livre puissent être intégrés au cube, chaque colonne de la requête doit être considérée comme une *dimension* ou une *mesure* du cube. Pour chaque dimension, vous devez aussi préciser la façon dont les valeurs de détail sont regroupées vers les niveaux supérieurs. Pour les éléments de clé comme le département, vous pouvez utiliser les arbres de département existants pour le regroupement ou créer des arbres et des requêtes supplémentaires dédiés à OLAP. De plus, vous devez définir une requête pour extraire les données de votre base PeopleSoft et les ajouter au cube OLAP.

PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec les requêtes et les arbres ci-dessous. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les modifier.

Requêtes	Code structure d'arbre	Arbre
OLAP_AR_AGING_DATA OLAP_AR_CUSTOMER_DIM OLAP_AR_COLLECTOR_DIM	AR_AGING	AR_AGING_CATEGORY

Définir le cube

Après avoir défini les requêtes et les arbres à utiliser avec le cube, vous devez définir la structure de base du cube lui-même à l'aide du Gestionnaire de cube.

Le Gestionnaire de cube permet d'associer la source des données (la requête) aux dimensions du cube OLAP que vous êtes en train de créer. Il vous permet également d'indiquer le mode de regroupement des données de dimensions à l'aide de requêtes, d'arbres ou des deux. Vous pouvez, si nécessaire, réutiliser et modifier aisément la conception des dimensions, de la définition du cube et des définitions des instances de cube.

Pour définir le cube :

1. Définissez les dimensions du cube.

Utilisez la page Dimension et ses pages secondaires pour commencer à créer la structure de chacune des dimensions de votre cube. Définissez les sources, l'arbre, la requête (ou bien l'arbre et la requête en même temps), ainsi que d'autres paramètres de données de dimension. Ne définissez aucune donnée à ce stade. Vous devez d'abord créer une valeur pour chaque dimension de votre cube.

PeopleSoft propose les modèles de dimension suivants, que vous pouvez utiliser tels quels ou modifier selon vos besoins :

- AGING_CAT_AR
- SALES_REGION
- COLLECTOR
- CUSTOMER_AR
- BUSINESS_UNIT

2. Créez une définition de cube qui permette de déterminer la structure de base du cube.

Sélectionnez les dimensions et les mesures du cube, ainsi que les requêtes sur la source des données qui alimentent les membres et les cellules du cube. A l'instar des dimensions, les définitions de cube fonctionnent sur tous les types de plate-forme et sont réutilisables.

PeopleSoft Comptabilité Clients est livré avec un modèle d'analyse chronologique (balance âgée) des comptes clients. Vous pouvez l'utiliser tel quel ou le modifier selon vos besoins.

3. Créez une définition d'instance de cube.

Une instance de cube est le résultat obtenu grâce au Gestionnaire de cube. Il s'agit d'un cube physique créé par le traitement de création de cubes d'Essbase. La définition d'une instance crée le lien entre la définition du cube fonctionnant sur tous les types de plate-forme et le mécanisme de stockage physique réel des données du cube. Cette étape indique au Gestionnaire de cube à quel endroit créer le cube que vous avez défini.

PeopleSoft Comptabilité Clients vous propose un modèle d'analyse. Vous pouvez l'utiliser tel quel ou le modifier selon vos besoins.

Créer le cube

Cette section présente le traitement de création d'un cube et explique comment créer un cube d'analyse de balance âgée.

Comprendre la création d'un cube

Pour créer un cube, vous avez le choix entre deux pages qui permettent d'extraire, grâce à un traitement en arrière-plan, les données et les hiérarchies de PeopleSoft Comptabilité Clients :

- La page Création cube du Gestionnaire de cube.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Cube Manager*

- La page Créer cube analyse balance âgée de PeopleSoft Comptabilité Clients.

La page Créer cube analyse balance âgée permet de créer des cubes qui affichent des informations sur la balance âgée. Vous pouvez également l'utiliser comme modèle pour créer une page de demande spéciale pour un type de cube différent.

Page utilisée pour créer un cube Comptabilité Clients

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer cube analyse balance âgée	AR_OLAP_AGE_REQ	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Créer cube analyse bal. âgée, Créer cube analyse balance âgée	Créer un cube OLAP qui affiche des informations de balance âgée ou un modèle que vous pouvez utiliser pour créer d'autres cubes.

Créer un cube d'analyse de balance âgée

Accédez à la page Créer cube analyse balance âgée.

Cd instance cube

Sélectionnez le modèle de cube permettant de créer le cube.



Cliquez sur l'icone Ouvrir modèle hypercube pour consulter ou modifier les paramètres de la page Déf. instance cube.

Script post-création

Si vous utilisez Essbase, saisissez dans ce champ le script que vous souhaitez lancer sur le cube une fois qu'il a été créé et alimenté.

Action sur métadonnées

Sélectionnez une valeur identifiant la période durant laquelle un accumulateur collecte et accumule des montants. Les valeurs disponibles sont :

Création : permet de créer le cube. S'il existe déjà, l'outil Gestionnaire de cube le recrée en remplaçant toutes les dimensions et les données existantes.

Mise à jour : permet de mettre à jour la structure du cube en fonction de l'action de mise à jour des métadonnées. Cette option est liée au champ MàJ métadonnées de la page Options avancées essbase.

Aucune : permet de ne modifier ni la structure du cube, ni ses différentes dimensions. (Choisissez cette option pour mettre à jour les données uniquement.)

Action sur données

Sélectionnez une valeur identifiant l'action qui a lieu lors de la mise à jour du cube. Les valeurs disponibles sont :

Création : permet de recharger la totalité des données et d'écraser les anciennes.

Mise à jour : permet de mettre à jour les données existantes. Pour l'outil Essbase, cette option est liée à l'action de chargement de données de la page Options avancées essbase.

Aucune : sans objet dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Analyser les données d'un cube

Vous pouvez utiliser PowerPlay (ou l'outil OLAP d'un éditeur tiers, selon le modèle utilisé) pour consulter le cube en fonction des différentes dimensions que vous avez définies. Vous pouvez consulter les données sous format numérique ou graphique.

Vous pouvez faire pivoter, repositionner et manipuler les données ainsi que créer des graphiques et des diagrammes.

ANNEXE A

Configurer les traitements par lots

Cette annexe explique comment configurer les tables temporaires pour les traitements par lots.

Configurer les tables temporaires pour les traitements par lots

Si vous lancez en parallèle plusieurs traitements par lots, vous risquez de provoquer des conflits de données et des blocages au niveau des tables temporaires. Pour éviter ce genre d'incident, PeopleTools vous permet d'affecter à chaque traitement des instances de tables temporaires spécifiques. Lorsque PeopleSoft Enterprise Application Engine gère une instance de table temporaire, il vérifie le verrouillage de la table avant de l'utiliser et son déverrouillage après utilisation.

Avant de définir le nombre d'instances de tables temporaires que vous voulez affecter à un traitement, vous devez prendre en compte le nombre de tables temporaires utilisées par le traitement. Plus vous définissez d'instances, plus le nombre de copies de tables temporaires dans le système sera élevé. Par exemple, si un traitement utilise 25 tables temporaires et que vous affectez 10 instances à ce traitement, le nombre de tables temporaires présentes dans le système s'élèvera à 250.

Si vous lancez plusieurs traitements en parallèle et que toutes les instances de tables temporaires sont utilisées, le traitement sera moins performant. Vous devez trouver le juste équilibre pour votre organisation.

Remarque : lorsque vous indiquez un nombre d'instances, PeopleSoft Enterprise Application Designer affiche la liste des tables temporaires utilisées par le traitement. Reportez-vous à cette liste pour déterminer le nombre de tables temporaires utilisées par chaque traitement.

Indiquez le nombre d'instances de tables temporaires à affecter à chacun des traitements par lots Application Engine suivants, qui peuvent être lancés simultanément dans PeopleSoft Comptabilité Clients :

- Mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) (traitements AR_POSTING et AR_PGG_SERV)
- Lettrage automatique (ARPREDCCT)
- Générateur saisie automatique (FS_EVENTGEN)
- Balance âgée clients (AR_AGING)
- Relevés AR (AR_STMTS)
- Extraction factures (BI_IVCEXT)

Pour plus d'informations sur l'utilisation des tables temporaires et le paramétrage du nombre d'instances, reportez-vous à la documentation sur les PeopleTools.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Engine

ANNEXE B

Bibliothèques web de PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette annexe présente les bibliothèques web de PeopleSoft Comptabilité Clients.

Comprendre les bibliothèques web

Une bibliothèque web est un enregistrement dérivé ou de travail dont le nom commence par WEBLIB_. PeopleSoft intègre tous les scripts internet (iScripts) dans des enregistrements de ce type. Un iScript est une fonction PeopleCode spécialisée qui génère du contenu web dynamique. Les administrateurs doivent s'assurer que les utilisateurs disposent des droits d'accès nécessaires aux bibliothèques web. Par exemple, l'implémentation du système de navigation par défaut destiné aux utilisateurs de l'architecture pur internet PeopleSoft Enterprise fait appel à une bibliothèque web. Si les utilisateurs ne disposent pas des droits nécessaires pour accéder à la bibliothèque web et à ses scripts associés, ils ne pourront pas accéder convenablement au système. Si les utilisateurs ne sont pas autorisés à accéder à une bibliothèque web ou à un iScript spécifique, ils ne peuvent pas l'appeler. Une fois que vous créez une bibliothèque web, vous devez donc définir l'accès à chaque script individuellement. Pour appeler un iScript, vous devez définir une URL. Les développeurs composent l'URL à partir du PeopleCode.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleCode API Reference

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Security Administration

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Internet Technology

Bibliothèques web de PeopleSoft Comptabilité Clients

Le tableau suivant répertorie les bibliothèques web utilisées et livrées avec le module PeopleSoft Comptabilité Clients :

Nom de la bibliothèque web	Description
WEBLIB_PORTAL	<p>Contient les cinq champs suivants utilisant le PeopleCode iScript FieldFormula, chacun faisant référence à un domaine fonctionnel du portail :</p> <p>PORTAL_HOMEPAGE : support des interactions à l'exécution de la page d'accueil, y compris la version de la page d'accueil de la navigation par le menu.</p> <p>PORTAL_NAV : principaux sous-programmes de support de la navigation.</p> <p>PORTAL_HEADER : support de la partie d'en-tête de la page et de certains sous-programmes génériques.</p> <p>PORTAL_DYN_TEMP : support du modèle dynamique.</p> <p>PORTAL_PGLT_PREV : support de la fonctionnalité d'aperçu des pagelets.</p>
WEBLIB_PT_NAV	<p>Contient des iScripts pour le pagelet de menu et la navigation gauche des pages relatives aux transactions.</p>

ANNEXE C

Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette annexe présente les workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir aussi

Chapitre 36, "Gérer le crédit, les recouvrements et les exceptions," page 929

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Workflow Technology

PeopleBook Enterprise PeopleTools : Utiliser les applications PeopleSoft

Workflows livrés avec PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette section présente les workflows de PeopleSoft Comptabilité Clients. Ils sont classés par nom, dans l'ordre alphabétique.

Lettrage automatique sur compte

Cette section présente le workflow lié au lettrage automatique sur compte.

Description

Description de l'événement	Le traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCCT) lettre un règlement sur une nouvelle pièce d'acompte et crée une feuille de lettrage de règlements.
Description de l'action	Le système envoie à l'utilisateur de workflow une notification par e-mail concernant le client et ajoute une ligne dans sa liste de tâches.
Méthode de notification	E-mail et liste de tâches

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	S/O
Processus de gestion	Collect Receivables
Activité	PP on Account
Rôle	S/O

Notification d'action

Cette section présente le workflow concernant la notification d'action.

Description

Description de l'événement	<p>Une notification d'action est déclenchée par l'un des événements suivants :</p> <p>Vous créez une action et l'affectez à un intervenant sur la page Action pièce.</p> <p>Le traitement Application Engine Contrôle conditions AR (AR_CNDMON) crée une action et l'affecte à un intervenant.</p> <p>Vous réaffectez une action à un nouvel intervenant sur la page Réaffecter action.</p> <p>Le traitement Contrôle conditions AR détermine que la date de notification du superviseur, de l'intervenant ou du spécialiste AR a atteint le nombre de jours défini avant ou après la date d'échéance de l'action.</p>
Description de l'action	Le système envoie à l'intervenant une notification par e-mail contenant les liens vers les pages Action et Liste actions intervenant. De plus, il ajoute une ligne dans la liste de tâches de l'intervenant.
Méthode de notification	E-mail et liste de tâches

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	S/O
Processus de gestion	Collect Receivables
Activité	Actions
Rôle	S/O

Nouveaux débits ou crédits

Cette section présente le workflow concernant les nouveaux débits et crédits.

Description

Description de l'événement	Une pièce client a été soldée et non annulée lors de la création d'un nouveau débit ou crédit.
Description de l'action	Le système envoie à l'utilisateur de workflow une notification par e-mail concernant le client et ajoute une ligne dans sa liste de tâches.
Méthode de notification	E-mail et liste de tâches

Objets du workflow

Ensemble de règles d'approbation	S/O
Processus de gestion	Collect Receivables
Activité	New Debit Credit
Rôle	S/O

ANNEXE D

Etats de PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette annexe présente les états de PeopleSoft Comptabilité Clients et vous permet de :

- Consulter le tableau récapitulatif de tous les états.
- Consulter le détail des états.

Remarque : pour obtenir des exemples de ces états, consultez les fichiers PDF du CD-ROM accompagnant la documentation.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler

Etats de PeopleSoft Comptabilité Clients : de A à Z

Ce tableau dresse la liste des états de PeopleSoft Comptabilité Clients triés par ordre alphanumérique et par code état. Il s'agit d'états SQR et d'états Crystal. Pour plus d'informations sur un état, reportez-vous à la section Sélection d'états de PeopleSoft Comptabilité Clients à la fin de cette annexe.

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR01001 Fonctions système	Répertorie les fonctions système. (SQR)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Etats, Fonctions système, Fonctions système	RUN_AR01001
AR01002 Type saisie/motif saisie	Répertorie les informations de saisie automatique valides à une date d'effet précise. (SQR)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Etats, Motif saisie/type saisie, Type saisie/motif saisie	RUN_AR01002
AR01003 Type saisie auto.	Répertorie les informations de saisie automatique valides à une date d'effet précise. (SQR)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Etats, Type saisie automatique, Type saisie automatique	RUN_AR01003

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR01004 Type saisie des pièces	Répertorie les informations de saisie des pièces valides à une date d'effet précise. (SQR)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Etats, Type saisie pièces, Type saisie pièces	RUN_AR01004
AR01006 Modes de lettrage automatique par client	Décrit les modes de lettrage automatique utilisés au niveau client qui remplacent le mode par défaut défini au niveau de l'entité. Répertorie chaque mode ainsi utilisé avec la liste des clients qui l'utilisent. (Crystal)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Etats, Lettrage auto. par client, Lettrage automatique par client	RUN_AR01006
AR01007 Modes de lettrage automatique par référentiel	Affiche les étapes du mode de lettrage automatique utilisé par défaut pour le référentiel indiqué. (Crystal)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Etats, Lettrage auto. par tbl référ., Lettrage auto. par table référentiel	RUN_AR01007
AR11001 Contrôle lot par date saisie	Répertorie, par date de saisie, tous les enregistrements de contrôle de lots libellés dans la devise de saisie. (SQR)	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Contrôle lots par date saisie, Contrôle lots par date saisie	RUN_AR11001
AR11001P Contrôle de lot pour l'entité	Répertorie, par date de saisie, tous les enregistrements de contrôle de lots libellés dans la devise de saisie. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Contrôle lots - ponctuel, Contrôle lots - ponctuel	RUN_AR11001PIT
AR11002 Pièces à imputer par date saisie	Répertorie toutes les pièces d'un lot à imputer, libellées dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. (SQR)	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Pièce à imputer / date saisie, Pièce à imputer par date de saisie	RUN_AR11002
AR11002P Pièces à imputer AR11002	Répertorie toutes les pièces d'un lot à imputer, libellées dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Pièce à imputer - ponctuel, Pièce à imputer - ponctuel	RUN_AR11002PIT
AR11003 Détail des pièces	Affiche le détail des pièces par ligne, date comptable, type de saisie, description, conditions de paiement, échéance et montant. (Crystal)	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Détail pièce, Détail pièce	RUN_AR11003

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR11003P Détail des pièces par échéance	Affiche le détail des pièces par ligne, date comptable, type de saisie, description, conditions de paiement, échéance et montant. (Crystal) Remarque : vous devez définir les informations de contact d'un client. Cet état n'affiche aucune pièce si vous n'avez pas fourni ces informations.	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Détail pièce - ponctuel, Détail pièce - ponctuel	RUN_AR11003PIT
AR11004 Rapprochements réels	Répertorie les pièces à imputer créées par le traitement Application Engine de suivi automatique et prêtes à être imputées. (SQR)	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Suivi automatique, Etat rapprochements réels, Etat rapprochements réels	RUN_AR11004
AR11005 Rapprochements potentiels	Répertorie les nouvelles pièces que le traitement de suivi automatique a inscrites sur les feuilles de suivi. (SQR)	Comptabilité clients, Suivi comptes clients, Suivi automatique, Etat rapprochements potentiels, Etat rapprochements potentiels	RUN_AR11005
AR20001 Récapitulatif des dépôts	Contient des informations détaillées sur les dépôts, libellées dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. (SQR)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Contrôle dépôts/date saisie, Contrôle dépôts par date saisie	RUN_AR20001
AR20001P Contrôle des dépôts	Contient des informations détaillées sur les dépôts, libellées dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. (Crystal)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Contrôle dépôts - ponctuel, Contrôle dépôts - ponctuel	RUN_AR20001PIT
AR20002 Détail des règlements	Contient des informations détaillées sur tous les règlements d'un dépôt, libellés dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. Vous n'avez pas accès au détail de ces règlements si le statut d'imputation est Non imputé. (SQR)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Détail règlement, Détail règlement	RUN_AR20002

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR20002P Détail des règlements	Contient des informations détaillées sur tous les règlements d'un dépôt, libellés dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. Pour afficher des données dans l'état, vous devez saisir des références de pièces pour chaque règlement. (Crystal)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Détail règlement - ponctuel, Détail règlement - ponctuel	RUN_AR20002PIT
AR20003 Récapitulatif des règlements	Affiche le statut de tous les règlements d'un dépôt, libellés dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. (SQR)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Récapitulatif règlements, Récapitulatif règlements	RUN_AR20003
AR20003P Récapitulatif des règlements	Affiche le statut de tous les règlements d'un dépôt, libellés dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Récap. règlements - ponctuel, Récapitulatif règlements - ponctuel	RUN_AR20003PIT
AR20005 Opérations comptes clients	Répertorie tous les comptes clients avec les annulations associées. (SQR)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résult. imput - MàJ pièces att, Opérations sur comptes clients	RUN_AR20005
AR20006 1099-C Form for Cancelled Debt (Formulaire 1099-C des dettes annulées - USA)	Aux Etats-Unis, ce formulaire est utilisé par le U.S. Internal Revenue Service pour présenter le récapitulatif de l'annulation des dettes d'un client ainsi que les tentatives de recouvrement qui ont échoué. (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résult. imput - MàJ pièces att, Etat AR 1099-c, Comptabilité clients 1099-c	RUN_AR20006
AR21001 Détail lettrage automatique	Répertorie les règlements prévus. Si le règlement est associé à un seul référentiel payeur et un seul client payeur, il est répertorié. En revanche, si plusieurs clients payeurs et référentiels sont associés au règlement, un seul est répertorié. (SQR)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Détail lettrage automatique, Détail lettrage automatique	RUN_AR21001

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR21002 Récapitulatif lettrage automatique	Affiche les résultats du lettrage automatique par statut et par mode ou algorithme de lettrage automatique. Le nombre de règlements est donné en pourcentage du nombre total de règlements prévus. Un récapitulatif en fin d'état indique le nombre de règlements prévus et non prévus, donnés en pourcentage du total. (SQR)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Récap. lettrage automatique, Récap. lettrage automatique	RUN_AR21002
AR21003 Codes MICR sans correspondance	Répertorie les codes MICR figurant sur les règlements et que vous n'avez pas définis dans la table client des codes MICR. Les entités et les clients associés aux codes MICR peuvent être retrouvés en consultant les pièces sur lesquelles le règlement a été lettré. (SQR)	Comptabilité clients, Règlements, Etats, Codes MICR sans correspondance, Codes MICR sans correspondance	RUN_AR21003
AR30001 Détail balance âgée/arbre	Répertorie pour chaque pièce les soldes en cours libellés dans la devise de base et classés par ordre chronologique. Cet état est trié et récapitulé sous forme d'arbre pouvant être défini pour des entités, des agents de recouvrement, des membres d'une équipe ou des analystes de crédit. (SQR) Voir <u>Chapitre 37, "Balance âgée clients," Générer des états de balance âgée, page 961.</u>	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat détail balance âgée/arbre, Détail balance âgée par arbre	RUN_AR30001

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR30002 Récap. balance âgée/arbre	<p>Répertoire pour chaque client les soldes en cours libellés dans la devise de base et classés par ordre chronologique. Cet état est trié et récapitulé sous forme d'arbre pouvant être défini pour des entités, des agents de recouvrement, des membres d'une équipe ou des analystes de crédit. (SQR)</p> <p>Voir <u>Chapitre 37, "Balance âgée clients."</u> Générer des états de balance âgée, page 961.</p>	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat récap. balance âgée/arbre, Récap. balance âgée par arbre	RUN_AR30002
AR30003 Détail balance âgée par entité	<p>Répertoire pour chaque pièce les soldes en cours classés par ordre chronologique. Ces soldes peuvent être libellés dans la devise de saisie ou la devise de base. Lorsque la devise utilisée est une <i>devise de base</i>, vous pouvez indiquer un type de cours. Dans ce cas, les cours de la table des cours sont appliqués aux montants de saisie des pièces non soldées, ce qui génère des montants de base au moment de l'exécution. Si aucun type de cours n'est indiqué, les montants de base de la pièce sont signalés. (SQR)</p> <p>Voir <u>Chapitre 37, "Balance âgée clients."</u> Générer des états de balance âgée, page 961.</p>	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat dtl balance âgée/entité, Détail balance âgée par entité	RUN_AR30003

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR30004 Récapitulatif balance âgée par entité	<p>Répertoire pour chaque client les soldes en cours classés par ordre chronologique. Ces soldes peuvent être libellés dans la devise de saisie ou la devise de base. Si la devise utilisée est la devise de base, un type de cours est indiqué et les cours de la table des cours sont appliqués aux montants de saisie des pièces non soldées, ce qui génère des montants de base au moment de l'exécution. Si aucun type de cours n'est indiqué, les montants de base de la pièce sont intégrés aux soldes client. (SQR)</p> <p>Voir <u>Chapitre 37, "Balance âgée clients," Générer des états de balance âgée, page 961.</u></p>	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat récap balance âgée/entité, Récapitulatif balance âgée par entité	RUN_AR30004
AR30005 Règlements prévus	<p>Répertoire, par client, les soldes en devise de base classés par catégories de prévision définies par l'utilisateur et arrondis au chiffre supérieur. Cet état comporte un total général si les entités définies utilisent la même devise. (SQR)</p> <p>Voir <u>Annexe D, "Etats de PeopleSoft Comptabilité Clients," AR30005 - Règlements prévus, page 1058.</u></p>	Comptabilité clients, Comptes clients, Etats clients, Règlements prévus, Règlements prévus	RUN_AR30005
AR30006 Balance âgée par élément de clé	<p>Répertoire les comptes clients calculés par ordre chronologique et par client, par pièce et par élément de clé. (SQR)</p> <p>Voir <u>Chapitre 37, "Balance âgée clients," Générer des états de balance âgée, page 961.</u></p>	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat balance âgée/élément clé, Balance âgée par élément clé	RUN_AR30006

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR30007 Récapitulatif balance âgée par motif	Affiche le récapitulatif du montant total de toutes les déductions, pièces en litige ou en recouvrement par motif dans la devise de base de l'entité ou dans la devise de saisie. (SQR) Voir <u>Chapitre 37, "Balance âgée clients," Générer des états de balance âgée, page 961.</u>	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Balance âgée, Etat balance âgée par motif, Générer AR30007	RUN_AR30007
AR31001 Clients par référentiel	Répertorie tous les clients et adresses clients associés à une même table de référentiel. (SQR)	Comptabilité clients, Comptes clients, Etats clients, Clients par référentiel, Clients par référentiel	RUN_AR31001
AR31002 Clients par entité	Répertorie tous les clients et adresses clients associés à une même entité. (SQR)	Comptabilité clients, Comptes clients, Etats clients, Clients par entité, Clients par entité	RUN_AR31002
AR31003 Contacts par référentiel	Répertorie tous les clients et contacts clients associés à une même table de référentiel. (SQR)	Comptabilité clients, Comptes clients, Etats clients, Contacts par référentiel, Contacts par référentiel	RUN_AR31003
AR31004 Contacts par entité	Répertorie tous les clients et contacts clients associés à une même entité. (SQR)	Comptabilité clients, Comptes clients, Etats clients, Contacts par entité, Contacts par entité	RUN_AR31004
AR32000 Relevé des pièces non soldées	Modèle de relevé client que vous pouvez modifier si nécessaire. Cet état répertorie toutes les pièces non soldées du client et leur montant total par ordre chronologique. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Imprimer relevés, Imprimer relevé	RUN_AR32000
(NLD) AR32A00 Relevé des pièces non soldées	Modèle de relevé client qui comporte le document joint Acceptgiro et que vous pouvez modifier si nécessaire. Cet état répertorie toutes les pièces non soldées du client et leur montant total par ordre chronologique. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Imprimer relevés, Imprimer relevé	RUN_AR32000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR32001 Relevé du report à nouveau	Modèle de relevé client que vous pouvez modifier si nécessaire. Cet état répertorie toutes les nouvelles pièces et tous les nouveaux règlements sur la période du relevé actuel, le montant du report à nouveau ou du solde de clôture du relevé précédent et le solde de clôture du relevé actuel. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Imprimer relevés, Imprimer relevé	RUN_AR32000
(NLD) AR32A01 Relevé du report à nouveau	Modèle de relevé client qui comporte le document joint Acceptgiro et que vous pouvez modifier si nécessaire. Cet état répertorie toutes les nouvelles pièces et tous les nouveaux règlements sur la période du relevé actuel, le montant du report à nouveau ou du solde de clôture du relevé précédent et le solde de clôture du relevé actuel. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Imprimer relevés, Imprimer relevé	RUN_AR32000
AR32002 Relevé des traites non soldées	Cet état est identique à l'état AR32000, sauf qu'il répertorie en plus les pièces clôturées mais faisant partie d'une traite non soldée (traite qui a été acceptée mais pas recouvrée). (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Imprimer relevés, Imprimer relevé	RUN_AR32000
AR32100 Relevé de traite	Répertorie les pièces d'une traite. (Crystal)	Comptabilité clients, Traités, Etats, Relevé traités, Relevé traités	RUN_AR32100
AR32101 Traite	Inclut le document relatif aux traites que vous avez créées mais pas encore pré-approuvées. (Crystal)	Comptabilité clients, Traités, Etats, Traités, Traités	RUN_AR32101
AR32102 Récapitulatif des traites/client	Répertorie les traites non réglées par le client à la date d'échéance, dans une fourchette de dates donnée. (SQR)	Comptabilité clients, Traités, Etats, Etats des traités, Etats des traités	DRAFT_REPORTS
AR32103 Formulaire de demande de traite	Formulaire que vous pouvez soumettre à une banque et qui recense les traités qui doivent être escomptés ou recouvrés. (SQR)	Comptabilité clients, Traités, Etats, Formulaire escompte/remise bq, Formulaire remise banque/escompte	DRAFT_REMIT_FORMS

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR32104 Traites refusées	Répertorie toutes les traites ayant le statut <i>Refusée</i> . (Crystal)	Comptabilité clients, Traites, Etats, Activité traites refusées, Activité traites refusées	DRAFT_RUN_ARDISH01
AR3210X Traites TEF - Exceptions en entrée	Répertorie les traites traitées avec succès et les erreurs des fichiers de remise de traites envoyés par la banque. (Crystal)	Comptabilité clients, Traites, Etats, Etat exceptions remise banque, Etat exceptions de remise en banque	EFT_DR_EXCEPT
AR33000 Lettre de relance - tous niveaux	Modèle de lettre de relance que vous pouvez modifier si nécessaire. Contient toutes les pièces échues, quelle que soit leur ancienneté. Le texte qui accompagne les pièces non soldées dépend des options que vous avez définies sur la page Paramètres lettres de relance. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
(NLD) AR33A00 Lettre de relance - tous niveaux	Modèle de lettre de relance qui comporte le document joint Accepgiro et que vous pouvez modifier si nécessaire. Contient toutes les pièces échues, quelle que soit leur ancienneté. Le texte qui accompagne les pièces non soldées dépend des options que vous avez définies sur la page Paramètres lettres de relance. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
AR33001 Lettre de relance - niveau 1	Modèle de lettre de relance que vous pouvez modifier si nécessaire. Le modèle livré avec le système ne contient que les pièces de la fourchette de dates entrant dans la catégorie de classement niveau 1. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
(NLD) AR33A01 Lettre de relance - niveau 1	Modèle de lettre de relance qui comporte le document joint Acceptgiro et que vous pouvez modifier si nécessaire. Le modèle livré avec le système ne contient que les pièces de la fourchette de dates entrant dans la catégorie de classement niveau 1. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
AR33002 Lettre de relance - niveau 2	Modèle de lettre de relance que vous pouvez modifier si nécessaire. Le modèle livré avec le système ne contient que les pièces de la fourchette de dates entrant dans la catégorie de classement niveau 2. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
(NLD) AR33A02 Lettre de relance - niveau 2	Modèle de lettre de relance qui comporte le document joint Acceptgiro et que vous pouvez modifier si nécessaire. Le modèle livré avec le système ne contient que les pièces de la fourchette de dates entrant dans la catégorie de classement niveau 2. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
AR33003 Lettre de relance - niveau 3	Modèle de lettre de relance que vous pouvez modifier si nécessaire. Le modèle livré avec le système ne contient que les pièces de la fourchette de dates entrant dans la catégorie de classement niveau 3. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
(NLD) AR33A03 Lettre de relance - niveau 3	Modèle de lettre de relance qui comporte le document joint Acceptgiro et que vous pouvez modifier si nécessaire. Le modèle livré avec le système ne contient que les pièces de la fourchette de dates entrant dans la catégorie de classement niveau 3. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR33004 Lettre de suivi client	Contient le texte que vous avez défini. Le système génère une lettre pour chaque client, qui contient le code lettre de suivi du client indiqué sur la page Conversations. (Crystal) <u>Voir Chapitre 38, "Générer la correspondance," Générer et imprimer des lettres de suivi, page 987.</u>	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettre de suivi clients, Lettre de suivi client	RUN_AR33004
AR33005 Contrôle des lettres de relance	Affiche les lettres de relance imprimées à partir de tous les programmes d'exécution de lettres de relance. Cet état vous permet, par exemple, de savoir quelle est la dernière lettre envoyée à un client. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
AR33006 Aperçu des lettres de relance	Permet d'avoir un aperçu des lettres de relance avant de les imprimer. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Lettres de relance, Imprimer lettre, Imprimer lettre relance	RUN_AR33001
AR34001 Soldes AR/AP par client	Répertorie toutes les pièces non soldées de chaque code fournisseur correspondant au code client sélectionné, ainsi que toutes les pièces client. Les pièces sont regroupées par code fournisseur, entité fournisseurs et devise d'entité fournisseurs. (Crystal)	Comptabilité clients, Comptes clients, Etats clients, Solde AR/AP par client, Solde AR_AP par client	RUN_AR34001
AR34002 Soldes AR/AP par référentiel	Répertorie toutes les pièces non soldées de chaque code fournisseur correspondant à tous les codes client du référentiel sélectionné, ainsi que toutes les pièces client. Les pièces sont regroupées par code fournisseur, entité fournisseurs et devise d'entité fournisseurs. (Crystal)	Comptabilité clients, Comptes clients, Etats clients, Solde AR/AP par référentiel, Solde AR/AP par table référentiel	RUN_AR34002

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR34003 Consultation des pièces clients	Répertoire des informations détaillées sur les pièces par client, y compris le type de saisie, le solde, la référence, les données de litige, les conditions de paiement et la date d'escompte. (Crystal)	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Liste pièces, Liste pièces Sur la page Liste pièces, sélectionnez l'option <i>Générer état pces non soldées</i> dans le champ Action pièce puis cliquez sur OK .	ITEM_LIST
AR34004 Gains non réalisés par pièce douteuse après réévaluations	Répertoire les créances douteuses associées à des gains ou pertes de change non réalisés après le traitement Application Engine de réévaluation (AR_REVAL). (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Réévaluation, Créances dout./gains non réal., Créances douteuses/gains non réalisés	RUN_AR34004
AR34006 Modification statut notes	Répertoire les codes statut des notes et les codes utilisateur des statuts modifiés. (SQR)	Comptabilité clients, Comptes clients, Informations pièces, Etat modification statut notes, Modifications statut notes	RUN_AR34006
AR35000 Facture pénalités retard	Modèle de facture de pénalités de retard que vous pouvez modifier si nécessaire. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Pénalités de retard, Imprimer pénalités retard, Imprimer pénalités retard	RUN_AROVRDUE2
AR3750X Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée	Une fois que le système a traité le fichier de remise en banque envoyé par la banque, utilisez cet état pour savoir si un prélèvement automatique a été traité avec succès ou s'il a généré une exception. (Crystal)	Comptabilité clients, Prélèvements automatiques, Remise en banque, Etat exceptions remise banque, Etat exceptions de remise en banque	EFT_DD_EXCEPT

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR50001 Imputations comptables	Répertorie, par date comptable, les informations détaillées sur les imputations comptables, libellées dans la devise de base de l'entité. Cet état présente les informations des lignes d'imputation de manière détaillée ou synthétique. Dans la version détaillée, toutes les opérations sur les éléments de clé s'affichent, tandis que dans la version récapitulative, les données par élément de clé sont résumées (une ligne par combinaison d'éléments de clé). (SQR)	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Etats, Imputations comptables, Imputations comptables Comptabilité clients, Traites, Etats, Imputations comptables, Imputations comptables Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Imputations comptables, Imputations comptables 	RUN_AR50001
AR50001P Imputations comptables	Répertorie, par date comptable, les informations détaillées sur les imputations comptables, libellées dans la devise de base de l'entité. Cet état affiche des informations sur les lignes d'imputation de manière détaillée, y compris toutes les opérations sur éléments de clé. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilité clients, Règlements, Etats, Imputations compta. - ponctuel, Imputations comptables - ponctuel Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Imputations compta. - ponctuel, Imputations comptables - ponctuel 	RUN_AR50001PIT
AR50002P Imputations comptables - Récapitulatif par date comptable	Répertorie, par date comptable, les informations récapitulatives sur les imputations comptables, libellées dans la devise de base de l'entité. Affiche une ligne par élément de clé et par date comptable. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Pièces à imputer, Etats, Imputations compta. - ponctuel, Imputations comptables - ponctuel	RUN_AR50001PIT

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR60001 Activité entité	Affiche le récapitulatif des opérations système. Présente les informations en fonction des options de tri choisies. Cet état affiche toujours le solde d'ouverture d'une entité mais les opérations réalisées sur la période sont synthétisées par type de saisie, type et motif de saisie, type de lot et origine ou opérations et origine. (SQR)	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Etats comptes clients, Activité entité, Activité entité	RUN_AR60001
AR60001P Opérations sur pièces par type de saisie	Présente les opérations effectuées sur une entité par type de saisie et code motif dans la fourchette de dates donnée. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Etats comptes clients, Activité entité - ponctuel, Activité entité - ponctuel	RUN_AR60001PIT
AR60002P Opérations sur pièces par type de lot/origine	Présente les opérations effectuées sur une entité par type de saisie et code d'origine dans une fourchette de dates donnée. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Etats comptes clients, Activité entité - ponctuel, Activité entité - ponctuel	RUN_AR60001PIT
AR60003P Opérations sur pièces par type/motif de saisie	Présente les opérations effectuées sur une entité par type et motif de saisie dans une fourchette de dates donnée. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Etats comptes clients, Activité entité - ponctuel, Activité entité - ponctuel	RUN_AR60001PIT
AR60004P Opérations sur pièces par type d'activité	Présente les opérations effectuées sur une entité par type d'activité (comme la facturation ou les règlements lettrés) dans une fourchette de dates donnée. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Etats comptes clients, Activité entité - ponctuel, Activité entité - ponctuel	RUN_AR60001PIT

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR60005P Opérations sur pièces par type/origine d'opération	Présente les opérations effectuées sur une entité par type d'activité (comme la facturation ou les règlements lettrés) et par code origine dans une fourchette de dates donnée. Indiquez la période sur laquelle doit porter l'état. (Crystal)	Comptabilité clients, Analyse comptes clients, Etats comptes clients, Activité entité - ponctuel, Activité entité - ponctuel	RUN_AR60001PIT
AR70001 Candidats à l'archivage pour pièces à imputer AR	Répertorie les pièces non soldées qui sont à archiver. (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats imputation, Candidats arch. pièces à imputer	RUN_AR70001
AR70002 Candidats à l'archivage pour règlements AR	Répertorie les règlements à archiver. (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats archivage règl, Candidats archivage règlements	RUN_AR70002
AR70003 Candidats à l'archivage pour pièces AR	Répertorie les pièces soldées qui sont à archiver. (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats archiv. pièces, Candidats archivage pièces	RUN_AR70003
AR70004 Candidats à l'archivage pour relevés AR	Répertorie les relevés client à archiver. (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats relevés, Candidats archivage relevés	RUN_AR70004
AR70005 Candidats à l'archivage pour liste d'actions AR	Répertorie les actions sur les pièces et les clients à archiver. (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat candidats liste actions, Exécuter AR70005	RUN_AR70005
AR70006 Candidats à l'archivage pour prélèvement auto. AR	Répertorie les prélèvements automatiques à archiver. (Crystal)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Archivage comptes clients, Etat prélèv. auto. candidats, Générer AR70006	RUN_AR70006

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AR80019 Relevés fédéraux clients	Comporte des informations récapitulatives sur des clients comme le montant facturé, obtenu et recouvré pour chaque client. Comporte des informations détaillées sur les remboursements de chaque client qui proviennent de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, PeopleSoft Gestion des Contrats et PeopleSoft Comptabilité Clients. (Crystal)	Comptabilité clients, Interactions clients, Relevés, Créer relevés fédéraux, Créer relevés fédéraux	FEDERAL_CUST_STMT
ARCMCHK Statut action par intervenant	Affiche le nombre total d'actions en cours, terminées et annulées pour chaque intervenant pendant la période de reporting. (SQR)	Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Etat statut action/intervenant, Statut action par intervenant	RUN_ARCMCHCK
ARCMCUST Statut condition par intervenant et client	Affiche le nombre total d'actions en cours, terminées et annulées pour chaque intervenant pendant la période de reporting. Les informations de cet état sont triées par client et par condition. (SQR)	Comptabilité clients, Interactions clients, Actions, Etat statut cond./intervenant, Statut condition par intervenant	RUN_ARCMCUST
ARSF2209 Receivables Due from the Public (Produits à recevoir du secteur public - USA)	Permet au département du Trésor américain de rassembler régulièrement des données relatives au statut et à la condition du portefeuille des dettes qui ne sont pas soumises à des taxes par le gouvernement fédéral. (SQR)	Comptabilité clients, Mise à jour comptes clients, Résult. imput - MàJ pièces att, Etat créances AR (SF220-9), Préparateur	RUN_SF220_1
FIN2025 Formulaire d'accompagnement des transferts électroniques de fonds	Crée une page de garde que vous pouvez envoyer avec votre fichier TEF pour toutes les traites ou tous les prélèvements automatiques associé(e)s à une entité et dont le statut est respectivement <i>Déposée</i> ou <i>Remis bq.</i> (Crystal)	Comptabilité clients, Traités, Remise en banque traités, Créer page garde, Créer page de garde fichier TEF	RUN_FIN2025

Sélection d'états de PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette section présente en détail certains états et en décrit les champs essentiels. Ces états sont classés par ordre alphanumérique et par code état.

AR01006 - Modes de lettrage automatique par client

L'état inclut les champs suivants pour chaque combinaison de mode et attribut :

Etape	Numéro d'étape. Le traitement Application Engine de lettrage automatique (ARPREDCT) exécute les actions associées à une étape si les règlements correspondent aux informations de remise en banque définies pour cette étape. Pour chaque étape, vous devez définir un mode différent pour identifier les clients et pour les références fournies.
Condition	Condition que doit remplir le règlement pour qu'une action soit exécutée. Chaque étape doit comprendre une <i>première</i> condition et éventuellement une ou plusieurs conditions de moins-perçus et de trop-perçus.
Action	Action que le traitement de lettrage automatique effectue sur le règlement et qui satisfait aux exigences d'étape et de condition.
Algorithme	Groupe d'algorithmes affecté à la condition si l'action sélectionnée exécute un groupe d'algorithmes.
Tolérances	Montant de tolérance qu'un moins-perçu ou un trop-perçu doit ou non dépasser pour une condition.
Contrôle	Entité et client fournis pour une action qui inscrit le règlement ou son reliquat sur un compte.
Infos pièce (données pièce)	Fonction système utilisée par le traitement de lettrage automatique pour créer une pièce pour une action qui génère une pièce.

AR11001P - Contrôle de lot pour l'entité

Indiquez le type de période sur lequel doit porter l'état.

Type ponctuel (type de période)	Indiquez le type de fourchette de dates que vous voulez utiliser dans cet état pour les enregistrements de contrôle de lot. Les valeurs disponibles sont : <i>Date spécifique</i> : n'inclut que les enregistrements saisis le jour indiqué. <i>Cumul mensuel</i> : inclut les enregistrements du début du mois à la date du jour. <i>Fourchette dates</i> : inclut les enregistrements compris entre les dates indiquées dans les champs Date échéance - du et Date échéance - au. <i>Cumul exercice</i> : inclut les enregistrements du début de l'exercice à la date du jour.
--	--

AR11002 - Pièces à imputer par date saisie

Définissez les paramètres de cet état.

Montants DB/CR distincts
(distinguer les champs de
débit des champs de crédit)

Cochez cette case si vous voulez que les montants de débit et les montants de crédit s'affichent dans deux colonnes distinctes.

Imputation

Cochez cette case pour que l'état ne prenne en compte que les pièces imputées.

AR21001 - Détail lettrage automatique

Cet état indique le statut de chaque règlement traité par le lettrage automatique :

- Le lettrage des règlements est entièrement terminé.
- Les règlements traités ont été pris en compte et ont satisfait aux critères du mode de lettrage mais aucune pièce n'a été sélectionnée pour eux.
- Les règlements de la feuille de lettrage peuvent être entièrement lettrés avec une révision obligatoire, être lettrés partiellement ou exiger la création d'une feuille de lettrage définie par le mode de lettrage.
- Les règlements non traités n'ont pas été pris en compte, peut-être parce qu'ils ne répondaient pas aux critères du mode de lettrage.
- Les règlements exclus n'ont pas été traités car ils portent sur plusieurs devises.

AR21002 - Récapitulatif lettrage automatique

Cet état indique le statut de chaque règlement traité par le lettrage automatique :

- Le lettrage des règlements est entièrement terminé.
- Les règlements traités ont été pris en compte et ont satisfait aux critères du mode de lettrage mais aucune pièce n'a été sélectionnée pour eux.
- Les règlements de la feuille de lettrage peuvent être entièrement lettrés avec une révision obligatoire, être lettrés partiellement ou exiger la création d'une feuille de lettrage définie par le mode de lettrage.
- Les règlements non traités n'ont pas été pris en compte, peut-être parce qu'ils ne répondaient pas aux critères du mode de lettrage.
- Les règlements exclus n'ont pas été traités car ils portent sur plusieurs devises.

AR21003 - Codes MICR sans correspondance

Cet état indique le statut de chaque règlement traité par le lettrage automatique :

- Le lettrage des règlements est entièrement terminé.
- Les règlements traités ont été pris en compte et ont satisfait aux critères du mode de lettrage mais aucune pièce n'a été sélectionnée pour eux.
- Les règlements de la feuille de lettrage peuvent être entièrement lettrés avec une révision obligatoire, être lettrés partiellement ou exiger la création d'une feuille de lettrage définie par le mode de lettrage.
- Les règlements non traités n'ont pas été pris en compte, peut-être parce qu'ils ne répondaient pas aux critères du mode de lettrage.
- Les règlements exclus n'ont pas été traités car ils portent sur plusieurs devises.

AR30005 - Règlements prévus

Cet état affiche les soldes en cours par client à une date spécifique, libellés dans la devise de base. Il indique également le montant des règlements à recevoir par catégorie de prévision. Le système détermine à quelle période vous allez recevoir le règlement à partir du nombre moyen de jours de retard d'un client.

Les montants de chaque catégorie de prévision dépendent du nombre de jours saisi dans le champ **Jours par catégorie** sur la page Règlements prévus. Par exemple, si vous saisissez 30, les catégories de l'état seront les suivantes :

Pré-prévision	Solde en cours à la date indiquée.
Prévision1	Montant que vous êtes censé recevoir 1 à 30 jours après la date de début.
Prévision2	Montant que vous êtes censé recevoir 31 à 60 jours après la date de début.
Prévision3	Montant que vous êtes censé recevoir 61 à 90 jours après la date de début.
Post-prévision	Montant que vous êtes censé recevoir 91 jours ou plus après la date de début.
En litige	Montant total des pièces en litige.

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

absence	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
accès en mode consultation	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de consulter uniquement les données.</p> <p>Voir aussi <i>accès en mode mise à jour</i>.</p>
accès en mode mise à jour	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de modifier et de mettre à jour des données.</p> <p>Voir aussi <i>accès en mode consultation</i>.</p>
accumulateur	Un accumulateur permet d'enregistrer des valeurs cumulées d'éléments définis au moment où ils sont traités. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait être composé de toutes les déductions volontaires ou de toutes les déductions de l'entreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les périodes et les valeurs cumulées.
acheteur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entité, par opposition à un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour les achats effectués dans le système.
acquisition de données	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprès de systèmes source externes pour alimenter le magasin de données (ODS).
action commerciale	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spécifique, associé à une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrière, rabais ou paiement forfaitaire) qui détermine les performances requises pour bénéficier de la remise. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être d'offre, de remise, d'événement commercial, d'événement ou de stratégie.
activité	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance d'un article de catalogue auquel un stagiaire peut s'inscrire. L'activité définit des informations telles que le détail des coûts associés à l'offre, les limites et les délais d'inscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste d'attente.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail d'une organisation et ensemble des actions utilisées pour le calcul des coûts par activité.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unité de travail fournissant une répartition encore plus approfondie des projets, jusqu'à des tâches spécifiques généralement.</p> <p>Dans le workflow PeopleSoft, transaction spécifique qu'il peut être nécessaire d'effectuer dans un processus de gestion. Comme l'activité est composée des étapes utilisées pour effectuer une transaction, on l'appelle également schéma d'étapes.</p> <p>Nom d'un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Une activité peut correspondre à une transaction, à une tâche ou à une action d'un processus de gestion.</p>
administration fiscale	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, élément défini par l'utilisateur qui combine une description, un pourcentage d'imposition, un type de compte, un type de pièce et un profil de service.

adresse temporaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une même durée et à une même période de l'année jusqu'à modification ou suppression de celle-ci.
affectation de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction brute provenant d'un lot est affectée à un contexte de plan, elle est copiée dans les tables de transaction du module.
agence de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
ajustements de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
Application Messaging	PeopleSoft Application Messaging permet aux applications d'une famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manière synchrone et asynchrone avec d'autres applications PeopleSoft Enterprise. Un message d'application définit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription.
applications émanant d'un tiers	Société ou fournisseur possédant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intégrations sont certifiés et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise.
approvisionnement par région	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de gérer, d'afficher et de sélectionner le fournisseur et la structure de tarification appropriés en fonction d'un modèle d'approvisionnement par région où sont regroupés tous les sites destinataires. L'approvisionnement peut se faire à un niveau supérieur au site destinataire.
arbre	Représentation graphique hiérarchisée des relations entre toutes les entités comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : départements de l'entreprise, projets, groupes d'états et numéros de compte). Un arbre définit les hiérarchies de regroupement.
arbre des informations relatives au répertoire	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
arbre détaillé dynamique	Arbre qui extrait ses données de détail (détails dynamiques) directement d'une table de la base de données, et non d'une fourchette de valeurs définies par l'utilisateur.
arbre orienté noeud	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
arbre récapitulatif	Arbre utilisé pour regrouper les comptes de chaque type d'état dans les livres agrégés. En effet, les arbres récapitulatifs permettent de définir des arbres d'arbres. Dans un arbre récapitulatif, les valeurs de détail sont en fait des noeuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre récapitulatif (appelé aussi arbre de <i>base</i>). La structure d'un arbre récapitulatif indique toutes les données à partir desquelles les arbres récapitulatifs doivent être construits.
article	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stocké dans une entité (expédié depuis un entrepôt).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Règles de Stocks et Supply Planning, article non stocké destiné à la planification uniquement. Il peut représenter une famille ou un groupe d'articles stockés. Il peut être associé à une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou être un composant d'une nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas être défini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau d'études. Il ne peut pas non plus être un composant en production. La quantité en stock n'est pas mise à jour.</p>

article du catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spécifique qu'un stagiaire peut étudier. Par exemple, Introduction à Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des données générales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catégorie, les mots clés et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre à plusieurs activités de formation.
attestation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type d'attestation indiquant s'il s'agit du donateur principal d'un engagement financier ou si celui-ci partage le crédit d'une donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reçoivent un crédit total dont le pourcentage doit être égal à 100. Les donateurs qui partagent le crédit reçoivent un crédit partiel. Les établissements peuvent également définir d'autres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles qu'un avis de crédit ou une contribution de crédit.
attributs de sous-groupe client	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
autorisation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, période de temps pendant laquelle une approbation de participation à une initiative ou à une action est accordée à un mécène dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent d'éviter que les responsables du développement effectuent plusieurs demandes à un mécène au cours de la même période.
AVE	Abréviation d' <i>article à valeur établie</i> . Terme faisant référence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut être ni diminué ni augmenté.
bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, contrat de location entre un propriétaire et un locataire, par lequel un locataire loue l'intégralité ou une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
base de données d'analyse	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de données où de gros volumes d'informations sur les étudiants sont stockés lesquelles n'apparaissent pas toujours dans des formats d'états standard. Ces tables contiennent les clés de tous les objets d'un état susceptibles d'être utilisés par un programme d'application pour référencer d'autres objets de dossier d'étudiant non répertoriés dans l'état imprimé. La base de données d'analyse contient, par exemple, les données sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critères mais qui sont rejetés. Celle-ci contient même les informations sur les cours qui répondent ou dépassent les exigences définies dans les limites globales. Une base de données d'analyse est utilisée dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
besoin	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, différence entre le coût de participation (CDP) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre le coût de fréquentation de l'école et les ressources de l'étudiant. Le package d'aides financières est calculé en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de détermination des besoins d'un étudiant est appelé <i>analyse des besoins</i> .
bon de travail	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet à une entreprise de créer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de l'embauche du prestataire de services. Lorsqu'un prestataire de services est embauché, il enregistre les heures effectuées et l'avancement par rapport au bon de travail.
branche	Noeud d'arbre dont les valeurs sont cumulées au niveau des noeuds situés plus haut dans la hiérarchie qui a été définie à l'aide de l'outil PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.

caisse	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
campus	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entité généralement associée à une unité administrative physique distincte, appartenant à un établissement d'enseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relevé de notes commun au sein d'un même cursus universitaire.
canal	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
catalogue des paramètres de configuration	Permet de configurer un système externe associé à PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramètres de configuration et de communication d'un serveur externe.
catégorie	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement générique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spécifiques sont affectés. Des codes de catégorie sont également rattachés aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.
catégorie comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catégorie comptable définit la manière dont une ressource est traitée dans le cadre des pratiques comptables communément admises. La catégorie Stocks indique si une ressource fait partie d'un compte de bilan (de stocks ou d'immobilisations, par exemple), tandis que la catégorie Hors Stocks indique que la ressource est traitée comme une charge de la période pendant laquelle elle est survenue.
catégorie de produit	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
catégorie de traitement	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
catégorisation	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
chargement	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expédiés ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet d'effectuer le suivi du poids, du volume et de la destination d'une expédition.
cible	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de données se rapportant à une initiative ou à une organisation membre fondée sur des attributs de mécénat plutôt que sur une structure payante. '65 and Undergraduate Arts & Sciences' est un exemple type de cible.
classe d'immobilisation	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
clé	Un ou plusieurs champs identifiant de manière unique chaque ligne d'une table. Certaines tables ne comportent qu'un champ clé, alors que d'autres nécessitent une combinaison.
clé comm.	Voir <i>clé de communication</i> .
clé de communication	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie d'une combinaison de champs : la catégorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code

	lettre standard. Les clés de communication (également intitulées <i>clés comm.</i> ou <i>clés raccourcis de communication</i>) peuvent être créées pour l'exécution de traitements en arrière-plan et pour des utilisateurs spécifiques.
clé de la règle de tarification	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
clé raccourci de communication	Voir <i>clé de communication</i> .
client à court terme	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
code contrôle d'exécution	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
code de checklist	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code représentant une liste d'éléments d'actions planifiés ou terminés pouvant être affectés à un membre du personnel, à un bénévole ou à une unité. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations d'actions sur une page.
code lettre standard	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant d'identifier chaque modèle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre générée dans le système doit avoir un code d'identification de lettre standard.
codes d'accès aux services	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant être refusés ou fournis à un individu. Un code d'accès aux services négatif indique une suspension afin d'empêcher un individu de recevoir les services désignés, tels que le droit à l'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Un code d'accès aux services positif désigne les services spécifiques auxquels un individu peut prétendre, tels que le service front-of-line ou les services destinés aux étudiants handicapés.
cohorte	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>panel</i> .
collaborateur	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
collection	Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout d'abord créer au moins une collection. Il s'agit d'un ensemble de répertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source répondant aux critères de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrés dans un format propriétaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les données d'un seul emplacement, PeopleTools gère un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque élément de l'index de recherche.
communication conjointe	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adressée conjointement à deux personnes. Par exemple, une lettre peut être adressée à M. Sudhir Awat et à Mme Samantha Mortelli. Un lien doit être établi entre ces deux personnes dans la base de données et au moins une des deux personnes doit être identifiée par un code dans la base de données.

composante universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entité faisant partie d'une structure administrative au sein d'un établissement d'enseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre à un département. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre à une division.
composantes d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
composants de formation	<p>Une interface de composants est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) que vous pouvez utiliser, à l'aide d'un programme et non d'un client PeopleSoft, pour accéder et modifier des données d'une base de données PeopleSoft Enterprise.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activités de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catégories principales de composants de formation : fondé sur le web, session, via le web, test, enquête et affectation. Une activité de formation est formée d'au moins un de ces composants de formation.</p>
composants de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, composants, tels que les coûts associés aux matériaux, à la main-d'oeuvre, à la livraison, qui constituent le prix global de l'offre.
compte associé	Fonction caractéristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique qui permet de créer un plan comptable réglementaire pour la saisie des transactions réglementaires à un niveau détaillé. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilité générale répondant aux exigences en matière de reporting financier et de déclarations réglementaires qu'imposent certains gouvernements.
compte budgétaire uniquement	Compte servant uniquement au système et non aux utilisateurs. Il n'est pas utilisé pour les transactions. Il ne sert qu'à établir des budgets. Auparavant appelé compte géré par le système.
compte légal	Compte imposé par une autorité de réglementation pour l'enregistrement des résultats financiers et la génération des états. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il s'agit de l'équivalent du compte associé (ALTACCT).
condition	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, se produit lors d'un changement de statut du compte d'un client, lorsqu'il atteint un plafond de crédit ou dépasse le solde dû défini par l'utilisateur.
conditions de la règle de tarification	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
connexion unique	Avec une connexion unique et après avoir été authentifiés par un serveur d'applications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accéder à un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe.
contexte	<p>Dans le PeopleCode, détermine les champs tampons pouvant faire l'objet d'un référencement contextuel et la ligne de données active de chaque niveau de défilement lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donnée. Un ou plusieurs contextes sont affectés à une catégorie, que vous associez aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.</p>

	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mécanisme utilisé pour déterminer la portée d'un traitement. Ce module fait appel à trois sortes de contexte : le plan, la période et le niveau d'exécution.
contexte de période	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsqu'un participant utilise le même plan de rémunération sur plusieurs périodes, le contexte de période permet d'associer un contexte de plan à une période et un exercice fiscal donnés. Il fait référence au contexte de plan associé et forme ainsi une chaîne. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de période.
contexte de plan	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rémunération et au noeud auxquels il est affecté, ce qui permet au système de rechercher tous les éléments associés au noeud et requis par le traitement de la rémunération. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan représente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent à une même structure de rémunération, chacun possède un contexte différent. Les plans de configuration sont identifiés par des contextes de plan et sont associés aux participants qui s'y réfèrent.
contexte du niveau d'exécution	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une exécution donnée (et un code lot) à un contexte de période et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie d'une exécution comporte un contexte de niveau d'exécution distinct. Une exécution ne pouvant couvrir plusieurs périodes, un seul contexte de niveau d'exécution est associé à chaque contexte de plan.
contrainte	Politique ou règle de gestion affectant le mode d'attribution d'un événement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et événementielle.
contraintes entité	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à une entité Sourcing Stratégique sélectionnée. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à cette entité est effectué.
contraintes événement	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes sont associées à un événement de sourcing spécifique. Le suivi des dépenses est effectué dans le cadre de l'événement sélectionné.
contraintes globales	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à plusieurs entités de gestion Sourcing Stratégique. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à ces entités est effectué.
contrat	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de définition et de regroupement d'options de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, l'envoi des notifications par l'acheteur et le site fournisseur choisi.
contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, le contrôle budgétaire garantit que les engagements et les dépenses ne dépassent pas les budgets. Il permet de contrôler des transactions par rapport au budget correspondant et d'interrompre un cycle de pièces si les conditions budgétaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empêcher l'envoi d'une commande d'achat à un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant.
contrôle d'exécution	Un contrôle d'exécution est un type de page en ligne utilisé pour lancer un traitement, comme un traitement par lots d'exécution de la paie. En général, les pages de contrôle d'exécution lancent un programme qui manipule des données.
contrôle d'exécution de traitement	Variable PeopleTools utilisée pour garder en mémoire les valeurs nécessaires à l'Ordonnanceur de traitements pour exécuter toutes les demandes faisant référence à

	un code contrôle d'exécution. Ne le confondez pas avec les contrôles d'exécution de l'application qui peuvent effectivement être définis avec le même code contrôle : ces dernières ne contiennent que les données spécifiques d'une demande de traitement au niveau de l'application.
copie/clone	Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours créer une copie unique. En revanche <i>copier</i> peut signifier attribuer une nouvelle référence à un objet de telle sorte que si l'objet sous-jacent est modifié, la source et la copie seront toutes deux modifiées.
couple attribut/valeur	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
cours	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une école et généralement décrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crédit ; ils peuvent être modifiés au niveau de la séance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigés) et une séance en laboratoire. Voir aussi <i>séance de cours</i>
coût majoré	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
coût total	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
cube de données	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de données sert à contenir un certain type de données (des données de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
cursus de facturation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel d'autres cursus sont regroupés à des fins de facturation lorsqu'un étudiant est actif dans plusieurs cursus.
cursus universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un étudiant dans un établissement d'enseignement et répertoriés dans un dossier d'étudiant unique. Une université composée d'un ensemble d'établissements, de 1 ^{er} , 2 ^e , et 3 ^e cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
cycle de paiements	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
date comptable	Date à laquelle la transaction a été enregistrée et comptabilisée, par opposition à la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois être identiques. La date comptable détermine la période à laquelle la transaction doit être imputée dans la Comptabilité Générale. Vous ne pouvez sélectionner une date comptable que si elle correspond à une période ouverte du livre dans lequel vous effectuez l'imputation. La date comptable d'une pièce correspond généralement à la date de la facture.
date d'effet	Méthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des données pour ajouter des informations

	historiques dans votre système, ou les postdater pour les saisir avant qu'elles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date d'effet en cours.
définition de traitement	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
demande de traitement	Simple demande d'exécution d'un état SQR (Structured Query Report), d'un programme d'application COBOL ou d'un état Crystal que vous lancez à partir de l'Ordonnanceur de traitements.
demandeur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code s'affiche sur les pages qui référencent les ordres d'achats.
devise cible	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
dimension	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste d'un certain type de données dont la portée couvre différents contextes. Une dimension correspond également à un composant de base d'un modèle analytique. Au sein d'un modèle analytique, une dimension est rattachée à un ou plusieurs cubes de données. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, représente l'élément de base principal d'un cube OLAP et détermine les métadonnées PeopleSoft à utiliser pour créer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes OLAP utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
discipline	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine d'étude spécifique, par exemple, une matière principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spécialisation, au sein d'un programme d'enseignement ou un cursus.
domaine administratif	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de données de variable à une checklist ou à un enregistrement de communication lorsqu'un code de checklist, de catégorie de communication ou de commentaire est affecté à un étudiant. Ces données clés vous permettent de retrouver l'événement à l'origine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein d'un domaine fonctionnel.
données de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets système qui représentent l'organisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
données distantes/données source	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
dossier personnel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible à l'utilisateur contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne et d'autres informations personnelles.
droit à absence	Définit les règles d'attribution de congés payés en cas d'absences valides, telles qu'un congé maladie, un congé maternité ou des vacances. Cet élément établit le montant des droits (à absence), la fréquence et la période de l'absence.
échancier d'ajustement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, l'échancier d'ajustement contrôle le processus d'ajustement des frais sur un compte étudiant suite à un abandon de cours ou à un désistement sur une période universitaire. L'ajustement d'un frais est calculé en fonction du temps écoulé à partir d'une date prédéterminée ; celui-ci est défini comme un pourcentage du montant du frais initial.

élément de clé	Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon l'application PeopleSoft Enterprise utilisée. Les éléments de clé représentent des numéros de compte, des codes de départements, etc.
élément de clé agrégé	Fonction permettant de créer des livres agrégés qui regroupent les montants détaillés à partir de valeurs détaillées spécifiques ou de noeuds d'arbre définis. Lorsque les valeurs détaillées sont agrégées à l'aide des noeuds d'arbre, les éléments de clé agrégés doivent être utilisés dans l'enregistrement des données du livre agrégé, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu'à 20 caractères) puissent être acceptés.
élément de clé classe	Valeur qui identifie un budget d'affectation unique lorsque vous l'associez à un code fonds, un code département, un code programme et une période budgétaire. Auparavant appelé <i>sous-classification</i> .
élément de prévision	Entité logique associée à un ensemble unique de demandes descriptives et de données de prévision utilisée comme base des demandes de prévision. Les éléments de prévision sont destinés à des utilisations diverses mais ils représentent en définitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui nécessite prévision.
éléments de données	<p>A leur plus simple niveau, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles régissant leur regroupement.</p> <p>Dans le module Workforce Analytics, règles indiquant au système les mesures à extraire à propos des groupes d'effectifs.</p>
emploi de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de référence est un code emploi pour lequel il existe des études de salaires publiées par des sources tierces.
engager	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable d'un paiement promotionnel. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client en échange d'activités promotionnelles.
enregistrement de TVA collectée	<p>Abréviation d'<i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i>.</p> <p>Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i>.</p>
enregistrement de TVA déductible	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible</i> . Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Générale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA déductible. Cet indicateur, comme celui d'enregistrement de TVA collectée, permet de déterminer les imputations comptables à créer et la façon dont la transaction doit figurer sur la déclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs, l'indicateur est toujours réglé sur Oui lorsque vous assurez le suivi des données de TVA d'une transaction. Il n'est pas utilisé dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients car l'on suppose que vous n'enregistrez que de la TVA collectée, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous n'enregistrez, en principe, que de la TVA déductible.
ensemble de critères d'admissibilité communs	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise définissant un ensemble de groupes de critères partagés par différents cours. Ces ensembles de critères d'admissibilité sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
ensemble de données	Un ensemble de données permet de filtrer et de distribuer des données. Vous pouvez limiter la portée et la quantité de données affichées pour l'utilisateur en associant des règles d'ensembles de données à des rôles utilisateur. Les ensembles de données qui en résultent sont ainsi adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

ensemble d'éliminations	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
ensemble d'intégrations	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations <code>ADVANCED_SHIPPING_ORDER</code> contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
en-tête de navigation universel	Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tête de navigation universel, devant s'afficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de l'utilisateur au portail. Outre l'accès aux boutons standard (comme Démarrage, Favoris et Arrêter) de navigation qu'il donne, l'en-tête peut également afficher un message d'accueil à chaque utilisateur.
entité	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
entité GL	Abréviation d' <i>entité de gestion</i> . Entité indépendante en termes de comptabilisation des écritures au sein d'une organisation. Une entité GL gère son propre jeu de livres comptables. Voir aussi <i>entité</i> .
entrepôt	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
environnement de formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catégories et d'articles de catalogue pouvant être proposés aux groupes de stagiaires. Il définit également les valeurs par défaut affectées aux activités et programmes de formation créés dans un environnement de formation spécifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent.
équilibrage des éléments de clé	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
étape	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
état de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affectée à une transaction par une règle relative aux primes. Les états de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situées à une étape donnée du traitement. A l'issue d'un traitement réussi, les transactions peuvent prendre l'état suivant et être détectées par une autre section pour un traitement ultérieur.
événement	Point prédéfini soit au niveau du flux du processus d'application, soit au niveau du flux du programme. Lorsqu'un tel point est rencontré, l'événement active le composant approprié et lance le programme PeopleCode associé à ce composant et

	à cet événement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événements.
	Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait également référence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux.
événement achat	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, achat de biens ou de services, associé généralement à une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchère inversée. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événement comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, définit les caractéristiques de traitement du processus de mise à jour des comptes clients pour une activité de traite. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activité commerciale initiale pouvant entraîner la création d'un événement EIM (une vente, par exemple).
événement de sécurité	Lors du contrôle des engagements, événements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications d'exceptions ou requêtes, qui déclenchent un contrôle des autorisations.
événement enchères	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
événement PeopleCode	Voir <i>événement</i> .
événement vente	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, vente de biens ou de services, associée généralement à des enchères avancées. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événements DDi	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
événements DDx	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande de proposition ou demande de prix. Période pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers n'étant pas en réelle concurrence les uns avec les autres.
exception	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
exception de la TVA	Abréviation d' <i>exceptions de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accordée à une organisation. Ce terme fait référence à l'exonération et la suspension du paiement de la TVA.
exemption de la TVA	Abréviation d' <i>exemption de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Décrit les biens et les services qui ne sont pas soumis à la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exemptés de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption sans récupération.
exonération de la TVA	Abréviation d' <i>exonération de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
expression d'inducteur partagée	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, méthode de planification similaire à une expression d'inducteur mais qui peut être configurée pour être partagée au sein d'une seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.

extrait de données signalétiques	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, état synthétisant les informations stockées dans le système au sujet d'un mécène donné. Vous pouvez générer des états standard ou des états spécialisés.
fait	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numérique provenant des champs d'une base de données source ainsi que d'une application analytique. Il peut s'agir de tout élément au regard duquel vous souhaitez évaluer votre activité - recettes, données budgétaires ou ventes par exemple. Les faits sont stockés dans des tables de faits.
famille de produits	Groupe de produits reliés entre eux par des fonctionnalités communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifiés des partenaires.
feuille de calcul	Moyen de présenter des données via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse en profondeur à l'aide de tables, de graphiques, de notes et d'historiques.
fichier LDIF	Abréviation de <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format</i> . Contient les incohérences relevées entre les données PeopleSoft Enterprise et les données de l'annuaire.
fonction système	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
fonds	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant être utilisé pour financer une activité promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zéro.
formation en cours	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
formation planifiée	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
GDS	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
gel des frais de scolarité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalité du traitement Calcul frais scolarité qui vous permet de déterminer un moment d'une période universitaire à partir duquel les étudiants doivent payer un montant minimum (ou <i>gelé</i>) des droits d'inscription. Les étudiants doivent s'acquitter de ce montant même s'ils décident ensuite d'abandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle à laquelle ils ont droit.
généalogie par numéro de série	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
groupe	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients, entité d'imputation comprenant une ou plusieurs transactions (pièces, dépôts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble d'enregistrements associés sous un même nom ou une même variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activités, par exemple, les salariés sont placés dans des groupes en vue d'une saisie de temps.</p>

groupe 3C	Abréviation de <i>groupe de communications, de checklists et de commentaires</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode d'affectation ou de restriction des droits d'accès. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catégories de communications, des codes de checklist et des commentaires spécifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux différents groupes des droits d'accès en mode mise à jour ou en mode consultation uniquement.
groupe de participants	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant à un même environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mêmes attributs, tels que le code département ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrôler les inscriptions et l'accès aux activités et programmes de formation. Ils permettent également de procéder à des inscriptions par groupe et en masse.
groupe de rapprochement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, groupe de pièces clients et leurs contreparties. Le système crée des groupes de rapprochement en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur comme valeurs des champs sélectionnés.
groupe de traitements	Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements d'applications (effectués dans un ordre déterminé) que les utilisateurs peuvent lancer en temps réel, directement à partir d'une page de saisie de transaction.
groupe de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, règles et politiques de voyage d'une entreprise associées à des entités de gestion, des départements ou des salariés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lors du paramétrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez définir et associer au moins un groupe de voyage à un agent de voyage.
groupe d'enregistrements	Ensemble de tables de contrôle et de vues reliées entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes d'enregistrements permettent le partage des tables de référentiels, ce qui évite d'avoir à saisir des données en doublon. Ils garantissent en effet la cohérence des données partagées entre toutes les tables et les vues associées.
historique de la formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation qui ont été suivis par un stagiaire.
ICP	Abréviation d' <i>indicateur clé de performance</i> . Instruments de mesure perfectionnés qui permettent d'indiquer le degré de performance de l'organisation par rapport aux facteurs clés de succès définis. Cet indicateur est une valeur ou un résultat de calcul qui sert de base d'évaluation.
indicateur d'extourne	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date d'extourne d'un paiement donné, généralement en raison d'insuffisance de fonds.
initiative	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base d'exécution de tous les plans d'avancement. Il s'agit d'une action organisée, limitée dans le temps, qui vise un mécénat donné avec des objectifs précis. Une initiative peut correspondre à une campagne, un événement, une action organisée par des bénévoles, une manifestation organisée par les membres d'une association, ou tout type d'action volontaire définie par l'établissement. Une initiative peut être composée de plusieurs actions et être associée à d'autres initiatives. Cela vous permet de suivre les différentes composantes séparément ainsi que l'ensemble d'une initiative.

instance de planification	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
instance/numéro de traitement	Numéro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numéro est automatiquement incrémenté et affecté à chaque nouveau traitement demandé lorsque ce traitement est exécuté.
intégration	Un lien entre deux points d'intégration compatibles permettant la communication entre les systèmes correspondants. Les intégrations permettent à des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manière homogène avec d'autres applications PeopleSoft ou d'autres systèmes ou logiciels tiers.
intervalle	Périodes relatives, telles que le cumul de l'exercice ou la période en cours, pouvant être utilisées dans plusieurs fonctions et états du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des données pour une période glissante plutôt que pour une date précise.
itinéraire	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de réservations de déplacements. Les itinéraires peuvent comporter des réservations sélectionnées et enregistrées avec l'agent de voyage. Ces itinéraires ne sont pas encore payés et sont appelés <i>réservations en attente</i> . Les réservations réglées sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
journal	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet d'enregistrer les informations financières et les informations relatives aux taxes, comme les coûts, les attributs d'amortissement et les données sur les sorties d'immobilisations.
journal d'avancement	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques à ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal d'avancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. L'avancement peut être consigné en fonction de l'activité effectuée, du pourcentage d'achèvement ou de la réalisation d'activités jalons définies pour le projet.
lien de paramétrage	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
lien XML	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
ligne	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
ligne de contrat à coût remboursé	Ligne de contrat fondé sur un taux associé à un élément de rémunération de type Attribution, Forfaitaire, Mesure d'encouragement ou Autre. Si le type de rémunération est Aucun, il ne s'agit pas de lignes de contrat à coût réévalué.
ligne de coût	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
ligne de produits	Nom d'une ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifié d'une société tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points d'intégration par ligne de produits.
limites de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds définis par l'établissement pour l'attribution des fonds discrétionnaires ou des dons. La limite des montants peut être réduite par rapport à la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prévue. Les étudiants sont classés par groupe d'aide et type d'aide associé. Cette limite permet de contrôler que les mêmes critères d'attribution sont appliqués aux populations d'étudiants similaires.

liste des tâches	Liste des tâches à exécuter, créée automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tâches vous pouvez accéder directement aux pages vous permettant d'effectuer l'opération requise, puis retourner à la liste des tâches.
livraison directe	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i>).
livre agrégé	Fonction comptable utilisée essentiellement dans les répartitions, les consultations et les états nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres détaillés. Les livres agrégés augmentent la vitesse et l'efficacité du reporting car il est alors inutile d'agrégier les soldes des comptes détaillés à chaque fois que vous demandez un état. Les soldes détaillés sont en effet agrégés lors d'un traitement en arrière-plan défini par l'utilisateur ; ils sont ensuite mémorisés dans les livres agrégés. Ces derniers fournissent alors les données nécessaires à la génération des états.
livre EIM	Abréviation de <i>livre Enterprise Incentive Management</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destiné à gérer un cahier de résultats incrémentiels entrant dans le périmètre d'un participant. Le livre recueille un ensemble de résultats avec un traçage approprié de l'origine des données et des étapes du traitement dont il résulte.
LMS	Abréviation de <i>learning management system (système de gestion de l'apprentissage)</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond à la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de règles d'interopérabilité permettant le partage de données et de contenus d'enseignement entre les environnements administratif et d'apprentissage.
locataire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
mappage de livres	Le mappage des livres sert à faire le lien entre les ressources et les dépenses enregistrées en comptabilité générale. De nombreux postes d'un livre peuvent être mappés à un code ressource ou à plusieurs. Vous pouvez également utiliser le mappage des livres pour établir une correspondance entre des montants monétaires (appelés <i>taux</i>) et des entités. Ce mappage peut se faire de deux manières différentes : avec un montant représentant les coûts réels d'une période comptable, ou bien avec un montant budgété qui peut être utilisé pour calculer les taux de capacité et les résultats du modèle budgété. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilité générale à la table EW Ledger.
mappe de catalogues	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
mécènes	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens élèves, organisations, fondations, ou autres entités affiliées à l'établissement, et au sujet desquelles l'établissement détient des informations. Les types de mécènes livrés avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fondés sur ceux définis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE).
message SCP SCBM XML	Abréviation de <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> . Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les données qu'il importe ou exporte.
mesure des performances	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilisée pour enregistrer des données (comparable à un regroupement mais sans formule prédéfinie) dans le cadre d'un plan d'incitation au rendement. Les mesures des performances sont associées

	à un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilisées pour le calcul de quotas et la génération d'états.
méta-chaîne	Expressions spéciales incluses dans les constantes de chaîne SQL. Les méta-chaînes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chaîne. Elles sont traduites au moment de l'exécution en une sous-chaîne adaptée à la base de données utilisée.
méta-SQL	Constructions permettant d'exprimer des sous-chaînes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le méta-SQL est utilisé dans des fonctions qui transmettent des chaînes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.).
mise en équivalence	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, processus de gestion qui permet aux sociétés principales de calculer les résultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et d'ajuster ce montant pour augmenter le montant d'investissement et le montant des capitaux propres avant de procéder aux consolidations.
mode de livraison	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, définit le type de mode de prestation principal proposé pour une activité de formation donnée. Fournit également les valeurs par défaut de l'activité de formation, le coût et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure où PeopleSoft Enterprise Learning Management est un système de formation mixte, il n'impose pas le mode de prestation.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, détermine la méthode utilisée pour expédier les marchandises à destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est défini lors de la création des échéanciers d'expédition.</p>
modèle	Code HTML associé à une page web. Il définit le format d'une page, ainsi que l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modèles pour créer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modèles doivent être enregistrés dans l'enregistrement du portail, et un modèle doit être affecté à chaque référence de contenu.
modèle d'action	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, répertorie un ensemble d'actions ascendantes que le système ou l'utilisateur effectue en fonction de la durée pendant laquelle un client ou une pièce fait partie d'un plan d'action pour une raison spécifique.
modèle de marché	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalité complémentaire qui est spécifique d'un marché ou d'un secteur donné et qui est créée au niveau supérieur précédant la catégorie de produit.
modèle de plan	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base à partir de laquelle un plan est créé. Un modèle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont héritées par tous les plans créés à partir du modèle. Un modèle peut comporter des étapes et des sections qui n'apparaissent pas dans la définition du plan.
modèle de session	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramétrer les caractéristiques communes des activités pouvant être réutilisées lors de la planification d'une activité de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de début et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matériel. Un modèle de session peut être rattaché à une activité en cours de planification. Dans ce cas, toutes les données par défaut du modèle alimenteront le modèle de la session.

modification en masse	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond à un générateur SQL permettant la création d'une fonctionnalité spécialisée. L'utilisation de modifications en masse permet le paramétrage d'une série d'instructions SQL (Insertion, Mise à jour et Suppression), en vue de réaliser des opérations de gestion propres à un établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur 3C</i>.</p>
montant de réserve	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en réserve un montant pour les besoins d'aide financière non satisfaits qui ne sont pas financés par les fonds Title IV. Un montant de réserve permet d'empêcher le financement total de tout étudiant en vue d'économiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financière afin que des fonds de l'établissement soient attribués.</p>
mot-clé	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associé à des éléments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-clés peuvent être utilisés comme critères de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques dans une boîte de dialogue.</p>
moteur 3C	<p>Abréviation de <i>moteur de communications, de checklists et de commentaires</i>. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet d'automatiser les processus de gestion impliqués dans la création, la mise à jour, ou la suppression de données dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous définissez les événements et les situations qui déclenchent le moteur pour l'exécution immédiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations).</p>
Moteur d'optimisation	<p>Composant PeopleTools utilisé dans le module Sourcing Stratégique pour évaluer les offres et déterminer une attribution idéale. Les attributions sont basées sur l'optimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la société et des achats.</p>
motif action	<p>Motif pour lequel l'emploi d'un salarié ou les données s'y rapportant sont mises à jour. Le motif d'une action donnée est saisi en deux temps : l'action effectuée, telle qu'une promotion, la fin d'un contrat ou le passage d'un niveau de salaire à un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de l'action sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base).</p>
multidevise	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
multilivre	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base définies pour une entité, avec la possibilité d'imputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres).</p>
NDP	<p>Abréviation de <i>Non-Discountable Products (produits sans remise)</i>. Terme utilisé pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire l'objet d'une réduction.</p>
niveau de stockage	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de l'emplacement de stockage des matières. Les emplacements de stockage sont constitués d'une entité, d'une zone de stockage et d'un niveau de stockage. Vous pouvez définir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>

nom d'enregistrement	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
numéro de priorité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numéro utilisé par le système pour donner la priorité aux demandes d'aide financière faites par des étudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numéro de priorité indiqué au niveau de l'établissement pour déterminer le cursus principal et le programme principal d'un étudiant. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale de l'étudiant utilisée lors d'une extraction de données pour la génération d'états sur les cohortes. La priorité est accordée au numéro le plus bas.
numérotation des documents	Méthode flexible qui numérote de façon séquentielle les transactions financières (par exemple : commandes d'achat, factures et paiements) dans le système pour permettre un suivi légal et un suivi de l'activité des transactions commerciales.
objectif d'approvisionnement	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
objet de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension précise la définition de l'activité. Il peut avoir sa propre hiérarchie (arbre produit, client, secteur ou géographie, par exemple).
objet d'interaction utilisateur	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilisé pour définir les composants de génération d'états et les états auxquels un participant a accès dans son contexte. Tous les objets et les états d'interface utilisateur de ce module sont enregistrés en tant qu'objets d'interaction utilisateur. Ils peuvent être reliés (individuellement ou en groupe) à un noeud de structure de rémunération via un objet relationnel de rémunération.
objet relatif à un participant	Chaque objet relatif à un participant peut être associé à un ou plusieurs objets relatifs à la rémunération. Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
objet relation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui précise la définition d'une structure de rémunération en établissant des associations entre les objets relatifs à la rémunération et aux activités.
objet rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud placé dans une structure de rémunération. Les objets de rémunération sont les éléments de base constituant la représentation hiérarchique d'une structure de rémunération.
objets relatifs aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes définissent et prennent en charge les calculs et les résultats, tels que les modèles de plan, les plans, les données de résultats et les interactions entre utilisateurs.
offre enregistrée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
offres automatiques	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, soumission d'une offre au nom du soumissionnaire, à la hausse ou à la baisse en fonction du montant spécifié par le soumissionnaire, pour en garantir le succès.
opérations nationales	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, financée par un budget non discrétionnaire. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.

pagelet	Bloc de contenu d'une page d'accueil. Un pagelet affiche un récapitulatif d'informations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperçu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs.
paiement non lettré	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement déjà imputé lorsqu'un paiement prioritaire est imputé ou lorsque la définition de répartition du paiement est modifiée.
panel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>cohorte</i> .
paramétrage local	Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de données disponibles pour un pays donné. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'indicateur pays de votre choix dans la fenêtre générale ou par le biais du menu spécifique du pays.
partage des tables de référentiels	Données partagées enregistrées dans de nombreuses tables fondées sur les mêmes tables de référentiels. Les tables utilisant le partage des tables de référentiels contiennent le champ Référentiel comme clé supplémentaire ou identifiant unique.
partenaire	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
partenaire de catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
participant	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
PeopleCode	Langage propriétaire conçu par PeopleSoft ; il est exécuté par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode génère des résultats selon les données existantes ou les actions de l'utilisateur. A l'aide de différents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout où le PeopleCode peut être exécuté.
PeopleSoft Pure Internet Architecture	Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose d'un système de gestion de base de données relationnelles, d'un serveur d'applications, d'un serveur web et d'un navigateur.
période budgétaire	Unité de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) représentant une division de la période, utilisée à des fins de budget et de suivi. L'élément de clé permet une flexibilité maximale pour la définition des périodes comptables, sans les restreindre à un seul calendrier.
période de base	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
période récapitulative	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute période (autre qu'une période de base) composée d'autres périodes, y compris d'autres périodes récapitulatives ou d'autres périodes de base. Exemple : trimestre ou année.
période universitaire de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison d'une période de temps déterminée par l'établissement comme une période comptable d'enseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est créée et définie pendant la phase de paramétrage. Seules les périodes admissibles à l'aide financière sont paramétrées pour chaque cursus d'aide financière.

personne connexe	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
phase	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
pièce	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, créance spécifique. Une pièce peut représenter une facture, un avoir, une note de débit, une annulation ou une écriture de régularisation.
pièce à imputer	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, pièce comptable (facture, avoir, note de débit ou annulation) saisie ou créée dans le système mais qui n'a pas encore été imputée.
pièces non lettrées	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
plan	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions.
plan de configuration	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur l'affectation des variables communes (exception faite des règles relatives aux primes) et sont associés à un noeud sans participant. Ils ne sont pas gérés par des transactions.
plan de tarification	Arbitrage lorsque plusieurs règles de tarification correspondent à la transaction. Ce plan détermine l'ordre d'application des règles de tarification au prix de base de la transaction.
poids ou pondération	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de l'événement global. La pondération est utilisée pour calculer et analyser les offres. Pour les événements DDx et DDi, les pondérations peuvent éventuellement être accessibles aux soumissionnaires.
point d'intégration	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
population	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermédiaire de la structure de classification à trois niveaux définie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>panel</i> et <i>cohorte</i> .
processus de gestion	Ensemble de 17 processus de gestion standard définis et gérés par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La préparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de gérer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc. Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
processus de gestion détaillé	Un sous-ensemble d'un processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion détaillé intitulé Determine Cash Position (Définir positions de trésorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trésorerie).

produit	Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organisés en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit également des informations sur les produits de sociétés tierces certifiées. Ces produits sont répertoriés par nom de produit et numéro de version.
produits offerts	Fonctionnalité de tarification où le produit B est gratuit ou obtenu à un prix spécial en achetant le produit A (autrefois appelé <i>cadeaux publicitaires</i>).
profil de coût	Combinaison formée d'une méthode de valorisation des réceptions en stock, d'un flux des coûts et d'une méthode de valorisation des mises à jour des stocks. Un profil est associé à un journal des coûts et détermine la façon dont les articles associés à ce journal sont valorisés, ainsi que la façon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valorisés dans le journal.
profil de service	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action déclenchée par un code d'accès aux services. Par exemple, un code d'accès aux services signalant des soldes de comptes impayés pour un étudiant peut entraîner l'application du profil de service suivant : l'interdiction de s'inscrire à des cours.
programme	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente l'entité à laquelle un étudiant postule afin d'obtenir le diplôme après admission. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau supérieur qui oriente le stagiaire le long d'un parcours de formation donné, via les sections d'articles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes éducatifs et certifications.
promotion	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fondée sur des bons de réduction et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes.
propriétaire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
prospects	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, étudiants souhaitant s'inscrire dans l'établissement. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles d'effectuer d'importants engagements financiers ou autres types d'engagement pour l'établissement.
publication	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
quantité enlevée	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
raccourci	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
réception directe	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
recherche de doublons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalité qui permet de rechercher et d'identifier des enregistrements en double dans une base de données.
référence de contenu	Les références de contenu sont des pointeurs rattachés au contenu inscrit au registre du portail. Il s'agit en général d'URL ou de iScripts. Les références de contenu se divisent en trois catégories : le contenu cible, les modèles et les pagelets de modèle.

registre	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d’afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
règle d’affectation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, règle des plans de rémunération permettant au système d’affecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de l’affectation d’une transaction, l’outil d’affectation parcourt la structure de rémunération du noeud ouvert à la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des règles d’affectation.
règle de recouvrement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur qui détermine les actions à engager à l’encontre d’un client, en fonction du montant échu et du nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance en cas de soldes non réglés.
règle de tarification	Conditions à remplir pour que les ajustements soient appliqués au prix de base. Plusieurs règles peuvent s’appliquer lorsque les conditions de chaque règle sont remplies.
règle d’évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur que le système utilise pour évaluer l’état d’un compte client ou de pièces correspondantes spécifiques pour déterminer s’il doit lancer une action de suivi.
règles relatives aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, règles agissant sur les transactions pour donner lieu à des rémunérations. Ces règles représentent une partie du processus de transformation d’une transaction en rémunération.
regroupement	<p>Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste à totaliser des montants à partir de la hiérarchie des données.</p> <p>Groupe de personnes et d’organisations reliées entre elles. Vous pouvez extraire simultanément les données d’un groupe de personnes et d’organisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.</p>
remise arrière	Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement d’un certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donnés aux clients ou aux groupes de clients ciblés.
rendement par opération	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
répertoire des portails	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le répertoire des portails est une arborescence dans laquelle les références de contenu sont organisées, classées et enregistrées. Il s’agit d’un répertoire central qui définit à la fois la structure et le contenu d’un portail à l’aide d’une arborescence de dossiers permettant d’organiser et de sécuriser les références de contenu.
réponse souhaitée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, question exigeant que la réponse concorde avec la valeur souhaitée pour que l’offre puisse être attribuable. Si la réponse ne concorde pas avec la valeur souhaitée, vous pouvez tout de même soumettre l’offre, tout en sachant qu’elle ne sera ni admissible ni attribuable.
réponse-offre	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d’un soumissionnaire face à un événement.
requête de recherche	Ensemble d’objets utilisé pour transmettre une chaîne de requête et des opérateurs au moteur de recherche. L’index renvoie l’ensemble des résultats correspondants avec des clés pointant vers les documents source.

réservations	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
rôles	Le rôle décrit l'intégration des individus dans le workflow. Un rôle est une classe d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les règles de gestion précisent à quelles activités doit se consacrer chaque détenteur de rôle.
saisie automatique	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui génère des débits et crédits multiples à partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complémentaires standard.
sanctions financières	<p>Pour les sociétés américaines et leurs filiales à l'étranger, une réglementation fédérale de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient validés par rapport à une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement.</p> <p>Pour les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trésorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport à toutes les listes de sanctions financières (par exemple, la liste SDN, une liste de l'Union Européenne, etc.).</p>
schéma d'imputation GL	Abréviation de <i>schéma d'imputation en comptabilité générale</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modèle définissant la façon dont une pièce (poste) donnée est reportée en comptabilité générale. Les mappes par type de pièce pointant vers la comptabilité générale, et le schéma d'imputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les écritures transférées dans le grand livre sont ensuite contrôlées par des indicateurs de niveau supérieur pour vérifier le mode d'agrégation et le type de comptabilisation : comptabilité d'engagement ou comptabilité de caisse.
schéma XML	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
score	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, somme des réponses (en pourcentage) aux facteurs d'une offre liée à un événement. Les résultats ne sont accessibles qu'aux soumissionnaires au cours des événements enchères.
séance de cours	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spécifique d'une composante de cours au cours d'une période universitaire.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
section	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de règles relatives aux primes qui régissent des transactions d'un type spécifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des événements logiques dans des sections différentes.
section associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux sections associées affectent également les plans utilisant la section.
section de la bibliothèque	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un plan (ou modèle) et pouvant être partagée avec d'autres plans. Les modifications apportées à une section de la bibliothèque sont répercutées dans tous les plans qui utilisent cette section.

série en production	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des données relatives aux numéros de série pour les articles fabriqués. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
serveur d'authentification	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
serveur MCF	Abréviation de <i>serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal)</i> . Comprend le serveur universel de file d'attente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancés en sélectionnant les <i>serveurs MCF</i> dans la configuration du domaine d'un serveur d'application.
serveur REN	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
session	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision d'une période universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il s'agit du mode de validation d'un don, d'une promesse de don, d'une adhésion ou de l'ajustement d'une saisie de données. La session contrôle l'accès aux données saisies par un code utilisateur donné. Les sessions sont équilibrées, placées en file d'attente puis transférées au système financier de l'établissement. Les sessions doivent être transférées pour saisir le paiement d'un don ou d'une promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour où est organisée une activité (c'est à dire, période comprise entre le début et la fin de l'activité sur une journée). Les sessions comportent la date précise, le lieu, l'horaire et le nom du formateur. Elles sont utilisées dans le cadre des formations planifiées.</p>
site	Le code site vous permet de définir les différents types d'adresse d'une société, par exemple, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'adresse postale et l'adresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numéro différent. Le site principal indiqué par le chiffre 1 est l'adresse la plus fréquemment utilisée et peut différer de l'adresse principale.
source système	<p>Identifie la source d'une ligne de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement comprend un code source système BEX (Expenses Batch).</p> <p>Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets évalue le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le système crée une nouvelle ligne en ajoutant le code système source PRP (Project Costing pricing) qui représente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au système PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent d'importer des données provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise créent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).</p>
spécialiste AR	Abréviation de <i>spécialiste Comptabilité Clients</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, personne chargée du suivi et de la résolution des déductions et des pièces en litige.
structure de rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
suspension de la TVA	Abréviation de <i>suspension de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.

syndiquer	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
synthèse bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, version abrégée d'un bail intégral ne comportant que les conditions essentielles. En règle générale, la synthèse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique.
table de contrôle	Enregistre les informations de contrôle du traitement d'une application. Ce type de traitement peut être cohérent d'un bout à l'autre d'une organisation ou être utilisé uniquement par des parties de l'organisation pour un partage des données plus limité.
table de conversion/table Xlat	Table de validation du système qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de données qui n'ont pas de table de validation propre.
table de validation	Table de la base de données ayant sa propre définition d'enregistrements, comme la table Département, par exemple. Au fur et à mesure que les champs sont renseignés dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent être validés en fonction d'une table de validation, ce qui garantit ainsi l'intégrité des données dans tout le système.
table des dons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitulée <i>pyramide des donateurs</i> décrivant le nombre et le montant des dons souhaités pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet d'estimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin à chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne.
tables de référentiels	Moyen de partage d'ensembles de valeurs similaires dans les tables de contrôle lorsque les valeurs sont différentes mais que la structure des tables est identique.
tâche	Élément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
tâche de gestion	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
tâche de traitement	Des définitions de traitement peuvent être regroupées au sein d'une demande de tâche, chaque demande pouvant être traitée en série ou en parallèle. Vous pouvez éventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourné par la demande précédente.
tâche prédécesseur	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
tâches logistiques	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tâches administratives associées à l'embauche d'un prestataire de services. Les tâches logistiques sont liées au type de service indiqué sur le bon de travail. De ce fait, à différents types de service correspondent différentes tâches logistiques. Les tâches logistiques incluent des tâches de préapprobation (affectation d'un nouveau badge ou commande d'un nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie électronique du prestataire de services). Les tâches logistiques peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches de préapprobation obligatoires doivent être terminées avant l'approbation du bon de travail. Les tâches de postapprobation obligatoires doivent être terminées avant communication d'un bon de travail à un prestataire de services.
tarif	Permet de sélectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif s'applique à une transaction. Lors d'une transaction, le système détermine le prix du produit en fonction de la hiérarchie de recherche prédéfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilisé comme base pour les remises ou les majorations ultérieures.

tarification exclusive	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associé à une règle de tarification. La tarification exclusive est utilisée pour la tarification des transactions rattachées aux commandes client.
tarification progressive	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échéancier.
territoire	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hiérarchiques entre les objets, notamment les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
trace utilisation	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de déterminer les composants à suivre au cours du processus de fabrication. Les composants gérés par numéro de série ou par lot peuvent être suivis. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
traitement clé source	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donnée à la source du frais ou de l'aide financière. Sur les pages sélectionnées, vous pouvez accéder au détail des frais recherchés.
traitement de contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, traitement de vérification des transactions source par rapport aux livres budgétaires de contrôle. Ce contrôle peut se solder par un succès, un avertissement ou un échec.
traitement de diffusion d'un événement	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui détermine, selon une logique, la diffusion d'un événement Enterprise Incentive Management et qui crée une variante (ou un doublon) de l'événement initial à des fins de traitement par d'autres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mécanisme pour implémenter les fractionnements, les regroupements, etc. C'est la propagation d'un événement qui en détermine le bénéficiaire.
traitement de l'interface GL	Abréviation de <i>traitement de l'interface Comptabilité Générale et Analytique</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transférer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Les types de pièces (postes) sont mappés sur des comptes spécifiques du grand livre, ce qui permet au système de transférer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque l'interface GL est lancée.
transaction de projet	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
transaction de référence	Lors du contrôle des engagements, une transaction de référence est une transaction source à laquelle une transaction source d'un niveau supérieur fait référence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction référencée soumis au contrôle budgétaire. Cela évite des imputations en double lors de la saisie séquentielle de transactions aux différents niveaux des engagements. Par exemple, le montant d'une transaction d'engagement (comme une commande d'achat), une fois contrôlé et comptabilisé par rapport à un budget, oblige le système à référencer et à dégager tout ou partie du montant associé à la transaction de pré-engagement correspondante (demande d'achat, par exemple).
transaction en souffrance	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui n'est pas réclamée par un noeud ou un participant après achèvement de la répartition, généralement à cause de données manquantes ou incomplètes. Les transactions non réclamées peuvent être affectées manuellement au noeud ou au participant approprié par un responsable des rémunérations.

transaction source	Dans le contrôle des engagements, toute transaction générée dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intégrant le contrôle des engagements et pouvant être soumise au contrôle des engagements budgétaires. Par exemple, une transaction de pré-engagement, d'engagement, de dépense, de recette constatée ou de produit encaissé.
transfert	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
TVA à taux zéro	Abréviation de <i>taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro</i> . Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilisé pour suivre les opérations de TVA lorsqu'aucun montant de TVA n'est facturé. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA à taux zéro peuvent récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption avec récupération.
type d'admission	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
type de mode de livraison	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, détermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein d'une organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, séminaires, livres, etc. Le type détermine si le mode de prestation comporte des composants planifiés.
type de nom principal	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilisé pour relier le nom stocké au niveau le plus haut du système à l'ensemble des noms de niveau inférieur fournis par les personnes.
type de traitement générique	Dans l'Ordonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifiés par un type de traitement générique. Par exemple, le type de traitement générique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc.
utilisateur de rôle	Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rôle est utilisé aux mêmes fins que le code utilisateur, mais permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de l'application. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rôle pour définir l'acheminement des diverses tâches vers l'utilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour déterminer les rôles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rôle n'ont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft.
utilisation d'adresses	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types d'adresses qui définit l'ordre dans lequel les types d'adresses sont utilisés. Vous pouvez, par exemple, définir un code d'utilisation d'adresses pour traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de résidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle.
validation des combinaisons d'éléments de clé	Processus de validation des lignes d'écriture par rapport aux combinaisons d'éléments de clé utilisées. Cette validation s'effectue selon des règles définies par l'utilisateur.
variable	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, résultats intermédiaires des calculs. Les variables stockent les résultats des calculs avant d'alimenter d'autres calculs. Il peut s'agir de variables de plan qui perdurent après l'exécution d'un moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement d'une section.
variable associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable définie et gérée dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux variables associées affectent également les plans utilisant la variable.
vente en magasin	Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit généralement les articles en rayon ou retire ceux qu'il a commandés à l'avance. Les clients règlent les

	marchandises achetées à la caisse et les emportent plutôt que de se les faire livrer depuis un entrepôt.
ventilation comptable	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
ventilation rapide	Raccourci clavier défini par l'utilisateur qui regroupe plusieurs éléments de clé servant pour la saisie de pièces. Il est également possible d'associer des pourcentages aux éléments de clé lors du paramétrage de la ventilation rapide.
XPI	Abréviation d' <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI est l'infrastructure d'intégration qui permet la communication en temps réel et en différé avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.

Index

Chiffres/symboles

1099-C Form for Cancelled Debt
(Formulaire 1099-C des dettes annulées
- USA) 1042

A

acomptes
commandes client 886
Lettrage automatique (traitement) 251
règlements avec feuilles de calcul 546
revenus prévisionnels (traitement) 801

acomptes client 886
acomptes, calcul de la TVA 849
Action (page) 793, 941, 945
Action (page) - Annulation imputation
lots 791
Action client (page) 941
action commerciale de promotion,
consultation 635
Action feuille (page) - Feuille de
suivi 658, 674
Action feuille de lettrage carte de crédit
(page) 607, 616
Action feuille de lettrage règlements
(page) 577, 590
Action lot (page) 471, 496
Action pièce (page) 933, 941
Action transfert (page) 684, 689
ACTION_CODE (composant) 185
actions
affectations, généralités 168
agence de recouvrement,
soumission 186
appel client 185
archivage 1006
automatisées 188, 932
autres lettres, envoi 186
avertissements 185
client en attente 186
clients 929
correspondance 926, 965
croissance 186
date d'échéance par défaut 188
définies par le système 185
échéances 934

envoi des relevés 186
équilibre des charges de travail 936
futures, gestion 949
génération de correspondance 949
historique, consultation 950
intervenants, affectation 932
lettre relance, envoi 186
manuelles 190
modifications du statut des actions 946
notification du superviseur 190, 935
notification, envoi 932
paramétrage 185
paramétrage des conditions
préalables 186
paramétrage des conditions préalables à
la notification 952
paramètres action, affectation 935
paramètres, définition 189
pièces, affectation 933
pièces, codes 929
rappel au spécialiste AR 935
rappels, paramétrage 190, 933, 935
rappels, spécialistes AR 190
réaffectation 937
résultats du traitement 946
solde client, annulation 186
statut de l'action, consultation 934
taux de crédit, dévalorisation 186
utilisation 939, 945
actions d'imputation
dépôts express 515
feuille de suivi 674
feuilles de lettrage des cartes de
crédit 616
feuilles de lettrage des règlements 591
feuilles de transfert 690
lots de pièces à imputer 496
pièces fractionnées 643
actions de feuille de lettrage
feuilles de lettrage des cartes de
crédit 616
feuilles de transfert 689
actions de lot
feuille de suivi 674
feuille de transfert 689

- feuilles de lettrage des règlements 590
- lots de pièces à imputer 496
- Actions futures (page) 941, 949
- actions pour la feuille de lettrage
 - feuilles de lettrage des règlements 590
 - feuilles de suivi 674
- Activité (élément de clé) xlix
- Activité (page) 708
- Activité entité (état) 1053
- Activité entité (état), modification des types d'activité 455
- Activité entité (page), modification des types d'activité 455
- Activité système (page) 907, 909
- activités
 - pièces, consultation par client 895
- Activités de facturation par entité (page) 498
- ADJ_REASON_TABLE (composant) 120
- adresse électronique, contacts 165
- Affichage lot par feuille (page) 656, 668
- affichage normal, feuilles de suivi 663
- affichage par lot, feuilles de suivi 668
- Afficher imputations compta. (page) 307, 314
- Affiner les critères de consultation (page) 810
- agences de recouvrement
 - affectation aux pièces 631
 - affectation aux pièces à imputer 491
- agences fédérales, codes statut de pièces en défaillance 145
- AGENCY_LOC_CD (composant) 144
- Agent de recouvrement (page) 170
- Agent recouvrement (COLLECTOR_TABLE) (composant) 168
- agents de recouvrement
 - affectation aux pièces 632
 - mise à jour de pièces multiples 644
 - paramétrage 168
- Aide conversion devises (page) 577, 590, 607, 708
- ajustements
 - codes motif 120
 - pièces 654
- ajustements au niveau des pièces, lettrage automatique 226, 227
- Ajustements produits (traitement) 466
- Ajuster le solde (page) 882, 887
- Analyse de crédit (CR_ANALYST_TABLE) (composant) 168
- Analyste crédit (page) 170
- analystes de crédit
 - affectation aux pièces 631
 - mise à jour de pièces multiples 644
 - paramétrage 168
- annulation d'imputation
 - actions 793
 - conditions préalables 790
 - généralités 789
 - lots 791
 - options 793
 - par valeur d'élément de clé 791
 - traites 737
- annulation des traites 734
- annulations
 - ancienneté 650
 - calculs de TVA 866
 - feuilles de suivi 664, 667, 670, 672
 - méthodes de suivi automatique 288
 - montant 650
 - nombre de jours 650
 - pièces 654
 - revenus prévisionnels (traitement) 802
 - traitement des traites 305
 - types de saisie 279
- annulations, remises en banque des traites 296
- Annuler application remises en bq (page) 736
- Annuler fichier TEF (page) 722, 729, 760, 763
- Annuler prélèvements auto. (page) 755
- Annuler sélection remises en banque (page) 736
- Aperçu des lettres de relance (état) 1050
- Aperçu des relances (état) 987
- Aperçu lettre (page) 981, 985
- Aperçu relance - supprimer pièce (page) 982, 986
- Application feuille de lettrage carte de crédit (page) 606, 610
- Application feuille de lettrage règlements (page) 576, 582
- Application feuille lettrage (page) - Feuille de suivi 656, 663, 679
- Application traites annulées (page) 734, 735

- Application traites refusées (page) 730, 733
- approbations, traites 717
- AR_AGEPP (traitement) 218
- AR_ASSESS_RULE_SQL (composant) 190
- AR_AUTOMNT (traitement), *Voir* Suivi automatique (traitement)
- AR_COLLECTION_RULE (composant) 190
- AR_COND_DEF (composant) 178
- AR_COND_DEF_USER (composant) 178
- AR_COND_PRIORITY (composant) 178
- AR_CRCARD_PROFILE (composant) 124
- AR_DD_BNK (traitement) 759
- AR_DIRDEBIT (traitement) 746, 748
- AR_DRAFT_BNK (traitement) 320, 696, 729
- AR_DRAFT_EFT (traitement) 698, 706
- AR_DRAFTS (traitement) 702
- AR_FLD_REF_TBL (composant) 121
- AR_MASSCHG (traitement) 644
- AR_PAYMENT_EC (table) 563
- AR_PGG (tâche multitraitement) 332
- AR_POST (tâche multitraitement) 332
- AR_PP (tâche multitraitement) 262
- AR_PREDICT1 (traitement) 261
- AR_REFUND (traitement) 677
- AR_SPECIALIST (composant) 168
- AR_STMT (tâche multitraitement) 153
- AR_STMTPP (traitement) 153
- AR_TEMPLATE_TBL (composant) 185
- AR_UPDATE (traitement) 332
- AR_WORKFLOW (traitement) 952
- AR21001 (état) 574
- AR21002 (état) 574
- AR33000 (état) 986
- AR33001 (état) 986
- AR33002 (état) 987
- AR33003 (état) 987
- AR34003 (état) 900
- ARACTIONNA (lot de traitements) 326
- ARACTIONNL (lot de traitements) 327
- ARACTIONN (lot de traitements) 327
- archivage
 - définition des clients 1008
 - définitions d'objets d'archive 1009
 - définitions de modèles d'archive 1010
 - définitions de requêtes d'archive 1010
 - données du journal des messages 1008
 - données imputées 1005
 - données sur les conversations 1007
 - données sur les lettres de relance 1006
 - données sur les listes d'actions 1006
 - données sur les pénalités de retard 1006
 - données sur les pièces à imputer 1003
 - données sur les pièces clients imputées 1007
 - données sur les prélèvements automatiques 1006
 - données sur les règlements 1004
 - données sur les relevés 1006
 - états sur les candidats, exécution 1014
 - flux de traitement 1011
 - liste des pièces sélectionnées 1014
 - ordre de suppression des données 1009
 - restauration de données 1016
 - sélection des données 1011
 - suppression d'historique 1012
 - tables de transactions, suppression de données 1012
 - transactions, restauration 1012
 - types de données, généralités 999
- Archiver données ds historique (page) 1014, 1017
- ARCRCARD (traitement) 617
- ARPOST (lot de traitements) 327, 328
- ARPOSTGL (lot de traitements) 327, 328
- ARPREDCT (traitement)
 - consultation des résultats 573
 - exécution 570
- arrondi
 - calculs de TVA 484
 - traitement de la TVA 845
- ARUPDATE (tâche multitraitement) 336
- ARUPDATE (traitement) 323
- Attribut de référence (DR_FLD_REF_TBL) (composant) 319
- Attribut référence (AR_FLD_REF_TBL) (composant) 121
- Attribut référence (page) 122
- Attribut référence traite (page) 319
- Attribut sous-groupe clients 1 (page) 216
- Attribut sous-groupe clients 2 (page) 216
- Attribut ss-groupe clients 1 (SUBCUST1) (composant) 215

Attribut ss-groupe clients 2 (SUBCUST2)
 (composant) 215
 attributs de référence
 concepts 121
 feuilles de lettrage des cartes de
 crédit 610
 feuilles de lettrage des règlements 580
 feuilles de suivi 661
 feuilles de traites 711
 feuilles de transfert 686
 paramétrage 121
 paramétrage pour les traites 319
 attributs de sous-groupe clients
 concepts 215
 paramétrage 215
 attributs des pièces 31
 Audit de contrôle (page) 139
 audit, sélection de champs 139
 AUDIT_CNTRL (composant) 138
 Auditer archivage (page) 1014
 AUTO_ENTRY_TABLE2
 (composant) 83
 AUTOMNT_METHOD (composant) 278
 avances
 traitement de la TVA 849
 avertissements xli
 avis de remise en banque, attributs 121
 avis de versement 762

B

balance âgée 955
 Voir aussi Balance âgée clients
 (traitement)
 catégories 213
 conditions préalables 956
 consultation par client 887, 895
 cube d'analyse, OLAP 1028
 date de référence 213
 déductions 212, 214
 définition 211
 état classé par élément de clé 963
 état par codes motif 964
 états, exécution 961
 états, généralités 961
 exécution du traitement 957
 groupes 213
 groupes de classement chronologique
 dans les états 961
 mode pour les pièces en litige 175

mode pour les pièces en
 recouvrement 176
 modes de déduction 175
 par entité 908
 paramétrage 212
 paramétrage, généralités 212
 pièces d'exception, hiérarchisation 214
 pièces en litige 212, 214
 pièces en recouvrement 212, 214
 pièces, exclusion 214
 pour plusieurs clients 215
 sous-groupe clients 215
 valeurs par défaut des entités 22
 Balance âgée (page) 212, 958
 Balance âgée AR (traitement)
 création de contrôles d'exécution 958
 définitions de traitement, ajout 221
 limitation de la portée 958
 mise à jour des codes historique 209
 paramétrage des contrôles d'exécution,
 concepts 957
 traitement parallèle, paramétrage 216
 Balance âgée client (page) 893, 895
 Balance âgée clients (traitement)
 clients ignorés 956
 concepts 955
 exécution 957
 traitement multidevise 823
 balance âgée des traites (états) 740
 Balance âgée par élément clé (page) 963
 Balance âgée par élément de clé
 (état) 963, 1045
 Balance âgée/entité (page) 908
 banques
 adresse sur la correspondance 23
 banque de règlement du client 888
 remise en banque des traites,
 sélection 724
 bibliothèques web 1033
 billets à ordre 306
 blocages de crédit 889
 concepts 176
 consultation pour un client 889
 définition de codes blocage 176
 brokers
 codes contact 202
 déductions 635
 paramétrage pour le web en
 libre-service 202
 profils utilisateur 203

- rôles 202
- budgets de contrôle
 - acomptes 801
 - annulations 802
 - avertissements 805
 - correction des erreurs 805
 - flux de traitement 798, 804
 - gestion des traites 801
 - groupe des produits constatés 797
 - groupe des produits recouvrés 797
 - lignes de produits multiples 803
 - lignes source 799
 - lots dont l'imputation est annulée 803
 - moins-perçus 800
 - paramétrage dans la Comptabilité Clients 89
 - pertes et gains de change réalisés 803
 - règlements à écritures directes 802
 - traitement de TVA 803
 - transactions source de Gestion de la Facturation 802
 - transactions source de Gestion des Contrats 802
 - transactions source, consultation 811
 - transactions source, corrections 812
 - trop-perçus 799
- bureau de décaissement de l'expéditeur 24
- BUS_UNIT_OPT_AR1 (composant) 20
- BUS_UNIT_TBL_AR (composant) 38

C

- calcul de la moyenne pondérée des conditions (WTAVGTERMS) 208
- calcul de la moyenne pondérée des jours de règlement 208
- calcul de la moyenne pondérée des jours de retard (WTAVGDDAYS) 207
- calcul des jours de retard
 - exclusion des déductions 175
 - exclusion des pièces en litige 175
- calcul du nombre moyen de jours de retard (AVGDDAYS) 205
- calcul du solde le plus élevé (HI_BAL_AMT) 207
- calculs
 - moyenne des jours de retard 205, 885
 - types, traitement de la TVA 846
- calculs d'historique
 - au cours du traitement de la balance âgée clients 209

- concepts 205
 - exclusion de types de saisie 75
 - options de mise à jour, sélection 337
 - paramétrage, concepts 329
- calculs DSO30 207
- calculs DSO90 207
- calendrier, calcul des historiques 22
- Candidats à l'archivage pour liste d'actions AR (AR70005) (état) 1016
- Candidats à l'archivage pour liste d'actions AR (état) 1054
- Candidats à l'archivage pour pièces à imputer AR (AR70001) (état) 1016
- Candidats à l'archivage pour pièces à imputer AR (état) 1054
- Candidats à l'archivage pour pièces AR (AR70003) (état) 1016
- Candidats à l'archivage pour pièces AR (état) 1054
- Candidats à l'archivage pour prélèvement auto. AR (AR70006) (état) 1016
- Candidats à l'archivage pour prélèvement auto. AR (état) 1054
- Candidats à l'archivage pour règlements AR (AR70002) (état) 1016
- Candidats à l'archivage pour règlements AR (état) 1054
- Candidats à l'archivage pour relevés AR (AR70004) (état) 1016
- Candidats à l'archivage pour relevés AR (état) 1054
- Candidats arch. pièces à imputer (page) 1016
- Candidats archivage pièces (page) 1016
- Candidats archivage règlements (page) 1016
- Candidats archivage relevés (page) 1016
- Carte crédit AR (tâche multitraitement) 617
- cartes de crédit
 - affichage du numéro crypté 599
 - exceptions 619
 - exclusion de pièces 125
 - feuilles de lettrage 604
 - litige sur les frais 621
 - paramétrage 599
 - règlement d'une pièce 599
 - saisie et transmission de données 600
 - traitement 597, 617
 - workbench 619

- Catégorie (élément de clé) xlvi
- catégories de classement chronologique
 - consultation des états 961
 - types de saisie 75
- Cd contrôle répartition (page) 683
- champs
 - définis par l'utilisateur 414, 493
 - PS_GROUP_CONTROL (table) 378
 - PS_PENDING_DST (table) 421
 - PS_PENDING_ITEM (table) 387
 - PS_PENDING_VAT (table) 415
- champs définis par l'utilisateur
 - description des tables de pièces 364
 - implémentation de la table des pièces à imputer 414
 - mise à jour pour les pièces 493, 636
 - modification 365
 - paramétrage 147
- Charger encaissements caisse (traitement) 545
- Charger paiements TEF (page) 564, 702
- Charger pièces à imputer AR (traitement) 462
- Chargeur règlements AR (traitement)
 - tables de transfert 431
 - valeurs par défaut des entités 47
- Chargeur transactions TVA (traitement) 846
- chiffre d'affaires en cumul annuel 886
- chiffre d'affaires, exercice précédent 886
- Classe (élément de clé) xlvi
- clés de lettrage 495
- clients
 - affectations du personnel d'assistance, modification 645
 - banque de règlement 888
 - codes contact 202
 - contacts, gestion 880
 - conversations 889, 925
 - conversion de données 357
 - dates par défaut, modification 453
 - données de définition, archivage 1008
 - données imputées d'historique 358
 - données imputées, archivage 1007
 - états Dun & Bradstreet 889, 954
 - fichiers joints 925
 - groupes de clients 13
 - historique des tendances 890
 - historique, consultation 894
 - informations de profil 880
 - informations relatives à la balance âgée, consultation 895
 - informations relatives aux traites, consultation 895
 - interface des données 373
 - limite de crédit 885
 - lots de traites, affectation 317
 - numéros de contact 889
 - opérations sur pièce, consultation 895
 - paramétrage pour le web en libre-service 202
 - pièces, balance âgée 955
 - première date comptable disponible 453
 - profils utilisateur 203
 - règlements à écritures directes 896
 - rôles 13, 202
 - soldes 880, 884
 - stockage des pièces par entité 12
 - tables de référentiel 12
 - tolérances d'annulation 651
- Clients par entité (état) 1046
- Clients par référentiel (état) 1046
- Code action (ACTION_CODE) (composant) 185
- Code défaillance (DELINQ_GRP) (composant) 139
- Code défaillance (page) 143
- Code entité reporting (ENTITY_GRP) (composant) 139
- Code entité reporting (page) 143
- Code lettre (LETTER_CD) (composant) 156
- Code lettre (page) 158, 164
- code MICR
 - feuilles de lettrage des règlements 579
 - sans correspondance 574
- Code recouvrement (COLLECTION_TABLE) (composant) 172
- Code recouvrement (page) 174, 176
- Code relance (page) 158
- Code répartition (DST_CODE_TABLE) (composant) 76
- Code répartition (page) 77
- Code site agence (page) 144
- codes attribut de référence
 - valeurs par défaut des entités 31
- codes blocage
 - concepts 176
 - paramétrage 176

- Codes blocage (HOLD_CD)
 - (composant) 176
- Codes blocage (page) 177
- codes contact
 - brokers 202
 - clients 202
- codes d'entité 139
- codes d'entité juridique d'états 139
- codes de contrôle de répartition
 - feuilles de transfert 687
 - valeurs par défaut des entités 45
- codes de défaillance
 - paramétrage 143
- codes de groupe de rapprochement 278
- codes de lettre de crédit 635
- codes de lot de rapprochement 637
- codes de motif d'annulation d'imputation
 - affichage pour lot 637
- codes de prélèvement automatique associés
 - aux pièces 638
- codes de recouvrement
 - paramétrage 172
- codes de répartition
 - affectation d'un type de traite 315
 - AR (comptabilité clients) 78
 - comptes clients douteux 78
 - gains non réalisés 43
 - gains réalisés 43
 - gestion des traites 79
 - hiérarchie des traites 297
 - paramétrage 76
 - pertes non réalisées 43
 - pertes réalisées 43
 - pièces à imputer 475
 - traites 297
 - types 77
 - valeurs par défaut des entités 43
- codes de traite 638, 701
- codes de type de créance client 139
- codes défaillance
 - concepts 141
- codes délai 116
- codes devise, paramétrage 828
- codes entité 143
- codes groupe d'enregistrements,
 - lockbox 437
- codes historique
 - actualisés par la mise à jour des comptes clients 205
 - défini par l'utilisateur sur la page Historique client - Historique 456
 - défini par l'utilisateur sur la page Historique entité 456
 - définis par l'utilisateur,
 - paramétrage 211
 - définis par le système 210
 - délai moyen 211
 - échéances dites normales 209
 - mise à jour pendant le traitement de balance âgée 955
 - paramétrage 209
 - sales 211
- codes lettre
 - définition pour la relance 158
 - définition pour les lettres de suivi 164
- codes message, généralités 176
- Codes MICR sans correspondance (état) 574, 1043, 1057
- Codes MICR sans correspondance (page) 574
- codes motif
 - ajustements 120
 - annulation d'imputation 124
 - concepts 120
 - fichiers bancaires 129
 - fichiers TEF 129
 - fonction système 121
 - Italie, RIBA 321
 - Italie, RID 130
 - prélèvements automatiques,
 - paramétrage 129
 - règlements électroniques,
 - ajustements 121
- codes motif d'ajustement 120
- codes motif d'annulation d'imputation
 - concepts 124
 - paramétrage 124
- codes motif TEF
 - prélèvements automatiques,
 - concepts 129
 - prélèvements automatiques,
 - création 129
 - traites, ajout 321
 - traites, concepts 320
- Codes motif TEF (EFT_BANK_REASON) (composant) 129, 320
- Codes motif TEF (page) 129, 321
- codes pénalités de retard
 - généralités 133

- valeurs par défaut des entités 23
- codes promotion
 - affectation aux déductions 589, 634, 717
 - affectation aux pièces fractionnées 643
 - saisie sur avoirs 921
- codes recouvrement
 - définition 176
 - description 173
- codes règlement associés à une pièce 637
- codes relance
 - définition 158
 - valeurs par défaut des entités 23
- codes relevé
 - concepts 149
 - définition 150
 - valeurs par défaut des entités 23
- codes répartition clients 43, 78, 81
- codes répartition des traites
 - association aux 79
 - valeurs par défaut des entités 45
- Codes répartition type traite (page) 307, 315
- codes site d'agence
 - concepts 144
 - paramétrage 144
- codes site de l'agence de facturation 24
- codes statut de notes 145, 146
- Codes statut note (page) 147
- Codes statut notes (MEMO_STATUS_CODE) (composant) 145
- codes type de créance client 143
- codes utilisateur, règlements 530
- COLLECTION_TABLE (composant) 172
- COLLECTOR_TABLE (composant) 168
- commandes, acomptes 886
- Commentaires traite (page) 708
- commentaires, envoi xlii
- commerciaux
 - affectation aux pièces 632
 - affectation aux pièces à imputer 491
 - listes d'autorisations 203
 - matricule salarié 171, 203
 - mise à jour de pièces multiples 644
 - paramétrage 168, 171
 - paramétrage pour le web en libre-service 203
 - profils utilisateur 203
 - rôles 203
 - service d'assistance commerciaux 171, 203
- Commission membre (page) 170
- compensation 501
 - Voir aussi* compensation bilatérale
 - disponibilité des pièces 632
- compensation bilatérale 501
- composants web en libre-service
 - généralités 201
 - pages de recherche 202
 - paramétrage 200
 - rôles 201
 - sécurité 201
- comptabilité allemande, traites 311
- Comptabilité Clients, *Voir* pièces
 - description des processus de gestion 1
 - implémentation 9
 - intégration avec d'autres applications
 - PeopleSoft 2
 - paramétrage 6
- comptabilité espagnole, traites 312
- Comptabilité Fournisseurs
 - compensation bilatérale 5
 - pièces remboursées 679
 - remboursements 677
- comptabilité française, traites 309
- Comptabilité Générale et Analytique
 - accès à Comptabilité Clients 913
 - intégration 3
 - répartition 11
- comptabilité japonaise, traites 313
- compte arrondi 44, 79
- Compte associé (élément de clé) xlix
- Compte client non équilibré (page) 907
- compte de passif des traites
 - escomptées 297
- compte de transit
 - paramétrage 517
- comptes à lettré 495
- comptes bancaires
 - compensation 501
 - formats de fichier TEF, prélèvements automatiques 744
 - paramétrage pour les traites 317
- comptes clients
 - action 945
 - changement de statut 178
 - consultation 880
 - consultation de l'historique des actions 950

- consultation des changements de
 - statut 178
- contrôle 930
- contrôle des règles 191
- contrôle des rôles 182
- contrôle, généralités 924
- description des actions 185
- gestion des plans d'action 949
- réaffectation d'actions 937
- comptes clients de traites 297
- comptes clients de traites escomptées 297
- comptes clients de traites refusées 297
- comptes clients de traites remises en
 - banque 297
- comptes clients douteux
 - clients, solde total 885
 - code répartition 78
- comptes clients, codes de répartition des
 - traites 297
- comptes, clients
 - contrôle des règles 191
- comptes, consultations client 880
- Condition définie par l'utilisateur
 - (page) 181, 184
- conditions
 - approche de la date d'expiration de la
 - carte de crédit 179
 - code blocage de crédit existe 180
 - comptes clients 930
 - date d'expiration de la limite de crédit
 - dépassée 179
 - définies par le système 178
 - expiration limite CR proche 179
 - généralités 178
 - hiérarchisation 184
 - limite de crédit dépassée 179
 - limite de crédit proche 179
 - montant important à échéance 180, 196
 - paramétrage 178
 - paramètres définis 182
 - recouvrement 179
 - règles d'évaluation, définition 195, 198
 - règles de recouvrement, définition 193
 - rôles clients 182
 - statistique clé dépassée 180
 - suivi conversation 180
 - type saisie/code motif 180, 196
- conditions de paiement
 - codes délai 116
 - conditions d'escompte 119
 - conditions de paiement net 118
 - date d'échéance 117
 - date de base 118
 - définition 117
 - explication 115
 - fin du mois 117
 - incrémentation en jours 117
 - incrémentation en mois 117
 - jours avant échéance 117
 - montant de base 118
 - paramétrage 115
 - pièces, mise à jour 630
 - saisie de pièces à imputer 476
 - valeurs par défaut des entités 30
- Conditions de paiement (PAY_TERMS_
 - TIME1) (composant) 115
- conditions de paiement net 118
- conditions de recouvrement 179
- Conditions paiement (page) 116, 117
- confirmation, fichiers TEF traites 729
- Consult. Facturation (BI) AR e (euros)
 - (page) 627
- Consultation des pièces clients (AR34003)
 - (état) 900
- Consultation des pièces clients (état) 1051
- Consultation détail traite (page) 708, 716
- Consultation du détail de l'application de la
 - feuille de lettrage (page) 576, 588, 606, 614
- Consultation du détail de l'application de
 - la feuille de lettrage (page) - Feuille de suivi 656, 673
- Consultation et chargement TEF traite
 - (page) 702, 706
- Consultation facturation AR (page) 627
- Consultation lettre relance (page) 982
- Consultation revenus prévisionnels
 - (page) 809, 811
- consultations avec outils tridimensionnels 1025
- Consulter mode lettrage auto.
 - (composant) 251
- Consulter mode lettrage auto. (page) 253
- Contact (page) 165
- contacts
 - consultation des numéros de client 889
 - gestion 880
- Contacts par entité (état) 1046
- Contacts par référentiel (état) 1046
- Contenu lettre de relance (page) 982

- contreparties, pièces 654
- Contrôle (page) (lots de pièces) 779
- contrôle budgétaire 797
 - Voir aussi* contrôle des engagements (traitement)
 - date 807
 - exceptions 815
 - exceptions d'écritures directes 815
 - règlements à écritures directes 526
 - statut 808
- Contrôle conditions (page) 932
- Contrôle conditions AR (traitement)
 - actions automatisées 932
 - correspondance automatisée 925
 - devise pivot 932
 - exécution 930
 - généralités 930
 - lettres de relance, création 157, 159
 - modèles d'action 186
 - paramétrage des règles 191
- contrôle crédit, catégories de classement 214
- Contrôle de lot pour l'entité (état) 1040, 1056
- contrôle des comptes clients 930
- Contrôle des dépôts (état) 1041
- contrôle des engagements 797, 798
 - Voir aussi* budgets de contrôle; revenus prévisionnels (traitement)
 - configuration des types de saisie de pièces 82
 - flux de traitement 804
 - fonctions système 67
 - lignes de produits multiples, répartition 586, 668
 - paramétrage des lignes de produits multiples 27
 - produits constatés 89
 - produits recouverts 89
 - types de saisie automatique 87, 89
 - utilisation dans AR 797
- Contrôle des engagements (page) 523, 810
- Contrôle des lettres de relance (état) 1050
- contrôle des modifications 640
- Contrôle des relances (état) 987
- Contrôle exécution notification (page) 953
- Contrôle lot (page) 469, 471, 791, 793
- Contrôle lot par date saisie (état) 1040
- Contrôle prélèvement auto. (page) 765, 766
- Contrôle traites (page) 740, 741, 791
- Contrôle trésorerie (page) 520
- Contrôler audit (AUDIT_CNTRL) (composant) 138
- conventions typographiques xl
- conventions visuelles xli
- conversations
 - archivage des données 1007
 - client 889
 - condition de suivi 180
 - consultation et mise à jour 925
- conversion de données
 - champs de date 363
 - clients 357
 - conception des lots 368
 - conversion de pièces 359
 - conversion de règlements 359
 - détail de transaction 360
 - devises multiples 369
 - factures existantes 357
 - historique clients, données imputées 358
 - imputations comptables 366
 - lignes de pièce 362
 - pièces à imputer 357
 - règlements 360
 - soldes actuels 360
- Conversion devise (page) 576, 606, 656, 881
- Conversion devise affichage (page) 940
- conversion, pièces soldées 359
- Copier type traite (page) 307
- Correction revenus prévisionnels (page) 809, 812
- correspondance
 - actions 925
 - concepts 965
 - création 965
 - déclenchée par des actions 965
 - déclenchée par le traitement Contrôle conditions AR 965
 - e-mail 926
 - envoi 925
 - factures, réimpression 990
 - fax 926
 - inclusion de pièces sur une feuille de lettrage de cartes de crédit 616
 - informations d'envoi, paramétrage 164

- modèles de transmission 926
- nom du contact 949
- paramétrage 149
- pièces de feuille de lettrage
 - incluses 589, 674, 717
- pièces incluses par type de saisie 75
- traitement automatisé 932
- correspondance par fax, paramétrage 165
- correspondance par messagerie
 - électronique, paramétrage 165
- Corriger règlements en double - Totaux (page) 567
- cours de change
 - affectation à des entités 828
 - conversion de devise 818
- CR_ANALYST_TABLE (composant) 168
- créances douteuses 690
 - transfert 690
- créances douteuses prévues 690
- Création rapide client 599
- Crédit disponible (page) 721
- Créer cube analyse balance âgée (page) 1028
- Créer fichier TEF (page) 722, 728, 760, 762
- Créer imputations comptables - Imputations comptables (page) 523
- Créer page de garde fichier TEF (page) 722, 729, 760, 763
- Créer prélèvements auto. (page) 747, 748
- Créer prélèvements auto. (traitement)
 - concepts 746
 - définition des règles de traitement 126
 - exécution 748
- Créer TEF via système FG (traitement) 757, 761, 762
- Créer traite (traitement)
 - concepts 701
 - description du flux de traitement 696
 - exécution 702
- CREEXT 538
- critères de rapprochement
 - feuilles de suivi 661
 - méthodes de suivi automatique 283
- critères de sélection de client
 - feuilles de lettrage des cartes de crédit 609
 - feuilles de lettrage des règlements 579
 - feuilles de suivi 659

- feuilles de traites 710
- feuilles de transfert 685
- critères de sélection de pièce
 - feuilles de lettrage des cartes de crédit 608
 - feuilles de lettrage des règlements 579
 - feuilles de suivi 660
 - feuilles de traites 711
 - feuilles de transfert 685
- Ctrl trésorerie AR (traitement)
 - création d'imputations comptables 517
 - dépôts lockbox 533
 - exécution 520
 - rapprochement des relevés bancaires 536
- cubes
 - analyse des données d'un cube 1029
 - concepts 1025
 - création 1027, 1028
 - définition 1026
 - planification 1026
 - préparation des arbres et des requêtes 1026
- CUST_HIST_TABLE (composant) 209

D

- dates
 - date comptable 474
 - en date du 474
 - modification des valeurs comptables par défaut sur les enregistrements clients 453
- dates (en date du)
 - conversion de données 363
 - pièces à imputer 474
- dates comptables
 - conversion de données 363
 - dépôts 505, 508, 514
 - imputation, sélection des pièces par date 337
 - paramétrage des entités 26
 - pièces à imputer 474
 - première date client, modification 453
 - traites 707
- dates d'escompte, traites 727
- dates de demande 634
- dates de règlement
 - gestion des traites 701
 - paramétrage des traites 317
 - traites clients 705

- dates de règlement, traites 726
- DC_PENDITEM_CI (interface de composant) 370
- DD_PROFILE (composant) 126
- Décompos. pièces clients (page) 915
- Décompos. réévaluation (page) 915
- Décompos. règlts clts divers (page) 915
- Décomposition lgn transaction (page) 811
- Décomposition ligne Revenus prévisionnels AR (page) 810
- DEDUCTION_TABLE (composant) 172
- déductions
 - affectation de codes promotion 589, 634, 717
 - affectation de la date d'échéance par défaut 31
 - affectation de spécialistes AR 589, 717
 - affectation des intervenants 168
 - affectation du mode de balance âgée 175
 - affichage du solde total 885
 - ajout d'actions sur les listes 918
 - consultation des annulations de promotion 922
 - création 918
 - création d'avoirs 919
 - création dans le traitement de lettrage automatique 242
 - création de demandes de paiement 921
 - création manuelle 631
 - création sur les feuilles de lettrage de cartes de crédit 613
 - création sur une feuille de lettrage des règlements 585
 - création sur une feuille de lettrage des traites 714
 - définition de l'échéance 585
 - exclusion des traitements 928
 - exclusion du lettrage automatique 255
 - exclusion du suivi automatique 284
 - fractionnement, généralités 924
 - inclusion dans les traitements 928
 - modification du détail d'une pièce 631
 - motifs d'affectation 589, 717
 - notification des spécialistes AR 918
 - recherche 918
 - sélection de brokers 635
 - solution 918
- Déf. liaisons requête archive (page) 1014
- Définir condition (AR_COND_DEF) (composant) 178
- Définition Compta Clients - Définition entité (page) 40, 41
- Définition Compta Clients - Options comptables 1 (page) 40, 42
- Définition Compta Clients - Options comptables 2 (page) 40, 44
- Définition Compta Clients - Options règlement/banque (page) 40, 46
- Définition Compta Clients (BUS_UNIT_TBL_AR) (composant) 38
- Définition Compta Clients (composant)
 - Définition entité (page) 20, 40, 41
 - Options comptables 1 (page) 40, 42
 - Options comptables 2 (page) 40, 44
 - Options règlement/banque (page) 40, 46
- Définition de l'action (page) 187
- Définition des conditions (page) 181
- Définition du service de gestion des dettes (page) 40, 48
- Définition entité (page) 20
- Définition imputations comptables (page) 914, 915
- Définition serveur (page) 154, 219, 263, 333
- Définition tâche (page) 154, 219, 263, 333
- définitions d'objets d'archive 1009
- définitions de modèles d'archive 1010
- définitions de traitements
 - ajout pour la balance âgée 221
 - ajout pour le générateur de lots à imputer AR 335
 - ajout pour le lettrage automatique 265
 - ajout pour le traitement Imputation AR 335
 - ajout pour les relevés 156
- définitions de transaction système
 - écriture directe clients (ARDJ) 346
 - pièce clients (ARIT) 346
 - transfert clients (ARTR) 346
- Définitions traitement (page) 154, 219, 263, 333
- Délai de paiement (PAY_TERMS_TIME1) (composant) 115
- délai moyen de recouvrement (DSO)
 - calculs 207
 - codes historique 211

- périodes 23
- Délais conditions de paiement (page) 116
- DELINQ_GRP (composant) 139
- Demande Application Engine (page) 337, 339, 342, 958
- Demande d'annulation paiement (PAYMENT_CANCEL) (message) 755
- Demande de règlement paiements (PAYMENT_REQUEST) (message) 758
- Demande génération écritures (page) 523
- Demande MàJ comptes clients (page) 337, 680, 775
- Demande traite (page) 702
- Demander MàJ comptes clients - Options (page) 337
- demandes de paiement
 - création 921
 - PeopleSoft Gestion des Promotions 921
- demandes de ristourne fournisseur
 - avis de paiement 794
 - interface du module Gestion des Achats 462
 - motifs de saisie 72
 - types de lot 109
 - types de saisie 69
- Département (élément de clé) 1
- départements, *Voir* entités
- Déplacer pièce (page) 656
- DEPOSIT_TYPE_TABLE (composant) 119
- Dépôt express - Action (page) 512, 515
- Dépôt express - Règlements (page) 512, 513
- Dépôt express - Totaux (page) 512
- Dépôt express (composant)
 - Action (page) 512, 515
 - Règlements (page) 512, 513
 - Totaux (page) 512
- Dépôt standard - Règlements (page) 504, 507, 523
- Dépôt standard - Totaux (page) 504, 505
- Dépôt standard (composant)
 - Règlements (page) 504, 507
 - Totaux (page) 504, 505
- dépôts 499
 - Voir aussi* dépôts express; dépôts standard; règlements électroniques
 - code MICR, saisie 509
 - codes utilisateur 530
 - consultation des erreurs de règlements avec feuilles de calcul 560
 - correction des erreurs de référence pour les règlements avec feuilles de calcul 562
 - correction des erreurs de règlements avec feuilles de calcul 561
 - dépôts express, saisie 510
 - dépôts standard, saisie 503
 - électroniques, vérification des erreurs 565
 - en double 530, 533, 565
 - en transit 517
 - erreurs d'équilibre, correction 516
 - erreurs, correction 510, 566
 - feuille Data Sheet de règlements avec feuille de calcul 558, 560
 - généralités 499
 - identification de l'entité de dépôt 540
 - informations client, saisie 508
 - informations référence pièce 509, 514
 - lockbox 532
 - modèle feuille de règlements avec feuille de calcul 557
 - non équilibrés 533
 - réception de fichiers EDI 537
 - réception de règlements par TEF 563
 - sélection du mode de paiement 508, 514
 - statut 507
 - traitement multidevise 820
- dépôts de compensation 501
- dépôts en double 530, 566
- dépôts express
 - actions d'imputation 515
 - actions de feuille de lettrage 516
 - concepts 511
 - définition 499
 - saisie d'informations sur les règlements 513
 - saisie des totaux de contrôle 512
 - statut 515
 - suppression 516
- Dépôts incomplets (page) 505, 566, 595
- dépôts lockbox
 - flux de traitement 532
 - informations de contrôle, consultation 534
 - présentations des enregistrements 436

- réception de 532
- traitement lockbox, lancement 533
- dépôts standard
 - définition 499
 - saisie 503
 - saisie d'informations sur les
 - règlements 507
 - saisie des totaux de contrôle 505
 - suppression 510
- Dernier relevé (page) 970
- Dernière lettre de relance (page) 982
- Détail (page) (fichiers bancaires TEF en
 entrée) 723, 760
- Détail 1 (page) 765, 933
- Détail 1 (page) - Consulter/MàJ détail
 pièce 626, 629
- Détail 2 (page) - Consulter/MàJ détail
 pièce 626, 632
- Détail 3 (page) - Consulter/MàJ détail
 pièce 628, 636
- Détail balance âgée par arbre (page) 962
- Détail balance âgée par entité (état) 1044
- Détail balance âgée par entité (page) 962
- Détail balance âgée/arbre (état) 962, 1043
- Détail balance âgée/entité (état) 962
- Détail carte crédit (page) 600, 605, 882
- Détail compte bancaire client (page) 748
- détail de la remise en banque, prélèvements
 automatiques 128
- Détail des pièces (état) 1040
- Détail des pièces par échéance (état) 1041
- Détail des règlements (état) 1041, 1042
- Détail exception (page) 810
- Détail feuille de lettrage (page) 747, 752
- Détail lettrage automatique (état) 574,
 1042, 1057
- Détail lettrage automatique (page) 574
- Détail méthode (page) 280, 281
- Détail opérations sur pièce (page) 577,
 607, 657, 683, 709
- Détail remise en banque (page) 722, 727
- Détail solde par entité (page) 881
- Détail source (page) 914
- Détail traite (page) 77, 79, 702, 709, 740
- Détail TVA (page) 577, 607, 709, 779
- devise 817
 - Voir aussi* traitement multidevise
 - base 817
 - conversion 818
 - cours de change 818
 - devise d'affichage pour les
 consultations 879
 - pertes et gains de change non
 réalisés 818
 - pertes et gains de change réalisés 818
 - règlement 818
 - saisie 818
 - valeurs par défaut pour l'affichage de la
 page 36
- Devise à convertir (page) 970, 973
- Devise affichage (page) 981, 985
- devise d'affichage AR 36
- devise d'affichage, valeurs par défaut des
 entités 36
- devise de base
 - entité, affectation à 828
 - pièces 629
 - valeurs par défaut des entités 41
- devise pivot
 - Contrôle conditions AR
 (traitement) 932
 - feuilles de suivi 664
- devises multiples
 - conversion de données 369
 - feuilles de lettrage des règlements 575
 - lots de pièces à imputer 472
- DISPUTE_TABLE (composant) 172
- divisions, *Voir* entités
- documentation
 - associée xxxviii
 - imprimée xxxviii
 - mises à jour xxxviii
- documentation associée xxxviii
- documentation complémentaire xxxviii
- documentation imprimée xxxviii
- documents de travail, chargement 542
- Don. sal. (modif.) (page) 170
- données
 - archivage 999
 - clients, archivage des données
 imputées 1007
 - conversations, archivage 1007
 - définition des clients, archivage 1008
 - données archivées, restauration 1016
 - données sur les listes d'actions,
 archivage 1006
 - données sur les prélèvements
 automatiques, archivage 1006
 - données sur les règlements,
 archivage 1004

- journaux des messages, archivage 1008
- lettres de relance, archivage 1006
- pénalités de retard, archivage 1006
- pièces à imputer, archivage 1003
- pièces à imputer, conversion 357
- pièces imputées, archivage 1005
- relevés, archivage 1006
- types à archiver 999
- données de contrôle des lots
 - consultation 793
- Données membre (page) 170
- Données TVA pièce (page) 628, 638
- DR_BUSINESS_EVENT (composant) 299
- DR_EFT_STAGE (table) 698
- DR_FLD_REF_TBL (composant) 319
- DR_SUB_EVENT (composant) 299
- DRAFT_LOCATION (composant) 316
- DRAFT_TXN_TYPE (composant) 305
- DRAFT_TYPE (composant) 305
- DST_CODE_TABLE (composant) 76

E

- échéances
 - actions 934
 - modification des pièces 630
 - saisie de pièces à imputer 476
 - traitement des traites 317
 - valeurs par défaut, paramétrage 115
- échéanciers
 - contrôle des comptes 192
 - paramétrage 193
- Echéanciers (page) 193
- Ecriture directe (page) 894, 896
- écritures
 - affectation de numéros de
 - document 836
 - affectation de schémas aux types de
 - lot 112
 - consultation des transactions
 - source 913
 - création de lignes dans GL 770
 - paramétrage de la décomposition 915
- écritures de contrepassation,
 - règlements 592
- EDI (traitement)
 - avis de remise en banque 538
 - avis de remise en banque non rapprochés,
 - suppression 544

- chargement de fichier,
 - confirmation 543
- conditions préalables 540
- convertisseur tiers 540
- document de travail PeopleSoft 540
- fichiers EDI, chargement 542
- flux de traitement des règlements 540
- généralités 538
- sommes d'argent 538
- tables de transfert des règlements 431
- EDI 820 538
- EFT_BANK_REASON (composant) 129, 320
- éléments communs xliii
- éléments de clé
 - classement des pièces par ligne de
 - répartition 963
 - codes de répartition 76
 - Gestion de Projets 466
 - lignes de répartition, consultation et mise
 - à jour 494
 - paramétrage de la validation des
 - combinaisons 113
 - règlements à écritures directes 524
 - traitement des traites 298
 - types de saisie automatique 88
 - types de saisie de pièces 83
- éléments de clé du compte bancaire 298
- Emplacement physique (DRAFT_LOCATION) (composant) 316
- Emplacement physique traites (page) 316
- En-tête facture - adresse facturation (page) 627
- En-tête facture - commentaire (page) 627
- En-tête facture (table), mise à jour des
 - valeurs de champ 645
- En-tête TVA (page) 470, 479, 577, 607, 708, 779
- encaissements 545
- endossement des traites 720
- Endosser traite (page) 720
- enregistrements, *Voir* tables
- entités
 - activité des comptes clients,
 - consultation 907
 - codes répartition des traites par
 - défaut 45
 - Comptabilité Clients 11
 - Comptabilité Générale et
 - Analytique 11

- création 20
- devise d'affichage par défaut 36
- entité de gestion 41
- généralités 17
- historique, consultation 908
- informations client 12
- informations de balance âgée 908
- méthodes de contrôle de trésorerie 44
- paramétrage 17, 19
- partage 13
- référentiel par défaut 20
- structure d'arbre 18
- structure de 10
- tables de référentiel 18
- valeurs par défaut de TVA 32
- entités de gestion 41
- entités fournisseurs, remboursements 46
- entités pivot
 - feuilles de suivi 661, 664
 - Suivi automatique (traitement) 278, 653
- ENTITY_GRP (composant) 139
- ENTRY_TYPE_TABLE1 (composant) 67
- ENTRY_USE_TABLE (composant) 52
- Envoi paiements (PMT_DISPATCH) (traitement) 758
- EOP_PUBLISH (traitement)
 - concepts 450
 - exécution 542
- erreurs
 - combinaisons d'éléments de clé 770
 - contrôle budgétaire des écritures
 - directes 526
 - dépôts 510, 516
 - dépôts électroniques 566
 - identification 780
 - imputation, validation 780
 - imputations comptables 428
 - imputations comptables de traites 298
 - indicateurs d'erreur 780
 - pièces à imputer, correction 497
- erreurs dans les fichiers TEF, correction pour les nouvelles traites 706
- erreurs détectées par le contrôle budgétaire
 - correction 805
 - règlements à écritures directes 526
- escomptes
 - calculs de TVA 866
 - dépôts express 514
 - échéances par défaut, paramétrage 115
 - jours d'escompte, paramétrage 476
 - jours de grâce 31
 - Lettrage automatique (traitement) 243
 - montant escomptable TVA 118
 - montants par défaut, paramétrage 115
 - obtenus sur un règlement par carte de crédit 613
 - paramétrage des conditions de paiement 119
 - pertes ou gains de change
 - réalisé(e)s 822
 - pièces 630
 - pris sur le règlement 584
- Estimation produit AR (traitement)
 - exécution lors de la mise à jour des comptes clients 326
- étapes
 - méthodes de suivi automatique 280, 282
 - modes de lettrage automatique 254
- Etat exceptions de remise en banque (page) 723, 729, 761, 764
- Etat rapprochements potentiels (page) 653, 654
- Etat rapprochements réels (page) 653, 654
- états
 - Activité entité 1053
 - Aperçu des lettres de relance 1050
 - Aperçu des relances 987
 - balance âgée 961
 - balance âgée des traites 740
 - Balance âgée par élément de clé 963, 1045
 - Candidats à l'archivage pour liste d'actions AR 1016, 1054
 - Candidats à l'archivage pour pièces à imputer AR 1016, 1054
 - Candidats à l'archivage pour pièces AR 1016, 1054
 - Candidats à l'archivage pour prélèvement auto. AR 1016, 1054
 - Candidats à l'archivage pour règlements AR 1016, 1054
 - Candidats à l'archivage pour relevés AR 1016, 1054
 - Clients par entité 1046
 - Clients par référentiel 1046

- Codes MICR sans correspondance 574, 1043, 1057
- Consultation des pièces clients 900, 1051
- Contacts par entité 1046
- Contacts par référentiel 1046
- Contrôle de lot pour l'entité 1040, 1056
- Contrôle des dépôts 1041
- Contrôle des lettres de relance 1050
- Contrôle des relances 987
- Contrôle lot par date saisie 1040
- Détail balance âgée par entité 1044
- Détail balance âgée/arbre 962, 1043
- Détail balance âgée/entité 962
- Détail des pièces 1040
- Détail des pièces par échéance 1041
- Détail des règlements 1041, 1042
- Détail lettrage automatique 574, 1042, 1057
- états sur les candidats à l'archivage 1014
- Facture pénalités retard 1051
- Fonctions système 1039
- Formulaire 1099-C 1042
- Formulaire d'accompagnement des transferts électroniques de fonds 1055
- Formulaire de demande de traite 1047
- Formulaire de demande de traite (Escompte/Remise) 723
- Gains non réalisés par créance douteuse après réévaluations 1051
- Impression pénalités de retard 994
- Imputations comptables 1052
- Imputations comptables - Récapitulatif par date comptable 1052
- Lettre de relance - niveau 1 900, 986, 1048, 1049
- Lettre de relance - niveau 2 900, 987, 1049
- Lettre de relance - niveau 3 900, 987, 1049
- Lettre de relance - tous niveaux 986, 1048
- Lettre de suivi client 1050
- Lettre relance niveau 1 161
- Lettre relance niveau 2 161
- Lettre relance niveau 3 161
- Lettre relance tous niveaux 161
- Lettre suivi clients 988
- liste 1039
- Modes de lettrage automatique par client 1040, 1056
- Modes de lettrage automatique par référentiel 1040
- Modification statut notes 1051
- Opérations comptes clients 1042
- Opérations sur pièces par type d'activité 1053
- Opérations sur pièces par type de lot/origine 1053
- Opérations sur pièces par type de saisie 1053
- Opérations sur pièces par type/motif de saisie 1053
- Opérations sur pièces par type/origine d'opération 1054
- Page de garde de fichier TEF 722
- Pièces à imputer AR11002 1040
- Pièces à imputer par date saisie 1040, 1056
- Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée 1051
- Rapprochements potentiels 1041
- Rapprochements réels 1041
- Récap. balance âgée/arbre 963, 1044
- Récap. balance âgée/entité 962
- Récapitulatif balance âgée par entité 1045
- Récapitulatif balance âgée par motif 963, 1046
- Récapitulatif des dépôts 1041
- Récapitulatif des règlements 1042
- Récapitulatif des traites/client 1047
- Récapitulatif lettrage automatique 574, 1043, 1057
- Receivables Due from the Public (Produits à recevoir du secteur public - USA) 1055
- Règlements prévus 1045
- Relevé de traite 740, 1047
- Relevé des pièces non soldées 1046
- Relevé des traites non soldées 1047
- Relevé du report à nouveau 1047
- Relevés fédéraux clients 1055
- Soldes AR/AP par client 1050
- Soldes AR/AP par référentiel 1050
- Statut action par intervenant 1055
- Statut condition par intervenant et client 1055

Traite 702, 1047
 Traités refusés 730, 1048
 Traités TEF - Exceptions en entrée 723, 1048
 TVA 846
 Type saisie auto. 1039
 Type saisie des pièces 1040
 Type saisie/motif saisie 1039
 états Crystal
 lettres de relance 162
 lettres de suivi 164
 états de balance âgée
 catégories de balance âgée 214
 description 961
 Etats des traités (page) 740
 états Dun & Bradstreet
 consultation 954
 informations en ligne 953
 états sur les candidats à l'archivage 1014
 événements, *Voir* saisies automatiques
 Événements comptables (DR_BUSINESS_EVENT) (composant) 299
 Événements comptables (page) 302
 événements comptables de traités,
 consultation 299
 événements liés aux traités
 annulation de remise en banque 296
 approbation 294
 concepts 293
 création 294
 date d'échéance 294
 dates d'escompte 294
 rapprochement des relevés
 bancaires 294
 refus de traités 295
 remise en banque 294
 traités annulés 295
 exceptions
 consultation pour prélèvements
 automatiques 753
 intervenants 168
 prélèvements automatiques 747
 Exceptions ligne (page) 811
 Exceptions ligne (page) - revenus
 prévisionnels 810
 Exceptions paiements divers (page) 811, 815
 Exceptions revenus prévision.
 (page) 810, 815
 exclusion de pièces

pénalités de retard 136
 traitement des cartes de crédit 125
 traitement des prélèvements
 automatiques 127
 Exécuter AR70005 (page) 1016
 Exécuter AR70006 (page) 1016
 exigibilité de la TVA
 concepts 846
 définition pour la TVA 465
 mise à jour pour les pièces 483
 Extraction lettre suivi client
 (traitement) 926, 988

F

Facturation par origine (page) 498
 facturations par origine, consultation 498
 Facture pénalités retard (état) 1051
 factures 461
 Voir aussi pièces
 associées aux pièces 633
 consultation dans Gestion de la
 Facturation 629
 conversion de pièces soldées et non
 soldées 359
 conversion depuis un système
 existant 357
 création dans Gestion de la
 Facturation 918
 réimpression 990
 réimpression de factures du module
 Grants 990
 factures consolidées 493
 Feuille approbation traite (page) 709, 718
 Feuille de lettrage traités (page) 707, 712
 Feuille lettrage (page) - feuille de
 prélèvements automatiques 747, 750,
 760
 Feuille lettrage (page) - MàJ prélèvements
 automatiques 761
 Feuille lettrage 1 (page) - Feuille de
 transfert 683, 686, 692
 Feuille lettrage 2 (page) - Feuille de
 transfert 683, 688, 692
 feuilles d'annulation de remises en banque
 création 736
 sélection de pièces 736
 sélection des critères de traités 736
 feuilles d'annulation de traités 735
 feuilles d'approbation des traités
 création 717

- sélection de traites pour approbation 718
- feuilles de lettrage
 - annulation des traites 735
 - approbation des traites 717
 - carte de crédit 604
 - gestion 654
 - lignes, augmentation 455
 - lots de rapprochement 655
 - prélèvements automatiques 746
 - règlement 575
 - remise en banque des traites 721
 - traite 707
 - traite annulée 734
 - traite refusée 730
 - transfert 682
- feuilles de lettrage des cartes de crédit
 - actions d'imputation 616
 - actions de feuille de lettrage 616
 - contrôles d'affichage des pièces 612
 - contrôles de sélection de pièces 611
 - création 604, 608, 610
 - critères de référence de pièce 608
 - critères de sélection de client 609
 - critères de sélection de pièce 609
 - devises multiples 612
 - généralités 604
 - imputations comptables, création 617
 - lettrage des règlements par carte de crédit 610
 - modification 604
 - sélection de pièce 608
 - suppression 616
 - suppression de pièce 610
- feuilles de lettrage des prélèvements automatiques 746
- feuilles de lettrage des règlements
 - actions d'imputation 591
 - actions sur la feuille de lettrage 590
 - concept des limites de lignes 455
 - contrepassation de règlement 592
 - contrôles d'affichage des pièces 583
 - contrôles de sélection de pièces 583
 - création 575, 578, 580
 - critères de référence de pièce 579
 - critères de sélection de client 579
 - critères de sélection de pièce 579
 - dépôts express 516
 - devises multiples 575, 583
 - généralités 575
 - génération du lettrage automatique 256
 - imputations comptables
 - inter-entités 345
 - imputations comptables
 - intra-entités 346
 - imputations comptables, création 591
 - lettrage des règlements 582
 - modification 575
 - numérotation automatique des documents 837
 - références de pièce, saisie 581
 - règlements, lettrage 575
 - saisie rapide d'une pièce 581
 - sélection de pièce 578
 - suppression 590
 - suppression des pièces 581
 - traitement multidevises 821
- feuilles de prélèvements automatiques
 - imputations comptables
 - inter-entités 345
 - imputations comptables
 - intra-entités 346
 - informations sur les exceptions 753
 - lignes, augmentation 455
 - utilisation 750
- feuilles de remise en banque des traites
 - concepts 721
 - création 723
 - sélection des options client 725
 - suppression 726
 - utilisation 726
- feuilles de suivi
 - actions pour la feuille de lettrage 674
 - affichage 654
 - affichage normal 663
 - affichage par lot 668
 - contrôles d'affichage des pièces 665
 - contrôles de sélection des pièces,
 - affichage normal 664
 - contrôles de sélection des pièces,
 - affichage par lot 670
 - création 658
 - création d'imputations comptables 675
 - critères de rapprochement,
 - indication 661
 - critères de sélection de client 659
 - critères de sélection de pièce 660
 - détail d'une pièce, ajout 672
 - détail d'une pièce, mise à jour 673
 - filtres de sélection de pièces 661

- flux de traitement 655
- généralités 654
- imputations comptables
 - inter-entités 345
- imputations comptables
 - intra-entités 346
- lots de rapprochement, compensation des
 - pièces 668
- montant restant, annulation 668
- numérotation automatique des
 - documents 838
- pièces individuelles, compensation 663
- pour le rapprochement
 - automatique 277
- suivi automatique 285
- suppression 674
- suppression de pièces 661
- tolérances d'annulation 24, 86, 650
- traitement multidevise 819
- utilisation 654
- feuilles de traites
 - augmentation des lignes 455
 - contrôles d'affichage des pièces 713
 - contrôles de sélection de pièces 712
 - création 709
 - critères de sélection de client 710
 - critères de sélection de pièce 711
 - devises multiples 713
 - généralités 707
 - imputations comptables
 - inter-entités 345
 - imputations comptables
 - intra-entités 346
 - pièces, règlement 712
 - pièces, sélection 709
 - suppression des pièces 712
 - traitement multidevise 821
- feuilles de transfert
 - augmentation du nombre de lignes 455
 - conditions préalables 681
 - création d'imputations comptables 690
 - création pour les transferts des comptes
 - clients douteux 691
 - création pour transfert de pièces à un
 - client 684
 - création pour transfert de pièces à une
 - entité 684
 - critères de sélection de client 685
 - critères de sélection de pièce 685
- imputations comptables
 - inter-entités 345
- imputations comptables
 - intra-entités 346
- modification des informations relatives
 - aux pièces 688
- numérotation automatique des
 - documents 838
- sélection d'actions 689
- sélection d'un compte client
 - douteux 692
- sélection de l'entité cible 686
- sélection de pièces 686, 692
- sélection du client cible 686
- suppression 686, 689
- traitement multidevise 820
- feuilles des traites annulées
 - création 735
 - critères de sélection des traites 735
 - généralités 734
 - sélection de pièces 735
- feuilles des traites refusées 730
 - Voir aussi* feuilles de traites
 - création 731
 - explication 730
 - saisie des critères de sélection des
 - traites 731
 - sélection de pièces 733
- fichier EDI PAYMENT_LOAD 450
- Fichier en entrée (page) 541, 542
- Fichier TEF banque en entrée (page) 722, 729
- Fichier TEF banque en entrée pour
 - prélèvements automatiques (page) 760, 763
- Fichier TEF banque en entrée pour traites
 - (page) 722, 729
- fichiers bancaires TEF, codes motif 129
- fichiers EDI
 - chargement 450
 - PAYMENT_LOAD 450
- Fichiers en entrée (page) 541
- fichiers RIBA 321
- fichiers RID 130
- fichiers TEF
 - annulation 763
 - annulation pour les traites 729
 - chargement de traites 706
 - codes motif des prélèvements
 - automatiques 129

- fichiers de règlement, chargement 564
 - page de garde des traites 729
 - page de garde pour prélèvements automatiques 763
 - paramétrage pour le traitement des traites 317
 - prélèvements automatiques 762
 - prélèvements automatiques, génération 761
 - règlements 563
 - traites, chargement 698
 - traites, confirmation de la réception 729
 - traites, correction des erreurs 729
 - traites, création 728
 - traites, état des exceptions 729
 - traites, relevé de confirmation de la banque 320
 - Filiale (élément de clé) 1
 - FIN2025 (traitement) 757, 761, 762
 - Financial Gateway
 - annulation de prélèvements automatiques 755
 - Demande de règlement paiements (PAYMENT_REQUEST) (message) 758
 - prélèvements automatiques, généralités sur le paramétrage 743
 - Réponse à la demande pmt (PAYMENT_RESPONSE) (message) 758
 - traitement des prélèvements automatiques, concepts 758
 - flux séparés (traitement)
 - avis de remise en banque non rapprochés, suppression 544
 - rapprochement 544
 - Flux séparés (traitement)
 - généralités 538
 - fonctions système
 - attributs, sélection 63
 - contrôle des engagements 67
 - événements de traite, affectation 309
 - généralités 52
 - imputations comptables 66
 - paramétrage 52
 - paramétrage 52
 - revenus prévisionnels (traitement) 89
 - traitement de la TVA 66
 - Fonctions système (ENTRY_USE_TABLE) (composant) 52
 - Fonctions système (état) 1039
 - Fonctions système 1 (page) 63
 - Fonctions système 2 (page) 63, 66
 - fonctions système, codes motif d'ajustement 121
 - fonctions, bibliothèques web 1033
 - Fonds (élément de clé) 1
 - fonds insuffisants 591
 - fonds, réception pour les traites 721
 - Format fichiers TEF (traitement)
 - prélèvements automatiques, concepts 757
 - prélèvements automatiques, exécution à partir d'une feuille de lettrage 761
 - prélèvements automatiques, exécution pour tous 762
 - traites, exécution 722
 - formats de fichier TEF
 - prélèvements automatiques, sélection 744
 - formats EDI 538
 - Formulaire d'accompagnement des transferts électroniques de fonds (état) 1055
 - Formulaire de demande de traite (Escompte/Remise) (état) 723
 - Formulaire de demande de traite (état) 1047
 - Formulaire remise banque/escompte (page) 723
 - fractionnement des pièces 641
 - Fractionnement pièce (page) 642
 - frais bancaires
 - configuration des traites 299
 - saisie 726, 728
 - valeurs par défaut des entités 47
 - Frais bancaires (page) 722
 - Frais de retard (tâche multitraitement) 994
 - frais financiers, *Voir* pénalités de retard
 - FS_STREAMLN (tâche) 328
- G**
- Gains non réalisés par créance douteuse après réévaluations (état) 1051
 - garantie, traites 719
 - généralités sur les applications xxxvii
 - Générateur d'écritures (traitement)
 - concepts 323
 - exécution lors de la mise à jour des comptes clients 326, 338

- Générateur lots à imputer AR (traitement)
 - ajout de définitions de traitement 335
 - concepts 329
 - paramètres d'exécution, modification 342
- Générateur saisie automatique (traitement)
 - concepts 325
 - exécution lors de la mise à jour des comptes clients 338
- Générer AR30007 (page) 964
- gestion, *Voir* gestion des pièces, gestion des comptes
- Gestion Commerciale
 - commandes client, consultation 634
 - contrôle crédit 214
 - intégration 4
 - interface 462
- Gestion de la Facturation
 - accès aux factures 629, 633
 - chargement de données de TVA 846
 - consultation du détail de la facture 627
 - intégration avec la Comptabilité Clients 3
- Gestion de Projets
 - éléments de clé 466
 - intégration 4, 466
- Gestion de Trésorerie, intégration 5
- Gestion des Achats
 - intégration 4
 - interface 462
- gestion des comptes
 - compensations partielles 655
 - conditions préalables 651
 - feuilles de suivi 654
 - flux de traitement 650
 - généralités sur la gestion manuelle 649
 - généralités sur le suivi automatique 652
- Gestion des Contrats, intégration 4
- gestion des déductions, *Voir* traitement des déductions
- gestion des litiges, *Voir* pièces en litige
- Gestion des motifs (page) 647
- gestion des pièces
 - concepts 625
 - mise à jour des valeurs de plusieurs pièces 646
 - mise à jour des valeurs des pièces individuelles 625
- Gestion des Promotions
 - consultation des actions commerciales de promotion 635
 - intégration 4
 - intégration avec Comptabilité Clients 921
- gestion des traites 695
 - Voir aussi* traites
 - conditions préalables 699
 - options des pièces 631
 - traites clients 697
 - traites fournisseurs 696
 - traites TEF, chargement 698
- gestion du recouvrement
 - conditions préalables 929
 - flux de traitement 924
 - généralités 924
 - paramétrage, généralités 167
- Gestionnaire d'archivage des données, utilisation 1011
- glossaire 1059
- Graphique bal. âgée/entité (page) 908
- Graphique de balance âgée client (page) 882, 887
- Graphique historique (page) 893, 894
- Graphique historique entité (page) 908
- Graphique tendance client 1 (page) 883
- Graphique tendance client 2 (page) 883
- grilles, augmentation du nombre de lignes 455
- GROUP_TYPE_TABLE (composant) 108
- groupe d'algorithme #PASTDUE 233
- groupe d'algorithme #REFS 234, 239
- groupe d'algorithmes #BALANCE 231, 237
- groupe d'algorithmes #COMBOS 232
- groupe d'algorithmes #DETAIL 235, 242
- groupe d'algorithmes #DTL_TLR 33, 236, 242
- groupe d'algorithmes #OLDEST1 232, 250
- groupe d'algorithmes #OLDESTC 233, 250
- groupe d'algorithmes #OVERDUE 233, 247
- groupe d'algorithmes #REF_ONE 234
- groupe d'algorithmes #REFS_NG 235, 240
- groupe d'algorithmes #STATMNT 236
- groupes

- client 13
- types de lot, définition 108
- groupes d'algorithmes
 - ajout 241
 - #BALANCE 237
 - conditions spéciales 249
 - désactivation d'un algorithme 241
 - #DETAIL 242
 - #DTL_TLR 242
 - exemple d'informations de référence globales sur la pièce 239
 - exemple de correspondances partielles de références 240
 - exemple de référence détaillée 242
 - exemple de suivi automatique 289
 - exemple fondé sur un client 237
 - exemples de lettrage automatique 231
 - lettrage automatique, concepts 229
 - lettrage automatique, consultation 236
 - lettrage automatique, définition 225, 228
 - #OLDEST1 250
 - #OLDESTC 250
 - #OVERDUE 247
 - pour le lettrage automatique 225
 - #REFS 239
 - #REFS_NG 240
 - règlements avec informations sur la pièce et le montant 253
 - règlements avec références de la pièce 252
 - règlements sans références 252
 - suivi automatique, définition 288
 - suivi automatique, sélection 282
- groupes d'héritage 352
- groupes de clients
 - généralités 13
 - recouvrement 190, 889
- groupes de rapprochement
 - consultation des opérations sur pièce 638
 - suivi automatique, création par 285
- groupes de recouvrement 190
- groupes, limite de crédit 885

H

- héritage des éléments de clé 352
 - généralités 352
 - imputations comptables 353
 - paramétrage 352

- hiérarchies des valeurs par défaut 19
- historique
 - consultation pour un client 894
 - conversion de données clients 358
 - entités 908
 - pour plusieurs clients 215
 - sous-groupe clients 215
 - suivi par type de saisie 15
 - valeurs par défaut des entités 22, 38
- Historique (page) 893, 894
- Historique audit pièce (page) 629, 640
- historique client
 - compréhension des calculs 205
 - définition des tendances de comparaison 38
- Historique client - Historique (page) 456
- historique d'audit
 - concepts 138
 - consultation des pièces 640
- Historique déf./utilisateur (page) 210, 211
- Historique défini par système (page) 210
- Historique défini par système (SYSTEM_HIST_TABLE) (composant) 209
- Historique défini/utilisateur (CUST_HIST_TABLE) (composant) 209
- Historique des actions (page) 942, 950
- Historique des règlements (page) 881
- historique des tendances, clients 890
- Historique entité (page) 456, 908
- Historique pièce relancée (page) 983
- Historique règlements client (page) 893
- HOLD_CD (composant) 176
- Hyperion Essbase 1025

I

- immatriculation de TVA, pièces à imputer 483
- Importation relevé bancaire (traitement) 535
- Impression du relevé clients (traitement) 974
- Impression lettre (page) 981
- Impression pénalités de retard (état) 994
- Impression report à nouveau (traitement) 974
- Impression traite client (traitement) 975
- Impressions états AR (ARSTPRT) (tâche multitraitements) 967
- Imprimer lettre relance (page) 982

- Imprimer lettre relance (page) -
 - Paramètres 986
- Imprimer pénalités retard (page) 995, 997
- Imprimer relevé (page) 970, 974
- imputation
 - erreurs de validation des combinaisons
 - d'éléments de clé 770
 - erreurs, correction 780
 - flux de traitement 770
 - généralités 323, 769
 - numérotation automatique des documents 838
 - option immédiate 327
 - pénalités de retard 135
 - résultats, consultation 776
 - traitement immédiat, paramétrage 327
- Imputation AR (traitement)
 - ajout de définitions de traitement 335
 - contrôles d'exécution, modification 339
- Imputation des écritures GL (traitement) 323
- imputation immédiate 496, 591, 643, 674, 690
- imputations comptables
 - agrégation pour réévaluation 830
 - codes de répartition 76
 - contrôle de trésorerie, consultation 521
 - conversion de données 366
 - création 329
 - création pour règlements à écritures directes 524
 - définitions 52
 - dépôts express 516
 - feuilles de lettrage des cartes de crédit 617
 - feuilles de lettrage des règlements 591
 - feuilles de suivi, création 675
 - feuilles de transfert 690
 - imputations de contrôle de trésorerie 517
 - inter-entités 345, 352, 653
 - intra-entités 345, 352
 - issues de systèmes de facturation 366
 - lignes de réévaluation, consultation 833
 - lots de suivi, consultation 675
 - lots de transferts, consultation 692
 - lots externes, développement 421
 - lots externes, répartition évitée 420
 - manquantes 428
 - mise à jour de la comptabilité générale et analytique 366
 - numérotation automatique des documents 836
 - paramétrage, concepts 51
 - pénalités de retard 86
 - pièces à imputer 464
 - pièces à imputer, création en ligne 493
 - pièces interfacées, création 376
 - pièces, consultation 639
 - prélèvements automatiques, correction 764
 - traitement des traites, annulations 296
 - traitement des traites, erreurs 298
 - traitement des traites, paramétrage 309
 - traitement des traites, remises en banque annulées 296
 - traitement multidevise 824
 - traites refusées 309
 - traites, consultation 737
 - transactions source, consultation 913
 - TVA 465, 843
 - types de saisie automatique 88
 - types de saisie de pièces 83
- Imputations comptables - Récapitulatif par date comptable (état) 1052
- Imputations comptables (écritures directes) (page) 523, 524
- Imputations comptables (état) 1052
- Imputations comptables (page) 471, 493, 779
- imputations comptables inter-entités
 - entité pivot 653
 - exemples pour des lots de règlements 347
 - exemples pour des lots de suivi 348
 - feuilles de suivi 664
 - lignes pivot 354
 - numérotation automatique des documents 839
 - paramétrage 346
 - traitement 345
- imputations comptables intra-entités
 - exemples pour des lots de règlements 349
 - exemples pour des lots de suivi 350
 - lignes pivot 354
 - paramétrage 346
 - traitement 345

Imputations comptables pièce (page) 628, 639, 906
 imputations comptables supplémentaires
 génération 325
 pénalités de retard 86
 imputations de contrôle de trésorerie
 compte de transit standard 517
 concepts 517
 définition 500
 dépôts en transit 517
 dépôts lockbox 533
 imputations comptables,
 consultation 521
 Interface paiement AR (traitement) 530
 numérotation automatique des
 documents 837
 rapprochement des relevés
 bancaires 536
 Information réception relance (page) 982
 informations client
 dépôts 508
 pièces 635
 Informations détaillées de référence
 (page) 504, 510, 576, 581, 606
 Informations générales compte (composant)
 concepts 880
 Profil (page) 882, 888
 Soldes (page) 881, 884
 Informations pivot (page) 656
 informations sur l'expédition 635
 informations sur le contrôle des lots
 saisie 471
 informations sur les contacts xlii
 informations sur les produits 636
 Infos exécution lockbox (page) 533, 534
 Infos groupe clients (page) 318
 Infos récapitulatives TVA (page) 470, 477
 Infos supplémentaires client (page) 577, 607, 657, 684, 709, 748
 Infos supplémentaires pièce (page) 683
 Instruction SQL utilisateur règle
 d'évaluation (page) 193
 instructions SQL, lettrage
 automatique 271
 intégrations
 autres applications PeopleSoft 2
 Gestion des Promotions, concepts 921
 inter/intra-entité (traitement) 329

Interface de règlement (page) 537, 541, 543
 Interface paiement AR (traitement)
 correction des erreurs 565
 dépôts lockbox 534
 EDI (traitement) 543
 généralités 529
 règlements par TEF, chargement 564
 Interface relevé bancaire (page) 537
 interfaces
 Gestion Commerciale 462
 Gestion des Achats 462
 lockbox 436
 systèmes de facturation 462
 interfaces de composant
 DC_PENDITEM_CI 370
 intervenants
 actions, affectation 933
 généralités 168
 gestion des affectations 935
 paramétrage 168
 règles d'évaluation 196, 199
 règles de recouvrement 194
 ITEM_ENTRY_TABLE2
 (composant) 80

J

journaux des messages
 archivage des données 1008
 consultation 775
 jours avant annulation 87
 jours de grâce
 échéances 31
 escomptes 31
 pénalités de retard 136
 jours de retard, moyenne 885
 jours fériés
 prélèvements automatiques 747
 traites 701, 705
 valeurs par défaut des entités 26, 46

K

kijitsu
 fichiers TEF 563
 opérations bancaires 698

L

Letter Delivery (page) 941
 LETTER_CD (composant) 156

- lettrage automatique 570
 - ajustements au niveau des pièces 226, 227
 - valeurs de référence 227
- Lettrage automatique (page) 572
- Lettrage automatique (traitement)
 - acomptes 251
 - algorithmes fondés sur des références 250
 - algorithmes, désactivation 241
 - conditions préalables 571
 - conditions spéciales 249
 - déductions 242
 - déductions, exclusion 255
 - définition des modes 225, 251
 - définitions de traitement, ajout 265
 - escomptes 243
 - exécution 570
 - flux de traitement 223
 - généralités 223, 570
 - génération de feuilles de lettrage 256
 - groupes d'algorithmes, ajout 241
 - groupes d'algorithmes, concepts 225
 - groupes d'algorithmes, consultation 236
 - groupes d'algorithmes, définition 228
 - groupes d'algorithmes, exemples 231
 - imputations comptables
 - inter-entités 345
 - imputations comptables
 - intra-entités 346
 - instructions SQL 271
 - mode de lettrage automatique, exemple 257
 - moins-perçus 255
 - motif de saisie par défaut 85
 - numérotation automatique des documents 837
 - origine des règlements 224
 - paramétrage 223
 - pénalités de retard 247
 - pièces en litige, exclusion 255
 - références client 229
 - références détaillées sur la pièce 229
 - références globales sur la pièce 229
 - règlements partiels 242, 251
 - résultats, consultation 573
 - sections 271
 - sélection des règlements 265
 - statut de règlement 573
 - tables temporaires 268
 - tolérances 33
 - traitement de la plus ancienne pièce en premier 250
 - traitement multidevise 226, 821
 - traitement parallèle, paramétrage 260
 - trop-perçus 255
- lettrage automatique sur compte
 - workflow 952, 1035
- lettrage des règlements
 - automatique 570
 - conditions préalables 569
 - feuilles de lettrage des règlements 582
 - généralités 569
 - options 569
- lettrage des règlements par carte de crédit
 - feuilles de lettrage des cartes de crédit 610
- Lettrage traites à remettre en banque (page) 722, 726
- lettre de change 306
- Lettre de relance - niveau 1 (état) 900, 986, 1048, 1049
- Lettre de relance - niveau 2 (état) 900, 987, 1049
- Lettre de relance - niveau 3 (état) 900, 987, 1049
- Lettre de relance - tous niveaux (état) 986, 1048
- Lettre de suivi client (état) 1050
- Lettre de suivi client (page) 989
- Lettre de suivi client (page) - Paramètres 989
- Lettre relance niveau 1 (état) 161
- Lettre relance niveau 2 (état) 161
- Lettre relance niveau 3 (état) 161
- Lettre suivi clients (état) 988
- lettres, *Voir* lettres de relance, lettres de suivi
- lettres de relance 965
 - Voir aussi* correspondance
 - ajout de champs 162
 - archivage des données 1006
 - choix de l'inclusion de pièces 156
 - consultation 977, 985
 - consultation de la liste des lettres 987
 - consultation de pièces 986
 - création 976
 - création de présentations de lettre 163

- création ou modification de
 - requêtes 162
- création, concepts 976
- définition de codes lettre 158
- définition de codes relance 158
- définition de la devise d'affichage 985
- définition de niveaux de relance 160
- définition de texte 156
- définition du texte de la lettre 984
- envoi 925
- exclusion de clients 160
- exclusion des déductions 159
- exclusion des pièces créditrices 159
- exclusion des pièces en litige 159
- exclusion des pièces en
 - recouvrement 159
- exclusion des soldes de pièces peu
 - élevés 159
- exécution du traitement 983
- extraction de pièces 983
- identification des conditions
 - préalables 980
- ignorer les soldes créditeurs 160
- impression 986
- intervalles 977
- liste des lettres à imprimer 987
- modification 985
- modification des présentations 161
- niveaux 977
- paramétrage des moyens de
 - communication 165
- paramétrage du traitement 156
- paramétrage, concepts 156
- suppression 985
- suppression de pièces 986
- traitement multidevise 823
- Lettres de relance (page) 982, 986
- Lettres de relance (tâche
 - multitraitement) 976, 983
- Lettres de relance (traitement)
 - paramétrage, généralités 156
- Lettres de relance AR (traitement)
 - actions de correspondance 926
 - concepts 976
 - exécution 983
- lettres de suivi 965
 - Voir aussi* correspondance
 - codes lettre, définition 164
 - concepts 988
 - conditions préalables 988
 - création 987
 - envoi 925
 - exécution de la tâche multitraitement
 - Lettres de suivi PS/AR 989
 - exécution du traitement Extraction lettre
 - suivi client 990
 - impression 990
 - modification 164
 - moyens de communication,
 - paramétrage 165
 - paramétrage 163
 - Lettres de suivi PS/AR (tâche
 - multitraitement) 988
 - Lettres relance - tous niveaux (état) 161
 - Liens document travail CE (page) 541
 - lignes de produits
 - budgets de contrôle multiples 803
 - budgets de contrôle, génération 799
 - budgets de contrôle, paramétrage 89
 - lignes de produits multiples
 - feuilles de suivi 668
 - répartition 586, 674, 716
 - lignes de répartition 357
 - Voir aussi* imputations comptables
 - consultation de pièces 493
 - lignes d'imputation pour GL 11
 - lignes de TVA, traitement de
 - validation 844
 - lignes pivot
 - imputations comptables
 - inter-entités 354
 - imputations comptables
 - intra-entités 354
 - Lignes TVA (page) 470, 485
 - limitation des lignes 455
 - limites d'approbation, prélèvements
 - automatiques 128
 - limites de crédit
 - conditions 179
 - contrôle 930
 - dépassement 179
 - révision pour les clients 885
 - révision pour les groupes 885
 - Liste actions intervenant (page) 940
 - Liste pièces (composant) 897
 - Liste pièces (page) 898
 - listes d'actions des clients 939
 - listes d'actions des intervenants 939
 - listes d'actions des pièces 939
 - listes d'autorisations

- brokers 202
- clients 202
- commerciaux 203
- listes de pièces
 - concepts 897
 - enregistrement des critères de recherche 902
 - saisie de critères de recherche 899
 - saisie des préférences de recherche 902
 - sélection de pièces 899
- listes de tâches
 - affectation aux intervenants 933
 - mise à jour 933
 - utilisation des actions 942
- listes des actions
 - Contrôle conditions AR, mise à jour 931
 - généralités 939
 - nombre de jours avant l'ajout des conditions 189
- Livraison lettre (page) 948
- livres multiples 825
- livres secondaires, définition du type de cours 825
- livres, traitement multiple 825
- Lockbox (page) 533
- Lockbox (traitement) 532
- logiciel du groupe Merkur 165, 926
- lots
 - annulation d'imputation 789, 793
 - conversion de données 368
 - externes, répartition comptable évitée 420
 - imputation 770
 - lots de traites, affectation de clients 317
 - lots externes, facturation 462
 - lots externes, saisie 468
 - origines, définition 112
 - paramétrage pour imputation 771
 - pénalités de retard 464
 - pièces à imputer, devise unique 472
 - pièces à imputer, généralités 462
 - pièces à imputer, imputation 323
 - pièces à imputer, multidevise 472
 - pièces externes, interface 376
 - schémas d'écriture 112
 - types de document 112
 - types de transaction 112
- Lots à revoir avant imputation (page) 771
- lots de pénalités de retard
 - consultation 995
 - imputation 995
- lots de pièces à imputer, lignes pivot 354
- lots de prélèvements automatiques, lignes pivot 354
- lots de rapprochement
 - feuilles de suivi 655, 668
 - mise en équilibre 669
 - pièces, déplacement 673
 - Suivi automatique (traitement) 652
- lots de règlements
 - imputations comptables inter-entités 347
 - imputations comptables intra-entités 349
 - lignes pivot 354
- lots de suivi
 - création par le suivi automatique 277
 - erreurs d'imputation 675
 - erreurs de validation des combinaisons d'éléments de clé 675
 - imputations comptables inter-entités 348
 - imputations comptables intra-entités 350
 - imputations comptables, consultation 675
 - lignes pivot 354
- lots de traites, lignes pivot 355
- lots de transferts
 - erreurs d'imputation 692
 - erreurs de validation des combinaisons d'éléments de clé 692
 - imputations comptables, consultation 692
- lots de transferts, lignes pivot 354
- lots dont l'imputation est annulée
 - numérotation automatique des documents 838
 - revenus prévisionnels (traitement) 803
- lots externes
 - développement des imputations comptables 421
 - interface de facturation 462
 - interface du module Gestion Commerciale 462
 - interface du module Gestion des Achats 462
 - Pièces à imputer (composant) 468
 - répartition comptable évitée 420

Lots prêts pour imputation (page) 772

M

MàJ automatique et états (tâche multitraitement) 652
 Membres service (page) 170
 MEMO_STATUS_CODE (composant) 145
 MESSAGE_TBL (composant) 176
 messagerie d'application PeopleSoft 450
 Messages (MESSAGE_TBL) (composant) 176
 Messages (page) 177
 Messages client (page) 881
 messages d'erreur, mise à jour des comptes clients 429
 METHOD_REVIEW (composant) 251
 méthodes
 consultation d'un exemple de traitement de suivi automatique 285
 définition pour le traitement de suivi automatique 278
 méthodes de contrôle de trésorerie 44, 517
 méthodes de suivi automatique
 critères de rapprochement 283
 définition 279, 280
 détail, définition 281
 étapes, consultation 280
 étapes, définition 282
 étapes, ordre 284
 exemple de groupe d'algorithmes 289
 exemple, consultation 285
 généralités 278
 groupes d'algorithmes, définition 288
 options 282
 paramétrage 278
 rapprochements exacts de montants 286
 rapprochements exacts des références 286
 rapprochements partiels des références 287
 remplacements lors de l'exécution 653
 valeurs par défaut des entités 23
 Méthodes suivi automatique (AUTOMNT_METHOD) (composant) 278
 Mise à jour de plusieurs pièces (page) 646

mise à jour des comptes client, compensation des pièces 649
 mise à jour des comptes clients (traitement)
 calculs d'historique client 205
 erreurs, identification après mise à jour des comptes clients 780
 résultats, consultation 776
 Mise à jour des comptes clients (traitement)
 contrôles d'exécution, paramétrage 336
 généralités 323
 lots traités, filtrage 340
 options d'imputation 326
 options de planification 326
 paramétrage 323
 paramétrage des contrôles d'exécution, concepts 336
 tâches prioritaires 327
 tâches standard 327
 traitement en parallèle, paramétrage 330
 traitements supplémentaires, exécution 338
 Mise équilibre dépôts standard (composant) 510
 Mode lettrage automatique (page) 253
 Mode lettrage automatique (PP_METHODS) (composant) 251
 Modèle action (AR_TEMPLATE_TBL) (composant) 185
 Modèle action (page) 187, 188
 modèles d'action
 conditions préalables au paramétrage 186
 généralités 185
 paramétrage 185
 règles d'évaluation 199
 règles d'évaluation, affectation 196
 règles de recouvrement, affectation 195
 modèles, archivage 1010
 modes
 concepts du lettrage automatique 225
 consultation d'un exemple de mode de lettrage automatique 257
 définition pour le lettrage automatique 251
 modes de lettrage automatique
 concepts 251
 définition 253
 étapes 254
 exemple 257

- généralités 225, 229
- paramétrage 251
- paramétrage préalable 253
- valeurs par défaut des entités 30
- Modes de lettrage automatique par client (état) 1040, 1056
- Modes de lettrage automatique par référentiel (état) 1040
- modes de paiement
 - affectation aux pièces 492
 - modification sur les pièces 630
 - valeurs par défaut des entités 30
- Modes de recouvrement (page) 317
- modes de recouvrement, traites 317
- modes de relance
 - relance par jour 157
 - relance par liste actions 157
 - relance par niveau 157
 - sélection pour un code relance 159
- modes de remise en banque, prélèvements automatiques 743, 757
- Modification statut notes (état) 1051
- Modifications en masse (page) 646
- Modifications en masse (traitement)
 - exécution 646
 - généralités 644
 - mise à jour de la table En-tête facture 645
 - mise à jour de la table Options client 645
- moins-perçus
 - feuilles de lettrage des cartes de crédit 613
 - feuilles de lettrage des règlements 585
 - feuilles de traites 714
 - Lettrage automatique (traitement) 255
 - revenus prévisionnels (traitement) 800
- montants des règlements, feuilles de lettrage des cartes de crédit 612
- montants des règlements, feuilles de lettrage des règlements 584
- Motif ajustement (ADJ_REASON_TABLE) (composant) 120
- Motif ajustement (page) 121
- Motif annulation imputation (page) 124
- Motif annulation imputation (UNPOST_RSN_TABLE) (composant) 124
- Motif déduction (DEDUCTION_TABLE) (composant) 172
- Motif déduction (page) 174
- Motif feuille de lettrage (page) 123
- Motif feuille de lettrage (WORKSHEET_REASON) (composant) 123
- Motif litige (DISPUTE_TABLE) (composant) 172
- Motif litige (page) 174, 175
- Motif saisie (page) 73, 76
- motifs
 - déduction, *Voir* motifs de déduction
 - litiges, *Voir* motifs de litige
 - traites refusées 733
- motifs d'exception
 - généralités 173
 - paramétrage 172
- motifs de déduction
 - création 174
 - généralités 173
 - mises à jour des pièces 631
 - paramétrage 172
 - pièces fractionnées 643
 - spécialiste AR par défaut 175
 - valeurs par défaut des entités 31
- motifs de feuille de lettrage
 - concepts 123
 - paramétrage 123
 - révision pour pièces 637
- motifs de litige
 - affectation à un spécialiste AR 175
 - affectation aux pièces 631
 - affectation aux pièces fractionnées 643
 - concepts 173
 - définition 175
 - paramétrage 172
- motifs de référence 647
- motifs de saisie
 - définition 67, 76
 - demandes de ristourne fournisseur 72
 - généralités 14, 71
 - génération d'états 15
 - Lettrage automatique (traitement) 85
 - pièces fractionnées 642
 - remises arrière 72
 - Suivi automatique (traitement) 85
- moyen de communication, correspondance 165
- moyenne des jours de retard, historique 885
- moyenne pondérée des jours de retard 885

N

- nature physique, TVA 481
- Niveau relance (page) 158, 160
- niveaux de relance
 - concepts 977
 - définition 160
- notes de débit, types de saisie de pièces 80
- notification d'action, workflow 932, 933, 936, 1036
- Notification ristourne AR (AR_REBATE) (traitement) 73, 794
- Notification ristournes AR (page) 796
- Notification workflow (AR_WORKFLOW) (traitement)
 - exécution 953
 - généralités 952
 - paramétrage des conditions préalables 952
- notifications
 - nouvelles feuilles de lettrage des règlements 952
 - solde des pièces 952
- notifications de workflow 952
- notifications par e-mail, actions 942
- nouveaux débits ou crédits, workflow 952
- nouveaux débits ou crédits, workflow 1036
- numéro DUNS 889
- numéros de commande client 634
- numéros de commande d'achat 634
- numéros de commande, pièces 634
- numéros de contrat 634
- numéros de demande 634
- numéros de document, modification 839
- numéros de document, pièces 634
- numéros de fax, correspondance 165
- numéros de lots de rapprochement 669
- numéros de note de débit 634
- numéros de référence des traites 701
- Numérotation automatique (page) 318
- numérotation automatique des documents
 - concepts 835
 - documents, modification ou suppression 840
 - feuilles de lettrage des règlements 837
 - feuilles de suivi 838
 - feuilles de transfert 838

- imputation et annulation d'imputation 838
- imputations comptables 836
- imputations comptables inter-entités 839
- imputations de contrôle de trésorerie 837
- lettrage automatique 837
- paramétrage des traites 317
- pénalités de retard 837
- pièces à imputer 476
- prélèvements automatiques 838
- règlements 837
- règlements à écritures directes 837
- traites 837
- types de document, affectation 836
- numérotation automatique, traites 318

O

- OLAP
 - analyse des données d'un cube 1029
 - concepts 1025
 - création de cubes 1027
 - définition de cubes 1026
 - planification 1026
 - préparation des arbres et des requêtes 1026
 - utilisation 1025
- #OLDEST (groupe d'algorithmes) 279
- opérations
 - entités 907
 - paramétrage, concepts 51
 - pièces, consultation 905
 - suivi 278
 - traites 293
- opérations bancaires
 - kijitsu 698
 - règlements, réception 563
 - Zengin 698
- opérations bancaires électroniques 534
- Opérations comptes clients (état) 1042
- Opérations sur comptes clients (état) 909
- Opérations sur comptes clients (page) 909, 912
- Opérations sur groupe de rapprochements (page) 628, 638, 906
- Opérations sur lot (page) 906
- opérations sur pièce
 - codes de lot de rapprochement 637
 - codes lot 637

- consultation 636, 905
- consultation par client 895
- groupes de rapprochement 638
- imputations comptables 639
- motifs de saisie 637
- types 637
- types de saisie 637
- Opérations sur pièce (page) 628, 636
- Opérations sur pièce d'un règlement (page) 881
- Opérations sur pièces (page) 894, 895
- Opérations sur pièces par type d'activité (état) 1053
- Opérations sur pièces par type de lot/origine (état) 1053
- Opérations sur pièces par type de saisie (état) 1053
- Opérations sur pièces par type/motif de saisie (état) 1053
- Opérations sur pièces par type/origine d'opération (état) 1054
- Opérations sur règlement (page) 595, 906
- Opérations sur traite (page) 740, 906
- option de modifications en masse
 - généralités 644
- Options (page) - Annulation imputation lots 791, 793
- Options client (table), mise à jour des valeurs de champ 645
- Options Comptabilité Clients - Généralités 1 (page) 21, 22
- Options Comptabilité Clients - Généralités 2 (page) 21, 25
- Options Comptabilité Clients - Options
 - affichage devise (page) 22, 36
- Options Comptabilité Clients - Options
 - détail lettrage auto. (page) 21, 33
- Options Comptabilité Clients - Options
 - règlement (page) 21, 29
- Options Comptabilité Clients - Options
 - tendance clients (page) 22, 38
- Options Comptabilité Clients - Valeurs/défaut TVA (page) 21, 32
- Options Comptabilité Clients (BUS_UNIT_OPT_AR1) (composant) 20
- Options Comptabilité Clients (composant)
 - Généralités 1 (page) 21, 22
 - Généralités 2 (page) 21, 25

- Options affichage devise (page) 22, 36
- Options détail lettrage auto. (page) 21, 33
- Options règlement (page) 21, 29
- Options tendance clients (page) 22, 38
- Valeurs/défaut TVA (page) 21, 32
- options d'audit des pièces
 - définition 138
 - sélection de champs 139
- options d'imputation
 - Imputer imméd. 327
 - Imputer imméd. ds GL 327
 - Ne pas imputer 326
 - Priorité lot 327
 - Standard lot 327
- options d'interface de règlement 47
- Options gén. états GWA (page) 144
- Options remplacement (page) 759
- Options traitement parallèle (page) 154, 155, 219, 220, 263, 264, 333, 334
- organisation, structure des entités 10
- ORIGIN_TABLE1 (composant) 108
- Origine (ORIGIN_TABLE1) (composant) 108
- Origine (page) 111, 112
- origines de lot, définition 112
- origines, définition 112
- OVRDUE_CHG_TABLE2 (composant) 133

P

- page de garde de fichier TEF 722
- pages de garde
 - fichiers TEF de prélèvements automatiques 763
 - fichiers TEF pour les traites 729
- Paiements reçus demandes (table de transfert) 794
- paramètres d'action 930
- Paramètres lettres de relance (page) 981, 983
- Paramètres relevés (page) 970
- partitions
 - définition pour les relevés 155
- PAY_TERMS_AR (composant) 115
- PAY_TERMS_TIME (composant) 115
- pénalités de lettre, lettres de relance 160
- pénalités de retard
 - archivage des données 1006
 - codes pénalités de retard, définition 134

- codes pénalités, concepts 133
- conditions préalables 993
- création pour lettres de relance 977
- déductions, exclusion 137
- exclusions, définition 136
- frais antérieurs 135
- frais minimum par pièce 137
- généralités 993
- généralités sur le traitement 994
- imputation 995
- intervalle en jours entre les frais 135
- jours de grâce 136
- Lettrage automatique (traitement) 247
- lettrage des règlements 85
- lots de pénalités 464
- numérotation automatique des documents 837
- options d'annulation 138
- par ligne d'article 134
- paramètres de traitement 995
- pièces à imputer, mise à jour 468
- pièces créditrices, exclusion 137
- pièces en litige, exclusion 137
- pièces en recouvrement, exclusion 137
- pour les pièces d'une lettre de relance 160
- préparation pour l'imputation 468
- règles, définition 133
- saisies automatiques 86, 993
- traitement multidevise 823
- types de cours 135
- une seule facturation 135
- Pénalités de retard - Définition 1 (page) 134
- Pénalités de retard - Définition 2 (page) 134, 136
- Pénalités de retard (OVRDUE_CHG_TABLE2) (composant) 133
- Pénalités de retard (page) 995
- Pénalités retard PS/AR (traitement) 994
- PENDING_ITEM (table) 375
- PENDING_VAT (table) 375
- PeopleBooks
 - commande xxxviii
- PeopleCode, conventions typographiques xl
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité
 - Fournisseurs, *Voir* Comptabilité Fournisseurs
 - PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, *Voir* Comptabilité Générale et Analytique
 - PeopleSoft Enterprise Financial Gateway statut d'envoi 766
 - PeopleSoft Enterprise Gestion
 - Commerciale, *Voir* Gestion Commerciale
 - PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation, *Voir* Gestion de la Facturation
 - PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, *Voir* Gestion de Projets
 - PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, *Voir* Gestion des Achats
 - PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, *Voir* Gestion des Promotions
 - PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière, intégration 4
 - PeopleSoft Enterprise Gestionnaire d'arbres 18
 - PeopleSoft Enterprise Gestionnaire de cube 1025, 1026
 - PeopleSoft Enterprise Integration Broker 540
 - périodes calendaires 329
 - périodes comptables 329
 - périodes ouvertes 42, 112
 - personnel d'assistance
 - mise à jour de pièces multiples 644
 - paramétrage 168
 - pertes ou gains de change non réalisé(e)s
 - codes de répartition 43
 - généralités sur le traitement 818
 - imputations comptables, génération 824
 - pertes ou gains de change non réalisés
 - codes de répartition 79
 - pertes ou gains de change réalisé(e)s
 - code répartition, configuration 78
 - codes répartition, valeurs par défaut des entités 43
 - concepts 822
 - définis 818
 - revenus prévisionnels (traitement) 803
 - traitement de lettrage automatique 226
 - Pièce à imputer 1 (page) 469, 473, 779
 - Pièce à imputer 2 (page) 470, 490, 779
 - Pièce à imputer 3 (page) 470, 492, 779
 - Pièce dans autres lots (page) 577, 607, 642, 657, 683, 709, 748
 - pièces 359, 461, 654

Voir aussi pièces à imputer

actions, affectation 933
ajustements 654
annulation 649, 654
annulation automatique 277
balance âgée 955
champs de date, conversion 363
champs définis par l'utilisateur, mise à jour 493
conditions de paiement 630
conversations, association à 901
conversion de données 359
conversion via une interface de composant 370
définition 461
détail sur les feuilles de suivi, ajout 673
détail, consultation 625
données imputées, archivage 1005
état des pièces non soldées, création 900
exécution d'une action 945
factures consolidées 493
factures, réimpression 990
feuilles de suivi 654
flux de traitement de la création 461
fractionnement 641
gestion 625
imputations comptables, consultation 493
incluses dans les niveaux de relance 977
informations client 635
informations sur l'escompte 630
informations sur l'expédition 635
informations sur les produits 636
interface avec d'autres systèmes 370
interface avec Gestion de la Facturation 462
interface avec Gestion des Achats 462
interface avec le module Gestion Commerciale 462
lettres de relance, création 900
lignes de pièce, conversion 362
litigieuses 631
mise à jour multiple 644, 646
mode de paiement 630
modification des informations 625
montant d'origine 630
options de gestion des traites 631
options de traitement des traites 492

pièces d'exception, fractionnement 641
pièces non soldées, conversion 359
rapprochement 649, 654
rapprochement automatique 277
récapitulatif des opérations, consultation 901
recherche 897
recouvrement 631
règlement par carte de crédit 599
saisie, concepts 461
solde 629
suivi automatique 651
systèmes de facturation, réception 374
traitement multidevise 819
transfert à un autre client 682
transfert à une autre entité 682
transfert vers un compte de créances douteuses 690

pièces à imputer

actions d'imputation 496
actions de lot, sélection 496
archivage 1003
chargement depuis Gestion Commerciale 462
chargement depuis Gestion de la Facturation 462
chargement depuis Gestion des Achats 462
code origine 472
composants 468
concepts 461
conditions préalables à la saisie 467
création d'imputations comptables 464
définition 461
détail, consultation 498
données de contrôle des lots, consultation 793
erreurs, correction 475, 497
imputation, concepts 323
imputations comptables de TVA 465
imputations comptables, création en ligne 493
informations d'en-tête de TVA 479
informations sur l'immatriculation de TVA 483
informations sur le contrôle des lots, saisie 471
lignes de TVA 485
mise en équilibre des lots 496
montants de contrôle de TVA 476

- nature physique de la TVA 481
- pénalités de retard 464
- récapitulatif des informations de TVA,
 - consultation 477
- saisie en ligne, concepts 464
- saisies 467
- sites TVA 481
- statut 498
- totaux de contrôle 473
- traitements TVA 484
- valeurs par défaut de TVA 482
- pièces à imputer (table) 387
- Pièces à imputer AR11002 (état) 1040
- Pièces à imputer par date saisie (état) 1040, 1056
- Pièces client à imputer (page) 882
- Pièces client en attente (page) 892
- pièces d'acompte, notification 953
- pièces d'exception, fractionnement 641
- pièces de contrepartie
 - feuilles de suivi 654
 - suivi automatique 277
- pièces en défaillance
 - définition des codes statut 145
- pièces en litige
 - affectation des intervenants 168
 - affectation du mode de balance âgée 175
 - ajout d'actions sur les listes 923
 - consultation du solde total d'un client 885
 - création 631
 - exclusion du suivi automatique 284
 - exclusion du traitement de lettrage automatique 255
 - fractionnement 924
 - notification des spécialistes AR 923
 - options 167
 - recherche 923
 - sélection d'une pièce à imputer 491
 - sélection des pièces 922
 - solution 923
 - traitement 928
- pièces en recouvrement
 - clients, solde total 886
 - création 631
 - exclusion des traitements 928
 - inclusion dans les traitements 928
 - mode de balance âgée 176
- Pièces fournisseur (page) 882
- pièces imputées, archivage 1005
- pièces non soldées (relevé)
 - paramétrage 150
- pièces non soldées, conversion depuis des systèmes existants 359
- Pièces prélèvement auto. (page) 765
- Pièces soldées dans la table des pièces (page) 576, 606
- pièces soldées, conversion depuis des systèmes existants 359
- pièces, montant dû 886
- plan comptable, *Voir* éléments de clé
- Planificateur carte de crédit (page) 617
- planification de l'implémentation, Comptabilité Clients 9
- planification de traitements, ordre suggéré 928
- plans d'action
 - concepts 939
 - déroptions aux conditions 930
 - gestion 949
 - recouvrements 924
- PP_METHODS (composant) 251
- préférences de recherche, pièces 902
- Prélèvement automatique TEF - Exceptions en entrée (état) 764, 1051
- Prélèvements auto. à imputer (page) 772
- prélèvements automatiques
 - annulation 754
 - approbation 751
 - archivage 1006
 - avis de versement 762
 - conditions préalables 745
 - confirmation de la banque 763
 - consultation 765
 - contrôle des règlements dans Financial Gateway 758
 - détail de la remise en banque 128, 749
 - erreurs de validation des combinaisons d'éléments de clé 764
 - exceptions, statut 747
 - exceptions, traitement manuel 753
 - exclusion de clients 127
 - exclusion de pièces 127
 - feuilles de lettrage 746
 - fichiers TEF, annulation 763
 - fichiers TEF, génération 761, 762
 - flux de traitement 744
 - généralités 743
 - gestion 743

- imputations comptables, correction 764
- limites d'approbation 128
- mise à jour des données 752
- modes de règlement 743
- modes de remise en banque 743
- numérotation automatique des documents 838
- pièces incluses par type de saisie 76
- présentations de fichier TEF 131
- refus 751
- règles de jours fériés 747
- relevés de confirmation de la banque, traitement 759
- remise en banque 756
- sélection 751
- sélection pour remise en banque 751
- statut 746
- tâches multitraitements 744
- traitement de la TVA 866
- Prélèvements automatiques par entité (page) 765
- prérequis xxxvii
- présentation de fichier IPAC 133
- présentations de fichier
 - EDI (traitement) 450
 - lockbox 436
 - TEF, paramétrage 131
- présentations de fichier TEF
 - interface IPAC 133
 - prélèvements automatiques 131
 - règlements électroniques 131
- présentations des enregistrements
 - concept du lockbox 436
 - détail règlement 2 441
 - détail règlement 3 442
 - détail règlement 4 443
 - détail règlement 5 444
 - détail règlement 6 445
 - détail règlement 7 446
 - détail règlement 8 447
 - détail règlement 9 448
 - en-tête lockbox 437
 - enregistrement lot 440
 - informations chèque 441
 - informations facture 446
 - lockbox 439
 - lot lockbox 440
 - service 438
- prévisions de trésorerie 492
- Priorité condition (AR_COND_PRIORITY) (composant) 178
- Priorité des conditions (page) 181, 184
- Processeur inter/intra-entités (traitement) 346
- processus de gestion, Comptabilité Clients 1
- Produit (élément de clé) lii
- Produits à recevoir du secteur public (état)
 - généralités 140
 - paramétrage 139
 - types de client 142
 - valeurs par défaut des entités 31
- produits constatés
 - budgets de contrôle 89
 - définis 797
- produits recouvrés 89, 797
- Profil (page) 127
- Profil (page) - Informations générales compte 882
- Profil carte de crédit (AR_CRCARD_PROFILE) (composant) 124
- Profil carte de crédit (page) 125
- Profil crédit client (page) 892
- Profil par arbre groupe (page) 893
- Profil prélèvement automatique - Profil (page) 127
- Profil prélèvement automatique (DD_PROFILE) (composant) 126
- profils de carte de crédit
 - paramétrage 124
- profils de prélèvement automatique
 - affectation aux types de saisie 128
 - paramétrage 126
- profils utilisateur
 - brokers 203
 - clients 203
 - commerciaux 203
- profils, prélèvements automatiques 126
- Programme (élément de clé) lii
- Projet (élément de clé) lii
- promotions
 - affectation aux déductions 589, 717
 - consultation des activités promotionnelles 922
 - création dans Gestion des Promotions 918
 - Gestion des Promotions, concepts 921
- PS_DRAFT_ACTIVITY (table) 293

PS_GROUP_CONTROL (table) 323,
 375, 378
 PS_ITEM (table) 324, 360
 PS_ITEM_ACT_VAT (table) 324
 PS_ITEM_ACTIVITY (table) 324, 360,
 637
 PS_ITEM_DST 324
 PS_MESSAGE_LOG (table) 1008
 PS_PAYMENT_ID_ITEM (table) 242
 PS_PENDING_DST (table) 323, 368,
 375, 421
 PS_PENDING_ITEM (table) 323, 387
 PS_PENDING_VAT (table) 324, 415
 PS_PP_CUST_TAO (table) 270
 PS_PP_ITEM_TAO (table) 230, 270
 PS_PP_MATCH_TAO (table) 229, 271
 PS_PP_OC_SEQ_TAO 271
 PS_PP_PYMNT_TAO (table) 269
 PS_PP_STEP_TAO (table) 271
 PSAdmin 154, 219, 263, 333

R

raccourcis 495
 rapprochement
 règlements et relevés bancaires 534
 traites et relevés bancaires 294, 736
 rapprochement bancaire
 imputations de contrôle de
 trésorerie 517
 méthode de contrôle de trésorerie 45
 prélèvements automatiques 745
 règlements 528
 traites 294
 Rapprochement bancaire (traitement) 294
 Rapprochement bancaire auto.
 (traitement) 535
 rapprochement des pièces
 instructions 278
 suivi automatique 277
 rapprochements exacts, méthodes de suivi
 automatique 286
 Rapprochements feuille (page) 656
 rapprochements partiels, méthodes de suivi
 automatique 287
 Rapprochements potentiels (état) 652,
 654, 1041
 Rapprochements réels (état) 652, 654,
 1041
 Réaffecter action (page) 937
 REC_TYPE_GR (composant) 139
 Récap. balance âgée par arbre (page) 963
 Récap. balance âgée/arbre (état) 963,
 1044
 Récap. balance âgée/entité (état) 962
 Récap. document travail - Récapitulatif
 (page) 541, 543
 Récap. journal messages tâches
 (page) 775
 Récap. opérations sur pièce (page) 906
 Récapitulatif balance âgée par entité
 (état) 1045
 Récapitulatif balance âgée par entité
 (page) 962
 Récapitulatif balance âgée par motif
 (état) 963, 964, 1046
 Récapitulatif des dépôts (état) 1041
 Récapitulatif des règlements (état) 1042
 Récapitulatif des traites/client (état) 1047
 Récapitulatif lettrage automatique
 (état) 574, 1043, 1057
 Récapitulatif méthode (page) 280
 Receivables Due from the Public (Produits
 à recevoir du secteur public - USA) (état)
 code état 1055
 Réception fichier TEF banque (page) 760,
 763
 recherche
 déductions 918
 pièces 897
 pièces en litige 923
 Recherche avancée (page) 898, 902
 recouvrements
 action 925
 contrôle 930
 intervenants 168
 notification des intervenants 925
 notification des superviseurs 925
 plans d'actions 924
 traites, confirmation 729
 réévaluation
 sélection des pièces 632
 sélection des pièces à imputer 475
 valeurs par défaut des entités 32
 Réévaluation (traitement)
 conditions préalables 832
 exécution 832
 généralités 829
 imputations comptables,
 consultation 833
 lignes de répartition, blocage 833

- schémas d'écriture par défaut 829
- Réévaluation comptes clients (page) 832, 833
- références
 - définition d'attributs 121
 - feuilles de lettrage des cartes de crédit 608
 - feuilles de lettrage des règlements 579
 - feuilles de suivi 660
 - feuilles de transfert 685
 - PS_PENDING_ITEM (champs) 363
 - traitement de lettrage automatique 227, 229
- références croisées xli
- refus des traites 730
- Règle de recouvrement (page) 193
- Règle évaluation (AR_ASSESS_RULE) (composant) 190
- Règle évaluation (page) 193, 195
- Règle recouvrement (AR_COLLECTION_RULE) (composant) 190
- Règlement 1 (page) 779
- Règlement 2 (page) 779
- Règlement 3 (page) 779
- règlement lettré, entité 907
- règlements
 - annulation d'imputation 592
 - archivage 1004
 - avis de remise en banque, réception 538
 - carte de crédit 597, 599
 - chargement de fichiers TEF 563
 - client de contrôle, lettrage 256
 - codes utilisateur 531
 - compensation bilatérale 501
 - conditions préalables 503
 - consultation 594
 - contrôle de trésorerie, consultation 517
 - conversion de données 359
 - conversion depuis un système existant 360
 - dépôts express 510
 - dépôts express, lettrage 513
 - dépôts lockbox 532
 - dépôts standard 503
 - écriture directe 521
 - écriture directe, sélection pour 523
 - écritures de contrepassation 592
 - écritures directes par client 896
 - EDI 537
 - électroniques, vérification des erreurs 565
 - encaissements 545
 - escomptes avec le lettrage automatique 243
 - exacts 585
 - feuille de calcul, correction des erreurs 561
 - feuille de calcul, correction des erreurs de référence 562
 - feuille de calcul, Data Sheet 560
 - feuille de calcul, feuille Data Sheet 558
 - feuille de calcul, feuille Template 557
 - feuille de calcul, réception et modification 546
 - Flux séparés (traitement) 538
 - fonds insuffisants 591
 - généralités 499
 - irrécouvrables 592
 - lettrage 569
 - lettrage automatique 223
 - lettrage automatique, sélection 265
 - mode de paiement, sélection 508
 - modes de saisie des règlements 499
 - moins-perçus 585
 - montants escomptés 584
 - montants restants 586
 - non rapprochés, chargement 536
 - numérotation automatique des documents 837
 - partiels 585
 - pénalités de retard, lettrage 85
 - profils de carte de crédit 124
 - rapprochement des relevés bancaires 528, 534
 - refusés 591
 - sélection du mode de paiement 514
 - statut 502
 - traitement des règlements électroniques 529
 - trop-perçus 586
 - ventes en magasin 545
- règlements à écritures directes
 - concepts 521
 - consultation des exceptions du contrôle budgétaire 815
 - consultation par client 896
 - contrôles budgétaires 526
 - création d'imputations comptables 524
 - définition 500

- description de la numérotation
 - automatique des documents 837
- description des imputations comptables
 - inter-entités 345
- imputations comptables,
 - consultation 527
- modification 527
- revenus prévisionnels (traitement) 802
- suppression 527
- validation des combinaisons d'éléments
 - de clé 525
- règlements avec feuille de calcul
 - feuille Data Sheet 558
 - feuille Template 557
- règlements avec feuilles de calcul
 - consultation des erreurs 560
 - correction des erreurs 561
 - correction des erreurs de référence 562
 - feuille Data Sheet 560
 - réception et modification 546
- Règlements client (page) 893
- Règlements client en attente (page) 894
- Règlements créés directement (page) 523, 527
- Règlements ctrl trésorerie (page) 520, 521
- règlements électroniques (traitement)
 - codes motif 120
 - présentations de fichier TEF 131
 - tables de transfert des règlements 431
- règlements électroniques, traitement 529
- Règlements en cours (page) 882
- règlements exacts 585, 714
 - carte de crédit 613
- Règlements incomplets (page) 595
- règlements irrécouvrables 592
- Règlements non lettrés (page) 882
- règlements non rapprochés 536, 537
- règlements par carte de crédit
 - exacts 613
 - moins-perçus 613
 - montants escomptés 613
 - partiels 613
- règlements par écriture directe
 - description des lignes pivot 355
- Règlements par entité (page) 907
- règlements par TEF, flux de
 - traitement 563
- règlements partiels
 - feuilles de lettrage des cartes de crédit 613
 - feuilles de lettrage des règlements 585
 - Lettrage automatique (traitement) 69, 242, 251
 - types et motifs de saisie 69
 - valeurs par défaut des entités 30
- Règlements prêts pour imputation (page) 772
- Règlements prévus (état) 1045
- Règlements reçus par compte (page) 595
- Règlements reçus par entité (page) 595
- règles
 - évaluation 190
 - recouvrement 190
- règles d'évaluation
 - affectation des modèles d'action 196, 199
 - affectation des niveaux
 - d'évaluation 191
 - concepts 191
 - identification des conditions
 - préalables 192
 - paramétrage 190, 195
 - paramétrage de l'utilisation du script SQL 198
 - traitement 931
- règles d'héritage 352
- règles de recouvrement
 - affectation des modèles d'action 195
 - description 191
 - hiérarchisation 195
 - paramétrage 190, 193
 - traitement 931
- réimpression de factures
 - généralités 990
 - impression 991
 - paramètres de tri 991
 - réimpression de factures du module Grants 990
 - sélection de pièces 991
 - sortie 992
- Réinitialisation traitement (page) 572, 775, 776
- Relance pour tous les niveaux (tâche multitraitements) 976
- Relevé (page) 149, 150
- relevé de confirmation banque, fichiers
 - TEF traites 320
- Relevé de traite (état) 740, 1047

- Relevé des traites non soldées (état) 1047
- Relevé du report à nouveau (état) 1047
- Relevé traites (page) 740
- relevés 965
 - Voir aussi* correspondance
 - archivage des données 1006
 - champs, ajout 151
 - clients, exclusion 150
 - conditions préalables 968
 - déductions, exclusion 150
 - devise, sélection 973
 - envoi 925
 - exécution 970
 - génération 966
 - impression 974
 - impression de tous les types de relevé 975
 - Impression du relevé clients (AR32000) 974
 - Impression report à nouveau (AR32001) 974
 - Impression traite client (AR32002) 975
 - langue, sélection 971
 - paramétrage 149
 - paramétrage de pièces non soldées 150
 - paramétrage des reports à nouveau 150
 - paramétrage du moyen de communication 165
 - pièces créditrices, exclusion 150
 - pièces d'un montant peu élevé, exclusion 150
 - pièces en litige, exclusion 150
 - pièces en recouvrement, exclusion 150
 - pièces non soldées, description 968
 - report à nouveau 968, 975
 - report à nouveau, ré-exécution 972
 - soldes créditeurs ignorés 151
 - traitement multidevise 823
- Relevés (page) 970
- Relevés (STATEMENT_TABLE) (composant) 149
- Relevés AR (traitement)
 - concepts 967
- relevés bancaires
 - généralités sur le traitement 534
 - rapprochement de prélèvement automatique 745
 - rapprochement de traites 294, 736
 - rapprochement des règlements 528
- Relevés clients (STATEMENT) (tâche multitraitement) 967
- Relevés clients AR (traitement)
 - actions de correspondance 926
 - définitions de traitement, ajout 156
 - traitement parallèle, paramétrage 151
- relevés de report à nouveau
 - définition 968
 - exécution 972
 - première exécution 975
- relevés des pièces non soldées
 - définition 968
- Relevés des pièces non soldées (état) 1046
- Relevés fédéraux clients (état) 1055
- relevés, banque 534
- remarques xli
- Remboursement (traitement) 677
- remboursements
 - code répartition par défaut 45
 - Comptabilité Fournisseurs, mise à jour 680
 - conditions préalables 678
 - création 679
 - création sur feuilles de suivi 664
 - détail d'une pièce, consultation 637
 - entité fournisseurs 46
 - généralités 677
 - généralités sur le traitement 677
 - imputation 680
 - imputations comptables 677
- Remboursements (page) 679, 680
- Remboursements clients (traitement) 680
- remises arrière
 - avis de paiement 794
 - interface du module Gestion Commerciale 462
 - motifs de saisie 72
 - types de lot 109
 - types de saisie 69
- remises en banque
 - client non rapproché, suppression 544
 - comptes bancaires de traite, définition 317
 - fichiers TEF, annulation 729
 - pièce non rapprochée, suppression 544
 - règlements EDI 538
 - traites, annulation 296
 - traites, fichiers TEF 728
 - traites, pages de garde 729

- Remplacement réimpression fact (page) 991
- Répartition des produits sur plusieurs lignes (page) 586, 657, 674, 708, 716
- Réponse à la demande pmt (PAYMENT_RESPONSE) (message) 758
- report à nouveau (relevés) paramétrage 150
- Requête annulation imputation lot (page) 791
- requêtes, création pour les lettres de relance 162
- restauration des données archivées 1012, 1016
- revenus prévisionnels
 - concepts 797
 - fonctions système 67
 - types de saisie automatique 89
- Revenus prévisionnels (page) 809, 814
- revenus prévisionnels (traitement)
 - acomptes 801
 - annulations 802
 - conditions préalables 803
 - consultation des écritures 811
 - consultation des exceptions des lignes de revenus 815
 - correction des écritures 812
 - exceptions du contrôle budgétaire, consultation 815
 - flux de traitement 804
 - fonctions système 89
 - lignes de produits multiples 803
 - lots avec imputation annulée 803
 - moins-perçus 800
 - pertes et gains de change réalisés 803
 - pièces de Gestion de la Facturation 802
 - pièces de Gestion des Contrats 802
 - règlements à écritures directes 802
 - relance de traitement 814
 - statut 807
 - traites 801
 - trop-perçus 799
 - TVA 803
 - Utilitaire budgets (traitement) 814
- Revenus prévisionnels AR (traitement)
 - concepts 799
 - conditions préalables 803
 - relance 814

- Revenus prévisionnels par opération (page) 809, 811
- rôles
 - brokers 202
 - clients 202
 - commerciaux 203
 - composants web en libre-service 201

S

- Saisie en masse traites (page) 702, 705
- Saisie traite (page) 702, 704
- saisies automatiques
 - création 325
 - pénalités de retard 86, 993
- #SAMPLE1 (groupe d'algorithmes) 289
- schémas comptables
 - types de saisie automatique 83, 88
 - types de saisie de pièces 80
- schémas d'écriture
 - Réévaluation (traitement) 829
 - type de lot par défaut 112
 - valeurs par défaut des entités 44
- sécurité
 - composants web en libre-service 201
 - concepts 10
- Sélection approbation des traites (page) 709, 717
- Sélection des traites annulées (page) 734, 735
- Sélection des traites refusées (page) 730, 731
- Sélection feuille (page) - Feuille de suivi 655, 658, 679
- Sélection feuille de lettrage carte de crédit (page) 605, 608
- Sélection feuille de lettrage règlements (page) 576, 578
- Sélection feuille de traites (page) 707, 709
- Sélection traites à remettre en banque (page) 721, 723
- Sélection transfert (page) - Feuille de transfert 683, 684, 691
- séparations
 - définition pour la balance âgée 220
 - définition pour le lettrage automatique 264
 - mise à jour des comptes clients, définition 334
- serveurs

- configuration pour la balance âgée 219
- configuration pour la mise à jour des comptes clients 333
- configuration pour le traitement des relevés 154
- lettrage automatique, configuration 263
- service d'assistance, commerciaux 171, 203
- service de gestion des dettes
 - valeurs par défaut des entités 48
- Site agence (AGENCY_LOC_CD) (composant) 144
- site web Customer Connection xxxviii
- site web PeopleSoft Customer Connection 2
- solde en cumul annuel 886
- soldes
 - chiffre d'affaires en cumul annuel 886
 - client, pièces échues 885
 - client, pièces non soldées 885
 - clients 880
 - consultation 884
 - jours d'arriéré 179
 - maximum en cumul annuel 886
 - mises à jour pour le client 323
 - pièces, exclusion 887
- Soldes (page) - Informations générales
 - compte 881
- Soldes AR/AP par client (état) 1050
- Soldes AR/AP par référentiel (état) 1050
- soldes client, *Voir* soldes
- Soldes client (page) 892
- solutions
 - déductions 918
 - pièces en litige 923
- Sous-catégorie (élément de clé) lii
- sous-événements
 - affectation de fonctions système pour les traites 315
 - consultation relative aux traites 299
- Sous-événements (DR_SUB_EVENT) (composant) 299
- Sous-événements traite (page) 302, 304, 307, 315
- Spécialiste AR (AR_SPECIALIST) (composant) 168
- Spécialiste Comptabilité Clients (page) 170
- spécialistes AR
 - affectation aux pièces 632, 923
 - hiérarchie par défaut 923
 - mises à jour de pièces multiples 644
 - motif de déduction par défaut 175
 - motif de litige par défaut 175
 - notification d'actions 918, 923
 - notification de pièces en litige 923
 - paramétrage 168
 - pièces fractionnées 643
 - valeurs par défaut des entités 23
- spécialistes Comptabilité Clients, *Voir* spécialistes AR
- SQL, suppression des données des tables de transactions 1021
- Statement Delivery Information (Information transmission relevé) (page) 970
- STATEMENT_TABLE (composant) 149
- statut
 - pièces à imputer, imputation 473
 - prélèvements automatiques 746
 - règlements 502, 573
 - revenus prévisionnels (traitement) 807
 - traitement des traites 303
- Statut action par intervenant (état)
 - description 1055
 - exécution 937
 - généralités 935
- Statut action par intervenant (page) 937
- Statut condition par intervenant (page) 937
- Statut condition par intervenant et client (état)
 - description 1055
 - exécution 937
- Statut condition par propriétaire et client (état)
 - concepts 935
- statut d'envoi, traitement dans Financial Gateway 766
- statut d'imputation
 - contrôle 771
 - pièces à imputer 473
- statut de l'action 951
- statut de règlement, traitement de lettrage automatique 573
- statut des traites
 - acceptation en attente 696, 697
 - acceptée 696, 698
 - endossement 720
 - garantie 719

- identifiée 696
- remise en banque 696, 697
- terminée 696, 697
- Statut lot (page) 772
- Statut pièce à imputer (page) 498
- Statut pièce relancée (page) 982
- Statut remboursement (page) 679
- structure des clients 12
- structure des entités, identification 10
- SUBCUST1 (composant) 215
- SUBCUST2 (composant) 215
- suggestions, envoi xlii
- Suivi automatique (page) 653
- Suivi automatique (traitement)
 - entité pivot 653
 - généralités 277, 652
 - imputations comptables
 - inter-entités 345
 - imputations comptables
 - intra-entités 346
 - méthode de suivi automatique 653
 - motif de saisie par défaut 85
 - paramétrage 277
 - résultats 652
 - tolérances d'annulation 24, 86, 650
 - traitement multidevise 820
 - utilisation 651
- suivi, automatique 277
- superviseurs, notification d'actions 936
- Supprimer remise en banque - Client (page) 541, 544
- Supprimer remise en banque - Pièce (page) 541, 544
- SYSTEM_HIST_TABLE (composant) 209
- systèmes de facturation, réception des données 374

T

- table de contrôle des lots 378
- table des transactions de TVA,
 - chargement 846
- Table groupes clients (page) 318
- tables 637
 - AR_PAYMENT_EC 563
 - archivage de l'historique 1012
 - archivage des données 1000
 - configuration pour le module
 - Comptabilité Clients 6
 - DR_EFT_STAGE 698
 - interface des données 375
 - mises à jour par le traitement de mise à jour des comptes clients 324
 - PENDING_ITEM 375
 - PENDING_VAT 375
 - PS_CUST_ADDR_SEQ 373
 - PS_CUST_ADDRESS 373
 - PS_CUST_BILLTO 373
 - PS_CUST_CNTCT_CARD 373
 - PS_CUST_CNTCT_DOC 373
 - PS_CUST_CNTCT_PHN 373
 - PS_CUST_CNTCT_SEQ 373
 - PS_CUST_CNTCT_TYPE 373
 - PS_CUST_CONTACT 373
 - PS_CUST_CREDIT 373
 - PS_CUST_CRSPD 373
 - PS_CUST_OPTION 373
 - PS_CUST_REGN_TYPE 373
 - PS_CUST_SHIPTO 373
 - PS_CUST_SHIPTO_OPT 373
 - PS_CUST_SOLDTO_OPT 373
 - PS_CUST_VAT_REG 373
 - PS_CUSTOMER 373
 - PS_DRAFT_ACTIVITY 293
 - PS_GROUP_CONTROL 323, 375, 378
 - PS_ITEM 324, 360
 - PS_ITEM_ACT_VAT 324
 - PS_ITEM_ACTIVITY 360
 - PS_ITEM_ACTIVITY (table) 324
 - PS_ITEM_DST 324
 - PS_MESSAGE_LOG 1008
 - PS_PAYMENT_ID_ITEM 242
 - PS_PENDING_ITEM 387
 - PS_PENDING_DST 368, 375, 421
 - PS_PENDING_ITEM 323
 - PS_PENDING_VAT 324, 415
 - suppression de transactions 1017
 - tables de lettrage des règlements 531
 - tables de transfert des règlements 431
- tables d'historique, données
 - archivées 1012
- tables de référentiel
 - structure des clients 12
 - structure des entités 18
- tables de transactions
 - suppression des données avec script SQL 1021
 - suppression des données d'implémentation 1017

- tables de transfert
 - dépôts 542
 - règlements par TEF, chargement 564
- tables temporaires
 - PS_PP_CUST_TAO 270
 - PS_PP_ITEM_TAO 230, 270
 - PS_PP_MATCH_TAO 229, 271
 - PS_PP_OC_SEQ_TAO 271
 - PS_PP_PYMNT_TAO 269
 - PS_PP_STEP_TAO 271
 - traitement de lettrage automatique 268
- tâche multitraitement AR_AGE 218
- tâche multitraitement ARPREDCT 228
- tâche multitraitement Balance âgée 955
 - Voir aussi* Balance âgée clients (traitement)
 - instances maximum 219
 - nombre maximum de traitements simultanés 220
- tâche multitraitement d'imputation AR 325
- tâche multitraitement de lettrage automatique 223
 - Voir aussi* Lettrage automatique (traitement)
 - instances maximum 263
 - nombre maximum de traitements simultanés 263
- tâche multitraitement de mise à jour des comptes clients
 - conditions préalables 773
 - exécution 772
 - généralités 325
 - instances maximum 333
 - journaux des messages 775
 - nombre maximum de traitements simultanés 334
- tâche multitraitement du Générateur lots à imputer AR (AR_PGG) 325
- tâche multitraitement du lettrage automatique
 - consultation du journal des messages 775
- tâche multitraitement relevés
 - instances maximum 154
 - nombre maximum de traitements simultanés 154
- tâches multitraitements, consultation des journaux des messages 775
- tâches prioritaires, configuration des paramètres pour l'imputation 339
- Téléphone et type contact (page) 165
- Tendance 1 client (page) 883
- Tendance 2 client (page) 883
- Tendance 3 client (page) 884
- termes 1059
- tolérances d'annulation
 - clients 651
 - généralités sur la gestion 650
 - motif de saisie par défaut 86
 - valeurs par défaut des entités 24
- totaux de contrôle
 - dépôts express 512
 - dépôts standard 505
 - pièces à imputer 473
- Tous les dépôts (page) 505, 566, 594
- Tous les règlements (page) 595
- Traite (état) 702, 1047
- Traite entité (page) 907
- traitement de chargement des règlements
 - règlement avec feuilles de calcul, chargement 560
- traitement de la TVA 841
 - Voir aussi* TVA
 - acomptes 849
 - annulations 866
 - calcul sur les avances 849
 - chargement de la table des transactions de TVA 846
 - concepts 841
 - conditions préalables 878
 - crédits de contrepartie 873
 - dans Comptabilité Clients 841
 - escomptes 866
 - exigibilité de la TVA 846
 - fonctions système 66
 - intégration avec Gestion de la Facturation 846
 - prélèvements automatiques 866
 - remboursements de crédits 874
 - soldes créditeurs 874
 - traites 866
 - types de calcul 846
 - valeurs par défaut 842
 - validation 844
- Traitement de liquidation des demandes pour AR (PO_CLMSTL_AR) 462
- traitement des déductions
 - conditions préalables à la gestion 929

- flux de traitement 918
- généralités 917
- options 167
- traitement des exceptions 917
 - Voir aussi* traitement des déductions;
 - traitement des litiges
- conditions préalables à la gestion 929
- généralités 917
- paramétrage, généralités 167
- traitement des litiges
 - conditions préalables à la gestion 929
 - flux de traitement 922
 - généralités 922
- traitement des pièces par lots 677
- traitement des règlements électroniques
 - conditions préalables 531
 - généralités 529
- traitement des traites
 - codes répartition, définition 297
 - généralités 291
 - imputations comptables, erreurs 298
 - motif du refus obligatoire 308
 - numérotation automatique des références de traites 308
 - paramétrage 291
 - paramétrage des règles 306
- traitement en parallèle
 - ajout de traitements pour la mise à jour des comptes clients 334
 - pour la mise à jour des comptes clients, concepts 330
- traitement multidevisé
 - Balance âgée clients (traitement) 823
 - code répartition, arrondi 79
 - conversion 818
 - cours de change 818
 - feuilles de lettrage des règlements 821
 - feuilles de suivi 819
 - feuilles de traites 821
 - feuilles de transfert 820
 - généralités 817
 - imputations comptables 824
 - Lettrage automatique (traitement) 821
 - lettres de relance 823
 - paramétrage 828
 - pénalités de retard 823
 - pertes et gains de change non réalisés 818
 - pertes et gains de change réalisés 818
 - pièces, généralités 819
 - réévaluation 829
 - règlements 820
 - relevés 823
 - saisie de pièces 819
 - Suivi automatique (traitement) 820
- traitement multilivre 825
- traitement par bloc
 - données pour la balance âgée 957
 - limitation du nombre de lignes dans les grilles 455
- traitement par lots, ordre de traitement 928
- traitement parallèle
 - ajout de traitements pour la balance âgée 220
 - ajout de traitements pour le lettrage automatique 264
 - ajout de traitements pour les relevés 155
 - concepts pour la balance âgée 216
 - concepts pour le lettrage automatique 260
 - concepts pour les relevés 152
 - configuration pour le lettrage automatique 260
 - journaux des messages 775
 - paramétrage pour la balance âgée 216
 - paramétrage pour les relevés 151
- Traitement réimpression fact. (tâche multitraitement) 990
- traitements
 - AE - remboursemnt cpta. clients (AR_REFUND) 677
 - AR_DD_BNK 759
 - AR_DRAFT_EFT 698, 706
 - Balance âgée clients (AR_AGING) 955, 957
 - Contrôle conditions AR (AR_CNDMON) 930
 - Créer prélèvements auto. (AR_DIRDEBIT) 746, 748
 - Créer TEF via système FG (AR_FG_PROC) (traitement) 757, 761, 762
 - Créer traite (AR_DRAFTS) 701, 702
 - Ctrl trésorerie AR (AR_CASHCNTL) 517, 520
 - Extraction lettre suivi client (AR_FOLLOWUP) 988

- Format fichiers TEF (FIN2025) 757, 761, 762
- généralités 1
- Générateur lots à imputer AR (AR_PGG_SERV) 329
- Importation relevé bancaire (BSP_IMPORT) 535
- Impressions états AR (ARSTPRT) 974
- Interface paiement AR (AR_PAYLOAD) 529, 543
- Lettrage automatique (AR-PREDCT) 223, 570
- Lettres de relance (AR_DUNNING) 156
- Lettres de relance AR (AR_DUNNING) 976
- Lockbox (AR25001) 532
- Mise à jour des comptes clients (ARUPDATE) 323, 336
- Modifications en masse (AR_MASSCHG) 644
- Notification ristourne AR (AR_REBATE) (traitement) 794
- Notification workflow (AR_WORKFLOW) 952
- Pénalités retard PS/AR (AR_OVRDUE) 994
- Processeur carte crédit (ARCRCARD) 617
- Rapprochement bancaire (FSPRECON) 535
- Réévaluation (AR_REVAL) 829
- Relevés AR (AR_STMTS) 967, 970
- Revenus prévisionnels AR (AR_REV_EST) 799
- Suivi automatique (AR_AUTOMNT) 277, 651
- traites 695
 - Voir aussi* gestion des traites
 - annulation 734, 735
 - annulation d'imputation des traites 737
 - approbation ou refus 707, 715
 - attributs de référence, paramétrage 319
 - blocage 715
 - chargement à l'aide d'un fichier TEF 706
 - clients, affectation aux lots de traites 317
 - clients, consultation des informations 895
 - clients, création multiple 705
 - clients, création unique 704
 - clients, saisie 705
 - code répartition, configuration 297
 - codes motif TEF, définition 320
 - comptabilité allemande 311
 - comptabilité espagnole 312
 - comptabilité française 309
 - comptabilité japonaise 313
 - compte bancaire, configuration 298
 - configuration des frais bancaires 299
 - consultation 739
 - création de traites fournisseurs 701
 - critères de sélection de clients pour création de pièce 703
 - critères de sélection pour création de pièce 703, 705
 - dates comptables 707
 - dates d'escompte 726
 - dates de règlement 701, 705
 - détail de la remise en banque, modification 727
 - dettes pour traites refusées, traitement 733
 - documents, stockage 316
 - échéances 726
 - endossement par un tiers 720
 - erreurs d'imputation 737
 - erreurs dans les fichiers TEF, correction 706
 - erreurs de validation des combinaisons d'éléments de clé 737
 - erreurs, correction du fichier de confirmation de la banque 729
 - escompte 724
 - escomptée, paramétrage 317
 - escomptées avec garantie 292
 - escomptées sans garantie 292
 - escomptées, paramétrage 308
 - événement, refus 295
 - événements comptables, concepts 297, 299
 - événements comptables, consultation 299
 - événements comptables, création 301
 - feuilles des traites refusées, sélection 733
 - fichiers TEF pour la remise en banque, création 728
 - fichiers TEF, annulation 729

- flux de traitement, traites clients 697
- flux de traitement, traites fournisseurs 696
- flux de traitement, traites TEF 698
- fournisseurs, création 702
- historique d'audit 293
- imputations comptables, annulation 296
- imputations comptables, consultation 737
- modes de recouvrement, définition 317
- moins-perçus 714
- montant des traites non soldées 886
- montants restants 715
- motif de refus 733
- multiples, approbation 717, 718
- non escomptées 292
- numérotation automatique des documents 837
- numérotation automatique, paramétrage 318
- page de garde de fichier TEF, création 729
- paramétrage comptable, consultation 314
- paramétrage, généralités 296
- pièces par type de saisie incluses 76
- recouvrement, confirmation 729
- refus 730
- règlements exacts 714
- relevés bancaires, rapprochement 736
- remise à la banque 721
- remise en banque, sélection 726
- revenus prévisionnels (traitement) 801
- saisie 700
- saisie de commentaires 741
- saisie des frais bancaires 728
- sélection pour feuille d'annulation de remises en banque 736
- sélection pour feuille d'annulations 735
- sélection pour garantie 719
- sous-événement, paramétrage 315
- statut 303
- TEF, paramétrage 308
- traite unique, approbation 712
- traitement de la TVA 866
- traitement, concepts 695
- traites clients, définition 697
- traites TEF 698
- Traites TEF - Exceptions en entrée (état) 729
- traites, cycle de vie 292
- trop-perçus 715
- types de traite, concepts 297, 306
- types de transaction 305
- types, définition 305
- Traites (page) 702, 740
- Traites à approuver (page) 882
- Traites à imputer (page) 772
- Traites AR (page) 882
- Traites client (page) 893, 895
- traites clients 292
- Traites en garantie (page) 720
- traites fournisseurs 292
- traites non escomptées 292
- Traites refusées (état) 730, 1048
- Traites TEF - Exceptions en entrée (état) 723, 729, 1048
- traites, inclusion dans les relevés 971
- transactions
 - archivage 999
 - compensation 501
- transactions IPAC
 - paramétrage des codes agence 144
 - valeurs par défaut des entités 24
- transactions source 798
 - Voir aussi* transactions du contrôle des engagements
 - consultation des budgets de contrôle 811
 - consultation des exceptions du contrôle budgétaire 815
 - correction des budgets de contrôle 812
- transporteur 635
- trésorerie, enregistrement dans le livre 500
- trop-perçus
 - feuilles de lettrage des règlements 586
 - Lettrage automatique (traitement) 255
 - revenus prévisionnels (traitement) 799
 - traites 715
- TVA 841
 - Voir aussi* traitement de la TVA
 - calcul avant ou après escompte 483
 - consultation d'informations sur les pièces 638
 - date d'exigibilité 465
 - demandes de ristourne fournisseur 72
 - états 846

- exigibilité de la TVA 483
- imputations comptables 465, 843
- inducteurs de traitement 32
- lignes, consultation 485
- lignes, mise à jour 485
- montant escomptable 118
- montants d'arrondi 845
- nature physique 33, 481
- pièces à imputer, informations d'en-tête 479
- recalcul au paiement 483
- règle d'arrondi 484
- remises arrière 72
- revenus prévisionnels (traitement) 803
- saisie des montants de contrôle 476
- traitement des services 32
- traitement des transactions 845
- traitement pour les pièces à imputer 484
- type 33
- valeurs par défaut des entités 32
- TVA finale 846
- Type (DRAFT_TYPE) (composant) 305
- Type créance client (page) 143
- Type créance client (REC_TYPE_GRP) (composant) 139
- Type de dépôt (page) 120
- Type de lot (GROUP_TYPE_TABLE) (composant) 108
- Type de répartition de TVA (page) 63, 66
- Type de saisie (ENTRY_TYPE_TABLE1) (composant) 67
- Type de traite (page) 307
- Type dépôt (DEPOSIT_TYPE_TABLE) (composant) 119
- Type lot (page) 111
- Type saisie (page) 73
- Type saisie auto. (état) 1039
- Type saisie automatique - Schéma comptable (page) 84, 88
- Type saisie automatique - Sélection (page) 84
- Type saisie automatique (AUTO_ENTRY_TABLE2) (composant) 83
- Type saisie automatique (composant)
 - Schéma comptable (page) 84, 88
 - Sélection (page) 84
- Type saisie des pièces (état) 1040
- Type saisie pièces - Schéma comptable (page) 80, 82
- Type saisie pièces - Sélection (page) 80
- Type saisie pièces (composant)
 - Schéma comptable (page) 80, 82
 - Sélection (page) 80
- Type saisie pièces (ITEM_ENTRY_TABLE2) (composant) 80
- Type saisie/motif saisie (état) 1039
- Type source (élément de clé) liii
- Type transaction (DRAFT_TXN_TYPE) (composant) 305
- Type transaction traite (page) 305
- types d'action commerciale, promotions 589, 634, 717
- types d'activité
 - fonctions système 64
 - modification 455
- types d'origine 113
- types de calcul, traitement de la TVA 846
- types de cours
 - affectation à des entités 828
 - livres secondaires 825
 - pénalités de retard 135
- types de dépôt
 - concepts 119
 - paramétrage 119
- types de document
 - affectation 836
 - concepts 836
 - modification 839
 - sélection du type de lot par défaut 112
- types de lot
 - concepts 109
 - définition 111
 - obligatoires 109
 - paramétrage 108
- types de pièces 67
- types de saisie
 - balance âgée 15
 - catégories de balance âgée 75
 - conversion de données 361
 - définition 67, 73
 - feuilles de lettrage des règlements 581, 583
 - feuilles de suivi 664, 666, 670, 672
 - feuilles de traites 712
 - généralités 14
 - génération d'états 15
 - historique client 211
 - opérations sur pièce 637
 - pièces de la correspondance incluses 75
 - pièces fractionnées 642

- Produits à recevoir du secteur public (état) 140
- profil de prélèvement automatique 76
- règlements partiels par lettrage automatique 69
- saisie pour les pièces à imputer 475
- schémas comptables 15
- types de saisie automatique 83
- types de saisie de pièces 80
- types de saisie automatique
 - conversion de données 361
 - définition 84
 - généralités 83
 - imputations comptables définies par l'utilisateur 88
 - paramétrage 83
 - paramétrage du contrôle des engagements 89
- types de saisie de pièces
 - conversion de données 361
 - définition 80
 - description des imputations comptables définies par l'utilisateur 83
 - paramétrage 80
- types de traite
 - affectation de codes de répartition 315
 - copie 314
- types de transaction 14, 67
- Types état SF220_9 (page) 469
- Types membres d'équipes (page) 170

U

- Unité (élément de clé) liii
- UNPOST_RSN_TABLE (composant) 124
- Utilisateur déf. condition (AR_COND_DEF_USER) (composant) 178
- Utilisateur règle d'évaluation (page) 193, 198
- Utilisateur règle évaluation (AR_ASSESS_RULE_SQL) (composant) 190
- Utilitaire budgets (page) 810
- Utilitaire budgets (traitement)
 - exécution lors de la mise à jour des comptes clients 326
 - relance 814
- utilitaire ExcelToCI 370
- utilitaire PS/Import 375

V

- valeurs de champ, mise à jour de pièces multiples 644
- valeurs par défaut des entités
 - paramétrage en fonction des entités 38
 - paramétrage par référentiel 20
- Valeurs remplacement réimpression facture (page) 991
- validation des combinaisons d'éléments de clé
 - erreurs d'imputation 770
 - lots de suivi 675
 - lots de transferts 692
 - paramétrage 113
 - pièces à imputer 465
 - prélèvements automatiques 764
 - règlements 593
 - règlements à écritures directes 525
 - traites 737
 - valeurs par défaut des entités 28
- ventes en magasin, règlements 545

W

- Workbench carte de crédit (page) 619
- workflow
 - lettrage automatique sur compte 952, 1035
 - notification d'action 932, 933, 936, 1036
 - nouveaux débits ou crédits 952, 1036
- WORKSHEET_REASON (composant) 123

Z

- Zengin, formats d'enregistrement de données 698
- zones de défilement, augmentation des lignes 455

