

---

# PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation

---

**'Août 2006**

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation  
SKU FSCM9BIL-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 ETRE 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 ETRE 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

<b>A propos de ce PeopleBook .....</b>	<b>xxvii</b>
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xxvii
Généralités sur les applications.....	xxvii
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xxviii
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xxviii
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xxviii
Ressources complémentaires.....	xxix
Conventions typographiques et visuelles.....	xxx
Conventions typographiques.....	xxx
Conventions visuelles.....	xxxi
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xxxii
Codes devise.....	xxxii
Commentaires et suggestions.....	xxxii
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xxxiii

## Préface

<b>Préface.....</b>	<b>xxxvii</b>
Généralités sur les applications PeopleSoft.....	xxxvii
Pages à traitement différé.....	xxxviii
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xxxviii

## Chapitre 1

<b>Introduction à PeopleSoft Gestion de la Facturation.....</b>	<b>1</b>
Généralités sur PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	1
Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	2
Intégrations de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	2
Tâches d'implémentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	5

## Chapitre 2

<b>Préparer l'implémentation.....</b>	<b>7</b>
Comprendre les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	7
Tables des données de facturation et des valeurs par défaut.....	7

Tables influant sur d'autres éléments du système.....	8
Tables des données de frais pour la gestion de la facturation.....	10
Tables de nature informative.....	12
Etablir les niveaux de détermination des valeurs par défaut pour les options de PeopleSoft	
Gestion de la Facturation.....	14
Etablir la première date d'effet des tables.....	21
Paramétrer PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilité Clients.....	21

## Chapitre 3

<b>Définir des entités facturation.....</b>	<b>23</b>
Comprendre les entités facturation.....	23
Définir de nouvelles entités facturation.....	23
Pages utilisées pour définir de nouvelles entités facturation.....	24
Définir de nouvelles entités facturation.....	24
Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés.....	26
Définir des valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir.....	30
Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières.....	31
Définir les options des entités facturation.....	32

## Chapitre 4

<b>Structurer les factures.....</b>	<b>35</b>
Définir des contacts client pour la facturation.....	35
Pages utilisées pour définir des contacts client pour la facturation.....	36
Saisir des informations sur les chargés et les responsables de facturation.....	37
Définir des numéros de téléphone de réclamation sur les factures.....	37
Définir les membres d'une équipe.....	37
Paramétrer des agents de recouvrement.....	37
Paramétrer des analystes de crédit.....	37
Définir les options de restitution des éléments de clé.....	37
Page utilisée pour définir les options de restitution des éléments de clé.....	38
Affecter des codes numéro de facture.....	38
Comprendre les codes numéro de facture.....	38
Page utilisée pour définir des codes numéro de facture.....	39
Ajouter ou modifier des codes numéro de facture.....	39
Définir des séries de pages.....	41
Comprendre les définitions de séries de pages.....	41
Page utilisée pour définir des séries de pages.....	43

Ajouter ou modifier une série de pages.....	43
Définir des cycles de facturation.....	45
Page utilisée pour définir des cycles de facturation.....	45
Ajouter ou modifier des cycles de facturation.....	45
Définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants.....	46
Page utilisée pour définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants.....	46
Définir des types de facture.....	46
Pages utilisées pour définir des types de facture.....	47
Saisir les définitions et les valeurs par défaut de types de facture.....	47
Définir les contrôles système du niveau type de facture.....	48
Définir des valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir.....	49
Paramétrer les contrôles de TVA du niveau type de facture.....	49
Définir des sources de facture.....	50
Pages utilisées pour définir des sources de facture.....	51
Ajouter des sources de facture.....	51
Définir des types et des motifs par défaut de saisie d'écritures de débit et de crédit.....	51
Définir les contrôles de TVA du niveau source de facture.....	52
Paramétrer l'agrégation de lignes de facture.....	53
Comprendre l'agrégation de lignes de facture.....	53
Pages utilisées pour paramétrer des agrégations.....	55
Définir des groupes d'agrégation.....	56
Définir des configurations d'agrégation.....	56
Créer des modèles d'agrégation.....	56
Afficher un aperçu des modèles d'agrégation.....	57
Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures.....	57
Pages utilisées pour définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures.....	58
Définir des critères de tri.....	59
Définir un tri par type de ligne.....	59
Définir l'orientation et la présentation des pages d'une facture.....	59
Créer des formats de facture.....	60
Paramétrer les options d'impression des remises, des majorations et des taxes sur les factures.....	62
Paramétrer les options d'impression des commentaires d'en-tête sur les factures.....	63
Paramétrer les options d'impression des commentaires de ligne sur les factures.....	65
Définir les options d'impression des informations de TVA.....	65
Paramétrer des codes répartition.....	66
Pages utilisées pour paramétrer des codes répartition.....	66
Définir des codes répartition.....	67
Associer des codes répartition pour la gestion des traites.....	67
Paramétrer des types de lots et des codes lot.....	68
Définir des délais pour les conditions de paiement.....	68

Paramétrer des conditions de paiement.....	68
Définir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	68
Pages utilisées pour paramétrer les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	69
Définir des codes frais.....	69
Définir les informations de TVA des codes frais.....	70
Définir des groupes de taxes.....	71
Page utilisée pour définir des groupes de taxes.....	71
Définir des groupes de taxes.....	71
Définir des groupes TVA pour les codes frais.....	72
Page utilisée pour définir des groupes TVA pour les codes frais.....	73
Définir des groupes TVA.....	73
Paramétrer des remises et des majorations.....	73
Page utilisée pour définir des remises et des majorations.....	74
Ajouter des remises et des majorations.....	74
Paramétrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes.....	75
Page utilisée pour paramétrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes.....	75
Définir des codes de regroupement sur factures.....	75
Définir des cumuls.....	76
Pages utilisées pour définir des cumuls.....	78
Définir des règles de cumul.....	78
Définir des soldes initiaux dans la devise de facturation et la devise de base.....	79
Définir des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euro.....	80
Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	80
Page utilisée pour mettre en oeuvre les traitements workflow.....	80
Modifier les paramètres de workflow et de traitement par lots.....	81

## Chapitre 5

<b>Structure des données de facturation.....</b>	<b>83</b>
Tables de contrôle.....	83
Clés des tables.....	83
Tables des entités.....	84
Tables de structure des factures.....	84
Tables générales.....	87
Tables des livres.....	89
Tables des éléments de clé.....	89
Tables diverses.....	90
Tables de facturation et de comptabilisation.....	90
Tables de l'interface de facturation.....	93

Traitement Interface facturation.....	93
Traitement Charger pièces à imputer AR.....	94
Traitement Charger imputations GL.....	95
Traitement Ajustement retours.....	95
Traitement Générer pièces fournisseurs.....	96

## Chapitre 6

<b>Saisir des factures en ligne.....</b>	<b>97</b>
Comprendre la saisie de factures en ligne.....	97
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	98
Affecter de nouveaux numéros de facture.....	102
Affecter des numéros de ligne de facture.....	102
Découper des blocs de lignes de facture.....	104
Agréger des lignes de facture.....	104
Valeurs par défaut.....	105
Valider les combinaisons d'éléments de clé.....	105
Déterminer les valeurs par défaut de l'élément de clé filiale.....	106
Types et motifs de saisie.....	106
Consulter les factures en ligne.....	107
Configurer un modèle d'affichage comptable.....	107
Pages utilisées pour configurer un modèle d'affichage comptable.....	108
Saisir les données d'en-tête de facture.....	108
Pages utilisées pour saisir les données d'en-tête de facture.....	109
Saisir les données générales d'en-tête de facture.....	111
Modifier la devise de facture.....	114
Définir des paires d'entités GL inter-entités.....	114
Consulter les valeurs d'élément de clé.....	114
Saisir des données supplémentaires d'en-tête de facture.....	115
Définir les valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête.....	118
Sélectionner les données d'acompte des clients.....	122
Accéder aux données d'en-tête de facture relatives à l'adresse.....	123
Définir les données relatives aux duplicatas de facture.....	123
Créer ou joindre des commentaires d'en-tête de facture.....	123
Saisir les données des lignes de facture.....	125
Pages utilisées pour saisir les données des lignes de facture.....	126
Saisir les données générales des lignes de facture.....	129
Saisir les données supplémentaires des lignes de facture.....	131
Saisir les données de taxe.....	132
Remplacer l'adresse destinataire.....	137

Saisir les données de TVA des lignes de facture.....	137
Saisir les données de répartition des lignes de facture.....	142
Saisir les données de comptabilisation différée des lignes de facture.....	142
Saisir les données de répartition clients des lignes de facture.....	143
Saisir des données statistiques.....	143
Saisir les éléments de clé clients des lignes de factures à établir.....	144
Saisir les éléments de clé de frais et stocks inter-entités.....	144
Saisir les éléments de clé fournisseurs inter-entités.....	144
Saisir les données de remise et de majoration des lignes de facture.....	145
Saisir les éléments de clé des remises et majorations.....	146
Saisir les éléments de clé des remises et majorations différées.....	146
Saisir les données de commentaires des lignes de facture.....	146
Consulter le détail des lignes de facture.....	146
Saisir les données liées à la source de la facture.....	147
Comprendre les restrictions relatives à la modification de factures provenant d'autres sources.....	147
Pages utilisées pour saisir les données liées à la source de la facture.....	149
Saisir les données d'en-tête de facture liées à la gestion commerciale.....	150
Saisir les données d'en-tête de facture liées aux projets.....	151
Saisir les données d'en-tête de facture liées aux services.....	152
Saisir les données diverses d'en-tête de facture.....	152
Saisir les données de ligne de facture liées à la gestion commerciale.....	153
Consulter les commentaires d'en-tête de commande précédemment définis.....	155
Saisir les données de ligne de facture liées aux projets.....	155
Saisir les données de ligne de facture liées aux services.....	155
Saisir les données diverses de ligne de facture.....	155
Saisir les données de feuille de facturation.....	156
Consulter le récapitulatif d'une facture.....	157
Pages utilisées pour consulter les données récapitulatives d'une facture.....	158
Consulter les données récapitulatives d'une facture.....	158
Consulter les données récapitulatives supplémentaires d'une facture.....	159
Saisir les données de facture-relevé.....	160
Comprendre les données de facture-relevé.....	160
Pages utilisées pour saisir les données de facture-relevé.....	161
Créer un en-tête de facture-relevé.....	162
Saisir les données d'adresse d'un en-tête de facture-relevé.....	163
Associer des factures à un en-tête de facture-relevé et les en dissocier.....	163
Ajouter des documents justificatifs à une facture.....	167
Pages utilisées pour ajouter et supprimer des documents justificatifs.....	168
Ajouter ou supprimer des justificatifs d'en-tête de facture.....	168
Ajouter ou supprimer des justificatifs de ligne de facture.....	169

Calculer les cumuls.....	169
Pages utilisées pour calculer les cumuls.....	170
Mettre à jour les cumuls.....	170

## Chapitre 7

<b>Utiliser la facturation express.....</b>	<b>171</b>
Paramétrer la facturation express.....	171
Pages utilisées pour paramétrer la facturation express.....	172
Configurer les champs de saisie de facture.....	172
Associer un modèle de saisie de factures express à des types de factures.....	172
Définir les paramètres de facturation express.....	172
Créer des factures à l'aide de la facturation express.....	173
Saisir les données d'en-tête en facturation express.....	173
Pages utilisées pour saisir les données d'en-tête en facturation express.....	174
Saisir les données générales obligatoires en facturation express.....	174
Saisir les données supplémentaires en facturation express.....	174
Saisir les données de ligne en facturation express.....	175
Page utilisée pour saisir les données de ligne en facturation express.....	175
Saisir les données générales de ligne en facturation express.....	175

## Chapitre 8

<b>Comprendre la structure de l'interface de facturation.....</b>	<b>179</b>
Comprendre la structure de données de l'interface de facturation.....	179
Comprendre la structure de données de la facturation.....	180
Comprendre les tables temporaires de l'interface de facturation.....	183
Comprendre la table de contrôle du traitement d'interface de facturation (INTFC_BI_PROC).....	186
Comprendre les enregistrements d'état Application Engine de l'interface de facturation (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET).....	186
Comprendre la logique de redémarrage du traitement d'interface de facturation.....	187
Comprendre la logique du traitement d'interface de facturation.....	187
BIIF0001.MAIN.INIT.....	187
BIIF0001.MAIN.DISTTEMP.....	187
BIIF0001.MAIN.DEFAULTS.....	188
BIIF0001.MAIN.REQEDITS.....	188
BIIF0001.MAIN.OPTEDIT.....	188
BIIF0001.MAIN.MAINPROC.....	188
BIIF0001.MAIN.UPDINTFC.....	188
BIIF0001.MAIN.STATS.....	189
BIIF0001.MAIN.DELINTPR.....	189

BIIF0001.MAIN.MAINPROC.....	189
-----------------------------	-----

## Chapitre 9

<b>Paramétrer l'interface de facturation.....</b>	<b>197</b>
Recevoir des éléments facturables de sources externes.....	197
Comprendre la zone de transfert de l'interface de facturation.....	198
Affecter des valeurs nulles aux champs de pourcentage produits dépassant les tailles limite.....	199
Alimenter la table INTFC_BI.....	199
Comprendre la table INTFC_BI.....	200
Alimenter la table INTFC_BI_AEDS.....	255
Comprendre la table INTFC_BI_AEDS.....	255
Alimenter la table INTFC_BI_NOTE.....	265
Comprendre la table INTFC_BI_NOTE.....	266
Alimenter la table INTFC_BI2.....	267
.....	267
Alimenter la table INTFC_BI_HDR.....	273
Comprendre la table INTFC_BI_HDR.....	274
Alimenter la table INTFC_BI_EXSD.....	288
Comprendre la table INTFC_BI_EXSD.....	288
Alimenter la table INTFC_BI_TAX.....	292
Comprendre la table INTFC_BI_TAX.....	293
Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation.....	294
Comprendre le regroupement sur les factures.....	295
Evaluer les éléments facturables de l'interface.....	296
Renseigner les données des nouveaux en-têtes de facture.....	296
Renseigner les codes.....	303
Comprendre la logique de combinaison des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL.....	303
Comprendre les contraintes d'utilisation des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL.....	304
Générer des factures-relevés via l'interface de facturation.....	305
Générer des factures électroniques via l'interface de facturation.....	306
Traiter les ajustements via l'interface de facturation.....	307
Comprendre le traitement des ajustements via l'interface de facturation.....	307
Comprendre les restrictions relatives à la modification de factures provenant d'autres sources.....	309
Annuler une facture d'origine.....	310
Annuler une facture et refacturer.....	310
Annuler une ligne.....	312
Annuler une ligne et refacturer.....	312
Créer un ajustement net de ligne.....	313
Utiliser la fonction de facture cible dans l'interface de facturation.....	313



Créer des factures temporaires via l'interface de facturation.....	314
Traiter des lignes de facture avec imputation comptable de produits différés.....	315

## Chapitre 10

<b>Traiter les données de l'interface de facturation.....</b>	<b>317</b>
Comprendre le traitement Interface facturation (BIIF0001).....	317
Modifier les données des transactions de l'interface de facturation.....	320
Pages utilisées pour modifier les données des transactions de l'interface de facturation.....	320
Définir des paramètres de recherche.....	321
Corriger les erreurs de l'interface de facturation.....	322
Exécuter le traitement Interface facturation (BIIF0001).....	322
Page utilisée pour exécuter le traitement Interface facturation (BIIF0001).....	322
Définir les paramètres de l'interface de facturation.....	322
Redémarrer l'interface de facturation.....	323
Vérifier le traitement des données de la zone de transfert de l'interface de facturation.....	323
Pages utilisées pour vérifier que les données de la zone de transfert de l'interface de facturation sont traitées.....	324
Configurer la solution de workflow.....	324
Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface.....	325

## Chapitre 11

<b>Corriger les erreurs de traitement de l'interface de facturation.....</b>	<b>327</b>
Corriger les erreurs de l'interface de facturation.....	327
Déboguer l'interface de facturation.....	339
Consulter les options de performance.....	339
Utiliser le traitement parallèle concurrent.....	339
Utiliser le minimum de validations.....	340
Consulter les scénarios d'erreurs classiques de l'interface de facturation.....	341

## Chapitre 12

<b>Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....</b>	<b>343</b>
Comprendre la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	343
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	346
Paramétrer les entités facturation pour le traitement de la TVA.....	347
Pages utilisées pour paramétrer les entités facturation en vue du traitement de la TVA.....	348
Associer une entité facturation à une entité juridique TVA.....	348
Paramétrer les valeurs par défaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. ....	349
Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête.....	350

Page utilisée pour définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête.....	350
Récupérer les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête.....	350
Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête.....	353
Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne.....	354
Page utilisée pour définir les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne.....	355
Récupérer les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne.....	355
Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne.....	358
Consulter les informations détaillées de TVA des lignes.....	358
Exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00).....	359
Comprendre le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00).....	359
Page utilisée pour exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00).....	360
Consulter les erreurs de TVA.....	360
Page utilisée pour consulter les erreurs de TVA.....	361
Consulter les messages d'erreur de TVA d'en-tête et de ligne de facture.....	361
Consulter les calculs de TVA.....	362
Consulter des exemples de calcul des taxes.....	362
Facturer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	364
Imprimer des documents avec TVA.....	366
Imprimer les messages relatifs au traitement de la TVA.....	366
Imprimer les données de TVA de niveau ligne.....	366
Ajuster les factures avec TVA.....	367
Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients.....	367
Comprendre les tables d'interface de la comptabilité clients.....	368
Comprendre les types de compte de TVA.....	368
Consulter un exemple de données de TVA.....	369
Consulter un second exemple de données de TVA.....	376
Transmettre le paramètre d'exigibilité TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients.....	383
Transmettre une transaction de TVA sans code TVA.....	383
Transmettre les données de déclaration et d'éléments de clé de TVA des lignes d'avoir.....	383
Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.....	384
Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.....	385

## Chapitre 13

<b>Configurer les tâches de facturation.....</b>	<b>387</b>
Comprendre les traitements de facturation.....	387
Traitement des factures.....	387
Pré-traitements.....	388
Traitements d'impression.....	393
Notification par e-mail (factures numériques).....	396

Traitements de post-facturation.....	396
Comprendre les tâches de facturation livrées.....	397
Comprendre les tâches de facturation directe.....	411
Tâche DIRECTIVC.....	411
Tâches BIDIRIVC et BIDIRIV2.....	414
Tâche BIINIU.....	417
Tâche DIRAUTO.....	421
Configurer et optimiser les tâches de facturation.....	425

## Chapitre 14

<b>Comprendre les formats de facture.....</b>	<b>429</b>
Comprendre la programmation des formats de facture.....	429
Modules communs.....	430
Modifier le programme Application Engine d'extraction pour les nouvelles présentations.....	431
Comprendre les exemples de facture.....	432
Comprendre les tables d'extraction.....	436
Champs importants de la table BI_EXTRCT.....	437
Supprimer les anciennes données de facture des tables d'extraction.....	441
Utiliser l'utilitaire en ligne.....	441
Utiliser l'utilitaire de traitement par lots.....	441

## Chapitre 15

<b>Comprendre les factures Crystal.....</b>	<b>443</b>
Comprendre la structure des factures Crystal.....	443
Sous-requêtes.....	443
Commentaires.....	444
Sous-totaux.....	445
Détail de la configuration produit de PeopleSoft Gestion Commerciale.....	445
Factures sur relevé.....	445
Créer des factures Crystal.....	446
Créer un format de facture utilisant la présentation EXTRACT.....	446
Créer une requête.....	447
Créer un format d'état Crystal.....	447
Créer un enregistrement de contrôle d'exécution.....	447
Créer une définition de traitement.....	447
Mettre à jour le programme Application Engine Extraction factures (BI_IVCEXT).....	448

## Chapitre 16

<b>Comprendre les factures SQR.....</b>	<b>451</b>
Comprendre la structure des factures SQR.....	451
Créer des formats de facture SQR.....	452
Créer un exemple de facture SQR.....	453
Modifier les routines d'impression.....	453
Appeler les nouvelles routines d'impression.....	455
Modifier les montants imprimés sur les factures.....	460
Modifier les présentations de facture pour la TVA.....	462
Modifier les messages relatifs à la TVA.....	462
Modifier le total TVA par code.....	463
Modifier les données de TVA de ligne.....	468

## Chapitre 17

<b>Comprendre les factures XML Publisher.....</b>	<b>469</b>
Comprendre la structure des factures XML Publisher.....	469
Comprendre le paramétrage des factures XML Publisher.....	470
Créer des factures XML Publisher.....	470
Pages utilisées pour créer des états XML Publisher.....	471
Créer une source de données.....	471
Créer ou modifier un modèle.....	472
Importer un nouveau modèle dans PeopleSoft.....	472
Créer ou modifier une présentation de fichier.....	472
Créer un nouveau programme interpréteur de commandes Application Engine.....	475
Créer un nouveau format de facture.....	476

## Chapitre 18

<b>Générer les factures.....</b>	<b>477</b>
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	477
Exécuter les traitements de création de factures pro forma et de finalisation, d'impression et de réimpression.....	480
Pages utilisées pour exécuter des traitements de création de factures pro forma, de finalisation et d'impression de factures, et de réimpression.....	481
Imprimer des factures pro forma.....	482
Finaliser et imprimer des factures.....	482
Réimprimer des factures.....	483
Comprendre des exemples de paramétrage de la fonction pro forma et des traitements de finalisation et d'impression, et de réimpression.....	484

Exécuter les traitements de création de factures pro forma, de finalisation, d'impression et de réimpression pour les factures sur relevé.....	486
Pages utilisées pour exécuter les traitements pro forma, de finalisation et d'impression, et de réimpression pour les factures sur relevé.....	487
Imprimer des factures pro forma pour les factures sur relevé.....	489
Finaliser et imprimer des factures sur relevé.....	490
Réimprimer des factures sur relevé.....	490
Placer les factures EDI en zone de transfert.....	490
Exécuter le traitement de notification par e-mail.....	490
Exécuter les tâches par action unique pour des factures hors et sur relevé.....	491
Pages utilisées pour exécuter des tâches par action unique pour des factures hors et sur relevé.....	492
Exécuter des traitements par action unique pour des factures hors et sur relevé.....	493
Sélectionner un format d'impression par défaut.....	494
Remplacer le format par défaut du système.....	494
Exécuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé.....	495
Pages utilisées pour exécuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé.....	495
Définir les paramètres des traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé.....	496
Consulter une instance de traitement.....	496
Page utilisée pour consulter une instance de traitement.....	496
Consulter l'évolution d'un traitement en cours.....	496
Page utilisée pour consulter l'évolution d'un traitement en cours.....	496
Consulter les erreurs rencontrées sur des factures.....	496
Page utilisée pour consulter les erreurs rencontrées sur des factures.....	497
Consulter les erreurs de facturation de niveau en-tête et de niveau ligne.....	497
Corriger l'affectation d'un modèle d'agrégation.....	497
Page utilisée pour corriger les modèles d'agrégation.....	498
Corriger l'affectation d'un modèle d'agrégation.....	498
Redémarrer les traitements de pro forma et de finalisation.....	498

## Chapitre 19

<b>Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP).....</b>	<b>499</b>
Comprendre le chargement des tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP).....	499
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	500
Exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV).....	501
Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV).....	501
Pages utilisées pour exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV).....	503
Exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) pour les factures hors et sur relevé.....	504

Exécuter le traitement Pré-charger facturation.....	504
Pages utilisées pour exécuter le traitement Pré-charger facturation.....	505
Préparer les données comptables.....	505
Traitement d'héritage d'éléments de clé.....	506
Interface avec le processeur inter/intra-entité(s) centralisé.....	506
Interface avec le traitement de validation des combinaisons.....	506
Corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons.....	507
Comprendre quand relancer le traitement de pré-chargement.....	507
Pages utilisées pour corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons.....	507
Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01).....	509
Comprendre le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01).....	509
Pages utilisées pour exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01).....	513
Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR pour les factures hors et sur relevé.....	513
Recréer les états Pièces à imputer AR.....	514
Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01).....	514
Comprendre le traitement Charger imputations GL (BILDGL01).....	515
Comprendre les imputations comptables.....	516
Pages utilisées pour exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01).....	518
Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour les factures hors et sur relevé.....	518
Recréer les états de chargement des imputations GL.....	519
Redémarrer le traitement de chargement des imputations GL.....	519
Consulter les imputations comptables GL.....	522
Exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).....	522
Comprendre le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).....	523
Pages utilisées pour exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).....	524
Générer des pièces fournisseurs pour les factures hors et sur relevé.....	524
Recréer les états de création des pièces fournisseurs.....	524

## Chapitre 20

<b>Traiter les imputations comptables de produits différés.....</b>	<b>527</b>
Comprendre le traitement de comptabilisation des produits différés.....	527
Imputations comptables de produits différés.....	527
Méthodes de répartition proportionnelle des produits différés.....	529
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	535
Paramétrer les comptes de produits différés.....	535
Générer les imputations comptables des produits différés.....	537
Saisir des factures comportant des imputations comptables différées.....	537
Finaliser les factures et générer les imputations comptables de produits différés.....	539

Ajuster par avoir et refacturer les factures comportant des produits différés.....	540
--	-----

## Chapitre 21

<b>Comptabiliser les produits à recevoir.....</b>	<b>541</b>
Comprendre le traitement de comptabilisation des produits à recevoir.....	541
Exemples de comptabilisation des produits à recevoir.....	542
Instructions spécifiques des plates-formes dans le traitement Chrgt GL - produits à recevoir.....	548
Paramétrer la comptabilisation des produits à recevoir.....	548
Définir un modèle générateur d'écritures pour la comptabilisation des produits à recevoir.....	548
Créer un code de répartition en compte clients - factures à établir.....	549
Paramétrer les options de comptabilisation des produits à recevoir pour l'entité facturation.....	549
Paramétrer les valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir.....	549
Générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir.....	550
Pages utilisées pour générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir.....	551
Exécuter le traitement Chrgt GL - produits à recevoir.....	552
Consulter les lignes de facture dont la comptabilisation provisionnelle a échoué.....	552

## Chapitre 22

<b>Utiliser le contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....</b>	<b>555</b>
Comprendre la comptabilisation avec contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	555
Contrôle budgétaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	556
Traitements de chargement des imputations GL et de contrôle budgétaire.....	556
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	558
Exécuter le traitement de contrôle budgétaire.....	560
Pages utilisées pour exécuter le traitement de contrôle budgétaire.....	561
Exécuter le traitement de contrôle budgétaire.....	561
Consulter les exceptions au contrôle budgétaire des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	561
Pages utilisées pour consulter les exceptions de facturation.....	562
Consulter les erreurs de contrôle budgétaire.....	562
Consulter les lignes de factures comportant des erreurs de contrôle budgétaire.....	563
Consulter le détail d'une ligne d'exception au contrôle budgétaire.....	563
Corriger les imputations comptables rejetées par le contrôle budgétaire.....	564
Pages utilisées pour corriger les imputations comptables rejetées par le contrôle budgétaire.....	565
Corriger les montants et les pourcentages de répartition en erreur.....	566
Modifier les dates budget et les éléments de clé en erreur.....	567

## Chapitre 23

<b>Effectuer le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....</b>	<b>569</b>
Comprendre le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	569
Codes statistiques.....	570
Comptes statistiques.....	571
Transmettre des données statistiques associées à des factures de produits différés.....	573

## Chapitre 24

<b>Définir la facturation inter/intra-entité(s).....</b>	<b>575</b>
Comprendre la facturation inter/intra-entité(s).....	575
Paramétrer des clients pour le traitement inter/intra-entité(s).....	576
Paramétrer le traitement inter/intra-entité(s) (obligatoire).....	576
Définir le paramétrage inter-entités au niveau de l'installation.....	576
Paramétrer le traitement inter/intra-entité(s) (facultatif).....	577
Paramétrer le traitement inter-entités au niveau de l'entité GL.....	577
Paramétrer des paires inter-entités et intra-entité.....	578
Paramétrer les options de facturation inter-entités.....	579
Exécuter les traitements Pré-charger facturation et Charger imputations GL pour les factures inter-entités.....	579
Créer les pièces fournisseurs pour les transactions inter-entités.....	580

## Chapitre 25

<b>Alimenter les tables de transfert de pièces fournisseurs.....</b>	<b>583</b>
Alimenter VCHR_HDR_STG.....	583
Alimenter VCHR_LINE_STG.....	589
Alimenter VCHR_DIST_STG.....	595

## Chapitre 26

<b>Utiliser PeopleSoft Gestion Commerciale.....</b>	<b>599</b>
Utiliser la facturation directe dans PeopleSoft Gestion Commerciale.....	599
Alimenter l'interface de facturation sans utiliser la facturation directe.....	600
Facturer des commandes client payées par carte de crédit.....	600
Traiter des commandes client payées d'avance.....	600
Règlement par bon d'achat.....	601
Traiter les acomptes sur commandes client.....	601
Traiter les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	602



Comprendre les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	602
Retours et fonctionnalité de regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	603
Pages utilisées pour traiter les ajustements pour retours.....	604
Consulter les ajustements pour retours.....	604
Traiter les ajustements pour retours.....	605
Transmettre les informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale à Gestion de la Facturation.....	605

## Chapitre 27

### **Intégration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation.....607**

Comprendre l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation.....	607
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	610
Utiliser la fonctionnalité Feuille de facturation.....	612
Comprendre la fonctionnalité Feuille de facturation.....	612
Pages utilisées pour traiter les feuilles de facturation.....	615
Rechercher les feuilles de facturation non traitées.....	617
Gérer les feuilles de facturation au niveau en-tête.....	618
Gérer les feuilles de facturation au niveau ligne.....	620
Consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.....	622
Définir des paramètres d'impression.....	623
Consulter les prélèvements sur lettre de crédit.....	624
Exécuter le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation.....	625
Exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000).....	627
Comprendre le traitement Interface entre FCT et CA/PC.....	627
Page utilisée pour exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC.....	633
Corriger les factures issues de PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.....	633
Comprendre la correction des factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.....	633
Générer des factures de remplacement pour PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.....	635
Exemple de correction de factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.....	636

## Chapitre 28

### **Intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....637**

Comprendre l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	637
Paramétrer PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour l'intégration avec Gestion de la Facturation.....	641
Définir les options d'interface de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	641

Définir les informations client.....	641
--------------------------------------	-----

## Chapitre 29

### **Intégration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....643**

Comprendre l'intégration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	643
Regrouper les transactions CRM sur les factures.....	644
Comprendre les codes de regroupement en relation avec PeopleSoft CRM.....	645
Créer une facture par transaction PeopleSoft CRM.....	646
Regrouper plusieurs transactions PeopleSoft CRM sur une même facture.....	647
Configurer les points d'intégration avec PeopleSoft CRM.....	648
Comprendre les EIP Gestion de la Facturation pour CRM.....	648
Configurer les EIP Type facture, Source facture et En-tête taxe.....	649
Transmettre des codes à PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	651
Paramétrer l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM.....	652
Comprendre la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM.....	652
Pages utilisées pour paramétrer l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM.....	654
Activer le statut de la file d'attente.....	654
Activer l'opération de service.....	655
Vérifier le paramétrage des noeuds distants et locaux.....	655

## Chapitre 30

### **Générer des factures récurrentes.....657**

Comprendre la génération de factures récurrentes.....	657
Définir des échéanciers de facturation récurrente.....	659
Pages utilisées pour définir des échéanciers de facturation récurrente.....	659
Définir des périodes de facturation récurrente.....	659
Générer des factures récurrentes.....	660
Page utilisée pour générer des factures récurrentes.....	661
Générer des factures récurrentes.....	661

## Chapitre 31

### **Utiliser la facturation échelonnée.....663**

Comprendre le traitement de facturation échelonnée.....	663
Comptabilisation et calcul des taxes et de la TVA des factures échelonnées.....	664
Paramétrer les factures échelonnées.....	665

Pages utilisées pour paramétrer les factures échelonnées.....	666
Définir des plans d'échelonnement des factures.....	666
Définir les paramètres des plans d'échelonnement des factures.....	667
Définir les plans d'échelonnement par défaut.....	667
Générer des factures échelonnées.....	667
Pages utilisées pour générer des factures échelonnées.....	668
Créer des factures échelonnées modèles.....	668
Définir les conditions des plans d'échelonnement des factures.....	669
Créer des échéanciers de facturation échelonnée.....	669
Exécuter le traitement de génération des factures échelonnées (BIINSTAL).....	670
Modifier le statut d'une facture échelonnée modèle.....	671
Finaliser et imprimer des factures échelonnées.....	671

## Chapitre 32

<b>Rechercher des factures.....</b>	<b>673</b>
Définir des critères de recherche de factures et trier les résultats.....	673
Pages utilisées pour définir des critères de recherche de factures et trier les résultats.....	673
Définir des critères de recherche.....	674
Trier les résultats de recherche.....	674
Consulter les résultats de recherche.....	675
Consulter les résultats sur les pages Factures non émises et Factures émises.....	675
Consulter les résultats sur les pages Lignes de factures non émises et Lignes de factures émises.....	676
Affiner les critères de recherche.....	677
Pages utilisées pour affiner les critères de recherche.....	677
Affiner les critères de recherche au niveau en-tête.....	677
Affiner les critères de recherche au niveau ligne.....	678
Utiliser des caractères joker pour affiner les requêtes de recherche.....	679
Interpréter les résultats de recherche.....	679

## Chapitre 33

<b>Ajuster les factures.....</b>	<b>681</b>
Comprendre l'ajustement de facture.....	681
Ajuster des factures en totalité.....	682
Pages utilisées pour ajuster des factures en totalité.....	682
Annuler des factures avec ou sans refacturation.....	682
Ajuster des lignes de facture particulières.....	683
Pages utilisées pour ajuster des lignes de facture particulières.....	684
Rechercher des lignes de facture.....	684

Sélectionner des lignes de facture et exécuter l'ajustement.....	686
Consulter l'historique d'ajustement d'une facture.....	687

## Chapitre 34

### Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....689

Copier des données de facture.....	689
Comprendre la copie de facture.....	689
Page utilisée pour copier des données de facture.....	690
Copier une facture.....	690
Copier des groupes de factures.....	691
Comprendre la copie de groupes de factures.....	691
Pages utilisées pour copier des groupes de factures.....	692
Définir les données d'en-tête d'un groupe de copie.....	692
Affecter des factures à un groupe de copie.....	692
Définir le détail d'un groupe de copie.....	693
Exécuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP).....	694
Réinitialiser les valeurs de champ lors de la copie de factures.....	694
Supprimer des données temporaires.....	703
Comprendre la suppression de données temporaires.....	704
Pages utilisées pour supprimer des données temporaires.....	704
Paramétrer le traitement de suppression des données de facturation.....	704
Exécuter le traitement de suppression des données de facturation.....	705
Supprimer une sélection de factures temporaires approuvées.....	705
Supprimer les factures extraites sélectionnées.....	705
Modifier le statut des factures.....	706
Pages utilisées pour modifier le statut des factures.....	706
Modifier le statut de plusieurs factures simultanément.....	706
Modifier le statut d'un nombre limité de factures individuellement.....	707
Exécuter le traitement de notification par e-mail.....	707
Pages utilisées pour exécuter le traitement Notifications par e-mail.....	708
Générer des notifications par e-mail.....	708
Exécuter le traitement d'avis de facture.....	708
Pages utilisées pour exécuter le traitement Avis facture.....	709
Paramétrer le traitement Avis facture (BI_WF_0001).....	709
Générer des avis de facture.....	709
Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	710
Pages utilisées pour programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	710
Exécuter les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	710

Définir les paramètres de notification.....	711
Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture.....	711
Comprendre le filtrage des sanctions financières dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	711
Pages utilisées pour gérer le filtrage des sanctions financières dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	713
Exécuter le traitement Filtrage tiers refusés.....	713
Consulter les résultats du filtrage des sanctions financières.....	714

## Chapitre 35

<b>Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....</b>	<b>715</b>
Comprendre les transactions EDI.....	715
Traiter la transaction d'avis de facturation.....	715
Pages utilisées pour traiter la transaction d'avis de facturation.....	719

## Annexe A

<b>(NLD) Imprimer les factures Acceptgiro.....</b>	<b>721</b>
Comprendre les factures Acceptgiro.....	721
Paramétrer les entités pour l'impression des factures Acceptgiro.....	723
Générer des factures Acceptgiro.....	723
Traiter les factures Acceptgiro via l'interface de facturation.....	723
Modifier les formules de facture Acceptgiro.....	724

## Annexe B

<b>Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.....</b>	<b>725</b>
Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	725
Factures inactives.....	725
Notification de facture.....	726
Transactions de carte de crédit en attente.....	726
Transactions d'interface en attente.....	727

## Annexe C

<b>Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation.....</b>	<b>729</b>
Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation : de A à Z.....	729
Données figurant sur les états PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	758
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	759

**Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....773**

**Index .....803**

# 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](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](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
<b>Gras</b>	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](mailto: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

<b>Code demande</b>	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
<b>Code utilisateur</b>	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
<b>Console de traitements</b>	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
<b>Date effet</b>	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.
<b>Description</b>	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
<b>Description abrégée</b>	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
<b>En date du</b>	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
<b>Entité</b>	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.
<b>Exécuter, Exé.</b>	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.
<b>Gestionnaire des états</b>	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).
<b>Référentiel</b>	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.
<b>Une fois, Chaque fois et Jamais</b>	<p>Sélectionnez <b>Une fois</b> pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à <b>Jamais</b>.</p> <p>Sélectionnez <b>Chaque fois</b> pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez <b>Jamais</b> pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

## Termes Enterprise One

<b>Centre coûts</b>	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.
<b>Code catégorie</b>	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.
<b>Code monétaire</b>	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.
<b>Code monétaire simulation</b>	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.
<b>Date effet</b>	<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"><li>• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un bail devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un prix devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.</li></ul>
<b>Date G/L</b> (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.
<b>Date lot</b>	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
<b>Magasin/usine</b>	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.
<b>Numéro document</b>	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.
<b>Numéro lot</b>	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).
<b>Numéro référence</b>	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.
<b>Période comptable et Exercice</b>	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.
<b>Société</b>	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.
<b>Société document</b>	<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>
<b>Statut lot</b>	<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>
<b>Type document</b>	<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

La préface couvre les aspects suivants :

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

---

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

---

## Généralités sur les applications PeopleSoft

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation* contient des informations sur l'implémentation du module PeopleSoft Gestion de la Facturation et sur les traitements associés. Vous trouverez également des informations importantes sur la configuration et la conception du système dans les autres volumes de la documentation. Ces derniers couvrent des sujets pertinents pour l'ensemble ou un sous-ensemble des applications PeopleSoft rattachées aux lignes de produits Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management. Vous devrez vous familiariser avec les principes décrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants réunissent des informations spécifiquement applicables à PeopleSoft Gestion de la Facturation :

- *PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals for FIN, ESA, and SCM (disponible en anglais uniquement).*
- *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux.*
- *PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information (disponible en anglais uniquement).*
- *PeopleSoft Enterprise Bank Setup and Processing (disponible en anglais uniquement).*
- *PeopleSoft Enterprise Setting Up and Using Commitment Control (disponible en anglais uniquement).*
- *PeopleSoft Enterprise Managing Procurement (disponible en anglais uniquement).*
- *PeopleSoft Enterprise Managing Items (disponible en anglais uniquement).*
- *PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration (disponible en anglais uniquement).*
- *PeopleSoft Enterprise Setting Up and Using Engagement Planning (disponible en anglais uniquement).*

---

## Pages à traitement différé

Un certain nombre de pages de PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisent un mode de traitement 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. Pour la valeur des champs sur la page, les implications du traitement différé varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut que le système aurait autrement calculée pour ce champ au moment de l'actualisation. 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 aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Designer*

---

## Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

<b>Adresse règlement</b>	Institution financière recevant le paiement.
<b>Cd demande</b>	Code d'identification de la demande, représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
<b>Chargé facturation</b>	Personne au sein de l'entreprise chargée de la saisie, du suivi ou de l'approbation des factures. Vous définissez cette information sur la page Chargé de facturation.  <u>Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les factures," Saisir des informations sur les chargés et les responsables de facturation, page 37.</a></u>
<b>Code</b>	Valeur issue des tables de codes frais.
<b>Code activité</b>	Code affecté aux tâches ou événements à mettre à jour dans un projet.
<b>Code client</b>	Code utilisé sur les pages et les états pour identifier sans ambiguïté chacun des clients. Si vous créez un client, vous pouvez saisir son code manuellement ou utiliser la page Numérotation automatique pour que le système lui affecte automatiquement le premier code client suivant.
<b>Code cycle</b>	Code permettant d'associer un cycle de facturation (mensuel, à la demande, trimestriel) à une facture. Pour sélectionner le cycle à utiliser par défaut pour une facture, utilisez la page Paramétrer entité - Options facturation. La valeur par défaut définie sur cette page peut être remplacée sur les pages de niveau inférieur.  <u>Voir <a href="#">Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir les options des entités facturation, page 32.</a></u>
<b>Code état</b>	Code composé de 7 ou 8 caractères, identifiant le type d'état que vous générez.
<b>Code interface</b>	Identificateur unique affecté à un groupe ou un lot d'éléments facturables généré par un système source PeopleSoft Gestion de la Facturation, pour

permettre au système de partager les données entre ses différents composants. Le code interface est incrémenté et affecté par le système. Il prend généralement la forme d'une valeur numérique.

<b>Code projet</b>	Nom ou numéro d'identification d'un projet dans toutes les tables et dans toutes les pages de PeopleSoft Gestion de Projets. Le projet doit déjà avoir été établi dans le module Gestion de Projets.
<b>Code répartition</b>	Code permettant de simplifier la génération des imputations comptables en définissant une combinaison valide d'éléments de clé à utiliser par défaut sur les autres pages. Utilisez la page Code répartition pour consulter ou affiner les informations sur les codes répartition.  Voir <u>Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des codes répartition, page 66.</u>
<b>Code utilisateur</b>	Identificateur système désignant l'utilisateur qui génère la transaction.
<b>Compte</b>	Classe la nature de la transaction.
<b>Compte associé</b>	Élément de clé utilisé pour répondre aux besoins des multinationales et aux obligations légales en vigueur dans certains pays. Il peut servir de compte entreprise ou de compte légal. Pour créer ou mettre à jour des comptes associés, utilisez la page Compte associé.
<b>Conditions paiement ou Cond. pmt</b>	Termes conclus avec le client définissant quand et comment les paiements doivent être effectués. Le paiement peut être mensuel, net à 60 jours ou à réception, par exemple.
<b>Console de traitements</b>	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement qui ont été émises.
<b>Contrat remboursable</b>	Permet d'affecter un contrat remboursable client à la facture correspondante. Les contrats remboursables peuvent désigner les contrats établis entre deux organisations ou plus, dans lesquels une seule organisation assure les prestations à destination d'autres organisations. Par exemple, le département informatique du Ministère de l'Education Nationale peut estimer à un million d'euros les sessions de formation qu'il donnera sur l'année à l'ensemble des établissements sous contrat. Dans ce contexte, il est possible de créer un contrat remboursable avec chacun des établissements, contrat dans le cadre duquel chacun d'eux sera facturé. Un contrat remboursable peut également représenter les fonds reçus de diverses sources de financement public par une organisation pour la réalisation d'un projet. Par exemple, le projet de réfection d'un ouvrage public peut être financé par la commune, la région et l'Etat. L'affectation des contrats remboursables aux clients s'effectue sur la page Contrats remboursables - Fonds.
<b>Date comptable</b>	Si vos besoins nécessitent l'établissement d'une date comptable distincte de la date de facture, définissez-la dans ce champ.
<b>Date début/Date fin</b>	Champs permettant de sélectionner par date les factures à inclure dans le traitement. Les dates de début et de fin sont inclusives.
<b>Date effet</b>	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 des informations. Les pages ou les écrans et les traitements par lots qui utilisent ces informations pointent sur la ligne courante.

<b>Date exécution et Heure exécution</b>	Date et heure de génération de l'état.
<b>Date facture</b>	Date d'introduction de la facture dans le système. Cette date n'est pas nécessairement identique à la date comptable. Par défaut, il s'agit de la date courante. Le système utilise automatiquement comme date de facture la date système au moment de l'exécution du traitement, notamment si vous planifiez l'exécution d'un traitement à intervalles réguliers (via l'Ordonnanceur de traitements). Vous avez toutefois la possibilité de définir une date distincte de la date de traitement et de la faire apparaître sur les factures.
<b>Département</b>	Département responsable d'une transaction ou affecté par une transaction. Pour créer ou mettre à jour des départements, utilisez la page Département.
<b>Description</b>	Lorsque ce champ est accessible en écriture, il vous permet de saisir une description de 36 caractères. Lorsqu'il est disponible en lecture seulement, il affiche la description préalablement définie. Lorsque vous saisissez la description d'une entité, vous êtes généralement invité à définir également une description abrégée.
<b>Description abrégée</b>	Fréquemment utilisé lorsque l'espace disponible à l'écran ou sur papier est limité. Lorsque ce champ est accessible en écriture, il vous permet de saisir une description de 12 caractères. Lorsqu'il est disponible en lecture seulement, il affiche la description préalablement définie. Lorsque vous saisissez la description abrégée d'une entité, vous êtes généralement invité à définir également sa description standard. (Voir aussi Description)
<b>Destinataire (Langue)</b>	Langue privilégiée du client pour les états et les factures, telle qu'elle a été définie sur la page Informations générales - Option destinataire ou sur la page Informations générales - Adresse. Vous avez la possibilité de définir des langues différentes correspondant aux différents sites d'un même client. Un certain nombre de pages de recherche, de facturation et de génération d'état vous permettent également de remplacer ponctuellement la langue définie par défaut.
<b>Doc. lettre CR</b>	Numéro de document associé à la lettre de crédit. Ce champ est disponible uniquement lorsque la valeur du champ CA_CONTR_HDR.METHOD_PAYMENT est <i>LOC</i> (lettre de crédit).
<b>Du/Au</b>	Champs déterminant la fourchette de dates à utiliser pour les calculs, les états, les factures et les recherches. Les dates sont inclusives.
<b>Du n° traitement/Au n° traitement</b>	Champs permettant de définir la fourchette de factures à sélectionner. Si vous ne sélectionnez qu'une seule facture, vous indiquerez le même numéro d'instance dans les deux champs. Si vous avez déjà exécuté le traitement d'extraction SQR, ces champs sont renseignés automatiquement.
<b>En date du</b>	Dernière date pour laquelle un état ou un traitement contient des données.

<b>Entité</b>	Code d'identification représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser les entités pour subdiviser en unités régionales ou départementales une organisation plus vaste. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, une entité désigne un regroupement de factures client. La saisie, la facturation et la génération des imputations comptables sont assurées par entité.
<b>Entité, facture</b>	Sélectionnez l'option Entité, facture dans le cartouche <b>Imprimer factures par</b> pour que les factures s'impriment suivant l'ordre des entités, puis des factures, et que les duplicata s'impriment après les factures principales.
<b>Entité facturation</b>	Voir Entité.
<b>Entité GL</b>	Entité créée spécifiquement à des fins comptables.
<b>Entité PC</b>	Entité affectée aux projets dans PeopleSoft Gestion de Projets.
<b>Exécuter</b>	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez spécifier l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie souhaité.  Voir <i>PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler</i>
<b>Facture</b>	Document imprimé regroupant les données de facturation pour un client spécifique. Chaque facture est identifiée dans le système par un code facture unique.
<b>(Facture) Générée</b>	Statut indiquant si une facture a été émise (Y) ou non (N). Si la facture a été émise, la date d'émission est également indiquée.
<b>Filiale</b>	<p>Elément de clé permettant d'identifier une entité associée. Les filiales permettent un rapprochement des transactions entre entités lorsque vous n'utilisez qu'un seul compte inter-entités.</p> <p>Ce champ n'est pas accessible en écriture lorsque l'option <b>Filiale client /fournisseur</b> est activée (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = 'Y'). Dans ce cas, le système affecte une valeur par défaut au champ (dans l'interface de facturation et dans les composants de saisie de facture en ligne). Pour les transactions créées à partir de l'entité GL source (<b>De entité GL</b>), le système mappe l'entité cible (<b>A entité</b>) sur le champ <b>Filiale</b>. Pour les transactions créées à partir de l'entité GL cible (<b>A entité</b>), le système mappe l'entité source (<b>De entité</b>) sur le champ <b>Filiale</b>.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> lorsque l'utilisation de la filiale par défaut est activée, l'interface de facturation ne prend en compte aucune des valeurs fournies pour le champ <b>Filiale</b>.</p> <hr/>
<b>Format facture</b>	Code permettant d'identifier les options de formatage des factures (notamment pour le tri et le niveau d'agrégation des données).
<b>Fréquence</b>	Fréquence d'exécution d'un événement (par exemple, fréquence de facturation) : quotidienne, mensuelle, etc.
<b>Fréquence traitement</b>	<p>Détermine la fréquence de traitement.</p> <p><b>Une fois</b> exécute la demande à la prochaine exécution du traitement par lots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est ramenée automatiquement à <b>Jamais</b>.</p> <p><b>Chaque fois</b> exécute la demande à chaque exécution du traitement par lots.</p>

**Jamais** ne prend pas en compte la demande lorsque le traitement par lots est exécuté.

**Gestionnaire des états**

Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste, à partir de laquelle vous pouvez afficher les états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).

**Imprimer liste**

Sélectionnez cette option pour permettre l'impression des états générés par les traitements PeopleSoft Gestion de la Facturation de chargement AR, chargement GL et génération des pièces AP. Désélectionnez la case **Imprimer liste** si vous ne souhaitez pas que ces traitements génèrent d'états. Les traitements de chargement AR, chargement GL et génération des pièces AP enregistrent des données récapitulatives dans le journal des messages, qu'un état imprimé soit généré ou non.

**Imprimer seulement l'original**

Option permettant de n'imprimer qu'un seul exemplaire. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le système imprime tous les exemplaires demandés sur les pages Facturation standard - Adresse ou Facturation standard - Adresse duplicata facture.

Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Accéder aux données d'en-tête de facture relatives à l'adresse, page 123.

Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Définir les données relatives aux duplicatas de facture, page 123.

**Langue ou Cd langue de base**

Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. La valeur des champs apparaît telle qu'elle a été saisie.

Il s'agit également de la langue parlée par les salariés, les postulants ou les non-salariés.

**Libellé personnalisé**

Utilisez cette option pour inclure un commentaire de type "Duplicata". Ce commentaire s'imprimera sur la facture pro forma ou sur la facture, dans l'angle inférieur droit de chacune des factures. Lorsque la case n'est pas cochée, le libellé suivant s'imprime :

Originale pour le premier exemplaire de la facture.

Duplicata pour les exemplaires suivants.

Duplicata pour les duplicatas de la facture.

**Ligne**

Numéro de ligne affecté par le système lorsque vous avez lancé la préparation pro forma ou les étapes de finalisation de facture, ou numéro de ligne que vous définissez manuellement à la saisie de la facture. Le système affecte les numéros de ligne en fonction du critère de tri défini pour le format de facture sélectionné.

En numérotation manuelle, vous pouvez saisir les numéros de ligne de facture lors de la saisie de facture en ligne. Vous pouvez intervenir sur les numéros de ligne de facture lorsque vous insérez des lignes dans une nouvelle facture ou une facture existante, que vous supprimez des lignes de facture ou que vous mettez à jour les numéros de lignes de facture existantes. La numérotation manuelle des lignes de facture s'applique uniquement aux lignes de facture saisies en ligne. Elle ne s'applique pas aux lignes de facture importées via l'interface de facturation.

Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter des numéros de ligne de facture, page 102.

<b>Matricule salarié</b>	Code d'identification unique attribué à une personne de l'entreprise.
<b>Mode paiement</b>	Type de paiement à utiliser : carte de crédit, chèque, prélèvement, etc.
<b>Montant base</b>	Montant servant de base initiale à tous les calculs d'une facture ou d'un état.
<b>Montant facture</b>	Total des éléments facturables (remise, majorations et taxes incluses).
<b>Montant H.T.</b>	Montant facturé avant émission de la facture.
<b>N°</b>	Voir Numéro séquence.
<b>N° client</b>	Voir Code client.
<b>N° contrat</b>	Numéro de contrat associé à la facture ou à la ligne de facture. Le champ CONTRACT_NUM peut être alimenté en ligne ou à partir de sources externes comme PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets ou Gestion Commerciale (pour les accords de vente). Ce champ peut également contenir une valeur représentant un contrat remboursable.

---

**Remarque :** il n'existe pas de table d'invite pour le champ CONTRACT\_NUM. Comme les numéros de contrat peuvent provenir de sources diverses, l'utilisation d'une table d'invite n'est pas appropriée pour ce champ. Ce champ ne se prête pas non plus à l'utilisation d'une table d'invite dynamique car il n'existe pas de caractéristiques d'en-tête de facture permettant de déterminer l'origine de la valeur de CONTRACT\_NUM. Les factures peuvent comprendre des lignes issues de sources diverses dans lesquelles le champ CONTRACT\_NUM peut avoir des significations diverses. Par exemple, un numéro de contrat PeopleSoft Gestion des Contrats peut avoir une signification différente d'un numéro de contrat importé de PeopleSoft Gestion Commerciale, où il s'agit d'un accord de vente. Vous pouvez ajouter une table d'invite unique sur cet enregistrement si vous pouvez prévoir la source de ces informations.

---

<b>N° page</b>	Numéro de page.
<b>N° séquence</b>	Une ligne de facture porte toujours un numéro, qu'elle soit imprimée, préparée ou finalisée. Le numéro de séquence correspond à l'ordre naturel dans lequel les lignes ont été ajoutées à la facture, soit en ligne, soit à travers l'interface de facturation.
<b>Option date facture (cartouche)</b>	<p>Sélectionnez l'option <b>Date traitement</b> si vous souhaitez que la date système courante au moment du traitement serve par défaut de date sur la facture. Cette option vous sera particulièrement utile si vous planifiez à l'avance l'émission des factures, par exemple pour chaque fin de mois.</p> <p>Pour qu'une autre date apparaisse sur les factures, sélectionnez l'option <b>Définie/utilisateur</b> et saisissez la date dans le champ correspondant. Le système utilisera la date saisie ici comme date de facture, indépendamment de la date d'exécution du traitement.</p> <p>Les options du cartouche <b>Option date facture</b> conditionnent la date de facture à la seule condition qu'elle n'ait pas déjà été définie par ailleurs. En effet, si vous avez indiqué une date sur la facture elle-même, cette date est prioritaire sur la date que vous définiriez au niveau du contrôle d'exécution.</p>

<b>Pays, code postal</b>	<p>Sélectionnez l'option Pays, code postal dans le cartouche <b>Imprimer factures par</b> pour que les factures (y compris les duplicatas) s'impriment dans l'ordre alphabétique du pays et du code postal définis sur la page Facturation standard - Adresse ou Facturation standard - Adresse duplicata facture.</p> <p>Voir <u>Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Modifier la devise de facture, page 114.</u></p> <p>Voir <u>Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Définir les données relatives aux duplicatas de facture, page 123.</u></p>
<b>Période budgétaire</b>	Période à laquelle s'applique un montant budgétaire.
<b>Précisée</b>	Permet de définir la langue à utiliser pour l'impression des états et des factures. Sélectionnez l'option Précisée, puis choisissez la langue souhaitée dans le champ <b>Langue</b> . La langue retenue ici remplace la langue choisie par défaut pour le destinataire.
<b>Prix unitaire</b>	Prix à l'unité.
<b>Produit</b>	Code interne identifiant l'article ou le service facturé sur une ligne de facture spécifique. L'élément de clé Produit englobe d'autres informations pertinentes pour l'analyse de la rentabilité et des mouvements de trésorerie. Pour créer ou mettre à jour des codes produit, utilisez la page Code produit.
<b>Quantité</b>	Nombre d'articles facturés.
<b>Référentiel</b>	Code d'identification représentant un ensemble de données de contrôle. Ces données sont nécessaires à la définition de la structure organisationnelle et des options de traitement.
<b>Remises nettes</b>	Total des remises et des majorations appliquées au sous-total de la facture. Les remises nettes n'intègrent pas les taxes.
<b>Responsable facturation</b>	<p>Chargé de facturation responsable de l'approbation des factures. L'approbateur peut être un manager ; il ne s'agit pas nécessairement de la personne chargée de la saisie des factures.</p> <p>Pour indiquer qu'un chargé de facturation a la possibilité d'approuver les factures, cochez la case Responsable factn sur la page Chargé de facturation.</p> <p>Voir <u>Chapitre 4, "Structurer les factures," Saisir des informations sur les chargés et les responsables de facturation, page 37.</u></p>
<b>Saisie automatique</b>	Les saisies automatiques sont des codes utilisés pour les imputations comptables pro forma dans la comptabilité générale. Ces codes permettent aux applications PeopleSoft de créer automatiquement des imputations comptables standard en fonction des lignes comptables générées par les routines d'imputation. Aucun traitement ou étape de saisie automatique n'est défini spécifiquement pour PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de saisir un code saisie automatique pour chaque facture enregistrée manuellement ou importée via l'interface de facturation. Les données de facturation sont ensuite chargées dans PeopleSoft Comptabilité Clients au cours du chargement AR (BILDAR01).



<b>Sélection</b>	<p>Paramètres utilisés par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour l'entité indiquée. Si vous ne définissez pas d'entité, le système traite la fourchette de factures pour l'ensemble des entités facturation.</p> <p>Vous pouvez sélectionner :</p> <p>Tout - sélectionne toutes les factures.</p> <p>Cycle facturation - permet de spécifier un cycle de facturation.</p> <p>Date - permet de spécifier la date à partir de laquelle les factures ont été créées.</p> <p>Code sélection fourchette - permet de spécifier le code du groupe de factures à traiter. Ce champ est très largement utilisé dans PeopleSoft Gestion Commerciale et PeopleSoft Gestion de Projets pour regrouper des factures en vue de leur traitement.</p> <p>Code facture - permet de spécifier la fourchette de numéros de facture. Les numéros sont inclusifs. Pour sélectionner une seule facture, saisissez son numéro dans les champs De facture et A facture.</p> <p>Code client - permet de spécifier le code client. Vous pouvez également indiquer le type et/ou la source des factures afin d'affiner la sélection mais cette option est facultative.</p> <p>Type facture - permet de spécifier le type de facture.</p> <p>Source facture - permet de spécifier la source des factures.</p>
<b>Série pages</b>	<p>Fonction permettant de définir les pages PeopleSoft Gestion de la Facturation auxquelles vous souhaitez accéder et l'ordre dans lequel elles doivent apparaître lors de la saisie ou de la recherche de factures. Vous pouvez placer les pages peu utilisées à la fin de la série de pages. Différentes fonctions des PeopleTools vous permettent de contrôler quelles pages faire apparaître dans les menus. Pour définir une série de pages, accédez à la page Série de pages saisie facture.</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des séries de pages, page 41.</a></p>
<b>Source</b>	Détermine l'origine de l'élément facturable (saisie en ligne, gestion commerciale, gestion de projets, etc.).
<b>Source facture</b>	Voir Source.
<b>Statut</b>	<p>Champ pouvant prendre la valeur <i>Actif</i> ou <i>Inactif</i>. En associant le statut et la date d'effet, vous pouvez conserver des données historiques ou planifier une implémentation future. PeopleSoft recommande de désactiver les données inutilisées, plutôt que de les supprimer, pour permettre notamment la réalisation d'audits. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, ce champ peut également représenter l'état courant d'une facture en phase de traitement. Les valeurs les plus communes sont : <i>FNL</i> (finalisé), <i>HLD</i> (bloqué) et <i>RDY</i> (prêt).</p>
<b>Support</b>	Voir Support facture.
<b>Support facture</b>	Méthode à utiliser pour générer le document facture (impression, EDI ou e-mail).
<b>Tél. réclamation facture</b>	Numéro que les clients peuvent composer pour toute question relative à leurs factures. Ce champ est facultatif et peut être hérité par défaut de l'entité, du type de facture, de la source de la facture ou des options client, suivant le

niveau auquel l'information a été indiquée. Ce numéro peut être saisi sur la page Téléphone réclamation facture.

Voir Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des contacts client pour la facturation, page 35.

<b>Total brut/Montant total brut</b>	Quantité x Prix unitaire = Total brut. Ce montant n'intègre pas les remises, majorations, taxes ou autres ajustements.
<b>Total net/Montant total net</b>	Total brut après application des remises et des majorations. Ce montant n'intègre pas les taxes.
<b>Tpe fact. émise</b>	Voir Type facture émise
<b>Type facture</b>	Représente la catégorie de produit ou de service facturé. Par exemple, vous pouvez générer un chiffre d'affaires dans différents domaines d'activité ou départements (formation, location, gestion commerciale, gestion de projets, etc.). Vous avez besoin d'établir des types de facture distincts pour chacun d'eux, non seulement pour les faire apparaître sur des factures distinctes, mais aussi pour avoir la possibilité d'appliquer des options de facturation spécifiques à chaque type de facture. Un type de facture doit être défini pour chaque facture. Vous pouvez changer le type d'une facture mais chaque facture ne peut avoir qu'un seul type de facture au cours d'une transaction déterminée.
<b>Type facture émise</b>	Type affecté par le système au moment de la création de la facture. Les valeurs possibles sont :  <i>REG</i> - (facture standard) facture saisie en ligne ou via l'interface de facturation. <i>RAD</i> - (facture standard avec ajustements) type défini lorsque vous créez des ajustements pour une facture existante. <i>ADJ</i> - (facture d'ajustement) type défini lorsque vous créez une nouvelle facture comportant uniquement des lignes d'ajustement. <i>ACR</i> - (avoir) type défini lorsque vous générez un avoir pour l'intégralité d'une facture. <i>ARB</i> - (refacturation) type défini lorsque vous refacturez l'intégralité d'une facture.
<b>Type ressource</b>	Catégorie de ressource (main d'oeuvre, par exemple), associée à un coût spécifique. Utilisé en conjonction avec la catégorie, les sous-catégories et les groupes de ressources.
<b>U.M.</b>	Unité de mesure utilisée pour la facturation : kilogramme, heure, mètre carré, pièce, etc.
<b>Unité opérationnelle</b>	Élément de clé de type site utilisé pour identifier une unité de production, une agence, un site, etc. Il peut également s'agir d'un lieu géographique ou d'une entité de reporting (un centre de profit, par exemple). Pour créer ou mettre à jour des unités opérationnelles, utilisez la page Unité opérationnelle.

# CHAPITRE 1

## Introduction à PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre présente PeopleSoft Gestion de la Facturation et traite des sujets suivants :

- Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Intégrations de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Tâches d'implémentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

## Généralités sur PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation traite les informations nécessaires à la création des factures. Cette application vous permettra de normaliser, automatiser et optimiser vos activités de facturation afin que toutes vos factures puissent être consultées, validées et traitées par votre système comptable.

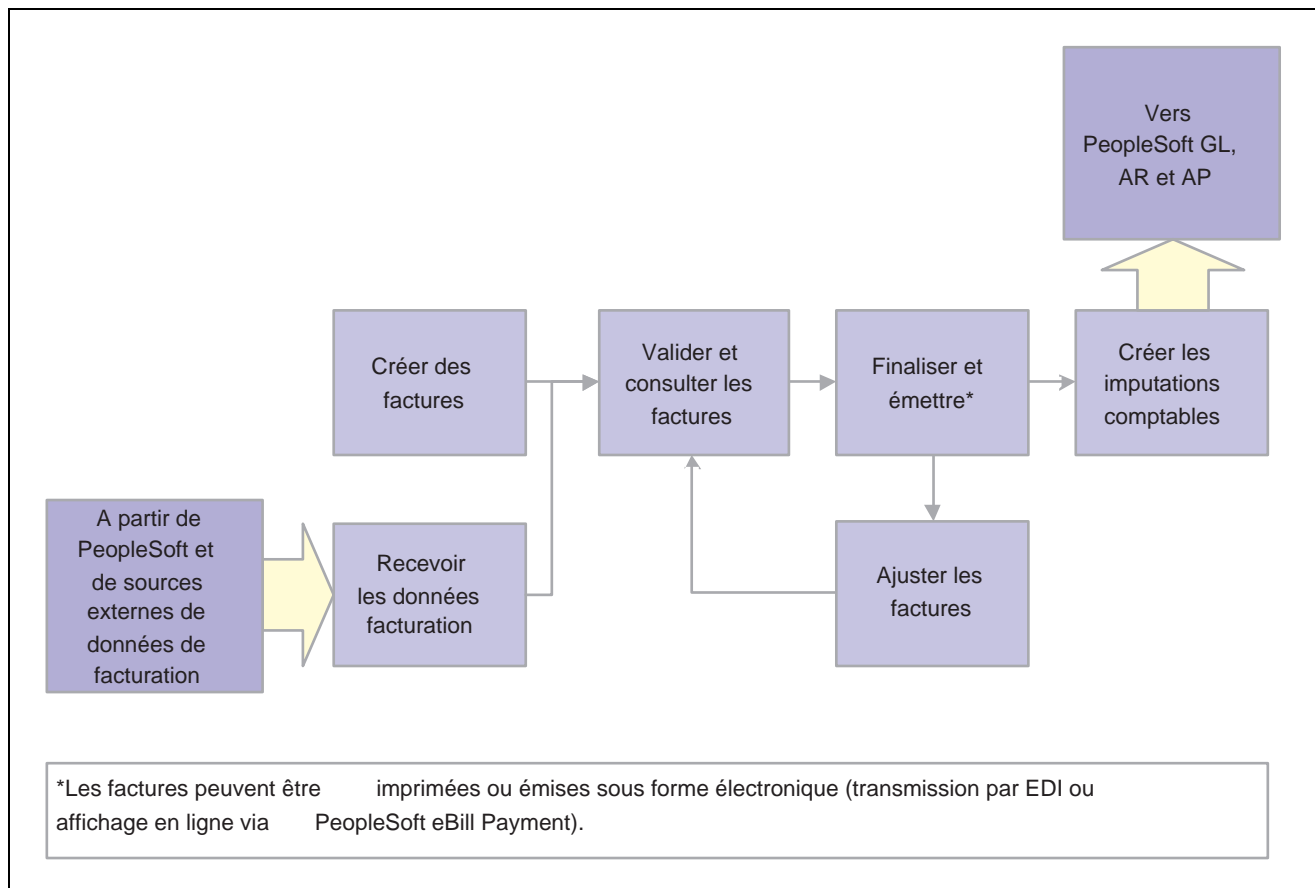
Cette application permet de :

- Créer des factures.
- Recevoir les données de facturation d'autres applications PeopleSoft.
- Recevoir les données de facturation d'applications non-PeopleSoft.
- Créer des factures inter-entités et intra-entité.
- Créer des factures échelonnées.
- Créer des factures récurrentes.
- Consolider plusieurs factures en une seule.
- Consulter et valider les factures.
- Calculer les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes locales et la TVA.
- Imprimer les factures de manière détaillée ou agrégée, les transmettre par EDI (Echange de Données Informatisé) et les présenter en ligne.
- Ajuster les factures.
- Créer des imputations comptables pour PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique, Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs.
- Comptabiliser les produits à recevoir.
- Comptabiliser les produits différés.

## Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le graphique ci-après illustre les processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation :

Vous trouverez une description de ces processus de gestion dans les chapitres de ce PeopleBook qui s'y réfèrent.



Processus de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation

## Intégrations de PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation s'intègre avec les applications PeopleSoft suivantes :

- PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets
- PeopleSoft Enterprise Gestion Rémunération/Facturation
- PeopleSoft Enterprise Grants
- PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions

- PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale & Analytique
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs
- Systèmes tiers

Vous trouverez une description de cette intégration dans les chapitres de ce PeopleBook relatifs à l'implémentation.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'intégration d'applications tierces sur le site web PeopleSoft Customer Connection.

## **Intégration avec PeopleSoft Gestion Commerciale**

En implémentant PeopleSoft Gestion Commerciale, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

- Transmettre directement à PeopleSoft Gestion de la Facturation, par le biais de l'interface de facturation, des données sur les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale à des fins de facturation, de constatation des produits et de transfert des pièces et imputation dans PeopleSoft Comptabilité Clients et PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique.

- Bénéficier de la facturation directe à partir de PeopleSoft Gestion Commerciale.

La facturation directe permet de rationaliser le processus de facturation en combinant plusieurs étapes de collecte et de traitement des données de facturation provenant d'autres systèmes source.

- Recevoir de PeopleSoft Gestion Commerciale des transactions de carte de crédit et des demandes d'avoirs pour retour.

PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge des champs supplémentaires de suivi du traitement des cartes de crédit pour des factures provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale.

- Imprimer le détail de la configuration sur une page annexée aux factures pour toutes les lignes de facturation provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale et configurées dans PeopleSoft Configurateur Produits.

## **Intégration avec PeopleSoft Gestion des Contrats, PeopleSoft Gestion de Projets et PeopleSoft Grants**

En implémentant PeopleSoft Gestion des Contrats, PeopleSoft Gestion de Projets et PeopleSoft Grants, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

- Imprimer sur les factures des informations sur les projets et les contrats figurant dans les modules correspondants.
- Gérer la constatation des produits à l'aide de méthodes autres que la facturation.
- Gérer les paiements proportionnels et les retenues pour les contrats Secteur Public.
- Enregistrer les données de facturation dans des tables de PeopleSoft Gestion de Projets pour prendre en charge les fonctionnalités de navigation entre ce module et Gestion de la Facturation.

Cette intégration permet également d'accéder à PeopleSoft Gestion de Projets à partir d'un composant de saisie de facture pour consulter le détail d'un projet. Vous pouvez enregistrer des paiements d'avance dans un compte de produits différés et des retenues de garantie dans un compte de créances à long terme. PeopleSoft Gestion des Contrats transfère ces comptes dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

- Facturer des données de lettres de crédit, si vous avez installé PeopleSoft Grants.

- Facturer les loyers, charges locatives, frais d'entretien et dépôts de garantie, si vous avez installé PeopleSoft Gestion Immobilière.

### **Intégration avec PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation**

Vous pouvez acheminer des transactions figurant dans PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation vers PeopleSoft Gestion de la Facturation dans le cadre de la fonction de suivi PeopleSoft des commandes d'achat, ce qui vous permet d'assurer le suivi des factures client en référence aux commandes d'achat portant sur des services de dotation en personnel et constituant un engagement.

Vous pouvez consulter et ajuster les lignes de facture à partir de PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation à l'aide de la feuille de facturation et renvoyer les informations dans ce module à l'aide du traitement Interface entre FCT et CA/PC.

### **Intégration avec PeopleSoft Gestion des Promotions**

En implémentant PeopleSoft Gestion des Promotions, vous pouvez recevoir des informations sur le règlement, par déduction ou émission de note de crédit, de sommes forfaitaires ou de remises arrière accordées dans le cadre d'une promotion. PeopleSoft Gestion de la Facturation procède ensuite au traitement de ces types de règlement en créant des avoirs et en les imputant dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

### **Intégration avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations**

En implémentant PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

- Transférer les transactions de cession d'immobilisations de PeopleSoft Gestion des Immobilisations à PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer les imputations comptables qui permettront de réduire les actifs immobilisés, calculer la TVA si nécessaire, déclencher la création de pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients, imputer les écritures dans PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique et déclencher la création de pièces fournisseur inter-entités si les immobilisations sont cédées entre entités ou entités juridiques.
- Transmettre les réintégrations d'immobilisations à PeopleSoft Gestion de la Facturation sous forme de lignes de crédit.

### **Intégration avec PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique**

En implémentant PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

- Créer les imputations comptables nécessaires pour enregistrer les créances au niveau détail ou récapitulatif dans PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique.

Ce traitement permet également de générer la liste de toutes les imputations comptables créées pour les factures, hors et sur relevé, en fonction des paramètres que vous avez définis.

- Prendre en charge l'enregistrement des factures sur des comptes de constatation de produits standard et de produits différés.
- Créer des imputations comptables pour le produit des activités non encore facturées, à recevoir dans la période comptable actuelle.
- Partager le même environnement comptable que celui défini dans PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique.
- Fournir à PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique des imputations comptables déjà vérifiées par la validation complète des combinaisons d'éléments de clé pour les factures saisies dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion de la Facturation n'appelle pas ce traitement de validation des combinaisons pour les transactions importées dans l'interface de facturation depuis des systèmes source.

---

- Une fois que vous avez exécuté les traitements de chargement des imputations GL ou de comptabilisation des produits à recevoir et que les imputations comptables ont été traitées par le Générateur d'écritures et comptabilisées dans GL, vous pouvez consulter ces imputations en accédant au composant Imputations cpta./écriture). Vous pouvez ensuite consulter le détail du cours de change utilisé dans la conversion de la devise de facturation en devise de base pour l'écriture comptable.

### **Intégration avec PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs**

En implémentant PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, vous pouvez déclencher la création de pièces pour des factures inter-entités de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

### **Intégration avec PeopleSoft Comptabilité Clients**

En implémentant PeopleSoft Comptabilité Clients, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

- Transmettre des pièces à imputer dans PeopleSoft Comptabilité Clients.  
Ce traitement permet également de générer la liste de toutes les pièces à imputer créées pour les factures (hors et sur relevé) en fonction des paramètres que vous avez définis.
- Extraire le détail des factures à partir de PeopleSoft Comptabilité Clients.

### **Intégration avec des systèmes tiers**

PeopleSoft Gestion de la Facturation prend également en charge l'intégration avec des systèmes tiers (non PeopleSoft) :

- Intégration d'un système tiers dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via l'interface de facturation, une interface normalisée pilotée par type de transaction et permettant de répondre à divers besoins.
- Intégration de logiciels de taxes tiers, Vertex ou Taxware. Ces éditeurs fournissent des solutions qui répondent aux exigences les plus pointues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et gèrent ces taux de taxe pour vous. L'application PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit également des tables de taxes qui répondent à des besoins simples en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, mais dont vous devez gérer les taux.

---

## **Tâches d'implémentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation**

Le gestionnaire de paramétrage de PeopleSoft vous permet de consulter la liste des tâches de configuration que l'organisation doit exécuter pour les produits que vous implémentez. Cette liste répertorie les composants que vous devez paramétrer dans l'ordre de saisie des données dans les tables du composant et présente des liens vers les PeopleBooks correspondants.

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit également des interfaces de composant pour vous aider à transférer les données du système existant dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour alimenter ces tables, utilisez l'utilitaire Excel To CI conjointement avec les interfaces de composant.

Le tableau ci-après répertorie tous les composants auxquels correspond une interface de composant.

Composant	Interface de composant	Référence
Code frais	BI_CHARGE_CI	Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68.</a>
Remise et majoration	BI_DISC_SUR_CI	Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des remises et des majorations, page 73.</a>
Commentaires standard	STANDARD_NOTE	
Administrations fiscales taxe CA/locale	TAX_AUTHORITY_CI	

## Autres sources d'information

Lors de la phase de planification de votre implémentation, tirez parti de toutes les sources d'information PeopleSoft, notamment des guides d'installation, des procédures de chargement des tables, des modèles de données et des schémas de processus de gestion. Vous trouverez une liste complète de ces ressources dans la préface du *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0*, avec des informations sur l'emplacement dans lequel figure la version la plus à jour de chacune des ressources.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Setup Manager*

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Component Interfaces*



## CHAPITRE 2

# Préparer l'implémentation

Ce chapitre présente les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment :

- Etablir les niveaux de détermination par défaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Etablir la première date d'effet des tables.
- Paramétrer PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilité Clients.

---

## Comprendre les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Une facture peut avoir de nombreux attributs qui sont stockés dans différentes tables en tant qu'éléments de données. Certains d'entre eux, tels que le format de facture, les conditions de paiement ou le code répartition, se rapportent à des traitements. D'autres, comme le numéro de téléphone de réclamation ou les commentaires, ont une fonction informative. Il existe également des attributs que vous utilisez en interne à des fins de reporting ou de gestion du workflow, comme le chargé de la facturation, l'analyste de crédit ou le cycle de facturation.

Les tableaux ci-après expliquent comment le système utilise les données figurant dans les différentes tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Nous classons ces tables selon que les données :

- Servent à définir la hiérarchie des valeurs par défaut et les paramètres de facturation.
- Influent sur les traitements ou sur d'autres parties du système.
- Servent à définir les attributs de frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Sont informatives par nature.

### Tables des données de facturation et des valeurs par défaut

Ce tableau comprend des informations sur les tables de données de facturation et de valeurs par défaut :

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Type facture (BI_TYPE)	Pour toutes les factures.	Indique la catégorie de l'activité facturée. Une facture ne peut avoir qu'un seul type, défini au niveau de son en-tête.	Utilisé comme niveau de détermination des valeurs par défaut pour d'autres options de facturation. Utilisé également comme paramètre de facturation.

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Source facture (BI_SRC)	Sous conditions.	Indique l'origine des données de facturation. Exemples : saisie en ligne, système de gestion commerciale ou système de gestion de projets.	Utilisé comme niveau de détermination des valeurs par défaut pour d'autres options de facturation. Utilisée également comme paramètre de facturation.
Cycle de facturation (BI_CYCLE)	Sous conditions.	Sert à regrouper des éléments facturables en fonction d'un échéancier de facturation commun. Le cycle de facturation est défini au niveau de l'en-tête de facture.	Utilisé comme paramètre de facturation. Par exemple, un cycle peut représenter un échéancier de facturation mensuel. Utilisé également pour planifier une facturation récurrente.
Options facturation (BUS_UNIT_OPT_BI)	Dans tous les cas.	Options financières par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation susceptibles d'être partagées par plusieurs entités, comme l'adresse et le compte de règlement ou le code de répartition en compte clients. Ces options sont définies par référentiel.	Utilisées pour identifier les options de facturation qui apparaissent par défaut au niveau de l'entité. Le code origine de facturation et le type de lot sont obligatoires. Les autres options d'entité sont facultatives et vous pouvez les remplacer en définissant d'autres valeurs par défaut à un niveau inférieur.

## Tables influant sur d'autres éléments du système

Le tableau ci-après comporte des informations sur les tables influant sur d'autres éléments du système.

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Code regroupement sur factures (BI_BILL_BY)	Pour une interface externe.	Critère que vous utilisez pour regrouper des éléments facturables sur une facture unique. Le numéro de contrat en est un exemple : chaque numéro de contrat pour un client donné entraîne la création d'une facture distincte.	Utilisé uniquement pour les données de facturation provenant d'une interface externe.
Code répartition (DST_CODE_TBL)	Sous conditions.	Représente une combinaison valide d'éléments de clé d'imputation en comptabilité générale et analytique.	Utilisé également pour afficher le code de répartition différée par défaut. Tous les codes de facturation, tels que les codes frais, remise ou majoration peuvent avoir un code de répartition par défaut.
Format facture (BI_IVC_FORM)	Dans tous les cas.	Combinaison de paramètres contrôlant l'affichage des données, telles que les commentaires, les taxes, les remises et les majorations, ainsi que l'ordre d'affichage des lignes pour une présentation de facture donnée.	Utilisées dans le traitement d'impression des factures standard et pro forma.
Présentations de facture (BI_IVC_LAYOUT)	Dans tous les cas.	Identifie le programme SQR qui détermine la présentation générale de la facture.	Identifié de manière unique dans le programme SQR.
N° facture (BI_IVC_NUM)	Dans tous les cas.	Définit un modèle de numérotation des factures qui inclut le nombre de parties, l'intitulé des préfixes et des suffixes, le numéro suivant de la séquence de numérotation automatique et la longueur du champ.	Vous pouvez utiliser différents modèles de numérotation des factures à divers niveaux du système.

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Séries de pages saisie facture (BI_PNLSERIESHDR)	Sous conditions.	Définit les pages utilisées pour la saisie de factures et l'ordre dans lequel elles s'affichent.	En fonction de vos besoins, vous pouvez affecter une série de pages différente en fonction du niveau, entité ou le type de facture, par exemple.
En-tête déf. cond. de paiement (PAY_TRMS_TBL) et Déf. échéancier cond. paiement (PAY_TRMS_TIME)	Dans tous les cas.	Les conditions de paiement servent à calculer la date d'échéance d'un paiement ainsi que les escomptes éventuels. Vous définissez un échéancier des conditions de paiement afin que le système puisse calculer les conditions applicables.	Les conditions de paiement fournissent essentiellement des informations qui seront imprimées sur les factures. Les traitements, tels que les calculs d'escompte, s'exécutent généralement dans le système de comptabilité clients.
Options de tri (BI_SORT_BY)	Dans tous les cas.	Identifie l'ordre de tri des lignes d'une facture : ordre alphabétique des descriptions de ligne ou ordre décroissant des dates de débit, par exemple.	Chaque format de facture présente un code de tri. Le prétraitement Facture pro forma ou le traitement Finalisation des factures (BIIVC000) affecte les numéros de séquence aux lignes de facture en fonction de ce code.

## Tables des données de frais pour la gestion de la facturation

Le tableau ci-après comprend des informations sur les tables de données de frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Code frais (BI_CHARGE)	Sous conditions.	Représente une ligne de facture. Il peut s'agir d'un produit, d'un type de service ou de tout autre élément que vous voulez facturer à vos clients.	Le code frais est associé à une description, une unité de mesure, un prix, un code de répartition des produits et une base de constatation de ces produits si ceux-ci sont différés. Les codes frais étant créés par devise, les champs de cette page sont renseignés en fonction du code devise par défaut défini sur la page Gestion de la Facturation des préférences utilisateur (OPR_DEF_TABLE_BI1).

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Remise et majoration (BI_DISC_SUR)	Sous conditions.	Définit les différents niveaux de remise et majoration d'une ligne de facture, sous la forme d'un pourcentage ou d'un montant applicable au total brut de la ligne. Vous pouvez également saisir un montant de remise ou de majoration comme une ligne de facture.	Les remises et les majorations étant créées par devise, les champs de cette page sont renseignés en fonction du code devise par défaut défini sur la page Gestion de la Facturation des préférences utilisateur (OPR_DEF_TABLE_BI1). Les remises ou majorations sont associées à un pourcentage ou à un montant ainsi qu'à un code de répartition, lequel permet d'effectuer le suivi des remises et des majorations séparément des produits des ventes.
Infos en-tête code taxe (TAX_HEADER_TBL) et Infos administrations fiscales (TAX_AUTHORITY)	Sous conditions.	Identifie les administrations fiscales et les pourcentages de taxe et associe les administrations sous un code taux unique.	Les codes taux sont appliqués et calculés au niveau des lignes de facture pour permettre la taxation de celles-ci à des taux différents. Chaque administration fiscale est associée à un pourcentage et à des éléments de clé pour le suivi des impôts à payer en comptabilité générale et analytique.

## Tables de nature informative

Le tableau ci-après comprend des informations sur les tables informatives de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Tél. réclamation fact. (BI_INQPHONE_TBL)	Jamais.	Numéro de téléphone à appeler en cas de réclamation sur une facture.	Peut être imprimé sur la facture.

Table	Obligatoire	Description	Utilisation
Chargé de facturation (BI_SPECIALIST)	Jamais.	Personne chargée de répondre aux réclamations sur les factures ou de traiter les factures.	Peut être imprimé sur la facture ou utilisé en interne pour la gestion de la charge de travail.
Agent de recouvrement (COLLECTOR_TBL)	Obligatoire.	Personne ou mandataire responsable du recouvrement.	Donnée transmise au système de comptabilité clients.
Analystes crédit (CR_ANALYST_TBL)	Obligatoire.	Personne responsable de l'analyse du crédit pour une facture donnée.	Donnée transmise au système de comptabilité clients.
Codes banque (BANK_CD_TBL)	Obligatoire.	Banque à laquelle le client doit adresser son règlement.	Donnée transmise au système de comptabilité clients.
Commerciaux (SALES_PERSN_TBL)	Obligatoire.	Personne responsable de la vente ou de la conclusion du marché pour une facture donnée.	Peut être utilisé à des fins de reporting.
Table types commentaires (NOTE_TYPE)	Jamais.	Catégorie de commentaires distinguant les commentaires standard des commentaires occasionnels pour une facture donnée.	Utilisé pour définir la position des commentaires d'en-tête ou des commentaires de ligne en fonction du format de la facture. Définissez les types de commentaires sur la page Type commentaires (NOTE_TYPE).
Commentaires standard (STD_NOTE)	Jamais.	Commentaires que vous utilisez couramment. Vous pouvez imprimer des commentaires d'en-tête, applicables à l'ensemble de la facture, ou des commentaires de ligne, qui s'appliquent à des lignes données de la facture.	Imprimé sur les factures standard ou pro forma. Vous pouvez également définir un commentaire en tant que commentaire à usage interne uniquement. Il apparaîtra à l'écran, mais ne sera imprimé sur aucun document. Définissez ce type de commentaires sur la page Commentaires standard (STD_NOTE).

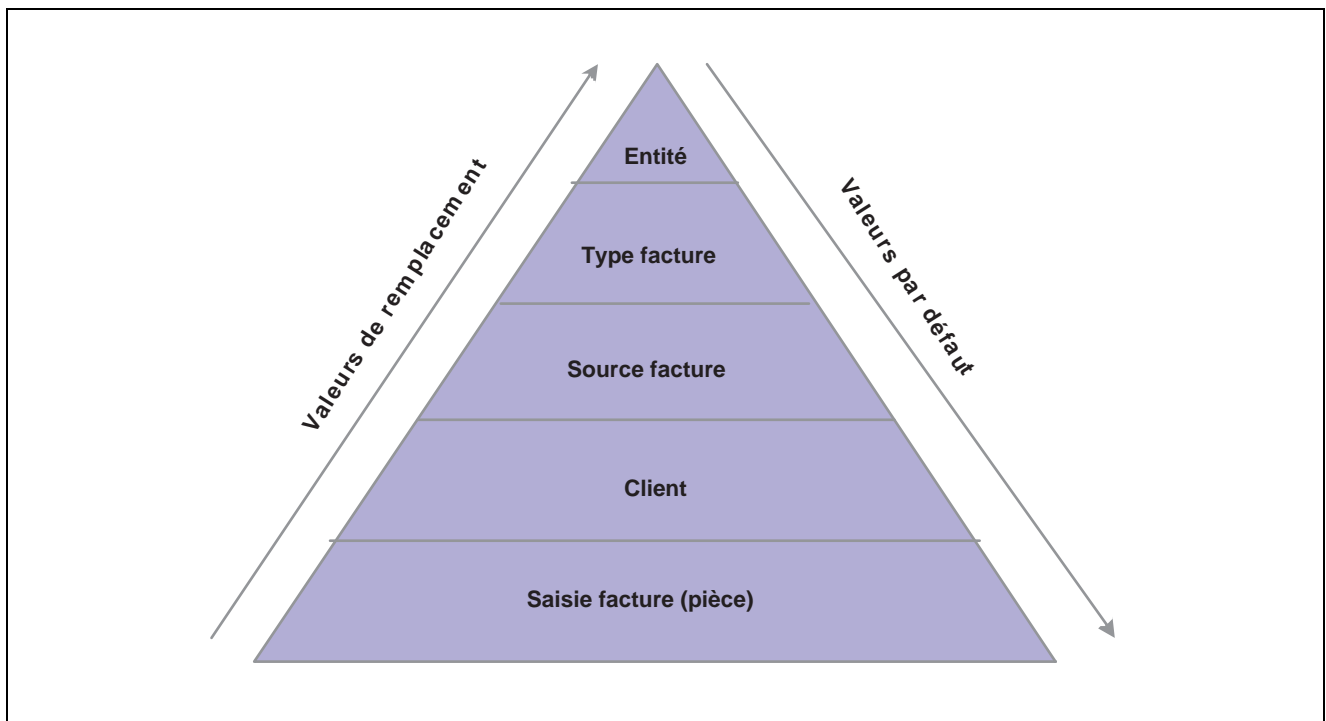
## Etablir les niveaux de détermination des valeurs par défaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise largement les valeurs par défaut pour renseigner automatiquement certains champs de facturation. Lors de la saisie en ligne des factures, au fur et à mesure que vous renseignez certains champs, le système en renseigne automatiquement d'autres dans l'en-tête de facture en fonction des valeurs par défaut que vous avez définies. Cette affectation automatique de valeurs intervient également lors du traitement Interface facturation (BIIF0001) lorsqu'un champ est laissé à blanc et qu'une valeur par défaut a été définie pour ce champ.

Il est important de comprendre quels sont les champs qui seront renseignés par défaut ainsi que la hiérarchie suivant laquelle s'effectue cette affectation des valeurs par défaut. Avant de configurer les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez examiner les liens entre les différentes valeurs.

Par exemple, examinez les conditions de paiement suivantes, qui varient en fonction du type de facture sélectionné. Les factures de conseil sont payables à 30 jours alors que pour le matériel informatique et sa maintenance, vous proposez un escompte de 2 % pour un paiement sous 10 jours ou un paiement net sous 30 jours. Toutefois, si vous négociez un paiement à 60 jours pour un client particulier indépendamment du type de facture utilisé, vous devrez associer cette condition de paiement à la fiche de ce client. Lors de la saisie d'une facture pour ce client, quel que soit le type de facture utilisé, la condition de paiement Net à 60 jours apparaîtra automatiquement par défaut, car les données par défaut du niveau client remplacent toujours celles du niveau type de facture.

Le graphique ci-après illustre la hiérarchie d'affectation et de remplacement des valeurs par défaut dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.



Hiérarchie d'affectation et de remplacement des valeurs par défaut dans PeopleSoft Gestion de la Facturation



Le tableau ci-après fournit un autre exemple illustrant les liens existant entre les valeurs par défaut et les niveaux hiérarchiques d'affectation de celles-ci pour les champs de facturation. Dans cet ordre hiérarchique, les colonnes de gauche remplacent celles de droite. Ainsi, si vous choisissez un code facture par défaut à la fois pour le type et la source de la facture, le système utilise le code associé à la source de la facture. De même, les valeurs par défaut que vous définissez au niveau client, source facture ou type facture, remplacent celles définies au niveau entité ou système. Lors de la saisie en ligne d'une facture, vous pouvez toujours modifier une de ces valeurs par défaut en saisissant une nouvelle valeur.

Avant de procéder à l'affectation des valeurs par défaut à chaque niveau, vous devez avoir une idée très précise de la structure de vos entités, des différents types et sources des factures que vous voulez définir ainsi que des clients à facturer. Pour chaque valeur de champ répertoriée dans ce tableau, déterminez les différents niveaux d'affectation d'une valeur par défaut et définissez ces valeurs. Vous devez déterminer les règles et les valeurs qui sont utilisées le plus souvent à chaque niveau. Chaque fois que c'est possible, pour simplifier la gestion des données, définissez la valeur par défaut au niveau le plus haut. Dans cet exemple, les niveaux les plus hauts figurent dans les colonnes les plus à droite du tableau.

La définition des valeurs par défaut au niveau le plus haut possible facilite la gestion des données. Ainsi, si vous devez apporter une modification, vous n'avez pas à intervenir sur une série de codes renseignés de la même manière. Il vous suffit d'effectuer votre modification au niveau le plus haut et elle se répercute sur les niveaux inférieurs de la hiérarchie.

Les colonnes du tableau marquées de deux croix (XX) indiquent les niveaux où vous pouvez définir une valeur par défaut pour le champ référencé dans la première colonne du tableau. Les colonnes dans lesquelles figurent la mention *S/O* (sans objet) indiquent que vous ne pouvez pas définir de valeur par défaut pour le niveau correspondant.

**Remarque :** toutes les données relatives aux valeurs par défaut figurant dans ce tableau s'appliquent aussi bien à la saisie de factures en ligne qu'à l'interface de facturation, sauf indication contraire en commentaire dans la première colonne.

Valeur de champ	En-tête/ ligne facture (saisie)	Client	Source facture	Type facture	Entité	Système
Code n° facture émise.  Obligatoire pour le niveau défini sur la page Options d'installation - FCT - options générales.	S/O	S/O	XX	XX	XX	XX

Valeur de champ	En-tête/ ligne facture (saisie)	Client	Source facture	Type facture	Entité	Système
Séries de pages saisie facture.  Obligatoire pour le niveau défini sur la page Options d'installation - FCT - options générales.	S/O	S/O	XX	XX	XX	XX
Options GL et Options produits différés.  Obligatoire pour le niveau défini sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.	S/O	S/O	S/O	XX	XX	XX
Options AR.  Obligatoire pour le niveau défini sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.	S/O	S/O	S/O	XX	XX	XX
Code regroupement sur factures.	S/O	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Cycle facturation.  Obligatoire comme valeur par défaut pour l'interface de facturation.	XX	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O

Valeur de champ	En-tête/ ligne facture (saisie)	Client	Source facture	Type facture	Entité	Système
Format facture.	XX	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Code répartition clients.  Figure au niveau de l'en-tête uniquement.	XX	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Adresse règlement.	XX	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Tél. réclamation facture.	XX	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Chargé facturation.	XX	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Code répartition différée.  Utilisée si aucun code de répartition différée n'est associé au code frais.	XX	S/O	S/O	XX	XX Options facturation.	S/O
Base constatation produits.  Utilisée si aucune base de constatation des produits n'est associée au code frais.	XX	S/O	S/O	XX	S/O	S/O

Valeur de champ	En-tête/ ligne facture (saisie)	Client	Source facture	Type facture	Entité	Système
Type saisie et motif saisie.  Figure au niveau de l'en-tête uniquement et ne s'applique qu'à la saisie en ligne.	XX	S/O	XX	XX	XX	S/O
Conditions paiement.	XX	XX	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Adresse facturation.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Contact client facturé.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Agent de recouvrement.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Analyste crédit.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Code taxe.  Renseigné par défaut à partir de l'adresse du client destinataire.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Attestation d'exonération de taxe.  Obligatoire sous certaines conditions.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O

Valeur de champ	En-tête/ ligne facture (saisie)	Client	Source facture	Type facture	Entité	Système
Attributs sous-groupe clients.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Type cours de change.	XX	XX	S/O	S/O	XX Options facturation.	S/O
Code devise.	XX	XX	S/O	S/O	XX	S/O
Référentiel clt /consolidation  S'applique à l'interface de facturation uniquement.	S/O	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Client consolidation.	S/O	XX	S/O	S/O	S/O	S/O
Entité consolidation.  S'applique à l'interface de facturation uniquement.	S/O	XX Client consolidation.	S/O	S/O	S/O	S/O
Prod. à recevoir à ce niveau.	S/O	S/O	S/O	XX	XX	S/O
Entité GL facturée.	XX	XX	S/O	S/O	S/O	S/O

Valeur de champ	En-tête/ ligne facture (saisie)	Client	Source facture	Type facture	Entité	Système
Site acceptation cde.  Figure sur la page Facturation standard - Ligne - infos taxes. La valeur par défaut ne s'applique que si vous utilisez le logiciel d'un éditeur de taxes tiers.	XX	S/O	S/O	S/O	XX	S/O
Site origine cde.  Figure sur la page Facturation standard - Ligne - infos taxes. La valeur par défaut ne s'applique que si vous utilisez le logiciel de taxes d'un éditeur tiers.	XX	S/O	S/O	S/O	XX	S/O
Cd plan échelonnement.	XX	S/O	XX	XX	XX Options facturation.	S/O
Support facture	S/O	Dérivé du moyen de communication privilégié du contrat client.	S/O	S/O	S/O	S/O

---

**Remarque :** sélectionnez le type de cours et le code devise par défaut au niveau client. Si vous ne sélectionnez pas de type de cours de change par défaut au niveau client sur la page Infos générales diverses, vous risquez d'obtenir des résultats peu fiables dans la hiérarchie des valeurs par défaut.

Vous pouvez également définir les valeurs par défaut du code de répartition clients au niveau de la table de paramétrage centralisé intra-entité et inter-entités. Pour les factures intra-entité et inter-entités, les éléments de clé clients (et non le code de répartition en compte clients) proviennent par défaut des tables de paramétrage centralisé intra-entité et inter-entités.

---

---

**Remarque :** la hiérarchie des valeurs par défaut de facturation ne reconnaît pas les lignes créées avec une nouvelle date d'effet de la page Code répartition, sur laquelle vous définissez les codes de répartition en compte clients. Par conséquent, si une modification doit être apportée aux valeurs des codes de répartition, vous pouvez la saisir manuellement sur la page En-tête - infos 1 ou laisser le traitement de préchargement sélectionner la nouvelle ligne en date d'effet au cours du traitement de finalisation.

---

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des cycles de facturation, page 45

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des sources de facture, page 50

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données des lignes de facture, page 125

---

## Etablir la première date d'effet des tables

Lors du paramétrage des tables de contrôle, nous vous conseillons d'utiliser la date d'effet du 1er janvier 1901 pour faire la distinction entre les données saisies par vos soins et les données livrées par PeopleSoft, qui sont datées du 1er janvier 1900. Cela permet d'assurer l'intégrité des dates d'effet. Si la date du 1er janvier 1901 est incompatible avec vos procédures de gestion, sélectionnez une date de début par défaut suffisamment ancienne pour qu'aucune nouvelle donnée ne lui soit antérieure.

---

## Paramétrer PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilité Clients

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous est livré pour fonctionner de façon intégrée avec PeopleSoft Comptabilité Clients. Si toutefois vous n'utilisez pas PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez effectuer les modifications suivantes afin que PeopleSoft Gestion de la Facturation fonctionne correctement. Si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Facturation avec un système tiers de gestion de la comptabilité clients, les modifications des champs ci-dessous vous permettront d'utiliser le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) pour alimenter la table PENDING\_ITEM avec vos données de factures, puis de charger ces mouvements dans le système de comptabilité clients :

- BUSINESS\_UNIT\_AR.
- GROUP\_TYPE.

Modifiez ces champs dans PeopleSoft Application Designer.

---

**Remarque :** pour utiliser PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilité Clients ou pour l'utiliser avec un système tiers de comptabilité clients, vous devez corriger les champs ci-après. pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous aux PeopleTools.

---

Pour utiliser PeopleSoft Gestion de la Facturation sans PeopleSoft Comptabilité Clients :

1. Sélectionnez l'objet type (type de définition) *Record* (enregistrement) et saisissez *BUS\_UNIT* dans le champ **Name**.
2. Cliquez sur le bouton **Select** (Ouvrir). Une liste de tous les enregistrements commençant par *BUS\_UNIT* s'affiche.  
Sélectionnez *BUS\_UNIT\_TBL\_BI*.
3. Cliquez deux fois sur *BUSINESS\_UNIT\_AR*, puis cliquez sur l'onglet **Edits** (modifications).  
L'entité AR ne peut pas être saisie ici car cette vue fait appel à une table qui ne peut pas être alimentée si PeopleSoft Comptabilité Clients n'est pas installé.
4. Changez le type de modification **Edit Type** en sélectionnant **No Edit** (pas de modification).
5. Enregistrer vos modifications en sélectionnant **File** (fichier), **Save** (enregistrer).
6. Toujours dans PeopleSoft Application Designer, sélectionnez **File** (fichier), **Open** (ouvrir).
7. Sélectionnez *Record* comme objet type (type de définition).
8. Saisissez *BUS\_UNIT* dans le champ **Name**.
9. Cliquez sur le bouton **Select** (Ouvrir). Une liste de tous les enregistrements commençant par *BUS\_UNIT* s'affiche.  
Sélectionnez *BUS\_UNIT\_OPT\_BI*.
10. Cliquez deux fois sur *GROUP\_TYPE*, puis cliquez sur l'onglet **Edits**.
11. Vérifiez que vous avez bien coché la case **Required** (obligatoire).  
Vous ne pouvez pas saisir le type lot car cette vue fait appel à une table qui ne peut pas être alimentée si PeopleSoft Comptabilité Clients n'est pas installé.

---

**Avertissement !** Le traitement Charger pièces à imputer AR ne s'exécute pas si vous n'indiquez pas de type lot sur la page Options facturation (*BUS\_UNIT\_OPT\_BI*).

---

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," page 23



## CHAPITRE 3

# Définir des entités facturation

Ce chapitre présente les entités facturation et explique comment en définir de nouvelles.

---

## Comprendre les entités facturation

Avant de commencer à utiliser PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez créer une entité facturation, qui constitue le point de référence de ce module. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, une entité correspond à un sous-ensemble opérationnel d'une organisation. Vous pouvez utiliser des entités pour planifier des opérations suivant le mode de fonctionnement de l'organisation.

Une entité facturation transmet les données relevant de PeopleSoft Comptabilité Clients à une entité AR, laquelle transmet ensuite les données comptables à une entité GL. Vous devez donc définir ces entités avant de définir les entités facturation, puis relier ces dernières à une entité GL et à une entité AR. Ce lien doit être établi, que vous utilisiez PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique et PeopleSoft Comptabilité Clients ou des applications tierces.

Si vous utilisez PeopleSoft Comptabilité Clients, l'équipe chargée de l'implémentation de ce système doit déjà avoir paramétré une entité AR. Dans le cas contraire, vous définissez une entité AR factice pour que PeopleSoft Gestion de la Facturation puisse fonctionner correctement.

---

## Définir de nouvelles entités facturation

Pour définir de nouvelles entités facturation, utilisez les composants Définition entités facturation (BUS\_UNIT\_TBL\_BI) et Options facturation (BUS\_UNIT\_OPT\_BI).

Une fois les entités GL et AR définies, vous pouvez procéder à la définition des entités facturation. Créez des codes d'entité et de référentiel de 5 caractères. Si ces codes comportent moins de 5 caractères, vous risquez de noter une dégradation des performances.

Cette section explique comment :

- Définir de nouvelles entités facturation.
- Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés.
- Paramétrer des valeurs par défaut pour le traitement de comptabilisation des produits à recevoir.
- Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières (FSF).
- Définir les options relatives aux entités facturation.

## Pages utilisées pour définir de nouvelles entités facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Entité 1	BUS_UNIT_TBL_BI	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Définition entités facturation, Entité 1	Définir de nouvelles entités facturation, modifier les entités existantes, définir des entités facturation avec TVA et créer un lien avec les entités GL et AR.
Entité 2	BUS_UNIT_TBL_BI2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Définition entités facturation, Entité 2	Définir les options de contrôle des taxes ainsi que celles relatives aux produits différés et définir des types et des motifs de saisie d'écritures de débit et de crédit par défaut.
Entité 3	BUS_UNIT_TBL_BI3	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Définition entités facturation, Entité 3	Définir les valeurs par défaut de niveau entité pour le traitement de comptabilisation des produits à recevoir ainsi que pour la numérotation des documents.
Entité 4	BUS_UNIT_TBL_BI4	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Définition entités facturation, Entité 4	Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières.
Options facturation	BUS_UNIT_OPT_BI	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Options facturation, Options facturation	Définir ou consulter les options des entités facturation.

## Définir de nouvelles entités facturation

Accédez à la page Entité 1.

### Référentiel par défaut

Indiquez un nouveau référentiel ou sélectionnez-en un existant.

### Description

Affiche une description que PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise dans l'ensemble du système pour les listes d'invites, les états et les consultations en ligne et sur d'autres pages. PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise la description abrégée sur les pages et sur les consultations en ligne sur lesquelles l'espace d'affichage est limité. Si vous définissez une entité du même nom qu'une entité GL ou AR existante, le système utilise la description par défaut de celle-ci.

### Créer

Cliquez sur ce bouton pour que le système crée un lien par défaut entre l'entité et le référentiel. Si vous avez déjà défini une entité GL ou AR du même nom, ce bouton ne s'affiche pas et vous n'avez pas à indiquer de référentiel par défaut car il en existe déjà un pour cette entité. Une fois que

vous avez cliqué sur ce bouton, le champ **Référentiel par défaut** ne s'affiche plus. Vous pourrez remplacer cette option ultérieurement pour des groupes d'enregistrement donnés. Toutefois, il est préférable de définir les valeurs par défaut au plus haut niveau possible pour éviter tout travail inutile par la suite.

<b>Code site</b>	Sélectionnez le code qui correspond au site de l'entité facturation. Le système utilise ce code pour établir le pays et l'état expéditeur par défaut ainsi que le pays et l'état TVA du vendeur sur les factures avec TVA. Vous définissez les codes site dans le composant Site (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Lieux géographiques, Site).
<b>Entité AR</b>	Sélectionnez une entité AR à associer à l'entité facturation.
<b>Entité GL</b>	<p>Lorsque vous sélectionnez une entité AR, le système renseigne ce champ avec l'entité GL associée à l'entité AR. En effet, la relation entre une entité facturation et une entité GL est héritée du module Comptabilité Clients. Si ce dernier n'est pas installé, saisissez une valeur quelconque dans ces deux champs ; le système les valide par rapport aux tables correspondantes.</p> <p>Si l'entité GL est liée à une entité TVA, le système indique le code de cette entité dans le champ <b>Entité reporting TVA</b> de la page Entité 4, signalant ainsi que l'entité facturation prend en compte le traitement de la TVA. Si cette valeur n'est pas liée à une entité TVA, les champs de la page Entité 4 ne s'affichent pas.</p>
<b>Devise base</b>	Affiche la devise de base de l'entité GL si vous avez installé le module PeopleSoft Comptabilité Clients ou PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. De plus, le système utilise cette devise comme devise de facturation par défaut pour l'entité facturation que vous définissez. Vous pouvez modifier cette devise de facturation par défaut, si nécessaire.
<b>Devise facturation</b>	Affiche la devise de base de l'entité GL. Vous pouvez sélectionner une autre valeur que le système utilisera comme devise de facturation par défaut si aucune devise n'est indiquée sur la facture ou au niveau client.
<b>Schéma écriture</b>	Sélectionnez une valeur à utiliser pour le transfert des soldes dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.
<b>MàJ périodes ouvertes</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mise à jour période ouverte où vous pouvez modifier les paramètres des périodes ouvertes.

Si, sur la page Options d'installation - FCT - options générales, vous avez paramétré certaines options comme étant par défaut au niveau entité, le système active les champs qui s'y rapportent dans le cartouche **Contrôles syst. niveau entité**. Les champs qui s'affichent dépendent donc des options que vous avez sélectionnées comme étant à définir par défaut au niveau entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :

<b>Code n° facture émise</b>	Saisissez la valeur par défaut pour cette entité.
<b>Code série pages</b>	Saisissez une valeur pour permettre la navigation au sein d'un même ensemble de pages, présentées dans le même ordre, pour toute saisie de facture sur cette entité.
<b>Modèle affich.</b>	Sélectionnez une valeur contrôlant l'affichage des éléments de clé.

Sélectionnez l'un des niveaux GL ci-après pour l'entité.

<b>AR crée imputations ds GL</b>	Sélectionnez cette option pour désactiver la validation des valeurs comptables définies sur les lignes produits d'une facture lors de la modification du statut en <i>RDY</i> (Prêt pour émission). Les imputations comptables sont créées par PeopleSoft Comptabilité Clients. PeopleSoft Gestion de la Facturation n'assure donc pas le suivi des données comptables.
<b>FCT crée imputations ds GL</b>	PeopleSoft Gestion de la Facturation crée les imputations comptables à destination de GL.
<b>Aucune imputation dans GL</b>	PeopleSoft Gestion de la Facturation ne crée pas d'imputation comptable.

Sélectionnez l'un des niveaux AR ci-après comme valeur par défaut pour l'entité.

<b>En-tête=pièce</b>	PeopleSoft Gestion de la Facturation crée une pièce à imputer en Comptabilité clients pour chaque facture.
<b>Ligne facture=pièce</b>	PeopleSoft Gestion de la Facturation crée une pièce à imputer en Comptabilité clients pour chaque ligne de facture.
<b>Aucune pièce</b>	PeopleSoft Gestion de la Facturation ne crée pas de pièce à imputer dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Sélectionnez l'une des options AR ci-après comme valeur par défaut pour l'entité.

<b>Répart. clients en-tête</b>	Le système transmet la répartition des pièces en compte clients figurant dans l'en-tête de facture PeopleSoft Comptabilité Clients. Cette option n'est valide que si vous sélectionnez la valeur <i>En-tête=pièce</i> comme niveau AR.
<b>Répart. clients ligne</b>	Le système transmet la répartition des pièces en compte clients saisie sur les lignes de facture à PeopleSoft Comptabilité Clients. Cette option est valide pour les deux valeurs de niveau AR, <i>En-tête=pièce</i> et <i>Ligne facture=pièce</i> . Si vous utilisez cette option avec <b>En-tête=pièce</b> , vous aurez une seule pièce à imputer dans PeopleSoft Comptabilité Clients, mais vous pourrez utiliser une répartition en compte clients différente pour chaque ligne de facturation.

## Voir aussi

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation," page 7

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Paramétrer les entités AP"*

## Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés

Accédez à la page Entité 2.

### Contrôle taxes entité

Sélectionnez l'une des options suivantes relatives au logiciel de taxe tiers utilisé :

<b>Utiliser logiciel taxes</b>	Cochez cette case pour associer l'entité au logiciel de taxes que vous avez défini sur la page Options d'installation - Options générales. Vous sélectionnez cette option pour indiquer que le calcul des taxes relatives aux transactions de facturation de cette entité est effectué à l'aide d'un logiciel tiers.
--------------------------------	--

---

**Remarque :** ce champ est désactivé si l'entité facturation est associée à une entité TVA.

Si vous ne cochez pas cette case, aucun autre champ n'apparaîtra dans le cartouche **Contrôles taxes entité**.

---

**Société**

Saisissez le code société défini pour l'entité dans le logiciel de taxes. Ce code sera associé à toutes les factures que vous créez dans cette entité. Le système transfère les taxes calculées dans cette entité logiciel de taxes sous le code de société sélectionné ici.

**Division**

Saisissez le code de division de cette entité, si nécessaire. Paramétrez des codes de division dans le logiciel de taxes.

**Accept. cde et Orig. cde**

Saisissez les sites par défaut d'acceptation et d'origine des commandes à utiliser dans le calcul de taxes du logiciel tiers pour les factures que vous créez dans cette entité.

**Compte taxes à payer****Taxe CA/locale**

Saisissez le code répartition pour le compte de taxes à payer.

**(CND) TPS**

Saisissez le code répartition pour les taxes canadiennes sur les produits et les services. Le champ **TPS** ne s'affiche que pour les entités ayant comme devise de facturation le Dollar canadien.

---

**Remarque :** pour calculer les taxes canadiennes avec le logiciel d'un éditeur tiers, ne liez pas l'entité de facturation à une unité GL qui soit associée à une entité TVA.

---



---

**Remarque :** les champs du cartouche **Compte taxes à payer** ne s'affichent que dans le cadre de l'utilisation d'un logiciel de taxes tiers.

---

**Contrôle pièces inter-entités****Origine compta. fournisseurs**

Si vous utilisez un éditeur de logiciels de taxes tiers avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, aucun code taxe ne sera disponible pour le transfert dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs. Vous devrez donc saisir les données de taxe via la saisie des pièces. Paramétrez un code origine unique qui identifiera les pièces pour lesquelles cette intervention manuelle est nécessaire.

Si vous n'avez pas installé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, vous ne pouvez pas profiter de la fonction de saisie des pièces et l'option **Générer pièce fournisseur** de la page Mappage transaction système - Options de transaction (IU\_TRAN\_OPT1) n'est pas disponible. Si vous ne sélectionnez pas l'option Générer pièce fournisseur, vous devez saisir les données de répartition en comptabilité fournisseurs pour la paire inter-entités. Cela permet au traitement Charger imputations GL de générer les imputations comptables fournisseurs des facturations inter-entités (compte fournisseurs et comptes de frais). Configurez le système afin qu'il extraie les données des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer des pièces fournisseurs.

## Options produits différés

Les champs de ce cartouche s'affichent uniquement si vous avez choisi de définir les **Options GL** au niveau **Entité** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.

**Autoriser produits différés** Avant de générer des imputations comptables différées, cochez cette case et définissez la Date cpta. périodes futures. Ces définitions indiquent au système s'il peut générer des imputations de produits différés ainsi que les dates comptables à utiliser pour les imputations comptables futures. Définissez ces options au même niveau que les options GL. En d'autres termes, si les options GL sont définies au niveau entité, définissez cette option ainsi que les dates comptables d'imputation sur les périodes futures à ce niveau également.

La Méthode répartition prorata indique la méthode de calcul à utiliser pour répartir les produits différés sur les différentes les périodes comptables. Sélectionnez une option parmi celles du tableau suivant :

Code	Valeur de champ	Fonction
1	<i>Par nb jours dans fourchette</i>	Le système divise le nombre de jours de produits de la période par le nombre de jours de la fourchette.
2	<i>Egalement entre ttes périodes</i>	Le système divise le montant total de la ligne de facture par le nombre de périodes de la fourchette. Les produits sont comptabilisés en parts égales sur toutes les périodes comptables, indépendamment du nombre de jours de chaque période.

Code	Valeur de champ	Fonction
3	<i>Egalement/règles mi-période</i>	<p>Le système divise le montant total de la ligne de facture par le nombre de périodes de constatation de la fourchette. Ce nombre est établi en examinant les dates de début et de fin et la date de mi-période pour déterminer si les première et dernière périodes doivent être incluses ou exclues du calcul.</p> <p>Le champ <b>Nb jrs mi-période</b> devient accessible en écriture. Saisissez-y le jour de la période comptable qui permet de déterminer si celle-ci doit être considérée comme une période de constatation entière ou exclue du calcul. Vous pouvez aussi laisser le système calculer le jour de mi-période en divisant le nombre de jours de la période comptable par deux et en arrondissant le résultat au nombre entier le plus proche.</p>
4	<i>Egalement/partiel par jrs</i>	<p>Les produits sont constatés en plusieurs étapes. Le système effectue une répartition proportionnelle sur les première et dernière périodes en divisant le nombre total de jours de chacune d'elles par le nombre total de jours de la fourchette. Les produits constatés pour ces périodes partielles sont ensuite déduits du total. Enfin, les produits restants sont répartis de façon égale sur l'ensemble des périodes de constatation entières.</p>
5	<i>Définie/utilisateur</i>	<p>Cette option permet de créer une méthode de répartition proportionnelle.</p>

### Type saisie/code motif

#### Type saisie débit, Motif, Crédit et Motif

Renseignez ces champs pour définir les imputations comptables des mouvements de débit et de crédit générés par l'entité. Seuls les types et motifs de saisie prédéfinis dans PeopleSoft Comptabilité Clients s'affichent. Pour en ajouter, accédez aux pages Type saisie (ENTRY\_TYPE\_TABLE1) et Motif saisie (ENTRY\_TYPE\_TABLE2). Vous devez les affecter au niveau

entité, car ces champs sont facultatifs aux autres niveaux. Leur mention obligatoire au niveau entité (niveau le plus haut de la hiérarchie des valeurs par défaut) permet de s'assurer que le traitement Charger pièces à imputer AR dispose toujours des valeurs de type et de motif de saisie à transmettre à PeopleSoft Comptabilité Clients. Cette transmission est indispensable au traitement ultérieur des pièces à imputer.

## Saisie automatique

### Saisie automatique

Définissez le code saisie automatique par défaut pour l'entité. Les seules options disponibles sont les valeurs identifiées avec le traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ s'affiche uniquement si la valeur *Oblig.* ou *Facultatif* a été sélectionnée dans le champ **Gestion de la Facturation** de la page Options d'installation - Saisie automatique.

### Voir aussi

[Chapitre 24, "Définir la facturation inter/intra-entité\(s\)," page 575](#)

[Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits différés," page 527](#)

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer les types et les motifs de saisie

## Définir des valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir

Accédez à la page Entité 3.

<b>Activer produits à recevoir</b>	Cochez cette case afin d'activer la comptabilisation des produits à recevoir pour l'entité. Lorsque vous cochez cette case, vous devez définir une valeur par défaut pour le code répartition clts - fact. à établir et un schéma comptable pour les écritures de provision. Seuls les schémas d'écriture imposant une extourne automatique peuvent être sélectionnés.
<b>Inclure statut(s)</b>	Définissez les statuts de facture à inclure pour la comptabilisation des produits à recevoir. Vous pouvez en définir plusieurs. Pour cela, insérez une ligne pour chaque statut que vous voulez ajouter. Les statuts suivants peuvent donner lieu à une comptabilisation provisionnelle : <i>Finalisé</i> , <i>Bloqué</i> , <i>Nouveau</i> , <i>AttApprob.</i> (en attente d'approbation) et <i>Prêt</i> .
<b>Prod. à recevoir à ce niveau</b>	Cochez cette case pour comptabiliser les produits à recevoir par entité. Si vous voulez restreindre la comptabilisation des produits à recevoir au niveau entité à certains types de facture seulement, ne cochez pas cette case, mais paramétrez la comptabilisation des produits à recevoir au niveau du type de facture (page Type facture 3).
<b>Numérotation documents/défaut</b>	Saisissez le type de document que vous voulez associer aux types de facture répertoriés. Le code journal associé au type de document sur la page Type de document (Doc_type) devient automatiquement le code par défaut.



## Voir aussi

Chapitre 21, "Comptabiliser les produits à recevoir," page 541

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des types de facture, page 46

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Définir la numérotation automatique des documents"

## Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières

Accédez à la page Entité 4.

### Infos TVA

<b>Entité reporting TVA</b>	<p>Si l'entité est configurée pour le traitement de la TVA, ce champ est renseigné. L'affectation des valeurs par défaut s'effectue si, sur la page Entité 1, vous avez associé l'entité facturation à une entité GL elle-même liée à une entité TVA.</p> <p>Ce champ est un champ obligatoire pour les entités facturation assujettie à la TVA. Si ce champ n'est pas renseigné, l'entité n'est pas configurée pour prendre en compte la TVA.</p>
<b>Nature physique</b>	<p>Indique si une entité facturation avec TVA concerne des biens ou des services. Ce champ est obligatoire pour les entités facturation associées à une entité TVA.</p> <p>Ce champ ne s'affiche que si l'entité GL associée à l'entité facturation est elle-même associée à une entité TVA.</p>
<b>Lieu prestation service</b>	<p>Indique le site d'exécution de la prestation de service. Ce champ est obligatoire pour les entités facturation associées à une entité TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : <i>Site acheteur</i>, <i>Site expéditeur</i>, <i>Site destinataire</i> ou <i>Site fournisseur</i>.</p> <p>Ce champ ne s'affiche que si l'entité GL associée à l'entité facturation est elle-même associée à une entité TVA.</p>
<b>Paramétrage/défaut TVA</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA.</p> <p>Cette page est une page commune de paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises à la TVA. Elle vous permet de définir les valeurs par défaut de l'entité par état et pays d'immatriculation à la TVA, le cas échéant.</p> <p>Ce lien ne s'affiche que si l'entité GL associée à l'entité facturation est elle-même associée à une entité TVA.</p>
<b>Paramétrage trait. TVA svce</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.</p> <p>Cette page est une page commune de paramétrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises à la TVA. Si vous devez implémenter un traitement spécifique des services, vous pouvez définir les valeurs par défaut de l'entité sur cette page par état et pays du site fournisseur, le cas échéant.</p>

Ce lien ne s'affiche que si l'entité GL associée à l'entité facturation est elle-même associée à une entité TVA.

**(NLD) Type Acceptgiro**

Affiche le type de contrat Acceptgiro. Ce champ ne s'affiche que si un contrat Acceptgiro a été paramétré pour l'entité AR associée à l'entité facturation. Si aucun type de contrat ne s'affiche, l'entité ne pourra pas générer de factures Acceptgiro.

---

**Remarque :** vous trouverez une description détaillée des pages Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et Paramétrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*.

---

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA".

---

**Avertissement !** Si l'entité GL est associée à une entité TVA après création de l'entité facturation, le statut de TVA de l'entité de facturation ne sera pas automatiquement mis à jour. Pour le mettre à jour, vous devez modifier l'**Entité AR** de la page Entité 1 et lui attribuer une valeur temporaire, avant de rétablir la valeur originelle. Lors de cette modification, le système détermine si l'entité GL associée est liée à une entité TVA. Une fois le lien entre l'entité GL et l'entité TVA vérifié, l'entité facturation devient une entité facturation avec TVA et le code de l'entité TVA est copié sur la page Entité 4.

---

## Filtrage sanctions financières

**Filtrage des sanctions financières**

Cochez cette case pour indiquer que les factures de l'entité facturation doivent être soumises au filtrage des sanctions financières pendant le traitement Filtrer tiers refusés ou lors de la finalisation des factures. Cette option est activée lorsque vous sélectionnez *Niveau entité* dans le champ **Cycle cde-règl** sur la page des options d'installation Options générales - Options sanctions financières.

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières, page 31

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir de nouvelles entités facturation, page 24

Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Paramétrer les entités TVA

## Définir les options des entités facturation

Accédez à la page Options facturation.

Une fois que vous avez défini les entités facturation, sélectionnez les options financières par défaut. Ces valeurs par défaut sont classées en tant qu'options d'entités facturation, mais l'enregistrement dans lequel elles figurent est en fait accessible par référentiel. Cela permet le partage des options entre plusieurs entités si leurs processus de gestion sont identiques. En conséquence, vous pouvez avoir à ajouter un enregistrement d'options de facturation même si vous avez déjà défini une entité. Les enregistrements sont séparés et accessibles par des champs différents.

<b>Code origine facturation</b>	Affiche l'origine des pièces de PeopleSoft Gestion de la Facturation chargées dans le système PeopleSoft Comptabilité Clients. Si vous utilisez PeopleSoft Comptabilité Clients, ce code doit avoir été défini sur la page Origine (ORIGIN_TABLE1). Assurez-vous que le Type origine est <i>Facturat.</i> et que le Mode origine est <i>Externe</i> . Si vous n'utilisez pas le module Comptabilité Clients, vous pouvez saisir une valeur quelconque ici, elle ne sera pas validée par le système.
<b>Type lot</b>	Indiquez un type de lot. Cette valeur est utilisée en liaison avec PeopleSoft Comptabilité Clients. Si PeopleSoft Comptabilité Clients est installé, vous devez indiquer un type de lot défini sur la page Type lot (GROUP_TYPE_TABLE). Si vous n'utilisez pas le module PeopleSoft Comptabilité Clients, vous pouvez saisir une valeur quelconque ici, elle ne sera pas validée par le système.
<b>Cond. pmt-fact totalité payée</b>	Sélectionnez les conditions de paiement applicables aux factures réglées en totalité et qui ne sont assorties d'aucun escompte de règlement. Cette option permet de s'assurer qu'aucun escompte pour paiement anticipé n'est appliqué au cours du traitement de lettrage des règlements en Comptabilité Clients. La non-sélection de cette option pourrait générer des écarts créditeurs en Comptabilité Clients.

### Valeurs par défaut du niveau entité

Les champs restants de cette page permettent de définir des valeurs par défaut au niveau entité. Certains sont obligatoires et d'autres facultatifs. Vous pouvez remplacer toute valeur par défaut que vous indiquez sur cette page par une autre valeur par défaut définie à un niveau inférieur.

<b>Type cours de change</b>	Affiche le groupe de cours de change que le système utilise lors de la conversion des montants exprimés en devise de facturation dans la devise de base définie dans les modules PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique ou Comptabilité Clients. Cette valeur par défaut provient de la page Informations générales dans laquelle elle correspond à la valeur d'un champ obligatoire. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut ici. Si le système ne renseigne pas ce champ avec une valeur par défaut, accédez à la page Informations générales et sélectionnez une valeur par défaut.
-----------------------------	--

---

**Remarque :** sélectionnez le type de cours de change par défaut au niveau client. Si vous ne sélectionnez pas de type de cours de change par défaut au niveau client sur la page Informations générales, vous pouvez obtenir des résultats peu fiables dans la hiérarchie des valeurs par défaut.

---

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation," Etablir les niveaux de détermination des valeurs par défaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 14

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de lot et des origines de lot

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*, "Utiliser la fonction multidevise dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs"



## CHAPITRE 4

# Structurer les factures

Ce chapitre explique comment :

- Définir des contacts client pour la facturation.
- Définir les options de restitutions des éléments de clé.
- Affecter des codes numéro de facture.
- Définir des séries de pages.
- Définir des cycles de facturation.
- Définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants.
- Définir des types de facture.
- Définir des sources de facture.
- Créer des modèles d'agrégation de lignes de facture.
- Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures.
- Paramétrer des codes répartition.
- Paramétrer des types de lots et des codes lot.
- Définir des délais pour les conditions de paiement.
- Paramétrer des conditions de paiement.
- Paramétrer les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Définir des groupes de taxes.
- Paramétrer des groupes TVA pour les codes frais de la facturation.
- Paramétrer des remises et des majorations.
- Paramétrer les codes de regroupement sur factures pour les sources externes.
- Définir des cumuls.
- Utiliser les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

**Remarque :** les modifications apportées à la définition de la structure des factures peuvent affecter les articles en cours de traitement. Le traitement des factures en attente, de l'interface et des imputations comptables doit être achevé avant la révision des définitions existantes.

---

## Définir des contacts client pour la facturation

Les composants Chargé de facturation (BI\_SPECIALIST), Téléphone réclamation facture (BI\_INQPHONE), Données pers. membre équipe (MEMBER\_PERSON1), Agent recouvrement (COLLECTOR\_TABLE) et Analyste de crédit (CR\_ANALYST\_TABLE) vous permettent de définir des contacts client pour la facturation.

Cette section explique comment :

- Saisir des informations sur les chargés et les responsables de facturation.
- Définir des numéros de téléphone de réclamation sur les factures.
- Définir les membres d'une équipe.
- Paramétrer des agents de recouvrement.
- Paramétrer des analystes de crédit.

## Pages utilisées pour définir des contacts client pour la facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargé de facturation	BI_SPECIALIST	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Chargé de facturation	Saisir des informations sur les chargés et les responsables de facturation.
Téléphone réclamation facture	BI_INQPHONE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Téléphone réclamation facture	Saisir des informations sur le numéro de téléphone à composer en cas de réclamation sur les factures.
Données membre	MEMBER_PERSON1	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Membres équipe, Données pers. membre équipe, Données membre	Paramétrer les membres d'une équipe individuellement.
Agent de recouvrement	COLLECTOR_TABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Agent recouvrement</li> <li>• Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Agent recouvrement</li> </ul>	Définir des agents de recouvrement valides.
Analyste crédit	CR_ANALYST_TABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Crédits/recouvrements, Analyste de crédit</li> <li>• Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Analyste de crédit</li> </ul>	Ajouter ou modifier des informations sur un analyste de crédit.

## Saisir des informations sur les chargés et les responsables de facturation

On appelle chargé de facturation toute personne d'une organisation, employé ou cadre, responsable de la saisie, du contrôle ou de l'approbation des données de facturation. Saisissez des informations pour au moins un chargé de la facturation afin de créer votre table.

---

**Remarque :** avant de saisir les informations relatives aux chargés de facturation, vous devez leur attribuer des comptes utilisateurs PeopleSoft.

---

Ajoutez les chargés de facturation sur la page Chargé de facturation. Pour accéder à cette page, saisissez un code chargé de facturation. Celui-ci est composé de huit caractères au maximum (par exemple, les initiales de la personne). Pour indiquer que le chargé de facturation est aussi un responsable de la facturation, cochez la case **Responsable factn** et indiquez le numéro de téléphone de ce responsable.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Security Administration*

## Définir des numéros de téléphone de réclamation sur les factures

Ce numéro est celui qui figure sur les factures et que les clients doivent composer s'ils ont des questions. Vous pouvez définir autant de numéros de téléphone que nécessaire sur la page Téléphone réclamation facture. Notamment, vous pouvez avoir des numéros différents en fonction du lieu où sont situés vos clients.

Dans le champ **Date effet**, spécifiez la date à partir de laquelle vous voulez que le numéro de téléphone soit pris en compte. Indiquez le statut de ce numéro.

## Définir les membres d'une équipe

Paramétrez les codes membre d'équipe (auparavant codes commercial) sur la page Données membre.

## Paramétrer des agents de recouvrement

Paramétrez les agents de recouvrement sur la page Agent de recouvrement. Saisissez la date d'effet et le statut de l'agent de recouvrement ainsi que son nom et son numéro de téléphone.

## Paramétrer des analystes de crédit

Ajoutez ou modifiez les informations relatives à un analyste de crédit sur la page Analyste crédit. Saisissez la date d'effet, le statut, le nom et le numéro de téléphone de l'analyste de crédit.

---

## Définir les options de restitution des éléments de clé

Le composant Options état élément de clé (FS\_REPORT\_CF\_SETUP) vous permet de définir des options de restitution des éléments de clé.

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet ainsi de définir les éléments de clé qui doivent s'imprimer sur les états SQR ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître. Vous devez paramétrer ces options pour les états SQR suivants :

- BILDGL01
- BIGLRT01
- BISF108X

---

**Remarque :** ajoutez les états SQR admissibles sous l'onglet Ajouter une nouvelle valeur de la page de recherche Options état élément de clé.

---



---

**Important !** Vous devez définir ces options avant d'exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01). Sans ces options, le système ne peut pas déterminer les éléments de clé qui doivent être inclus dans l'état.

---

## Page utilisée pour définir les options de restitution des éléments de clé

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options état élément de clé	FS_REPORT_CF_SETUP	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Etats, Options état élément de clé	Sélectionner les éléments de clé à prendre en compte et définir l'ordre dans lequel ils doivent apparaître dans les différents états. Cliquez sur le bouton <b>Actualiser</b> pour afficher tous les éléments de clé et désactiver toutes les cases à cocher, puis sur le bouton <b>Restaurer</b> pour rétablir les sélections précédentes, si besoin est.

---

## Affecter des codes numéro de facture

Le composant Code numéro de facture (BI\_IVC\_NUM) vous permet de définir des modèles de numéro de facture.

Cette section présente les codes numéro de facture et explique comment les ajouter ou les modifier.

### Comprendre les codes numéro de facture

Vous pouvez structurer les numéros de facture en trois parties au maximum. L'une de ces parties peut gérer une numérotation automatique mais pour les autres, vous devez choisir l'option Prédéfini. Une partie prédéfinie peut être composée de lettres, de chiffres ou d'une combinaison des deux.

Sur la page Options d'installation - FCT - options générales, indiquez le niveau par défaut de contrôle de la numérotation automatique des factures. Avec la hiérarchie des valeurs par défaut, vous pouvez définir des numéros de facture pour l'ensemble du système ou affecter une structure unique pour différentes entités ou sources de facture ou encore différents types de facture.



Vous devez définir un code numéro de facture pour chaque structure de numérotation que vous envisagez d'utiliser. Les numéros de facture peuvent suivre une structure générale, mais vous pouvez aussi les définir de manière différente pour chaque entité, source de facture ou type de facture.

Vous devez toujours respecter les règles suivantes et ceci, indépendamment du nombre de codes numéro de facture que vous définissez :

- Définissez une partie au minimum et trois parties au maximum.
- Sélectionnez l'option **Numérotation automatique** pour une seule partie.  
Vous devez ensuite sélectionner l'option **Prédéfini** ou **Aucun** pour toutes les autres parties.
- Les numéros de facture ne doivent pas dépasser 22 caractères, tirets et autres caractères de séparation compris.  
Toute partie définie comme texte ne doit pas dépasser 10 caractères.
- Insérez des tirets ou d'autres caractères de séparation dans la définition des numéros de facture si vous voulez en segmenter les différentes parties.  
Sinon, le système tronque les parties en les regroupant sans séparation. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
- Affectez des numéros de facture uniques.

Si vous définissez plusieurs codes numéro de facture, utilisez au moins deux parties pour chacun des codes ou affectez des numéros de début suffisamment éloignés les uns des autres de façon à éviter tout chevauchement.

### Voir aussi

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation," page 7

## Page utilisée pour définir des codes numéro de facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
N° facture	BI_IVC_NUM	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Code numéro de facture, N° facture	Ajouter un nouveau code numéro de facture ou modifier un code existant.

## Ajouter ou modifier des codes numéro de facture

Accédez à la page N° facture.

N° facture			
Cd fact. émise: EXEMPLE			
Description: Exemple de code n° de facture		Statut: Actif	
Défini par utilisateur		Facture exemple	
<input type="checkbox"/> Pour nouvelles factures <input type="checkbox"/> Pour ajustements		GC-0012345-FRA	
Partie	<input checked="" type="radio"/> Prédéfini	GC-	
Longueur: 3	<input type="radio"/> Numérotation automatique <input type="radio"/> Aucun	N° suivant:	<input checked="" type="checkbox"/> Rens. auto.
Partie	<input type="radio"/> Prédéfini		
Longueur: 7	<input checked="" type="radio"/> Numérotation automatique <input type="radio"/> Aucun	N° suivant: 12345	<input checked="" type="checkbox"/> Rens. auto. Longueur: 7
Partie	<input checked="" type="radio"/> Prédéf.	-FRA	
Long.: 4	<input type="radio"/> Numérotation automatique <input type="radio"/> Aucun	N° suivant:	<input checked="" type="checkbox"/> Rens. auto.

Page N° facture

## Défini par utilisateur

Pour définir des numéros de facture au niveau client, remplacez la numérotation automatique. Vous pouvez le faire pour les nouvelles factures et pour les ajustements.

**Remarque :** si vous utilisez votre propre modèle de numérotation de facture, vous risquez d'utiliser le même numéro de facture dans des entités différentes.

## Facture exemple

L'exemple affiché dans ce cartouche montre la présentation du numéro de facture pour la définition en cours.

## Parties

Vous pouvez définir chaque partie du numéro de facture en suivant les étapes ci-après.

Pour définir une partie :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes pour la partie : **Prédéfini**, **Numérotation automatique** ou **Aucun** (partie non utilisée).
2. Si vous avez sélectionné Prédéfini, saisissez le texte que le système doit utiliser pour chaque numéro de facture.
3. Si vous avez sélectionné Numérotation automatique, saisissez le N° suivant que vous voulez que le système affecte.

Le système incrémentera ce chiffre de un à chaque numéro de facture attribué par la suite. Sélectionnez la longueur du champ et indiquez si le système doit compléter automatiquement le numéro par des zéros et le cadrer à droite en cochant ou non la case Rens. auto.

**Remarque :** pour de meilleurs résultats, cochez la case **Rens. auto.** lorsque vous choisissez d'adopter la fonction de numérotation automatique.

4. Sélectionnez Aucun si vous ne voulez pas que le système utilise la partie correspondante.

Par exemple, si vous sélectionnez l'option Numérotation automatique en indiquant une longueur de sept caractères et que vous affectez la valeur *12345* au numéro suivant, le premier numéro de facture constituant cette partie sera *0012345*. Si, ensuite, vous définissez le préfixe *OM-* et le suffixe *-USA*, le numéro complet de la facture sera *OM-0012345-USA*.

---

## Définir des séries de pages

Le composant Séries de pages (BI\_PNL SERIES) vous permet de définir des séries de pages.

Vous pouvez ajouter ou modifier des définitions de séries de pages pour définir les pages accessibles lors de la saisie de factures ainsi que leur ordre d'affichage.

### Comprendre les définitions de séries de pages

Le composant Séries de pages vous permet de définir les pages de PeopleSoft Gestion de la facturation auxquelles vous voulez accéder ainsi que leur ordre d'affichage lors de la saisie ou de la consultation des factures. Vous pouvez placer les pages peu utilisées à la fin de la série de pages. Par exemple, si seul un faible pourcentage des factures utilisent des remises et des majorations, placez les pages en question à la fin de votre série de pages.

A l'aide des options de sécurité de PeopleTools, vous empêchez certains utilisateurs d'accéder à certaines pages. Lorsque ces utilisateurs accèdent au composant de saisie des factures et cliquent sur le lien **Suivante** dans le cartouche **Série pages**, ils peuvent voir uniquement les pages auxquelles ils sont autorisés à accéder. Cette option est utile si un même utilisateur travaille sur plusieurs entités ou sur des factures de sources différentes.

---

**Avertissement !** L'utilisation d'une définition de séries de pages n'empêche pas les utilisateurs d'accéder aux pages qui ne figurent pas dans cette définition. Cette option n'est pas conçue pour être utilisée comme une option de sécurité.

---

---

**Remarque :** la création d'une définition de séries de pages ne vous empêche pas d'utiliser les autres options de navigation des PeopleTools. Vous pouvez continuer à parcourir les différentes pages d'un composant en utilisant les liens standard. Ces liens ne tiennent pas compte des définitions de séries de pages ; ils suivent l'ordre des pages défini par le menu. En outre, vous pouvez toujours sélectionner une page particulière à partir du menu.

---

### Analyser le flux de traitement

Avant de définir une série de pages, vous devez analyser le flux de traitement de la facturation afin de déterminer la disposition optimale des pages de facturation.

Pour analyser ce flux, vous devez répertorier les différentes opérations de facturation. Déterminez les pages qui sont utiles pour une entité donnée ainsi que les données d'en-tête et de ligne qui s'appliquent à un type de facture particulier. Si la source des factures est la saisie en ligne, déterminez si vous avez besoin d'accéder à toutes les pages ou s'ils existent des pages que vous utilisez peu souvent. Ainsi, vous pourriez ne pas inclure la page de saisie des codes répartition si la création des imputations comptables se fait dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

Une fois que vous aurez déterminé les scénarios les plus probables d'accès aux pages, vous pourrez définir l'ordre dans lequel vous souhaitez que ces pages s'affichent. Bien que la création d'une série de pages ne modifie en rien l'ordre dans lequel le système affiche les pages dans la navigation de l'architecture internet de PeopleSoft, vous pouvez contrôler la façon dont les utilisateurs vont passer d'une page à l'autre au moment de la saisie ou de la consultation des factures s'ils utilisent les liens **Précédente** et **Suivante** situés dans le cartouche **Série pages**.

## Définir une série de pages

Pour définir une série de pages, vous devez créer un code associé à des lignes qui répertorient les différents noms de pages et l'ordre dans lequel vous utiliserez ces pages. Vous trouverez plus loin dans cette section un tableau indiquant le nom d'objet.

## Niveau par défaut

Déterminez à quel niveau vous souhaitez que la série de pages de facturation soit indiquée. Chaque entité peut nécessiter sa propre série de pages. Dans une entité, vous pouvez créer une série de pages pour chaque type ou source de facture. Cela étant, si votre facturation se fait de façon standard, vous pouvez décider de définir une seule série de pages pour l'ensemble du système.

Utilisez la page Options d'installation - FCT - options générales pour définir le niveau auquel vous souhaitez indiquer la série de pages à utiliser.

## Utiliser une série de pages

Lorsque vous saisissez ou consultez une facture, le système affiche la série de pages qui s'y rapporte. Si vous avez choisi de désigner la série de pages au niveau système, c'est cette série qui est utilisée. Si vous avez opté pour une série de pages désignée au niveau entité, le système affichera cette série de pages lorsque vous définirez une entité.

Si votre série de pages est spécifiée au niveau type de facture, le champ **Type facture** est obligatoire dans la première page d'en-tête de la facture. Une fois que vous avez indiqué un type de facture, le système utilise la série de pages qui lui est associée. De même, si vous modifiez le type de facture et que le nouveau type utilise une série de pages différente, l'ordre des pages au sein de votre série de pages est modifié en conséquence.

De la même manière, si la série de pages est désignée au niveau source de facture, vous devez attribuer une source à la facture. Toutefois, le champ **Source facture** n'est pas obligatoire sur l'en-tête de facture. Si vous ne le renseignez pas, le système utilise le code série de pages par défaut que vous avez défini sur la page Options d'installation - FCT - options générales.

La série de pages fonctionne de la même façon si vous importez des données par le biais de l'interface de facturation.

---

**Remarque :** si vous naviguez dans la facturation express à l'aide d'une définition de série de pages qui inclut des pages figurant dans la facturation standard uniquement, celles-ci ne s'affichent pas et le système accède à la page suivante définie dans la série et disponible dans la facturation express.

---

## Page utilisée pour définir des séries de pages

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Série de pages saisie facture	BI_PNL SERIES	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition préférences, Séries de pages, Série de pages saisie facture	Paramétrer les définitions de séries de pages.

## Ajouter ou modifier une série de pages

Accédez à la page Série de pages saisie facture.

Saisissez le numéro de séquence et le nom de toutes les pages que vous voulez utiliser pour la définition de votre série de pages. Vous pouvez saisir les numéros de séquence des pages dans l'ordre que vous souhaitez ; nous vous recommandons toutefois de commencer par la page principale Facturation standard - En-tête - infos 1.

Lorsque vous sélectionnez les pages que vous souhaitez ajouter à votre série, n'oubliez pas que seules celles relatives à une même facture peuvent être incluses (pages d'en-tête et de ligne de facture). Pour pouvoir passer sans problème d'une page à l'autre, le système doit disposer des données clés appropriées. Pour le système de PeopleSoft Gestion de la Facturation fourni, sélectionnez des pages dans la liste suivante pour créer vos séries de pages :

Objet	Page
BI_HDR	Facturation standard - En-tête - infos 1
BI_HDR2	Facturation standard - En-tête - infos 2
BI_AR_DST	Facturation standard - En-tête - répartition clients
BI_HDR_ADDR	Facturation standard - Adresse
BI_HDR_CC	Facturation standard - Adresse duplicata facture
BI_HDR_MISC	Facturation standard - En-tête - infos diverses
BI_HDR_OM	Facturation standard - En-tête - infos commande
BI_HDR_PC	Facturation standard - En-tête - infos projet
BI_HDR_SVC	Facturation standard - En-tête - infos services
BI_LINE	Facturation standard - Ligne - infos 1

Objet	Page
BI_LINE2	Facturation standard - Ligne - infos 2
BI_LINE_IU_EXP	Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE
BI_LINE_IU_PAY	Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entités
BI_LINE_VAT	Facturation standard - Ligne - infos TVA
BI_LINE_UAR	Facturation standard - Cpta.- factures à établir
BI_LINE_DST_STA	Facturation standard - Cpta.- données statistiques
BI_LINE_TAX	Facturation standard - Ligne - infos taxes
BI_LINE_OM	Facturation standard - Ligne - infos commande
BI_LINE_PC	Facturation standard - Ligne - infos projet
BI_LINE_SVC	Facturation standard - Ligne - infos services
BI_LINE_MISC	Facturation standard - Ligne - infos diverses
BI_LINE_DST	Facturation standard - Cpta.- répartition produits
BI_LINE_DFR	Facturation standard - Cpta.- produits différés
BI_LINE_AR	Facturation standard - Cpta.- répartition clients
BI_LINE_DS	Facturation standard - Remise/majoration
BI_LINE_DS_DFR	Facturation standard - Remise/majoration différée
BI_HDR_NOTE	Facturation standard - En-tête - commentaires
BI_LINE_NOTE	Facturation standard - Ligne - commentaires
BI_LINE_DS_DTL	Facturation standard - Répartition remise/majoration

Objet	Page
BI_LINE_EXS	Facturation standard - Ligne - infos taxes accise
BI_LINE_WKS	Facturation standard - Ligne - données feuille factn

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97

## Définir des cycles de facturation

Le composant Cycle facturation (BI\_CYCLE) vous permet de définir ces cycles.

Vous pouvez traiter ou grouper l'exécution de factures suivant des cycles de facturation que vous définissez. Ces cycles peuvent être mensuels, hebdomadaires, trimestriels ou fondés sur des échéanciers que vous configurez.

Lorsque vous définissez des cycles de facturation, définissez le nombre de cycles nécessaires ainsi que leur nom sur la page Cycle de facturation. Définissez le rythme d'exécution de ces cycles dans l'Ordonnanceur de traitements.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

## Page utilisée pour définir des cycles de facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Cycle de facturation	BI_CYCLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Cycle facturation	Ajouter un nouveau cycle de facturation ou consulter des cycles de facturation existants.

## Ajouter ou modifier des cycles de facturation

Accédez à la page Cycle de facturation.

Si votre Code cycle s'applique à des factures récurrentes ou à des factures échelonnées, renseignez les champs des cartouches **Param. factures récurrentes** ou **Param. factures échelonnées**. Sinon, ignorez les options décrites ci-dessous.

### Echéancier

Indiquez un échéancier pour la génération de factures récurrentes ou échelonnées. Assurez-vous que l'échéancier sélectionné est associé au bon référentiel.

### Base date génération facture

Définissez le moment où la facture devra être générée.

<b>Délai génération facture (jrs)</b>	Indiquez combien de jours avant la date prévue le système doit générer les factures récurrentes ou échelonnées.
<b>Date facture par défaut</b>	Sélectionnez une date de facture par défaut pour la facture récurrente ou échelonnée. La valeur que vous sélectionnez est utilisée par défaut sur la page Echéancier fact. récurrente (BI_SCHEDULE) pour les factures récurrentes, et sur la page Echéancier fact. échelonnée (BI_INST_SCHED) pour les factures échelonnées.

### Voir aussi

[Chapitre 30, "Générer des factures récurrentes," page 657](#)

[Chapitre 31, "Utiliser la facturation échelonnée," page 663](#)

---

## Définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants

Le composant Dates cycle factn (pr Grants) (GM\_CYL\_SCHED) permet de définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants.

La page Date de début et de fin vous permet de définir des fourchettes de facturation pour chaque code cycle. Par exemple, si le code cycle est trimestriel, saisissez une fourchette de dates pour chaque trimestre. Vous fournissez ces valeurs au moment du paramétrage du traitement Interface CA - FCT lorsque vous préparez la facturation dans PeopleSoft Grants.

Lorsque vous sélectionnez un cycle de facturation, le système extrait les fourchettes de dates de ce cycle de facturation en se fondant sur la date maximum antérieure ou identique à la date système. Ces dates sont affectées aux dates de début et de fin de l'en-tête de facture et apparaissent sur les factures PeopleSoft Grants.

### Page utilisée pour définir les dates des cycles de facturation de PeopleSoft Grants

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Date de début et de fin	GM_CYL_SCHED	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Dates cycle factn (pr Grants), Date de début et de fin	Définir des fourchettes de dates de facturation pour chaque code cycle de facturation.

---

## Définir des types de facture

Le composant Type facture (BI\_TYPE) vous permet de définir des types de facture.



Le type de facture identifie la catégorie d'éléments facturables figurant sur une facture donnée. Vous pouvez définir plusieurs valeurs par défaut du niveau type de facture. Par exemple, si une société fournit plusieurs services (conseil, formation et installation), il peut être nécessaire de faire apparaître chacun de ces services sur une facture spécifique. Vous pouvez alors définir un type de facture différent pour chaque service. Quand ces services sont facturés via l'interface de facturation, chaque type de service est isolé dans des factures séparées comportant leurs propres valeurs par défaut. Pour ce faire, suivez la procédure décrite dans cette section.

Cette section explique comment :

- Saisir les définitions et les valeurs par défaut de types de facture.
- Définir les contrôles système du niveau type de facture.
- Paramétrer des valeurs par défaut pour le traitement de comptabilisation des produits à recevoir.
- Paramétrer les valeurs par défaut du niveau type de facture.

## Pages utilisées pour définir des types de facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type facture 1	BI_TYPE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Type facture, Type facture 1	Saisir la définition et les valeurs par défaut d'un type de facture.
Type facture 2	BI_TYPE2	Configurer Finances/SCM, Paramétrage produits, Gestion de la facturation, Définition, Type facture, Type facture 2	Définir les contrôles système du niveau type de facture.
Type facture 3	BI_TYPE3	Configurer Finances/SCM, Paramétrage produits, Gestion de la facturation, Définition, Type facture, Type facture 3	Paramétrer les valeurs par défaut du traitement de comptabilisation des produits à recevoir au niveau du type de facture.  Paramétrer les valeurs par défaut du niveau type de facture.

## Saisir les définitions et les valeurs par défaut de types de facture

Accédez à la page Type facture 1.

### Type/Motif de saisie

#### DB et CR

Saisissez un code débit ou un code crédit ou encore les deux à la fois. Le système utilise ces codes pour classer les pièces à imputer lors du transfert des données de PeopleSoft Gestion de la Facturation vers PeopleSoft Comptabilité Clients. Seules les valeurs prédéfinies dans Comptabilité Clients apparaissent comme disponibles. Pour ajouter vos propres types et motifs de saisie, accédez à la page Type saisie (ENTRY\_TYPE\_TABLE1).

Les valeurs par défaut des types et des motifs de saisie d'écritures de débit et de crédit que vous définissez au niveau type de facture remplacent les valeurs par défaut définies au niveau entité.

## Saisie automatique

### Saisie automatique

Définissez le code saisie automatique par défaut pour le type de facture. Les seules options valides sont les valeurs identifiées avec le traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ s'affiche uniquement si la valeur *Oblig.* ou *Facultatif* a été sélectionnée dans le champ **Gestion de la Facturation** de la page Options d'installation - Saisie automatique.

### Val./dft niveau type facture

Vous pouvez définir plusieurs valeurs par défaut au niveau type de facture. Renseignez les champs de ce cartouche en fonction de vos besoins.

---

**Remarque :** si vous paramétrez le type de facture pour PeopleSoft Gestion de Projets, vous devrez probablement choisir la valeur *PS/PC* dans le champ **Format facture** et laisser ce champ à blanc sur la page Informations générales - Options client facturé (CUST\_BILLTO\_OPT). Si vous ne procédez pas ainsi, la facture standard ou pro forma sera imprimée dans le format indiqué sur la page Informations générales - Options client facturé. En effet, les valeurs par défaut définies au niveau type de facture remplacent celles définies au niveau entité et au niveau système, mais elles sont remplacées par les valeurs par défaut définies au niveau source de facture et client.

---

### Voir aussi

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01), page 509

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer les types et les motifs de saisie

## Définir les contrôles système du niveau type de facture

Accédez à la page Type facture 2.

### Code n° facture émise, Code série pages et Modèle affichage comptab.

Saisissez les valeurs par défaut pour ces champs, si vous avez choisi de définir ces valeurs au niveau type de facture sur la page Options d'installation - FCT - options générales.

### Options produits différés

Si vous avez activé la comptabilisation des produits différés sur la page Options d'installation - FCT - options générales, vous pouvez sélectionner des options dans ce cartouche.

### Base constatation produits

Saisissez la date que le système doit utiliser pour l'imputation effective des produits. *Date facture* correspond à la valeur par défaut et indique qu'il n'y a pas de produits différés. Toutes les autres options de base sous-entendent que la constatation des produits sera différée si la date ou la fourchette de dates associée figure dans une période comptable future. Par exemple, si vous sélectionnez la valeur *Date expédition* et que la date d'expédition se trouve dans une période comptable future, le produit correspondant à la ligne de facture fera l'objet d'une constatation différée. De même si vous

sélectionnez la valeur *Fourchette dates débit du/au* et que la date de débit se trouve dans une période comptable future.

**Cd répart. différée/dft**

Saisissez le code répartition des produits différés que vous souhaitez définir comme valeur par défaut. Vous pourrez modifier ce code au moment de la saisie de vos factures.

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des codes répartition, page 66

## Définir des valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir

Accédez à la page Type facture 3.

**Répart. clts - fact. à établir**

Pour utiliser un code de répartition en compte clients - factures à établir un type de facture, saisissez un code sur cette page. Si vous avez défini un code répartition de cette nature sur la page Code répartition (DST\_CODE\_TABLE) le système utilisera cette valeur. Si vous avez laissé ce champ à blanc sur cette page, le système utilisera le code que vous définissez ici au niveau type de facture. Si vous ne définissez pas de code sur cette page non plus, le système utilise celui que vous avez défini au niveau entité, où ce code est obligatoire.

**Prod. à recevoir à ce niveau**

Cochez cette case pour activer la comptabilisation des produits à recevoir au niveau type de facture.

**Modèle saisie facture express**

Associez un modèle de saisie de facture express au type de facture. Vous pouvez paramétrer ces modèles sur la page Ligne - modèle configuration (BI\_LINE\_CFG\_TMPLT).

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des codes répartition, page 66

Chapitre 21, "Comptabiliser les produits à recevoir," page 541

Chapitre 7, "Utiliser la facturation express," Associer un modèle de saisie de factures express à des types de factures, page 172

## Paramétrer les contrôles de TVA du niveau type de facture

Les pays qui utilisent la TVA imposent de consigner séparément la vente et l'achat de biens de la vente et de l'achat de services. Les valeurs par défaut de TVA applicables, telles que l'exigibilité TVA, le code TVA et le type de transaction TVA, peuvent être définies par code type de facture pour les pays et les états concernés. Le paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour un code type de facture est facultatif.

**Nature physique**

Indiquez si les factures de ce type se rapportent à des biens ou des services. L'association d'un type de facture à une nature physique est facultative.

**Lieu prestation service**

Sélectionnez le site d'exécution de la prestation de service. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Site acheteur*, *Site expéditeur*, *Site destinataire* ou *Site fournisseur*. Ce champ est facultatif pour les types de facture.

<b>Paramétrage/défaut TVA</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA.</p> <p>Cette page est une page commune de paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises à la TVA. Elle vous permet de définir les valeurs par défaut de TVA du type de facture par état et pays d'immatriculation à la TVA, le cas échéant.</p>
<b>Paramétrage trait. TVA svce</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.</p> <p>Cette page est une page commune de paramétrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises à la TVA. Si vous devez implémenter un traitement spécifique des services, vous pouvez définir les valeurs par défaut du type de facture sur cette page, par état et pays du site fournisseur, le cas échéant.</p>

---

**Remarque :** vous trouverez une description détaillée des pages Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et Paramétrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*.

---

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA".

---

## Définir des sources de facture

Le composant Source facture (BI\_SRC) vous permet de définir ces sources.

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet d'enregistrer et d'identifier des données de facturation d'origines très diverses, que ces données proviennent de systèmes externes ou qu'elles soient saisies en ligne. Le composant Source facture vous permet de définir la description et les valeurs par défaut associées à ces sources.

Si les données de facturation proviennent d'un service de traitement des commandes postales, d'un département de vente au détail et d'un service après-vente et que chacune de ces sources dispose d'un système de suivi qui stocke et génère un ensemble de données particulier, vous pouvez définir chacun de ces systèmes comme une source distincte de facture.

Cette section explique comment :

- Ajouter des sources de facture.
- Définir des types et des motifs par défaut de saisie d'écritures de débit et de crédit.
- Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau source de facture.

## Pages utilisées pour définir des sources de facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Source facture	BI_SRC	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Source facture, Source facture.	Ajouter une nouvelle source ou consulter des sources existantes.
Source facture 2	BI_SRC2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Source facture, Source facture 2	Définir des types et des motifs par défaut de saisie d'écritures de débit et de crédit.
Source facture 3	BI_SRC3	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Source facture, Source facture 3	Définir des contrôles de TVA au niveau source de facture.

## Ajouter des sources de facture

Accédez à la page Source facture.

### Val./dft niveau source facture

Définissez toutes les valeurs par défaut contrôlées au niveau source de facture. Toutes les valeurs par défaut que vous définissez ici remplacent celles définies au niveau système, entité et type de facture, mais pas celles définies au niveau client.

## Définir des types et des motifs par défaut de saisie d'écritures de débit et de crédit

Accédez à la page Source facture 2.

Les valeurs que vous avez saisies sur la page Source facture dans les champs **Date effet**, **Statut**, **Description abrégée** et **Description** s'affichent sur cette page.

### Types saisie/motifs

Déterminez le type et le motif de saisie d'écritures de débit (DB) ainsi que le type et le motif de saisie d'écritures de crédit (CR) correspondant respectivement aux activités d'émission de factures et d'avoirs. Le système utilise ces codes pour classer les pièces à imputer lors du transfert des données de PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez ne définir qu'un seul de ces deux champs. Seules les valeurs prédéfinies dans PeopleSoft Comptabilité Clients figurent dans la liste des valeurs disponibles. Pour ajouter des types et des motifs de saisie, accédez à la page Type saisie (ENTRY\_TYPE\_TABLE1).

Les valeurs par défaut des types et des motifs de saisie d'écritures de débit et de crédit définies au niveau source facture remplacent celles définies au niveau type de facture et entité.

**Ctrl système niveau srce fact.**

Deux options d'installation de PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permettent de saisir des données dans ce cartouche, si vous souhaitez définir ces données par source de facture :

- Sélectionnez l'option Source facture dans le cartouche Paramètres numérotation auto. de la page Options d'installation - FTC - options générales pour activer le champ **Code n° facture émise**.
- Sélectionnez l'option Source facture dans le cartouche Série pages saisie facture de la page Options d'installation - FTC - options générales pour activer le champ **Code série pages**.

Si vous n'avez pas activé la désignation des valeurs par défaut au niveau source facture, ce cartouche reste vide.

**Voir aussi**

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01), page 509

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer les types et les motifs de saisie

**Définir les contrôles de TVA du niveau source de facture**

Accédez à la page Source facture 3.

Les pays qui utilisent la TVA imposent de consigner séparément la vente et l'achat de biens de la vente et de l'achat de services. Les valeurs par défaut de TVA applicables, telles que l'exigibilité TVA, le code TVA et le type de transaction TVA peuvent être définies par source de facture pour les pays et états concernés. Le paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour un code source facture est facultatif.

**Nature physique**

Indiquez si les factures issues de cette source se rapportent à des biens ou des services. L'association d'une source de facture à une nature physique est facultative.

**Lieu prestation service**

Sélectionnez le site d'exécution de la prestation de service. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Site acheteur*, *Site expéditeur*, *Site destinataire* ou *Site fournisseur*. Ce champ est facultatif pour les sources de facture.

**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 de paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises à la TVA. Elle vous permet de définir les valeurs par défaut de TVA de la source facture par état et pays d'immatriculation à la TVA, le cas échéant.

**Paramétrage trait. TVA svce**

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

Cette page est une page commune de paramétrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises à la TVA. Si vous devez implémenter un traitement spécifique des services, vous pouvez définir les valeurs par défaut de TVA de la source de facture sur cette page, par état et pays du site fournisseur, le cas échéant.

---

**Remarque :** vous trouverez une description détaillée des pages Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et Paramétrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*.

---

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA"

---

## Paramétrer l'agrégation de lignes de facture

Pour paramétrer l'agrégation de lignes de facture, utilisez les composants Groupes d'agrégation (BI\_SUM\_GROUP), Modèles d'agrégation (BI\_SUM\_TEMPLATE) et Codes config. d'agrégation (BI\_SUMMARIZATION).

Cette section présente les modèles d'agrégation et explique comment :

- Définir des groupes d'agrégation.
- Définir des configurations d'agrégation.
- Créer des modèles d'agrégation.
- Afficher un aperçu des modèles d'agrégation.

## Comprendre l'agrégation de lignes de facture

L'outil d'agrégation permet de regrouper des lignes de facture liées afin de les présenter sous un format de facture particulier. Quand un modèle d'agrégation est associé à une ou plusieurs lignes, la facture peut être imprimée dans un format détaillé ou agrégé. La facture détaillée utilise le format indiqué dans l'en-tête de facture et la facture agrégée un format agrégé associé. Le modèle définit des paramètres de regroupement et d'agrégation, ainsi que des options de formatage telles que des libellés et des commentaires. Chaque champ de la ligne de facture peut être utilisé comme base d'agrégation.

---

**Remarque :** l'agrégation de lignes de facture n'a d'impact que sur la présentation. Les traitements d'arrière-plan comme la création d'imputations comptables de pièces à imputer ne sont pas modifiés.

---

Dans l'exemple suivant, la facture agrégée regroupe les éléments facturables par commande d'achat et récapitule cette dernière par type d'articles. Toutes les lignes associées à une commande d'achat s'affichent ensemble. Les lignes correspondant au même article au sein de cette commande d'achat sont agrégées sur une seule et même ligne.

Line	Description	Quantity	UOM	Net Amount
①	Note, this invoice contains a summary of products and services by purchase order.			
②	Purchase Order: 4563A-1			
1	Item: SETUP SERVICES	8.00	MHR	280.00
③	2 Item: CONSERV Consulting Services	3.00	MHR	570.00
3	Item: DT5000 Desktop Computer	5.00	EA	17,500.00
4	Item: LT8000 Laptop Computer	3.00	EA	16,800.00
②	Purchase Order: 4563B-1			
5	Item: SETUP SERVICES	6.00		210.00
③	6 Item: LT8000 Laptop Computer	4.00	EA	22,400.00
7	Item: PR0010 Laser Printer	2.00	EA	3,800.00
SUBTOTAL:				61,560.00
TOTAL AMOUNT DUE :				61,560.00
STANDARD				Original

Extrait d'une facture agrégée

Les chiffres entourés, à gauche dans l'exemple, font référence aux éléments de modèle d'agrégation suivants :

1. Commentaire relatif à l'agrégation
2. En-têtes des groupes d'agrégation
3. Lignes agrégées

Dans l'exemple précédent, le champ PO\_REF a été utilisé pour le groupement ; IDENTIFIER a été utilisé pour l'agrégation. Vous avez la possibilité de combiner plusieurs champs à des fins de groupement et d'agrégation. Seules les lignes ayant le même modèle d'agrégation peuvent être groupées et agrégées.

Lors d'une impression effectuée à partir d'une page de contrôle d'exécution, vous pouvez choisir d'imprimer la version agrégée, la version détaillée ou les deux. Quand l'option n'est pas disponible, si par exemple vous cliquez sur les boutons **Facture** ou **Pro format** des pages du composant Facturation standard, le système n'imprime que la version agrégée (si la facture contient des lignes mentionnant un modèle agrégé). Le système imprime les factures agrégées en utilisant les traitements BISLSUM ou BISLSUMC si leur format correspond à une facture SQR ; il utilise les traitements BICLSUM ou BICLSUMC si leur format correspond à une facture Crystal. Les factures détaillées sont imprimées dans le format qui leur est associé, de la même manière que les factures non agrégées. Seuls les formats de type Paysage peuvent être spécifiés dans l'en-tête de facture pour l'impression de factures agrégées. Si vous tentez d'imprimer une facture agrégée au format Portrait, cette dernière fera apparaître une erreur. Vous pouvez alors corriger l'erreur en modifiant leur format, c'est-à-dire en sélectionnant un format Paysage, ou en supprimant les modèles d'agrégation des lignes de facture.

## Groupes d'agrégation

L'enregistrement de la ligne de facture contient les champs Type groupe agrégation et Code groupe agrégation, qui fournissent une méthode générale de groupement et d'agrégation. Les types de groupe d'agrégation et les groupes ont une relation hiérarchique, un type de groupe contenant un ou plusieurs groupes. Ces champs peuvent être utilisés seuls ou conjointement avec d'autres champs de ligne de facture. Ils doivent en outre être inclus dans le modèle d'agrégation pour pouvoir être utilisés. S'ils le sont, renseignez-les durant la saisie des factures ou via l'interface de facturation.

**Remarque :** le système ne valide pas les paramètres des champs d'agrégation. Si les champs ne sont pas renseignés correctement, les factures pourront contenir des erreurs de groupement ou d'agrégation.



## Voir aussi

Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Traitement des factures, page 387

Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," Comprendre les exemples de facture, page 432

## Pages utilisées pour paramétrer des agrégations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Groupes d'agrégation	BI_SUM_GROUP	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Config. modèles agrégation, Groupes d'agrégation	Définir les types de groupes d'agrégation et les groupes d'agrégation.
Code config. d'agrégation	BI_SUM_CFG_ID_FLD	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Config. modèles agrégation, Codes config. d'agrégation	Définir un ensemble de champs de ligne de facture à utiliser avec les modèles d'agrégation.
Définitions générales	BI_SUM_COMMON	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Config. modèles agrégation, Modèles d'agrégation, Définitions générales	Paramétrer des règles d'agrégation et des options de formatage.
En-tête de groupe	BI_SUM_GROUP_HDR	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Config. modèles agrégation, Modèles d'agrégation, En-tête de groupe	Paramétrer les options d'affichage pour les en-têtes de groupe.
Détail de groupe	BI_SUM_GROUP_DETL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Config. modèles agrégation, Modèles d'agrégation, Détail de groupe	Paramétrer les options d'affichage pour les lignes agrégées.
Aperçu du modèle	BI_SUM_TMPL_PREVW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Config. modèles agrégation, Modèles d'agrégation</li> <li>Cliquez sur le lien <b>Aperçu modèle agrégation</b> sur n'importe quelle page du composant Modèles d'agrégation.</li> </ul>	Afficher les modèles d'agrégation.

## Définir des groupes d'agrégation

Accédez à la page Groupes d'agrégation.

1. Saisissez les descriptions du type de groupe en haut de la page.
2. Cliquez sur l'icone + dans la grille afin d'ajouter des groupes.
3. Saisissez les descriptions des groupes.
4. Cliquez sur Enregistrer.

## Définir des configurations d'agrégation

Pour définir des configurations d'agrégation, utilisez le composant Code config. d'agrégation (BI\_SUMMARIZATION).

Accédez à la page Code config. d'agrégation.

Cliquez sur l'icone + dans la zone de défilement **Champ(s) d'agrégation** afin d'ajouter des champs à la configuration.

## Créer des modèles d'agrégation

Pour paramétrer des modèles d'agrégation, utilisez le composant Modèles d'agrégation (BI\_SUM\_TEMPLATE).

Accédez à la page Modèles d'agrégation - Définitions générales.

<b>Code agrégation</b>	Choisissez le code configuration d'agrégation à utiliser pour ce modèle. Seuls les champs de cette configuration peuvent être utilisés dans le modèle.
<b>Règles d'agrégation</b>	Définissez les propriétés générales des groupes, des agrégations et des formatages.
<b>Ordre agrégation</b>	Indique l'ordre dans lequel les champs sont pris en compte durant le groupement et l'agrégation.
<b>Indicateur détail groupe</b>	Le champ coché et les champs suivants sont utilisés pour l'agrégation des lignes (et non pour leur groupement). Tous les champs précédant le champ coché sont utilisés pour le regroupement des lignes de facture. Si le premier champ de la liste des règles d'agrégation est coché, les lignes de facture ne seront pas regroupées.
<b>Commentaire facture agrégée</b>	Ajoutez un commentaire à imprimer sur la facture agrégée.
<b>Agréger et afficher qtés &amp; UM</b>	Si vous cochez cette case, les champs Quantité sont totalisés et affichés. L'unité de mesure s'affiche également.
<hr/> <b>Remarque :</b> si les unités de mesure des lignes agrégées ne sont pas identiques, l'unité de mesure n'apparaît pas et la quantité s'affiche comme égale à zéro. <hr/>	
<b>Inclure commentaires lignes</b>	Si vous cochez cette case, les commentaires liés aux lignes de facture agrégées sont imprimés.

---

**Important !** Chaque commentaire de chaque ligne est imprimé, même si l'ensemble présente des doublons.

---

<b>Règles en-tête de groupe</b>	Définissez les règles de formatage des en-têtes de groupe.
<b>Texte personnalisé</b>	Définit le libellé apparaissant dans l'en-tête de groupe ou sur la ligne agrégée. Il peut être laissé à blanc.
<b>Inclure valeur champ</b>	Si cette case est cochée, la valeur du champ est imprimée avec le texte personnalisé.
<b>Valeur champ en 1er</b>	Si cette case est cochée, la valeur du champ est imprimée avant le texte personnalisé.
<b>Règles détail de groupe</b>	Définissez les règles de formatage des lignes agrégées.
<b>Ordre tri</b>	Définissez l'ordre dans lequel les champs doivent être pris en compte lors du tri des lignes agrégées au sein d'un groupe.

## Afficher un aperçu des modèles d'agrégation

Accédez au composant Modèles d'agrégation.

Vous pouvez visualiser un modèle en cliquant sur le lien **Aperçu modèle agrégation** sur n'importe quelle page du composant. L'aperçu donne une idée de la façon dont le texte personnalisé, les valeurs de champs et les commentaires seront imprimés sur la facture. Le texte entre crochets (< et >) sera remplacé par les valeurs des champs des lignes de facture agrégées.

---

## Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures

Les composants Options formatage factures (BI\_FORMAT\_OPTIONS), Codes présentation facture (BI\_LAYOUT\_IDS), Codes tri par champ (BI\_SORT\_BY\_LIN) et Codes tri par type de ligne (BI\_SORT\_BY) vous permettent de définir les options de formatage des factures.

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de créer autant de formats que nécessaire à votre activité. Une fois que vous avez défini les options de formatage de facture, vous pouvez définir les paramètres qui contrôleront le regroupement et la fréquence de sortie. Vous pouvez également définir plusieurs paramètres par défaut en les associant à ces options.

Cette section explique comment :

- Définir des critères de tri.
- Définir un tri par type de ligne.
- Définir l'orientation et la présentation des pages d'une facture.
- Créer des formats de facture.
- Paramétrer les options d'impression des remises, des majorations et des taxes sur les factures.
- Paramétrer les options d'impression des commentaires d'en-tête sur les factures.
- Paramétrer les options d'impression des commentaires de ligne sur les factures.

- Définir les options d'impression des informations de TVA.

## Pages utilisées pour définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options de tri	BI_SORT_BY	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Codes tri par champ, Options de tri	Définir les informations contenues dans les lignes de facture que le système utilise comme critères de tri.
Codes tri par type de ligne	BI_SORT_BY_LIN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Codes tri par type de ligne, Tri / type ligne	Définir l'ordre de tri des informations sur les factures par type de ligne.
Codes présentation facture	BI_LAYOUT_ID	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Codes présentation facture, Codes présentation facture	Définir l'orientation et la présentation des pages d'une facture imprimée.
Généralités	BI_FORMAT_GENERAL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Options formatage factures, Généralités	Créer un format ou modifier des formats de facture existants.
Remises, majorations, taxes	BI_FORMAT_DS_TAX	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Options formatage factures, Remises, majorations, taxes	Paramétrer les options d'impression des remises, des majorations et des taxes sur les factures.
Commentaires en-tête	BI_FORMAT_HDR_NOTE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Options formatage factures, Commentaires en-tête	Paramétrer les options d'impression des commentaires d'en-tête sur les factures.
Commentaires ligne	BI_FORMAT_LIN_NOTE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Options formatage factures, Commentaires ligne	Paramétrer les options d'impression des commentaires de ligne sur les factures.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Msg trait. TVA	BI_FORMAT_VAT_MSG	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition options facturation, Options formatage factures, Msg trait. TVA	Définir les options d'impression des informations de TVA.

## Définir des critères de tri

Accédez à la page Options de tri.

Lors de la facturation, l'option de tri permet de réorganiser les lignes d'une facture en fonction des critères que vous avez définis sur cette page.

**Codes tri par type de ligne** Sur la première ligne de cette zone de défilement, saisissez l'ordre de tri le plus élevé. Sur la deuxième ligne, saisissez le deuxième ordre de tri le plus élevé. Poursuivez ainsi pour définir tous les niveaux de tri souhaités. Vous devez définir au moins un niveau de tri et vous pouvez indiquer jusqu'à 10 champs de tri. Triez sur chaque champ dans l'ordre croissant ou décroissant en sélectionnant le critère *A* ou *D*, respectivement. Le système séquence les lignes de la facture en fonction de cet ordre de tri ou en fonction des numéros de ligne que vous avez définis manuellement sur la facture lors de sa saisie.

Pour effectuer un tri par type de ligne, accédez tout d'abord à la page Tri / type ligne et définissez l'ordre de tri voulu. Revenez ensuite sur la page Options de tri pour sélectionner le code créé pour le type de ligne.

## Définir un tri par type de ligne

Accédez à la page Tri / type ligne.

**Champs de tri par type de ligne** Sélectionnez les types de ligne sur lesquels vous souhaitez effectuer le tri. Par exemple, si vous voulez effectuer un tri par lignes de produit, puis par lignes de port (majoration), puis par lignes de frais divers, sélectionnez *REV* (produit), puis insérez une ligne pour *FRGT* (port) et une ligne pour *MISC* (frais divers).

## Définir l'orientation et la présentation des pages d'une facture

Accédez à la page Codes présentation facture.

Sélectionnez un type d'orientation parmi les options suivantes :

**Crystal** Sélectionnez cette option pour utiliser l'outil de génération des états PeopleSoft : Crystal Reports. Le système calcule les données à facturer et les imprime dans un état Crystal.

**SQR - paysage** Sélectionnez cette option pour imprimer une facture à l'aide d'états SQR PeopleSoft. Le système calcule les données à facturer, puis les imprime sur la facture en adoptant l'orientation de type paysage.

**SQR - portrait** Sélectionnez cette option pour imprimer votre facture à l'aide d'états SQR PeopleSoft. Le système calcule les données à facturer, puis les imprime sur la facture en adoptant l'orientation de type portrait.

**XML Publisher**

Sélectionnez cette option pour utiliser des formulaires XML Publisher. Le système calcule les informations de la facture et les imprime dans l'état que vous avez désigné sur la page Options formatage factures - Généralités, cartouche XML Publisher.

## Créer des formats de facture

Accédez à la page Généralités.

Vous pouvez définir autant de formats de facture que vous voulez.

---

**Remarque :** la plupart des options ne sont utilisées que par les formats de facture SQR. Si le format utilise une présentation Crystal ou XML Publisher, seules les options applicables sont actives. En outre, si l'option **Format impression** n'est pas cochée, aucune des options d'impression n'est active.

---

### Dernière MàJ

Fournit la date et l'heure de la dernière mise à jour du format de facture, ainsi que le code de l'utilisateur qui a réalisé l'opération.

### Options de formatage

Sélectionnez un code présentation, indiquez s'il s'agit d'un format d'impression, définissez le code de tri par champ et précisez si les en-têtes doivent être répétés sur chaque page pour ce format de facture.

**Présentation facture**

Sélectionnez un code de présentation de facture parmi les valeurs suivantes :

- Extract - Format extraction générique. Sélectionnez cette option pour toutes les factures émises sur ou hors relevé. La plupart des options de formatage seront alors déterminées par l'état Crystal.
- CA51 - Détail contrat.
- GM\_103X - Grants 1034 et format 1035.
- GM\_270 - Grant OMB-format 270.
- GM\_GEN - Format général facture Grants.
- PSA51 - Par projet, salarié.
- PSA52 - Par projet, salarié, activité.
- PSA53 - Détail projet.
- PS\_CA - Format Contrats.
- SF1080 - Formulaire standard 1080.
- SF1081 - Formulaire standard 1081.
- LANDSCAPE - Format paysage.
- MISC - Format portrait divers.
- ORDERMGMT - Format gestion commerciale. Sélectionnez cette option pour les factures comportant des données relatives à des commandes client.
- PORTRAIT - Format portrait.
- PS\_PC - Format projets. Sélectionnez cette option pour une facture reprenant des données relatives à un projet et à un contrat.

- **RIGHTSTUB** - Format souche latérale droite. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer l'intégralité des données de facturation sur la partie principale de la facture et un récapitulatif de ces données sur le côté droit de la facture. Vos clients pourront ainsi détacher ce talon et le retourner avec le règlement de la facture.
- **XMLPUB** - Sélectionnez cette option pour utiliser les formulaires XML Publisher, qui sont définis dans le cartouche **XML Publisher**.

---

**Remarque :** pour ajouter de nouveaux codes format de facture, vous devez ajouter la logique nécessaire à leur prise en charge à l'un des programmes d'impression.

---

### Format impression

Sélectionnez cette option pour utiliser le format en mode Impression. Cette case doit être cochée pour que vous puissiez accéder aux autres options d'impression.

---

**Remarque :** si elle n'est pas cochée, les factures utilisant ce format ne seront pas imprimées.

---

### Cd tri/champ

Sélectionnez le critère de tri utilisé dans ce format.

### XML Publisher

Ces champs sont obligatoires si le code *XMLPUB* est sélectionné dans le champ **Présentation facture**. Les modèles XML sont définis sur la page Définition d'état - Modèle des PeopleTools.

### Cd état

Sélectionnez le code état correspondant au modèle pour les factures hors relevé.

### Cd état rlv

Sélectionnez le code état correspondant au modèle pour les factures sur relevé.

### Page récap - options

Si vous cochez la case **Format impression**, vous devez également définir l'impression de la page récapitulative. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Première page
- Dernière page
- Aucune page récapitulative
- Page récap. uniquement

### Référentiel arbre

Si vous sélectionnez l'option *GM\_103X* ou *GM\_GEN* dans le champ **Présentation facture**, vous devez sélectionner un référentiel, un nom ou un niveau d'arbre. Vous ne pouvez pas sélectionner de nom de niveau si vous sélectionnez un arbre auquel aucun nom de niveau n'est associé. Suivant le niveau d'arbre que vous sélectionnez, ces options permettent de définir le niveau de détail à faire figurer sur la facture.

En s'appuyant sur cette notion d'arbre, le traitement d'impression des factures de PeopleSoft Grants vous permet d'agréger le détail des lignes d'une facture.

## Facturation échelonnée

La première des factures échelonnées présente des données détaillées sur la facture, telles que la description des articles ou les unités de mesure. Cochez la case **Impr. détail échelonnement** pour inclure une ventilation des montants facturés sur différentes factures échelonnées.

Cochez la case **Impr. récap. fact échelonnée** pour inclure une facture récapitulative des factures échelonnées.

## Option gestion commerciale/ps

Si vous avez installé PeopleSoft Gestion Commerciale et que vous voulez imprimer des codes de configuration sur vos factures, cochez la case **Impr. code configuration**. Si vous voulez imprimer le détail de la configuration sur vos factures, cochez la case **Impr. détail configuration**.

## Voir aussi

Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," page 429

# Paramétrer les options d'impression des remises, des majorations et des taxes sur les factures

Accédez à la page Remises, majorations, taxes.

## Remises / majorations

Dans le cartouche **Ligne-options**, sélectionnez l'une des options suivantes :

<b>Remises/majorations combinées</b>	Sélectionnez cette option pour combiner les remises et les majorations dans un total unique pour chaque ligne.
<b>Récapitulatif individuel</b>	Sélectionnez cette option pour agréger les remises et les majorations de chaque ligne.
<b>Aucun détail</b>	Sélectionnez cette option pour que les remises et les majorations n'apparaissent pas au niveau de la ligne.
<b>Appliq. rem./maj. à mnt ligne</b>	Cochez cette case pour appliquer des remises et des majorations au montant de la ligne.

Dans le cartouche **Total-options**, sélectionnez l'une des options suivantes :

<b>Tot. remises/maj. combinées</b>	Sélectionnez cette option pour regrouper les remises et les majorations dans un total par facture.
<b>Total individuel</b>	Sélectionnez cette option pour obtenir le total des remises et des majorations séparément.
<b>Aucun total remise/maj.</b>	Sélectionnez cette option pour ne pas faire apparaître le total des remises et des majorations.

## Taxes

Dans le cartouche **Ligne-options**, sélectionnez l'une des options suivantes :

<b>Par code taxe ou Par administration fiscale</b>	Sélectionnez l'une de ces options pour imprimer les informations suivantes sur les factures :
--	---



- Montant de base TVA.
- Description des codes TVA.
- Taux des codes TVA.
- Montant de TVA.

**Aucune taxe ligne**

Sélectionnez cette option pour que les données de taxe (taxes sur le chiffre d'affaires, taxes locales et TVA) n'apparaissent pas sur la facture.

Dans **Total-options**, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Total taxe par code taxe**

Sélectionnez cette option pour imprimer les informations suivantes sur les factures :

- Montant total net de la ligne par code TVA.
- Description des codes TVA.
- Taux des codes TVA.
- Montant total de TVA par code.

**Total taxe seulement**

Sélectionnez cette option pour que le système totalise toutes les taxes (taxe sur le chiffre d'affaires, taxes locales et TVA) dans un seul montant.

**Voir aussi**

Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343

## Paramétrer les options d'impression des commentaires d'en-tête sur les factures

Les commentaires d'en-tête contiennent des données qui se rapportent à l'ensemble de la facture. Vous devez associer les commentaires d'en-tête principaux et secondaires à des types de commentaire spécifiques, que vous saisissez dans le champ correspondant sur la page Commentaires en-tête. Tout autre commentaire est considéré comme autre et imprimé selon les options de votre choix.

---

**Remarque :** les exemples de format de facture n'utilisent pas tous toutes les options de commentaires de facture ci-après. Par exemple, les factures Crystal ne présentent pas les mêmes logiques que les factures SQR. En outre, certaines factures destinées au secteur public ou utilisées par PeopleSoft Grants n'incluent pas de commentaires.

---

Accédez à la page Commentaires en-tête.

### Pos. comment. en-tête princ. (position des commentaires d'en-tête principaux)

**Type comment.**

Indiquez le type de commentaire qui doit être traité comme commentaire d'en-tête principal. Les commentaires d'en-tête principaux apparaissent dans l'en-tête de la facture, sur la première page seulement ou sur toutes les pages. Il ne peut y avoir qu'un commentaire d'en-tête principal par en-tête de facture. Si vous en définissez plusieurs, les commentaires définis après le premier commentaire d'en-tête principal apparaîtront avec les autres commentaires d'en-tête. Les commentaires sont affichés dans l'ordre alphabétique et par type de commentaire. Par exemple, supposons que vous définissiez les trois types de commentaires : ANN-01, CONGES et PROMOTION. Ces commentaires

seront affichés sur la facture par ordre alphabétique comme suit : ANN-01, CONGES puis PROMOTION. Les options d'impression des commentaires d'en-tête principaux sont les suivantes :

- **Dans en-tête facture (1e page)** : dans l'en-tête de facture de la première page.
- **Ds en-tête fact. (ttes pages)** : dans l'en-tête de facture sur toutes les pages.

### **Pos. comment. en-tête sec. (position des commentaires d'en-tête secondaires)**

#### **Type comment.**

Indiquez le type de commentaire qui doit être traité comme commentaire d'en-tête secondaire. Les commentaires d'en-tête secondaires apparaissent à un endroit que vous avez défini comme zone de commentaire supplémentaire pour y faire figurer des commentaires à mettre en évidence. Par exemple, vous pouvez inclure le commentaire *Nous vous remercions de votre confiance* à la fin de la facture.

Sélectionnez l'une des options d'impression suivantes pour les commentaires d'en-tête secondaires :

- **Avant première ligne**
- **Après dernière ligne**
- **Après total**

### **Page récapitulative-options**

#### **Inclure comment. en-tête princ**

Cochez cette case ou la case **Inclure comment. en-tête sec.** pour inclure le ou les types de commentaires souhaités sur la page récapitulative.

### **Position autres comment/ETête (position des autres commentaires d'en-tête)**

Tous les commentaires d'en-tête qui n'ont pas été définis comme principaux ou secondaires sont considérés comme des commentaires d'en-tête "autres". Tous les types de commentaires rentrent donc dans cette catégorie, hormis les deux éventuellement désignés en haut de cette page. Le plus souvent, ces commentaires sont propres à une facture donnée, par opposition à des formules plus générales.

### **Position comment. en-tête cde (position des commentaires d'en-tête de commande)**

#### **Après dernière ligne**

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer les commentaires d'en-tête de commande après la dernière ligne de la facture et après les commentaires d'en-tête de facture imprimés dans cette zone.

#### **Avant première ligne**

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer les commentaires d'en-tête de commande avant la première ligne de la facture, mais après les commentaires d'en-tête de facture imprimés dans cette zone.

#### **Après total**

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer les commentaires d'en-tête de commande après les totaux de la facture et après les commentaires d'en-tête de facture imprimés dans cette zone.

#### **Supprimer impression**

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas imprimer les commentaires d'en-tête de commande.

Si vous voulez que seuls les salariés de l'entreprise puissent visualiser les commentaires générés à partir d'un type de commentaire indiqué sur cette page, cochez la case **Interne seulement** dans ce commentaire sur la page Facturation standard - Ligne - commentaires.

## Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97

## Paramétrer les options d'impression des commentaires de ligne sur les factures

Accédez à la page Commentaires ligne.

### Commentaires ligne principaux

Sélectionnez l'une des options de ce cartouche pour mettre en valeur certains commentaires de ligne. Par exemple, supposons que vous vouliez ajouter un commentaire à un message standard relatif aux articles déréférencés afin d'informer les clients de l'existence d'un produit de remplacement. Vous pouvez indiquer que ce commentaire doit apparaître au niveau de la ligne ou dans une note de bas de page à la fin de la facture. Vous devez associer les commentaires de ligne principaux à un type de commentaires particulier.

Imprimez ces commentaires avant ou après la ligne à laquelle ils se rapportent ou en bas de page.

### Autres commentaires ligne

Sélectionnez l'une des options de ce cartouche pour indiquer l'emplacement où doivent figurer les commentaires de ligne sans type de commentaires ou associés à un type de commentaires autre que celui des commentaires de ligne principaux.

Imprimez ces types de commentaires avant ou après la ligne à laquelle ils se rapportent ou en bas de page.

### Position notes de bas de page

Sélectionnez l'emplacement sur la facture où vous voulez imprimer les notes de bas de page. Vous pouvez le faire avant ou après le total de facture.

## Définir les options d'impression des informations de TVA

Accédez à la page Msg trait. TVA.

Les données de TVA ci-dessous sont imprimées sur chacune des factures, dans l'ordre suivant :

1. N° TVA intracommunautaire de l'acheteur (impression du préfixe à deux caractères du code pays suivi du numéro d'identification de l'entreprise).
2. N° TVA intracommunautaire du vendeur.
3. Message de traitement de la TVA fondé sur les codes DGS, DSE, DSS, EGDS, EGS, ESS, NONE, OEES, OOS, OSE, ZESS, ZGE ou ZSE.

---

**Remarque :** vous trouverez une description détaillée des inducteurs de TVA dans le PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*.

---

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA".

4. Message d'exception TVA de type *Franchise* ou *Exonération* avec le numéro de l'attestation correspondante.

5. Mode d'exigibilité (sur les débits ou les encaissements).
6. Méthode de calcul avant ou après escompte.

**Position message trait. TVA**

Pour l'impression des données de TVA, sélectionnez une option parmi les options suivantes :

- **Ds en-tête fact. (1re page)** (dans l'en-tête de facture de la première page)
- **Ds en-tête fact. (ttes pages)** (dans l'en-tête de facture sur toutes les pages)
- **Avant première ligne**
- **Après dernière ligne**

**Page récapitulative - option**

Pour imprimer les données de traitement de la TVA sur la page récapitulative de la facture, cochez la case **Inclure message traitement TVA**.

**Voir aussi**

Chapitre 16, "Comprendre les factures SQR," Modifier les présentations de facture pour la TVA, page 462

## Paramétrer des codes répartition

Le composant Code répartition (DST\_CODE\_TABLE) vous permet de paramétrer des codes répartition.

Ces codes simplifient le traitement de génération des imputations comptables en définissant une combinaison valide de valeurs d'élément de clé.

### Pages utilisées pour paramétrer 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	Définir ou consulter des codes répartition.
Détail traite	DST_CODE_DRAFT_SEC	Cliquez sur l'icône Codes répartition traite de la page Code répartition.	Indiquer les codes répartition de traitement des traites à associer à un code répartition en compte clients. Si vous associez des codes répartition des traites à un code répartition clients, le système utilise ces codes pour créer les imputations comptables. Sinon, il utilise les codes que vous avez affectés à la combinaison type de traite/entité.

## Définir des codes répartition

Accédez à la page Code répartition.

Sélectionnez un type de répartition. Voici la liste des types de répartition disponibles dans PeopleSoft Gestion de la Facturation :

<b>Rev. recv</b>	Répartition comptable des produits différés.
<b>EscRemDiff</b>	Répartition comptable des remises différées.
<b>Maj. diff.</b>	Répartition comptable des majorations différées.
<b>Escpte/rem</b>	Répartition comptable des remises.
<b>TPS</b>	Répartition comptable de la taxe sur les produits et les services (Canada) lorsque vous utilisez le logiciel Vertex ou Taxware.
<b>AP interE</b>	Répartition comptable des dettes fournisseurs inter-entités.
<b>AR interE</b>	Répartition comptable des créances clients inter-entités.
<b>Rev.</b>	Répartition comptable des produits.
<b>CA/locale</b>	Répartition comptable des taxes sur le CA et des taxes locales lorsque vous utilisez le logiciel Vertex ou Taxware.
<b>Major.</b>	Répartition comptable des majorations.
<b>FàÉtablir</b>	Répartition des créances à facturer (produits à recevoir).

Sélectionnez un **Cd répart. factures à établir**.

**Valeurs éléments clé** Saisissez la combinaison de valeurs utilisée par le module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique pour traiter les opérations associées à ce code répartition. Vous ne devez saisir de valeurs que pour les éléments de clé que vous utilisez. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes clients utilisés pour tous les types de transaction. Vous ne pouvez pas sélectionner de compte statistique pour un code répartition.



Lorsque vous définissez un code de répartition en compte clients, cliquez sur l'icône **Codes répartition traite** pour accéder à la page Détail traite et indiquer les codes répartition correspondant aux différentes étapes de traitement des traites que vous voulez associer au code.

---

**Remarque :** la hiérarchie des valeurs par défaut de facturation ne reconnaît pas les lignes créées avec une nouvelle date d'effet sur la page Code répartition. Par conséquent, si une modification doit être apportée aux valeurs des codes de répartition, vous pouvez la saisir manuellement sur la page En-tête - infos 1 ou laisser le traitement de préchargement sélectionner la nouvelle ligne en date d'effet au cours du traitement de finalisation.

---

## Associer des codes répartition pour la gestion des traites

Accédez à la page Détail traite.

**Cd répartition traite AR** Sélectionnez cette option pour définir le compte clients à utiliser pour les traites acceptées.

<b>Cd traite déposée</b>	Sélectionnez cette option pour définir le compte clients à utiliser pour les traites déposées (remises à l'encaissement).
<b>Code traites escomptées</b>	Sélectionnez cette option pour définir le compte clients à utiliser pour les traites escomptées.
<b>Traités escomptés endossés</b>	Sélectionnez cette option pour définir le compte de passif à utiliser pour les traites escomptés avec garantie.
<b>Cd traite refusée</b>	Sélectionnez cette option pour définir le compte clients à utiliser pour les traites refusées.

---

## Paramétrer des types de lots et des codes lot

Vous trouverez une explication détaillée des types de lots et des codes lot dans la documentation relative au module PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients," Paramétrer des types de lot et des origines de lot.

---

## Définir des délais pour les conditions de paiement

Vous trouverez une explication détaillée des délais et des conditions de paiement dans la documentation relative au module PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des conditions de paiement.

---

## Paramétrer des conditions de paiement

Vous trouverez une explication détaillée des conditions de paiement dans la documentation relative au module PeopleSoft Comptabilité Clients.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir des options de traitement supplémentaires," Paramétrer des conditions de paiement.

---

## Définir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le composant Code frais (BI\_CHARGE) vous permet de paramétrer les codes frais utilisés dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Utilisez l'interface de composant BI\_CHARGE\_CI pour charger des données dans les tables de ce composant.

Vous pouvez utiliser des codes frais pour facturer quelque chose qui n'est pas répertorié en tant que produit dans les pratiques de gestion courantes. Par exemple, si vous êtes un fabricant et que vous louez une partie des locaux de votre siège à une autre organisation, vous pouvez identifier le loyer et le produit des services ou tout autre produit non standard, à l'aide d'un code frais.

Vous paramétrez les codes frais comme s'ils faisaient partie d'une table de produits, mais leur gestion sera facilitée par le fait qu'ils sont contenus dans une table autre que celle qui contient les produits standard. En effet, étant distincte, cette table ne sera pas soumise aux demandes de vérification émanant de vos applications qui traitent l'origine de la facturation, comme PeopleSoft Gestion Commerciale ou PeopleSoft Gestion de Projets.

Les codes frais sont définis par référentiel et par code devise. Afin de faciliter leur définition, sélectionnez ce code devise sur la page Préférences utilisateur - Gestion de la Facturation (OPR\_DEF\_TABLE\_BI1). Pour créer un code frais, utilisez la page Code frais.

Cette section explique comment :

- Définir des codes frais.
- Définir les informations de TVA des codes frais.

## Pages utilisées pour paramétrer les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code frais	BI_CHARGE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Code frais, Code frais	Paramétrer des codes frais ou consulter des codes frais existants.
Code frais 2	BI_CHARGE2	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Code frais, Code frais 2	Définir les informations de TVA des codes frais.

## Définir des codes frais

Accédez à la page Code frais.

### Répart. prod.

Ce code simplifie le traitement de génération de l'imputation comptable en définissant une combinaison valide de valeurs d'éléments de clé. Paramétrez les codes de répartition des produits sur la page Code répartition.

### Groupe taxes

Le cas échéant, saisissez un groupe de taxes, un **Type transaction** et un **Sous-type transaction**.

Les conditions d'application de ces champs dépendent du logiciel de taxes sélectionné sur la page Définition entité facturation - Entité 2 (BUS\_UNIT\_TBL\_BI2) :

- Si vous n'avez sélectionné *Aucun éditeur*, ce qui indique que vous utilisez le logiciel de taxes inclus dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les champs Groupe taxes, Type transaction et Sous-type transaction sont sans objet.
- Si vous utilisez Taxware comme logiciel de taxes tiers, servez-vous de la fonction Taxware Product Taxability Matrix.

Si vous utilisez la fonction Product Taxability Matrix, vous pourrez saisir le code produit Taxware dans le champ Groupe taxes. Indiquez également le type de transaction qui devra apparaître par défaut sur la ligne de facture lorsque vous saisirez le code frais dans les données de facture. Si vous n'indiquez pas de groupe de taxes, c'est le code frais qui est transféré comme produit avec la ligne de facturation à l'interface avec le logiciel de taxes.

- Si vous utilisez Quantum, saisissez la classe d'exception dans le champ Groupe taxes.

Si vous indiquez un type et un sous-type de transaction, ils apparaîtront par défaut sur la facture lorsque vous saisirez un code frais. Vous ne pourrez saisir ces données que si vous avez préalablement défini les classes d'exceptions de produits sur la page Groupe taxes. Si vous n'indiquez pas de groupe de taxes, c'est le code frais qui est transféré comme produit avec la ligne de facturation à l'interface avec le logiciel de taxes.

### Groupe TVA

Indiquez le groupe TVA, le cas échéant. Les conditions d'utilisation de ce champ dépendent de l'association de l'entité facturation à une entité TVA sur la page Définition entité facturation - Entité 4. Si vous saisissez un code frais associé à un groupe TVA sur une ligne de facture, le système utilise pour cette ligne de facture les valeurs par défaut de TVA définies pour le groupe TVA.

### Base constatation produits

Définissez la date ou la fourchette de dates que le système utilise pour déterminer à quel moment les produits doivent être constatés. L'option *Date facture* correspond à la valeur par défaut et indique que les produits ne sont pas différés. Toutes les autres options de base sous-entendent que la constatation des produits sera différée si la date ou la fourchette de dates associée figure dans une période comptable future. Par exemple, si vous sélectionnez la valeur *Date expédition* et que la date d'expédition se trouve dans une période comptable future, le produit correspondant à la ligne de facture fera l'objet d'une constatation différée. De même si vous sélectionnez la valeur *Fourchette dates débit du/au* et que la fourchette de dates se trouve dans une période comptable future.

### Voir aussi

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés, page 26

## Définir les informations de TVA des codes frais

Accédez à la page Code frais 2.

Les pays qui utilisent la TVA imposent de consigner séparément la vente et l'achat de biens de la vente et de l'achat de services. Les valeurs par défaut de TVA applicables, telles que l'exigibilité, le code et le type de transaction de TVA, peuvent être définies pour un code frais par pays ou état concerné. Le paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour un code frais est facultatif.

### Nature physique

Indique si le code frais se rapporte à des biens ou des services. Ce champ est obligatoire pour les codes frais.

### Lieu prestation service

Sélectionnez le site d'exécution de la prestation de service. Les valeurs possibles sont les suivantes : *Site acheteur*, *Site expéditeur*, *Site destinataire* ou *Site fournisseur*. Ce champ est facultatif pour les codes frais.



**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 de paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises à la TVA. Elle vous permet de définir les valeurs TVA par défaut du code frais par état et pays d'immatriculation à la TVA, le cas échéant.

**Paramétrage trait. TVA svce**

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

Cette page est une page commune de paramétrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises à la TVA. Si vous devez implémenter un traitement spécifique des services, vous pouvez définir les valeurs par défaut de TVA du code frais sur cette page, par état et pays du site fournisseur, le cas échéant. Pour que vous puissiez accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service, le champ **Nature physique** doit contenir la valeur *Services*.

---

**Remarque :** vous trouverez une description détaillée des pages Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et Paramétrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*.

---

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA".

---

## Définir des groupes de taxes

Le composant Groupe taxes (codes frais) (BI\_TAX\_GROUP) vous permet de définir des groupes de taxes.

Les groupes de taxes vous permettent d'identifier les informations de taxes associées à des codes frais particuliers. Ils ne sont pas nécessaires si vous utilisez les tables de taxes PeopleSoft Gestion de la Facturation pour les calculs des taxes sur le CA et les taxes locales.

Cette section explique comment définir des groupes de taxes.

### Page utilisée pour définir des groupes de taxes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Groupe taxes	BI_TAX_GROUP	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Groupe (codes frais), Groupe taxes	Définir des groupes de taxes pour tirer parti d'un logiciel de taxes tiers, tel que Taxware ou Vertex.

## Définir des groupes de taxes

Accédez à la page Groupe taxes

Lorsque vous utilisez l'un des logiciels de taxes tiers compatibles (Taxware ou Vertex), vous pouvez définir des groupes de taxes.

## Taxware

Si vous utilisez la fonction Taxware Product Taxability Matrix, saisissez les codes produit Taxware sur cette page. Cette étape n'est pas obligatoire ; toutefois, cette manipulation permet de réduire le nombre d'erreurs survenant lors de la saisie des factures, car la table des groupes taxes est accessible aussi bien pendant la définition des codes frais que pendant la saisie des factures. Assurez-vous toutefois de saisir correctement les codes produit sur la page Groupe taxes, car le système ne vérifie pas que le groupe de taxes correspond à un code produit Taxware valide. Une fois ces codes produit saisis, ils pourront être transférés sans erreur via l'interface Taxware.

Le groupe de taxes s'affiche par défaut sur la ligne de facture en cours de saisie lorsque vous indiquez un code frais. Si vous ne renseignez pas le champ Groupe taxes, c'est le code frais qui est transféré comme produit avec la ligne de facture à l'interface avec Taxware.

---

**Remarque :** l'interface de facturation n'affiche par les informations de groupe de taxes associées au code frais pour la ligne de facture. Pour accroître les performances, le système ne fournit pas de valeur de code frais par défaut à l'interface de facturation.

---

## Vertex

Si vous utilisez le logiciel de taxes Vertex, saisissez les classes d'exceptions de produits sur cette page.

Au moment du calcul des taxes, tout groupe de taxes associé à une ligne de facture sera transféré via l'interface de taxes. Vous créez la valeur par défaut correspondante lorsque vous définissez des codes frais ou que vous saisissez des factures. Assurez-vous toutefois de saisir correctement les groupes de taxes, car le système ne vérifie pas que le groupe de taxes est valide. Une fois correctement saisis, les groupes de taxes doivent normalement être transférés sans erreur via l'interface Vertex.

Le groupe de taxes s'affiche par défaut sur la ligne de facture en cours de saisie lorsque vous indiquez un code frais. Si aucun groupe de taxes ne lui est associé, c'est le code frais qui est transféré avec la ligne de facture.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97

---

## Définir des groupes TVA pour les codes frais

Le composant Groupe TVA (codes frais) (BI\_VAT\_GROUP) permet de définir ces groupes.

Pour minimiser la saisie de données, vous pouvez définir un groupe TVA pour plusieurs codes frais si ces derniers présentent les mêmes caractéristiques en matière de TVA. Une fois ce groupe TVA défini, vous pouvez l'associer à un code frais dans le champ **Groupe TVA** de la page Codes frais.

## Page utilisée pour définir des groupes TVA pour les codes frais

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Groupe TVA	BI_VAT_GROUP	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Groupe TVA (codes frais), Groupe TVA	Définir des groupes TVA et accéder aux pages Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et Paramétrage val./dft pour traitement TVA service afin de définir les valeurs par défaut de TVA applicables au groupe.

### Définir des groupes TVA

Accédez à la page Groupe 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 de paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises à la TVA. Elle vous permet de définir les valeurs par défaut de TVA du groupe TVA par état et pays d'immatriculation à la TVA, le cas échéant.

#### Paramétrage trait. TVA svce

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

Cette page est une page commune de paramétrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises à la TVA. Si vous devez implémenter un traitement spécifique des services, vous pouvez définir les valeurs par défaut de TVA pour le groupe TVA sur cette page, par état et pays du site fournisseur (vendeur), le cas échéant. Pour que vous puissiez accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service, le champ **Nature physique** doit contenir la valeur *Services*.

## Paramétrer des remises et des majorations

Le composant Remise et majoration (BI\_DISC\_SUR) vous permet de paramétrer des remises et des majorations. Utilisez l'interface de composant BI\_DISC\_SUR\_CI pour charger des données dans les tables de ce composant.

Certains produits ou services que vous proposez peuvent faire l'objet de remises ou de majorations. Définissez celles-ci sur la page Remise et maj. afin de pouvoir les utiliser lors de la saisie des lignes de facture. Cette page vous permet de saisir autant de remises et de majorations prédéfinies que vous le souhaitez, sur la base d'un montant fixe ou d'un pourcentage.

Les codes de remise et de majoration sont définis par code devise. Afin de faciliter leur définition, sélectionnez le code devise par défaut sur la page Préférences utilisateur - Gestion de la Facturation (OPR\_DEF\_TABLE\_BI1).

## Page utilisée pour définir des remises et des majorations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Remise et maj.	BI_DISC_SUR	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Remise et majoration, Remise et maj.	Créer une remise ou une majoration ou consulter une remise ou une majoration existante.

## Ajouter des remises et des majorations

Accédez à la page Remise et maj.

<b>Type</b>	Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : <b>Remise</b> , <b>Majoration</b> , <b>Majoration échelonnement</b> ou <b>Retenue garantie</b> . Une remise diminue le montant dû par un client, alors qu'une majoration l'augmente.
<b>Base de calcul</b>	Indiquez si vous voulez utiliser un montant ou un pourcentage fixe, puis saisissez ce montant ou ce pourcentage dans le champ correspondant. Pour le pourcentage, saisissez un nombre à deux décimales. Par exemple, pour 5 pour cent, saisissez 5,00.
<b>Paramétrage/défaut TVA</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA.</p> <p>Cette page est une page commune de paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour toutes les applications PeopleSoft traitant des transactions soumises à la TVA. Elle vous permet de définir les valeurs par défaut de TVA de la remise ou de la majoration par état et pays d'immatriculation à la TVA, le cas échéant.</p>
<b>Paramétrage trait. TVA svce</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service.</p> <p>Cette page est une page commune de paramétrage du traitement de la TVA sur les services pour toutes les applications PeopleSoft traitant de transactions soumises à la TVA. Si vous devez implémenter un traitement spécifique des services, vous pouvez définir les valeurs par défaut de TVA de la remise ou de la majoration sur cette page, par état et pays du site fournisseur (vendeur), le cas échéant.</p>
<b>Code répartition</b>	Saisissez un code de répartition comptable.

---

**Remarque :** vous trouverez une description détaillée des pages Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et Paramétrage val./dft pour traitement TVA service dans le PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*.

---

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA".

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des codes répartition, page 66

## Paramétrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes

Le composant Code regroupement sur factures (BI\_BILL\_BY) vous permet de paramétrer ces codes.

PeopleSoft Gestion de la Facturation les utilise pour définir le regroupement d'éléments facturables sur les factures lors de la création de celles-ci via l'interface de facturation. Le code regroupement sur factures que vous définissez peut apparaître par défaut au niveau client, source facture, type facture et entité.

**Remarque :** l'interface de facturation crée une facture chaque fois que la valeur Y (Oui) a été affectée à l'un des champs suivants : CREATE\_NEW\_BILL, DIRECT\_INVOICING ou TMP\_BILL\_FLG.

### Page utilisée pour paramétrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code regroupement sur factures	BI_BILL_BY	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Code regroupement sur factures, Code regroupement sur factures	Saisir de nouveaux champs de regroupement de factures et consulter les champs existants.

### Définir des codes de regroupement sur factures

Accédez à la page Code regroupement sur factures.

<b>Statut nouvelle facture</b>	Sélectionnez le statut d'en-tête que le système doit affecter aux factures. Cette valeur détermine donc le statut des nouvelles factures générées par le traitement Interface facturation (BIIF0001).
<b>Ajouter aux fact. avec statut</b>	Affiche le ou les statuts d'en-tête que les factures doivent présenter pour que le système puisse leur ajouter un élément facturable de la zone de transfert de l'interface.
<b>Champs regroupement sur factures</b>	<p>Lorsque vous ajoutez ces champs à votre définition de regroupement sur factures, vous indiquez à l'interface de facturation de les utiliser pour déterminer sur quelles factures non émises portera l'activité de l'interface.</p> <p>Ainsi, si la définition de votre code regroupement sur factures comprend les champs ORDER_NO et SHIP_TO_ADDR_NUM, le traitement d'interface génère une nouvelle facture pour chaque combinaison numéro de commande/site destinataire et pour chaque client. En pratique, pour chaque ligne facturable de la zone de transfert, le traitement vérifie s'il existe une facture non émise pour l'entité, le client facturé, le numéro de commande et le site destinataire correspondants. Si oui, le traitement lui adjoint la ligne facturable sous la forme d'une nouvelle ligne. Si non, le traitement génère un nouvel en-tête de facture et lui ajoute la ligne facturable.</p>

## Exemple de regroupement sur les factures

L'exemple suivant montre comment cinq lignes facturables sont renseignées dans la zone de transfert de l'interface pour le client 5001 :

Ligne	Entité	Client facturé	Numéro de commande	Site destinataire	MNT
1	US001	5001	5550122	1	500 USD
2	US001	5001	5550122	1	2 000 USD
3	US001	5001	5554095	1	45 USD
4	US001	5001	5554095	2	4 700 USD
5	US001	5001	5554095	1	16 000 USD

Lorsque l'interface de facturation traite ces lignes, elle détermine, pour chaque combinaison entité/client/numéro de commande/site destinataire, s'il existe un en-tête de facture non émise. Si tel est le cas, l'interface de facturation lui ajoute les lignes correspondantes de l'interface. Sinon, elle génère un nouvel en-tête de facture pour lui adjoindre ces lignes.

Considérons maintenant qu'avant l'exécution du traitement d'interface pour les lignes ci-dessus il existait une facture non émise pour la combinaison entité US001/client 5001/commande 5550122/site destinataire 1, et qu'il n'y en avait pas pour le numéro de commande 5554095. L'interface voit qu'il existe une facture pour la combinaison numéro de commande 5550122/site destinataire 1 ; elle ajoute donc les lignes 1 et 2 à cette facture. Elle génère ensuite deux nouveaux en-têtes de facture (un pour la combinaison commande 5554095/site destinataire 1 et un autre pour la combinaison commande 5554095/site destinataire 2). Elle ajoute ensuite les lignes 3 et 5 à la première de ces deux nouvelles factures et la ligne 4 à la seconde.

---

**Remarque :** si le traitement Interface facturation est exécuté dans le cadre d'une tâche (Facturation directe par exemple) déclenchée dans un produit en amont tel que Gestion Commerciale, le champ RANGE\_SELECTION\_ID doit être ajouté au code regroupement. Cet ajout permet aux traitements de facturation de déterminer les transactions à traiter.

---

## Définir des cumuls

Les composants Description cumuls (BI\_ACCUM\_DEFN) et Initialisation cumuls (BI\_ACCUM\_INIT) vous permettent de définir des cumuls.

Vous pouvez calculer des cumuls pour un ensemble pratiquement illimité de combinaisons de clés dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Généralement, les calculs exécutés à l'arrière-plan génèrent des cumuls pour tous les champs de montants ou de quantités du système. Ces cumuls représentent les montants suivants :

- Montants facturés.
- Montants non facturés.
- Total des montants facturés et non facturés.

Vous pouvez gérer des cumuls depuis l'origine pour les clients, les contrats et les projets. Vous pouvez effectuer un cumul des quantités d'un exercice pour un code donné. Vous pouvez aussi cumuler le nombre d'articles identifiés par un code frais particulier et vendus pour un mois donné, et le montant brut des ventes correspondantes. Vous pouvez définir autant de descriptions de cumul que vous le souhaitez et vous pouvez calculer ces soldes dans la devise de facturation, dans la devise de base ou en euro.

Les cumuls vous fournissent des informations précieuses en analyse de données. Les plafonds de cumul vous permettent également de comparer des soldes actuels à une limite ou à un seuil.

Pour définir des cumuls :

1. Définissez des règles de cumul sur la page Description cumul.
2. Saisissez le montant des soldes initiaux ou des plafonds sur la page Initialisation cumuls ou sur la page Initialisation cumuls euros en fonction de la devise que vous voulez adopter.

Vous pouvez ajouter des soldes initiaux et des plafonds aux règles de cumul. Cela vous permet de comparer les soldes actuels aux plafonds. Le système ajoute les soldes initiaux aux montants cumulés pour parvenir aux soldes affichés sous **Cumul à ce jour** sur les pages Comparer cumuls. Si vous ne saisissez pas de montants pour les soldes initiaux, le système utilise la valeur zéro par défaut. Les pages d'initialisation sont facultatives. Utilisez-les uniquement si vous avez besoin d'informations sur les soldes initiaux et les plafonds des cumuls.

3. Exécutez le traitement de cumul sur la page Calculer cumuls.
4. Consultez les résultats du traitement.

Consultez les états ou accédez aux deux pages de consultation de PeopleSoft Gestion de la Facturation : Consulter cumuls et Comparer cumuls.

Cette section explique comment :

- Définir des règles de cumul.
- Définir des soldes initiaux dans la devise de facturation et la devise de base.
- Définir des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euro.

## Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Calculer les cumuls, page 169

## Pages utilisées pour définir des cumuls

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Description cumul	BI_ACCUM_DEFN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition cumuls, Description cumuls	Définir les combinaisons de champs clés et les champs de montants ou de quantités sur lesquels vous souhaitez calculer des cumuls.
Initialisation cumuls	BI_ACCUM_INIT	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition cumuls, Initialisation cumuls	Définir un solde initial pour un cumul dans la devise de facturation et la devise de base.
Initialisation cumuls euros	BI_ACCUM_INIT_E	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition cumuls, Initialisation cumuls, Initialisation cumuls euros	Définir un solde initial pour un cumul dans la devise de facturation et en euro.

## Définir des règles de cumul

Accédez à la page Description cumul.

En plus de définir la façon de calculer les cumuls, cette page vous permet d'indiquer la date à partir de laquelle le cumul doit commencer. Vous pouvez définir autant de règles de cumul que vous le souhaitez.

### Date début cumul

Indiquez la date à partir de laquelle le cumul doit commencer. Vous pouvez modifier cette date à tout moment et modifier ainsi la date de début de cumul. Par exemple, si vous voulez obtenir un cumul sur l'exercice, redéfinissez simplement la Date début cumul au *1er janvier* de l'année en cours. Si vous souhaitez effectuer un cumul des quantités, cochez la case **Cumuler quantité**.

### Clé 1

Sélectionnez les clés (cinq au maximum). Vous pouvez sélectionner chaque clé à partir d'une liste comprenant la plupart des champs à caractère informatif situés dans les tables d'en-têtes et de lignes de facture. Les clés désignent tous les champs clés que vous souhaitez inclure dans le cumul. Toute clé ajoutée après la première augmente le niveau de détail obtenu. Par exemple, si vous effectuez un cumul par client, vous obtiendrez un total pour chaque client. Si vous cumulez par client et par numéro de commande, vous obtenez un sous-total pour chaque combinaison client/numéro de commande, ce qui augmente de manière significative le nombre de lignes dans la base de données. Dans l'exemple ci-dessus, le cumul mettra à jour les soldes des clients facturés.

---

**Remarque :** à quelques rares exceptions près, tous les champs clés que vous pouvez sélectionner sur cette page sont des champs de niveau ligne. Ces champs doivent être renseignés sur chaque ligne pour que le résultat renvoyé soit pertinent.

---

### Montant 1

Saisissez les montants qui se rapportent à ce cumul. Des soldes sont calculés pour les factures émises, les factures non émises et le total des factures (émises et non émises). Dans l'exemple ci-dessus, si la case **Cumuler quantité** est



cochée, le cumul mettra à jour le solde des quantités, du montant brut et du montant net.

Pour définir un solde initial ou établir un plafond pour vos cumuls et affiner ainsi vos règles de cumul, accédez aux pages d'initialisation des cumuls. Une fois la définition achevée, vous pouvez accéder à la page Calculer cumuls. Si vous ne définissez pas de solde initial, le système utilise la valeur zéro comme valeur de départ par défaut.

## Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Calculer les cumuls, page 169](#)

## Définir des soldes initiaux dans la devise de facturation et la devise de base

Accédez à la page Initialisation cumuls.

Au moment d'attribuer un solde initial aux cumuls, vous devez saisir une devise de facturation et une devise de base sur la page de recherche. Si vous saisissez un nombre important de soldes, vous pouvez définir un code devise par défaut sur la page Préférences utilisateur - Gestion de la Facturation (OPR\_DEF\_TABLE\_BI1). L'euro est une devise facultative ; vous pouvez choisir de l'utiliser ou non en fonction de vos besoins.

Sur la page de recherche, saisissez des valeurs pour les champs clés du cumul. Ceux-ci représentent les champs clés que vous avez associés à votre description de cumul au moment où vous avez établi cette dernière. Par exemple, si vous avez défini BILL\_TO\_CUST\_ID comme première clé, vous devez attribuer une valeur correspondant au client sélectionné dans le champ **Valeur clé 1 cumul** de la page de recherche. Sur cette page, vous devez saisir toutes les clés incluses dans la description du cumul.

### Code cumul

Affiche le code que vous avez associé à la description de cumul. La valeur affichée par défaut à la suite du code provient du champ **Valeur clé 1 cumul** que vous avez renseigné sur la page de recherche.

### Type initialisation

Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Solde initial cumul
- Plafond cumul
- Cumul factures émises
- Cumul total
- Cumul factures non émises

Ainsi, vous pouvez définir des plafonds de cumul de la même façon que les soldes initiaux, selon vos besoins. Ces soldes sont affichés sur la page Comparer cumuls et permettent de visualiser l'écart d'un cumul par rapport à un seuil défini.

### Date effet

Indiquez des dates d'effet différentes pour les soldes initiaux et les plafonds. Vous pouvez réinitialiser les soldes à chaque début d'exercice ou selon votre convenance ; seuls ceux portant la date d'effet en cours s'afficheront sur la page Comparer cumuls.

### Quantité cumulée

Indique la quantité cumulée des lignes de facture.

Les montants à saisir s'affichent sous un en-tête (Solde ou cumul en devise factn, Cumul en devise base ou Cumul en euro) qui identifie la devise que vous utilisez.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Calculer les cumuls, page 169

**Définir des soldes initiaux dans la devise de facturation et en euro**

Accédez à la page Initialisation cumuls euros.

Les champs de cette page sont les mêmes que les champs présentés sur la page Initialisation cumuls.

---

## Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le composant Paramètres WF/trait. par lots (BI\_WF\_OPTIONS) vous permet d'utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les pages et les composants sont organisés par fonctions. Cette structure est conçue pour une entreprise standard, mais vous pouvez développer d'autres structures pour prendre en charge vos processus de gestion.

En règle générale, vous n'accédez régulièrement qu'à un sous-ensemble de pages. Pour rationaliser vos opérations, vous pouvez définir des schémas procéduraux de vos traitements. Ces schémas vous permettent de créer un aperçu de vos processus de gestion : vous voyez ainsi comment une tâche donnée s'insère dans le schéma général. Les schémas vous permettent d'accéder rapidement aux pages dont vous avez besoin. En créant les vôtres, vous pouvez également définir le workflow de vos processus de gestion. Enfin, vous pouvez créer des processus de gestion pour implémenter le workflow (même si vous n'avez pas l'intention de les utiliser pour naviguer dans votre système).

**Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*

**Page utilisée pour mettre en oeuvre les traitements workflow**

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramètres WF/trait. par lots	BI_WF_OPTIONS	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition workflow, Paramètres WF/trait. par lots	Modifier les paramètres de workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Vous pouvez indiquer quand lancer une action de workflow sur des transactions non traitées. PeopleSoft fournit des valeurs initiales pour les champs de cette page lors de l'installation ; toutefois, vous pouvez les modifier pour répondre à vos besoins.

## Modifier les paramètres de workflow et de traitement par lots

Accédez à la page Paramètres WF/trait. par lots.

<b>Notif. interface en attente, Nb jours d'attente</b>	Indiquez le nombre de jours pendant lequel les lignes d'interface non traitées resteront dans la zone de transfert avant l'envoi d'une notification par liste de tâches.
<b>Suppr. factures temporaires, Nb jours d'ancienneté</b>	Indiquez le nombre de jours au bout duquel les factures temporaires seront supprimées des tables de facturation.
<b>Suppression factures extraites, Nb jours d'ancienneté</b>	Indiquez le nombre de jours au bout duquel les données de PeopleSoft Gestion de la Facturation seront supprimées des tables d'extraction de factures. <hr/> <b>Important !</b> Supprimez régulièrement les données de facturation de ces tables, faute de quoi l'accumulation d'un nombre trop élevé de lignes risque de ralentir considérablement la vitesse de traitement. <hr/>
<b>Notification facture inactive, Nb jours d'inactivité</b>	Indiquez le nombre de jours pendant lequel les factures non émises peuvent rester en l'état avant l'envoi d'une notification par liste de tâches.
<b>Autor. carte CR en attente, Nb jours d'attente</b>	Indiquez le nombre de jours pendant lequel les autorisations de carte de crédit en attente peuvent rester en l'état avant l'envoi d'une notification par liste de tâches.

### Voir aussi

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des données temporaires, page 703

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*



## CHAPITRE 5

# Structure des données de facturation

Ce chapitre présente les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation, la structure de leurs clés et les relations entre ces tables. Il existe trois catégories principales de tables PeopleSoft Gestion de la Facturation :

- Tables de contrôle.
- Tables de facturation et de comptabilisation.
- Tables de l'interface de facturation.

---

**Remarque :** dans les sections qui suivent, les tables enfant sont mentionnées sous leur table parent. La clé de chaque table figure entre parenthèses à la suite du nom de la table.

---

## Tables de contrôle

Les tables de contrôle contiennent des informations et des options qui vous permettent d'adapter PeopleSoft Gestion de la Facturation à vos besoins propres.

La section ci-après fournit des informations sur les éléments suivants :

- Clés des tables.
- Tables des entités.
- Tables de structure des factures.
- Tables générales.
- Tables des livres.
- Tables des éléments de clé.
- Tables diverses.

## Clés des tables

La plupart des ces tables sont indexées sur le référentiel, bien qu'un petit nombre d'entre elles soient indexées sur l'entité. Les tables de référentiel permettent à plusieurs entités de partager des données.

Les tables indexées sur l'entité doivent être alimentées pour chacune des entités. Les informations qu'elles contiennent ne peuvent pas être partagées entre entités.

Les tables dont la clé comprend le champ EFFDT peuvent comporter plusieurs lignes identiques à la date d'effet près, celle-ci assurant l'unicité de ces clés.

### Voir aussi

[Chapitre 2, "Préparer l'implémentation," page 7](#)

## Tables des entités

Cette section comporte des informations sur les tables relatives aux entités :

<b>BUS_UNIT_TBL_FS (BUSINESS_UNIT)</b>	Contient une ligne par entité définie dans les applications PeopleSoft Finances.
<b>BUS_UNIT_TBL_GL (BUSINESS_UNIT)</b>	Table parent contenant une ligne par entité définie comme entité GL. <b>BU_LED_TBL (BUSINESS_UNIT, LEDGER)</b> : table enfant contenant une ligne par livre affecté à une entité GL. <b>BU_LED_CUR_TBL (BUSINESS_UNIT, LEDGER_GROUP, CURRENCY_CD)</b> : table enfant contenant une ligne par livre dans chaque code devise.
<b>BUS_UNIT_TBL_BI (BUSINESS_UNIT)</b>	Contient une ligne par entité définie comme entité facturation.
<b>BUS_UNIT_OPT_BI (SETID)</b>	Contient une ligne par référentiel, lequel peut correspondre à une entité unique ou à un groupe d'entités en fonction de l'utilisation des fonctions de référentiel. Cette ligne reprend les options de traitement de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour le référentiel considéré.
<b>BUS_UNIT_TBL_AR (BUSINESS_UNIT)</b>	Contient une ligne par entité définie comme entité AR.
<b>BUS_UNIT_OPT_AR (SETID)</b>	Contient une ligne par référentiel, lequel peut correspondre à une entité unique ou à un groupe d'entités en fonction de l'utilisation des fonctions de référentiel. Cette ligne reprend les options de traitement de PeopleSoft Comptabilité Clients pour le référentiel considéré.

## Tables de structure des factures

Cette section comporte des informations sur les tables de structure des factures :

<b>BI_BILL_BY (BILL_BY_ID)</b>	Table parent contenant une ligne par code de regroupement sur factures. <b>BI_BILL_BY_FLD (BILL_BY_ID, FIELDNAME)</b> : table enfant contenant une ligne par champ associé à un code de regroupement sur factures.
<b>BI_INQPHONE_TBL (SETID, BILL_INQUIRY_PHONE, EFFDT)</b>	Contient une ligne par numéro de téléphone de réclamation sur les factures.
<b>BI_SRC (SETID, BILL_SOURCE_ID, EFFDT)</b>	Contient une ligne par source de facture.
<b>BI_TYPE (SETID, BILL_TYPE_ID, EFFDT)</b>	Contient une ligne par type de facture.
<b>BI_INSTALL_PLAN (SETID, INSTALL_PLAN_ID, EFFDT)</b>	Contient une ligne pour chaque code plan d'échelonnement utilisé par la fonction de facturation échelonnée.

<b>BI_INSTALL_PCT</b> (SETID, INSTALL_PLAN_ID, EFFDT, INSTALL_NBR)	Contient une ligne pour chaque pourcentage de plan d'échelonnement utilisé par la fonction de facturation échelonnée.
<b>BI_CYCLE</b> (BILL_CYCLE_ID)	Contient une ligne par cycle de facturation.
<b>BI_CYCLE_PARM</b> (BILL_CYCLE_ID, CYCLE_PARM_TYPE)	Contient une ligne par facture récurrente ou échelonnée rattachée à un code cycle de facturation.
<b>BI_SPECIALIST</b> (SETID, BILLING_SPECIALIST, EFFDT)	Contient une ligne par chargé de facturation.
<b>BI_CHARGE</b> (SETID, BI_CURRENCY_CD, CHARGE_ID, EFFDT)	Contient une ligne par code frais.
<b>BI_CF_TMPLT_HDR</b> (TEMPLATE_ID)	Contient les modèles d'affichage des éléments de clé.
	<b>BI_CF_TMPLT_LN</b> (TEMPLATE_ID, FIELDNAME) : table enfant contenant les éléments de clé de chaque modèle.
<b>COLLECTOR_TBL</b> (SETID, COLLECTOR, EFFDT)	Contient une ligne par agent de recouvrement.
<b>CR_ANALYST_TBL</b> (SETID, CR_ANALYST, EFFDT)	Contient une ligne par analyste de crédit.
<b>BI_DISC_SUR</b> (SETID, BI_CURRENCY_CD, DISC_SUR_ID, EFFDT)	Contient une ligne par combinaison remise ou majoration - code devise.
<b>DST_CODE_TBL</b> (SETID, DST_ID, EFFDT)	Contient une ligne par code de répartition.
<b>BI_IVC_FORM</b> (INVOICE_FORM_ID)	Contient une ligne par ensemble d'options de formatage de facture.
<b>BI_IVC_LAYOUT</b> (INVOICE_LAYOUT_ID)	Contient une ligne par présentation de facture.
<b>BI_IVC_NUM</b> (IVC_NUM_ID)	Contient une ligne par définition de numéros de facture.
<b>NOTE_TYPE</b> (SETID, NOTE_TYPE, EFFDT)	Contient une ligne par type de commentaires.
<b>BI_PNLSERIESHDR</b> (BI_PNLSERIES_ID)	Contient une ligne pour chaque définition de séries de pages utilisée en saisie de factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>BI_PNLSERIESDTL</b> (BI_PNLSERIES_ID, SEQ_NUM)	Contient une ligne par page et numéro de séquence d'une définition de série de pages.

<b>PAY_TRMS_TIME</b> ( <b>SETID,</b> <b>PAY_TRMS_TIME_ID</b> )	Contient une ligne par code de délai.
<b>PAY_TRMS_TBL</b> ( <b>SETID,</b> <b>PYMNT_TERMS_CD,</b> <b>EFFDT</b> )	Table parent contenant une ligne par code de conditions de paiement. <b>PAY_TRMS_NET</b> ( <b>SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT, BASIS_FROM_DAY</b> ) : table enfant contenant une ligne par délai de paiement net dans une fourchette de dates. <b>PAY_TRMS_DSCNT</b> ( <b>SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT, BASIS_FROM_DAY, DS_PY_TRMS_TIME_ID</b> ) : table enfant contenant une ligne par condition d'escompte dans une fourchette de dates.
<b>SALES_PERSN_TBL</b> ( <b>SETID, SALES_PERSON,</b> <b>EFFDT</b> )	Contient une ligne par commercial.
<b>TAX_AUTH_HDR</b> ( <b>SETID,</b> <b>TAX_AUTHORITY_CD</b> )	Table parent contenant une ligne par administration fiscale. <b>TAX_AUTHORITY</b> ( <b>SETID, TAX_AUTHORITY_CD, EFFDT</b> ) : table enfant contenant une ligne une administration fiscale et date d'effet.
<b>TAX_HEADER_TBL</b> ( <b>SETID, TAX_CD</b> )	Table parent contenant une ligne par référentiel et par code taxe. <b>TAX_CD</b> ( <b>SETID, TAX_CD, TAX_AUTHORITY_CD</b> ) : table enfant contenant une ligne pour chaque administration fiscale associée à un code taxe.
<b>BI_SORT_BY</b> ( <b>INVOICE_SORT_BY_ID</b> )	Contient une ligne par code tri.
<b>BI_SORT_BY_FLD</b> ( <b>INVOICE_SORT_BY_ID,</b> <b>IVC_LINE_ORDER_SEQ</b> )	Contient une ligne pour chaque numéro de champ et chaque champ définis pour un code tri.
<b>BI_SORT_BY_LIN</b> ( <b>LIN_TYP_SORT_BY_ID</b> )	Contient une ligne pour chaque code tri par type de ligne.
<b>BI_SORT_LIN_TYP</b> ( <b>LIN_TYP_SORT_BY_ID,</b> <b>LIN_TYP_ORDER_SEQ,</b> <b>LINE_TYPE</b> )	Contient une ligne par type et numéro de ligne pour chaque code tri par type de ligne.
<b>STD_NOTE</b> ( <b>SETID,</b> <b>STD_NOTE_CD, EFFDT</b> )	Contient une ligne par commentaire standard.
<b>BI_TAX_GROUP</b> ( <b>TAX_GROUP</b> )	Contient une ligne par groupe de taxes.
<b>BI_VAT_GROUP</b> ( <b>SETID,</b> <b>VAT_GROUP</b> )	Contient une ligne par groupe TVA.
<b>BI_ACCUM_ID</b> ( <b>BAL_ACCUM_ID</b> )	Contient une ligne par code cumul, chaque code représentant un ensemble de règles de cumul (par exemple, le cumul par contrat).
<b>BANK_CD_TBL</b> ( <b>SETID,</b> <b>BANK_CD</b> )	Contient une ligne par banque.



<b>BANK_ACCT_TBL</b> (SETID, BANK_CD, BANK_ACCT_KEY)	Contient une ligne par compte bancaire ou adresse de règlement ne correspondant pas à une banque.
<b>BI_SUM_ID_CFG</b> (SUM_CFG_ID)	Contient une ligne par code agrégation. Table parent de BI_SUM_FLD_CFG.
<b>BI_SUM_FLD_CFG</b> (SUM_CFG_ID, FIELDNAME)	Contient des lignes pour les champs contribuant à un code agrégation. Table enfant de BI_SUM_ID_CFG.
<b>BI_SUM_TEMPLATE</b> (SUM_TEMPLATE_ID, DESC)	Contient une ligne par modèle d'agrégation.
<b>BI_SUM_TMPL_DTL</b> (SUM_TEMPLATE_ID, FIELDNAME)	Contient le détail des modèles d'agrégation définis dans la table BI_SUM_TEMPLATE.
<b>BI_SGRP_TYP_TBL</b> (SUM_GROUP_TYPE, DESC)	Contient une ligne par type de groupe d'agrégation.
<b>BI_SGRP_ID_TBL</b> (SUM_GROUP_TYPE, SUM_GROUP_ID, DESC)	Contient une ligne par membre pour chaque groupe défini dans la table BI_SGRP_TYP_TBL.

## Tables générales

Cette section comporte des informations sur les tables de données générales :

<b>ACCT_TYPE_TBL</b> (SETID, ACCOUNT_TYPE)	Contient une ligne par référentiel (code) et par type de comptes. Le type de comptes permet de classer ceux-ci dans des catégories, telles que les produits, les frais, etc.
<b>JRNLGEN_DEFN</b> (SETID, ACCTG_DEF_NAME)	Table parent contenant une ligne par référentiel et par définition de compte du générateur d'écritures. Ce paramétrage n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas créer d'imputations comptables.
	<b>JRNLGEN_DEFN</b> (SETID, ACCTG_DEF_NAME, FIELD_SEQUENCE) : table enfant contenant une ligne par imputation comptable mappée sur un élément de clé.
<b>AUTO_NUMFLD_TBL</b> (SETID, NUM_TYPE)	Contient une ligne par type de champ d'un référentiel utilisant la numérotation automatique. Pour PeopleSoft Gestion de la Facturation, créez un enregistrement pour le code client. Traitez la numérotation des factures avec une autre fonction.
<b>AUTO_NUM_TBL</b> (SETID, NUM_TYPE, BEG_SEQ)	Contient une ligne par type de modèle de numérotation automatique que vous voulez paramétrer. Vous ne pouvez définir qu'un seul modèle par défaut.
<b>COUNTRY_TBL</b> (COUNTRY)	Table parent contenant une ligne par code pays défini. La base de données installée contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin.
	<b>STATE_TBL</b> (COUNTRY, STATE) : table enfant contenant une ligne pour chaque état valide d'un pays donné. La base de données installée contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin.

<b>CURRENCY_CD_TBL (CURRENCY_CD, EFFDT)</b>	Contient une ligne par code devise et date d'effet. La base de données installée contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin.
<b>CURRENCY_EURO (CURRENCY_CD)</b>	Contient une ligne par code devise des pays participant à l'euro.
<b>CUR_RT_TYPE_TBL (CUR_RT_TYPE, EFFDT)</b>	Contient une ligne par type de cours de change et date d'effet.
<b>CUR_RT_TBL (FROM_CUR, TO_CUR, CUR_RT_TYPE, EFFDT)</b>	Contient une ligne par cours de change de chaque type et date d'effet.
<b>CAL_DEFN_TBL (SETID, CALENDAR_ID)</b>	Contient une ligne par référentiel et par calendrier détaillé.
<b>CAL_DETP_TBL (SETID, CALENDAR_ID, FISCAL_YEAR, ACCOUNTING_PERIOD)</b>	Contient une ligne par période d'un calendrier détaillé.
<b>INSTALLATION</b>	Contient les options d'installation et les valeurs par défaut de PeopleSoft.
<b>INSTALLATION_FS (aucune clé)</b>	Contient les options d'installation de PeopleSoft Finances.
<b>INSTALLATION_BI (aucune clé)</b>	Contient les options d'installation de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>TAX_PROV_INFO (aucune clé)</b>	Contient les options d'installation des logiciels de taxes tiers.
<b>JRN LGEN_APPL_ID (SETID, APPL_JRNL_ID, EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par modèle du générateur d'écritures pour chaque application. Nécessaire uniquement si vous envisagez de générer des écritures à partir de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>JRN LGEN_SUMV (SETID, APPL_JRNL_ID, EFFDT, SELECT_VALUE)</b>	Contient une ligne par option d'agrégation du générateur d'écritures.
<b>SOURCE_TBL (SETID, SOURCE, EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par source d'écritures et date d'effet. Nécessaire uniquement si vous envisagez de générer des écritures à partir de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>LOCATION_TBL (SETID, LOCATION, EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par site (adresse). Vous pouvez paramétrer des sites différents pour chaque entité, bureau, magasin, agence commerciale, etc.
<b>OPR_DEF_TBL_FS (OPRID)</b>	Contient une ligne par utilisateur de PeopleSoft Finances.
<b>OPR_DEF_TBL_BI (OPRID)</b>	Contient une ligne par utilisateur de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>RT_DFLT_VW (FROM_CUR, TO_CUR, RT_TYPE, EFFDT)</b>	Contient une ligne par cours de change de chaque type et date d'effet. Cette table remplace les références à la table CUR_RT_TBL des versions précédentes des applications PeopleSoft.

<b>RT_TYPE_TBL</b> <b>(RT_TYPE)</b>	Contient une ligne par type de cours.
<b>UNITS_TBL</b> <b>(UNIT_OF_MEASURE)</b>	Table parent contenant une ligne par unité de mesure définie.
<b>UNITS_CVT_TBL (UNIT_OF_MEASURE, UNIT_OF_MEASURE_TO)</b>	table enfant contenant une ligne par unité de mesure et unité de conversion.
<b>FREIGHT_TERMS</b> <b>(SETID,</b> <b>FREIGHT_TERMS)</b>	Contient une ligne par entrée de conditions de transport.

## Tables des livres

Cette section comporte des informations sur les tables relatives aux livres :

<b>LED_DEFN_TBL (SETID, LEDGER)</b>	Contient une ligne par référentiel et par livre. Nécessaire uniquement si vous envisagez de générer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>LED_FLDS_TBL</b> <b>(SETID, LEDGER,</b> <b>FIELD_SEQUENCE,</b> <b>CHARTFIELD)</b>	Contient une ligne par élément de clé associé à un livre.

## Tables des éléments de clé

Cette section comporte des informations sur les tables relatives aux éléments de clé :

<b>GL_ACCOUNT_TBL</b> <b>(SETID, ACCOUNT,</b> <b>EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par compte GL.
<b>ALTACCT_TBL (SETID, ALTACCT, EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par compte GL associé.
<b>DEPT_TBL (SETID, DEPTID, EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par département.
<b>OPER_UNIT_TBL</b> <b>(SETID,</b> <b>OPERATING_UNIT,</b> <b>EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par unité opérationnelle.
<b>PRODUCT_TBL (SETID, PRODUCT, EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par produit.
<b>PROJECT</b> <b>(BUSINESS_UNIT,</b> <b>PROJECT_ID)</b>	Contient une ligne par référentiel et par projet.
<b>STAT_TBL (SETID, STATISTICS_CODE, EFFDT)</b>	Contient une ligne par référentiel et par code statistiques.

## Tables diverses

Cette section comporte des informations sur diverses tables :

<b>BI_IVC_NUM_PRE</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE</b> )	Contient une ligne par numéro de facture préattribué dans un traitement par lots (copie de groupes de factures ou interface de facturation, par exemple) afin d'éviter les doublons dans l'affectation de clé.
<b>SETID_TBL</b> ( <b>SETID</b> )	Contient une ligne par référentiel créé dans PeopleSoft.
<b>SET_CNTRL_TBL</b> ( <b>SETCNTRLVALUE</b> )	Contient une ligne par valeur de déterminant de référentiel associée à un référentiel par défaut.
<b>SET_CNTRL_GROUP</b> ( <b>SETCNTRLVALUE,</b> <b>REC_GROUP_ID</b> )	Contient une ligne par groupe d'enregistrements liant une valeur de déterminant de référentiel à un référentiel.
<b>SET_CNTRL_REC</b> ( <b>SETCNTRLVALUE,</b> <b>REC_GROUP_ID,</b> <b>RECNAME</b> )	Contient une ligne par enregistrement et par groupe auquel cet enregistrement appartient. Cette table contient également les pointeurs entre une valeur de déterminant de référentiel et un référentiel.

---

## Tables de facturation et de comptabilisation

PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise les tables décrites ci-après pour stocker les données de facturation et de comptabilisation. L'entité est la clé primaire de toutes ces tables. Aucune d'elles n'est gérée par date d'effet ; seules les tables de contrôle présentent cette fonction.

<b>BI_HDR</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE</b> )	Table parent contenant une ligne par en-tête de facture.  <b>BI_HDR_CC</b> ( <b>BUSINESS_UNIT, INVOICE, SEQ_NUM</b> ) : table enfant contenant une ligne par adresse d'envoi de duplicata associée à un en-tête de facture.  <b>BI_HDR_CRCARD</b> ( <b>BUSINESS_UNIT, INVOICE, SEQ_NUM</b> ) : table enfant contenant une ligne par facture comportant des informations de paiement par carte de crédit.  <b>BI_HDR_VAT</b> ( <b>BUSINESS_UNIT, INVOICE</b> ) : table enfant contenant les informations de TVA d'en-tête d'une facture.
<b>BI_LINE</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM</b> )	Table parent contenant une ligne par ligne de facture rattachée à un en-tête.  <b>BI_LINE_NOTE</b> ( <b>BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, NOTES_SEQ_NUM</b> ) : table enfant contenant une ligne par commentaire de ligne de facture.  <b>BI_LINE_DST</b> ( <b>BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM</b> ) : table enfant contenant une ligne par répartition ou imputation comptable de ligne de facture.
<b>BI_HDR_AR</b>	Peut contenir une ligne pour chaque facture comportant des données de comptabilisation en compte clients.

<b>BI_LINE_TAX</b>	Peut contenir une ligne pour chaque ligne de facture comportant des données de taxes sur le CA et de taxes locales.
<b>BI_LINE_TAX_DTL</b>	Peut contenir une ligne pour chaque administration fiscale prenant en charge les taxes sur le CA et les taxes locales d'une ligne de facture.
<b>BI_LINE_DS_LVL</b>	Peut contenir une ligne pour chaque remise ou majoration de ligne de facture.
<b>BI_LINE_DS_DTL</b>	Peut contenir une ligne pour chaque calcul de remise ou de majoration.
<b>BI_LINE_DST_AR</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM,</b> <b>LINE_DST_SEQ_NUM</b> )	Contient une ligne pour chaque ligne de facture comportant des données de comptabilisation en compte clients.
<b>BI_LINE_DST_UAR</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM,</b> <b>LINE_DST_SEQ_NUM</b> )	Contient une ligne pour chaque ligne de facture comportant des données de comptabilisation en compte clients - factures à établir.
<b>BI_LINE_DST_DFR</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM,</b> <b>LINE_DST_SEQ_NUM</b> )	Contient une ligne pour chaque répartition ou imputation comptable différée d'une ligne de facture comportant des données de comptabilisation en compte clients.
<b>BI_LINE_DST_STA</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM,</b> <b>LINE_DST_SEQ_NUM</b> )	Contient une ligne pour chaque répartition statistique d'une ligne de facture, utilisée pour créer l'imputation comptable de cette ligne.
<b>BI_LINE_IU_EXP</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM,</b> <b>LINE_DST_SEQ_NUM</b> )	Contient une ligne pour chaque répartition de frais inter-entités de ligne de facture, utilisée pour créer l'imputation comptable de cette ligne. Cette table ne concerne que les factures inter-entités. Toutefois, les lignes de facture inter-entités dont les données de répartition comptable par défaut proviennent de la table des définitions de contrôle inter-entités ne comportent pas cette ligne de répartition.
<b>BI_LINE_IU_PAY</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM,</b> <b>LINE_DST_SEQ_NUM</b> )	Contient une ligne pour chaque répartition en compte fournisseurs inter-entités d'une ligne de facture, utilisée pour créer l'imputation comptable de cette ligne. Cette table ne concerne que les factures inter-entités. Toutefois, les lignes de facture inter-entités dont les données de répartition comptable par défaut proviennent de la table de contrôle inter-entités ne comportent pas cette ligne de répartition. Il en va de même des factures inter-entités dont les pièces sont générées par PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs : les imputations comptables correspondantes étant également créées par ce module, ces factures ne comportent aucune ligne de répartition fournisseurs inter-entités.
<b>BI_LINE_DS_LVL</b> ( <b>BUSINESS_UNIT,</b> <b>INVOICE,</b> <b>LINE_SEQ_NUM,</b> <b>DISC_SUR_LVL</b> )	Table parent contenant une ligne pour chaque niveau de remise ou de majoration d'une ligne de facture.
	<b>BI_LINE_DS_DTL (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, DISC_SUR_LVL, DISC_SUR_ID)</b> : table enfant contenant une ligne pour chaque remise ou majoration d'un niveau de remise ou de majoration.

**BI\_LINE\_ADJ\_AUX**  
(**BUSINESS\_UNIT**,  
**INVOICE**,  
**ADJ\_AUX\_LINE\_SEQ**)

Table parent contenant une ligne pour chaque ajustement de ligne de facture qui ne pointe pas sur une ligne de facture initiale.

**BI\_LINE\_TAX (BUSINESS\_UNIT, INVOICE, LINE\_SEQ\_NUM)** : table enfant contenant une ligne pour chaque ligne de facture comportant des champs AVP ou VERTEX.

**BI\_LINE\_TAX\_DTL (BUSINESS\_UNIT, INVOICE, LINE\_SEQ\_NUM, TAX\_AUTHORITY\_CD)** : table enfant contenant une ligne pour chaque administration fiscale et chaque ligne de facture.

**BI\_HDR\_NOTE**  
(**BUSINESS\_UNIT**,  
**INVOICE**,  
**NOTES\_SEQ\_NUM**)

Contient une ligne par commentaire d'en-tête de facture.

**BI\_BILL\_CPY\_HDR**  
(**BILL\_CPY\_GRP\_ID**)

Table parent contenant une ligne par groupe de copie de factures.

**BI\_BILL\_CPY\_GRP (BILL\_CPY\_GRP\_ID, SEQ\_NUM)** : table enfant contenant une ligne par facture modèle d'un groupe de copie de factures.

**BI\_ACCUM\_KEY**  
(**BAL\_ACCUM\_ID**,  
**BI\_CURRENCY\_CD**,  
**BASE\_CURRENCY**,  
**ACCUM\_KEY1\_VAL**,  
**ACCUM\_KEY2\_VAL**,  
**ACUM\_KEY3\_VAL**,  
**ACCUM\_KEY4\_VAL**,  
**ACUM\_KEY5\_VAL**,  
**CURRENCY\_CD\_XEU**)

Contient une ligne par valeur de clé de chaque combinaison code cumul - devise de facturation - devise de base (par exemple, en cas de cumul par contrat, on obtient une ligne pour chaque valeur de contrat).

**BI\_ACCUM\_TYPE**  
(**BAL\_ACCUM\_ID**,  
**BALANCE\_TYPE**,  
**BI\_CURRENCY\_CD**,  
**BASE\_CURRENCY**,  
**CURRENCY\_CD\_XEU**,  
**ACCUM\_KEY1\_VAL**,  
**ACCUM\_KEY2\_VAL**,  
**ACUM\_KEY3\_VAL**,  
**ACCUM\_KEY4\_VAL**,  
**ACUM\_KEY5\_VAL**)

Contient de une à cinq lignes pour chaque combinaison clés de cumul - code cumul - combinaison de devises. Les cinq types de lignes possibles sont les suivants : initial, plafond, émis, non émis et total.

**BI\_ACCUM\_BAL**  
(**BAL\_ACCUM\_ID**,  
**BALANCE\_TYPE**,  
**EFFDT**,  
**BI\_CURRENCY\_CD**,  
**BASE\_CURRENCY**,  
**CURRENCY\_CD\_XEU**,  
**ACCUM\_KEY1\_VAL**,  
**ACCUM\_KEY2\_VAL**,  
**ACUM\_KEY3\_VAL**,  
**ACCUM\_KEY4\_VAL**,  
**ACUM\_KEY5\_VAL**)

Contient une ligne par type de cumul pour chaque combinaison clés de cumul - devises.

<b>BI_HDR_EC</b> ( <b>ECTRANSID</b> , <b>ECTRANSINOUTSW</b> , <b>ECQUEUEINSTANCE</b> )	Contient une ligne pour chaque facture émise par EDI (échange de données informatisé).
<b>BI_SCHEDULE</b> ( <b>BUSINESS_UNIT</b> , <b>INVOICE</b> , <b>EVENT_OCCURENCE</b> )	Contient une ligne pour chaque événement planifié d'un modèle de facture récurrente.
<b>BI_INSTALL_SCHE</b> ( <b>BUSINESS_UNIT</b> , <b>INVOICE</b> , <b>EVENT_OCCURENCE</b> )	Contient une ligne pour chaque événement planifié d'un modèle de facture échelonnée.
<b>BI_INSTALL_TRMS</b> ( <b>BUSINESS_UNIT</b> , <b>INVOICE</b> )	Contient une ligne par plan d'échelonnement et échéancier d'un modèle de facture échelonnée.
<b>BI_HDR_ATTACH</b> ( <b>BUSINESS_UNIT</b> , <b>INVOICE</b> , <b>SCM_ATTACH_ID</b> )	Peut contenir une ligne ou plus associant des documents justificatifs aux en-têtes de facture.
<b>BI_LINE_ATTACH</b> ( <b>BUSINESS_UNIT</b> , <b>INVOICE</b> , <b>LINE_SEQ_NUM</b> , <b>SCM_ATTACH_ID</b> )	Peut contenir une ligne ou plus associant des documents justificatifs aux lignes de facture.

---

## Tables de l'interface de facturation

Cette section comporte des informations sur les tables d'interface de facturation, organisées en fonction du traitement principal accédant à chaque table :

### Traitement Interface facturation

Le traitement Interface facturation crée des factures à partir des tables suivantes :

<b>INTFC_BI</b> ( <b>INTFC_ID</b> , <b>INTFC_LINE_NUM</b> , <b>TRANS_TYPE_BI</b> , <b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b> )	Contient les données facturables transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation à partir de sources externes.
<b>INTFC_BI2</b> ( <b>INTFC_ID</b> , <b>INTFC_LINE_NUM</b> , <b>TRANS_TYPE_BI</b> , <b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b> )	Contient les données facturables transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation à partir de sources externes. Cette table peut être considérée comme une extension de la table INTFC_BI.

**INTFC\_BI\_NOTE**  
(**INTFC\_ID**,  
**INTFC\_LINE\_NUM**,  
**TRANS\_TYPE\_BI**,  
**TRANS\_TYPE\_BI\_SEQ**)

Contient les commentaires d'en-tête ou de ligne non standard des données facturables transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation à partir de sources externes. Cette table peut être considérée comme une extension de la table INTFC\_BI.

**INTFC\_BI\_HDR**  
(**INTFC\_ID**,  
**INTFC\_LINE\_NUM**,  
**TRANS\_TYPE\_BI**,  
**TRANS\_TYPE\_BI\_SEQ**,  
**HDR\_FIELDS\_KEY**,  
**HDR\_TRANS\_TYPE**)

Contient les données de remplacement de carte de crédit, les données de TVA et diverses données d'en-tête de facture transmises à PeopleSoft Gestion de la facturation à partir de sources externes. Cette table peut être considérée comme une extension de la table INTFC\_BI.

**INTFC\_BI\_AEDS**  
(**INTFC\_ID**,  
**INTFC\_LINE\_NUM**,  
**TRANS\_TYPE\_BI**,  
**TRANS\_TYPE\_BI\_SEQ**)

Contient les données comptables et les données de remise et de majoration transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation à partir de sources externes.

**INTFC\_BI\_TAX**  
(**INTFC\_ID**,  
**INTFC\_LINE\_NUM**,  
**TRANS\_TYPE\_BI**,  
**TRANS\_TYPE\_BI\_SEQ**)

Contient le détail des taxes des transactions dont les taxes ont déjà été calculées.

## Traitement Charger pièces à imputer AR

Le traitement Charger pièces à imputer AR transfère des données des tables de gestion de la facturation vers les tables d'interface de comptabilité clients suivantes :

**GROUP\_CONTROL**  
(**GROUP\_BU**,  
**GROUP\_ID**)

Contient une ligne pour chaque groupe de pièces générées lors du traitement de chargement des pièces à imputer en Comptabilité Clients.

**PENDING\_ITEM\_FS**  
(**GROUP\_BU**, **GROUP\_ID**,  
**BUSINESS\_UNIT**,  
**CUST\_ID**, **ITEM**,  
**ITEM\_LINE**,  
**GROUP\_SEQ\_NUM**)

Table parent contenant une ligne pour chaque pièce générée lors du traitement de chargement des pièces à imputer en Comptabilité Clients.

**PENDING\_DST\_FS**  
(**GROUP\_BU**, **GROUP\_ID**,  
**BUSINESS\_UNIT**,  
**CUST\_ID**, **ITEM**,  
**ITEM\_LINE**,  
**GROUP\_SEQ\_NUM**,  
**DST\_SEQ\_NUM**,  
**LEDGER\_GROUP**,  
**LEDGER**)

Table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pièce générée lors du chargement des pièces à imputer en Comptabilité Clients.



**PENDING\_VAT\_FS**  
**(GROUP\_BU, GROUP\_ID,**  
**BUSINESS\_UNIT,**  
**CUST\_ID, ITEM,**  
**ITEM\_LINE,**  
**GROUP\_SEQ\_NUM,**  
**VAT\_APPLICABILITY,**  
**VAT\_TXN\_TYPE\_CD,**  
**TAX\_CD\_VAT,**  
**VAT\_DST\_ACCT\_TYPE,**  
**VAT\_SEQ\_NUM)**

Table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pièce générée lors du chargement des pièces à imputer en Comptabilité Clients.

**PENDING\_TAX\_FS**  
**(GROUP\_BU, GROUP\_ID,**  
**BUSINESS\_UNIT,**  
**CUST\_ID, ITEM,**  
**ITEM\_LINE,**  
**GROUP\_SEQ\_NUM,**  
**TAX\_RATE\_SEQ)**

Table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pièce générée lors du chargement des pièces à imputer en Comptabilité Clients.

**PENDING\_TAX\_DTL\_FS**  
**(GROUP\_BU, GROUP\_ID,**  
**BUSINESS\_UNIT,**  
**CUST\_ID, ITEM,**  
**ITEM\_LINE,**  
**GROUP\_SEQ\_NUM,**  
**TAX\_RATE\_SEQ,**  
**EXS\_TAX\_RATE\_CD,**  
**EXS\_TAX\_RATE\_SEQ)**

Table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pièce générée lors du chargement des pièces à imputer en Comptabilité Clients.

## Traitement Charger imputations GL

Le traitement Charger imputations GL transfère les données des tables suivantes à l'interface de Comptabilité Générale et Analytique :

**BI\_ACCT\_ENTRY**  
**(BUSINESS\_UNIT,**  
**INVOICE,**  
**LINE\_SEQ\_NUM,**  
**DISC\_SUR\_LVL,**  
**DISC\_SUR\_ID,**  
**LINE\_DST\_SEQ\_NUM,**  
**TAX\_AUTHORITY\_CD,**  
**ACCOUNTING\_DT,**  
**ACCT\_ENTRY\_TYPE)**

Contient une ligne pour chaque imputation comptable générée lors du traitement de chargement GL ou du traitement de comptabilisation des produits à recevoir.

## Traitement Ajustement retours

Le traitement Ajustements retours utilise les données des tables suivantes pour traiter les ajustements pour retours saisis dans l'application Gestion Commerciale :

**BI\_ADJ\_GRP\_LINE**  
**(BUSINESS\_UNIT\_OM,**  
**RMA\_ID,**  
**RMA\_LINE\_NBR,**  
**LINE\_TYPE, SEQ\_NUM)**

Contient une ligne pour chaque ligne de retour ou frais de restockage généré(e) par l'interface d'ajustement des retours.

## Traitement Générer pièces fournisseurs

Le traitement Générer pièces fournisseurs transfère les données des tables suivantes à l'interface Comptabilité Fournisseurs :

**VCHR\_HDR\_STG**  
**(BUSINESS\_UNIT,**  
**VCHR\_BLD\_KEY\_C1,**  
**VCHR\_BLD\_KEY\_C2,**  
**VCHR\_BLD\_KEY\_N1,**  
**VCHR\_BLD\_KEY\_N2,**  
**VOUCHER\_ID)**

Table parent contenant une ligne pour chaque pièce générée par le traitement Générer pièces fournisseurs.

**VCHR\_LINE\_STG (BUSINESS\_UNIT, VCHR\_BLD\_KEY\_C1, VCHR\_BLD\_KEY\_C2, VCHR\_BLD\_KEY\_N1, VCHR\_BLD\_KEY\_N2, VOUCHER\_ID, VOUCHER\_LINE\_NUM) :** table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pièce à imputer générée lors du traitement Générer pièces fournisseurs.

**VCHR\_DIST\_STG (BUSINESS\_UNIT, VCHR\_BLD\_KEY\_C1, VCHR\_BLD\_KEY\_C2, VCHR\_BLD\_KEY\_N1, VCHR\_BLD\_KEY\_N2, VOUCHER\_ID, VOUCHER\_LINE\_NUM, DISTRIB\_LINE\_NUM) :** table enfant pouvant contenir aucune, une ou plusieurs lignes pour chaque pièce à imputer générée lors du traitement Générer pièces fournisseurs.

## CHAPITRE 6

# Saisir des factures en ligne

Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous disposez de deux méthodes d'acquisition des données de facturation : vous pouvez importer les factures via l'interface de facturation ou les saisir en ligne.

Ce chapitre présente la saisie de factures en ligne et explique comment :

- Configurer le modèle d'affichage comptable.
- Saisir les données d'en-tête de facture.
- Saisir les données de ligne de facture.
- Saisir les données liées à la source de la facture.
- Consulter le récapitulatif d'une facture.
- Saisir les données d'une facture-relevé.
- Ajouter des documents justificatifs à une facture.
- Calculer des cumuls.

### Voir aussi

[Chapitre 7, "Utiliser la facturation express," page 171](#)

---

## Comprendre la saisie de factures en ligne

Cette section présente les éléments communs et couvre les aspects suivants :

- Affectation de nouveaux numéros de facture.
- Affectation de numéros de ligne de facture.
- Découpage des blocs de lignes de facture.
- Agrégation des lignes de facture.
- Valeurs par défaut.
- Validation des combinaisons d'éléments de clé.
- Détermination des valeurs par défaut de l'élément de clé filiale.
- Types et motifs de saisie.
- Consultations de factures en ligne.

La fonction de saisie de factures en ligne permet de créer des factures directement dans le système, sans utiliser l'interface de facturation. Bien que moins fréquemment utilisée, la création manuelle est utile pour les opérations de facturation diverses ou pour les activités dont le volume d'opérations ne nécessite pas de système de suivi en amont.

Que vous utilisiez la Facturation standard ou la Facturation express, la saisie en ligne vous permet également de consulter et de modifier à l'écran les factures importées via l'interface de facturation. Vous pouvez ainsi vérifier celles-ci avant de les émettre.

Vous devez bien comprendre la différence entre les données d'en-tête et les données de ligne pour saisir des factures en ligne.

- Les données que vous saisissez sur les pages d'en-tête de facture s'appliquent à la facture dans son ensemble.

Par exemple, si vous saisissez un numéro de contrat sur l'une des pages d'en-tête, cela implique que tout élément facturé sur la facture en question est associé à ce numéro de contrat.

- Les données que vous saisissez sur les pages de ligne de facture s'appliquent uniquement à la ligne correspondante.

Ainsi, pour regrouper sur une seule facture des opérations facturables correspondant à plusieurs numéros de contrat, vous devez saisir ces différents numéros au niveau des lignes de facture et non dans l'en-tête.

---

**Remarque :** les données saisies au niveau d'une ligne remplacent celles saisies au niveau de l'en-tête.

---

La plupart des composants décrits dans ce chapitre fonctionnent en mode traitement différé. La plupart des champs ne sont donc ni mis à jour ni validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé la page en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé a des conséquences sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut que le système aurait calculé lors de l'actualisation. D'autre part, les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

## Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Valeurs par défaut, page 105](#)

[Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," page 317](#)

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre



Cliquez sur l'icône **Pro forma** pour enregistrer le composant en cours et exécuter le traitement Facture unique proforma (BIIVC100) sur le serveur par défaut. Si le format de la facture est de type état SQR, le système enregistre également le fichier liste de la facture sur le serveur par défaut.



Cliquez sur l'icône **Facture** pour enregistrer le composant actuel et exécuter la tâche d'émission de facture sur le serveur par défaut. Si le format de la facture est de type état SQR, le système enregistre également le fichier liste de la facture sur le serveur par défaut.

---

**Remarque :** si un modèle d'agrégation est affecté à une ligne de facture ou plusieurs, le système génère une facture définitive ou pro forma agrégée. Si aucune ligne ne mentionne de modèle d'agrégation, le système génère une facture définitive ou pro forma détaillée.

---



Cliquez sur l'icône **Remplacer aff. élts clé** (remplacer affichage éléments de clé) pour accéder à la page Modification en ligne du modèle d'affichage des éléments de clé, sur laquelle vous pouvez indiquer les éléments de clé que vous utilisez sur les pages de saisie de factures.

---

**Remarque :** les modèles d'affichage comptable déterminent les éléments de clé qui s'affichent lors de la saisie de factures en ligne. En revanche, ils ne déterminent pas le fait que les éléments de clé se voient ou non attribuer une valeur. Le système peut renseigner automatiquement un élément de clé avec une valeur définie dans le code répartition.

---



Cliquez sur l'icône **Modifier devise facture** pour accéder à la page du même nom et modifier le code devise.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas remplacer la devise par une autre avec une précision différente. Si le nombre de décimales précisé pour la nouvelle devise est différent de celui de la devise d'origine, accédez à la page Informations générales de la fiche client (CUST\_GENERAL1) et modifiez la devise par défaut. Vous pouvez aussi cocher la case **Invite devise facturation** de la page Options client facturé (CUST\_BILLTO\_OPT) si vous souhaitez que le système demande la devise de facturation lors de la création d'une facture pour le client correspondant.

---

Voir Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Modifier la devise de facture, page 114.

#### Adresse facturation

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Créer en-têtes facture-relevé - Adresse et consulter des données supplémentaires sur le client, telles que le nom du contact ou l'adresse.

#### Ligne

Numéro de ligne affecté par le système après exécution du pré-traitement des factures pro forma ou du traitement de finalisation des factures, si vous laissez le système gérer les numéros de ligne de facture automatiquement. Cette affectation se fait en fonction du critère de tri défini pour le format de facture. Ce champ reste vide tant que vous n'avez pas lancé la préparation ou la finalisation.

Si vous avez activé la numérotation manuelle des lignes sur la page Options d'installation - FCT - options générales, vous pouvez saisir cette valeur. Vous pouvez la saisir sur les nouvelles factures ou modifier des factures existantes en saisissant de nouvelles lignes, en en supprimant ou en mettant à jour leurs numéros. Lorsque vous enregistrez la page, le système effectue un nouveau tri des numéros de ligne de facture, en tenant compte de ceux que vous avez saisis. Le système recherche l'existence d'éventuels numéros de ligne en double. S'il en détecte, il le signale par un message d'erreur lorsque vous appuyez sur la touche de TABULATION pour sortir de ce champ.

#### Code

La valeur sélectionnée dans le champ **Table** détermine les options disponibles. Par exemple, si le code de la ligne de facture provient de la table des codes frais, sélectionnez la valeur *ID* dans le champ Table. Les valeurs disponibles pour le champ Code sont alors celles provenant de la table des codes frais. Vous pouvez par exemple sélectionner des valeurs provenant des tables de remises ou de majorations pour saisir des montants de cette nature.

Les valeurs disponibles pour le champ **Code** sont les suivantes :

- *ID* : le code provient de la table BI\_CHARGE.
- *D* : le code est un code remise provenant de la table BI\_DISC\_SUR.
- *S* : le code est un code majoration provenant de la table BI\_DISC\_SUR.

Pour saisir un code particulier (un code ne provenant pas d'une table prédéfinie), ne renseignez pas le champ Table et saisissez un code et sa description.

## Description

Permet de saisir ou modifier la description de la ligne de facture.

---

**Remarque :** si vous saisissez ou modifiez une description de ligne de facture ou une description de remise/majoration en étant connecté au système dans une langue différente de la langue de base, le système enregistre la description modifiée dans les tables de facturation sous le code de la langue de connexion uniquement.

Il se peut en effet que les modifications effectuées dans une langue différente de la langue de base ne conviennent pas pour d'autres utilisateurs qui se connectent au système dans une autre langue et consultent la même facture.

De plus, les descriptions de ligne de facture et de remise ou majoration sont imprimées sur les factures, ce qui peut s'avérer gênant si la langue du client est différente de la langue de connexion de l'utilisateur.

Par conséquent, le système enregistre la description modifiée dans les tables de langue uniquement sous le code de la langue de connexion. Les utilisateurs qui se connectent au système dans une autre langue n'ont pas accès à la description modifiée. La description qui s'affiche pour eux est celle référant leur langue de connexion ou la langue de base (si celle-ci est disponible). Par ailleurs, il se peut que la description modifiée ne soit pas imprimée si la langue de la facture est différente de la langue dans laquelle elle a été modifiée.

---

## Pourcentage

Pourcentage de la ligne de facture à appliquer à l'élément de clé de comptabilité générale.

---

**Important !** Vous ne pouvez pas enregistrer la facture avec le statut *RDY* (Prêt pour émission) si le total de toutes les lignes comptables des lignes de facture non nulles n'est pas égal à 100 %. Si vous avez déjà rencontré un problème en essayant d'enregistrer la facture avec le statut *RDY*, attribuez-lui un statut autre que *RDY*. Corrigez ensuite les pourcentages des lignes comptables, puis réattribuez le statut *RDY* à la facture et essayez à nouveau de l'enregistrer.

---

## Montant

Vous pouvez saisir un montant au lieu d'un pourcentage du montant brut à imputer sur le compte. Dans ce cas, le système calcule le pourcentage et l'affiche dans le champ **Pourcentage**. Si vous utilisez des montants pour calculer les pourcentages, les restrictions relatives à l'enregistrement avec le statut *RDY* restent valables.

## Montant statistique

Ce champ contient la quantité exprimée dans l'unité de mesure associée au code statistique. Sa valeur doit être différente de zéro (0) lorsque le suivi des données est effectué à l'aide d'un code statistique. Si vous saisissez une valeur dans le champ **Stat.** (code statistique), vous devez également renseigner le champ Montant statistique.

---

**Remarque :** pour effectuer le suivi des données statistiques associées à des factures de produits différés, utilisez la page Facturation standard - Cpta.- données statistiques et saisissez ces données sur un compte statistique. Les données statistiques sont transférées dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique avec les imputations de la période en cours sur une ligne d'imputation comptable distincte. Les données statistiques peuvent également être transférées dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique avec les imputations comptables de la période en cours à partir des pages Facturation standard - Cpta. - répartition clients, Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE et Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entités, dans la mesure où ces imputations comptables ne sont pas réparties proportionnellement sur des périodes futures.

---

<b>Date budget</b>	Le traitement de chargement des imputations GL (BILDGL01) recherche cette valeur dans l'enregistrement de répartition des lignes de facture en comptes de produits, remises et majorations et frais inter-entités. Si aucune valeur ne se trouve sur ces pages, le traitement utilise la valeur par défaut provenant du champ <b>Date cpta.</b> dans l'en-tête de facture.
<b>Pourcentage</b>	Pourcentage total de la répartition comptable.
<b>Montant</b>	Montant total imputé sur l'ensemble des comptes.
<b>Total Brut</b>	Montant total brut de la ligne de facture.
<b>CdA</b>	Numéro de commande d'achat associée.
<b>Contrat, Date contrat et Type contrat</b>	Numéro, date et type de contrat éventuellement associé à la commande.
<b>Client service</b>	Champ de référence pour des besoins de gestion particuliers. Ce champ facultatif est associé aux tables client pour vous permettre de sélectionner un client dans la liste. Vous pouvez saisir le client du service si vous facturez à un client un service rendu à un autre.
<b>Catégorie et Ss-catég.</b>	Niveaux supplémentaires de définition et de suivi des ressources. Par exemple, vous pouvez définir un type de ressource général <i>Main d'oeuvre</i> , mais vouloir effectuer un suivi plus précis. En créant des catégories de ressources, vous pouvez détailler le suivi par corps de métier : <i>architecte, charpentier, plombier</i> ou <i>électricien</i> . Vous pouvez ensuite créer les sous-catégories de ressources <i>main-d'oeuvre standard</i> et <i>heures supplémentaires</i> . En combinant les types, catégories et sous-catégories de ressources de cet exemple, vous pouvez facilement calculer le coût total de la main-d'oeuvre pour un projet, mais aussi faire ressortir les heures supplémentaires totales, celles effectuées par l'architecte ou les heures standard du charpentier.
<b>Clé lettrage</b>	Lorsque le compte choisi pour (applicable à) une ligne de facture est un compte à lettrer, vous devez définir la <b>Clé lettrage</b> (sauf si le système est configuré de telle sorte que la comptabilité clients crée les écritures dans la comptabilité générale et analytique). Le champ <b>Clé lettrage</b> s'affiche dans l'onglet <b>Infos référence</b> des lignes comptables, uniquement lorsque vous sélectionnez un compte à lettrer.
<b>Réf. ligne écriture</b>	Ce champ s'affiche dans l'onglet <b>Infos référence</b> des lignes comptables dans tous les cas. Vous pouvez laisser cette valeur à blanc.

**N° séq. pmt proportionnel** Identifie une condition de paiement proportionnel dans un contrat.

### Voir aussi

Chapitre 32, "Rechercher des factures," page 673

## Affecter de nouveaux numéros de facture

Lorsque vous saisissez une nouvelle facture en ligne, vous pouvez laisser le système lui affecter automatiquement un numéro ou saisir ce numéro. Pour affecter des numéros de facture manuellement lors de la saisie, cochez la case **Pour nouvelles factures** dans le cartouche **Défini par utilisateur** sur la page N° Facture (BI\_IVC\_NUM). Si vous saisissez vous-même un numéro de facture, le système vérifie qu'il s'agit d'un numéro unique pour l'entité lors de l'enregistrement de la facture.

Pour affecter un nouveau numéro à une facture :

1. Sélectionnez une entité sur la page Facturation standard - Ajouter une nouvelle valeur.
2. Saisissez le code type de facture, la source de facture et le client si vous voulez que le système renseigne les champs des pages d'en-tête de facture qui utilisent les données par défaut associées à ces valeurs.
3. Cliquez sur **Créer** pour accepter le numéro de facture suivant (*NEXT*) affecté par le système, ou saisissez un numéro de facture manuellement avant de cliquer sur **Créer**.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre, page 98

Chapitre 4, "Structurer les factures," Affecter des codes numéro de facture, page 38

## Affecter des numéros de ligne de facture

Il existe deux façons d'affecter des numéros de lignes de facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation :

1. Affecter les numéros de ligne de facture manuellement lors de la saisie sur la page Facturation standard - Ligne - infos 1.
2. Laisser le système affecter les numéros de ligne automatiquement, à l'aide du code tri associé à la facture, lors du traitement de finalisation (BIIVC000).

### Numérotation automatique des lignes par le système

Le système affecte un numéro à chaque ligne lorsque vous exécutez les étapes de préparation des factures pro forma ou de finalisation de factures. Cette affectation se fait en fonction du critère de tri défini pour le format de facture. Le champ **Ligne** des pages de lignes de facture reste vide jusqu'à ce que vous ayez exécuté ces étapes de préparation ou de finalisation.

### Numérotation manuelle

En numérotation manuelle, vous pouvez saisir les numéros de ligne lors de la saisie en ligne des factures. Vous pouvez gérer ces numéros lorsque vous insérez des lignes dans une nouvelle facture ou une facture existante, lorsque vous supprimez des lignes de facture ou lorsque vous mettez à jour les numéros des lignes de facture existantes. La numérotation manuelle des lignes de facture s'applique uniquement à celles que vous saisissez en ligne. Elle ne s'applique pas aux lignes de facture que vous importez via l'interface de facturation.

Pour activer la numérotation manuelle des lignes, cochez la case **Numérotation manuelle lignes** sur la page Options d'installation - FCT - options générales (INSTALLATION\_BI1). L'option Numérotation manuelle est alors automatiquement fixée à **Oui** sur la page Facturation standard - En-tête - infos 2.



Utilisez le champ **Ligne** sur la page Facturation standard - Ligne - infos 1 pour saisir les numéros de ligne de facture. Vous pouvez saisir ces numéros sur les nouvelles factures ou modifier des factures existantes en saisissant de nouvelles lignes, en supprimant ou en mettant à jour leurs numéros. Lorsque vous enregistrez la page, le système effectue un nouveau tri des numéros de ligne de facture, en tenant compte de ceux que vous avez saisis. Le système recherche l'existence d'éventuels numéros de ligne en double. S'il en détecte, il le signale par un message d'erreur lorsque vous appuyez sur la touche de TABULATION pour quitter le champ **Ligne**.

Le système recherche également d'éventuels numéros de ligne manquants. S'il en détecte, le système n'affecte pas le statut *RDY* (Prêt pour émission) à la facture. Si vous affectez le statut *RDY* à une facture à laquelle il manque des numéros de ligne et cliquez sur **Enregistrer**, un message d'erreur s'affiche.

Vous pouvez :

- Laisser le système affecter les numéros de ligne de facture.
- Saisir les numéros de ligne de facture manquants.
- Annuler l'enregistrement.

S'il y a à la fois des numéros de ligne affectés et des numéros non affectés, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez alors laisser le système attribuer les numéros de ligne non affectés ou annuler l'enregistrement.

Si vous avez activé la numérotation manuelle des lignes, le traitement Pré-traiter & finaliser (BIIVC000) n'affecte pas de numéros à ces lignes de facture. Dans ce cas, les numéros que vous avez affectés lors de la saisie de facture restent inchangés. En revanche, si l'une des conditions nécessaires à la numérotation manuelle des lignes n'est pas vérifiée, le traitement Pré-traiter & finaliser affecte les numéros de ligne de facture.

Lorsque vous copiez une facture ou définissez des groupes de factures à copier ensemble, la copie de facture est la réplique exacte de la facture d'origine. Elle conserve les numéros de ligne et la valeur de l'option de numérotation manuelle figurant sur la page Facturation standard - En-tête - infos 2 de la facture d'origine.

Les factures récurrentes sont également des répliques exactes de la facture modèle. Elles aussi conservent les numéros de ligne et la valeur de l'option de numérotation manuelle de la facture d'origine.

Enfin, lors d'un ajustement pour retours, les numéros de ligne et l'option de numérotation manuelle de la facture d'origine sont reportés sur la ou les factures de régularisation.

## Ajustement de factures

Lorsque vous ajustez une facture entière (avoir intégral, avoir et refacturation), le système copie les numéros de ligne dans la facture qui en résulte.

Lorsque vous ajustez seulement certaines lignes (par exemple lorsque vous créez des ajustements nets, ou annulez pour certaines lignes par un avoir, avec ou sans refacturation), vous avez le choix entre les options suivantes :

- Compléter une facture existante :

Le système ne copie pas les numéros de ligne sur la facture existante, mais détecte les numéros de ligne vides lors de l'enregistrement de la facture avec le statut *RDY*.

- Créer une nouvelle facture :

Le système ne copie pas les numéros de ligne sur la nouvelle facture, mais détecte les numéros de ligne vides lors de l'enregistrement de la facture avec le statut *RDY*.

## Voir aussi

Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures, page 57

## Découper des blocs de lignes de facture

Les factures peuvent comporter des centaines de lignes. Le découpage permet de contrôler le nombre de lignes qui s'affichent simultanément pour chaque facture. Pour gagner du temps, vous consultez les lignes de données par blocs successifs : ainsi, vous n'avez pas besoin d'attendre que le système ait récupéré toutes les lignes de facture pour voir les premières s'afficher.

Sur la page Options d'installation - FCT - options générales, indiquez dans le champ **Nb max. lignes saisie fact.** le nombre maximum de lignes qui doivent s'afficher lorsque vous affichez une facture. Une fois que le système a renvoyé le premier bloc de lignes, vous pouvez utiliser les icônes fléchés pour sélectionner les blocs de lignes à visualiser ensuite.

---

**Remarque :** un bloc de lignes n'équivaut pas à la quantité de données que l'écran peut contenir simultanément, mais au nombre de lignes disponibles dans la zone de défilement de l'écran à un moment donné.

---

Si une facture est soumise à la TVA, le système recherche les éventuelles informations de ligne non synchronisées avec les informations d'en-tête. Toutes les lignes doivent être chargées dans le bloc pour pouvoir être évaluées lors de cette vérification. Si le nombre de lignes est supérieur à la taille du bloc de découpage et que la facture soit soumise à la TVA, vous pouvez charger toutes les lignes de facture dans un même bloc en augmentant le nombre maximal de lignes accepté par celui-ci. Si le nombre de lignes est trop élevé, vous pouvez également modifier le statut de la facture au moyen du traitement Modifier statut factures (BIIVCSTS)

## Agréger des lignes de facture

Si vous affectez des modèles d'agrégation aux lignes d'une facture, vous pouvez imprimer celle-ci après regroupement et agrégation des lignes sur la base des critères du modèle. Les options proposées sur la plupart des pages de contrôle d'exécution de facturation permettent d'imprimer au choix une facture agrégée, une facture détaillée (normale) ou les deux. Si les options d'impression ne sont pas disponibles, par exemple lorsque vous utilisez les boutons **Facture** ou **Pro forma** sur les pages de saisie de factures, et si un modèle d'agrégation est affecté à une des lignes de facture, PeopleSoft Gestion de la Facturation imprime la facture agrégée (et uniquement celle-ci).

Les lignes peuvent être regroupées et agrégées sur n'importe quel champ de ligne de facture. Le système peut en outre utiliser deux champs d'agrégation, Type groupe agrégation et Code groupe agrégation.

---

**Remarque :** les champs Type groupe agrégation et Code groupe agrégation ne sont pas obligatoirement utilisés pour la configuration d'un modèle d'agrégation. Lorsqu'ils le sont, ils doivent obligatoirement être renseignés pour que les lignes de facture soient agrégées correctement.

---

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Comprendre l'agrégation de lignes de facture, page 53

## Valeurs par défaut

Les lignes de facture héritent par défaut des valeurs figurant dans l'en-tête de facture uniquement lors de leur saisie initiale en ligne. Si vous modifiez l'une de ces données sur une ligne ou dans l'en-tête, la nouvelle valeur ne sera pas reprise dans l'en-tête ou sur la ligne à moins que vous ne l'y saisissiez aussi.

Lorsque vous affectez une valeur d'en-tête, puis insérez une nouvelle ligne, le système renseigne automatiquement les champs de la ligne dont la valeur par défaut est prise dans l'en-tête. Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut des lignes de facture, mais cette modification (même reportée sur toutes les lignes) n'entraîne pas la mise à jour de la valeur d'en-tête. De même, si vous affectez une valeur d'en-tête, saisissez des lignes de facture, puis modifiez la valeur d'en-tête et saisissez de nouvelles lignes de facture, l'en-tête de facture conserve la seconde valeur définie, mais seules lui correspondent les valeurs des lignes saisies après modification de la valeur d'en-tête.

Les valeurs d'en-tête des factures transmises par l'interface de facturation peuvent avoir été définies par le système à l'aide des options de regroupement sur factures. Les champs des factures générées à l'aide de cette option ont des valeurs identiques aux niveaux ligne et en-tête.

---

**Avertissement !** Si vous avez installé PeopleSoft Comptabilité Clients et PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez saisir des données relatives au compte clients cohérentes avec le niveau de transfert de ces données, défini à l'aide des champs Niveau AR et Option AR de la page Options d'installation - FCT - options GL/AR. Par exemple, si vous choisissez de transmettre les données à PeopleSoft Comptabilité Clients à partir du niveau en-tête seulement (vous sélectionnez *En-tête=pièce*), saisissez le ou les comptes clients dans l'en-tête. De la même manière, si vous choisissez de transmettre les données à PeopleSoft Comptabilité Clients à partir du niveau ligne seulement (*Ligne facture=pièce*), saisissez les données au niveau de la ligne. Le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) ne transmet à PeopleSoft Comptabilité Clients que les données du niveau défini sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.

---

### Voir aussi

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation," Etablir les niveaux de détermination des valeurs par défaut pour les options de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 14

## Valider les combinaisons d'éléments de clé

Cette validation permet d'éviter la présence d'erreurs dans les combinaisons d'éléments de clé que PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet au système de comptabilité générale et analytique. Pour l'activer, cochez la case **Valider combinaison élts clé** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.

Si vous activez cette fonctionnalité, vous devez saisir des combinaisons de comptes définies comme étant valides. PeopleSoft Gestion de la Facturation vérifie les imputations comptables en utilisant les règles de validation en référence à des combinaisons préalablement définies. Si vous saisissez une combinaison d'éléments de clé incorrecte, vous ne pouvez pas enregistrer la facture. Si vous utilisez des codes répartition pour saisir les valeurs d'éléments de clé, assurez-vous que les valeurs d'éléments de clé ainsi obtenues satisfont aux règles de validation des combinaisons. Sinon, le système génère une erreur et vous devez alors corriger les éléments de clé et saisir une combinaison valide pour pouvoir enregistrer votre facture.

---

**Remarque :** si vous activez l'héritage ou l'équilibrage d'éléments de clé, les validations de combinaisons s'effectuent lors du traitement de pré-chargement.

---

## Déterminer les valeurs par défaut de l'élément de clé filiale

La fonctionnalité de détermination des valeurs par défaut de l'élément de clé filiale permet de renseigner automatiquement cet élément de clé dans les imputations comptables lors de la saisie de factures, si l'option correspondante est activée.

Si vous activez l'option **Filiale client/fournisseur** pour l'entité GL correspondant à l'entité facturation (BUS\_UNIT\_TBL\_GL.CUST\_VNDR\_AFFILIATE = Y), le système détermine automatiquement les valeurs par défaut. Si vous indiquez des valeurs de Filiale lors de l'importation de factures via l'interface de facturation, les valeurs fournies ne sont pas prises en compte alors que l'option de détermination des valeurs par défaut de filiale est activée. Dans ce cas, l'interface de facturation utilise les valeurs par défaut pour les lignes d'imputation comptable et le champ **Filiale** n'est pas accessible en écriture lors de la saisie de factures. Pour les transactions créées dans l'entité GL d'origine, le système mappe l'entité GL facturée sur le champ **Filiale**. Pour les transactions créées dans l'entité GL facturée, le système mappe l'entité GL d'origine sur le champ **Filiale**.

---

**Remarque :** pour les transactions effectuées au sein de l'entité cible, PeopleSoft Gestion de la Facturation ne transmet pas la valeur du champ **Filiale** à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pendant le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01). PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs affecte cette valeur et remplace toute valeur fournie.

---

Si vous sélectionnez l'option Filiale client/fournisseur, le système ignore les règles d'héritage éventuellement définies dans le paramétrage inter-entités et intra-entité.

## Types et motifs de saisie

Les types et les motifs de saisie sont utilisés pour classer les pièces à imputer lors du transfert des données de PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez définir ces types et motifs de saisie par défaut pour les mouvements de débit et de crédit à plusieurs niveaux : entité, type facture et source facture. Vous pouvez également remplacer ces valeurs par défaut au moment de la saisie d'une facture, au niveau de l'en-tête et des lignes de facture.

Cette dernière option vous permet d'attribuer des types et motifs de saisie lorsque vous ajustez des factures. Cliquez sur l'hyperlien En-tête - infos 1 situé à côté des numéros de facture sur la page Ajuster facture entière ou Ajuster sélection lignes pour aller à la page de saisie des factures et effectuer ces modifications.

Lors de la saisie d'une facture, vous pouvez saisir un type et un motif de saisie sur la facture elle-même si vous avez sélectionné la valeur *En-tête=pièce* pour le **Niveau AR** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR. Le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) utilise les valeurs saisies en ligne pour le transfert des pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients, au lieu de récupérer les valeurs affectées par défaut à partir du niveau source facture, type facture ou entité au moment de la saisie des factures.

Le système vérifie que le type de saisie (débit ou crédit) est approprié au montant de la facture et que le code motif correspond au type de saisie. Si la combinaison est incorrecte, un message d'avertissement s'affiche pour vous demander de cliquer sur le bouton d'invite afin de consulter une liste de valeurs. Ce message s'affiche uniquement comme un avertissement au niveau de l'en-tête de facture, car il est possible que le montant de la facture devienne négatif une fois les taxes appliquées.

---

**Remarque :** si vous saisissez un type et un motif de saisie au niveau de l'en-tête alors que le **Niveau AR** est *Ligne facture=pièce* (sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR), le système ne transmet pas ces valeurs à PeopleSoft Comptabilité Clients.

---

Les types et motifs de saisie que vous définissez dans PeopleSoft Gestion de la Facturation sont systématiquement transférés dans PeopleSoft Comptabilité Clients pour le traitement des pièces à imputer. Cependant, PeopleSoft Comptabilité Clients n'utilise ces valeurs pour répertorier les pièces à imputer que si vous avez configuré ce module de façon qu'il crée vos imputations comptables (page Options d'installation - FCT - options GL/AR). Si vous avez désigné PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer vos imputations comptables, PeopleSoft Comptabilité Clients utilise le compte clients défini à l'un des endroits suivants :

- Si vous avez sélectionné la valeur *Répart. clients en-tête* dans le champ **Options clts** de la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, PeopleSoft Comptabilité Clients utilise le compte clients que vous avez défini sur la page Facturation standard - En-tête - infos 1 pour répertorier les pièces à imputer.
- Si vous avez sélectionné la valeur *Répart. clients ligne* dans le champ **Options clts** de la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, PeopleSoft Comptabilité Clients utilise le compte clients que vous avez défini sur la page Facturation standard - Cpta.- répartition clients pour répertorier les pièces à imputer. Si vous ne saisissez pas de valeur sur cette dernière, PeopleSoft Comptabilité Clients utilise le compte clients défini sur la page Facturation standard - En-tête - infos 1.

### Voir aussi

Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681

## Consulter les factures en ligne

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de consulter les factures dans une devise que vous précisez : devise de transaction, euro ou devise de base. Pour afficher une facture dans l'une de ces devises, accédez à la page appropriée dans le menu Consulter infos facturation ou cliquez sur les icônes de devise situés en haut des pages de saisie de factures pour afficher les valeurs dans la devise souhaitée.



Cliquez sur l'icône **Afficher en devise transaction** pour consulter les données de facture dans la devise de transaction.



Cliquez sur l'icône **Afficher en euros** pour consulter les données de facture en euro.



Cliquez sur l'icône **Afficher en devise de base** pour consulter les données de facture dans la devise de base.

Lorsque vous avez choisi une devise, elle s'applique à toutes les pages du composant. Les champs des différentes pages de consultation sont en général les mêmes que ceux des pages de saisie, mais vous n'avez accès à ces informations qu'en mode lecture. Vous ne pouvez ni saisir ni modifier de données. Toutes les pages illustrées dans ce chapitre correspondent à l'affichage en devise de transaction.

---

## Configurer un modèle d'affichage comptable

Utilisez le composant Modèles affichage comptable (BI\_ACCTG\_TMPLT) pour configurer un modèle de ce type.

Les modèles d’affichage comptable permettent de définir une sélection d’éléments de clé utilisables dans les pages de saisie de factures. Si certains éléments de clé gardent une valeur constante lorsque vous saisissez les données comptables des factures, vous pouvez configurer un modèle pour exclure ces éléments de clé de la saisie. La définition d’un modèle permet de réduire le volume saisi et d’éviter les informations redondantes. Vous pouvez choisir votre modèle d’affichage comptable au niveau du système, de l’entité, du type de facture ou de la source de facture selon l’option retenue sur la page Options d’installation - FCT - options GL/AR.

**Remarque :** les modèles d’affichage comptable déterminent les éléments de clé qui s’affichent en ligne lors de la saisie de factures. En revanche, ils ne déterminent pas le fait que les éléments de clé se voient ou non attribuer une valeur. Le système peut renseigner automatiquement un élément de clé non affiché avec une valeur définie dans le code répartition.

Cette section répertorie les pages utilisées pour configurer le modèle d’affichage comptable.

## Pages utilisées pour configurer un modèle d’affichage comptable

Nom de la page	Nom de l’objet	Navigation	Utilisation
Modèle d’affichage comptable	BI_ACCT_DSPTMPLT	Configurer Finances/SCM Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition préférences, Modèles d’affichage comptable, Modèle d’affichage comptable	Sélectionner les éléments de clé que vous voulez utiliser sur les pages de saisie de factures.  Ces valeurs peuvent être remplacées pendant la saisie en cliquant sur l’icone <b>Remplacer aff. élts clé</b> . Les champs que vous ne sélectionnez pas ne s’affichent pas sur les pages de saisie de factures.
Modification en ligne du modèle d’affichage des éléments de clé	BI_CF_CONFIG_SEC	Cliquez sur l’icone <b>Remplacer aff. élts clé</b> (remplacer affichage éléments de clé) sur les pages de saisie de factures.	Sélectionnez les éléments de clé que vous voulez utiliser sur les pages de saisie de factures.

## Saisir les données d’en-tête de facture

Les données d’en-tête s’appliquent à l’ensemble de la facture. L’en-tête de facture contient toutes les données qui permettent d’identifier la source, la destination, l’aspect et le format de la facture ainsi que les codes internes et les dates qui distinguent cette facture des autres dans le système de comptabilité. Si vous importez une facture via l’interface de facturation, les données d’en-tête sont incluses dans la facture. En revanche, si vous saisissez une facture en ligne, vous devez saisir toutes les données d’en-tête sur les pages appropriées.

Dans l’en-tête de facture, vous pouvez remplacer les type et motif de saisie proposés par défaut, définir des paramètres de numérotation du document, saisir des cours de change de devise et consulter les données de TVA.

Cette section explique comment :

- Saisir les données générales d’en-tête de facture.

- Modifier la devise de facture.
- Définir des paires d'entités GL inter-entités.
- Consulter les valeurs d'élément de clé.
- Saisir les données complémentaires d'en-tête de facture.
- Définir les valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête.
- Sélectionner les données d'acompte des clients.
- Accéder aux données d'en-tête de facture relatives à l'adresse.
- Définir les données relatives aux duplicatas de facture.
- Créer ou joindre des commentaires d'en-tête de facture.

## Pages utilisées pour saisir les données d'en-tête de facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation standard - En-tête - infos 1	BI_HDR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, En-tête - infos 1	Accéder aux données générales d'en-tête de facture et les modifier.
Modifier devise facture	BI_CURR_CHG_SEC	Cliquez sur l'icone <b>Modifier devise facture</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 1.	Sélectionner un nouveau code devise.
Entité facturée	BI_IU_TO_SEC	Cliquez sur l'icone Ent. facturée de la page Facturation standard - En-tête - infos 1.	Définir une paire d'entités GL inter-entités valide.
En-tête - infos 1 - Données carte de crédit	BI_HDR_CRCARD	Cliquez sur l'icone <b>Afficher données carte crédit</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 1.	Saisir ou modifier les données de carte de crédit.
Adresse carte de crédit	BI_HDR_CRCARD2	Cliquez sur l'icone <b>Adresse carte crédit</b> de la page En-tête - infos 1 - Données carte de crédit.	Saisir les données d'adresse de facturation de la carte de crédit du client.
Facturation standard - En-tête - infos 2	BI_HDR2	Cliquez sur le lien <b>ETête - infos 2</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 1.	Saisir les données complémentaires d'en-tête de facture.
En-tête - répartition clients	BI_AR_DST	Cliquez sur le lien <b>Répartition en compte clients</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 1.	Consulter les valeurs d'éléments de clé du compte collectif clients.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Informations TVA en-tête facture	BI_HDR_VAT	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard  Sélectionnez En-tête - infos 2 dans la liste <b>Navigation</b> .  Cliquez sur le lien <b>Infos TVA</b> .	Définir les valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête
Consultation acomptes	BI_ITEM_LOOKUP	Cliquez sur le lien <b>Rechercher acompte</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 2.	Sélectionner un paiement anticipé du client et indiquer les données de référence croisée permettant son rapprochement de la facture.
Facturation standard - Adresse	BI_HDR_ADDR	Cliquez sur le lien <b>Adresse</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 1 ou Facturation standard - En-tête - infos 2.	Consulter les informations d'adresse d'en-tête de facture.
Facturation standard - Adresse duplicata facture	BI_HDR_CC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur le lien <b>Adresse duplicata</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 1 ou Facturation standard - En-tête - infos 2.</li> <li>Sélectionnez l'option Adresse duplicata facture dans la liste déroulante Navigation.</li> </ul>	Saisir le nombre et indiquer les destinataires des duplicatas de facture.
Facturation standard - En-tête - commentaires	BI_HDR_NOTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez l'option En-tête - commentaires dans la liste déroulante Navigation.</li> <li>Cliquez sur le lien Commentaires de la page Facturation standard - En-tête - infos 1 ou Facturation standard - En-tête - infos 2.</li> </ul>	Créer ou joindre des commentaires généraux aux en-têtes de facture.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - infos 1	BI_HDR_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - infos 1	Consulter les données d'en-tête de facture dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - infos 2	BI_HDR2_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - infos 2	Consulter les données supplémentaires d'en-tête de facture.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - répartition clients	BI_AR_DST_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - répartition clients	Consulter les valeurs d'éléments de clé du ou des comptes de contrôle clients.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Adresse	BI_HDR_ADDR_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Adresse	Consulter les données d'adresse au niveau de l'en-tête de facture.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Adresse duplicata facture	BI_HDR_CC_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Adresse duplicata facture	Consulter le nombre et les destinataires des duplicatas de facture.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - commentaires	BI_HDR_NOTE_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - commentaires	Consulter les commentaires d'en-tête généraux associés aux factures. Les commentaires d'en-tête s'appliquent à l'ensemble de la facture. Les commentaires d'en-tête peuvent être des annonces de promotions, de changements de personnel, de modifications de tarifs ou toute autre information générale de ce type.

## Saisir les données générales d'en-tête de facture

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - infos 1.

### Date facture et Date cpta.

Sélectionnez la date que vous voulez inscrire sur la facture. Si vous indiquez une date correspondant à une période close dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système émet un message d'avertissement. Pour définir une période ouverte dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, accédez à la page Définition entités facturation - Entité 1 (BUS\_UNIT\_TBL\_BI) et cliquez sur le lien **MàJ périodes ouvertes** pour accéder à la page Mise à jour période ouverte et définir les périodes ouvertes pour une entité GL et un groupe de livres.

Si la facture est associée à une entité facturation assujettie à la TVA, le système utilise la date de facture comme date d'effet lors du traitement des valeurs par défaut de TVA. Si vous n'indiquez pas de date de facture, le système utilise la date du jour comme date d'effet.

Si vous indiquez une **Date cpta.** correspondant à une période comptable close dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, le système émet un message d'avertissement. Pour indiquer une période comptable ouverte dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, utilisez la page Livres d'une entité - Définition (BUSINESS\_UNIT\_LED1).

### Fréquence

Pour définir une facture en tant que modèle de facture récurrente, sélectionnez la valeur *Récurrente* dans ce champ. De même, pour définir une facture en tant que modèle de facture échelonnée, sélectionnez la valeur *Echelonnée* dans ce champ. Sinon, sélectionnez *Unique*.

**Echéancier facture échelonnée**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Echéancier fact. échelonnée. Afin de générer un échéancier de facture échelonnée, il faut que le référentiel de l'échéancier associé au cycle de facturation corresponde à l'entité de la facture.

**Echéancier facture récurrente**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Echéancier fact. récurrente. Afin de générer un échéancier de facture récurrente, il faut que le référentiel de l'échéancier associé au cycle de facturation corresponde à l'entité de la facture.

**Client**

(Obligatoire) Sélectionnez un client pour que le système renseigne le champ **Devise** avec la devise par défaut du client.

Lorsque vous saisissez un client inter-entités, puis quittez le champ en appuyant sur la touche de TABULATION, la page Entité facturée apparaît si le client inter-entités que vous avez indiqué n'a pas d'entité GL par défaut ou si son entité GL par défaut ne permet pas de constituer une paire inter-entités valide.



Cliquez sur l'icone **Modifier devise facture** pour accéder à la page du même nom et modifier le code devise.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas remplacer la devise par une autre avec une précision différente. Si le nombre de décimales que vous indiquez pour la nouvelle devise est différent de celui de la devise d'origine, accédez à la page Informations générales de la fiche client et modifiez la devise par défaut. Vous pouvez aussi cocher la case **Invite devise facturation** de la page Options client facturé (CUST\_BILLTO\_OPT) si vous souhaitez que le système demande la devise de facturation lors de la création d'une facture pour le client correspondant.

---

**Adresse**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Facturation standard - Adresse sur laquelle vous pouvez consulter des données supplémentaires sur le client, telles que le nom du contact ou l'adresse.

**Ent. facturée**

Cliquez sur cet icone pour retourner à la page Entité facturée si vous souhaitez redéfinir une paire d'entités GL valide.

**Ss-gpe 1**

Si vous avez défini les attributs **Ss-gpe clients 1** et **Ss-gpe clients 2** dans la fiche du client (Informations générales - Infos générales diverses (CUST\_GENERAL\_MISC)), vous devez indiquer une valeur dans ce champ ainsi que dans le champ **Ss-gpe 2** (sous-groupe de clients 2). Si vous avez configuré votre système pour que vos données soient transmises à PeopleSoft Comptabilité Clients à partir du niveau en-tête seulement, vous pouvez remplacer la valeur de ce champ, mais vous ne pouvez pas le laisser vide. S'il reste vide, le système attribue les valeurs définies par défaut dans la fiche client.

**Format facture**

(Obligatoire) Sélectionnez un format pour la facture. Vous pouvez créer de nouveaux formats de facture sur la page Options formatage factures - Généralités (BI\_FORMAT\_GENERAL).

---

**Remarque :** (NLD) pour pouvoir imprimer des factures Acceptgiro, vous devez obligatoirement choisir des formats portrait.

---

**Support fact.**

Sélectionnez le support de la facture :

- *Impr.*

PeopleSoft Gestion de la Facturation génère une facture imprimable.

- *EDI*

PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet une facture électronique (cette option nécessite une configuration supplémentaire).

- *E-mail*

PeopleSoft génère une notification par e-mail et la facture est présentée via l'application eBill Payment (PeopleSoft eBill Payment doit être installé).

**Date début et Date fin**

Indiquez la fourchette de dates définissant la période facturée.

**Cond. pmt**

(Obligatoire) Saisissez les conditions de paiement.

**Mode pmt**

Affiche le mode de paiement. Le système recherche un mode de paiement par défaut dans l'enregistrement du client. S'il ne trouve aucune valeur, il ne renseigne pas ce champ.



Cliquez sur l'icône **Afficher données carte crédit** pour accéder à la page Données carte de crédit et vérifier ou mettre à jour les données de carte de crédit du client.

**Adr. règl**

Affiche une liste d'établissements financiers associés au mode de paiement indiqué. Saisissez une valeur dans ce champ et précisez le compte de paiement associé dans le champ **Compte bancaire**.

---

**Remarque :** (NLD) lorsque vous générez une facture Acceptgiro, vous ne pouvez sélectionner que des institutions financières néerlandaises éligibles. Celles-ci se signalent par l'attribut de code banque 007 ou 008.

---

**Compte**

Saisissez un compte clients pour remplacer la valeur par défaut fournie à d'autres niveaux.

---

**Remarque :** la valeur indiquée dans ce champ est automatiquement définie à partir de la hiérarchie des valeurs par défaut. Cependant, la hiérarchie des valeurs par défaut de facturation ne reconnaît pas les lignes créées avec une nouvelle date d'effet sur la page Code répartition. Par conséquent, si une modification doit être apportée au champ **Compte**, vous pouvez la saisir manuellement sur la page En-tête - infos 1 ou laisser le traitement de préchargement sélectionner la nouvelle ligne en date d'effet au cours du traitement de finalisation.

---

**Répartition en compte clients**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page En-tête - répartition clients sur laquelle vous pouvez consulter les autres éléments de clé comptable du compte clients.

Les champs ci-dessous contiennent les données relatives à vos contacts internes. Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut de ces champs en saisissant des valeurs.

**Commercial, Analyste et Agent recouv**

Si vous n'indiquez pas ces contacts, le système renseigne automatiquement ces champs avec les valeurs par défaut provenant de la fiche client.

---

**Remarque :** pour le champ **Commercial**, le système utilise comme valeur par défaut le membre de l'équipe de service d'assistance par défaut possédant la priorité la plus élevée dans le composant Membres service d'assistance (TEAM\_MEMBER\_TABLE). (Vous pouvez définir le service d'assistance par défaut sur la page Informations générales diverses (CUST\_GENERAL1) de la fiche client.) Par exemple, si vous avez affecté la priorité 002 au membre d'équipe A et 003 au membre d'équipe B, le système sélectionne A comme commercial par défaut.

---

**Chargé factn**

Le système renseigne ce champ avec la valeur par défaut des options d'entité, de type de facture, de source de facture ou de client, en fonction du niveau auquel vous avez choisi de définir cette valeur.

**(NLD) Acceptgiro**

L'indicateur **Acceptgiro** s'affiche sur la page En-tête - infos 1 lorsque l'entité de facturation a le droit de générer des factures de type Acceptgiro.

**Voir aussi**

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Définir des paires d'entités GL inter-entités, page 114](#)

[Chapitre 31, "Utiliser la facturation échelonnée," page 663](#)

[Chapitre 30, "Générer des factures récurrentes," page 657](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures, page 57](#)

**Modifier la devise de facture**

Accédez à la page Modifier devise facture.

Sélectionnez un **Nouveau code devise** et cliquez sur **OK**. Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la page Facturation standard - En-tête - infos 1 sans modifier la devise de votre facture.

**Définir des paires d'entités GL inter-entités**

Accédez à la page Entité facturée.

Ces données sont obligatoires pour les factures inter-entités.

**Entité GL facturée**

Sélectionnez une valeur définissant une paire entité GL facturée et Entité GL origine facturation valide.

**Voir aussi**

[Chapitre 24, "Définir la facturation inter/intra-entité\(s\)," page 575](#)

**Consulter les valeurs d'élément de clé**

Accédez à la page En-tête - répartition clients.

Sélectionnez le code répartition clients représentant la combinaison d'éléments de clé que vous souhaitez utiliser au moment de la génération des imputations comptables pour PeopleSoft Comptabilité Clients. Le système affecte automatiquement les valeurs des éléments de clé à la facture en fonction du code sélectionné.

Si nécessaire, vous pouvez modifier ces données. Seul le numéro de compte est obligatoire.

### Voir aussi

[Chapitre 30, "Générer des factures récurrentes," page 657](#)

[Chapitre 31, "Utiliser la facturation échelonnée," page 663](#)

## Saisir des données supplémentaires d'en-tête de facture

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - infos 2.

L'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Comptabilité Clients permet de rapprocher les acomptes de PeopleSoft Comptabilité Clients des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Vous pouvez rechercher les acomptes dans PeopleSoft Comptabilité Clients par entité ou par code client, les identifier sur la base d'un numéro de contrat, de commande, de compte ou de police et les rapprocher des factures en tant qu'acomptes. Cette fonction est utile par exemple pour un contrat qui ne prend effet qu'après versement d'un acompte ou pour une police d'assurance qui ne débute qu'après réception d'un paiement d'avance. L'acompte est le type d'écriture de Comptabilité Clients affecté à un paiement effectué par un client et pour lequel il n'existe pas de pièce non soldée correspondante. Les acomptes reçoivent le code fonction système WS-05 ou DM-03.

Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, lorsque vous recevez un paiement d'avance auquel ne correspond aucune pièce non soldée, saisissez-le en tant qu'acompte avec les données de référence d'acompte associées dans le champ **Code document**.

### Rechercher acompte

Lorsque vous créez une facture en ligne dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation acomptes et effectuer une recherche dans la liste de documents et de montants d'acomptes associés au client dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

### Montant payé

Lorsque vous sélectionnez une pièce, le système reprend son montant dans ce champ et ses données de référence dans le champ **Réf. acompte** de l'en-tête de facture. Vous pouvez modifier ces valeurs de référence croisée et de paiement le cas échéant. L'acompte est reporté sur le montant net à régler et imprimé sur la facture. PeopleSoft Gestion de la Facturation transfère la valeur du champ PAID\_REFERENCE (référence acompte) dans le champ **Document** de PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez ainsi rapprocher un acompte particulier d'un numéro de contrat, de commande, de compte ou de police précis.

---

**Remarque :** pour importer les données d'acompte dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via l'interface de facturation, vous devez renseigner les champs PAID\_AMT et PAID\_REFERENCE dans la table des en-têtes de l'interface de facturation (INTFC\_BI\_HDR). PeopleSoft Gestion de la Facturation ne valide pas ces données. Vous devez les vérifier dans votre système source avant de les transférer.

---

### Solde reporté

Affiche le solde antérieur à régler.

### Code lettre crédit

Saisissez le numéro de lettre de crédit. Une lettre de crédit est un document par lequel une personne s'engage à payer à quelqu'un (un prestataire, un exportateur ou un fournisseur) une certaine somme d'argent pour le compte d'un acheteur (ou d'un importateur) dans la mesure où le fournisseur respecte certaines modalités indiquées dans le document. Utilisez la page Facturation

standard - En-tête - commentaires pour saisir des descriptions d'articles ou des exigences relatives aux marchandises.

### Produits à recv

Si vous avez sélectionné l'option **Prod. à recevoir à ce niveau** (produits à recevoir à ce niveau) dans le type de facture ou l'entité, la donnée est répercutée par défaut sur cette page et le système sélectionne cette option automatiquement. Cette case doit être cochée pour que votre facture puisse être prise en compte par le traitement de comptabilisation des produits à recevoir.

### Saisie automatique

Définissez le code saisie automatique par défaut pour l'ensemble de la facture. Les seules options valides sont les valeurs identifiées avec le traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ s'affiche pour chaque en-tête de facture à condition que la valeur *Oblig.* ou *Facultatif* ait été sélectionnée dans le champ **Gestion de la Facturation** de la page Options d'installation - Saisie automatique. Le code sélectionné ici est utilisé par défaut pour toutes les lignes de la facture correspondante, en remplacement des valeurs définies au niveau de l'entité et du type de facture.

### Numérotation manuelle

Sélectionnez *Non* pour désactiver l'option de numérotation manuelle des lignes. Si vous avez activé la numérotation manuelle des lignes de facture sur la page Options d'installation - FCT - options générales, la valeur *Oui* est sélectionnée par défaut. Si vous n'avez pas activé la numérotation manuelle des lignes, ce cartouche n'est pas visible.

---

**Remarque :** la numérotation manuelle des lignes de facture inhibe la fonction de découpage en blocs de ces lignes de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Lorsque vous activez la numérotation manuelle des lignes, le système désactive les icones utilisés pour leur découpage et attribue la valeur 99999 au champ **Max. lignes** sur les pages de saisie des lignes de facture. Ainsi, lorsque vous appelez une facture, l'ensemble des lignes de la facture s'affiche.

---

### Numérotation auto. documents

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Numérotation document et indiquer des valeurs de numérotation du document. La législation de certains pays prévoit que toutes les transactions financières (documents) doivent être classées par type de transactions, puis numérotées séquentiellement au sein de chaque type de transactions. La fonctionnalité de numérotation automatique des documents permet de respecter les pratiques de gestion en vigueur en satisfaisant à cette double exigence. Si vous avez activé la numérotation automatique des documents pour une entité spécifique et que vous créez un document (par exemple une écriture, une facture ou une pièce) pour cette entité, ce lien est disponible sur les pages de saisie de factures.

### Infos TVA

Activé seulement si la facture est associée à une entité facturation assujettie à la TVA. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations TVA en-tête facture et consulter ou modifier les valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête.

Pour consulter les données de TVA de niveau en-tête, accédez à la page à partir de l'option de menu Consulter infos facturation. La page de consultation Informations TVA en-tête facture contient les mêmes champs qu'en saisie, mais les champs y sont en lecture seule.



### Infos TVA - à vérifier

Activé uniquement si vous avez modifié une valeur d'inducteur de TVA après application des valeurs par défaut de TVA par le système. Retournez alors sur la page Informations TVA en-tête facture pour vérifier les données

d'inducteurs et vous assurer que les valeurs par défaut de TVA générées par le système sont correctes.

### Cours de change

Les transactions comptables sont préparées en devise de base (à savoir la devise de reporting principale utilisée dans l'entité GL). Par conséquent, chaque facture doit avoir un cours de change permettant de convertir la devise de facture en devise de base. Le code de la devise de base est affiché sous le type de cours. Le cours de change est utilisé pour convertir en devise de base les montants exprimés en devise de facture.

### Type cours

Type de cours affecté au client facturé. Vous pouvez sélectionner un type de cours différent.



Cliquez sur l'icone **Détail cours de change** pour accéder à la page du même nom.

### Source

Permet d'affecter aux factures les cours de change des tables de taux du marché. Sinon, vous pouvez indiquer un cours de change. Pour cela, sélectionnez l'option *Utilisat.* dans la liste déroulante. Lorsque vous sélectionnez la valeur *Utilisat.*, le champ **Cours** devient accessible en écriture. Indiquez un cours révisé ou cliquez sur l'icone **Détail cours de change** pour saisir des informations détaillées concernant le cours.

### Euro

Si vous saisissez une facture dans une devise participant à l'euro, un cours de change est nécessaire pour convertir la devise de la facture en euros. Pour les factures établies en devises participant à l'euro, le code devise de l'euro est affiché avec le taux utilisé pour convertir la devise de la facture en euro. Cliquez sur l'icone **Détail cours 2** pour afficher des informations supplémentaires sur le cours. Le système détermine toujours les cours de change de l'euro à partir des tables de cours de marché. Si la devise de la facture ne participe pas à l'euro, la ligne relative au cours de change de cette monnaie n'apparaît pas.

### Devise base cible

Si vous saisissez une facture inter-entités, un cours de change est nécessaire pour convertir la devise de la facture en devise de base de l'entité facturée. C'est l'objet de cette ligne. Pour convertir dans cette devise de base les montants exprimés dans la devise de facture, le système utilise le cours correspondant. Cliquez sur l'icone **Détail cours 3** pour afficher des informations supplémentaires sur ce cours. Le système détermine toujours les cours de change inter-entités à partir des tables de cours de marché. Le système masque cette ligne de cours de change si la facture n'est pas une facture inter-entités.

## Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Découper des blocs de lignes de facture, page 104](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter des numéros de ligne de facture, page 102](#)

[Chapitre 21, "Comptabiliser les produits à recevoir," Comprendre le traitement de comptabilisation des produits à recevoir, page 541](#)

[Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête, page 350](#)

[Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables \(GL, AR, AP\)," Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR \(BILDAR01\), page 509](#)

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Lettre des règlements"

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Traiter les opérations multidevises," Définir les taux de marché

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Définir la numérotation automatique des documents"

## Définir les valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête

Accédez à la page Informations TVA en-tête facture.

<b>Entité</b>	Entité facturation associée à l'en-tête de facture.
<b>Facture</b>	N° de facture associé à l'en-tête de facture.
<b>Retour à en-tête factn</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page En-tête - infos 2.
<b>Développer toutes les sections</b>	Cliquez sur ce bouton pour développer tous les cartouches et afficher tous les champs de la page Informations TVA en-tête facture.
<b>Réduire toutes les sections</b>	Cliquez sur ce bouton pour réduire tous les cartouches et masquer tous les champs de la page Informations TVA en-tête facture.

## Nature physique

Le système détermine la nature physique à partir de l'en-tête de facture lorsque les lignes de facture n'ont pas de nature physique par défaut. Ainsi, si un code frais d'une ligne de facture a une nature physique associée par défaut, le système utilise cette valeur. En revanche, si le code frais de la ligne de facture n'a pas de nature physique associée, le système utilise la nature physique par défaut définie dans l'en-tête ou la ligne de facture.

<b>Modifier nature physique</b>	Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique ( <i>Biens</i> ou <i>Services</i> ) et réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA à ce niveau uniquement.  Le système récupère la valeur de ce champ dans la hiérarchie des valeurs par défaut de niveau en-tête et l'utilise en entrée pour le traitement de la TVA.
---------------------------------	--

## Sites TVA

Les champs affichés dans ce cartouche dépendent de la nature physique sélectionnée.



<b>Pays expéditeur</b>	Le système récupère la valeur de ce champ de l'entité expédition ou du site de l'entité facturation s'il n'existe aucune entité expédition. Le site étant obligatoire pour toutes les entités, le système affecte toujours une valeur initiale à ce champ.  Cette valeur sert à déterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport.
<b>Etat expéditeur</b>	Le système détermine la valeur par défaut à partir du site de l'entité facturation uniquement pour les pays imposant un suivi de la TVA par province.
<b>Pays destinataire</b>	Le système détermine la valeur par défaut à partir de l'adresse du client destinataire ou de l'adresse destinataire du client facturé si le client destinataire n'est pas disponible. Cette valeur sert à déterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport.

---

**Remarque :** la valeur du champ **Pays destinataire** sur cette page sera déterminée par défaut à partir du pays de tout site destinataire saisi sur la page Facturation standard - En-tête - infos commande.

---

<b>Etat destinataire</b>	Le système détermine la valeur par défaut à partir du site client destinataire uniquement pour les pays imposant un suivi de la TVA par province.
--------------------------	---

Les champs supplémentaires ci-dessous ne s'affichent que si vous avez choisi la valeur *Services* pour la nature physique.

<b>Pays site</b>	Pays du site de l'entité facturation (vendeur).
<b>Etat site</b>	Etat du site de l'entité facturation (vendeur). Le système détermine la valeur par défaut de ce champ uniquement pour les pays imposant un suivi de la TVA par province.
<b>Pays site client</b>	Pays du site du client facturé acheteur.
<b>Etat site client</b>	Etat du site du client facturé acheteur. Le système détermine la valeur par défaut de ce champ uniquement si le site client se trouve dans un pays imposant un suivi de la TVA par province.
<b>Pays exécution service</b>	<p>Pour les services uniquement. Selon le paramétrage du champ <b>Lieu prestation service</b> dans la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA (par exemple, au niveau client ou entité), le système détermine la valeur de ce champ de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le <i>Site expéditeur</i> est sélectionné comme lieu de prestation de service, le système affiche ici le pays du site de l'entité expédition. S'il ne trouve pas d'entité expédition, il utilise le pays du site de l'entité facturation.</li> <li>• Si le <i>Site destinataire</i> est sélectionné, le système utilise ici le pays du site du client destinataire.</li> <li>• Si le <i>Site acheteur</i> est sélectionné, le système utilise ici le pays du site du client facturé.</li> <li>• Si le <i>Site fournisseur</i> est sélectionné, le système utilise ici le pays du site de l'entité facturation.</li> </ul>

<b>Etat exécution service</b>	<p>Pour les services uniquement. Le système détermine la valeur par défaut de ce champ uniquement si le pays d'exécution du service impose un suivi de la TVA par province. Selon le paramétrage du champ <b>Lieu prestation service</b> dans la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA (par exemple, au niveau client ou entité), le système détermine la valeur de ce champ de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le <i>Site expéditeur</i> est sélectionné comme lieu de prestation de service, le système affiche ici l'état du site de l'entité expédition.</li> <li>• Si il n'y a pas d'entité expédition, il utilise l'état du site de l'entité facturation.</li> <li>• Si le <i>Site destinataire</i> est sélectionné, le système utilise ici l'état du site du client destinataire.</li> <li>• Si le <i>Site acheteur</i> est sélectionné, le système utilise ici l'état du site du client facturé.</li> <li>• Si le <i>Site fournisseur</i> est sélectionné, le système utilise l'état du site de l'entité facturation.</li> </ul>
-------------------------------	---

## Valeurs par défaut TVA

<b>Type service</b>	<p>Ce champ s'affiche si la nature physique de la transaction a la valeur <i>Services</i>. Le système récupère la valeur par défaut figurant sur la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service du niveau désigné par la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.</p> <p>Cette valeur détermine si le traitement de TVA est fondé par défaut sur les pays de destination et d'expédition ou sur les pays de l'acheteur et du vendeur.</p>
<b>Inducteur lieu prest.</b>	<p>Ce champ s'affiche si la nature physique de la transaction a la valeur <i>Services</i>. Le système récupère la valeur par défaut figurant sur la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA service du niveau désigné par la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA. Elle sert à déterminer le lieu de prestation de service par défaut, lequel détermine où la TVA est exigible.</p>
<b>Pays déclaration</b>	<p>Pays dans lequel la TVA sera déclarée. Cette valeur détermine de nombreuses valeurs par défaut de TVA.</p>
<b>Etat par défaut</b>	<p>Etat par défaut obtenu en fonction du pays de déclaration de la TVA.</p>
<b>Pays immatriculation client et N° immatriculation client</b>	<p>Pays et numéro d'immatriculation du client facturé.</p>
<b>Type exception client</b>	<p>Exception accordée au client. Les valeurs possibles sont les suivantes : <i>Aucun</i>, <i>Exonération</i> ou <i>Franchise</i>. La valeur par défaut de ce champ provient des valeurs par défaut de TVA du client facturé.</p>
<b>N° certificat</b>	<p>Affiche le numéro du certificat correspondant à l'exception accordée au client en matière de TVA, le cas échéant.</p>
<b>Calcul av./ap. escompte</b>	<p>Indique comment la TVA est calculée. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Avant escompte</i> : le système calcule la TVA avant d'appliquer tout escompte pour paiement anticipé.</p> <p><i>Après escompte</i> : le système calcule la TVA après déduction des escomptes pour paiement anticipé. S'il y a deux pourcentages d'escompte, le système utilise le plus élevé lors du calcul de la TVA. Seuls les pourcentages d'escompte sont utilisés, et non les montants.</p>

	La valeur par défaut provient de l'inducteur entité juridique de TVA.
<b>Recalculer au paiement</b>	Cochez cette case pour que le système recalcule la TVA au moment du paiement, ce qui permet de tenir compte des escomptes pour paiement anticipé si vous calculez la TVA avant escompte. Avec cette option, le système ajuste le montant de la TVA au moment du paiement si le client a déduit un escompte. Cette option est définie au niveau de l'entité juridique de TVA.
<b>Exigibilité TVA</b>	<p>Indique sur la base de quel fait générateur les transactions de TVA doivent être déclarées. La TVA collectée à reverser est calculée sur la base d'une date. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>A la comptabilisation</i> : la TVA est exigible à la comptabilisation.</p> <p><i>A la livraison</i> : la TVA est exigible à la livraison.</p> <p><i>Sur débits</i> : la TVA est exigible au moment de la facturation.</p> <p><i>Sur encaissements</i> : la TVA est exigible au moment du paiement.</p> <p>La valeur de ce champ provient de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.</p>
<b>Date déclaration</b>	<p>Ce champ détermine la date à laquelle la transaction de TVA est exigible. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affecte une valeur pendant le traitement de finalisation.</p> <p>Si l'option <i>A la comptabilisation</i> a été sélectionnée dans la liste Exigibilité TVA, la date de déclaration provient automatiquement du champ <b>Date cpta.</b> de la page En-tête - infos 1 et ne peut pas être remplacée.. Si vous devez la modifier malgré tout, vous pouvez choisir l'option d'exigibilité <i>A la livraison</i> ou <i>Sur débits</i>.</p> <p>La date de déclaration n'est pas accessible en écriture si le champ <b>Exigibilité TVA</b> a la valeur <i>Sur encaissements</i>.</p>
<b>Règle arrondi</b>	<p>Règle d'arrondi de la TVA. La valeur de ce champ provient de la définition de l'inducteur pays de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Arrondi naturel</i> : les montants sont arrondis normalement (par excès ou par défaut) au nombre de décimales correspondant à la précision définie dans le code devise. Par exemple, pour une devise avec une précision de deux décimales, 157,4659 serait arrondi par excès à 157,47, mais 157,4649 serait arrondi par défaut à 157,46.</p> <p><i>A valeur inférieure</i> : les montants sont arrondis par défaut (c'est-à-dire à la valeur inférieure).</p> <p><i>A valeur supérieure</i> : les montants sont arrondis par excès (à la valeur supérieure).</p>
<b>Gpe traitements</b>	<p>Le système établit cette valeur en fonction de l'algorithme de détermination des valeurs par défaut de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes : <i>Ventes nationales, Ventes union européenne, Exportations, Aucun traitement TVA</i> et <i>Hors champ d'application</i>.</p> <p>Dans PeopleSoft, le système utilise le détail des valeurs de traitement de la TVA des lignes de transaction pour déterminer les valeurs par défaut précises qui s'appliquent à ces lignes. Or, chacune de ces valeurs détaillées de traitement de la TVA est associée à un groupe de traitements de TVA. Le système vérifie donc le groupe de traitements de TVA de l'en-tête pour s'assurer que les lignes de transaction appartiennent bien toutes au même groupe.</p>

**Ajuster valeurs/dft concernées**

Cliquez sur ce bouton pour ajuster les valeurs par défaut de TVA de cette page concernées par vos modifications.

Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.



Si vous modifiez des valeurs d'inducteur de TVA, cliquez sur l'icône **Liste champs à ajuster** pour consulter la liste des valeurs par défaut de TVA qui seront concernées par la modification si vous cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées.

**Niveaux**

Affiche le ou les niveaux de valeurs par défaut de TVA qui seront affectés si vous cliquez sur le bouton **Réinit. toutes options/dft**. Vous pouvez réinitialiser les valeurs par défaut de l'en-tête et de toutes les lignes de facture, les valeurs par défaut de l'en-tête uniquement, ou bien seulement les valeurs par défaut de toutes lignes de facture.

**Réinit. toutes options/dft**

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut de TVA d'origine. Toutes les modifications éventuellement apportées à ces valeurs seront perdues.

---

**Remarque :** les valeurs des champs de ligne de facture énumérés ci-après doivent être identiques à celles des champs correspondants du niveau en-tête pour les factures avec TVA : Pays expéditeur, Pays destinataire, Pays déclaration et Pays immatriculation client. Si les valeurs de ligne sont différentes de celles de l'en-tête, vous ne pouvez pas enregistrer la facture avec le statut *RDY*. Le traitement TVA de toutes des lignes doit de plus faire partie du groupe de traitements de TVA de l'en-tête.

---

**Voir aussi**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"*

## Sélectionner les données d'acompte des clients

Accédez à la page Consultation acomptes.

Une liste des documents et des montants d'acompte enregistrés dans PeopleSoft Comptabilité Clients s'affiche pour le code client indiqué. Le système récupère ces valeurs dans la table des pièces en rapprochant l'entité AR et le code client de la pièce de ceux qui figurent dans l'en-tête de facture pour les pièces ayant le statut *Non soldée* et pour les valeurs *WS-04*, *WS-05*, *DM-02* et *DM-03* du code Fonction système.

**Sél.**

Cochez cette case pour sélectionner l'acompte à rapprocher de la facture.

**Entité AR**

Entité comptabilité clients associée au code client.

**N° pièce**

Numéro unique affecté à l'acompte lorsqu'il est saisi dans le système de comptabilité clients. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, les pièces sont les mouvements individuels qui composent le solde d'un client.

**Code document**

Numéro de contrat, de compte, de police ou de commande auquel l'acompte a été associé dans PeopleSoft Comptabilité Clients.

**Fonction système**

Identificateur utilisé pour définir les activités de PeopleSoft Comptabilité Clients. Chaque fonction système est préfixée d'un code de deux lettres décrivant la partie de PeopleSoft Comptabilité Clients qui utilise la fonction en question.

**OK**

Cliquez sur ce bouton pour lettrer l'acompte et indiquer les données de référence croisée sur la facture.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients"

## Accéder aux données d'en-tête de facture relatives à l'adresse

Accédez à la page Facturation standard - Adresse.

<b>A l'attention de</b>	Par défaut, le système renseigne ce champ ainsi que le nom, l'adresse et le <b>Site</b> du destinataire principal. Vous pouvez modifier ces valeurs si nécessaire.
<b>E-mail</b>	Adresse e-mail du contact de la facture. Le système envoie la notification par e-mail à cette adresse lorsque vous sélectionnez <i>E-mail</i> dans le champ <b>Support fact.</b>
<b>Support fact.</b>	Sélectionnez <i>Impr.</i> si la facture doit seulement être imprimée, <i>EDI</i> si elle doit être transmise sous forme électronique ou <i>E-mail</i> si elle doit être présentée via PeopleSoft eBill Payment. Si les transmissions EDI ont été définies, le nom du profil EDI correspondant au client s'affiche dans le champ <b>Pfil EDI</b> .

Le système renseigne les autres champs de la page, tels que les champs de détail de l'adresse, avec des valeurs par défaut lorsque vous renseignez les champs accessibles en écriture.

## Voir aussi

Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715

## Définir les données relatives aux duplicatas de facture

Accédez à la page Facturation standard - Adresse duplicata facture.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Global Technology*

## Créer ou joindre des commentaires d'en-tête de facture

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - commentaires.

Les commentaires d'en-tête s'appliquent à l'ensemble de la facture. Il peut s'agir d'annonces de promotions, de changements de personnel, de modifications de tarifs ou de toute autre information générale de ce type.

Vous pouvez contrôler la position de vos commentaires d'en-tête sur la facture définitive lorsque vous définissez des options de formatage de vos factures. Vous pouvez définir vos commentaires d'en-tête comme commentaires principaux, secondaires ou "autres". Le commentaire d'en-tête principal apparaît dans l'en-tête de la facture. Les commentaires d'en-tête secondaires et les autres commentaires d'en-tête peuvent apparaître avant la première ligne de facture, après la dernière ou à la suite des totaux de la facture, à votre convenance.

<b>Commentaires en-tête facture</b>	Pour sélectionner un commentaire prédéfini (c'est-à-dire un commentaire que vous avez défini au préalable sur la page Commentaires standard (STD_NOTE)), cochez la case <b>Commentaire standard</b> et sélectionnez un code dans le champ <b>Code commentaire</b> . Une fois que vous avez appuyé sur la touche de TABULATION pour sortir du champ <b>Code commentaire</b> , le <b>Type commentaire</b> s'affiche et le texte prédéfini correspondant s'affiche dans
-------------------------------------	--

le champ **Texte commentaire**. Si vous souhaitez créer un commentaire, ne cochez pas la case **Commentaire standard**. Sélectionnez un type de commentaire et saisissez le texte que vous souhaitez voir figurer sur la facture dans le champ **Texte commentaire**.

### Interne seulement

Cochez cette case si vous ne voulez pas que votre commentaire apparaisse sur la facture finale.

Les commentaires de facture définis pour les clients s'affichent sur les factures lorsque ces dernières sont émises. Le tableau ci-dessous contient des exemples des différents types de commentaires que vous pouvez imprimer sur vos factures et vous indique les étapes à suivre pour saisir ces commentaires dans votre système :

Option d'impression	Action	Date effet
Pour imprimer un commentaire sur toutes les factures (vous pouvez contrôler la date d'effet et le statut à date d'effet).	Définissez le commentaire sur la page Commentaires standard (STD_NOTE) et sélectionnez la valeur <i>Facture</i> dans le champ <b>Document</b> . Sur la page Commentaires (CUST_NOTES) de la fiche client, associez le code commentaire à chaque client.	Oui
Pour imprimer un commentaire sur toutes les factures pour plusieurs clients (vous pouvez contrôler la date d'effet et le statut à date d'effet).	Définissez le commentaire sur la page Commentaires standard et sélectionnez la valeur <i>Facture</i> dans le champ <b>Document</b> . Sur la page Commentaires de la fiche client, associez le code commentaire à ceux de vos clients dont vous souhaitez qu'ils voient ce commentaire sur toutes leurs factures.	Oui
Pour imprimer un commentaire sur toutes les factures d'un client donné.	Définissez un commentaire sur la page Commentaires de la fiche du client. Désélectionnez la case à cocher <b>Utiliser comment. standard</b> , puis saisissez votre commentaire dans le champ <b>Commentaires</b> . Sélectionnez la valeur <i>Facture</i> dans le champ <b>Document</b> .	Non

Option d'impression	Action	Date effet
Pour imprimer un commentaire sur certaines factures.	Définissez le commentaire sur la page Commentaires standard et sélectionnez la valeur <i>Facture</i> dans le champ <b>Document</b> . Sur la page En-tête - commentaires de la saisie de factures, associez le code commentaire aux factures devant inclure le commentaire.	Oui
Pour imprimer un commentaire sur une seule facture.	Saisissez directement le texte du commentaire sur la page En-tête - commentaires lors de la saisie de la facture.	Non

## Saisir les données des lignes de facture

Ces données sont spécifiques de chaque ligne de facture. Elles incluent les codes frais, les descriptions, la tarification, les remises et majorations, les codes compte GL et les commentaires de ligne. Si vous saisissez la facture en ligne, vous devez indiquer toutes les données de lignes sur les pages appropriés du composant.

Cette section explique comment :

- Saisir les données générales des lignes de facture.
- Saisir les données supplémentaires des lignes de facture.
- Saisir des données de taxe.
- Remplacer l'adresse destinataire.
- Saisir les données de TVA des lignes de facture.
- Saisir les données de répartition des lignes de facture.
- Saisir les données de comptabilisation différée des lignes de facture.
- Saisir les données de contrepartie clients des lignes de facture.
- Saisir des données statistiques.
- Saisir les éléments de clé clients des lignes de produits à recevoir.
- Saisir les éléments de clé de frais et stocks inter-entités.
- Saisir les éléments de clé fournisseurs inter-entités.
- Saisir les données de remise et de majoration des lignes de facture.
- Saisir les éléments de clé des remises et majorations.
- Saisir les données de commentaires de lignes de facture.
- Consulter le détail des lignes de facture.

## Pages utilisées pour saisir les données des lignes de facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation standard - Ligne - infos 1	BI_LINE	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos 1	Saisir les données générales des lignes de facture.
Facturation standard - Ligne - infos 2	BI_LINE2	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos 2	Saisir les données supplémentaires des lignes de facture.
Facturation standard - Ligne - infos taxes	BI_LINE_TAX	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos taxes	Saisir les informations d'exonération de taxe et les données nécessaires au calcul des taxes.
Remplacement du destinataire	BI_LINE_SHPTO_OVER	Cliquez sur le bouton Remplac. de la page Facturation standard - Ligne - infos taxes.	Remplacer l'adresse du destinataire.
Facturation standard - Ligne - infos TVA	BI_LINE_VAT	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos TVA	Accéder aux données de TVA de niveau ligne de facture.
Facturation standard - Cpta.- répartition produits	BI_LINE_DST	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Cpta.- répartition produits	Saisir les informations de comptabilisation des produits.
Facturation standard - Cpta.- produits différés	BI_LINE_DFR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Cpta.- produits différés	Saisir les données nécessaires au système de comptabilité générale et analytique en cas de produits différés.
Facturation standard - Cpta.- répartition clients	BI_LINE_AR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Cpta.- répartition clients	Saisir les données de répartition en compte clients au niveau ligne ; préciser des comptes clients différents pour chaque ligne.
Facturation standard - Cpta.- données statistiques	BI_LINE_DST_STA	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Cpta.- données statistiques	Saisir les données statistiques par le biais d'un compte statistique.
Facturation standard - Cpta.- factures à établir	BI_LINE_UAR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Cpta.- factures à établir	Modifier les éléments de clé clients - factures à établir des produits à recevoir.
Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE	BI_LINE_IU_EXP	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Cpta.- frais/stk interE	Modifier les éléments de clé de frais et stocks des lignes de facture inter-entités.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entités	BI_LINE_IU_PAY	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Cpta.- fourn. inter-entités	Modifier les éléments de clé fournisseurs inter-entités.
Facturation standard - Remise/majoration	BI_LINE_DS	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Remise/majoration	Saisir les informations de remise et de majoration sur des lignes de facture. Définir toute combinaison de remises et majorations nécessaires.
Facturation standard - Répartition remise/majoration	BI_LINE_DS_DTL	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Répartition remise/majoration	Saisir les éléments de clé de remise ou de majoration.
Facturation standard - Remise/majoration différée	BI_LINE_DS_DFR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Remise/majoration différée	Saisir les éléments de clé de remise ou de majoration différée.
Facturation standard - Ligne - commentaires	BI_LINE_NOTE	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - commentaires	Saisir et consulter les commentaires sur des lignes de facture.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos 1	BI_LINE_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos 1	Consulter les données des lignes de facture dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos 2	BI_LINE2_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos 2	Consulter les données supplémentaires des lignes de facture dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos taxes	BI_LINE_TAX_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos taxes	Consulter les données de taxe de niveau ligne dans la devise indiquée lorsque vous utilisez la solution de gestion des taxes fournie avec PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos TVA	BI_LINE_VAT_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos TVA	Consulter les données de TVA de niveau ligne dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- répartition produits	BI_LINE_DST_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Cpta.- répartition produits	Consulter les données de comptabilisation des produits dans la devise de votre choix.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- produits différés	BI_LINE_DFR_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Cpta.- produits différés	Consulter les données de répartition des produits différés dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- répartition clients	BI_LINE_AR_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Cpta.- répartition clients	Consulter les données de répartition clients de niveau ligne dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- factures à établir	BI_LINE_UAR_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Cpta.- factures à établir	Consulter les éléments de clé clients - factures à établir des produits à recevoir dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- frais/stk interE	BI_LINE_IUE_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Cpta.- frais/stk interE	Consulter les données de répartition des frais et stocks dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Remise/majoration	BI_LINE_DS_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Remise/majoration	Consulter les données de répartition des remises et majorations sur des lignes de facture dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- fourn. inter-entités	BI_LINE_IUP_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Cpta.- fourn. inter-entités	Consulter les données de répartition fournisseurs inter-entités dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- données statistiques	BI_LINE_STA_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Cpta.- données statistiques	Consulter les données statistiques dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - commentaires	BI_LINE_NOTE_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - commentaires	Consulter les commentaires de facture de niveau ligne.  Ces commentaires sont associés à une ligne particulière. Lors de l'impression de la facture, ce type de commentaire peut être placé, au choix, avant ou après la ligne de facture à laquelle il se rapporte, ou en bas de page. Les commentaires de bas de page peuvent se situer avant ou après les totaux de la facture.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Liste des lignes	BI_LINE_LIST_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Liste des Lignes	Consulter le détail des lignes de facture.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Répartition remise/majoration	BI_LINE_DSDDT_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Répartition remise/majoration	Consulter les éléments de clé de remise ou majoration.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Remise/majoration différée	BI_LINE_DSDF_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Remise/majoration différée	Consulter les éléments de clé de remise ou de majoration différée.

## Saisir les données générales des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos 1.

### Code

Lorsque vous choisissez un code, sa description, son prix unitaire ainsi que l'unité de mesure et le code répartition produits associés sont renseignés par défaut. Si nécessaire, vous pouvez remplacer les valeurs proposées.

### Qté, U.M., Prix unit. et Total brut

Saisissez des valeurs spécifiques de la ligne. Vous devez saisir ou vérifier les valeurs de ces champs pour chaque ligne de facture. Le système calcule automatiquement le total brut de la ligne lorsque vous saisissez un prix unitaire et calcule le prix unitaire lorsque vous saisissez le total brut.

### Moins remises, Plus majorations et Total net

Ces champs contiennent des données qui se rapportent seulement à cette ligne de facture.

### Montant TVA et Montant taxe

Le montant des différentes taxes de la ligne de facture est réparti en un montant de TVA et un montant regroupant taxes sur le chiffre d'affaires et taxes locales. Le système effectue le suivi de ces montants séparément. Bien que cela soit possible, il est rare qu'une même ligne de facture comporte à la fois un code TVA et un code taxe sur le CA/taxe locale.



L'avertissement **Alerte ligne TVA** s'affiche si vous modifiez des inducteurs de TVA après avoir appliqué les valeurs par défaut à la ligne de facture. Accédez à la page Ligne - infos TVA pour consulter les paramètres et les valeurs par défaut de TVA de la ligne de facture concernée pour vous assurer que les valeurs sont toujours correctes.



Si vous travaillez dans un environnement avec TVA, l'icône **Infos TVA** est activée. Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Facturation standard - Ligne - infos TVA et consulter les valeurs de TVA de niveau ligne par défaut.

### Statut erreur

Code d'erreur du logiciel de taxes tiers et sa description en cas d'erreur de calcul des taxes, si vous avez recours à un éditeur de logiciel de taxes tiers.

### Type ligne

(Obligatoire) La valeur par défaut de ce champ dépend du code saisi dans le champ **Code** et de la **Table** dont il provient. Les différents types de ligne vous permettent de classer les lignes de facture. Les valeurs Xlat sont *BRT* (Retenue garantie facturation, valeur qui provient de PeopleSoft Gestion de Projets), *ADV* (Facturation anticipée), *REV* (Ligne produit), *DISC* (Ligne remise),

*SUR* (Ligne majoration), *FRGT* (Port (majoration)) et *RSTK* (Restockage (majoration)). Les valeurs Xlat *FRGT* et *RSTK* sont principalement utilisées avec PeopleSoft Gestion Commerciale. Toutefois, vous pouvez utiliser ces valeurs pour définir la ligne de majoration même si vous n'avez pas installé PeopleSoft Gestion Commerciale.

### Cumuler

Cochez cette case pour activer la fonction de cumul. Les cumuls vous permettent de définir et de calculer des soldes pour toute combinaison de champs importante dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Si vous avez défini le champ de montant ou de quantité de niveau ligne comme base de calcul de cumuls sur la page Description cumul (BI\_ACCUM\_DEFN), cette case est cochée par défaut. Si vous mettez à jour une ligne de facture existante dont le champ de montant ou de quantité a été défini comme base de calcul de cumuls sur la page Description cumul, cette case est également cochée par défaut. Si vous ne voulez pas inclure le montant ou la quantité de cette ligne de facture dans le cumul, désélectionnez cette case.

### Débit - du et Débit - au

Saisissez les dates associées à la facture si cela s'applique.

### Code taxe, Exon. taxe et Attest. exon.

Saisissez un code prédéfini sur la page Codes taxe (TAX\_CODE) si vous utilisez la solution de taxes fournie avec PeopleSoft Gestion de la Facturation et non un logiciel de taxes tiers. Le code de taxe que vous saisissez pour une ligne de facture détermine le taux de la taxe à calculer pour cette ligne. La taxe est appliquée à chaque ligne séparément, et non au sous-total de toutes les lignes. Cela vous permet de définir des taux de taxe différents pour chaque ligne de facture. Si une ligne de facture est exonérée, cochez la case Exon. taxe et saisissez le numéro d'attestation d'exonération correspondant au lieu de saisir un code taxe.

### Imposition

Indique si les taxes doivent être calculées pour une ligne de facture PeopleSoft Gestion des Contrats. Les taxes des factures de PeopleSoft Gestion des Contrats peuvent être calculées au moment de la génération de la facture ou au moment de la prestation des services rendus. Lorsque les taxes sont calculées à la prestation des services rendus pour une facture, le système les calcule uniquement sur la facture de service et non sur la facture initiale ou les factures d'utilisation.

Ce champ s'affiche sur la page Facturation standard - Ligne - infos 1 uniquement lorsque PeopleSoft Gestion des Contrats l'a renseigné avec la valeur *S* (taxes sur services rendus). Dans ce cas, le système ne calcule pas les taxes ou la TVA pour la ligne de facture. Si le champ est vide, le système applique les calculs de taxes et de TVA normaux à la ligne de facture.

---

**Remarque :** si toutes les lignes de facture ne peuvent être affichées dans la zone de défilement **Ligne facture**, utilisez les icones de découpage pour afficher des lignes de facture supplémentaires.

---

## Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter de nouveaux numéros de facture, page 102](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Découper des blocs de lignes de facture, page 104](#)

[Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des cumuls, page 76](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68](#)

## Saisir les données supplémentaires des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos 2.

<b>CdA et N° contrat</b>	Saisissez des valeurs dans ces champs et dans les champs <b>Ligne</b> correspondants, le cas échéant.
<b>Date contrat et Type</b>	Saisissez ces valeurs pour la ligne de facture lorsque cela s'applique.
<b>Ss-gpe clts 1</b>	Le cas échéant, saisissez une valeur dans ce champ, ainsi que dans les champs <b>Ss-gpe clts 2</b> et <b>Base constatation produits</b> . Saisissez de nouvelles données ou remplacez les données par défaut.
<b>Utiliser les prix à date d'effet dans les factures récurrentes</b>	Sélectionnez cette option dans le cas d'une facture récurrente ou d'un modèle de facture récurrente et si vous voulez que le prix associé à la ligne de facture corresponde par défaut aux prix, remises et majorations en vigueur à la date de facture.
<b>Source système</b>	Indique le système dans lequel les éléments de facturation ont été créés.
<b>Saisie auto.</b>	Définissez le code saisie automatique par défaut pour chaque ligne de facture. Les seules options valides sont les valeurs identifiées avec le traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ s'affiche pour chaque ligne de facture à condition que la valeur <i>Oblig.</i> ou <i>Facultatif</i> ait été sélectionnée dans le champ <b>Gestion de la Facturation</b> de la page Options d'installation - Saisie automatique. Le code que vous sélectionnez ici remplace les valeurs définies aux niveaux de l'entité, du type de facture et de l'en-tête de facture.
<b>Niveau AR</b>	Indique le niveau de création des pièces que PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet au système de comptabilité clients.
<b>Option clts</b>	Indique le niveau de détail que vous voulez transmettre dans PeopleSoft Comptabilité Clients pour vos imputations comptables de contrepartie sur le compte clients. Si l'Option clts est <i>Répart. clients en-tête</i> , le système crée l'imputation de contrepartie clients au niveau de l'en-tête (à raison d'une imputation par facture). Si l'Option AR est <i>Répart. clients ligne</i> , le système crée l'imputation de contrepartie clients au niveau de la ligne (à raison d'une imputation par ligne de facture). Cette valeur est définie au niveau système, soit par entité soit par type de facture. Lorsque vous saisissez une facture, le système va chercher cette valeur dans les tables.
<b>Niveau GL</b>	Désigne le module que vous allez utiliser pour transmettre les écritures comptables à votre système de comptabilité générale et analytique : PeopleSoft Gestion de la Facturation, PeopleSoft Comptabilité Clients ou aucun. Cette valeur est définie au niveau système, soit par entité, soit par type de facture.

Lorsque vous saisissez une facture, le système va chercher cette valeur dans les tables de configuration.

## Voir aussi

Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits différés," page 527

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*, "Définir les options de traitement de la Comptabilité Clients"

## Saisir les données de taxe

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos taxes qui affiche les champs correspondant au logiciel de taxes choisi pour l'entité facturation.

### Attestation

Vous devez saisir un numéro d'attestation pour toutes les lignes signalées comme exonérées. Les numéros d'attestation peuvent être prédéfinis pour chacun de vos clients concernés sur la page Informations générales - Infos attestation exo. taxes (CUST\_TAXEXMPT\_INFO) avant la saisie des factures qui utilisent ces attestations. Sélectionnez une attestation valide de la liste définie dans PeopleSoft ou saisissez directement un numéro d'attestation valide sans l'avoir défini dans le système.

Si vous utilisez un logiciel tiers, PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet ce numéro au logiciel tiers, où le montant de la ligne dans son ensemble est exonéré de toutes taxes. Ce numéro est utilisé dans le registre et le fichier d'audit du logiciel de taxes tiers pour la génération d'états.

### Groupe clients

Saisissez le code groupe clients Vertex.

### Département

Identifie un département au sein d'une organisation. Il provient par défaut de l'entité facturation.

### Division

Identifie une division au sein d'une organisation. Il provient par défaut de l'entité facturation.

### Desc. err.

En cas d'erreur pendant le calcul des taxes sur CA et des taxes locales par le logiciel tiers, les codes et les messages d'erreur renvoyés s'affichent dans ce champ. Consultez la documentation de l'éditeur du logiciel de taxes tiers pour obtenir des explications sur ces codes d'erreur.

Pour les transactions traitées par Taxware, les codes d'erreur sont renvoyés dans l'ordre suivant :

- Code de fin d'exécution général.
- Code de fin d'exécution état.
- Code de fin d'exécution comté.
- Code de fin d'exécution ville.
- Code de fin d'exécution district.
- Code de fin d'exécution état secondaire.
- Code de fin d'exécution comté secondaire.
- Code de fin d'exécution ville secondaire.

Par exemple, la description d'erreur *0095, 0099,0001,0001* indique, dans l'ordre, les codes d'erreur suivants : code de retour général, code de fin d'exécution état, code de fin d'exécution pays et code de fin d'exécution ville.

**Motif exon.**

Ce champ s'affiche uniquement si vous utilisez Taxware Sales and Use Tax comme application tierce pour le traitement des taxes sur le CA et des taxes locales. Saisissez un code motif Taxware pour indiquer expliquant l'exonération de taxes pour la ligne de facture. Pour utiliser des valeurs Xlat en ligne, vous devez les ajouter dans le champ TAX\_EXEMPT\_RC (code motif exonération).

**Gper avec lgn**

Saisissez un code arbitraire pour regrouper les lignes de facture en vue du traitement des taxes. Toutes les lignes devant être traitées ensemble doivent avoir le même code groupe. Regroupez les lignes lorsque l'assujettissement de certaines d'entre elles à la taxation dépend de la situation d'autres lignes au regard de cette taxation. Par exemple, sous certaines juridictions fiscales, les frais de déplacements ne sont taxables que si service pour lequel ces frais ont été encourus est lui-même soumis à la taxation.

**Inclure TVA**

La valeur *O* (oui) indique que le montant de TVA est assujetti à la taxe sur le CA/taxe locale. Le système ajoute donc le montant de TVA au montant total net avant de calculer les taxes sur le CA et les taxes locales.

**N° tâche**

Cette valeur n'est utilisée que par Taxware Sales and Use Tax pour déterminer les exceptions de taxe.

**Accept. cde**

L'adresse d'acceptation de la commande correspond au lieu où vous avez accepté l'offre d'un acheteur ou au lieu où vous vous êtes engagé de façon contractuelle à réaliser une vente. Par défaut, cette adresse est celle du site d'acceptation de commande associé à l'entité facturation. Ce champ est utilisé par les logiciels de taxes tiers pour déterminer les compétences en matière de taxes. Si vous n'avez saisi aucune adresse d'acceptation de commande, le logiciel de taxes tiers considère que cette adresse est la même que celle du **Site expédtr.**

**Orig. cde**

L'adresse d'origine de commande désigne le site sur lequel vous recevez l'offre d'un acheteur. Par défaut, cette adresse est celle du site d'origine de commande associé à l'entité facturation. Ce champ n'est utilisé que par Taxware pour déterminer les compétences en matière de taxes. Si vous n'avez indiqué aucune adresse d'origine de commande, le logiciel de taxes tiers considère que cette adresse est la même que l'adresse d'acceptation de la commande.

**Site exéc.**

PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet les données d'adresse du site destinataire en tant que site d'exécution du service.

**Destinataire**

Le système récupère l'adresse du destinataire de la façon suivante :

- Page Remplacement du destinataire accessible à partir de la page Facturation standard - Ligne - infos taxes.

Cette page contient une adresse destinataire de remplacement, prioritaire sur l'adresse du client destinataire. Pour y accéder, cliquez sur **Remplac.** et renseignez les informations d'adresse appropriées. Vous devez fournir au moins une combinaison valide d'état et code postal. Le bouton Remplac. ne s'affiche que si vous avez choisi d'utiliser un éditeur de logiciel de taxes sur la page Définition entités facturation - Entité 2 (BUS\_UNIT\_TBL\_BI2).

- Champs **Destinataire** et **Site dest.** sur la page Facturation standard - Ligne - infos taxes

Cette page contient également le client et le site destinataires qui constituent l'adresse de destination complète. Leur valeur provient par défaut des champs Destinataire et Site destinataire de la page Facturation standard - En-tête - infos commande, mais vous pouvez la remplacer pour chaque ligne de facture. Si vous n'avez rien saisi sur la page d'en-tête et que vous ne saisissez pas de client ni de site destinataires, le logiciel de taxes tiers ne peut pas calculer les taxes.

---

**Remarque :** ces deux champs sont obligatoires même si vous saisissez une adresse de remplacement.

---

<b>Site dest.</b>	Site du client où les biens sont expédiés, ou site d'exécution de la prestation de service.
<b>Site expédtr</b>	Saisissez le site expéditeur pour la ligne de facture. Si vous n'indiquez pas de valeur, le logiciel de taxes tiers utilise l'adresse du destinataire comme adresse d'expéditeur.
<b>Emplac. stkge</b>	Le système transmet la valeur d'emplacement de stockage comme code magasin dans Vertex ou comme code site commercial dans Taxware Sales and Use Tax.
<b>Client tax</b>	Saisissez le client à transmettre au logiciel de taxes tiers pour traitement de l'exonération. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système transmet le client destinataire.
<b>Date tax</b>	Date à laquelle les taxes doivent être calculées. Si vous utilisez Vertex, les dates de document et de taxe sont généralement identiques. Toutefois, pour une facture dont les lignes ont des dates d'expédition différentes, le système utilise la date d'expédition comme date de taxe. Si vous ne renseignez pas ce champ, la date de document est utilisée par défaut.
<b>Détail tax</b>	<p>Une fois que vous avez calculé les taxes, cette zone de défilement affiche les différentes administrations fiscales applicables, ainsi que le pourcentage et le montant de taxe. Pour Vertex O Series et Taxware Enterprise, le système affiche également les noms de juridiction fiscale et l'indicateur de taxe maximale. Si la taxe maximale s'applique, l'indicateur a la valeur <i>O</i>. Sinon, il a la valeur <i>N</i>. Si vous utilisez PeopleSoft pour le calcul des taxes, l'administration fiscale est associée au code taxe saisi sur la ligne de facture. Si vous utilisez des logiciels de taxes tiers, les administrations fiscales sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ST</i> : représente les taxes de l'état.</li> <li>• <i>CTY</i> : représente les taxes de la ville.</li> <li>• <i>CNY</i> : représente les taxes du comté.</li> <li>• <i>DST</i> : représente les taxes du district.</li> <li>• <i>SCN</i> : représente les taxes secondaires du comté.</li> <li>• <i>SCI</i> : représente les taxes secondaires de la ville.</li> <li>• <i>SDI</i> : représente les taxes secondaires du district.</li> </ul>



- *GST* : représente les taxes canadiennes sur les produits et les services.
- *PST* : représente les taxes provinciales canadiennes.
- *OTH* : Autre.

**Exonération taxe**

Sélectionnez cette option lorsque vous saisissez des lignes de facture qui sont exonérées de taxes.

**Gpe taxes**

Le système transmet cette valeur comme catégorie de produit dans Vertex ou comme code produit dans Taxware. Vous pouvez définir la valeur par défaut à partir du code frais.

**Tpe trans.**

Sélectionnez le type de transaction *CR-bail* (crédit-bail), *Achat*, *Retour*, *Location*, *Vente*, *Service* ou la valeur à blanc. Vous pouvez définir une valeur par défaut à partir du code frais. Le système transmet cette valeur au logiciel de taxes tiers pour le calcul.

**Sous-type**

Sélectionnez un sous-type de transaction parmi les valeurs valides. Vous pouvez définir une valeur par défaut à partir du code frais. Le système transmet cette valeur à Vertex Q Series uniquement.

**Zone util. taxe**

Cette valeur n'est utilisée que par Vertex Q Series pour référence.

**Transf. propr.**

Sélectionnez le point de transfert de propriété. Sélectionnez *Lieu origine (vendeur)*, *Lieu destination (acheteur)* ou *Consignataire intermédiaire*. Cette valeur n'est utilisée que par Taxware Sales and Use Tax pour déterminer la juridiction fiscale.

**Remarque :** consultez la documentation de l'éditeur de logiciel de taxes tiers pour obtenir des informations sur les valeurs et les termes spécifiques de ce logiciel.

Le logiciel de taxes que vous sélectionnez pour l'entité facturation détermine les champs qui s'affichent sur la page Ligne - infos taxe :

Nom du champ	Vertex Q Series	Vertex O Series	Taxware Sales and Use Tax	Taxware Enterprise	Aucun
Champs de la zone de défilement <b>Ligne facture</b>					
<b>Attestation</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Groupe clients</b>	Oui	Oui	Non	Non	Non
<b>Département</b>	Non	Oui	Non	Non	Non
<b>Division</b>	Oui	Oui	Oui	Non	Non
<b>Motif exon.</b>	Non	Non	Oui	Non	Non
<b>Gper avec lgn</b>	Non	Non	Non	Oui	Non
<b>Inclure TVA</b>	Non	Non	Non	Non	Oui
<b>N° tâche</b>	Non	Non	Oui	Non	Non

Nom du champ	Vertex Q Series	Vertex O Series	Taxware Sales and Use Tax	Taxware Enterprise	Aucun
Accept. cde	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Orig. cde	Non	Non	Oui	Oui	Non
Site exéc.	Non	Non	Non	Oui	Non
Site expédtr	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Destinataire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Site dest.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Emplac. stkge	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Client taxe	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Date taxe	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Exonération taxe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gpe taxes	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Zone util. taxe	Oui	Non	Non	Non	Non
Transf. propr.	Non	Non	Oui	Non	Non
Tpe trans.	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Sous-type	Oui	Non	Non	Non	Non
Champs de la grille <b>Détail taxe</b>					
Admin. fiscale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mnt	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
%	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Taxe max.	Non	Oui	Non	Oui	Non
Juridictn fisc.	Non	Oui	Non	Oui	Non

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés, page 26

Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête, page 350

## Remplacer l'adresse destinataire

Accédez à la page Remplacement du destinataire.

Saisissez une adresse de remplacement de celle associée au site destinataire de la ligne en cours. Vous devez indiquer au moins le code postal. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

## Saisir les données de TVA des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos TVA.



L'icône **Alerte ligne TVA** s'affiche à côté d'une ligne de facture si vous modifiez des inducteurs de TVA après avoir appliqué les valeurs par défaut à la ligne de facture. Consultez les paramètres et les valeurs par défaut de TVA pour la ligne de facture concernée afin de vous assurer que les valeurs sont toujours correctes.

**Développer toutes les sections et Réduire toutes les sections**

Cliquez sur ces boutons pour développer ou réduire tous les cartouches de la page et afficher ou masquer tous les champs.

**Valeurs/défaut TVA**

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les valeurs par défaut de TVA à partir de la fonction commune de calcul des valeurs de TVA. Ce bouton est disponible uniquement si vous n'avez pas encore déterminé les valeurs par défaut de TVA pour la ligne de facture associée.

---

**Remarque :** si vous saisissez des lignes de facture avec TVA et que vous enregistrez la facture sans accéder à la page des données de TVA de ligne de facture, ce bouton n'apparaît pas.

---

### Nature physique

La nature physique d'une transaction indique si celle-ci concerne un bien ou un service. Dans de nombreux pays, la vente et l'achat de biens doivent être déclarés séparément de la vente et l'achat de services. Le système extrait la valeur par défaut du code (code frais ou produit) ou de l'en-tête de facture.

**Modifier nature physique**

Cliquez sur ce bouton si vous voulez modifier la nature physique associée à la ligne de facture et réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA de la ligne.

### Sites TVA

Les champs affichés dans ce cartouche dépendent de la nature physique sélectionnée.

**Pays expéditeur**

Le système détermine la valeur de ce champ à partir de l'entité expédition ou du site de l'entité facturation s'il n'y a pas d'entité expédition. Comme le code site est obligatoire pour toutes les entités, ce champ a toujours une valeur initiale.

Cette valeur sert à déterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport.

---

**Remarque :** pour que la facture puisse être enregistrée avec le statut *RDY*, cette valeur doit être identique au pays expéditeur indiqué dans l'en-tête de facture.

---

**Etat expéditeur** Le système détermine la valeur par défaut à partir du site de l'entité facturation uniquement lorsque le pays expéditeur impose un suivi de la TVA par province.

**Pays destinataire** Le système détermine la valeur par défaut à partir de l'adresse du client destinataire ou de l'adresse destinataire du client facturé si le client destinataire n'est pas disponible. Cette valeur sert à déterminer le traitement de la TVA pour les transactions concernant des biens ou des services de type transport.

---

**Remarque :** la valeur du champ **Pays destinataire** sur cette page sera déterminée par défaut à partir du pays de tout site destinataire saisi sur la page Facturation standard - Ligne - infos commande.

---



---

**Remarque :** pour que la facture puisse être enregistrée avec le statut *RDY*, cette valeur doit être identique au pays destinataire indiqué dans l'en-tête de facture.

---

**Etat destinataire** Le système détermine la valeur par défaut à partir du site du client destinataire lorsque le pays destinataire impose un suivi de la TVA par province.

Les champs supplémentaires ci-dessous ne s'affichent que si vous avez choisi la valeur *Services* pour la nature physique.

**Pays site** Pour les services uniquement. Pays de l'entité source de la transaction. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion Commerciale, le système utilise le pays du site de l'entité GC. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Stocks, le système utilise le pays du site de l'entité expédition. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Contrats, le système utilise le pays du site de l'entité contrats. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, le système utilise le pays du site de l'entité immobilisations (AM). Si ces entités ne sont pas disponibles ou si la source de la transaction ne fait pas partie des cas précédents, le système utilise le pays du site de l'entité facturation.

**Etat site** Etat de l'entité source de la transaction. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion Commerciale, le système utilise l'état du site de l'entité GC. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Stocks, le système utilise l'état du site de l'entité expédition. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Contrats, le système utilise l'état du site de l'entité contrats. Si la ligne provient de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, le système utilise l'état du site de l'entité immobilisations (AM). Si ces entités ne sont pas disponibles ou si la source de la transaction ne fait pas partie des cas précédents, le système utilise l'état du site de l'entité facturation. Le système détermine la valeur par défaut de ce champ uniquement si le pays du site impose un suivi de la TVA par province.

**Pays site client** Pays du site du client facturé acheteur.

**Etat site client** Etat du site du client facturé acheteur. Le système détermine la valeur par défaut de ce champ uniquement si le pays du site client impose un suivi de la TVA par province.

**Pays exécution service** Pour les services uniquement. Selon le paramétrage du champ dans la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA (par exemple, au niveau du code frais ou du client), le système détermine la valeur de ce champ de la manière suivante :

- Si le *Site expéditeur* est sélectionné comme site service, le système affiche le pays du site de l'entité expédition. S'il n'y a pas d'entité expédition, il utilise le pays du site de l'entité facturation.
- Si le *Site destinataire* est sélectionné comme site service, le système utilise le pays du site du client destinataire.
- Si le *Site acheteur* est sélectionné comme site service, le système utilise le pays du site du client facturé.
- Si le *Site fournisseur* est sélectionné comme site service, le système utilise le pays du site de l'entité facturation.

#### Etat exécution service

Pour les services uniquement. Le système détermine la valeur par défaut de ce champ uniquement si le pays d'exécution du service impose un suivi de la TVA par province. Selon le paramétrage du champ **Lieu prestation service** dans la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA (par exemple, au niveau du code frais ou du client), le système détermine la valeur de ce champ de la manière suivante :

- Si le *Site expéditeur* est sélectionné comme lieu de prestation de service, le système affiche l'état du site de l'entité expédition. S'il n'y a pas d'entité expédition, il utilise l'état du site de l'entité facturation.
- Si le *Site destinataire* est sélectionné comme lieu de prestation de service, le système utilise l'état du site du client destinataire.
- Si le *Site acheteur* est sélectionné comme lieu de prestation de service, le système utilise l'état du site du client facturé.
- Si le *Site fournisseur* est sélectionné comme lieu de prestation de service, le système utilise le pays du site de l'entité facturation.

#### Valeurs par défaut TVA

Utilisez ce cartouche pour consulter et mettre à jour les valeurs par défaut de TVA.

##### Type service

Ce champ s'affiche si la nature physique de la ligne a la valeur *Services*. Le système récupère la valeur par défaut figurant sur la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA du niveau désigné par la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA. Cette valeur détermine si le traitement de TVA est fondé par défaut sur les pays de destination et d'expédition ou sur les pays de l'acheteur et du vendeur.

##### Inducteur lieu prest.

Ce champ s'affiche si la nature physique de la ligne a la valeur *Services*. Sa valeur est récupérée sur la page Paramétrage val./dft pour traitement TVA au niveau désigné par la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA. Elle sert à déterminer le lieu de prestation de services par défaut, lequel détermine où la TVA est exigible.

##### Pays déclaration


Pays dans lequel la TVA sera déclarée. Cette valeur détermine de nombreuses valeurs par défaut de TVA.

---

**Remarque :** pour que la facture puisse être enregistrée avec le statut *RDY*, cette valeur doit être identique au pays de déclaration indiqué dans l'en-tête de facture.

---

<b>Etat par défaut</b>	Etat par défaut obtenu en fonction du pays de déclaration de la TVA indiqué dans l'en-tête de facture.
<b>Pays immatriculation client</b>	Pays d'immatriculation du client facturé.
	<hr/> <b>Remarque :</b> pour que la facture puisse être enregistrée avec le statut <i>RDY</i> , cette valeur doit être identique au pays d'immatriculation client indiqué dans l'en-tête de facture. <hr/>
<b>Pays lieu prestation</b>	Pays d'exécution de la prestation du service. Ce champ s'affiche si la nature physique de la ligne a la valeur <i>Services</i> .
<b>Traitement</b>	<p>Le système définit cette valeur à l'aide de l'algorithme de détermination des valeurs par défaut de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Exportation présumée services</i> : services rendus dans le pays du fournisseur à un client étranger, pour lesquels un taux nul doit être appliqué (c'est-à-dire que le lieu d'exécution est le pays dans lequel le fournisseur se trouve et est immatriculé à la TVA, mais que le client se trouve dans un autre pays).</p> <p><i>Vente nationale marchandises</i> : vente de biens, où le fournisseur et le client se trouvent dans le même pays.</p> <p><i>Vente à distance UE march.</i> : vente de biens entre pays de l'Union européenne, où le fournisseur est immatriculé dans un pays de l'UE, mais où l'acheteur ne l'est pas. Le taux de TVA utilisé est le taux applicable dans le pays du fournisseur.</p> <p><i>Vente UE marchandises</i> : vente de biens entre pays de l'Union européenne.</p> <p><i>Vente UE (simplification)</i> : utilisé pour une transaction entre un intermédiaire et l'acheteur dans le cas d'une vente de biens entre pays de l'Union européenne impliquant trois parties : l'acheteur, un fournisseur intermédiaire (émetteur de la facture) et le fournisseur réel des biens. Chaque partie intéressée se trouve dans un pays de l'UE différent et est immatriculée dans son pays, mais pas dans les deux autres. La seule différence entre ce traitement de TVA et celui utilisé pour les ventes normales dans l'UE réside dans le fait que le fournisseur doit imprimer un message différent sur la facture pour faire référence à la législation applicable à la triangulation et non à celle régissant les ventes normales dans l'Union Européenne.</p> <p><i>Aucun traitement TVA</i> : aucun traitement de la TVA n'est requis.</p> <p><i>Ventes UE hors champ services</i> : services UE hors du champ d'application de la TVA.</p> <p><i>Hors champ d'application</i> : Hors champ d'application de la TVA.</p> <p><i>Ventes UE à taux zéro services</i> : ventes au sein de l'Union Européenne de services soumis à une TVA à taux zéro.</p> <p><i>Export à taux zéro march.</i> : exportation de biens soumis à une TVA à taux zéro.</p> <p><i>Export à taux zéro services</i> : exportation de services soumis à une TVA à taux zéro</p> <p>Dans PeopleSoft, le détail des valeurs de traitement de la TVA des lignes de transaction est utilisé pour déterminer les valeurs par défaut précises qui s'appliquent à ces lignes. Chacune de ces valeurs détaillées doit donc faire partie du groupe de traitements de TVA de l'en-tête de facture.</p>

<b>Assujettissement</b>	<p>Assujettissement à la TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Imposable</i></p> <p><i>Nom imposable</i> (non soumis à TVA)</p> <p><i>Hors champ appli. TVA.</i></p> <p>Cette valeur provient par défaut de différents niveaux de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.</p>
<b>Code TVA</b>	<p>Affiche le code qui définit le taux auquel la TVA est calculée pour la ligne. Cette valeur provient par défaut de différents niveaux de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.</p>
<b>Type transaction</b>	<p>Affiche le code qui permet de classer la transaction dans une catégorie pour la déclaration et la comptabilisation de la TVA. Cette valeur provient par défaut de différents niveaux de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA.</p>
<b>Ajuster valeurs/dft concernées</b>	<p>Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA de cette page concernées par vos modifications. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.</p>
	<p>Si vous modifiez la valeur d'inducteurs de TVA, cliquez sur l'icône <b>Liste champs à ajuster</b> pour consulter la liste des valeurs par défaut de TVA qui seront concernées par la modification si vous cliquez sur le bouton Ajuster valeurs/dft concernées.</p>
<b>Niveaux</b>	<p>Le système impose la valeur <i>Ce niveau seulement</i> pour ce champ.</p>
<b>Réinit. toutes options/dft</b>	<p>Cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut de TVA d'origine. Toutes les modifications éventuellement apportées à ces valeurs seront perdues.</p>

## Calculs TVA et Calculs

Ces cartouches contiennent les données de calcul de la TVA pour la ligne de facture. Vous pouvez vérifier le total net, le pourcentage utilisé dans le calcul, le montant de TVA calculé et le montant de base de TVA. Vous pouvez calculer les montants de TVA dans le composant Récapitulatif facture, pendant le traitement des factures pro forma ou pendant le traitement de finalisation (BIIVC000). Si aucun montant de TVA n'a été calculé pour la facture, le montant de TVA affiché sur cette page est égal à zéro, même si le pourcentage de TVA est différent de zéro.

## Données Intrastat

Si l'entité source et l'entité de destination se trouvent toutes deux dans des pays membres de l'Union Européenne, un état Intrastat peut être requis pour les transferts inter-entités.

<b>Transaction Intrastat</b>	<p>Si elle est sélectionnée, cette option indique que la génération d'états Intrastat s'applique à la ligne de facture. Le système définit cette valeur via le traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.</p>
<b>Nature transaction 1</b>	<p>La nature des transactions Intrastat est déterminée par des codes. Tous les états membres de l'UE utilisent le premier caractère pour les états Intrastat. Plusieurs états membres utilisent également le second caractère pour classer les transactions en catégories.</p>

Indiquez sur la page Nature du code transaction - 1er chiffre le premier caractère des codes par défaut utilisés pour les transactions Intrastat que le système compile automatiquement.

### Nature transaction 2

La nature des transactions Intrastat est déterminée par des codes. Tous les états membres de l'UE utilisent le premier caractère pour les états Intrastat. Plusieurs états membres utilisent également le second caractère pour classer les transactions en catégories.

Indiquez sur la page Nature du code transaction - 2e chiffre le second caractère des codes par défaut utilisés pour les transactions Intrastat que le système compile automatiquement.

### Régime fiscal

Détermine le type de transaction reportée sur l'état Intrastat.

### Voir aussi

Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne, page 354

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"*

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat"*

## Saisir les données de répartition des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Cpta.- répartition produits.

Plusieurs lignes de répartition comptable peuvent correspondre à chaque ligne de facture. Les champs de cette page ne sont pas obligatoires si vous avez choisi la valeur *AR crée imputations ds GL* ou *Aucune imputation dans GL* pour l'option **Niveau GL** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.

### Répartition ligne facture - produits

Les valeurs d'élément de clé figurant dans cette zone de défilement proviennent du code répartition indiqué. Si vous ne renseignez pas le champ **Cd répartition**, vous devez saisir les éléments de clé. Les imputations comptables de produits/stocks créées dans les livres de l'entité d'origine de facturation dépendent des données saisies sur cette page.

### Ligne facture

Les divers totaux situés en bas de cette zone de défilement affichent le statut global de la ligne. Cela est particulièrement utile si vous répartissez la ligne sur plusieurs comptes GL.

### Voir aussi

Chapitre 24, "Définir la facturation inter/intra-entité(s)," page 575

## Saisir les données de comptabilisation différée des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Cpta.- produits différés.

Vous pouvez définir plusieurs lignes de répartition comptable différée pour une même ligne de facture. Les données de répartition comptable des produits différés (ou constatés d'avance) ne sont pas obligatoires dans les cas suivants :



- Vous avez choisi la valeur *AR crée imputations ds GL* ou *Aucune imputation dans GL* dans le champ **Niveau GL** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.
- Vous n'avez pas activé la comptabilisation des produits différés.
- Vous avez choisi la valeur *Date facture* ou la *valeur à blanc* dans le champ Base constatation produits de la page Facturation standard - Ligne - infos 2.

#### Répartition ligne facture - produits différés

Les valeurs d'élément de clé figurant dans cette zone de défilement proviennent du code répartition indiqué. Si vous ne renseignez pas le champ **Cd répartition**, vous devez saisir les éléments de clé. Les imputations comptables de produits/stocks créées dans les livres de l'entité d'origine de facturation dépendent des données saisies sur cette page.

#### Voir aussi

[Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits différés," page 527](#)

## Saisir les données de répartition clients des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Cpta.- répartition clients.

A chaque ligne de facture ne peut correspondre qu'une ligne de répartition sur un compte collectif clients. Ces données sont valides uniquement si vous avez choisi *Ligne facture=pièce* dans le champ **Niveau AR** de la page Options d'installation - FCT - options GL/AR. Sinon, le système utilise automatiquement par défaut les données de l'en-tête.

#### Répartition en compte clients

Les valeurs d'élément de clé figurant dans cette zone de défilement proviennent du code répartition indiqué. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous devez saisir les éléments de clé. Les imputations comptables de contrepartie clients créées dans les livres de l'entité d'origine de facturation dépendent des données saisies sur cette page.

---

**Remarque :** les éléments de clé dont l'option d'héritage est activée sur la page Héritage éléments de clé (CF\_INHERIT) ne sont pas disponibles en saisie.

---

#### Voir aussi

[Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits différés," page 527](#)

## Saisir des données statistiques

Accédez à la page Facturation standard - Cpta.- données statistiques.

#### Ajouter une ligne après lignen

Cliquez sur cet icône pour ajouter plusieurs lignes de répartition statistique. Aucun contrôle n'a lieu pour vérifier que le total de toutes les lignes ajoutées sur cette page est égal à 100 %. Cela vous permet de saisir plusieurs types de données statistiques, car plusieurs comptes statistiques peuvent être associés à une même ligne de facture.

---

**Important !** Le traitement de chargement des imputations GL ne transfère pas dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique les imputations réparties proportionnellement sur des périodes futures. Les données statistiques associées à une facture dont les produits sont différés sont transférées dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique avec les imputations de la période en cours dans une ligne d'imputation comptable distincte.

---

**Répartition ligne facture - statistiques**

Consultez ou modifiez la valeur des éléments de clé dans cette zone de défilement.

**Voir aussi**

Chapitre 23, "Effectuer le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 569

## Saisir les éléments de clé clients des lignes de factures à établir

Accédez à la page Facturation standard - Cpta.- factures à établir.

---

**Remarque :** pour pouvoir saisir de nouvelles valeurs sur cette page, votre facture doit être une facture échelonnée ou provenir de PeopleSoft Gestion des Contrats ou de PeopleSoft Gestion de Projets.

---

**Répartition ligne facture - clients - factures à établir**

Les valeurs d'élément de clé figurant dans cette zone de défilement proviennent du code répartition indiqué. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous devez saisir les éléments de clé. Les imputations comptables en compte clients - factures à établir créées dans les livres de l'entité d'origine de facturation dépendent des données saisies sur cette page.

**Ligne facture**

Les divers totaux situés en bas de cette zone de défilement affichent le statut global de la ligne. Cela est particulièrement utile si vous répartissez la ligne sur plusieurs comptes GL.

**Voir aussi**

Chapitre 21, "Comptabiliser les produits à recevoir," page 541

## Saisir les éléments de clé de frais et stocks inter-entités

Accédez à la page Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE.

**Répartition ligne facture - frais inter-entités**

Les valeurs d'élément de clé de cette zone de défilement proviennent par défaut des tables de paramétrage centralisé intra/inter-entités, selon que la facture est une facture inter-entités ou intra-entité et que ces entités sont ou non des entités juridiques. Les imputations comptables de frais/stocks créées dans les livres de l'entité GL facturée dépendent des données saisies sur cette page.

**Voir aussi**

Chapitre 24, "Définir la facturation inter/intra-entité(s)," page 575

## Saisir les éléments de clé fournisseurs inter-entités

Accédez à la page Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entités.

---

**Remarque :** les champs de cette page ne sont renseignés que si vous avez sélectionné une entité facturée non paramétrée de façon à générer des pièces fournisseur. Si vous avez sélectionné l'option de création de pièces fournisseur pour votre entité facturée, le cartouche **Répartition ligne facture - fournisseurs inter-entités** indique que PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs génère la pièce et que la répartition est définie dans ce module.

---

**Répartition ligne facture - fournisseurs inter-entités**

Les valeurs d'élément de clé de ce cartouche proviennent par défaut des tables de paramétrage centralisé intra/inter-entités, selon que la facture est une facture inter-entités ou intra-entité et que ces entités sont ou non des entités juridiques. Les imputations comptables créées dans les livres de l'entité GL facturée dépendent des données saisies sur cette page.

**Voir aussi**

[Chapitre 24, "Définir la facturation inter/intra-entité\(s\)," page 575](#)

## Saisir les données de remise et de majoration des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Remise/majoration.

**Niveau**

Saisissez un numéro de niveau sur la ligne de facture pour laquelle vous voulez saisir des remises ou des majorations. Chaque remise ou majoration doit être appliquée dans un ordre bien précis. Toutes les remises et majorations de niveau 1 s'appliquent au total brut. Les remises et majorations de niveau 2 s'appliquent au total brut moins les remises de niveau 1 ou plus les majorations de niveau 1, etc. Vous devez donc choisir les niveaux en conséquence.

Lorsqu'il existe plusieurs remises et majorations pour un même niveau, celles-ci sont calculées sur le même total de ligne. Supposons par exemple que vous saisissiez deux remises de niveau 2 différentes (une remise de 10% sur un nouveau produit et une remise de 5% sur l'ensemble du magasin). Après les remises et majorations de niveau 1, le total de la ligne est de 92,50 USD. Les deux remises de niveau 2 sont donc égales à 9,25 USD et 4,63 USD, respectivement. Une fois ces deux remises de niveau 2 appliquées, le nouveau total est égal à 78,62 USD. Pour saisir les données spécifiques soit d'une remise soit d'une majoration au niveau affiché, sélectionnez l'option qui convient. Utilisez la table d'invite si vous voulez sélectionner une remise ou une majoration prédéfinie. Les valeurs des champs **Description, %** (pourcentage) et **Montant** proviennent alors par défaut de la table des remises ou des majorations. Si la remise ou la majoration sélectionnée est exprimée en pourcentage, le système calcule automatiquement la valeur du champ **Montant** en fonction du total de la ligne.

Vous pouvez également définir et saisir directement de nouvelles remises et majorations propres à une facture donnée. Dans ce cas, les champs **Description, %** et **Montant** ne sont pas renseignés par défaut. Si vous saisissez un pourcentage, le système calcule le montant correspondant.

**Compte**

Affiche le compte associé au code de répartition de la remise ou de la majoration.

**Répartition  
remise/majoration**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Répartition remise/majoration et saisir les données d'éléments de clé de la remise ou de la majoration.

## Saisir les éléments de clé des remises et majorations

Accédez à la page Répartition remise/majoration.

Vous pouvez remplacer les données affichées sur ces pages si nécessaire. Seul le champ **Cpte** est obligatoire.

Les données de remise/majoration différée ne sont obligatoires que si la comptabilisation des produits différés a été autorisée et si la valeur sélectionnée comme base de constatation n'est ni *Date facture* ni la *valeur à blanc*.

### Voir aussi

Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits différés," page 527

## Saisir les éléments de clé des remises et majorations différées

Accédez à la page Remise/majoration différée.

Si nécessaire, vous pouvez remplacer les éléments de clé pour les remises ou majorations différées.

## Saisir les données de commentaires des lignes de facture

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - commentaires.

<b>Commentaire standard</b>	<p>Pour choisir un commentaire prédéfini, cochez cette case et sélectionnez une valeur dans le champ <b>Code commentaire</b>. Une fois que vous avez appuyé sur la touche de TABULATION pour sortir du champ <b>Code commentaire</b>, le <b>Type commentaire</b> apparaît et le texte prédéfini correspondant s'affiche dans le champ <b>Texte commentaire</b>.</p> <p>Pour créer un commentaire, ne sélectionnez pas cette option. Sélectionnez un type de commentaire et saisissez le texte que vous souhaitez voir figurer sur la facture dans le champ <b>Texte commentaire</b>.</p>
<b>Interne seulement</b>	Sélectionnez cette option pour définir un commentaire à usage interne seulement (un commentaire qui ne sera pas imprimé sur la facture finale).

Si des lignes de facture n'apparaissent pas dans le cartouche **Ligne facture**, utilisez les icônes de découpage pour afficher des lignes de facture supplémentaires.

## Consulter le détail des lignes de facture

Accédez à la page Consulter infos facturation - Infos détaillées - Liste des lignes.

<b>N° lgn/séq.</b>	Sélectionnez une valeur pour trier vos lignes de facture par numéro de séquence ou par numéro de ligne. Le champ <b>Code/desc.</b> vous permet de choisir entre l'affichage du code ou de la description de la ligne de facture.
<b>Rem./maj.</b>	Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Consulter infos facturation - Infos détaillées - Remise/majoration et consulter les données de remise et de majoration s'appliquant à la ligne de facture correspondante.
<b>Mnt taxes</b>	Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos taxes sur laquelle s'affichent les données de taxes s'appliquant à la ligne de facture correspondante.

**Montant TVA**

Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos TVA et consulter les données de TVA s'appliquant à la ligne de facture correspondante.

---

**Remarque :** vous pouvez générer une facture pro forma directement depuis la page Consulter infos facturation - Infos détaillées - Liste des lignes, mais pas une facture.

---

## Saisir les données liées à la source de la facture

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit plusieurs pages afin de faciliter la saisie de données provenant de sources en ligne diverses. Les champs d'en-tête et de ligne de facture se rapportant plus spécialement à certains types de facture sont regroupés dans des pages spécifiques. Vous pouvez réorganiser les pages fournies et configurer les vôtres.

Aucun des champs figurant sur les pages spécifiques de sources de facture n'est obligatoire pour la saisie des factures au niveau en-tête ou au niveau ligne. Tous les champs obligatoires pour créer une facture de base se trouvent sur les pages Facturation standard - En-tête - infos 1, Facturation standard - Ligne - infos 1 et Facturation standard - Ligne - infos TVA.

Dans de nombreux cas, les champs affichés sur ces pages sont automatiquement renseignés lorsque vous utilisez une autre application PeopleSoft, comme PeopleSoft Gestion Commerciale, avec PeopleSoft Gestion de la Facturation. Toutefois, si vous saisissez des factures pour des activités provenant d'un système externe et possédant des données de référence identiques, vous pouvez attribuer vous-même des valeurs à ces champs.

Cette section explique comment :

- Saisir les données d'en-tête de facture liées à la gestion commerciale.
- Saisir les données d'en-tête de facture liées aux projets.
- Saisir les données d'en-tête de facture liées aux services.
- Saisir des données diverses d'en-tête de facture.
- Saisir les données de ligne de facture liées à la gestion commerciale.
- Consulter les commentaires d'en-tête de commande précédemment définis.
- Saisir les données de ligne de facture liées aux projets.
- Saisir les données de ligne de facture liées aux services.
- Saisir des données diverses de ligne de facture.
- Saisir les données de feuille de facturation.

## Comprendre les restrictions relatives à la modification de factures provenant d'autres sources

Plusieurs restrictions s'appliquent en matière de modification des données de facturation transférées via l'interface de facturation :

*Gestion des Contrats et Gestion de Projets*

- Aucun ajustement, avoir ou refacturation ne doit être effectué sur les transactions d'acompte (type de ligne *UTL*).
- La devise de facturation ne doit pas être modifiée.

- L'unité de mesure ne doit pas être modifiée.
- Lorsque le système source est *CBI* ou *PBI*, la plupart des champs de la page Ligne - infos projet sont désactivés.
- Les lignes de facture créées via la saisie en ligne, ou via un système externe, ne doivent pas être ajoutées à des factures dont l'origine est le module Gestion des Contrats ou Gestion de Projets.
- Vous ne devez pas essayer de créer de nouvelles factures Gestion des Contrats ou Gestion de Projets en saisissant des données de contrat via la saisie de factures en ligne ou via un système externe différent.

#### *Contrats Secteur Public*

- Les restrictions sont les mêmes pour les factures Contrats Secteur Public que pour les autres factures Gestion des Contrats.
- Aucun ajustement ne doit être effectué sur des lignes de paiements proportionnels ou de liquidation de paiements proportionnels.
- Les montants des lignes d'annulation de retenue ne doivent pas être modifiés, ni directement ni par modification d'autres valeurs telles que la quantité ou le prix unitaire.

#### *Gestion commerciale*

- Il est impossible de créer des factures payées en totalité via la saisie de factures en ligne.
- Il est impossible d'ajouter des lignes aux factures payées en totalité ou d'en supprimer.
- Seule la répartition comptable peut être modifiée pour les lignes des factures payées en totalité.
- Les factures payées en totalité, les factures payées en partie et les factures avec acomptes lettrés ne peuvent être annulées.
- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peuvent être saisies en ligne.
- Le montant des lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peut pas être modifié dans la saisie de factures en ligne si les lignes ont un code acompte.
- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peuvent pas être supprimées via la saisie de factures en ligne si elles ont un code acompte.
- Les remises et les majorations ne peuvent pas s'appliquer aux lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte.
- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peuvent pas avoir plus d'une répartition comptable.
- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré et de remboursement d'acompte ne peuvent pas avoir de répartition de produits différés.
- Les lignes de type règlement par bon d'achat (PYCV) ne peuvent être transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation que pour les factures payées en totalité. Si une facture payée en totalité par PYCV est copiée ou ajustée, alors il existe une ligne PYCV dans la nouvelle facture. Cette ligne peut alors être modifiée ou supprimée si nécessaire dans la saisie de factures en ligne.
- La détermination des valeurs par défaut de TVA et les calculs de TVA ne peuvent pas être effectués pour les factures payées en totalité, sauf s'il s'agit de frais de remboursement d'acompte, ou de lignes d'acompte, d'acompte lettré et de remboursement d'acompte lorsque le système est configuré pour appliquer la TVA sur acomptes.

## Pages utilisées pour saisir les données liées à la source de la facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation standard - En-tête - infos commande	BI_HDR_OM	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, En-tête - infos commande	Saisir les données d'en-tête de facture liées à la gestion commerciale.
Facturation standard - En-tête - infos projet	BI_HDR_PC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, En-tête - infos projet	Saisir les données d'en-tête de facture liées aux projets.
Facturation standard - En-tête - infos services	BI_HDR_SVC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, En-tête - infos services	Saisir les données d'en-tête de facture liées aux services.
Facturation standard - En-tête - infos diverses	BI_HDR_MISC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, En-tête - infos diverses	Saisir diverses informations d'en-tête de facture : informations liées aux commandes d'achat, aux contrats ou au statut de sanction financière, par exemple.
Facturation standard - Ligne - infos commande	BI_LINE_OM	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos commande	Saisir les données de ligne de facture liées à la gestion commerciale.
Commentaires définis dans l'en-tête de commande (GC)	BI_OR_HD_NOTES_INQ	Cliquez sur l'icone Afficher comment. en-tête cde de la page Facturation standard - Ligne - infos commande	Consulter les commentaires d'en-tête de commande précédemment définis. Les champs Ent. GC et N° cde/Ligne de la page Facturation standard - Ligne - infos commande doivent d'abord être renseignés.
Facturation standard - Ligne - infos projet	BI_LINE_PC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos projet	Saisir les données de ligne de facture liées aux projets.
Facturation standard - Ligne - infos services	BI_LINE_SVC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos services	Saisir les données de ligne de facture liées aux services.
Facturation standard - Ligne - infos diverses	BI_LINE_MISC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - infos diverses	Saisir des données diverses de lignes de facture.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation standard - Ligne - données feuille factn	BI_LINE_WKS	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, Ligne - données feuille factn	Modifier les données de ligne des factures créées à l'aide de la fonctionnalité Feuille de facturation.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - infos commande	BI_HDR_OM_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - infos commande	Consulter les données d'en-tête de facture liées à la gestion commerciale dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - infos projet	BI_HDR_PC_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - infos projet	Consulter les données d'en-tête de facture liées à la gestion de projets dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - infos services	BI_HDR_SVC_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - infos services	Consulter les données d'en-tête de facture liées aux services dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - En-tête - infos diverses	BI_HDR_MISC_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, En-tête - infos diverses	Consulter les données diverses d'en-tête de facture dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos commande	BI_LINE_OM_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos commande	Consulter les données de ligne de facture liées à la gestion commerciale dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos projet	BI_LINE_PC_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos projet	Consulter les données de ligne de facture liées aux projets dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos services	BI_LINE_SVC_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos services	Consulter les données de ligne de facture liées aux services dans la devise de votre choix.
Consulter infos facturation - Infos détaillées - Ligne - infos diverses	BI_LINE_MISC_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos détaillées, Ligne - infos diverses	Consulter les données diverses de ligne de facture dans la devise de votre choix.

## Saisir les données d'en-tête de facture liées à la gestion commerciale

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - infos commande.

### Réf. CdA

Saisissez la référence de la commande d'achat que vous voulez associer à la facture.

### Contrat, Date contrat et Type contrat

Lorsqu'un contrat de vente est associé à la commande, saisissez le numéro, la date et le type de ce contrat.



<b>Ent. GC</b>	Saisissez l'entité gestion commerciale à l'origine de la commande client. Les entités gestion commerciale sont associées aux entités facturation dans une relation un à un.
<b>N° commande</b>	Saisissez le numéro de commande client PeopleSoft.
<b>Date commande</b>	Saisissez la date de création de la commande client.
<b>Ent. expéd. et Cd expéd.</b>	Saisissez l'entité stocks qui a expédié le produit commandé. Associez cette valeur à un code expédition.
<b>Cond. transp.</b>	Saisissez un code déterminant le moment où s'effectue le transfert de propriété des marchandises expédiées. PeopleSoft Gestion Commerciale transmet les données relatives aux conditions de transport à PeopleSoft Gestion des Stocks. Utilisez la page Conditions de transport (FREIGHT_TERMS) pour paramétrer les codes de conditions de transport.
<b>Mode expéd.</b>	Saisissez un code définissant le mode d'expédition. Pour paramétrer les codes mode d'expédition, utilisez la page Mode d'expédition (SHIP_VIA_CD).
<b>Connaissance</b>	Saisissez le code du document d'expédition. Pour créer les connaissances, utilisez la page Créer connaissances - Connaissance (BOL_HDR_INV) de la gestion des stocks.
<b>N° bordereau</b>	Le numéro du bordereau de colisage est enregistré par PeopleSoft Gestion de la Facturation, mais il n'est pas actuellement utilisé.
<b>Clt achtr et Site clt achtr</b>	Saisissez le code du client qui a commandé le produit. Chaque client peut avoir plusieurs adresses de sites identifiés par des numéros. Vous pouvez également sélectionner le code site pour le client acheteur dans le champ <b>Site clt achtr</b> .
<b>Destinataire et Site dest.</b>	Saisissez le code du client auquel la commande est destinée et le site de ce client.
<b>Pays dest. et Etat dest.</b>	Ces champs s'affichent uniquement pour les transactions avec TVA. Leurs valeurs proviennent par défaut du site destinataire si le client destinataire est indiqué. Sinon, elles proviennent de l'adresse destinataire du client facturé.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Créer des documents d'expédition," Créer des connaissances et des manifestes*

## Saisir les données d'en-tête de facture liées aux projets

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - infos projet.

<b>Infos projet</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de recherche Informations générales de la définition de projets et rechercher des projets particuliers en utilisant différents critères.
<b>Entité CA, Contrat, Date contrat et Type contrat</b>	Lorsqu'un contrat de vente est associé à la commande, saisissez l'entité contrats, le numéro, la date et le type de ce contrat.
<b>Réf. CdA</b>	Saisissez le numéro de la commande d'achat associée.
<b>Date début et Date fin</b>	Saisissez les dates de contrat. Vous pouvez également préciser le <b>Type activité</b> . Sélectionnez ensuite un <b>Type analyse</b> et une <b>Source système</b> .

**Eléments de clé projet** Saisissez les éléments de clé qui s'appliquent à la facture.

## Saisir les données d'en-tête de facture liées aux services

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - infos services.

**Site service** Adresse du client du service correspondant.

## Saisir les données diverses d'en-tête de facture

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - infos diverses.

### Sanctions financières

Utilisez cette section pour gérer le filtrage des sanctions financières pour la facture. La section apparaît lorsque l'option Filtrage sanctions financières est activée.

Voir [Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières, page 31.](#)

Voir [Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture, page 711.](#)

- Confirmé** Cette option est sélectionnée par défaut lors de la création d'une facture.
- Ce champ peut être modifié par le système ou par un utilisateur :
- Si le traitement de filtrage ne trouve pas de correspondance potentielle avec des sanctions financières pour le nom ou l'adresse du client, cette option ne sera pas désactivée. Elle restera sélectionnée (statut confirmé).
- Si le traitement de filtrage trouve une correspondance potentielle pour le nom ou l'adresse du client, cette option est désactivée (statut non confirmé).
- Un utilisateur peut sélectionner cette option pour confirmer une facture que le système avait associée au statut non confirmé en raison d'une correspondance potentielle du nom ou de l'adresse du client avec des données figurant sur une liste de sanctions financières. Dans ce cas, l'utilisateur reçoit un message indiquant qu'il doit justifier la confirmation en saisissant une valeur dans le champ **Code motif**.
- Cette case à cocher ne peut être désactivée que par le système :
- L'option peut être désactivée à l'issue du traitement Filtrage tiers refusés (SCM\_FSS) ou Pré-traiter & finaliser (BIIVC000), si le traitement en question a trouvé une correspondance potentielle avec le nom ou l'adresse du client sur une liste de sanctions financières.
- 
- Remarque :** si l'utilisateur tente de désactiver cette option, il recevra un message indiquant que l'option ne peut être désélectionnée que par le traitement de filtrage des sanctions financières.
- 
- 
- Examiner correspondances** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de recherche qui fournit les résultats du traitement de filtrage sanctions financières pour les clients, les factures, les

commandes client et les demandes de stock. Ce champ est disponible lorsque l'option Confirmé n'est pas sélectionnée.

Voir [Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture, page 711.](#)

#### Code motif

Sélectionnez le motif qui justifie la confirmation d'une facture qui s'était vu attribuer le statut non confirmé par le traitement de filtrage. Ce champ est disponible lorsque l'utilisateur coche la case **Confirmé**.

#### Consolidation

##### Clé

Saisissez la clé de consolidation des factures sur relevé. La structure de ce champ est libre. Vous pouvez donc créer les libellés les plus appropriés à vos besoins de gestion.

##### Fact.-relevé

Valeur indiquant que la facture est groupée avec d'autres et qu'elle est associée à l'entité et au numéro de facture-relevé indiqué.

## Saisir les données de ligne de facture liées à la gestion commerciale

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos commande.

#### Configuré

Cochez cette case si le produit est configuré à l'aide de PeopleSoft Configurateur Produits.

#### Ajustements prix

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ajustements prix GC sur laquelle vous pouvez consulter le détail des prix catalogue de PeopleSoft Gestion Commerciale et les montants qui leur correspondent dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

#### Code produit

Identifie le produit dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

#### Kit

Ensemble de composants vendu comme une unité. Une fois que vous avez identifié un produit comme étant un kit dans le composant Identifier infos produit - Définition (PROD\_DEFN), cliquez sur le lien **Infos kit produit** pour afficher des informations supplémentaires sur le kit produit.

#### Ent. GC

Entité gestion commerciale à l'origine de la commande client. Les entités gestion commerciale sont associées aux entités facturation dans une relation un-à-un.

#### N° cde et Ligne

Identifie le produit et la quantité de commande. Les échéanciers de commandes client servent à gérer l'expédition des commandes. Si une ligne de commande n'est pas expédiée en totalité ou si l'expédition est échelonnée, il y aura plusieurs lignes d'échéancier (**Lgn éché.**) pour une même ligne de commande.



Cliquez sur l'icone **Afficher comment. en-tête cde** pour accéder à la page Commentaires définis dans l'en-tête de commande (GC) et consulter les commentaires d'en-tête de commande précédemment définis. Cet icône ne fonctionne qu'une fois que vous avez renseigné les champs **Entité GC** et **N° cde/Ligne**

<b>Infos cde</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page formulaire de saisie de commande (ORDENT_FORM_LINE) sur laquelle vous pouvez saisir des données client et des données commande se rapportant à l'ensemble de la commande.
<b>Entité retour</b>	Saisissez l'entité d'origine de l'autorisation de retour.
<b>Infos CdA client</b>	Cliquez sur ce lien pour consulter la page Infos CdA client, qui contient le numéro, la ligne et l'échéancier de commande d'achat correspondant à la ligne de facture.
<b>N° retour et Lgn</b>	Saisissez le numéro de commande et la ligne de l'autorisation de retour.
<b>Infos retour</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Formulaire retour matières (RMA_FORM2, une page de PeopleSoft Gestion Commerciale) sur laquelle vous pouvez saisir les données de retour recueillies auprès du client et affecter un code retour à la commande.
<b>Ent. expéd.</b>	Entité stocks qui a expédié le produit commandé. Associez un code d'expédition ( <b>Cd expéd.</b> ) à l'entité d'expédition.
<b>Cond. transp.</b>	Saisissez un code déterminant le moment où s'effectue le transfert de propriété des marchandises expédiées. PeopleSoft Gestion Commerciale transmet les données relatives aux conditions de transport à PeopleSoft Gestion des Stocks. Utilisez la page Conditions de transport (FREIGHT_TERMS) pour paramétrer les codes de conditions de transport.
<b>Mode</b>	Saisissez un code définissant le mode d'expédition. Pour paramétrer les codes mode d'expédition, utilisez la page Mode d'expédition (SHIP_VIA_CD).
<b>Connaissmt</b>	Saisissez le code du document d'expédition. Pour créer les connaissements, utilisez la page Créer connaissements - Connaissance (BOL_HDR_INV) de la gestion des stocks.
<b>Clit achtr</b>	Saisissez le code du client qui a commandé le produit. Chaque client peut avoir plusieurs adresses identifiées par des numéros. Vous pouvez sélectionner celle correspondant au client acheteur dans la liste des valeurs du champ <b>Site</b> associé.
<b>Destinataire et Site</b>	Saisissez le code du client auquel la commande est destinée et le site de ce client.
<b>Pays dest. et Etat dest.</b>	Ces champs s'affichent uniquement pour les transactions avec TVA. Leurs valeurs proviennent par défaut du site destinataire si le client destinataire est indiqué. Sinon, elles proviennent de l'adresse destinataire du client facturé.
<b>Date cde</b>	Saisissez la date de création de la commande client.
<b>Accept. cde</b>	Saisissez le lieu où vous avez accepté la demande d'un acheteur ou le lieu où vous vous êtes engagé de façon contractuelle à réaliser la vente.

## Voir aussi

[Chapitre 26, "Utiliser PeopleSoft Gestion Commerciale," page 599](#)

[Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343](#)

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Créer des documents d'expédition," Créer des connaissements et des manifestes*

## Consulter les commentaires d'en-tête de commande précédemment définis

Accédez à la page Commentaires définis pour le client.

**Commentaires standard** Les commentaires d'en-tête de commande standard s'affichent dans cette zone de défilement. Les commentaires que vous définissez vous-même s'affichent dans la zone de défilement **Commentaires pers.**

Si plusieurs lignes de facture renvoient à une même commande, seul un jeu de commentaires d'en-tête de commande sera imprimé sur la facture.

---

**Remarque :** le système n'imprime ni les commentaires d'en-tête de retour ni les commentaires d'en-tête de commande associés à une autorisation de retour.

---

## Saisir les données de ligne de facture liées aux projets

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos projet.

**Infos projet** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de recherche Informations générales de la définition de projets et rechercher des projets particuliers en utilisant différents critères.

**Éléments de clé projet** Saisissez les éléments de clé qui s'appliquent à la ligne.

**Date début et Date fin** Saisissez les dates du contrat.

## Saisir les données de ligne de facture liées aux services

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos services.

**Site service** Adresse du client du service correspondant.

## Saisir les données diverses de ligne de facture

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - infos diverses.

**Date début et Date fin** Saisissez les dates de début et de fin du projet ou de la tâche.

**Utilisateur 1, Utilisateur2, Montant utilisateur 1 et Date utilisateur 1** Saisissez des données selon vos besoins de gestion.  
Pour utiliser ces champs, vous devez configurer tous les aspects de leur utilisation, y compris l'intégration avec le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01).

**Code modèle agrégation** Sélectionnez un modèle d'agrégation.

**Type groupe agrégation** Si le modèle d'agrégation sélectionné utilise des groupes d'agrégation, sélectionnez le type de groupe.

**Code groupe agrégation** Sélectionnez un groupe d'agrégation du type précédemment choisi.

**Aperçu modèle agrégation** Cliquez sur ce lien pour voir de manière générique comment les lignes de ce type s'afficheront une fois agrégées.

## Saisir les données de feuille de facturation

Accédez à la page Facturation standard - Ligne - données feuille factn.

**Rtr à dtl ligne feuille factn** Cliquez sur ce lien pour réaccéder à la page MàJ feuille facturation - Détail ligne après avoir consulté ou modifié la ligne de facture.

**Moins remises** Saisissez les remises appliquées à la ligne de facture.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas supprimer des lignes provenant de PeopleSoft Gestion de Projets ou Gestion des Contrats sur les pages de saisie de factures. Pour empêcher la facturation d'une ligne provenant de ces modules, supprimez la feuille de facturation sur la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF. Pour les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets, sélectionnez l'option de facturation Différer ou Annuler avant approbation sur la page MàJ feuille facturation - Détail ligne.

---



---

**Important !** Il est déconseillé de modifier sur les pages de saisie en ligne le montant des lignes de facture pour lesquelles SYSTEM\_SOURCE = CBI, car cela peut provoquer des incohérences entre les données gérées dans PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets et Gestion de la Facturation.

---

### Détail transaction

**Activité** Les activités sont les tâches ou événements particuliers qui constituent un projet. Vous ne pouvez ajouter des ressources à un projet qu'au niveau activité. Les ressources sont les transactions objets du suivi et des états de PeopleSoft Gestion de Projets.

**Type activité** Les types d'activité sont les libellés qui permettent d'identifier et de regrouper les projets dans PeopleSoft Gestion de Projets. Si les types d'activité sont affectés de manière cohérente dans l'ensemble de ce module, vous pouvez analyser toutes les activités similaires sur l'ensemble des projets et générer des états sur ces activités.

**Type analyse** Le type d'analyse détermine le type de coûts (budgets, engagements, montants réels) affectés aux lignes de ressource individuelles pour effectuer le suivi de ces coûts aux différents stades d'un projet. Les types d'analyse courants sont :

- BAJ : Ajustement facturation
- BIL : Montant facturable
- BLD : Montant facturé
- BRT : Retenue garantie facturation
- DEF : Report facturation
- DSC : Escompte facturation
- OLT : Hors limite
- RRT : Déblcge retenue garantie factn
- SUT : Taxe sur CA/locale
- UAJ : Ajust. utilisation acompte
- UTL : Utilisation acompte (factn)
- WTH : Retenue

- WRL : Déblocage retenue
- WWO : Annulation retenue contrat Secteur Public
- WAJ : Annulation retenue
- WRJ : Ajustement déblocage retenue

### Informations de référence

<b>N° contrat</b>	Numéro de contrat associé à la ligne de facture.
<b>CdA</b>	Numéro de commande d'achat associé à la ligne de facture.
<b>Code transaction</b>	Identificateur unique utilisé dans PeopleSoft Gestion de Projets.

### Infos agrégation

<b>Code modèle</b>	Affiche le modèle d'agrégation. Si ce champ est laissé à blanc, la ligne ne sera pas agrégée lors de l'impression de la facture en format abrégé.
<b>Type groupe</b>	Affiche le type de groupe d'agrégation, si celui-ci est défini.
<b>Code groupe</b>	Affiche le groupe d'agrégation. Si vous définissez un type de groupe, vous devez également définir le groupe.
<b>Aperçu modèle agrégation</b>	Cliquez sur ce lien pour voir de manière générique comment les lignes de ce type s'afficheront une fois agrégées.

### Voir aussi

[Chapitre 27, "Intégration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation," page 607](#)

---

## Consulter le récapitulatif d'une facture

Utilisez les pages Infos récap. facture pour consulter des données récapitulatives de vos factures et pour calculer les taxes.

Cette section explique comment :

- Consulter les données récapitulatives d'une facture.
- Consulter les données récapitulatives supplémentaires d'une facture.

---

**Remarque :** vous pouvez générer une facture pro forma directement depuis les pages Infos récap. facture, mais pas une facture.

---

## Pages utilisées pour consulter les données récapitulatives d'une facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Infos récap. facture	BI_SUMMARY	Gestion de la facturation, Gérer factures, Récapitulatif facture, Infos récap. facture	Consulter le récapitulatif d'une facture et calculer les taxes.
Informations TVA	BI_SUMMARY_VAT	Cliquez sur le lien constitué par le montant <b>Total TVA</b> de la page Infos récap. facture.	Consulter les données détaillées du calcul de TVA.
Infos récap. facture 2	BI_SUMMARY2	Gestion de la facturation, Gérer factures, Récapitulatif facture, Infos récap. facture 2	Consulter les options définies et les traitements exécutés pour la facture correspondante.
Infos récap. facture (consultation)	BI_SUMMARY_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos récapitulatives	Consulter des informations récapitulatives sur la facture dans la devise de votre choix.
Infos récap. facture 2 (consultation)	BI_SUMMARY2_INQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Infos récapitulatives, Infos récap. facture 2</li> <li>Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Récapitulatif facture (base), Infos récap. facture 2</li> <li>Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Récapitulatif facture (euro), Infos récap. facture 2</li> </ul>	<p>Consulter les options et les traitements appliqués à la facture. Les valeurs de Niveau GL, Niveau AR et Option AR sont définies sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.</p> <p>Les autres champs de cette page sont sélectionnés si l'option ou le traitement correspondant a été appliqué à la facture ; dans le cas contraire, ils ne sont pas sélectionnés.</p>

## Consulter les données récapitulatives d'une facture

Accédez à la page Infos récap. facture.

### Calc. taxes

Cliquez sur ce bouton pour calculer les taxes sur le CA et les taxes locales, ainsi que la TVA, pour des factures non encore émises ayant un code TVA ou un code taxe sur le CA/taxe locale valide. Vous devez cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour que le système enregistre les montants issus des calculs. Le système utilise les taux de taxe actuels d'après la date d'effet. Vous pouvez également recalculer les taxes après avoir modifié la facture. Le système calcule les taxes sur le total brut corrigé de toutes les remises et majorations.



---

**Remarque :** le système ne calcule pas les taxes ou la TVA pour une ligne de facture dont l'option Imposition (renseignée par PeopleSoft Gestion des Contrats) a la valeur *S* (taxes sur services rendus)

---

### Total TVA et Total taxes

Montant total des taxes sur le CA et des taxes locales. Comme le système traite la TVA séparément, le montant de celle-ci est affiché sur une ligne distincte, Total TVA. Cliquez sur le lien constitué par le montant Total TVA pour accéder à la page Informations TVA sur laquelle figure le détail des informations de TVA pour la facture.



Cliquez sur l'icône **Estimation devise** pour lancer la conversion de devise de PeopleSoft Gestion de la Facturation et obtenir une estimation des montants en devise de base et en euros.

---

**Avertissement !** N'utilisez pas la fonction Estimation devise si le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) est déjà en cours d'exécution, car le bouton Estimation devise lance également ce traitement. Si vous lancez deux traitements de conversion de devises simultanément, un traitement ou les deux peuvent échouer.

---

Voir [Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables \(GL, AR, AP\)."](#) Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV), page 501.

---

**Important !** Quel que soit le logiciel de taxe utilisé, les calculs de taxes enregistrés sur cette page ne donnent lieu à aucune insertion et à aucun remplacement de données dans les fichiers d'audit ou de registre de ce logiciel. Les taxes sur le CA et les taxes locales sont toujours recalculées lors de la facturation finale, même si elles ont déjà été calculées dans le récapitulatif de facture. Ce n'est qu'au moment de la facturation finale que les transactions sont transmises au fichier d'audit ou au fichier de registre tiers. Par conséquent, si vous voulez effectuer des ajustements dans le fichier d'audit, vous devez le faire via le traitement de finalisation des factures. Ainsi, pour ajuster les taxes lorsqu'un client règle le montant hors taxes d'une facture et fournit une attestation d'exonération, vous devez annuler la facture originale et établir une nouvelle facture sur laquelle ces taxes ne figurent pas. Les ajustements sur taxes sont alors transmis aux fichiers d'audit.

---

## Consulter les données récapitulatives supplémentaires d'une facture

Accédez à la page Infos récap. facture 2.

Le niveau GL, le niveau AR et l'option AR que vous avez définis sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR s'affichent en haut de la page.

Les autres champs de cette page sont sélectionnés si l'option ou le traitement correspondant a été appliquée à la facture ; dans le cas contraire, ils ne sont pas sélectionnés.

---

## Saisir les données de facture-relevé

Il se peut que certains de vos clients veuillent recevoir leurs différentes factures de façon regroupée (consolidée) sur un relevé afin d'en faciliter le traitement. Pour consolider les factures, créez un en-tête de facture-relevé et associez-lui les différentes factures. Les factures associées à un même en-tête de facture-relevé sont émises en même temps, à condition que toutes, y compris la facture-relevé, aient le statut *RDY* (Prêt pour émission). Avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous pouvez consolider les factures entre entités ou clients facturés.

Ce chapitre présente les généralités sur la saisie des données de facture-relevé et explique comment :

- Créer un en-tête de facture-relevé.
- Saisir les données d'adresse de l'en-tête de facture-relevé.
- Associer des factures à un relevé.

## Comprendre les données de facture-relevé

Concevez et regroupez vos factures en fonction de vos besoins. Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Les codes présentation de facture doivent être identiques pour toutes les factures d'un même relevé.  
Ainsi, vous ne pouvez pas consolider des factures si certaines sont présentées dans une orientation portrait et d'autres extraites. Avant d'associer des factures à un en-tête de facture-relevé, vous devez donc vérifier que leurs codes présentation sont identiques. Si vous avez déjà associé des factures dont les codes présentation sont différents, vous devez les dissocier, leur affecter un code présentation de facture commun, puis les associer à nouveau à l'en-tête de facture-relevé. Le code présentation de facture fait partie des options de formatage.
- Toutes les factures associées à un en-tête de facture-relevé doivent contenir des lignes avec des modèles d'agrégation, ou alors aucune des factures ne doit contenir de lignes avec des modèles d'agrégation.
- La devise de transaction doit être la même pour toutes les factures.
- Vous ne pouvez pas choisir la valeur de support *EDI* si votre en-tête de facture-relevé contient des factures associées pour des clients différents.

En effet, le support de facturation de l'en-tête de relevé est affecté à toutes les factures associées. S'il a pour valeur *EDI*, vous pouvez associer uniquement les factures d'un même client.

- Lorsque vous interfacez votre système de facturation avec PeopleSoft Comptabilité Clients (via la table des pièces à imputer), vous ne pouvez créer une pièce à imputer qu'au niveau de l'en-tête ou des lignes d'une facture associée.

Cela est fonction de la valeur que vous définissez dans le champ **Niveau AR** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.

- Vous ne pouvez pas générer une pièce à imputer au niveau de l'en-tête de facture-relevé.

Néanmoins, PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet le numéro de relevé et l'entité de consolidation à la table des pièces à imputer. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, vous pouvez afficher les pièces non soldées par entité de consolidation et par numéro de relevé.

- (NLD) Les factures Acceptgiro qui sont associées à un en-tête de facture-relevé doivent avoir la même entité et le même code client que l'en-tête.
- Si la fonctionnalité de filtrage des sanctions financières est activée dans le système, toutes les factures associées doivent avoir le statut *Confirmé*. Une facture-relevé ne peut pas être émise tant que le statut de sanction financière de toutes ses factures associées n'est pas *Confirmé*.

Si un en-tête de facture-relevé a le statut *RDY* (Prêt pour émission) et qu'un utilisateur y associe une facture dont le statut de sanction financière n'est pas confirmé, le statut de l'en-tête de facture-relevé devient *HLD* (Bloqué).

Si un en-tête de facture-relevé a le statut *HLD* (Bloqué) et qu'un utilisateur en dissocie toutes les factures dont le statut de sanction financière n'est pas confirmé, le statut de l'en-tête de facture-relevé devient *NEW* (Nouveau).

## Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Générer des factures-relevés via l'interface de facturation, page 305

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données diverses d'en-tête de facture, page 152

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture, page 711

## Pages utilisées pour saisir les données de facture-relevé

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer en-têtes facture-relevé - En-tête	BI_CONS_HDR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Créer en-têtes facture-relevé, En-tête	Créer un en-tête de facture-relevé. L'en-tête de facture-relevé sert de lien entre les factures qui lui sont associées. Il possède ses propres conditions de paiement, date de facture et date d'échéance. Chacune des factures associées peut avoir des conditions de paiement, une date de facture et une date d'échéance différentes.
Commentaires définis pour le client	CUST_NOTE_BI_INQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur l'icone Aff. comment. déf. pr client (afficher commentaires définis pour client) de la page Créer en-têtes facture-relevé - En-tête.</li> <li>• Cliquez sur le lien <b>Commentaires client</b> de la page En-tête - commentaires.</li> </ul>	Consulter les commentaires qui seront imprimés sur la facture. Les commentaires prédéfinis pour le client correspondant s'affichent dans le champ <b>Texte</b> .
Créer en-têtes facture-relevé - Adresse	BI_CONS_ADDR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Créer en-têtes facture-relevé, Adresse	Saisir les données d'adresse de l'en-tête de facture-relevé.
Associer/dissocier factures	BI_CONS_ATTACH	Gestion de la facturation, Gérer factures, Associer/dissocier factures	Associer des factures à une facture-relevé ou les en dissocier.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail d'en-tête de facture	BI_CONS_ATTACH_DTL	Cliquez sur le lien Dtl facture correspondant à une facture sur la page Associer/dissocier factures.	Consulter un récapitulatif de toutes les valeurs de champ possibles pour la facture correspondante.
Consulter infos facturation - Factures-relevés - En-tête	BI_CONS_HDR_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Factures-relevés, En-tête	Consulter les données d'en-tête d'une facture-relevé.
Consulter infos facturation - Factures-relevés - Adresse	BI_CONS_ADDR_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Factures-relevés, Adresse	Consulter l'adresse d'une facture-relevé.
Factures associées (consultation)	BI_CONS_DTL_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Factures associées	Consulter les données de rattachement des factures associées à une facture-relevé particulière dans la devise de votre choix.

## Créer un en-tête de facture-relevé

Accédez à la page Créer en-têtes facture-relevé - En-tête.

### Contrôle facturation

Dans ce cartouche, les champs **Type**, **Statut** et **Source facture** sont obligatoires. Si vous ne fournissez pas de valeur de statut, ce champ prend automatiquement par défaut la valeur *NEW*.

### Client



(Obligatoire)

Cliquez sur l'icone **Aff. comment. déf. pr client** pour accéder à la page Commentaires définis pour le client, et consulter les commentaires qui seront imprimés sur la facture.

### Contacts

Ce cartouche comprend les contacts interne, tels que le commercial, l'analyste de crédit, l'agent de recouvrement, le chargé de facturation, ainsi que le numéro de téléphone de réclamation de facture dans le champ **Tél. réclamation facture**. Les champs **Cial** (commercial), **Analyste** et **Agent recouv** (agent de recouvrement) sont obligatoires. Si vous n'indiquez pas de contact dans ces champs, le système les renseigne automatiquement avec les valeurs par défaut provenant de la fiche du client. Les champs **Chargé factn** et **Tél. réclamation facture** sont facultatifs. Ils peuvent contenir par défaut les valeurs provenant de l'entité, du type de facture, de la source de facture ou des options client, selon le niveau auquel vous avez choisi de préciser ces valeurs. Toutes ces valeurs par défaut sont modifiables.

### Date début et Date fin

(Facultatif) Indiquez la fourchette de dates définissant la période prise en compte sur la facture.

### Date fact.

Le système attribue une date de facture lors de la génération de la facture. Vous pouvez cependant en saisir une manuellement pour remplacer la date attribuée par le système. Si vous indiquez une date de facture correspondant à une période comptable close dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, le système émet un message d'avertissement. Pour indiquer une période

comptable ouverte dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, utilisez la page Livres d'une entité - Définition (BUSINESS\_UNIT\_LED1).

**Format facture**

(Obligatoire) Sélectionnez un format pour indiquer le niveau de tri et d'agrégation des données de facture.

**Adr. règl**

Saisissez un code et un numéro de compte pour remplacer les valeurs par défaut

**Devise**

Affiche la devise affectée à la facture une fois que vous avez sélectionné un numéro de client dans le cartouche **Client facturé**. Lorsque vous sélectionnez un client facturé, le système renseigne le champ Devise avec la devise par défaut du client. Vous pouvez néanmoins choisir une autre devise pour la facture.

## Saisir les données d'adresse d'un en-tête de facture-relevé

Accédez à la page Créer en-têtes facture-relevé - Adresse.

**Site**

Saisissez le numéro de site du client à facturer et la valeur du champ **A l'att. de** (numéro et nom du contact sur le site client pour la facture). Vous pouvez également remplacer le nom du contact par défaut pour la facture-relevé.

**Support**

Sélectionnez le type de sortie. Les options sont *Impr.*, *EDI* et *E-mail*. (L'option *E-mail* est disponible seulement si PeopleSoft eBill Payment est installé). Si les transmissions EDI ont été définies, le nom du profil EDI correspondant au client est affiché sur la page. En revanche, si vous avez sélectionné *EDI* et que le champ **Cd profil** n'est pas renseigné, c'est que le profil n'a pas été défini pour le client correspondant, et la facture EDI ne peut pas être enregistrée avec le statut *RDY* (Prêt pour émission).

---

**Avertissement !** Si vous modifiez le support au niveau de l'en-tête de facture-relevé, la nouvelle valeur sera affectée à l'ensemble des factures associées.

---

### Sanctions financières

Cette option fonctionne exactement comme l'option Sanctions financières de la page Facturation standard - En-tête - infos diverses. Cependant, si un utilisateur coche la case **Confirmé** d'un en-tête de facture-relevé, le message suivant s'affiche : "Il est impossible de confirmer le statut de cette facture en matière de sanctions financières, car le statut de l'une au moins de ses factures associées n'est pas confirmé. La confirmation de statut doit d'abord se faire sur les factures associées."

Voir [Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données diverses d'en-tête de facture, page 152.](#)

## Associer des factures à un en-tête de facture-relevé et les en dissocier

Accédez à la page Associer/dissocier factures.

**Associer/dissocier factures**

Entité: US001    Clt facturé: 1000    Fact.-relevé: OE-00091073  
Statut: NEW    Support: Impr.    Devise: USD

**Paramètres de recherche**  
\*Clé:     Clt facturé:     Réf.:     Valeur:   
Entité:     Type:     Statut:     Source:

1 A 5 Sur 5    Option devise:  Devise de transaction    \*Tri:  ID

**Factures à associer ou dissocier**    Rechercher | Afficher tout    Premier 1-5 sur 5 Dernier

Sél.	Clt facturé	Relevé	Entité	Facture	Date fact.	Montant facture	Devise	
<input type="checkbox"/>	1000	US001 RE-00006615	US001	RE-00006613	05/04/2006	24 757,11	USD	<a href="#">Dtl facture</a>
<input type="checkbox"/>	1000		US001	OE-00091076		600,00	USD	<a href="#">Dtl facture</a>
<input type="checkbox"/>	1000	US001 OE-00091073	US001	OE-00091070		33 250,00	USD	<a href="#">Dtl facture</a>
<input type="checkbox"/>	1000		US001	0000678503	05/04/2006	9 749,60	USD	<a href="#">Dtl facture</a>
<input type="checkbox"/>	1000		US001	0000678479	15/07/2000	7 916,67	USD	<a href="#">Dtl facture</a>

Page Associer/dissocier factures

## Paramètres de recherche

### Clé

Critère de sélection principal. La valeur que vous sélectionnez dans ce champ détermine celles qui seront disponibles dans les autres champs de recherche ; par conséquent, elle détermine également les factures qui seront retenues. Par exemple, si vous voulez rechercher toutes les factures dont le numéro de contrat est CON-00020, sélectionnez *Contrat* parmi les options disponibles pour ce champ et *CON-00020* dans la liste des valeurs valides du champ **Clt facturé**, lequel affiche maintenant des numéros de contrat.

### Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour exécuter la recherche. Les factures correspondant aux critères indiqués s'affichent dans la zone de défilement **Factures à associer ou dissocier**, où vous pouvez sélectionner celles à traiter.

Les autres champs de cette page permettent d'affiner la recherche sur les factures. L'absence de valeur dans un champ revient à demander toutes les factures indépendamment de leur valeur pour ce champ. Tous les caractères joker standard sont reconnus par les moteurs de recherche de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

## Orientation de la recherche

### Réf. et Valeur

Ces champs permettent d'orienter vos recherches. La sélection d'une référence vous permet de préciser les valeurs correspondant à la référence indiquée qu'il convient d'inclure dans votre recherche. Par exemple, utilisez la référence *I* (facture) et saisissez la valeur de recherche *OE%* dans le champ **Valeur** afin d'afficher uniquement les factures dont le nom commence par *OE*. Le fait de choisir une référence avant de lancer votre recherche définit également le nom et le contenu par défaut de la colonne dynamique figurant dans la zone de défilement.

Utilisez des options de référence pour effectuer des recherches au niveau en-tête ou ligne de facture. Quel que soit le champ de référence sélectionné, saisissez la valeur à rechercher dans le champ **Valeur**. Vous pouvez aussi ne pas renseigner les champs du cartouche Paramètres de recherche ou utiliser des caractères joker. Si vous ne renseignez pas les champs, le système affiche toutes les factures.

Les paramètres de référence dont vous disposez sont les suivants :

- *C* : N° contrat.
- *I* : Facture.
- *J* : Code projet.
- *K* : Clé de consolidation.
- *L* : Connaissance.
- *N* : Facture-relevé.
- *O* : N° commande.
- *P* : Commande achat.
- *U* : Client.

---

**Remarque :** contrairement aux autres options (qui font référence à d'autres documents), la référence Clé de consolidation vous permet d'indiquer une valeur partagée par les factures à associer.

Si vous effectuez plusieurs recherches et que vous modifiez les critères plusieurs fois, vous devez ressaisir les critères. Cela permet de réinitialiser votre chaîne de recherche et d'assurer des recherches complètes.

---

### Option devise

Permet de sélectionner le type de devise à utiliser pour la recherche : devise de transaction, devise de base ou euro.

### Résultats de la recherche

Le champ **Tri** classe les résultats de la requête et les affiche dans l'ordre choisi :

<i>AA</i>	Montant facture (croissant).
<i>AD</i>	Montant facture (décroissant).
<i>CA</i>	Client facturé (croissant)
<i>CD</i>	Client facturé (décroissant)
<i>IA</i>	N° facture (croissant).
<i>ID</i>	N° facture (décroissant).
<i>SA</i>	Statut facture (croissant).
<i>SD</i>	Statut facture (décroissant).



Une fois que vous avez sélectionné une option, cliquez sur l'icone **Trier** pour afficher les résultats de la requête.

Le nombre de lignes de résultats trouvées est affiché dans la partie centrale de la page, à gauche. Il est exprimé à l'aide de trois nombres :

*X A Y* Sur *Z*

*Z* représente le nombre total de lignes correspondant aux critères de recherche indiqués ; *X* et *Y* bornent les lignes de requête affichées à l'écran.

Utilisez les icônes en forme de flèche pour faire défiler les différentes lignes de données d'en-tête de facture. Si la facture que vous recherchez ne s'affiche pas, mais que vous savez qu'il existe des lignes supplémentaires, cliquez sur l'icône **Groupe suivant** pour accéder au bloc de lignes suivant.

L'ordre des lignes affichées dans un bloc est fonction du critère de tri que vous avez indiqué. Par exemple, si votre critère de tri est *AA* (Montant facture (croissant)), le premier bloc de lignes retourné par votre requête est constitué du nombre maximum de lignes affichables à l'écran et dont les montants de facture sont les plus faibles. Si la valeur *15* est affectée au champ **Max. lignes**, les 15 premières factures correspondant aux montants les plus faibles et répondant aux autres paramètres de recherche s'affichent en premier. Si vous relancez votre requête en indiquant les mêmes paramètres de recherche mais en utilisant le critère de tri *AD* (Montant facture (décroissant)), ce seront 15 factures de montants les plus élevés qui s'afficheront d'abord.

Vous pouvez également modifier l'ordre de tri sans relancer votre requête : il vous suffit pour cela de cliquer sur l'icône **Trier**. Dans ce cas, le système ne relance pas la requête, mais se contente d'opérer un nouveau tri sur les lignes du bloc actuel.

---

**Remarque :** si vous effectuez un nouveau tri sur un groupe de données, vous devrez actualiser la recherche pour pouvoir extraire d'autres groupes. En effet, l'exécution de la commande de tri invalide la précédente extraction des autres groupes.

---

## Sélection des factures

Toutes les factures qui répondent aux critères de recherche sont affichées dans la zone de défilement de la section inférieure de la page. Notez que seules les factures dont la devise de transaction correspond à celle de la facture-relevé sont sélectionnées pour cette fonction.

Les colonnes suivantes s'affichent :

<b>Sél.</b>	Cochez cette case pour sélectionner une facture en vue de l'associer au relevé ou de l'en dissocier.
<b>Clit facturé</b>	Cette colonne contient le numéro du client facturé.
<b>Montant facture</b>	Montant total hors taxes de la facture.
<b>Dtl facture</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail d'en-tête de facture sur laquelle vous pouvez consulter un récapitulatif des valeurs de tous les champs d'une facture-relevé.

La colonne dont l'en-tête est une zone de liste déroulante est une colonne dynamique. En sélectionnant un élément de cette liste, vous obtenez la valeur correspondante pour chaque facture répertoriée. Par exemple, si vous sélectionnez *Support*, le système affiche le support d'émission de chacune des factures. Vous pouvez sélectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que nécessaire sans pour autant devoir relancer la requête. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles suivantes :

<b>Connaissmt</b>	Connaissance.
<b>Relevé</b>	Facture-relevé, si la facture est déjà associée à un relevé.



<i>Clé consol</i>	Clé de consolidation.
<i>Contrat</i>	Numéro de contrat.
<i>Client</i>	Client facturé.
<i>Support</i>	Support de facturation.
<i>N° cde</i>	Numéro de commande client.
<i>CdA</i>	Commande d'achat.
<i>Cd projet</i>	Code projet.
<i>Source</i>	Source facture.
<i>Statut</i>	Statut de facture.
<i>Type</i>	Type facture.

### Voir aussi

Chapitre 32, "Rechercher des factures," Utiliser des caractères joker pour affiner les requêtes de recherche, page 679

---

## Ajouter des documents justificatifs à une facture

Vous pouvez joindre des documents justificatifs à une facture. Les clients ont accès à ces documents joints dans l'application eBill Payment, mais ceux-ci ne sont pas annexés aux factures imprimées. Les responsables facturation peuvent également consulter les documents joints dans le composant Documents justificatifs, des menus Gérer factures et Consulter infos facturation. Vous avez la possibilité de désigner des documents comme étant *Interne uniquement* pour éviter que les clients puissent les afficher dans le module eBill Payment.

Vous pouvez joindre des documents justificatifs aux factures quel que soit le statut de celles-ci, à l'exception de *TMP* et *TMR*. Toutefois, vous pouvez joindre des documents aux factures temporaires dès que la feuille de calcul a été approuvée. Vous ne pouvez pas joindre de documents via l'interface de facturation.

Lorsqu'une facture est copiée ou ajustée, le système ne copie pas les documents justificatifs sur la nouvelle facture. De même, lors de la génération d'une facture récurrente ou échelonnée, le système ne lui adjoint pas les documents justificatifs de la facture modèle.

Le système stocke les documents joints sur le serveur de fichiers désigné sur la page Gestion fichiers joints (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Fichiers joints, Gérer fichiers joints).

---

**Remarque :** lorsque vous détachez un document justificatif d'une facture, le fichier n'est pas supprimé du serveur de fichiers. Il est conseillé de mettre en oeuvre une politique de maintenance pour supprimer périodiquement les fichiers obsolètes du serveur.

---

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook eProcurement*, "Déterminer les options d'implémentation technique de PeopleSoft eProcurement," Paramétrer les documents joints aux transactions

## Pages utilisées pour ajouter et supprimer des documents justificatifs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Justificatifs d'en-tête	BI_HDR_ATTACH	Gestion de la facturation, Gérer factures, Documents justificatifs, Justificatifs d'en-tête	Importer, détacher et consulter des documents justificatifs associés à un en-tête de facture.
Justificatifs de ligne	BI_LINE_ATTACH	Gestion de la facturation, Gérer factures, Documents justificatifs, Justificatifs de ligne	Consulter une liste de lignes de facture. Cliquez sur le lien Modifier doc. justificatifs pour gérer les documents joints.
Modif. documents justificatifs	BI_LINE_ATTACH_SEC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Documents justificatifs, Justificatifs de ligne. Cliquez sur le lien <b>Modifier doc. justificatifs</b> .	Importer, détacher et consulter des documents justificatifs associés à une ligne de facture.
Justificatifs d'en-tête	BI_HDR_ATTACH_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Documents justificatifs, Justificatifs d'en-tête	Consulter des justificatifs associés à un en-tête de facture.
Justificatifs de ligne	BI_LINE_ATTACH_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Documents justificatifs, Justificatifs de ligne	Consulter des justificatifs associés à une ligne de facture.

## Ajouter ou supprimer des justificatifs d'en-tête de facture

Accédez à la page Justificatifs d'en-tête.

Pour ajouter un document justificatif :

1. Cliquez sur l'icone **Ajouter une ligne (+)** pour ajouter une ligne à la grille **Documents facture**, si nécessaire.
2. Cliquez sur le bouton **Importer**.
3. Identifiez le fichier à joindre. Vous avez le choix entre deux possibilités :
  - Saisir le nom et le chemin du fichier.
  - Cliquer sur le bouton **Parcourir** et localiser le justificatif dans le système de fichiers.
4. Cliquez sur **Charger**.
5. Si vous le souhaitez, désélectionnez la case **Interne uniquement**. L'application eBill Payment n'affiche pas les documents internes.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un document justificatif :

1. Cliquez sur l'icone **Supprimer (-)** de la ligne correspondant au document à supprimer.

2. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Ajouter ou supprimer des justificatifs de ligne de facture

Accédez à la page Justificatifs de ligne.

**Modif. documents justificatifs**

**Entité:** US001      **Facture:** 0000678480      **N° séq.:** 1

**Description:** Desktop Computer

Documents lignes					
Documents facture		Infos suppl.			
Description document	Fichier joint	Interne uniquement	Importer	Consulter	
Suivi facturation des heures	Feuilles_heures_facturées.wrk	<input checked="" type="checkbox"/>	Importer	Consulter	+ -

Page Modif. documents justificatifs

Pour ajouter un document justificatif :

1. Sur la page Justificatifs de ligne, cliquez sur le lien **Modifier doc. justificatifs** correspondant à la ligne à laquelle vous voulez joindre un document justificatif.
2. Cliquez sur l'icone d'ajout de ligne (+) pour ajouter une ligne à la grille **Documents lignes**, si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton **Importer**.
4. Identifiez le fichier à joindre. Vous avez le choix entre deux possibilités :
  - Saisir le nom et le chemin du fichier.
  - Cliquer sur le bouton **Parcourir** et localiser le justificatif dans le système de fichiers.
5. Cliquez sur **Charger**.
6. Si vous le souhaitez, désélectionnez la case **Interne uniquement**. L'application eBill Payment n'affiche pas les documents internes.
7. Cliquez sur OK, puis sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un document justificatif d'une ligne de facture :

1. Cliquez sur le lien **Modifier doc. justificatifs** correspondant à la ligne pour laquelle vous voulez supprimer un document justificatif.
2. Cliquez sur l'icone de suppression de ligne (moins) sur la ligne correspondant au document à supprimer.
3. Cliquez sur OK, puis sur **Enregistrer**.

## Calculer les cumuls

Les cumuls vous permettent de définir des soldes de façon dynamique et de les calculer pour des combinaisons de clés dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Lors du traitement de calcul des cumuls (BIACCUM), des calculs en tâche de fond génèrent pour chaque clé les montants facturé, non facturé et total (facturé plus non facturé). Ce traitement gère uniquement les cumuls en cours pour les combinaisons de clés définies dans les descriptions de cumul. Durant tout le traitement, le système supprime les anciennes valeurs et les remplace par les valeurs en cours. Si vous ne voulez pas supprimer les cumuls existants, modifiez leur **Date début cumul** sur la page Description cumul (BI\_ACCUM\_DEFN). Le traitement calcule alors de nouveaux cumuls sans effacer ceux qui existent.

Cette section explique comment mettre à jour les cumuls.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des cumuls, page 76

## Pages utilisées pour calculer les cumuls

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calculer cumuls	RUN_BI_ACCUM	Gestion de la facturation, Générer factures, Cumuls, Calculer cumuls	Mettre à jour les soldes pour un code cumul à la fois.
Consulter cumuls	BI_ACCUM_INQ	Gestion de la facturation, Générer factures, Cumuls, Consulter cumuls	Consulter les résultats d'un cumul dans la devise de votre choix. Sélectionnez des clés de consultation : code cumul, devise et valeurs des clés que vous avez associées au code cumul sélectionné. Lorsque vous accédez au cumul, vous pouvez afficher les résultats dans la devise de votre choix : devise de transaction, euro ou devise de base.
Comparer cumuls	BI_ACCUM_COMP	Gestion de la facturation, Générer factures, Cumuls, Comparer cumuls	Consulter les résultats du traitement de cumul dans la devise de votre choix.

## Mettre à jour les cumuls

Accédez à la page Calculer cumuls.

Le traitement de calcul des cumuls (BIACCUM) met à jour les soldes pour un code cumul à la fois.

Sélectionnez un code cumul. Les codes sont définis sur la page Description cumul (BI\_ACCUM\_DEFN).

## CHAPITRE 7

# Utiliser la facturation express

La fonctionnalité PeopleSoft de facturation express permet d'accélérer la saisie en ligne des factures, notamment lorsque celles-ci comportent un grand nombre de lignes. Vous pouvez ajouter et copier des lignes de facture existantes en masse et configurer la page Facturation express - Liste des lignes pour répondre aux besoins de facturation de votre entreprise. La facturation express combine les pages de la facturation standard pour limiter le nombre de celles auxquelles vous devez accéder lors de la saisie en ligne.

Ce chapitre présente les éléments suivants :

- Paramétrer la facturation express
- Créer de nouvelles factures
- Saisir les données d'en-tête de facture
- Saisir les données de ligne de facture

### Voir aussi

[Chapitre 6. "Saisir des factures en ligne." page 97](#)

---

## Paramétrer la facturation express

Pour paramétrer la facturation express, utilisez le composant Modèles saisie facture express (BI\_LINE\_CNFG\_TMPLT).

Aucune étape de paramétrage préalable n'est obligatoire pour utiliser la facturation express. Vous pouvez cependant configurer la page Facturation express - Liste des lignes pour afficher seulement les champs de saisie que vous utilisez fréquemment. Si vous voulez accéder directement à la facturation express depuis la page de recherche des factures, utilisez les composants Modèles saisie facture express, Type facture et Options d'installation pour :

- Sélectionner les champs de saisie de facture configurables que vous voulez afficher.
- Associer les types de facture à un Modèle saisie facture express.
- Définir les paramètres de facturation express.

## Pages utilisées pour paramétrer la facturation express

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ligne - modèle configuration	BI_LINE_CFG_TMPLT	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition préférences, Modèles saisie facture express, Ligne - modèle configuration	Sélectionner les champs de saisie de facture configurables à afficher sur la page Facturation express - Liste des lignes.
Type facture 3	BI_TYPE3	Configurer Finances/SCM, Paramétrage produits, Gestion de la facturation, Définition, Type facture, Type facture 3	Associer les types de facture à un Modèle saisie facture express.
Options d'installation - FCT - options générales	INSTALLATION_BI1	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation  Cliquez sur le lien Facturation-options générales.	Définir les paramètres de facturation express.

## Configurer les champs de saisie de facture

Accédez à la page Ligne - modèle configuration.

Seuls les champs de facturation express pouvant être activés ou désactivés apparaissent sur cette page. Vous pouvez les afficher sous l'onglet Principal ou l'onglet Secondaire de la page Liste des lignes, ou encore sous les deux. Pour afficher un champ sur la page Facturation express - Liste des lignes, cliquez sur la case à cocher correspondant à l'onglet 1 (**Principal**) ou 2 (**Secondaire**).

## Associer un modèle de saisie de factures express à des types de factures

Accédez à la page Type facture 3.

Sélectionnez un modèle dans le champ **Modèle saisie facture express**. Si aucun modèle de saisie express n'est associé au type de facture, le système affiche tous les champs configurables sur chacun des onglets de la page Facturation express - Liste des lignes pour toutes les factures de ce type.

## Définir les paramètres de facturation express

Accédez à la page Options d'installation - FCT - options générales.

Pour paramétrer la facturation express :

1. Sélectionnez la valeur *Saisie facture express* dans le champ **Option hyperlien saisie fact.**  
Cette option détermine si les liens de différentes pages (telles que les pages de recherche et les pages de récapitulatif de facture) pointent vers la facturation standard ou la facturation express.
2. Définissez le nombre de lignes à ajouter par défaut.

Le système renseigne par défaut le champ **Lignes à ajouter** de la page Facturation express - Liste des lignes avec la valeur du champ Nb lignes à ajouter/défaut de cette page.

---

## Créer des factures à l'aide de la facturation express

Accédez à la page Facturation express - Ajouter une nouvelle valeur.

### Facture

Lorsque vous saisissez une nouvelle facture en ligne, vous pouvez accepter le numéro de facture affecté automatiquement par le système (laisser la valeur NEXT) ou vous pouvez saisir le numéro de facture manuellement. Pour affecter les numéros de facture manuellement, cochez la case **Pour nouvelles factures** dans le cartouche **Défini par utilisateur** sur la page Code numéro de facture - N° Facture (BI\_IVC\_NUM). Le système effectue des validations lors de l'enregistrement de la facture pour garantir l'unicité des numéros.

### Cd type facture et Client

Si vous renseignez ces deux champs, le système utilise ces données pour renseigner les champs obligatoires de la page Facturation express - En-tête - principal avec des valeurs par défaut et vous transfère directement à la page Facturation express - Liste des lignes lorsque vous cliquez sur le bouton **Créer**. Si vous ne renseignez pas ces champs sur la page de recherche, vous accédez à la page En-tête - principal sur laquelle ces champs sont obligatoires.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Affecter des codes numéro de facture, page 38

---

## Saisir les données d'en-tête en facturation express

Les données d'en-tête s'appliquent à l'ensemble de la facture et contiennent toutes les informations sur la source, la destination, la date d'émission et le format de la facture. Si vous chargez une facture via l'interface de facturation, toutes ces données d'en-tête sont transmises par le système source. En revanche, si vous saisissez la facture en ligne, vous devez définir toutes les données d'en-tête obligatoires.

Cette section explique comment :

- Saisir les données générales obligatoires en facturation express.
- Saisir les données complémentaires en facturation express.

## Pages utilisées pour saisir les données d'en-tête en facturation express

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation express - En-tête - principal	BI_HDR_X	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation express, En-tête - principal	Saisir les données générales obligatoires d'en-tête de facture.
Facturation express - En-tête - secondaire	BI_HDR2_X	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation express, En-tête - secondaire	Saisir les données complémentaires d'en-tête de facture.

### Saisir les données générales obligatoires en facturation express

Accédez à la page Facturation express - En-tête - principal.

Les champs obligatoires et ceux desquels sont dérivées les valeurs par défaut apparaissent au-dessus de la zone sur fond gris. Les champs de l'en-tête de facture qui sont facultatifs, ainsi que les champs qui sont renseignés par défaut en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut s'affichent dans la zone sur fond gris.

Les champs de cette page sont les mêmes que ceux de la page Facturation standard - En-tête - infos 1.

### Saisir les données supplémentaires en facturation express

Accédez à la page Facturation express - En-tête - secondaire.

#### Informations générales et Cours de change

Les champs de ce cartouche sont les mêmes que ceux de la page Facturation standard - En-tête - infos 2, à l'exception des champs suivants :

- Le champ **Réf. CdA** (référence commande d'achat), qui se trouve sur la page Facturation standard - En-tête - infos service.
- Le champ **Srce syst.**, qui se trouve sur la page Facturation standard - En-tête - infos projet.
- La section **Sanctions financières**, qui se trouve sur la page Facturation standard - En-tête - infos diverses.

Si une facture est soumise à la TVA, le lien **Infos TVA** apparaît. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations TVA en-tête facture, sur laquelle vous pouvez consulter et gérer les informations de TVA associées à la facture.

#### Gestion commerciale

Les champs de ce cartouche sont les mêmes que ceux de la page Facturation standard - En-tête - infos commande.

#### Projets/contrats

Les champs de ce cartouche sont les mêmes que ceux de la page Facturation standard - En-tête - infos projet, à l'exception de **Type contrat** qui se trouve sur la page Facturation standard - En-tête - infos services.

#### Service

Les champs de ce cartouche sont les mêmes que ceux de la page Facturation standard - En-tête - infos services.

#### Clé

La valeur de ce champ vous permet de regrouper des factures sur un même relevé. Vous pouvez également y définir les libellés qui vous conviennent le mieux dans ce champ.



**Remarque :** il n'existe pas de table d'invite pour le champ CONTRACT\_NUM. En effet, l'utilisation d'une table d'invite unique n'est pas appropriée puisque les numéros de contrat peuvent être affectés à partir d'origines diverses, et le recours à une table d'invite dynamique n'est pas possible, car aucune des caractéristiques d'en-tête de facture ne permet de déterminer la source de la valeur de CONTRACT\_NUM. Les factures peuvent comprendre des lignes provenant de sources diverses pour lesquelles le champ CONTRACT\_NUM peut avoir des significations diverses. Par exemple, un numéro de contrat venant de PeopleSoft Gestion des Contrats peut avoir une signification différente d'un numéro de contrat importé depuis PeopleSoft Gestion Commerciale où il représente un accord de vente. Toutefois, si vous pouvez prévoir la source de ces informations, vous pouvez ajouter une table d'invite unique sur cet enregistrement.

### Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données liées à la source de la facture, page 147](#)

## Saisir les données de ligne en facturation express

Ces données concernent les lignes de facture individuellement. Elles incluent les codes frais, les descriptions, la tarification, les remises et majorations, les codes compte GL et les commentaires de ligne. Si vous saisissez votre facture en ligne, vous devez indiquer toutes les données de ligne obligatoires.

Cette section explique comment saisir les données générales de ligne en facturation express.

### Page utilisée pour saisir les données de ligne en facturation express

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation express - Liste des lignes	BI_LINE_LIST_X	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation express, Liste des lignes	Saisir ou consulter les données de ligne de facture.

## Saisir les données générales de ligne en facturation express

Accédez à la page Facturation express - Liste des lignes.

### Afficher les champs sur les onglets Principal et Secondaire

L'onglet **Secondaire** ne s'affiche pas si :

- Vous n'avez sélectionné aucun champ dans la colonne **Ongl. 2** sur la page Ligne - modèle configuration.
- Vous cliquez sur l'icone **Toutes les colonnes** dans le cartouche **Lignes facture** de la page Liste des lignes.

**Sél., N°, Tbl, Code et Quantité**

Ces commandes ne sont pas configurables dans la facturation express.

**Infos TVA**

L'icone **Infos TVA** s'affiche si la ligne de facture est soumise à la TVA. Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Ligne - TVA et consulter les valeurs par défaut de TVA de niveau ligne.

## Ajouter, supprimer et copier des lignes de facture

### Lignes à ajouter

Choisissez le nombre de lignes à ajouter ou à copier. Cliquez sur les icônes **Insérer lignes factures (+)** ou **Copier ligne facture** afin d'ajouter le nombre de lignes indiqué au bas de la grille. La valeur par défaut est définie sur la page Options d'installation - FCT - options générales.



Cliquez sur l'icône **Insérer lignes factures** pour ajouter le nombre de ligne indiqué dans le champ **Lignes à ajouter**.



Cochez la case **Sél.** de toutes les lignes de facture que vous voulez supprimer, puis cliquez sur l'icône **Supprimer lignes facture sél. (-)** en bas de la page pour les supprimer.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Supprimer ligne (-)** situé à droite de chaque ligne de facture pour supprimer les lignes une à une.



Pour copier une ligne de facture, cochez la case **Sél.** Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule ligne à copier. Dans le champ **Lignes à ajouter**, indiquez le nombre de copies que vous voulez ajouter. Cliquez sur l'icône **Copier ligne facture** pour afficher les nouvelles lignes de facture.

## Naviguer dans la facturation express

Pour naviguer entre les différentes pages de la facturation express, vous pouvez cliquer sur les liens situés en bas de page ou sélectionner les options de la liste déroulante **Navigation**. Lors d'un accès aux pages de comptabilité, vous pouvez sélectionner une ligne de facture en cochant la case **Sél.** correspondante sur la page Facturation express - Liste des lignes et accéder ainsi aux informations comptables de la ligne de facture sélectionnée.

Les trois scénarios ci-dessous illustrent quelle ligne de facture s'affiche en premier sur la page Facturation standard - Cpta.- répartition produits si vous cliquez sur le lien **Imput. cpta.** (imputation comptable) situé en bas de la page Liste des lignes :

Sur la page Liste des lignes, vous sélectionnez	Dans la zone de défilement Répartition ligne facture - produits
Aucune ligne de facture.	La ligne avec le plus petit numéro de séquence (le plus proche de 1) s'affiche.
Une ligne de facture, par exemple la ligne de facture portant le numéro 3.	La ligne de facture portant le numéro 3 s'affiche.
Plusieurs lignes de facture.	Le système affiche un message d'erreur. Vous devez sélectionner une seule ligne pour poursuivre la navigation.

Vous pouvez cliquer sur le lien **Données facture standard** pour naviguer vers la saisie de facture standard. Accédez à la saisie de facture standard, par exemple, si vous voulez une autre présentation des données de facture ou si vous avez besoin des données contenues dans des champs que vous n'avez pas inclus dans la configuration de la facturation express.

---

**Remarque :** les autres champs qui s'affichent sur cette page sont les mêmes que ceux des pages Facturation standard - Ligne - infos 1 et Facturation standard - Ligne - infos 2. Les champs qui s'affichent sur les autres pages de facturation express sont les mêmes que ceux des pages de facturation standard équivalentes.

---

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97



## CHAPITRE 8

# Comprendre la structure de l'interface de facturation

Ce chapitre présente les éléments suivants :

- Structure de données de l'interface de facturation.
- Tables temporaires de l'interface de facturation.
- Table de contrôle du traitement d'interface de facturation (INTFC\_BI\_PROC).
- Enregistrements d'état Application Engine de l'interface de facturation (INTFC\_BI\_AET, INTFC1\_BI\_AET, VAT\_DFLT\_AET).
- Logique de redémarrage du traitement d'interface de facturation.
- Logique de traitement principale de l'interface de facturation (étapes de la section BIIF0001.MAINPROC).

### Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," page 197

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," page 317

Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de l'interface de facturation," page 327

---

## Comprendre la structure de données de l'interface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation permet d'importer des éléments facturables à partir de systèmes de gestion externes et d'un certain nombre de systèmes internes (dont PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Gestion des Stocks, Gestion Commerciale, Gestion des Promotions et Gestion des Immobilisations) par l'intermédiaire de six tables constituant la zone de transfert de l'interface de facturation. Ces six tables contiennent tous les attributs de données pris en charge dans la structure de données de facturation. Elles portent les noms suivants : INTFC\_BI, INTFC\_BI\_AEDS, INTFC\_BI2, INTFC\_BI\_NOTE, INTFC\_BI\_EXSD, INTFC\_BI\_TAX et INTFC\_BI\_HDR.

La structure des tables de l'interface de facturation est différente de la structure d'une facture sous sa forme finale. Le traitement d'interface de facturation (BIIF0001) extrait les données contenues dans ces tables, les valide, fournit des valeurs par défaut et regroupe les données dans des factures. Il est important de bien comprendre les types de transactions qui sont stockées dans ces tables. Ce chapitre contient des informations détaillées sur les données contenues dans les tables de l'interface de facturation, ainsi que sur les moyens d'alimenter chacune de ces tables.

**Voir aussi**

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," page 197

## Comprendre la structure de données de la facturation

Pour comprendre la structure de données de la facturation, vous devez comprendre les modèles de données transactionnelles de PeopleSoft Gestion de la Facturation et la manière dont ces données sont stockées dans les principales tables du module. Ce tableau répertorie le détail de la structure des données de facturation :

Table	Clés	Relations
En-tête facture (BI_HDR)	BUSINESS_UNIT INVOICE	Table parent.
Répartition clients en-tête facture (BI_HDR_AR)	BUSINESS_UNIT INVOICE SEQ_NUM	L'en-tête de facture a une entrée de répartition en compte clients. SEQ_NUM est toujours égal à un.
TVA en-tête facture (BI_HDR_VAT)	BUSINESS_UNIT INVOICE	L'en-tête de facture a zéro ou un en-tête de TVA.
Carte crédit en-tête facture (BI_HDR_CRCARD)	BUSINESS_UNIT INVOICE SEQ_NUM	L'en-tête de facture a zéro ou un en-tête de carte de crédit.
Comment. en-tête facture (BI_HDR_NOTE)	BUSINESS_UNIT INVOICE NOTES_SEQ_NUM	L'en-tête de facture a zéro, un ou plusieurs commentaires.
Adresse double facture (BI_HDR_CC)	BUSINESS_UNIT INVOICE SEQ_NUM	La facture a zéro, une ou plusieurs adresses de duplicata de facture. L'interface de facturation ne prend pas en charge la fonctionnalité de duplicata de facture.
Lignes facture (BI_LINE)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM	L'en-tête de facture a une ou plusieurs lignes de facture.

Table	Clés	Relations
Informations taxe lignes fact. (BI_LINE_TAX)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM	La ligne de facture a zéro ou une ligne de taxes.
Détail taxe lignes facture (BI_LINE_TAX_DTL)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM TAX_AUTHORITY_CD SEQ_NBR_5	Une ligne de facture a zéro, une ou plusieurs entrées de détail de taxes. (Ces entrées ne sont pas créées par l'interface de facturation pour les avoirs intégraux et les ajustements de ligne de facture).
Détail taxe accise, /CA ou TVA lignes facture (BI_LINE_EXS_DTL)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM EXS_TAX_TYPE EXS_TAX_RATE_SEQ	Une ligne de facture a zéro, une ou plusieurs entrées de détail de taxes.
Comment. ligne facture (BI_LINE_NOTE)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM NOTES_SEQ_NUM	La ligne de facture a zéro, un ou plusieurs commentaires de ligne.
Répartition lignes facture (BI_LINE_DST)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM	Une ligne de facture a zéro, une ou plusieurs imputations comptables pour les produits standard.
Répartition factures à établir ligne facture (BI_LINE_DST_UAR)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM	Une ligne de facture a zéro ou une valeur de répartition en compte clients des factures à établir.

Table	Clés	Relations
Répart. clients lignes fact. (BI_LINE_DST_AR)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM	Une ligne de facture a zéro ou une répartition en compte clients.
Répart. différée lignes fact. (BI_LINE_DST_DFR)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM	Une ligne de facture a zéro, une ou plusieurs répartitions en produits différés.
Données statistiques lignes facture (BI_LINE_DST_STA)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM	Une ligne de facture a zéro, une ou plusieurs répartitions statistiques.
Ligne facture four. interE (BI_LINE_IU_PAY)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM	Une ligne de facture a zéro ou une répartition en compte fournisseurs inter-entités.
Ligne facture frais/stk interE (BI_LINE_IU_EXP)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM LINE_DST_SEQ_NUM	Une ligne de facture a zéro ou une répartition en compte de frais inter-entités.
N° niv. rem./maj. lignes fact. (BI_LINE_DS_LVL)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM DISC_SUR_LVL	Une ligne de facture a zéro, un ou plusieurs niveaux de remise ou majoration.



Table	Clés	Relations
Détail rem./maj. lignes fact. (BI_LINE_DS_DTL)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM DISC_SUR_LVL DISC_SUR_ID	Un niveau de remise ou majoration de ligne de facture peut avoir une ou plusieurs entrées de détail de remise ou majoration, chacune associée à un et un seul niveau de remise ou majoration.
Détail remise/majoration différée ligne facture (BI_LINE_DS_DFR)	BUSINESS_UNIT INVOICE LINE_SEQ_NUM DISC_SUR_LVL DISC_SUR_ID	Un niveau de remise ou majoration de ligne de facture peut avoir une ou plusieurs entrées de détail de remise ou majoration différée, chacune associée à un et un seul niveau de remise ou majoration.

## Comprendre les tables temporaires de l'interface de facturation

Le traitement d'interface de facturation est un traitement Application Engine exploitant des fonctionnalités comme le traitement en parallèle et le traitement par groupe, qui utilisent des tables temporaires pour réduire les risques de conflit de données et de blocage. Avant d'utiliser les tables temporaires de l'interface de facturation, vous devez comprendre comment l'outil Application Engine utilise ce type de tables pour les traitements en parallèle.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Application Engine, "Using Temporary Tables"*

Le traitement d'interface de facturation utilise les tables temporaires ci-après, où *nn* représente le numéro d'instance de table temporaire, compris entre 1 et 99.

<b>INTFC_BI_TAO<math>nn</math></b>	Table temporaire pour INTFC_BI.
<b>INTFC_BIE_TAO<math>nn</math></b>	Table temporaire pour INTFC_BI_EXSD
<b>INTFC_BIA_TAO<math>nn</math></b>	Table temporaire pour INTFC_BI_AEDS.
<b>INTFC_BI2_TAO<math>nn</math></b>	Table temporaire pour INTFC_BI2.
<b>INTFC_BIN_TAO<math>nn</math></b>	Table temporaire pour INTFC_BI_NOTE.
<b>INTFC_BIH_TAO<math>nn</math></b>	Table temporaire pour INTFC_BI_HDR.
<b>INTFC_BIT_TAO<math>nn</math></b>	Table temporaire pour INTFC_BI_TAX.
<b>INTFC_BI_ETMP<math>nn</math></b>	Table temporaire de traitement des erreurs. Le traitement d'interface effectue plusieurs opérations de validation de l'intégrité des données. Le système

	insère des données temporaires dans la table INTFC_BI_ETMP pour ces opérations de vérification.
<b>INTFC_BI_ITMPnn</b>	La table INTFC_BI_ITMP est utilisée lors de la génération des imputations comptables pour des transactions inter-entités ou intra-entité.
<b>INTFC_BI_NTMPnn</b>	Table temporaire de numérotation des factures. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque code numéro de facture émise. Les données de cette table sont utilisées lors de l'affectation de numéros à de nouveaux en-têtes de facture.
<b>INTFC_BI_CTMPnn</b>	Table temporaire d'en-têtes de facture-relevé. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque nouvel en-tête de facture-relevé généré, en vue de son insertion dans la table BI_HDR.
<b>INTFC_BI_DTMPnn</b>	Table temporaire de niveaux de remise/majoration. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque niveau de remise ou majoration de chaque ligne facturée, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_LVL.
<b>INTFC_BI_HTMPnn</b>	Table temporaire d'en-têtes de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque nouvel en-tête de facture généré, en vue de son insertion dans la table BI_HDR.
<b>BI_IHAR_TAOnn</b>	Table temporaire de répartitions d'en-tête clients escompte. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque nouvel en-tête de facture généré, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_AR.
<b>BI_IHVAT_TAOnn</b>	Table temporaire de TVA au niveau en-tête. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque en-tête de facture avec des données de TVA. Cette table temporaire est utilisée uniquement par le traitement Interface facturation.
<b>BI_IHCRC_TAOnn</b>	Table temporaire de données d'en-tête de carte de crédit. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque nouvel en-tête de facture avec données de carte de crédit, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_CRCARD.
<b>BI_IHCC_TAOnn</b>	Table temporaire de données d'en-tête de duplicata. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque nouvel en-tête de facture généré avec données de duplicata, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_CC.  Cette table n'est pas utilisée actuellement.
<b>BI_IHNOT_TAOnn</b>	Table temporaire de commentaires d'en-tête de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque nouvel en-tête de facture avec données de commentaires, en vue de son insertion dans la table BI_HDR_NOTE.
<b>BI_ILINE_TAOnn</b>	Table temporaire de lignes de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture, en vue de son insertion dans la table BI_LINE.
<b>BI_ITAX_TAOnn</b>	Table temporaire de taxes au niveau ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de taxes en vue de son insertion dans la table BI_LINE_TAX.

<b>BI_ITXD_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de détail de taxes au niveau ligne. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque avoir intégral ou ajustement de ligne, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_TAX_DTL.
<b>BI_ILEXS_DTAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de détail de taxes accise, de taxe sur CA ou de TVA au niveau ligne. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour les factures à créditer entièrement en vue de son insertion dans la table BI_LINE_EXS_DTL.  Cette table est utilisée uniquement pour les transactions concernant l'Inde.
<b>BI_ILNOT_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de commentaires de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de commentaires, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_NOTE.
<b>BI_IDST_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de répartition en compte produits de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de répartition en compte produits, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST.
<b>BI_IAR_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de répartition de ligne en compte clients. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de répartition clients, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_AR.
<b>BI_IUAR_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de répartition de ligne en compte clients - facture à établir. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de répartition en compte clients - factures à établir, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_UAR.
<b>BI_IDFR_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de répartitions en compte de produits différés de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de répartition en compte de produits différés, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_DFR.
<b>BI_ISTA_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de répartitions statistiques de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données statistiques, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DST_STA.
<b>BI_IUP_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de répartition en compte fournisseurs inter-entités de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de répartition en compte fournisseurs inter-entités, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_IU_PAY.
<b>BI_IUE_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de frais inter-entités de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture avec données de répartition en compte de frais inter-entités, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_IU_EXP.
<b>BI_IDS_D_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de détail des remises/majorations de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture comportant une remise ou majoration avec sa répartition, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_DTL.

<b>BI_ILDDS_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de détail des remises/majorations différées de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture comportant une remise ou majoration différée avec sa répartition, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_DFR.
<b>BI_IDSL_TAO<sup>nn</sup></b>	Table temporaire de niveaux de remise/majoration de ligne de facture. Le traitement d'interface insère une ligne de données dans cette table pour chaque ligne de facture comportant des données de niveau de remise ou majoration, en vue de son insertion dans la table BI_LINE_DS_LVL.

---

## Comprendre la table de contrôle du traitement d'interface de facturation (INTFC\_BI\_PROC)

A chaque fois que vous lancez le traitement d'interface de facturation, le système insère une ligne de données dans la table INTFC\_BI\_PROC. Ce contrôle d'exécution secondaire permet d'empêcher l'exécution simultanée de plusieurs traitements d'interface de facturation ayant des codes interface identiques. Le système contrôle les données suivantes :

<b>PROCESS_INSTANCE</b>	Instance de traitement
<b>INTFC_ID</b>	Code interface de début
<b>TO_INTFC_ID</b>	Code interface de fin
<b>INTFC_RUN_OPT</b>	Option d'exécution de l'interface
<b>OPRID</b>	Code utilisateur
<b>RUN_CNTL_ID</b>	Contrôle d'exécution

Quand un traitement d'interface de facturation s'achève correctement, la ligne correspondante est effacée de l'enregistrement.

---

## Comprendre les enregistrements d'état Application Engine de l'interface de facturation (INTFC\_BI\_AET, INTFC1\_BI\_AET, VAT\_DFLT\_AET)

L'enregistrement d'état est un enregistrement PeopleSoft qui doit être créé et géré par un développeur Application Engine. Cet enregistrement définit les champs utilisés par un programme pour passer des valeurs d'une action à une autre. Les champs de l'enregistrement d'état Application Engine peuvent être considérés comme des emplacements de stockage temporaires pour le programme Application Engine.

Un enregistrement d'état Application Engine doit avoir PROCESS\_INSTANCE comme premier champ et *seul* champ clé. Pour être reconnus comme tels, les enregistrements d'état doivent porter un nom se terminant par le suffixe code \_AET.

Le traitement d'interface de facturation utilise trois enregistrements d'état :

- INTFC\_BI\_AET (principal).

- INTFC1\_BI\_AET (secondaire).
- VAT\_DFLT\_AET (secondaire). Utilisé seulement pour les transactions soumises à la TVA.

---

## Comprendre la logique de redémarrage du traitement d'interface de facturation

Le traitement d'interface de facturation utilise la fonctionnalité de redémarrage intégrée dans l'outil Application Engine. Si le traitement d'interface s'arrête anormalement, relancez-le ; il reprendra à partir du dernier point de validation. Une fois redémarré, le programme Application Engine de l'interface de facturation localise le dernier point de contrôle ou la dernière étape exécutée avec succès et validée, puis poursuit le traitement à partir de ce point. Lorsque l'interface est exécuté pour une fourchette de codes interface, vous ne pouvez pas sélectionner simultanément ces codes interfaces pour une autre exécution.

Pour redémarrer un traitement Interface facturation :

1. Accédez à la Console de traitements et localisez l'interface que vous voulez relancer.
2. Cliquez sur le lien **Détail** en regard du traitement Interface facturation à relancer.
3. Sur la page Détail traitement, sélectionnez l'option **Redémarrer demande** du cartouche **MàJ traitement**, puis cliquez sur OK pour relancer le traitement.

---

## Comprendre la logique du traitement d'interface de facturation

Cette section présente les généralités sur les étapes du traitement Interface facturation et l'ordre dans lequel elles sont réalisées. Les titres des rubriques ci-dessous ont le format suivant :  
NOM\_PROGRAMME\_AE.SECTION.ETAPE.

### BIIF0001.MAIN.INIT

Cette étape effectue l'initialisation, à savoir :

- Extraire les paramètres de contrôle d'exécution.
- Contrôler la présence éventuelle de traitements Interface facturation.
- Insérer un enregistrement dans la table de contrôle des traitements de l'interface de facturation INTFC\_BI\_PROC.
- Récupérer des options d'installation de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Affecter le statut de traitement *UPD* à l'enregistrement d'interface.
- Insérer ou mettre à jour l'enregistrement de contrôle d'exécution du traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00) avec les paramètres utilisateur.

### BIIF0001.MAIN.DISTTEMP

Cette étape copie les enregistrements à traiter de l'interface de facturation des tables de transfert principales dans leurs tables temporaires respectives :

Copie de	Vers
INTFC_BI	INTFC_BI_TAO <sub>nn</sub>
INTFC_BI_AEDS	INTFC_BIA_TAO <sub>nn</sub>
INTFC_BI2	INTFC_BI2_TAO <sub>nn</sub>
INTFC_BI_NOTE	INTFC_BIN_TAO <sub>nn</sub>
INTFC_BI_HDR	INTFC_BIH_TAO <sub>nn</sub>
INTFC_EXSD	INTFC_BIE_TAO
INTFC_BI_TAX	INTFC_BIT_TAO <sub>nn</sub>

## BIIF0001.MAIN.DEFAULTS

Cette étape détermine les valeurs par défaut de certains champs de définition commune, tels que les entités GL, les options de niveau GL, la devise de base, les éléments de clé, l'origine des taux de devise, les valeurs par défaut de TVA (telles que le pays de déclaration de TVA, le pays d'immatriculation TVA du client, le groupe de traitements de TVA) et les codes de regroupement sur factures.

## BIIF0001.MAIN.REQEDITS

Cette étape effectue des validations de facture cible, vérifiant notamment le statut d'une facture cible, et l'absence d'ajustements sur les factures cibles. Cette étape valide également les champs de regroupement sur les factures.

## BIIF0001.MAIN.OPTEDIT

Cette étape valide les données des tables d'interface pour vérifier leur compatibilité avec les règles de facturation et leur intégrité. Cette étape vérifie également que les transactions sont prêtes pour la facturation.

## BIIF0001.MAIN.MAINPROC

Cette étape crée les factures. C'est l'étape principale de l'interface de facturation. Elle est abordée plus en détail plus loin dans cette section.

## BIIF0001.MAIN.UPDINTFC

Cette étape renvoie les valeurs de champs essentielles des tables temporaires dans les tables de transfert principales de l'interface de facturation et met à jour ces dernières avec les statuts et messages d'erreur des enregistrements d'interface.

## BIIF0001.MAIN.STATS

Cette étape calcule les statistiques de traitement d'interface de facturation, telles que le nombre de lignes comportant des erreurs, le nombre d'en-têtes de facture créés, le nombre de lignes de facture créées. Ces statistiques sont ensuite inscrites dans un journal de messages.

## BIIF0001.MAIN.DELINTPR

Cette étape supprime l'enregistrement de contrôle d'exécution secondaire de l'interface de facturation, INTFC\_BI\_PROC.

## BIIF0001.MAIN.MAINPROC

Cette étape appelle la section MAINPROC, qui est l'étape de traitement principale du programme de l'interface de facturation.

## BIIF0001.MAINPROC.NEWHDRS

Cette étape :

1. Insère une ligne de données dans INTFC\_BI\_HTMP $n$  pour chaque nouvel en-tête de facture que le système doit générer, en fonction des options de regroupement par facture.

Les données envoyées dans la table d'interface représentent les données de niveau ligne que le système doit ajouter à une facture. Les options de regroupement déterminent si ces lignes peuvent être ajoutées à une facture existante. S'il n'existe pas de facture à laquelle il soit possible d'ajouter les lignes, le système génère un en-tête de facture.

Le traitement d'interface construit dynamiquement une instruction SQL (Structured Query Language) de type INSERT/SELECT pour chaque code de regroupement sur factures distinct se trouvant dans la table d'interface, puis exécute l'instruction. Pour chaque code de regroupement sur factures, l'instruction SQL insère une ligne dans INTFC\_BI\_HTMP $n$  par nouvel en-tête de facture généré par le système. Le SQL généré a la structure suivante, les colonnes de regroupement sur factures étant numérotées en c1, c2, c3, etc. :

```
INSERT into PS_INTFC_BI_HTMP $n$ ( .. , .. , .. , .. , ...)
SELECT .. , .. , .. , .. FROM PS_INTFC_BI
WHERE INTFC_ID BETWEEN ... AND ...
AND NOT EXISTS
SELECT INVOICE FROM PS_BI_HDR
WHERE PS_BI_HDR.c1 = PS_INTFC_BI.c1
  AND PS_BI_HDR.c2 = PS_INTFC_BI.c2
  AND PS_BI_HDR.c3 = PS_INTFC_BI.c3
GROUP BY PS_INTFC_BI.c1, PS_INTFC_BI.c2, PS_INTFC_BI.c3, .. ,
```

---

**Remarque :** le PeopleCode FUNCLIB\_BIINTFC.BILL\_BY\_ID.FieldFormula contient toute la logique relative à la création du SQL dynamique.

---

Le système utilise les champs répertoriés ci-après comme champs de regroupement des lignes sur les factures, même s'ils ne font pas partie de la définition du code regroupement.

**Remarque :** si vous sélectionnez l'option Source facture pour la numérotation automatique sur la page Options d'installation FCT Options générales, le système utilise également implicitement le champ BILL\_SOURCE\_ID pour le regroupement sur les facture.

BUSINESS_UNIT
BILL_TO_CUST_ID
BILL_TYPE_ID
BILL_SOURCE_ID (si la numérotation automatique est définie au niveau source facture)
BI_CURRENCY_CD
HDR_FIELDS_KEY
BUSINESS_UNIT_TO

Les champs suivants sont ajoutés aux champs de regroupement sur factures utilisés implicitement pour les transactions soumises à la TVA.

COUNTRY_SHIP_FROM
COUNTRY_SHIP_TO
COUNTRY_VAT_BILLFR
COUNTRY_VAT_BILLTO
VAT_TREATMENT_GRP

2. Insère une ligne de données dans la table temporaire INTFC\_BI\_HTMP $n$  pour chaque nouvel en-tête de facture cible nécessaire.

Vous pouvez utiliser une facture cible pour indiquer le numéro de facture auquel les lignes doivent être ajoutées.

Si la facture cible n'existe pas encore, l'interface insère une ligne dans la table d'en-têtes INTFC\_BI\_HTMP $n$ .

3. Insère une ligne dans la table temporaire des en-têtes pour chaque ligne de transaction d'ajustement par refacturation (AHDR/RBALL).

Lorsque vous créez une refacturation de cette nature, les seules options de regroupement utilisées sont celles portant sur le statut de facture.



## BIIF0001.MAINPROC.HDRDFTS

Cette étape met à jour les nouveaux en-têtes de facture de la table temporaire INTFC\_BI\_HTMP $nn$  avec les valeurs par défaut suivantes :

- Valeurs par défaut de paramétrage inter-entités (factures inter/intra-entité(s) non juridiques seulement).
- Valeurs par défaut de client.
- Valeurs par défaut de source de facture.
- Valeurs par défaut de type de facture.
- Valeurs par défaut d'entité.

Lors de l'insertion de nouveaux en-têtes de facture dans INTFC\_BI\_HTMP $nn$ , le système peut préciser des valeurs telles que les conditions de paiement, le mode de paiement et l'adresse de règlement provenant du client, de la source de facture, du type de facture, de l'entité ou des options générales d'installation du système par défaut de facturation.

## BIIF0001.MAINPROC.INSCRALL

Cette étape insère une ligne dans la table temporaire INTFC\_BI\_HTMP $nn$  pour chaque transaction d'avoir annulant une facture (AHDR/CRALL). Les valeurs par défaut d'en-tête sont appliquées avant l'insertion des lignes d'avoir par l'interface, ce qui permet de conserver les valeurs de cet avoir et de garantir que celui-ci est une contrepassation exacte de la facture ajustée. Pour les ajustements par avoirs des factures payées en totalité, la référence de paiement devient *Impayé* et l'indicateur de paiement à la source est *Non*.

Voir Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Traiter les ajustements via l'interface de facturation, page 307.

## BIIF0001.MAINPROC.HDRDFTS2

Cette étape met à jour les nouveaux en-têtes de facture de la table temporaire INTFC\_BI\_HTMP $nn$  avec les valeurs par défaut de niveau système telles que les options AR, les options GL et le type de cours de change. L'option de numérotation par défaut est également appliquée à partir du système, de la source de facture, du type de facture ou de l'entité.

## BIIF0001.MAINPROC.BILLSTAT

Cette étape attribue le statut approprié aux nouveaux en-têtes de facture. Ce statut correspond généralement à l'option sélectionnée dans le cartouche **Statut nouvelle facture** de la page Code regroupement sur factures (BI\_BILL\_BY). Le statut de facture peut également être déterminé par la facturation directe, l'indicateur de facture temporaire, la fréquence de facturation et le type de ligne.

Voir Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation, page 294.

## BIIF0001.MAINPROC.ASGN\_IVC

Cette étape :

1. Détermine le nombre de numéros de facture à réserver pour chaque code numéro de facture émise.  
L'interface procède à cette réservation par la mise à jour de la table BI\_IVC\_NUM.
2. Affecte ces nouveaux numéros aux en-têtes de facture standard dans INTFC\_BI\_HTMP $nn$ .

**BIIF0001.MAINPROC.ADJHDPTR**

Cette étape sélectionne les ajustements de type CRALL et RBALL dans INTFC\_BI\_HTMP $n$  et leur affecte les numéros de référence croisée aux factures et aux lignes ajustées.

**BIIF0001.MAINPROC.ADJHDUPD**

Cette étape sélectionne les en-têtes de facture de INTFC\_BI\_HTMP $n$  qui font l'objet d'un avoir intégral et met à jour les références ADJUSTED\_FLAG et NEXT.

**BIIF0001.MAINPROC.INS\_DTMP**

Cette étape insère une ligne pour chaque niveau de remise ou majoration et chaque ligne facturée dans la table temporaire INTFC\_BI\_DTMP $n$ .

Par exemple, pour une ligne de facture de la table d'interface associée à deux remises de niveau un et une remise de niveau deux, le système insère deux lignes dans INTFC\_BI\_DTMP $n$ , ce qui permet d'effectuer le suivi des sous-totaux de remise ou majoration par niveau. Une fois que les totaux de remise ou majoration sont calculés, la table BI\_LINE\_DS\_LVL est alimentée à partir de INTFC\_BI\_DTMP $n$  et la table BI\_LINE\_DS\_DTL est alimentée à partir de INTFC\_BIA\_TAOnn.

**BIIF0001.MAINPROC.INSBILLS**

Cette étape insère des en-têtes de facture dans BI\_HDR à partir de INTFC\_BI\_HTMP $n$ . Pour les ajustements par refacturation des factures payées en totalité, la référence d'acompte est remise à blanc et l'indicateur de paiement à la source prend la valeur *Impayé*. L'indicateur **Facture envoyée** est initialisé avec la valeur *N* (Non).

**BIIF0001.MAINPROC.ASGNIVC5 et BIIF0001.MAINPROC.ASGNVIVC**

Cette étape affecte des numéros de facture à chaque transaction LINE dans INTFC\_BI\_TAOnn. Une fois les en-têtes de facture (et les en-têtes de facture-relevé) traités, le détail des lignes de facture est calculé et la facture à laquelle les lignes appartiennent est déterminée. A ce stade du traitement, chaque ligne traitée doit pouvoir être rattachée à une facture.

**BIIF0001.MAINPROC.UPSUMIVC**

Cette étape bascule l'indicateur d'agrégation de facture sur *Oui* dans l'en-tête des nouvelles factures devant être agrégées.

**BIIF0001.MAINPROC.MAINCONS**

Cette étape :

1. Insère une ligne dans INTFC\_BI\_CTMP $n$  pour chaque nouvel en-tête de facture-relevé généré.  
Le traitement d'interface prend en charge la consolidation de factures sur relevés. Il crée donc automatiquement les factures-relevés des clients facturés pour lesquels des données de consolidation ont été définies sur la page Clients - Informations client - Informations générales (CUST\_GENERAL1).  
Cette étape détermine également le nombre de numéros de factures-relevés nécessaires pour chaque code numéro de facture émise. L'interface réserve ce nombre de numéros par la mise à jour de la table BI\_IVC\_NUM. Par exemple, si 100 nouveaux numéros de factures sont nécessaires pour un code numéro de facture émise particulier, cette procédure incrémente la table BI\_IVC\_NUM de 100 pour les réserver.
2. Met à jour les nouveaux en-têtes de facture-relevé de INTFC\_BI\_CTMP $n$  avec les valeurs par défaut de niveau client et les numéros de facture, puis les insère dans la table d'en-têtes de facture.

Au moment où les nouveaux en-têtes de facture-relevé sont insérés dans BI\_HDR, il doit exister au moins un en-tête de facture-relevé auquel le système peut associer les nouveaux en-têtes de facture de INTFC\_BI\_HTMPnn, le cas échéant.

Voir [Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Générer des factures-relevés via l'interface de facturation, page 305.](#)

### **BIIF0001.MAINPROC.CONSAHDR et BIIF0001.MAINPROC.CONSAHDR**

Cette étape associe les en-têtes de facture standard aux en-têtes de facture-relevé appropriés.

### **BIIF0001.MAINPROC.NEWSTAT**

Cette étape modifie le statut de facture de *RDY* en *NEW* pour les factures échelonnées, les factures récurrentes ou les factures comprenant des frais supplémentaires de transport ou des frais divers mais pas d'adresse destinataire.

### **BIIF0001.MAINPROC.LINESEQ**

Cette étape évalue le détail des lignes facturées et :

- Affecte des numéros de séquence aux lignes d'interface.
- Affecte des numéros de séquence de répartition aux imputations comptables des lignes de l'interface.
- Affecte des numéros de séquence aux commentaires d'en-tête et de ligne.
- Calcule les remises et les majorations et met à jour les sous-totaux correspondants.

### **BIIF0001.MAINPROC.LSTIVCSQ**

Cette étape met à jour le dernier numéro de ligne dans l'en-tête de facture.

### **BIIF0001.MAINPROC.ADJ\_IVC**

Cette étape évalue le détail des lignes facturées et effectue les tâches suivantes sur les factures d'ajustement :

- Détermine la facture à laquelle appartiennent les lignes.  
(A ce stade du traitement, chaque ligne traitée doit pouvoir être rattachée à une facture.)
- Affecte un numéro de séquence aux lignes d'interface.
- Affecte des numéros de séquence de répartition aux imputations comptables des lignes de l'interface.
- Affecte des numéros de séquence aux commentaires d'en-tête et de ligne.
- Calcule les remises et les majorations et met à jour les sous-totaux correspondants.

### **BIIF0001.MAINPROC.POIUAES**

Cette étape détermine les imputations comptables des factures inter-entités et intra-entité à l'aide des valeurs des tables de paramétrage centralisé inter-entités et intra-entité.

### **BIIF0001.MAINPROC.AFFLDFLT**

Cette étape détermine les valeurs de filiale par défaut dans les répartitions comptables.

### **BIIF0001.MAINPROC.DAPP**

Cette étape consolide toutes les lignes de type *DAPP* (Acompte client lettré), ayant le même code acompte et concernant la même facture, dans une ligne enregistrée dans BI\_LINE.

**BIIF0001.MAINPROC.NEWLINES**

Cette étape insère les données de ligne dans une ligne temporaire pour que les valeurs par défaut puissent être déterminées.

**BIIF0001.MAINPROC.LINEDFTS**

Cette étape met à jour les tables temporaires de lignes de facture avec les valeurs par défaut de ligne et :

- Applique les valeurs par défaut de niveau client aux lignes de la table BI\_ILINE\_TAOnn.
- Applique les valeurs par défaut de niveau entité aux lignes de la table BI\_ILINE\_TAOnn.
- Alimente la table temporaire des lignes avec les lignes d'ajustement qui sont des annulations de factures (CRALL), des lignes de refacturation inchangées (RBALL) et des annulations de lignes (CRLIN).
- Alimente la table temporaire des lignes avec les lignes d'ajustement et met à jour les références d'historique d'ajustement des lignes de facture.

**BIIF0001.MAINPROC.INSLINES**

Cette étape insère les données des tables d'interface dans la structure de données de la facturation.

**BIIF0001.MAINPROC.TOTHDRS**

Cette étape :

1. Sélectionne toutes les factures concernées par l'insertion de nouvelles lignes de facture et met à jour leurs totaux pour refléter les éléments facturables qui leur ont été ajoutés.
2. Met à jour le montant hors taxes de chaque facture-relevé en faisant la somme des montants hors taxes de toutes les factures associées.
3. Calcule le total de TAX\_AMT.

**BIIF0001.MAINPROC.TOTHDREX**

Cette étape calcule les montants cumulés de taxe d'accise, de taxe sur CA ou de TVA des lignes de facture et met à jour les montants totaux de ces taxes dans l'en-tête de facture. Ces montants de TVA s'appliquent à l'Inde uniquement.

**BIIF0001.MAINPROC.UPBIPAI**

Cette étape met à jour l'indicateur de paiement à la source de la facture si celle-ci comprend au moins une ligne d'acompte.

**BIIF0001.MAINPROC.UPSUMFLG**

Cette étape bascule l'indicateur d'agrégation de facture sur *Oui* dans l'en-tête des factures existantes devant être agrégées.

**BIIF0001.MAINPROC.UPDVATDF**

Cette étape affecte la valeur *L* à l'option de détermination des valeurs par défaut de TVA d'en-tête de facture pour indiquer que de nouvelles lignes ont été ajoutées à une facture existante avec TVA. La valeur *L* de cette option provoque une nouvelle détermination des valeurs par défaut de TVA.

**BIIF0001.MAINPROC.UPPCSTAT**

Cette étape permet de mettre à jour par défaut la valeur *PC\_DISTRIB\_STATUS* dans la table *BI\_HDR*, en fonction des lignes de la facture. Les valeurs affectées contrôlent les traitements liés à l'intégration avec PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.

**BIIF0001.MAINPROC.INV\_TYPE**

Cette étape :

1. Met à jour le type de facture émise - en lui affectant la valeur *RAD* (Facture std avec ajustements) - de tous les en-têtes de facture auxquels des ajustements de ligne ont été ajoutés.
2. Met à jour le type de facture émise - en lui affectant la valeur *RAD* - de tous les en-têtes des factures qui ne contenaient que des lignes d'ajustement à l'origine, mais auxquelles ont été ajoutées des lignes standard.

**BIIF0001.MAINPROC.DRILBACK**

Cette étape :

1. Met à jour la table *IN\_DEMAND\_BI* avec les numéros de facture et numéros de ligne de facture des éléments facturables dont la source est PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks.
2. Met à jour la table *CA\_BP\_XREF* avec les numéros de facture des éléments facturables en provenance de PeopleSoft Gestion des Contrats.
3. Met à jour la table *BI\_ADJ\_GRP\_LINE* avec les numéros de facture et de lignes de facture correspondant aux éléments facturables dont la source est la fonctionnalité de gestion des retours de PeopleSoft Gestion Commerciale ou de PeopleSoft Gestion des Stocks.

**BIIF0001.MAINPROC.RESETPI**

Cette étape affecte la valeur d'instance de traitement 0 (zéro) aux nouveaux en-têtes insérés dans la table *BI\_HDR*.

**BIIF0001.MAINPROC.MOVE2CMP**

Cette étape :

1. Déplace les enregistrements des tables de transfert de l'interface de facturation (*INTFC\_BI\_TAO<sub>nn</sub>*, *INTFC\_BIA\_TAO<sub>nn</sub>*, *INTFC\_BI2\_TAO<sub>nn</sub>*, *INTFC\_BIN\_TAO<sub>nn</sub>* et *INTFC\_BIH\_TAO<sub>nn</sub>*) dans leurs tables d'archivage respectives : *INTFC\_BI\_CMP*, *INTFC\_BI\_AD\_CMP*, *INTFC\_BI2\_CMP*, *INTFC\_BI\_NT\_CMP* et *INTFC\_BI\_HDRCMP*.
2. Une fois l'archivage terminé, les enregistrements transférés dans les tables d'archivage sont supprimés des tables de l'interface de facturation.



## CHAPITRE 9

# Paramétrer l'interface de facturation

Ce chapitre explique comment :

- Recevoir des éléments facturables de sources externes.
- Alimenter la table INTFC\_BI.
- Alimenter la table INTFC\_BI\_AEDS.
- Alimenter la table INTFC\_BI\_NOTE.
- Alimenter la table INTFC\_BI2.
- Alimenter la table INTFC\_BI\_HDR.
- Alimenter la table INTFC\_BI\_TAX.
- Alimenter la table INTFC\_BI\_EXSD.
- Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation.
- Renseigner les codes.
- Générer des factures-relevés via l'interface de facturation.
- Traiter les ajustements via l'interface de facturation.
- Utiliser la fonction de facture cible dans l'interface de facturation.
- Créer des factures temporaires via l'interface de facturation.
- Traiter des lignes de facture avec imputations comptables de produits différés.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre la structure de l'interface de facturation," page 179

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," page 317

Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de l'interface de facturation," page 327

---

## Recevoir des éléments facturables de sources externes

Le système PeopleSoft Gestion de la Facturation accepte les données en provenance de diverses sources de facturation. Les tables d'interface de facturation (INTFC\_BI, INTFC\_BI2, INTFC\_NOTE, INTFC\_BI\_AEDS, INTFC\_BI\_TAX, INTFC\_BI\_EXSD et INTFC\_BI\_HDR) servent de zone de transfert pour ces données provenant de sources externes et les conservent jusqu'à exécution du traitement Interface facturation (BIIF0001).

Cette section traite des sujets suivants :

- La zone de transfert de l'interface de facturation.
- L'affectation de valeurs nulles aux champs de pourcentage produits dépassant les tailles limite.

---

**Remarque :** lorsque vous importez des données dans l'interface de facturation depuis une source externe, vous devez en arrondir les montants à la précision requise pour chaque transaction.

Pour maintenir de bonnes performances, le système ne valide pas tous les champs obligatoires. Assurez-vous que le système source renseigne les champs obligatoires de l'interface de facturation avec des valeurs valides.

---

## Comprendre la zone de transfert de l'interface de facturation

Les tables de transfert de l'interface de facturation peuvent être considérées comme une forme dénormalisée de la structure de données utilisée pour la facturation en ligne. Ainsi, la zone de transfert de l'interface de facturation prend en charge la structure de données de la facturation en ligne. Elle contient une ou plusieurs lignes de données pour chaque élément facturable transmis à PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Les données stockées dans l'interface de facturation sont caractérisées par l'un des huit types de transaction suivants :

<b>LINE</b>	Représente une ligne à débiter. Une ou plusieurs imputations comptables peuvent être associées à chaque ligne de facture présentée à la zone de transfert de l'interface. Par exemple, si une ligne à débiter est présentée à la zone de transfert et que les produits sont répartis pour 50 % sur un compte et pour 50 % sur un autre compte, deux transactions de type imputation comptable (AE) sont ajoutées dans l'interface de facturation (une pour chacun des deux comptes).
<b>AE</b>	Représente différents types d'imputation comptable pour une transaction de type LINE. Ces différents types sont les suivants : produits, produits différés, clients, clients - factures à établir, fournisseurs inter-entités, frais inter-entités et statistiques. Les transactions AE pour la Comptabilité Générale et Analytique (GL) sont obligatoires pour une transaction LINE uniquement si PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré pour générer les imputations comptables destinées à GL.
<b>NOTE</b>	Représente un commentaire pour une transaction de type LINE. Des commentaires peuvent être associés à une transaction LINE et représenter des commentaires d'en-tête ou de ligne de facture. S'il existe plusieurs commentaires pour une transaction LINE donnée, plusieurs lignes de type NOTE peuvent être ajoutées dans la zone de transfert de l'interface. Les transactions de type commentaire (NOTE) ne sont pas obligatoires pour les transactions de type LINE.
<b>DS</b>	Représente une remise ou majoration applicable à une transaction de type LINE (facultatif). Des remises ou majorations peuvent être associées à une transaction LINE. S'il existe plusieurs remises ou majorations pour une transaction LINE donnée, plusieurs lignes de type DS peuvent être ajoutées dans la zone de transfert de l'interface. Les transactions DS sont facultatives pour les transactions LINE.
<b>DDS</b>	Représente une répartition différée de remise ou majoration pour une transaction LINE. Lorsque la fonctionnalité de produits différés est activée, chaque entrée DS a une répartition de type DDS.
<b>AHDR</b>	Représente un en-tête d'ajustement. Ce type de transaction est utilisé uniquement pour ajuster entièrement une facture (CRALL et RBALL). Il



est également utilisé pour indiquer des valeurs à afficher dans l'en-tête de refacturation. AHDR est le seul type de transaction qui ne nécessite pas de transaction LINE associée.

<b>EXSD</b>	Représente le détail des taxes d'accise, des taxes sur CA et de la TVA. Ce type est utilisé seulement pour les transactions relatives à l'Inde et s'applique uniquement aux transactions provenant du système source PeopleSoft Gestion Commerciale.
<b>TAX</b>	Représente une entrée détaillée de taxes sur CA pour une transaction LINE. Ce type s'applique uniquement aux transactions provenant du système source PeopleSoft Gestion Commerciale.

---

**Remarque :** pour garantir la validité des données des tables de transfert de l'interface de facturation, renseignez tous les champs de l'interface pour lesquels vous disposez de données valides. Même si des valeurs par défaut sont fournies pour certains champs lorsque vous laissez ceux-ci à blanc, il est préférable que vous renseigniez tous les champs pour lesquels vous disposez de données valides. Cela permet de réduire le travail de l'interface de facturation et d'améliorer les performances des traitements par lots.

---

## Affecter des valeurs nulles aux champs de pourcentage produits dépassant les tailles limite

Lorsque vous importez des données depuis une source externe non-PeopleSoft et que vous avez sélectionné la valeur FCT crée imputations ds GL dans le champ Niveau GL sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR (INSTALLATION\_BI2), le système source doit affecter la valeur zéro à tous les champs de pourcentage produits (DST) s'ils dépassent la taille limite +/-999.99. En effet, le système source ne peut pas effectuer d'insertions dans les tables d'interface si les valeurs de champ de pourcentage produits dépassent cette taille limite.

Par ailleurs, vous devez affecter une valeur nulle à tous les champs de pourcentage produits (DST) pour les lignes de facture sans montant total brut.

Un pourcentage produits peut dépasser la taille limite de +/-999.99 sur une ligne de facture s'il existe une différence importante entre le montant de ligne et le montant brut par exemple.

---

**Remarque :** les pourcentages de remise et majoration ne doivent pas non plus dépasser la taille limite de champ +/-999.99.

---

## Alimenter la table INTFC\_BI

Les quatre attributs suivants constituent la clé de la table d'interface de facturation (INTFC\_BI) :

<b>INTFC_ID</b> (code interface)	Représente un lot d'éléments facturables, c'est-à-dire un ensemble de données à facturer produites par un système source. Certains systèmes peuvent générer un lot chaque nuit. D'autres créent des lots correspondant à un certain type d'éléments facturables.
<b>INTFC_LINE_NUM</b> (numéro de ligne d'interface)	Représente une ligne à débiter. Pour un code interface (lot d'éléments facturables), il peut y avoir plusieurs numéros de ligne d'interface (un pour chaque ligne à débiter dans le groupe).
<b>TRANS_TYPE_BI</b>	Type de transaction. Caractérise le type des données qui sont stockées. Les valeurs possibles sont LINE, NOTE et AHDR :

- Un numéro de ligne d'interface unique doit être associé à chaque transaction de type LINE d'un même code interface.
- Plusieurs transactions NOTE peuvent être associées à une transaction LINE.
- Lorsque des transactions AHDR sont ajoutées dans l'interface, il ne doit y avoir qu'une ligne AHDR pour chaque numéro de ligne d'interface.

Dans ce cas, vous ne pouvez associer que des types de transaction NOTE avec le même numéro de ligne d'interface et le même code interface que cette ligne AHDR.

**TRANS\_TYPE\_BI\_SEQ** N° de séquence du type de transaction. Partie de la clé garantissant l'unicité au cas où il existerait plusieurs commentaires pour une ligne à débiter. Pour une transaction LINE, affectez la valeur 0 (zéro) à cet attribut.

## Comprendre la table INTFC\_BI

Alimentez la table INTFC\_BI seulement avec les transactions LINE, NOTE et AHDR. Pour chaque ligne à débiter ajoutée comme ligne de facture à la structure de données de la facturation, la table d'interface de facturation contient une ligne de données de type LINE. Un ou plusieurs commentaires (NOTE) peuvent être associés à chaque ligne de type LINE.

---

**Remarque :** lorsque vous importez des factures comportant des données de TVA, vous devez exécuter le traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA après le traitement d'interface de facturation pour garantir l'intégrité des données de TVA.

---

Les tableaux suivants décrivent comment renseigner les champs de la table INTFC\_BI.

### *Transactions LINE*

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
1	INTFC_ID (code interface)	Obligatoire.	Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.
2	INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface)	Obligatoire.	Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI (type de transaction)	Obligatoire.	La valeur doit être égale à LINE.
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ (numéro de type de transaction)	Obligatoire.	Initialisez ce champ à zéro pour le type de transaction LINE.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
5	HDR_FIELDS_KEY	Renseignez ce champ à chaque enregistrement inséré dans la table INTFC_BI_HDR.	Renseignez ce champ à chaque enregistrement inséré dans la table INTFC_BI_HDR.
6	HDR_FIELDS_BILL_BY	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
7	ADJ_TRANS_TYPE (type de transaction d'ajustement)	Obligatoire si la ligne fait partie d'un ajustement.	La valeur de champ doit être égale à RBALL s'il s'agit d'une ligne de delta pour une refacturation intégrale. Sélectionnez <i>CRLIN</i> pour un ajustement de type Créditer ligne, <i>RBLIN</i> pour Refactoriser ligne et <i>NTLIN</i> pour Créer ajustement net.
8	CREATE_NEW_BILL	Facultatif.	<i>N</i> est la valeur par défaut.
9	TMP_BILL_FLG (indicateur de facture temporaire)	Facultatif.	<i>N</i> est la valeur par défaut. Les factures pour lesquelles ce champ a la valeur <i>Y</i> (oui) sont créées avec le statut <i>TMR</i> (temporaire prêt).
10	ENTRY_TYPE	Facultatif.	Facultatif.
11	ENTRY_REASON	Facultatif.	Facultatif.
12	ENTRY_EVENT	Sous conditions.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
13	LOAD_STATUS_BI	Facultatif.	Ce champ peut être initialisé à la valeur <i>NEW</i> ou laissé à blanc.
14	ERROR_STATUS_BI	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
15	BUSINESS_UNIT (entité facturation)	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être une entité facturation valide.
16	BUSINESS_UNIT_GL	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
17	BILL_TO_CUST_ID (client facturé)	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être un client facturé valide.
18	ADDRESS_SEQ_NUM (numéro adresse)	Obligatoire pour les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
19	BILL_TO_COPIES	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
20	CNTCT_SEQ_NUM (numéro contact)	Sous conditions.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
21	NAME1 (nom client)	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
22	INTERUNIT_FLG	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
23	BUSINESS_UNIT_TO	Obligatoire si un indicateur inter-entités est actif et qu'aucune valeur par défaut ne peut être obtenue à partir du client.	Si le champ n'est pas renseigné et qu'il s'agit d'un client inter-entités, le système utilise la valeur de BUSINESS_UNIT_GL de la table CUST_OPTION, à partir du code client. Si le système ne peut pas récupérer cette valeur, il indique une erreur pour la transaction.
24	DIRECT_INVOICING	Facultatif.	Les factures pour lesquelles ce champ a la valeur <i>Y</i> sont créées avec le statut <i>RDY</i> .  Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, la valeur par défaut est <i>N</i> .
25	RANGE_SELECTION_ID	Facultatif.	Utilisé dans les options de sélection de fourchette et avec la facturation directe.
26	BILL_SOURCE_ID	Obligatoire seulement si les factures sont numérotées par source de facture.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être une source de facture valide.
27	BILL_TYPE_ID	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être un type de facture valide.
28	BILL_CYCLE_ID	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
29	BILL_BY_ID (code regroupement sur factures)	Facultatif.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.  Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
30	PAYMENT_METHOD (mode de paiement)	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
31	PYMNT_TERMS_CD (code conditions de paiement)	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
32	BANK_CD (code banque)	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
33	BANK_ACCT_KEY	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
34	BI_CURRENCY_CD (devise de transaction de facturation)	Obligatoire.	La valeur doit être une devise valide.
35	BASE_CURRENCY	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
36	CUR_RT_TYPE (type cours de change)	Facultatif.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.  Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
37	RATE_MULT (multiplicateur de cours)	Obligatoire si CUR_RT_SOURCE a la valeur <i>U</i> (Défini par utilisateur).	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Si elle n'est pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur 0 (zéro).
38	RATE_DIV (diviseur de cours)	Obligatoire si CUR_RT_SOURCE a la valeur <i>U</i> (Défini par utilisateur).	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Si elle n'est pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur 1.
39	CUR_RT_SOURCE (source cours de change)	Facultatif.	Ce champ a la valeur par défaut <i>T</i> (Tables) s'il n'est pas renseigné.  Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
40	INVOICE_DT (date facture)	Facultatif.	Facultatif.
41	ACCOUNTING_DT (date comptable)	Facultatif.	Facultatif.
42	ACCRUE_UNBILLED	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
43	TARGET_INVOICE	Facultatif.	Si elle est transmise, la facture cible devient le numéro de facture.  <b>Remarque :</b> des factures non issues de la Gestion des Contrats ou de la Gestion de Projets ne doivent pas être utilisées comme cible pour les lignes Gestion des Contrats ou Gestion de Projets.
44	INVOICE	Ne renseignez pas le champ.	Le champ TARGET_INVOICE est utilisé pour renseigner le numéro de facture.
45	DOC_TYPE (type de document)	Facultatif.	Facultatif.
46	CONSOL_SETID (référentiel client consolidation)	Renseignez ce champ si vous générez des en-têtes de facture-relevé comprenant plusieurs clients via l'interface de facturation.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
47	CONSOL_CUST_ID (code client consolidation)	Renseignez ce champ si vous générez des en-têtes de facture-relevé comprenant plusieurs clients via l'interface de facturation.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
48	CONSOL_KEY (clé de consolidation)	Renseignez ce champ si vous générez des en-têtes de facture-relevé via l'interface de facturation.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.



N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
49	INVOICE_TO_ADJ	Obligatoire pour les transactions d'ajustement de type <i>CRLIN</i> , <i>RBLIN</i> , <i>NTLIN</i> et <i>RBALL</i> .	Doit être une facture valide.
50	ADJ_DELTA_ACTION	Obligatoire pour les transactions d'ajustement de type <i>RBALL</i> .	La valeur de ce champ doit être <i>ADD</i> pour les nouvelles lignes, <i>RPL</i> pour les lignes à remplacer et <i>DEL</i> pour les lignes à supprimer.
51	LINE_SEQ_TO_ADJ	Obligatoire pour les transactions d'ajustement de type <i>CRLIN</i> , <i>RBLIN</i> et <i>NTLIN</i> . Obligatoire également pour <i>RBALL</i> sauf lorsque <i>ADJ_DELTA_ACTION</i> a la valeur <i>DEL</i> (Supprimer).	La valeur de ce champ doit être un numéro de ligne valide.
52	LINE_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
53	LINE_DST_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
54	LINE_DFR_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
55	LINE_UAR_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
56	LAST_NOTE_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
57	NOTES_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
58	LINE_TYPE	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être une valeur Xlat valide.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
59	IDENTIFIER (code)	Facultatif.	Voir <a href="#">Chapitre 9</a> , "Paramétrer l'interface de facturation," Renseigner les codes, page <a href="#">303</a> .
60	DESCR	Facultatif.	Pour les lignes provenant des systèmes PeopleSoft, utilisez la description dans la langue de base.
61	UNIT_OF_MEASURE	Facultatif.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
62	QTY (quantité)	Obligatoire.	Quantité de la ligne à débiter.
63	ORIG_QTY (quantité d'origine)	Facultatif.	Utilisé uniquement en cas d'intégration avec PeopleSoft Gestion de Projets.
64	UNIT_AMT (prix unitaire)	Obligatoire.	
65	LIST_PRICE	Facultatif.	Facultatif.
66	PPRC_PROMO_CD (code promotion)	Facultatif.	Facultatif.
67	MERCH_TYPE (type action commerciale)	Facultatif.	Facultatif.
68	TAX_CD (code taxe)	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Si ce champ n'est pas renseigné et qu'il existe un client destinataire, le système utilise par défaut le code taxe provenant de l'adresse du client destinataire pour les transactions de taxes non liées à un logiciel de taxes tiers.
69	TAX_EXEMPT_CERT (attestation d'exonération)	Facultatif.	Facultatif.
70	TAX_EXEMPT_FLG (indicateur d'exonération de taxe)	Facultatif.	Si aucune valeur n'est fournie, le système utilise la valeur par défaut <i>N</i> (non).

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
71	TAX_EXEMPT_RC (code motif exonération)	Facultatif.	Utilisé uniquement si les taxes sont gérées par Taxware.
72	TAX_JOB_NUM (numéro de tâche taxes)	Facultatif.	Utilisé uniquement si les taxes sont gérées par Taxware.
73	BI_TAX_TIMING	Facultatif.	Facultatif.
74	CUSTOMER_GROUP	Facultatif.	Utilisé uniquement si les taxes sont gérées par Vertex.
75	VAT_TXN_TYPE_CD (code type de transaction TVA)	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.
76	TAX_CD_VAT (code taxe TVA)	Sous conditions.	<p>S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.</p> <p>Ce champ doit être renseigné si une valeur d'assujettissement à la TVA est fournie et que cette valeur est <i>T</i> (imposable), <i>X</i> (exonéré) ou <i>S</i> (en franchise de TVA). Ce champ ne doit pas être renseigné si une valeur d'assujettissement à la TVA est fournie et que cette valeur est <i>E</i> (non imposable) ou <i>O</i> (hors champ d'application de TVA).</p>
77	VAT_APPLICABILITY	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
78	VAT_PRODUCT_GROUP	Facultatif si IDENTIFIER_TBL= <i>SVC, LAB, ITM, ID, G, PRD</i> ou <i>PDA</i> . Sinon, ne renseignez pas le champ.	S'applique seulement aux transactions avec TVA.
79	PROD_GRP_SETID (référentiel groupe de produits)	Facultatif.	Identifie le référentiel à utiliser avec VAT_PRODUCT_GROUP.  Si ce champ n'est pas renseigné mais qu'une valeur a été fournie pour VAT_PRODUCT_GROUP, alors la valeur par défaut utilisée provient de l'entité correspondant le mieux.  S'applique seulement aux transactions avec TVA.
80	IST_TXN_FLG (indicateur de transaction Intrastat)	Ne renseignez pas le champ.	S'applique seulement aux transactions avec TVA.
81	IDENTIFIER_TBL (code table)	Obligatoire si IDENTIFIER est renseigné. Les valeurs possibles sont <i>ID, D, S, PRD, PDA, CON, ITM, PRM, A, LAB, SVC</i> et <i>G</i> .	Les valeurs des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL doivent former une combinaison valide.  <u>Voir Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Renseigner les codes, page 303.</u>  Si le champ IDENTIFIER est renseigné mais pas le champ IDENTIFIER_TBL, le système utilise <i>G</i> comme valeur par défaut dans le champ IDENTIFIER_TBL.
82	SHIP_FROM_LOC (site expéditeur)	Facultatif.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être un site valide. Utilisé conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex.  <b>Remarque :</b> pour les transactions de taxes tierces sans valeur de remplacement pour l'adresse destinataire, vous devez renseigner soit le champ SHIP_FROM_LOC, soit le champ ORD_ACCEPT_LOC, afin que le système insère une ligne dans la table BI_LINE_TAX.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
83	ORD_ACCEPT_LOC (site d'acceptation de commande)	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie, celle-ci doit être un site valide. Utilisé conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère par défaut le site d'acceptation de commande dans la définition de l'entité facturation.</p> <p><b>Remarque :</b> pour les transactions de taxes tierces sans valeur de remplacement pour l'adresse destinataire, vous devez renseigner soit le champ SHIP_FROM_LOC, soit le champ ORD_ACCEPT_LOC, afin que le système insère une ligne dans la table BI_LINE_TAX.</p>
84	ORD_ORIGIN_LOC (site d'origine de commande)	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie, celle-ci doit être un site valide. Utilisé conjointement avec le logiciel de taxes de Taxware.</p> <p>Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère par défaut le site d'origine de commande dans la définition de l'entité facturation.</p>
85	STORE_LOC (emplacement de stockage)	Facultatif.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être un site valide. Utilisé conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex.
86	TITLE_PASSAGE	Facultatif.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. Utilisé conjointement avec le logiciel de taxes de Taxware.
87	TAX_GROUP	Facultatif.	Utilisé conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex.
88	TAX_USER_AREA	Facultatif.	Utilisé conjointement avec le logiciel de taxes de Vertex.
89	TAX_TRANS_TYPE (type de transaction)	Facultatif.	Utilisé conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
90	TAX_TRANS_SUB_TYPE (sous-type de transaction)	Facultatif.	Utilisé conjointement avec le logiciel de taxes de Vertex.
91	NET_EXTENDED_AMT (total de ligne net)	Ne renseignez pas le champ.	Le traitement d'interface calcule la valeur de ce champ, en fonction du total de ligne brut, des remises et des majorations.
92	GROSS_EXTENDED_AMT (total de ligne brut)	Obligatoire.	Le total net, les remises et les majorations sont calculés à partir de ce montant.
93	REV_RECOG_BASIS	Obligatoire pour la constatation des produits différés.	Provient par défaut de la définition du type de facture pour les transactions de produits différés. Les valeurs sont définies dans une table Xlat. Si ce champ n'est pas vide et a une valeur différente de <i>INV</i> , il sous-entend que des imputations comptables différées sont susceptibles d'être créées.
94	PROJECT_ID	Facultatif.	Vous pouvez affecter une valeur de référence de projet dans ce champ. Cette valeur n'est pas automatiquement associée au PROJECT_ID. Elle n'est pas utilisée en tant qu'élément de clé.
95	BUSINESS_UNIT_OM (entité GC)	Obligatoire si le champ PRODUCT_ID est renseigné ou si des transactions de taxes indiennes sont générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.	Identifie l'entité gestion commerciale.
96	ORDER_NO (numéro de commande)	Facultatif.	Facultatif.
97	ORDER_INT_LINE_NO (numéro de ligne de commande)	Facultatif.	Facultatif.
98	SCHED_LINE_NBR (numéro de ligne d'échéancier)	Facultatif.	Facultatif.
99	DEMAND_SOURCE	Facultatif.	Facultatif.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
100	DEMAND_LINE_NO (numéro de ligne de demande)	Facultatif.	Facultatif.
101	BUSINESS_UNIT_RMA (entité GC pour les retours)	Facultatif.	Facultatif.
102	RMA_ID (numéro de retour)	Facultatif.	Facultatif.
103	RMA_LINE_NBR (numéro de ligne de retour)	Facultatif.	Facultatif.
104	PRODUCT_ID (code produit)	Obligatoire lorsque des applications PeopleSoft renseignent IDENTIFIER_TBL avec <i>PRD</i> ou <i>PDA</i> .	Voir <a href="#">Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Renseigner les codes, page 303.</a>
105	ORDER_DATE	Sous conditions.	Obligatoire pour les produits différés si la base de constatation des produits est <i>ORD</i> (date de commande).
106	PO_REF (référence de commande d'achat)	Facultatif.	Facultatif.
107	PO_LINE (ligne de commande d'achat)	Facultatif.	Facultatif.
108	CONTRACT_NUM (numéro de contrat)	Facultatif.	Facultatif.
109	CONTRACT_DT	Sous conditions.	Obligatoire pour les produits différés si la base de constatation des produits est <i>CON</i> (date de contrat).
110	CONTRACT_TYPE	Facultatif.	Facultatif.
111	CONTRACT_LINE_NUM (numéro de ligne de contrat)	Facultatif.	Facultatif.
112	FREIGHT_TERMS	Facultatif.	Facultatif.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
113	BILL_OF_LADING	Facultatif.	Facultatif.
114	COUNTRY_SHIP_FROM	Obligatoire pour les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.	Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère la valeur par défaut au niveau de l'entité expéditeur, puis du site de l'entité facturation pour les transactions avec TVA.
115	COUNTRY_SHIP_TO	Facultatif.	Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère la valeur par défaut au niveau du site client destinataire pour les transactions avec TVA.
116	SHIP_TO_CUST_ID (client destinataire)	Obligatoire si un éditeur de logiciel de taxes tiers, tel que Taxware ou Vertex, est associé à une entité facturation, ainsi que pour les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.	<p>Pour les transactions avec TVA, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par défaut de la manière suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si le site client facturé est également un site client destinataire, le client facturé devient le client destinataire et le site facturé devient le site destinataire.</li> <li>2. Si le site client facturé n'est pas un site client destinataire, le traitement utilise par défaut le client destinataire principal du client, s'il existe.</li> </ol>



N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
117	SHIP_TO_ADDR_NUM (adresse destinataire)	Obligatoire si un éditeur de logiciel de taxes tiers, tel que Taxware ou Vertex, est associé à une entité facturation, ainsi que pour les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.	Pour les transactions avec TVA, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par défaut de la manière suivante : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si le site client facturé est également un site client destinataire, le client facturé devient le client destinataire et le site facturé devient le site destinataire.</li> <li>2. Si le site client facturé n'est pas un site client destinataire, le traitement utilise par défaut le client destinataire principal du client, s'il existe.</li> </ol>
118	SHIP_ID (code expédition)	Facultatif.	Facultatif.
119	SHIP_TYPE_ID (mode d'expédition)	Facultatif.	Facultatif.
120	SHIP_FROM_BU (entité expédition)	Obligatoire lorsque des applications PeopleSoft renseignent IDENTIFIER avec INV_ITEM_ID depuis MASTER_ITEM_TBL.	Identifie l'entité d'expédition.
121	SHIP_DATE	Obligatoire pour les produits différés si la base de constatation des produits est <i>SHIP</i> (date expédition).	Date d'expédition d'une commande.
122	SHIP_TIME	Facultatif.	Facultatif.
123	PACKSLIP_NO (numéro bordereau de colisage)	Facultatif.	Facultatif.
124	LC_ID (code lettre de crédit)	Facultatif.	Facultatif.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
125	LOC_DOC_ID (code document lettre de crédit)	Facultatif.	Facultatif.
126	SEQUENCE_NBR (numéro expédition)	Facultatif.	Facultatif.
127	SOLD_TO_CUST_ID (client acheteur)	Facultatif.	Facultatif.
128	SOLD_TO_ADDR_NUM (numéro adresse client acheteur)	Facultatif.	Facultatif.
129	BUSINESS_UNIT_PC (entité projets)	Facultatif.	Facultatif.
130	BUSINESS_UNIT_CA (entité contrats)	Obligatoire si PeopleSoft Gestion des Contrats renseigne PRODUCT_ID à partir de la table PROD_ITEM.	Identifie l'entité contrats.
131	RT_EFFDT (date d'effet du cours)	Ne renseignez pas le champ.	Ce champ n'est pas utilisé actuellement.
132	BILL_PLAN_ID	Facultatif.	Facultatif.
133	PC_DISTRIB_STATUS	Ne renseignez pas le champ.	<i>N</i> est la valeur par défaut si le numéro de contrat et le code plan de facturation sont présents. Sinon, la valeur par défaut est <i>I</i> . Ce champ contrôle l'intégration avec PeopleSoft Gestion de Projets.
134	BPLAN_LN_NBR (numéro de ligne de plan de facturation)	Facultatif.	Facultatif.
135	EVENT_OCCURRENCE	Facultatif.	Facultatif.
136	XREF_SEQ_NUM (numéro de séquence référence croisée)	Facultatif.	Facultatif.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
137	CONTRACT_PPD_SEQ (numéro d'ajout d'acompte)	Facultatif.	Facultatif.
138	ANALYSIS_TYPE	Facultatif.	Facultatif.
139	RESOURCE_ID	Facultatif.	Facultatif.
140	RESOURCE_TYPE	Facultatif.	Facultatif.
141	RESOURCE_CATEGORY	Facultatif.	Facultatif.
142	RESOURCE_SUB_CAT (sous-catégorie de ressources)	Facultatif.	Facultatif.
143	ACTIVITY_ID	Facultatif.	Facultatif.
144	ACTIVITY_TYPE	Facultatif.	Facultatif.
145	DIST_CFG_FLAG	Obligatoire.	Définissez la valeur <i>Y</i> ou <i>N</i> . Attribuez la valeur <i>Y</i> à ce champ pour les articles configurés.
146	PRODUCT_KIT_ID	Facultatif.	Facultatif.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
147	SYSTEM_SOURCE	Facultatif.	<p>Pour les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale : <i>OBI</i>.</p> <p>Pour les retours de PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks : <i>OBI</i>.</p> <p>Pour PeopleSoft Gestion des Promotions : <i>OBI</i>.</p> <p>Pour PeopleSoft Gestion des Stocks : <i>IBI</i>.</p> <p>Pour PeopleSoft Gestion des Contrats : <i>CBI</i>.</p> <p>Pour PeopleSoft Gestion de Projets : <i>PBI</i>.</p> <p>Pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations : <i>ABI</i>.</p> <p>Si ce champ n'est pas renseigné, le traitement Interface facturation utilise <i>BBI</i> comme valeur par défaut.</p>
148	EMPLID (matricule salarié)	Facultatif.	Facultatif.
149	EMPL_RCD (numéro de dossier d'emploi)	Facultatif.	Facultatif.
150	START_DT	Obligatoire pour les produits différés si la base de constatation des produits est <i>STE</i> (fourchette de dates début/fin).	Utilisez START_DT avec END_DT pour déterminer la période de constatation des produits.
151	END_DT	Obligatoire pour les produits différés si la base de constatation des produits est <i>STE</i> (fourchette de dates début/fin).	Utilisez START_DT avec END_DT pour déterminer la période de constatation des produits.
152	FROM_DT	Facultatif.	Facultatif.
153	TO_DT	Facultatif.	Facultatif.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
154	SERVICE_CUST_ID (code client service)	Facultatif.	Facultatif.
155	SERVICE_ADDR_NUM (site service)	Facultatif.	Facultatif.
156	NOTE_TYPE	Ne renseignez pas le champ.	Utilisé pour les transactions de type NOTE uniquement.
157	STD_NOTE_FLAG (commentaire standard)	Ne renseignez pas le champ.	Utilisé pour les transactions de type NOTE uniquement.
158	INTERNAL_FLAG	Ne renseignez pas le champ.	Utilisé pour les transactions de type NOTE uniquement.
159	HDR_OR_LINE_NOTE (indicateur de commentaires d'en-tête ou de ligne)	Ne renseignez pas le champ.	Utilisé pour les transactions de type NOTE uniquement.
160	AR_LVL	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
161	AR_DST_OPT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
162	GL_LVL	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
163	ENABLE_DFR_REV_FLG	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
164	BILLING_SPECIALIST	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
165	BILLING_AUTHORITY	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
166	BILLING_FREQUENCY	Facultatif.	<i>ONC</i> (une fois) est la valeur par défaut si le champ n'est pas renseigné.
167	BILL_INQUIRY_PHONE	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
168	SALES_PERSON	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
169	COLLECTOR	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
170	CR_ANALYST	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
171	INVOICE_FORM_ID	Facultatif.	Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
172	STD_NOTE_CD (code commentaire standard)	Ne renseignez pas le champ.	Utilisé pour les transactions de type NOTE uniquement.
173	TOT_LINE_DST_AMT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
174	TOT_LINE_DST_PCT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
175	TOT_LINE_DFR_PCT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
176	TOT_LINE_DFR_AMT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
177	TOT_LINE_UAR_AMT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
178	TOT_LINE_UAR_PCT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
179	SSN (numéro de sécurité sociale)	Facultatif.	Facultatif.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
180	CHARGE_FROM_DT (débit - du)	Obligatoire pour les produits différés si la base de constatation des produits est <i>CHG</i> .	Utilisé CHARGE_FROM_DT avec CHARGE_TO_DATE pour définir la période de constatation des produits.
181	CHARGE_TO_DT (débit - au)	Obligatoire pour les produits différés si la base de constatation des produits est <i>CHG</i> .	Utilisé CHARGE_FROM_DT avec CHARGE_TO_DATE pour définir la période de constatation des produits.
182	SUBCUST_QUAL1 (attributs sous-groupe de clients 1)	Facultatif.	Si aucune valeur n'est fournie, le système utilise par défaut le sous-groupe de clients 1 de la définition du client facturé.
183	SUBCUST_QUAL2 (attributs sous-groupe de clients 2)	Facultatif.	Si aucune valeur n'est fournie, le système utilise par défaut le sous-groupe de clients 2 de la définition du client facturé.
184	REIMB_AGREEMENT	Facultatif.	Facultatif.
185	TOT_DISCOUNT_AMT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
186	TOT_SURCHARGE_AMT	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
187	ACCUMULATE	Facultatif.	A inclure dans les soldes cumulés (Y/N). Si aucune valeur n'est fournie, le système utilise la valeur par défaut Y.
188	VAT_TREATMENT_GRP	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être un groupe de traitements de TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.



N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
189	COUNTRY_VAT_BILLFR	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre à un pays TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.
190	COUNTRY_VAT_BILLTO	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre à un pays TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.
191	VAT_TREATMENT	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre à un traitement TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.
192	PHYSICAL_NATURE	Facultatif.	Utilisez <i>G</i> pour les biens et <i>S</i> pour les services.  S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur n'est fournie, le traitement Interface facturation détermine une valeur par défaut à partir de la hiérarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour les transactions assujetties à la TVA.
193	COUNTRY_LOC_BUYER	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur <i>S</i> (services). Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre à un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère la valeur par défaut au niveau du site facturé du client.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
194	STATE_LOC_BUYER	Facultatif.	<p>S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur <i>S</i> (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé au pays du site acheteur. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère la valeur par défaut au niveau du site facturé du client.</p> <p>Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays du site acheteur.</p>
195	COUNTRY_LOC_SELLER	Facultatif.	<p>S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur <i>S</i> (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère une valeur par défaut dans le site de l'entité appropriée en fonction de la source de la transaction.</p>
196	STATE_LOC_SELLER	Facultatif.	<p>S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur <i>S</i> (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé au pays du site vendeur. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère une valeur par défaut dans le site d'une entité, comme pour COUNTRY_LOC_SELLER.</p> <p>Ne renseignez pas ce champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays du site vendeur.</p>
197	VAT_SVC_SUPPLY_FLG	Facultatif.	<p>S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur <i>S</i> (services). Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
198	VAT_SERVICE_TYPE	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre à un type de service TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.
199	COUNTRY_VAT_PERFRM	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un pays valide.  Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide de la hiérarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
200	STATE_VAT_PERFRM	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé à la valeur de pays du champ COUNTRY_VAT_PERFRM  Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation.  Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays indiqué dans le champ COUNTRY_VAT_PERFRM.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
201	COUNTRY_VAT_SUPPLY	Facultatif.	<p>S'applique seulement aux transactions avec TVA pour lesquelles la nature physique a la valeur S (services). Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un pays valide.</p> <p>Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA.</p>
202	STATE_VAT_SUPPLY	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
203	STATE_SHIP_FROM	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé au pays expéditeur. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère une valeur par défaut de la même manière que pour le champ COUNTRY_SHIP_FROM. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays expéditeur.</p>
204	STATE_SHIP_TO	Facultatif.	<p>Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère la valeur par défaut au niveau du site client destinataire pour les transactions avec TVA. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays destinataire.</p>
205	MAST_CONTR_ID	Facultatif.	Facultatif.
206	TAX_CUST_ID	Facultatif.	<p>Utilisé conjointement avec les logiciels de taxes de Taxware ou Vertex. Renseignez ce champ avec le numéro de client défini dans Vertex ou Taxware pour déterminer les exonérations de taxes, (si le champ reste à blanc, le calcul des taxes dans PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie le client destinataire à Vertex ou Taxware).</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
207	BUSINESS_UNIT_AM	Obligatoire pour les transactions provenant de la Gestion des Immobilisations.	Renseigné uniquement par le système de gestion des immobilisations.
208	BUSINESS_UNIT_AMTO	Obligatoire pour les transactions inter-entités.	Renseigné uniquement par le système de gestion des immobilisations.
209	ASSET_ID	Obligatoire pour les transactions inter-entités.	Renseigné uniquement par le système de gestion des immobilisations.
210	PROFILE_ID	Obligatoire pour les transactions inter-entités.	Renseigné uniquement par le système de gestion des immobilisations.
211	COST_TYPE	Obligatoire pour les transactions inter-entités.	Renseigné uniquement par le système de gestion des immobilisations.
212	STATE_VAT_DEFAULT	Facultatif.	S'applique seulement aux transactions avec TVA. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ne renseignez pas le champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays de déclaration de TVA.
213	SO_ID	Facultatif.	Facultatif.
214	BUSINESS_UNIT_RF	Facultatif.	Si ce champ est renseigné, utilisez la valeur d'entité CRM FieldService associée au SO_ID.
215	SOURCE_REF_TYPE	Facultatif.	Renseignez ce champ si une valeur est fournie pour SOURCE_REF_NO et utilisez une valeur qui décrit le type de référence générique utilisé dans le champ SOURCE_REF_NO.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
216	SOURCE_REF_NO	Facultatif.	Si ce champ est renseigné, utilisez un numéro de référence générique unique (c'est-à-dire qui n'existe pas déjà dans la table INTFC_BI), tel que le contrat CRM ou le code cas CRM.
217	SOURCE_REF_KEY	Facultatif.	Renseignez ce champ seulement lorsque SOURCE_REF_NO contient également une valeur et utilisez une clé pour le numéro de référence générique. Par exemple, vous pouvez utiliser l'entité ou le référentiel.
218	ACCEPTGIRO_IND	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
219	CA_PGP_SEQ	Sous conditions.	Obligatoire pour les transactions de paiement proportionnel. Ce champ prend la valeur de CA_PGP_SEQ pour la ligne de la table CA_PGP_TERMS correspondant à l'entrée des conditions de paiement proportionnel pour cette transaction.  Ne renseignez pas le champ pour les autres transactions.
220	SUM_TEMPLATE_ID	Facultatif.	Ce champ est renseigné avec le code provenant de la table BI_SUM_TEMPLATE.
221	SUM_GROUP_TYPE	Facultatif.	Si le modèle d'agrégation identifié dans le champ SUM_TEMPLATE_ID inclut le type de groupe d'agrégation, le champ SUM_GROUP_TYPE est renseigné avec un code provenant de BI_SGRP_TYP_TBL.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
222	SUM_GROUP_ID	Facultatif.	Si le modèle d'agrégation identifié dans le champ SUM_TEMPLATE_ID inclut le groupe d'agrégation, le champ SUM_GROUP_ID est renseigné avec un code provenant de BI_S_GRP_ID_TBL.  <b>Important !</b> Le traitement Interface facturation ne vérifie pas si le groupe d'agrégation est associé au type de groupe d'agrégation.
223	CUST_DEPOSIT_ID	Obligatoire lorsque la ligne référence un acompte client.	Ne renseignez pas ce champ s'il n'est pas utilisé. Sinon, sa valeur doit correspondre à celle de DEPOSIT_ID (entrée relative à l'acompte client) dans la table DEPOSIT_CONTROL.
224	TAX_DATE	Facultatif.	Saisissez la date que doit utiliser le logiciel de taxes tiers pour déterminer les taux de taxes effectifs, si cette date est différente de celle de facture ou de transaction.
225	GROUP_CODE	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
226	SRV_PERFORM_LOC	Facultatif.	S'il est utilisé, sa valeur doit correspondre à celle du champ LOCATION dans la table LOCATION_TBL. Saisissez le site d'exécution de la prestation de service.
227	TAX_DIVISION	Facultatif.	La valeur provient par défaut de l'entité facturation.
228	TAX_DEPARTMENT	Facultatif.	La valeur provient par défaut de l'entité facturation.
229	PT_SALE_FLG	Facultatif.	Y (oui) ou N (non). La valeur par défaut est N. Utilisé pour le calcul des taxes. Indique que le client s'est rendu dans les locaux du vendeur pour réaliser une partie de la transaction.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
230	CUST_PICKUP	Facultatif.	Indique que le client a prélevé les marchandises et que l'adresse destinataire et expéditrice sont identiques.
231	USER_AMT1 (montant utilisateur 1)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
232	USER_AMT2 (montant utilisateur 2)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
233	USER_DT1 (date utilisateur 1)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
234	USER_DT2 (date utilisateur 2)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
235	USER1 (champ utilisateur 1)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
236	USER2 (champ utilisateur 2)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
237	USER3 (champ utilisateur 3)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
238	USER4 (champ utilisateur 4)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
239	USER5 (champ utilisateur 5)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
240	USER6 (champ utilisateur 6)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
241	USER7 (champ utilisateur 7)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
242	USER8 (champ utilisateur 8)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
243	USER9 (champ utilisateur 9)	Facultatif.	Champ défini par l'utilisateur.
244	SETID	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
245	PROCESS_INSTANCE	Ne renseignez pas le champ.	Le code instance de traitement est défini par le traitement Interface facturation.



N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions LINE ?	Remarques
246	ADD_DTTM (date/heure ajout)	Facultatif.	Permet d'effectuer un reporting précis sur les éléments facturables de l'interface. Utilisé par les fonctions workflow de l'interface.
247	LAST_UPDATE_DTTM (date/heure dernière MàJ)	Ne renseignez pas le champ.	La valeur de ce champ est définie par le traitement Interface facturation.

*Transactions NOTE*

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions NOTE ?	Remarques
1	INTFC_ID (code interface)	Obligatoire.	Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.
2	INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface)	Obligatoire.	Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI (type de transaction)	Obligatoire.	La valeur doit être égale à NOTE.
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ (numéro de type de transaction)	Obligatoire.	Si plusieurs commentaires sont associés à une transaction LINE particulière, le numéro de type de transaction doit être utilisé pour garantir l'unicité.  <b>Remarque :</b> pour les transactions de type commentaire, n'initialisez pas le champ TRANS_TYPE_BI_SEQ à zéro. Sa première valeur doit être 1.
13	LOAD_STATUS_BI	Facultatif.	Ce champ peut être initialisé à la valeur NEW ou laissé à blanc.
15	BUSINESS_UNIT (entité facturation)	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être une entité facturation valide.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions NOTE ?	Remarques
156	NOTE_TYPE	Facultatif.	
157	STD_NOTE_FLAG (commentaire standard)	Facultatif.	<i>Y</i> est la valeur par défaut s'il existe un code commentaire standard (STD_NOTE_CD) et que le champ de texte de commentaire (TEXT254) est à blanc. <i>N</i> est la valeur par défaut si le champ de texte de commentaire (TEXT254) est renseigné et que le code commentaire standard (STD_NOTE_CD) est à blanc.
158	INTERNAL_FLAG	Obligatoire.	La valeur doit être <i>Y</i> ou <i>N</i> .
159	HDR_OR_LINE_NOTE (indicateur de commentaires d'en-tête ou de ligne)	Facultatif.	Les valeurs possibles sont : <i>H</i> (commentaire d'en-tête) et <i>L</i> (commentaire de ligne). <i>L</i> est la valeur par défaut si le champ n'est pas renseigné.
184	REIMB_AGREEMENT	Facultatif.	
246	ADD_DTTM	Facultatif.	Permet d'effectuer un reporting précis sur les éléments facturables de l'interface. Utilisé par les fonctions workflow de l'interface.

*Transactions AHDR*

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
1	INTFC_ID (code interface)	Obligatoire.	Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
2	INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface)	Obligatoire.	Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface avec une transaction AHDR garantit son unicité.
3	TRANS_TYPE_BI (type de transaction)	Obligatoire.	La valeur doit être égale à AHDR.
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ (numéro de type de transaction)	Obligatoire.	Initialisez ce champ à zéro pour le type de transaction AHDR.
7	ADJ_TRANS_TYPE (type de transaction d'ajustement)	Obligatoire.	La valeur de champ doit être égale à CRALL pour Créditer ligne ou RBALL pour une refacturation intégrale.
9	TMP_BILL_FLG (indicateur de facture temporaire)	Ne renseignez pas le champ.	Les factures temporaires ne sont pas prises en charge pour les ajustements.
10	ENTRY_TYPE	Facultatif.	
11	ENTRY_REASON	Facultatif.	
12	ENTRY_EVENT	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
13	LOAD_STATUS_BI	Facultatif.	Ce champ peut être initialisé à la valeur <i>NEW</i> ou laissé à blanc.
15	BUSINESS_UNIT (entité facturation)	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être une entité facturation valide.
17	BILL_TO_CUST_ID (client facturé)	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être un client facturé valide.  Ne renseignez pas le champ pour les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. AHDR n'est pas pris en charge pour les transactions concernant l'Inde.
18	ADDRESS_SEQ_NUM (numéro adresse)	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.  Ne renseignez pas le champ pour les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
20	CNTCT_SEQ_NUM (numéro contact)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
23	BUSINESS_UNIT_TO	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Pour RBALL, si le champ n'est pas renseigné et qu'il s'agit d'un client inter-entités, le système utilise la valeur de BUSINESS_UNIT_GL de la table CUST_OPTION, en fonction du code client. Si le système ne peut pas récupérer cette valeur, il indique une erreur pour la transaction.</p>
24	DIRECT_INVOICING	Facultatif.	<p>Les factures pour lesquelles ce champ a la valeur <i>Y</i> sont créées avec le statut <i>RDY</i>.</p> <p>Si une valeur est fournie pour ce champ, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, la valeur par défaut est <i>N</i>.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
25	RANGE_SELECTION_ID	Facultatif.	Utilisé dans les options de sélection de fourchette et avec la facturation directe.
26	BILL_SOURCE_ID	Obligatoire seulement si les factures sont numérotées par source de facture.	Si une valeur est fournie, celle-ci doit être une source de facture valide.
27	BILL_TYPE_ID	Obligatoire.	La valeur de ce champ doit être un type de facture valide.
28	BILL_CYCLE_ID	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
29	BILL_BY_ID (code regroupement sur factures)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide.</p> <p>Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
30	PAYMENT_METHOD (mode de paiement)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
31	PYMNT_TERMS_CD (code conditions de paiement)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
32	BANK_CD (code banque)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
33	BANK_ACCT_KEY	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
34	BI_CURRENCY_CD (devise de transaction de facturation)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Pour RBALL, la valeur doit être identique à celle de la facture qui est ajustée.</p>



N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
36	CUR_RT_TYPE (type cours de change)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide.</p> <p>Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.</p>
37	RATE_MULT (multiplicateur de cours)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Si elle n'est pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur 0 (zéro).</p>
38	RATE_DIV (diviseur de cours)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Si elle n'est pas fournie, le traitement Interface facturation attribue la valeur 1.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
39	CUR_RT_SOURCE (source cours de change)	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.  Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
40	INVOICE_DT (date facture)	Facultatif.	
41	ACCOUNTING_DT (date comptable)	Facultatif.	
43	TARGET_INVOICE	Facultatif.	Si elle est transmise, la facture cible devient le numéro de facture.
45	DOC_TYPE (type de document)	Facultatif.	
46	CONSOL_SETID (référentiel client consolidation)	Ne renseignez pas le champ.	Il n'est pas pris en charge pour les ajustements.
47	CONSOL_CUST_ID (code client consolidation)	Ne renseignez pas le champ.	Il n'est pas pris en charge pour les ajustements.
48	CONSOL_KEY (clé de consolidation)	Ne renseignez pas le champ.	Il n'est pas pris en charge pour les ajustements.
49	INVOICE_TO_ADJ	Obligatoire.	La facture à ajuster doit être une facture valide.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
95	BUSINESS_UNIT_OM (entité GC)	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Obligatoire pour RBALL si le champ PRODUCT_ID est renseigné ou si des transactions de taxes indiennes sont générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
96	ORDER_NO (numéro de commande)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
102	RMA_ID (numéro de retour)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
103	RMA_LINE_NBR (numéro de ligne de retour)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
105	ORDER_DATE	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Obligatoire pour RBALL avec les produits différés si la base de constatation des produits est <i>ORD</i> (date de commande).
106	PO_REF (référence de commande d'achat)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
114	COUNTRY_SHIP_FROM	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.</p> <p>Si aucune valeur n'est fournie pour RBALL, le système récupère la valeur par défaut au niveau de l'entité expéditeur, puis du site de l'entité facturation pour les transactions avec TVA.</p>
115	COUNTRY_SHIP_TO	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.</p> <p>Si aucune valeur n'est fournie pour RBALL, le système récupère la valeur par défaut au niveau du site client destinataire pour les transactions avec TVA.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
116	SHIP_TO_CUST_ID (client destinataire)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.</p> <p>Pour les transactions avec TVA RBALL, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par défaut de la manière suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si le site client facturé est également un site client destinataire, le client facturé devient le client destinataire et le site facturé devient le site destinataire.</li> <li>2. Si le site client facturé n'est pas un site client destinataire, le traitement utilise par défaut le client destinataire principal du client, s'il existe.</li> </ol>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
117	SHIP_TO_ADDR_NUM (adresse destinataire)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.</p> <p>Pour les transactions avec TVA RBALL, si vous ne fournissez pas de valeur, le traitement Interface facturation essaye de fournir une valeur par défaut de la manière suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si le site client facturé est également un site client destinataire, le client facturé devient le client destinataire et le site facturé devient le site destinataire.</li> <li>2. Si le site client facturé n'est pas un site client destinataire, le traitement utilise par défaut le client destinataire principal du client, s'il existe.</li> </ol>
118	SHIP_ID (code expédition)	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.</p> <p>Facultatif pour RBALL.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
119	SHIP_TYPE_ID (mode d'expédition)	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.  Facultatif pour RBALL.
120	SHIP_FROM_BU (entité expédition)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
123	PACKSLIP_NO (numéro bordereau de colisage)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
124	LC_ID (code lettre de crédit)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
125	LOC_DOC_ID (code document lettre de crédit)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
127	SOLD_TO_CUST_ID (client acheteur)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
128	SOLD_TO_ADDR_NUM (numéro adresse client acheteur)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
129	BUSINESS_UNIT_PC (entité projets)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
130	BUSINESS_UNIT_CA (entité contrats)	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Obligatoire pour RBALL si PeopleSoft Gestion des Contrats renseigne PRODUCT_ID dans la table PROD_ITEM.
132	BILL_PLAN_ID	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
134	BPLAN_LN_NBR (numéro de ligne de plan de facturation)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
135	EVENT_OCCURRENCE	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
137	CONTRACT_PPD_SEQ (numéro d'ajout d'acompte)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
138	ANALYSIS_TYPE	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
140	RESOURCE_TYPE	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
141	RESOURCE_CATEGORY	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.



N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
142	RESOURCE_SUB_CAT (sous-catégorie de ressources)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
143	ACTIVITY_ID	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
144	ACTIVITY_TYPE	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
145	DIST_CFG_FLAG	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Pour RBALL, définissez la valeur <i>Y</i> ou <i>N</i> . Attribuez la valeur <i>Y</i> à ce champ pour les articles configurés.
146	PRODUCT_KIT_ID	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL et les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Facultatif pour RBALL.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
147	SYSTEM_SOURCE	Identique à LINE pour RBALL. Voir Comprendre les règles relatives à la création d'ajustements.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Pour RBALL des commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale : <i>OBI</i>.</p> <p>Pour RBALL des retours de PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks : <i>OBI</i>.</p> <p>Pour RBALL de PeopleSoft Gestion des Promotions : <i>OBI</i>.</p> <p>Pour RBALL de PeopleSoft Gestion des Stocks : <i>IBI</i>.</p> <p>Pour PeopleSoft Gestion des Contrats : <i>CBI</i>.</p> <p>Pour RBALL de PeopleSoft Gestion de Projets : <i>PBI</i>.</p> <p>Pour RBALL de PeopleSoft Gestion des Immobilisations : <i>ABI</i>.</p> <p>Si ce champ n'est pas renseigné, le traitement Interface facturation utilise <i>BBI</i> comme valeur par défaut.</p>
148	EMPLID (matricule salarié)	Facultatif.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Facultatif pour RBALL.</p>
150	START_DT	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Obligatoire pur RBALL avec les produits différés si la base de constatation des produits est <i>STE</i> (fourchette de dates début/fin).</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
151	END_DT	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Obligatoire pur RBALL avec les produits différés si la base de constatation des produits est <i>STE</i> (fourchette de dates début/fin).
152	FROM_DT	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
153	TO_DT	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
154	SERVICE_CUST_ID (code client service)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
155	SERVICE_ADDR_NUM (site service)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
164	BILLING_SPECIALIST	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
165	BILLING_ AUTHORITY	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
166	BILLING_ FREQUENCY	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Pour RBALL, <i>ONC</i> (une fois) est la valeur par défaut si le champ n'est pas renseigné.</p>
167	BILL_INQUIRY_ PHONE	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures. Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
168	SALES_PERSON	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
169	COLLECTOR	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
170	CR_ANALYST	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
171	INVOICE_FORM_ID	Sous conditions.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Si une valeur est fournie pour RBALL, celle-ci doit être valide et comprise dans la définition de regroupement sur factures.</p> <p>Sinon, le traitement Interface facturation récupère une valeur par défaut à partir des tables de paramétrage, en fonction de la hiérarchie des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.</p>
179	SSN (numéro de sécurité sociale)	Facultatif.	<p>Ne renseignez pas le champ pour CRALL.</p> <p>Facultatif pour RBALL.</p>

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
182	SUBCUST_QUAL1 (attributs sous-groupe de clients 1)	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Si aucune valeur n'est fournie pour RBALL, le système utilise par défaut le sous-groupe de clients 1 de la définition du client facturé.
183	SUBCUST_QUAL2 (attributs sous-groupe de clients 2)	Sous conditions.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Si aucune valeur n'est fournie pour RBALL, le système utilise par défaut le sous-groupe de clients2 de la définition du client facturé.
184	REIMB_AGREEMENT	Facultatif.	
231	USER_AMT1 (montant utilisateur 1)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
232	USER_AMT2 (montant utilisateur 2)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
233	USER_DT1 (date utilisateur 1)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
234	USER_DT2 (date utilisateur 2)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.
235	USER1 (champ utilisateur 1)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL.  Facultatif pour RBALL.

N°	Nom du champ	Obligatoire pour les transactions AHDR ?	Remarques
236	USER2 (champ utilisateur 2)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
237	USER3 (champ utilisateur 3)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
238	USER4 (champ utilisateur 4)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
239	USER5 (champ utilisateur 5)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
240	USER6 (champ utilisateur 6)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
241	USER7 (champ utilisateur 7)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
242	USER8 (champ utilisateur 8)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
243	USER9 (champ utilisateur 9)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ pour CRALL. Facultatif pour RBALL.
246	ADD_DTTM	Facultatif.	Permet d'effectuer un reporting précis sur les éléments facturables de l'interface. Utilisé par les fonctions workflow de l'interface.



## Alimenter la table INTFC\_BI\_AEDS

La table des imputations comptables et remises/majorations (INTFC\_BI\_AEDS) contient uniquement des transactions de type AE, DDS et DS. Les quatre attributs suivants constituent la clé de la table INTFC\_BI\_AEDS :

<b>INTFC_ID</b> (code interface)	Représente un groupe ou un lot d'éléments facturables, c'est-à-dire un ensemble de données à facturer produites par un système source. Certains systèmes peuvent générer un lot chaque nuit, alors que d'autres créent des lots correspondant à un certain type d'éléments facturables.
<b>INTFC_LINE_NUM</b> (numéro de ligne d'interface)	Permet, en combinaison avec INTFC_ID, d'identifier la ligne à débiter de la table INTFC_BI à laquelle s'applique cette imputation comptable, remise ou majoration.
<b>TRANS_TYPE_BI</b> (type de transaction)	<p>Caractérise le type des données qui sont stockées. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AE (imputation comptable de ligne de facture).</li> <li>• DS (remise ou majoration de ligne de facture).</li> <li>• DS (remise ou majoration différée de ligne de facture).</li> </ul> <p>Pour chaque numéro de ligne d'interface associé à un code interface, il ne doit y avoir qu'une seule ligne avec le type de transaction LINE dans la table INTFC_BI. En revanche, plusieurs lignes peuvent avoir les types de transaction AE, DS ou DDS dans la table INTFC_BI_AEDS.</p> <p>Lorsque la comptabilisation des produits différés est activée, les lignes de facture ayant une autre base de constatation des produits que la date de facture (<i>INV</i>) doivent avoir des éléments de clé de produits différés associés aux éléments de clé de produits.</p>
<b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b> (numéro de type de transaction)	Partie de la clé garantissant l'unicité au cas où il existerait plusieurs transactions AE, DS ou DDS pour une ligne à débiter.

## Comprendre la table INTFC\_BI\_AEDS

Pour chaque ligne à débiter ajoutée comme ligne de facture à la structure de données de la facturation, la table d'interface de facturation contient une ligne de données de type LINE. A chaque ligne à débiter de type LINE peuvent être associées des imputations comptables (AE), des remises ou majorations (DS) et des imputations comptables de remises ou majorations différées dans la table INTFC\_BI\_AEDS.

N° de champ	Nom du champ	AE	DS	DDS
1	INTFC_ID (code interface)	Obligatoire. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.	Obligatoire. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.	Obligatoire. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.

N° de champ	Nom du champ	AE	DS	DDS
2	INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface)	Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.	Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.	Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI (type de transaction)	Obligatoire. La valeur doit être égale à AE.	Obligatoire. La valeur doit être égale à DS.	Obligatoire. La valeur doit être égale à DDS.
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ (numéro de type de transaction)	Obligatoire. Si plusieurs imputations comptables sont associées à une transaction LINE particulière, le numéro de type de transaction doit être utilisé pour garantir l'unicité.	Obligatoire. Si plusieurs remises ou majorations sont associées à une transaction LINE particulière, le numéro de type de transaction doit être utilisé pour garantir l'unicité.	Obligatoire. Si plusieurs remises ou majorations sont associées à une transaction LINE particulière, le numéro de type de transaction doit être utilisé pour garantir l'unicité.  Les lignes DDS ont une relation 1:1 avec les lignes DS.
5	ACCT_ENTRY_TYPE	Obligatoire. La valeur doit être <i>AR</i> pour les imputations de contrepartie clients, <i>RR</i> pour les imputations de produits normales, <i>DR</i> pour les produits différés, <i>IP</i> pour les fournisseurs inter-entités, <i>IE</i> pour les frais inter-entités, <i>ST</i> pour les données statistiques et <i>UAR</i> pour les imputations clients - factures à établir.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.

N° de champ	Nom du champ	AE	DS	DDS
6	LOAD_STATUS_BI (statut de chargement)	Facultatif. Ce champ peut être initialisé à la valeur NEW ou laissé à blanc.	Facultatif. Ce champ peut être initialisé à la valeur NEW ou laissé à blanc.	Facultatif. Ce champ peut être initialisé à la valeur <i>NEW</i> ou laissé à blanc.
7	ERROR_STATUS_BI	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
8	BUSINESS_UNIT (entité facturation)	Obligatoire. La valeur de ce champ doit être une entité facturation valide.	Obligatoire. La valeur de ce champ doit être une entité facturation valide.	Obligatoire. La valeur de ce champ doit être une entité facturation valide.
9	INVOICE	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
10	LINE_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
11	LINE_DST_SEQ_NUM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
12	DST_ID (code répartition)	Facultatif. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur provient par défaut du code remise ou majoration (DISC_SUR_ID) s'il est renseigné.	Ne renseignez pas le champ.
13	DST_ID_DFR	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Facultatif. La valeur provient par défaut du code répartition de la ligne de remise ou majoration. Elle est obligatoire si aucune valeur n'est fournie pour ACCOUNT.

N° de champ	Nom du champ	AE	DS	DDS
14	DISC_SUR_LVL (niveau de remise, majoration)	Ne renseignez pas le champ.	Facultatif. La valeur par défaut est <i>I</i> pour les valeurs inférieures à ce chiffre. Si la ligne à débiter contient plusieurs niveaux de remise ou majoration, vous devez indiquer des valeurs uniques pour chaque niveau de remise/majoration.	Facultatif. La valeur par défaut est <i>I</i> pour les valeurs inférieures à ce chiffre. Si la ligne à débiter contient plusieurs niveaux de remise ou majoration, vous devez indiquer des valeurs uniques pour chaque niveau de remise/majoration.
15	DISC_SUR_INDICATOR (indicateur de remise ou majoration)	Ne renseignez pas le champ.	Facultatif. Les valeurs possibles sont : <i>D</i> (remise), <i>S</i> (majoration). La valeur <i>D</i> est affectée par défaut à ce champ s'il n'est pas renseigné.	Ne renseignez pas le champ.
16	DISC_SUR_ID (code remise ou majoration)	Ne renseignez pas le champ.	Obligatoire.	Obligatoire.
17	DESCR	Ne renseignez pas le champ.	Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère une valeur par défaut dans la table des remises et majorations.  Pour les applications PeopleSoft, utilisez la description dans la langue de base, si elle existe.	Ne renseignez pas le champ.

N° de champ	Nom du champ	AE	DS	DDS
18	AMOUNT (montant de l'imputation comptable)	Obligatoire. La somme des montants d'imputation comptable pour une transaction LINE particulière doit être égale à la valeur du champ GROSS_EXTENDED_AMT (total brut) de cette transaction LINE.	Facultatif. La valeur par défaut est celle associée au code remise ou majoration (DISC_SUR_ID) si le champ correspondant contient une valeur.	Ne renseignez pas le champ.
19	PERCENTAGE (pourcentage de remise/majoration)	Obligatoire. Pourcentage d'imputation comptable. La somme des pourcentages d'imputation comptable pour une transaction LINE particulière doit être égale à 100 %.	Facultatif. La valeur par défaut est celle associée au code remise ou majoration (DISC_SUR_ID), si le champ correspondant contient une valeur.	Ne renseignez pas le champ.
20	BI_CURRENCY_CD	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
21	BASE_CURRENCY	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
22	BUSINESS_UNIT_GL	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
23	BUSINESS_UNIT_TO	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
24	TARGET_INVOICE	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.

Les champs 25 à 40 décrivent les éléments de clé tels qu'ils sont livrés initialement avec le système. Vous pouvez les définir différemment à l'aide de la configuration des éléments de clé. Ils sont pris en charge dans ce contexte comme indiqué dans ce qui suit.

Les éléments de clé configurables peuvent être entièrement configurables (identifiés ci-dessous par le code *F*), partiellement configurables (identifiés ci-dessous par *P*) ou être des éléments de clé de filiale (identifiés ci-dessous par *A*).

**Remarque :** si vous avez sélectionné l'option Filiale client/fournisseur (BUS\_UNIT\_TBL\_GL.CUST\_VNDR\_AFFILIATE = Y) sur la page Définition entité GL - Définition (BUS\_UNIT\_TBL\_GL1), le système ignore les valeurs de filiale indiquées dans les tables de l'interface de facturation lors de la création des factures. Dans ce cas, le système renseigne automatiquement les champs de filiale avec des valeurs par défaut.

N° de champ	Nom du champ	AE	DS	DDS
25	ACCOUNT (P)	Obligatoire sauf si une valeur par défaut provient de DST_ID, dans le cas où une valeur de DST_ID est fournie.	Obligatoire sauf si une valeur par défaut provient de DST_ID, dans le cas où une valeur de DST_ID est fournie.	Obligatoire sauf si une valeur par défaut provient de DST_ID, dans le cas où une valeur de DST_ID est fournie.
26	ALTACCT (P)	Facultatif. La valeur par défaut provient de DST_ID, dans le cas où une valeur de DST_ID est fournie.	Facultatif. La valeur par défaut provient de DST_ID, dans le cas où une valeur de DST_ID est fournie.	Obligatoire sauf si une valeur par défaut provient de DST_ID_DFR, La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie.
27	DEPTID (département) (P)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.

28	OPERATING_UNIT (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
29	PRODUCT (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
30	FUND_CODE (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
31	CLASS_FLD (classe) (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.

32	PROGRAM_CODE (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
33	BUDGET_REF (référence budget) (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
34	AFFILIATE (A)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
35	AFFILIATE_INTRA1 (A)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.



36	AFFILIATE_INTRA2 (A)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
37	CHARTFIELD1 (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
38	CHARTFIELD2 (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
39	CHARTFIELD3 (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.

40	PROJECT_ID (P)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
41	STATISTICS_CODE	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID si une valeur de DST_ID est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_DFR si une valeur de DST_ID_DFR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide.
42	STATISTIC_AMOUNT	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
43	BUDGET_DT (date budget)	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
44	PPRC_PROMO_CD (code promotion)	Ne renseignez pas le champ.	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ.
45	MERCH_TYPE (type action commerciale)	Ne renseignez pas le champ.	Facultatif.	Ne renseignez pas le champ.
46	SETID	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
47	OPEN_ITEM_KEY	Obligatoire lorsque les éléments de clé référencent une pièce à imputer. Doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL.	Obligatoire lorsque les éléments de clé référencent une pièce à imputer. Doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL.	Obligatoire lorsque les éléments de clé référencent une pièce à imputer. Doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL.

48	JRNL_LN_REF	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE.	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE.	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE.
49	PROCESS_INSTANCE	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.
50	ADD_DTTM	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface.	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface.	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface.
51	LAST_UPDATE_DTTM	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.	Ne renseignez pas le champ.

**Remarque :** lorsqu'un système alimentant l'interface transmet à la fois une valeur pour le champ DST\_ID (code répartition) et une valeur de compte, les données de compte et d'éléments de clé de la table INTFC\_BI\_AEDS sont ignorées. Le système utilise les valeurs par défaut de la définition de DST\_ID obtenues lors de traitements de comptabilité ultérieurs (les traitements de pré-chargement, de chargement GL et de chargement AR). Pour que les données d'éléments de clé du système qui alimente l'interface soient conservées sur la facture et sur les imputations comptables, celui-ci doit transmettre uniquement la valeur de compte.

## Alimenter la table INTFC\_BI\_NOTE

La table des commentaires de l'interface de facturation (INTFC\_BI\_NOTE) contient le texte des commentaires non standard. Chaque enregistrement correspond à un enregistrement de type *NOTE* dans la table INTFC\_BI. Les quatre attributs suivants constituent la clé de la table INTFC\_BI\_NOTE :

<b>INTFC_ID</b>	Représente un groupe ou un lot d'éléments facturables, c'est-à-dire un ensemble de données à facturer produites par un système source. Certains systèmes peuvent générer un lot chaque nuit, alors que d'autres créent des lots correspondant à un certain type d'éléments facturables.
<b>INTFC_LINE_NUM</b>	Permet d'identifier, en combinaison avec INTFC_ID, l'enregistrement NOTE de la table INTFC_BI auquel s'applique cette entrée de commentaire.
<b>TRANS_TYPE_BI</b>	Caractérise le type des données qui sont stockées. NOTE (commentaire personnalisé) est la seule valeur possible.
<b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b>	Partie de la clé garantissant l'unicité au cas où il existerait plusieurs commentaires pour une ligne à débiter.

## Comprendre la table INTFC\_BI\_NOTE

La table INTFC\_BI\_NOTE a la même structure de clé que la table INTFC\_BI. Vous pouvez la considérer comme une extension de la table INTFC\_BI. La table contient une colonne en plus des champs clés : TEXT254. Alimenter cette table pour transmettre des commentaires non standard avec une ligne de transaction d'interface. La colonne TEXT254 est utilisée pour contenir le texte des commentaires. La valeur de la colonne TRANS\_TYPE\_BI doit être NOTE pour la table INTFC\_BI\_NOTE.

Pour chaque ligne de la table INTFC\_BI\_NOTE, il doit exister une ligne dans INTFC\_BI avec les mêmes valeurs clés. En revanche, la réciproque n'est pas vraie : vous n'êtes pas obligé d'avoir une ligne dans INTFC\_BI\_NOTE pour chaque ligne de INTFC\_BI.

Si vous transmettez des commentaires standard (prédéfinis dans le système PeopleSoft Gestion de la Facturation), vous n'avez pas besoin de transmettre une ligne de INTFC\_BI\_NOTE associée. Indiquez le code commentaire dans la colonne STD\_NOTE\_CD.

Si vous choisissez de transmettre un commentaire non standard dans INTFC\_BI\_NOTE, la colonne de code commentaire (STD\_NOTE\_CD) associée à la ligne dans INTFC\_BI doit être à blanc.

N° de champ	Nom du champ	NOTE
1	INTFC_ID (code interface)	Obligatoire. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.
2	INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface)	Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI (type de transaction)	Obligatoire. La valeur doit être égale à NOTE.
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ (numéro de type de transaction)	Obligatoire. Si plusieurs commentaires sont associés à une transaction LINE particulière, le numéro de type de transaction doit être utilisé pour garantir l'unicité.  <b>Remarque :</b> pour les transactions de type commentaire, n'initialisez pas le champ TRANS_TYPE_BI_SEQ à zéro. Sa première valeur doit être 1.
5	PROCESS_INSTANCE	Ne renseignez pas le champ.
6	TEXT254 (texte commentaire)	Obligatoire si aucune valeur n'est fournie pour le code commentaire (STD_NOTE_CD) sur la ligne associée dans INTFC_BI.

N° de champ	Nom du champ	NOTE
7	ADD_DTTM	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface.
8	LAST_UPDATE_DTTM	Ne renseignez pas le champ.

## Alimenter la table INTFC\_BI2

La table d'extension d'interface de facturation INTFC\_BI2 (utilisée pour les données de taxes complémentaires telles que les impositions d'acomptes, les remplacements d'adresse destinataire et les transactions pour l'Inde) contient uniquement des transactions de type LINE. Les champs relatifs à l'Inde sont renseignés uniquement par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les quatre attributs suivants constituent la clé de la table INTFC\_BI2 :

**Remarque :** la fonctionnalité relative aux taxes pour l'Inde est prise en charge uniquement pour PeopleSoft Gestion Commerciale et seulement pour les ajustements nets de niveau ligne (type de transaction d'ajustement = *NTLIN*).

<b>INTFC_ID</b>	Représente un groupe ou un lot d'éléments facturables, c'est-à-dire un ensemble de données à facturer produites par un système source. Certains systèmes peuvent générer un lot chaque nuit, alors que d'autres créent des lots correspondant à un certain type d'éléments facturables.
<b>INTFC_LINE_NUM</b>	Représente une ligne à débiter. Pour chaque code interface (groupe ou lot d'éléments facturables), il peut y avoir plusieurs numéros de ligne d'interface (un pour chaque ligne à débiter dans le groupe).
<b>TRANS_TYPE_BI</b>	Caractérise le type des données qui sont stockées. LINE (ligne à débiter) est la seule option valide.  Pour chaque numéro de ligne d'interface associé à un code interface, il ne doit y avoir qu'une seule ligne avec le type de transaction LINE.
<b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b>	Zéro pour les transactions de type LINE.

La table INTFC\_BI2 a la même structure de clé que la table INTFC\_BI. Vous pouvez la considérer comme une extension de la table INTFC\_BI. Actuellement, elle est utilisée seulement pour certaines transactions de taxes, telles que les impositions d'acomptes, les remplacements d'adresse destinataire (calculs de taxes par des logiciels tiers) et les transactions relatives à l'Inde.

Pour chaque ligne de la table INTFC\_BI2, il doit exister une ligne dans la table INTFC\_BI avec les mêmes valeurs clés. En revanche, la réciproque n'est pas vraie : vous n'êtes pas obligé d'avoir une ligne dans INTFC\_BI2 pour chaque ligne de INTFC\_BI.

Le tableau ci-dessous contient toutes les colonnes de la table INTFC\_BI2 et indique comment elles doivent être alimentées pour les transactions de type LINE.

**Remarque :** pour les transactions relatives aux éditeurs de logiciel de taxes tiers et comportant un remplacement d'adresse, vous devez renseigner au moins les champs suivants pour insérer une ligne dans la table BI\_LINE\_TAX : CITY, STATE, POSTAL et COUNTRY.

N°	Nom du champ	LINE
1	INTFC_ID (code interface)	Obligatoire. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.
2	INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface)	Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI (type de transaction)	Obligatoire. La valeur doit être égale à LINE.
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ	Obligatoire. Définissez la valeur de ce champ à 0 (zéro).
5	PROCESS_INSTANCE	Ne renseignez pas le champ.
6	ADDRESS1 (ligne adresse 1)	Facultatif.
7	ADDRESS2 (ligne adresse 2)	Facultatif.
8	ADDRESS3 (ligne adresse 3)	Facultatif.
9	ADDRESS4 (ligne adresse 4)	Facultatif.
10	IN_CITY_LIMIT	Facultatif. Utilisé par les logiciels de taxes tiers pour déterminer les taxes municipales supplémentaires, le cas échéant.
11	GEO_CODE (code géographique)	Facultatif. Utilisé par les logiciels de taxes tiers pour déterminer les autorités fiscales compétentes et les taux de taxes à utiliser.
12	CITY	Facultatif.
19	COUNTY	Facultatif.
13	HOUSE_TYPE	Facultatif.

N°	Nom du champ	LINE
14	ADDR_FIELD1 (champ adresse 1)	Facultatif.
15	ADDR_FIELD2 (champ adresse 2)	Facultatif.
16	ADDR_FIELD3 (champ adresse 3)	Facultatif.
20	STATE	Facultatif. La valeur doit correspondre à une valeur dans STATE_TBL.
21	POSTAL	Ne renseignez pas le champ.
22	COUNTRY	Facultatif. La valeur doit correspondre à une valeur dans COUNTRY_TBL.
17	NUM1	Facultatif. Associé à une adresse dans certains pays, comme les Pays-Bas.
18	NUM2	Facultatif. Associé à une adresse dans certains pays, comme les Pays-Bas.
23	EXD_INVOICE_NO	Obligatoire pour les transactions de taxes indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale si la taxe d'accise s'applique.
24	EXD_INVOICE_LINE	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ si la taxe d'accise s'applique.
25	EXD_APPL_FLG	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y si la taxe d'accise s'applique.</li> <li>• N si la taxe d'accise ne s'applique pas.</li> </ul>
26	STX_APPL_FLG	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y si la taxe sur CA ou la TVA s'applique.</li> <li>• N si la taxe sur CA ou la TVA ne s'applique pas.</li> </ul>

N°	Nom du champ	LINE
27	STX_TAX_AUTH_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code administration fiscale (CA) valide.
28	EXD_TAX_RATE_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code taux de taxe d'accise valide si la taxe d'accise s'applique.
29	STX_TAX_RATE_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code taux de taxe sur CA valide si la taxe sur CA s'applique.
30	INV_ITEM_ID	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
31	ORG_SETID	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
32	ORG_CODE	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
33	ORG_TAX_LOC_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
34	EXD_CONVERSION_RT	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
35	QTY_BASE	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ à partir du champ QTY_SHIP_BASE.
36	EXS_TAX_TXN_TYPE	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
37	EXD_CUST_CATG_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
38	STX_CUST_CATG_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.



N°	Nom du champ	LINE
39	EXD_ITM_CATG_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
40	STX_ITM_CATG_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
41	EXS_SERV_TAX_FLG	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
42	EXD_ASSESS_VALUE	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ si la taxe d'accise s'applique.
43	EXD_UOM	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ si la taxe d'accise s'applique.
44	EXD_USE_AV_FLG	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
45	BI_CURRENCY_CD	Ne renseignez pas le champ.
46	BASE_CURRENCY	Ne renseignez pas le champ.
47	EXS_CURRENCY_RPTG	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
48	EXD_TAX_AMT	Obligatoire si les taxes sont calculées dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes.
49	EXD_TAX_AMT_BSE	Obligatoire si les taxes sont calculées dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes.
50	EXD_TAX_AMT_RPT	Obligatoire si les taxes sont calculées dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes.

N°	Nom du champ	LINE
51	STX_TAX_AMT	Obligatoire si les taxes sont calculées dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes.
52	STX_TAX_AMT_BSE	Obligatoire si les taxes sont calculées dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes.
53	STX_TAX_AMT_RPT	Obligatoire si les taxes sont calculées dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les transactions indiennes.
54	STX_FORM_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
55	TAX_AMT	Obligatoire si les taxes locales et sur CA ont fait l'objet d'acomptes. Il indique le montant de ces acomptes. La valeur de ce champ doit correspondre à celle du champ TAX_AMT de la table INTFC_BI, ainsi qu'à la somme des champs TAX_AMT des enregistrements de la table INTFC_BI_TAX, relatifs à une même ligne de transaction.
56	TAX_PCT	Obligatoire si les taxes locales et sur CA ont fait l'objet d'acomptes. Il indique le pourcentage de taux de taxes de ces acomptes.
57	MAX_TAX_FLG	Paramétrez à Y si les taxes locales et sur CA ont été calculées en fonction des règles de taxe maximum.
58	VAT_BASIS_AMT	Obligatoire si la TVA a fait l'objet d'un acompte. Indique la base utilisée pour calculer la TVA.
59	VAT_AMT	Obligatoire si la TVA a fait l'objet d'un acompte. Indique le montant correspondant.
60	VAT_TRANS_AMT	Obligatoire si la TVA a fait l'objet d'un acompte. Indique le montant de transaction utilisé pour calculer la TVA.

N°	Nom du champ	LINE
61	TAX_CD_VAT_PCT	Obligatoire si la TVA a fait l'objet d'un acompte. Indique le pourcentage utilisé pour calculer la TVA.
62	TAX_JUR_IND	Obligatoire si la TVA a fait l'objet d'un acompte. Il prend la valeur de l'écriture de taxe à laquelle le paiement de TVA doit être imputé.
63	LOAD_STATUS_BI	Ce champ peut être initialisé à la valeur <i>NEW</i> ou laissé à blanc.
64	ERROR_STATUS_BI	Ne renseignez pas le champ.
65	ADD_DTTM	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface.
66	LAST_UPDATE_DTTM	Ne renseignez pas le champ.

## Alimenter la table INTFC\_BI\_HDR

La table des en-têtes de l'interface de facturation (INTFC\_BI\_HDR) contient uniquement des transactions LINE. Les six attributs suivants constituent la clé de la table INTFC\_BI\_HDR :

<b>INTFC_ID</b>	Représente un groupe ou un lot d'éléments facturables, c'est-à-dire un ensemble de données à facturer produites par un système source. Certains systèmes peuvent générer un lot chaque nuit, alors que d'autres créent des lots correspondant à un certain type d'éléments facturables.
<b>INTFC_LINE_NUM</b>	Représente une ligne à débiter. Pour chaque code interface (groupe ou lot d'éléments facturables), il peut y avoir plusieurs numéros de ligne d'interface (un pour chaque ligne à débiter dans le groupe).
<b>TRANS_TYPE_BI</b>	Caractérise le type des données qui sont stockées. LINE (ligne à débiter) est la seule option valide.  Pour chaque numéro de ligne d'interface associé à un code interface, il ne doit y avoir qu'une seule ligne avec le type de transaction LINE.
<b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b>	Zéro pour les transactions de type LINE.
<b>HDR_FIELDS_KEY</b> (clé champs en-tête)	Représente des données secondaires d'en-tête, notamment les données de TVA, carte de crédit, répartition clients et autres données diverses de niveau en-tête. Ce champ se trouve également dans la table INTFC_BI et il est utilisé comme clé étrangère pour la table INTFC_BI_HDR. Les systèmes source renseignent et gèrent cette clé selon les regroupements d'éléments facturables.

PeopleSoft Gestion de la Facturation gère ce champ dans l'enregistrement d'historique de l'interface de facturation (INTFC\_BI\_CMP) ainsi que dans l'enregistrement BI\_HDR.

Les remplacements des données de carte de crédit, de TVA, de répartition clients et d'autres données diverses au niveau de l'en-tête de facture dans la table INTFC\_BI\_HDR sont associés à la table principale de l'interface de facturation (INTFC\_BI) via ce champ.

**HDR\_TRANS\_TYPE** (type transaction en-tête)

Les valeurs possibles sont les suivantes :

*VAT* : données de TVA d'en-tête de facture.

*CRC* : données de carte de crédit d'en-tête de facture.

*MSC* : données diverses d'en-tête de facture.

*HAR* : données de répartition clients d'en-tête de facture.

## Comprendre la table INTFC\_BI\_HDR

Le tableau ci-dessous indique comment alimenter la table INTFC\_BI\_HDR pour les transactions de type LINE :

N°	Nom du champ	LINE
1	INTFC_ID (code interface)	Obligatoire. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.
2	INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface)	Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI (type de transaction)	Obligatoire. La valeur doit être égale à LINE.
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ (numéro de type de transaction)	Définissez la valeur de ce champ à 0 (zéro).
5	HDR_FIELDS_KEY	Obligatoire.
6	HDR_TRANS_TYPE	En fonction du type de transaction, saisissez <i>VAT</i> , <i>CRC</i> , <i>MSC</i> ou <i>HAR</i> .
7	PROCESS_INSTANCE	Ne renseignez pas le champ.
8	LOAD_STATUS_BI	Ne renseignez pas le champ.
9	ERROR_STATUS_BI	Ne renseignez pas le champ.

N°	Nom du champ	LINE
10	BUSINESS_UNIT	Obligatoire.
11	INVOICE	Ne renseignez pas le champ.
12	BUSINESS_UNIT_GL	Ne renseignez pas le champ.
13	BUSINESS_UNIT_TO	Ne renseignez pas le champ.
14	TARGET_INVOICE	Ne renseignez pas le champ.
15	DST_ID_AR	Facultatif. Une valeur doit être fournie dans ce champ en l'absence de ACCOUNT. [HAR]

Les champs 16 à 31 décrivent les éléments de clé tels qu'ils sont livrés initialement avec le système. Vous pouvez les définir différemment à l'aide de la configuration des éléments de clé. Ils sont pris en charge dans ce contexte comme indiqué dans ce qui suit.

Les éléments de clé configurables peuvent être entièrement configurables (identifiés ci-dessous par le code *F*), partiellement configurables (identifiés ci-dessous par *P*) ou être des éléments de clé de filiale (identifiés ci-dessous par *A*).

**Remarque :** si vous avez sélectionné l'option Filiale client/fournisseur (BUS\_UNIT\_TBL\_GL.CUST\_VNDR\_AFFILIATE = Y) sur la page Définition entité GL - Définition (BUS\_UNIT\_TBL\_GL1), le système ignore les valeurs de filiale indiquées dans les tables de l'interface de facturation lors de la création des factures. Dans ce cas, le système renseigne automatiquement les champs de filiale avec des valeurs par défaut.

**Remarque :** les champs relatifs à la TVA contenus dans ce tableau sont fournis pour permettre aux systèmes qui alimentent l'interface de transmettre à celle-ci des données concernant la TVA. Les systèmes source comme PeopleSoft Gestion Commerciale transmettent des informations de TVA avec toutes les valeurs par défaut. D'autres systèmes source ne transmettent pas toutes les informations par défaut de TVA. Vous devez alors exécuter le traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA (BIPVAT00) pour affecter les valeurs par défaut manquantes et valider l'ensemble des données de TVA obtenues par défaut.

N°	Nom du champ	LINE
16	ACCOUNT (P)	Obligatoire sauf si une valeur par défaut provient de DST_ID_AR, dans le cas où une valeur de DST_ID_AR est fournie. [HAR]

17	ALTACCT (P)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Il doit contenir une valeur lorsque l'option de compte associé est <i>activée</i> . [HAR]
18	DEPTID (département) (P)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
19	OPERATING_UNIT (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
20	PRODUCT (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
21	FUND_CODE (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
22	CLASS_FLD (classe) (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
23	PROGRAM_CODE (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]

24	BUDGET_REF (référence budget) (F)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
25	AFFILIATE (A)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
26	AFFILIATE_INTRA1 (A)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
27	AFFILIATE_INTRA2 (A)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
28	CHARTFIELD1 (F)	Ne renseignez pas le champ. [HAR]
29	CHARTFIELD2 (F)	Ne renseignez pas le champ. [HAR]
30	CHARTFIELD3 (F)	Ne renseignez pas le champ. [HAR]
31	PROJECT_ID (P)	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]
32	STATISTICS_CODE	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de DST_ID_AR si une valeur de DST_ID_AR est fournie. Si une valeur est fournie, celle-ci doit être valide. [HAR]

33	OPEN_ITEM_KEY	Obligatoire lorsque les éléments de clé référencent une pièce à imputer. Doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL. [HAR]
34	JRNL_LN_REF	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE. [HAR]
35	BI_PAID_AT_SRC	Définissez l'une des valeurs suivantes : (quand HDR_TRANS_TYPE est égal à <i>MSC</i> ). <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Impayé (par défaut).</li> <li>• 1 = Acompte client lettré.</li> <li>• 2 = Payé en partie.</li> <li>• 9 = Payé en totalité.</li> </ul>
36	PAID_AMT (montant réglé)	Obligatoire lorsque la référence d'acompte est fournie pour HDR_TRANS_TYPE = <i>MSC</i> . Indique le montant du paiement ou de l'acompte lettré.  <b>Remarque :</b> PAID_AMT ne réduit pas les répartitions clients.
37	PAID_REFERENCE (référence)	Obligatoire quand PAID_AMT est différent de zéro. (quand HDR_TRANS_TYPE est égal à <i>MSC</i> ).
38	VAT_CALC_GROSS_NET	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).



39	VAT_DCLRTN_DT	Obligatoire si la source de la date d'exigibilité de la TVA est <i>M</i> (saisie manuelle) ou <i>D</i> (date livraison). Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
40	VAT_DCLRTN_DT_SRC	Facultatif. Source de la date d'exigibilité de la TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
41	VAT_DCLRTN_POINT (exigibilité TVA)	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
42	VAT_DST_ACCT_TYPE	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système détermine une valeur par défaut lors du traitement de finalisation des factures. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
43	VAT_EXCPTN_CERTIF	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ), si le type d'exception n'est pas vide ou différent de <i>N</i> .

44	VAT_EXCPTN_TYPE (type exception TVA)	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
45	VAT_RECALC_FLG (indicateur recalculer TVA au paiement)	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
46	VAT_ROUND_RULE (règle d'arrondi TVA)	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
47	VAT_RGSTRN_BUYER	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).
48	VAT_RGSTRN_SELLER	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ).

49	PROVINCE	Ne renseignez pas le champ.
50	CR_CARD_DIGITS	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
51	CR_CARD_EXPMO (mois d'expiration carte de crédit)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
52	CR_CARD_EXPYR (année d'expiration carte de crédit)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
53	CR_CARD_FNAME (prénom titulaire)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
54	CR_CARD_LNAME (nom titulaire)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
55	CR_CARD_NBR (numéro carte de crédit)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
56	CR_CARD_TYPE (type carte de crédit)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
57	NAME_EXACT	Facultatif. Renseigné seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
58	EXPIRATION_DT (date d'expiration)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
59	ADDRESS1 (ligne adresse 1)	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
60	ADDRESS2 (ligne adresse 2)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
61	ADDRESS3 (ligne adresse 3)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
62	ADDRESS4 (ligne adresse 4)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.

63	NUM1 (numéro 1)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
64	NUM2 (numéro 2)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
65	CITY	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
66	COUNTY	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
67	STATE	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
68	POSTAL	Obligatoire si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
69	GEO_CODE (code géographique éditeur de logiciel de taxes)	Ne renseignez pas le champ.
70	COUNTRY	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
71	PHONE	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
72	EMAILID (adresse e-mail)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
73	HOUSE_TYPE	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
74	ADDR_FIELD1 (champ adresse 1)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.

75	ADDR_FIELD2 (champ adresse 2)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
76	ADDR_FIELD3 (champ adresse 3)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
77	IN_CITY_LIMIT	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
78	CR_CARD_RQST_ID (code demande carte de crédit)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
79	CR_CARD_AUTH_STAT (statut autorisation carte de crédit)	Facultatif. Renseignez ce champ seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC.
80	CR_CARD_AUTH_CD (code autorisation carte de crédit)	Facultatif. Renseigné seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseigné par l'émetteur de la carte de crédit.
81	CR_CARD_A_DTTM (date et heure code autorisation carte de crédit)	Facultatif. Renseigné seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ contient la date et l'heure de l'autorisation de carte de crédit en caractères et il est renseigné par l'émetteur de la carte de crédit.
82	CR_CARD_AUTH_DTTM (date et heure code autorisation carte de crédit)	Facultatif. Renseigné seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseigné par l'émetteur de la carte de crédit.
83	CR_CARD_MSG1 (carte crédit - message 1)	Facultatif. Renseigné seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseigné par l'émetteur de la carte de crédit.
84	CR_CARD_MSG2 (carte crédit - message 2)	Facultatif. Renseigné seulement si HDR_TRANS_TYPE = CRC. Ce champ est renseigné par l'émetteur de la carte de crédit.

85	CR_CARD_MSG3 (carte crédit - message 3)	Facultatif. Renseigné seulement si HDR_TRANS_TYPE = <i>CRC</i> . Ce champ est renseigné par l'émetteur de la carte de crédit.
86	COUNTRY_LOC_BUYER	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère la valeur par défaut au niveau du site facturé du client. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services).
87	STATE_LOC_BUYER	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé au pays du site acheteur. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère la valeur par défaut au niveau du site facturé du client. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ), si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services) et si le suivi de la TVA est effectué par état ou par province dans le pays acheteur.
88	COUNTRY_LOC_SELLER	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère une valeur par défaut à partir du site de l'entité facturation. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services).

89	STATE_LOC_SELLER	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé au pays du site vendeur. Si aucune valeur n'est fournie, le système récupère une valeur par défaut à partir du site de l'entité facturation. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services). Ne renseignez pas ce champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays du site vendeur.
90	VAT_SVC_SUPPLY_FLG	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services).
91	VAT_SERVICE_TYPE	Facultatif. Si une valeur est fournie, celle-ci doit correspondre à un type de service TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services).

92	COUNTRY_VAT_PERFRM	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide de la hiérarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services).
93	STATE_VAT_PERFRM	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé à la valeur de pays du champ COUNTRY_VAT_PERFRM. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur par défaut à l'aide de la hiérarchie des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services). Ne renseignez pas ce champ lorsque le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays indiqué dans le champ COUNTRY_VAT_PERFRM.
94	COUNTRY_VAT_SUPPLY	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = <i>VAT</i> ) si la nature physique a la valeur <i>S</i> (services).
95	STATE_VAT_SUPPLY	Ne renseignez pas le champ.
96	VAT_HDR_IND	Ne renseignez pas le champ.



97	STATE_VAT_DEFAULT	Facultatif. Si une valeur est fournie, elle doit correspondre à un état valide associé au pays de déclaration de TVA. Si aucune valeur n'est fournie, le système recherche une valeur à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA. Ce champ s'applique seulement aux transactions de TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE = VAT) si la nature physique a la valeur S (services).
98	ADD_DTTM	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface.
99	LAST_UPDATE_DTTM	Ne renseignez pas le champ.

**Remarque :** lorsque vous importez des factures comportant des données de TVA, vous devez exécuter le traitement de détermination des valeurs par défaut de TVA après le traitement d'interface de facturation pour garantir l'intégrité des données de TVA.

Vous n'êtes pas obligé d'avoir une ligne dans INTFC\_BI\_HDR pour chaque ligne de INTFC\_BI. Vous avez seulement besoin d'alimenter une ligne dans laquelle INTFC\_BI\_HDR correspond à la clé de la ligne LINE avec MIN(INTFC\_ID) et MIN(INTFC\_LINE\_NUM) dans la table INTFC\_BI. Par exemple, si la table INTFC\_BI est alimentée avec le code interface 75 pour une commande de la manière suivante :

INTFC_LINE_NUM	TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_BI_SEQ	ORDER_NO	HDR_FIELDS_KEY
1	LINE	0	WESUS001	WESUS001CRC
2	LINE	0	WESUS001	WESUS001CRC
3	LINE	0	WESUS001	WESUS001CRC
4	LINE	0	WESUS001	WESUS001CRC

La table INTFC\_BI\_HDR devrait être la suivante :

INTFC_LINE_NUM	TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_BI_SEQ	HDR_FIELDS_KEY	HDR_TRANS_TYPE
1	LINE	0	WESUS001	CRC

## Alimenter la table INTFC\_BI\_EXSD

La table de détail des taxes d'accise (INTFC\_BI\_EXSD) contient uniquement des transactions de type EXSD (détail des taxes d'accise, des taxes sur CA et de la TVA en Inde). Les quatre attributs suivants constituent la clé de INTFC\_BI\_EXSD :

**Remarque :** la table de détail des taxes d'accise est alimentée seulement par PeopleSoft Gestion Commerciale. En effet, la fonctionnalité de taxes pour l'Inde est prise en charge uniquement pour PeopleSoft Gestion Commerciale.

<b>INTFC_ID</b>	Représente un groupe ou un lot d'éléments facturables. PeopleSoft utilise le terme <i>groupe</i> ou <i>lot</i> pour un ensemble de données à facturer produites par un système source. Certains systèmes peuvent générer un groupe ou un lot chaque nuit. D'autres systèmes créent un groupe ou un lot correspondant à un certain type d'éléments facturables.
<b>INTFC_LINE_NUM</b>	Représente une ligne à débiter. Pour chaque code interface (groupe ou lot d'éléments facturables), il peut y avoir plusieurs numéros de ligne d'interface (un pour chaque ligne à débiter dans le groupe).
<b>TRANS_TYPE_BI</b>	Caractérise le type des données qui sont stockées. La seule valeur possible est EXSD (détail de taxes d'accise au niveau ligne de facture). Pour chaque numéro de ligne d'interface associé à un code interface, il ne doit y avoir qu'une seule ligne avec le type de transaction LINE dans la table INTFC_BI. En revanche, il est possible d'avoir plusieurs lignes de transaction de type EXSD dans la table INTFC_BI_EXSD.
<b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b>	Partie de la clé garantissant l'unicité au cas où il existerait plusieurs transactions de type EXSD pour une ligne à débiter.

## Comprendre la table INTFC\_BI\_EXSD

Pour chaque ligne à débiter ajoutée comme ligne de facture à la structure de données de la facturation, la table d'interface de facturation contient une ligne de données de type LINE. La valeur de la colonne TRANS\_TYPE\_BI doit être EXSD pour la table INTFC\_BI\_EXSD. Pour chaque ligne de facture dont le type de transaction est LINE, l'interface de facturation peut contenir des entrées de détail de taxes d'accise au niveau ligne (entrées EXSD) dans la table INTFC\_BI\_EXSD.

Le tableau ci-après indique comment alimenter la table INTFC\_BI\_EXSD pour les transactions de type LINE.

N° de champ	Nom du champ	EXSD
1	INTFC_ID	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.
2	INTFC_LINE_NUM	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. La valeur doit être égale à <i>EXSD</i> .
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Si plusieurs entrées de détail de taxes d'accise sont associées à une transaction LINE particulière, le numéro de type de transaction doit être utilisé pour garantir l'unicité.
5	LOAD_STATUS_BI	Ce champ peut être initialisé à la valeur NEW ou laissé à blanc.
6	ERROR_STATUS_BI	Ne renseignez pas le champ.

Les champs suivants peuvent contenir des valeurs relatives aux taxes d'accise, aux taxes sur CA et à la TVA. Si *EXS\_TAX\_TYPE* a la valeur *S* (sur CA), les champs avec le préfixe *EXS\_* doivent être renseignés avec des données de taxes sur CA. Si *EXS\_TAX\_TYPE* a la valeur *E* (accise), les champs avec le préfixe *EXS\_* doivent être alimentés avec des données de taxes d'accise. Les champs *EXS\_* alimentent la table BI\_LINE\_EXS\_DTL.

N° de champ	Nom du champ	EXSD
7	EXS_TAX_TYPE	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>C</i> : droits de douane</li> <li>• <i>S</i> : taxe/CA et TVA (pour l'Inde).</li> <li>• <i>E</i> : taxe d'accise.</li> </ul>
8	EXS_TAX_RATE_SEQ	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
9	EXS_TAX_RATE_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale. Renseignez ce champ avec un code taux de taxe valide.
10	EXS_TAX_CMPNT_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
11	EXS_TAX_DEP_CD	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
12	EXS_CALC_SCHEME	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
13	EXS_TAX_RATE_PCT	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
14	EXS_TXRTAMT_TRC	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
15	EXS_CURRENCY_TRC	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.

16	BI_CURRENCY_CD	Ne renseignez pas le champ.
17	BASE_CURRENCY	Ne renseignez pas le champ.
18	EXS_TAXRT_AMT	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
19	EXS_TAXRT_AMT_BSE	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
20	EXS_TAXRT_AMT_RPT	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
21	EXS_TAX_RATE_UOM	Obligatoire pour les transactions indiennes générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
22	EXS_CURRENCY_RPTG	Ne renseignez pas le champ.
23	EXS_TAX_AMT	Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes.
24	EXS_TAX_AMT_BSE	Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes.
25	EXS_TAX_AMT_RPT	Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes.
26	EXS_BASIS_AMT	Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes.
27	EXS_BASIS_AMT_BSE	Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes.

28	EXS_BASIS_AMT_RPT	Obligatoire si PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes pour les transactions indiennes.
29	PROCESS_INSTANCE	Ne renseignez pas le champ.
30	ADD_DTTM	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface de facturation.
31	LAST_UPDATE_DTTM	Ne renseignez pas le champ.

## Alimenter la table INTFC\_BI\_TAX

La table de détail des taxes (INTFC\_BI\_TAX) est utilisée pour stocker le détail des taxes locales et sur CA perçues sur les factures intégralement payées. Les taxes sont stockées par ligne ; des transactions distinctes sont utilisées pour refléter le montant perçu par chaque administration fiscale. Les quatre attributs suivants constituent la clé de INTFC\_BI\_TAX :

<b>INTFC_ID</b>	Représente un groupe ou un lot d'éléments facturables. PeopleSoft utilise le terme <i>groupe</i> ou <i>lot</i> pour un ensemble de données à facturer produites par un système source. Certains systèmes peuvent générer un groupe ou un lot chaque nuit. D'autres systèmes créent un groupe ou un lot correspondant à un certain type d'éléments facturables.
<b>INTFC_LINE_NUM</b>	Permet, en combinaison avec INTFC_ID, d'identifier la ligne à débiter de la table INTFC_BI à laquelle s'applique cette entrée de détail de taxes.
<b>TRANS_TYPE_BI</b>	Caractérise le type des données qui sont stockées. L'unique option est TAX. Pour chaque numéro de ligne d'interface associé à un code interface, il ne doit y avoir qu'une seule ligne avec le type de transaction LINE dans la table INTFC_BI. En revanche, il est possible d'avoir plusieurs lignes de transaction de type TAX dans la table INTFC_BI_TAX.
<b>TRANS_TYPE_BI_SEQ</b>	Partie de la clé garantissant l'unicité au cas où il existerait plusieurs enregistrements de détail de taxes pour une ligne à débiter.

**Remarque :** la Gestion de la Facturation ignore toute entrée INTFC\_BI\_TAX tant que la facture n'est pas intégralement payée.

Elle ne valide pas si les taxes doivent être perçues sur les factures intégralement payées.

## Comprendre la table INTFC\_BI\_TAX

Pour chaque ligne à débiter ajoutée comme ligne de facture à la structure de données de la facturation, la table d'interface de facturation contient une ligne de données de type LINE. La valeur de la colonne TRANS\_TYPE\_BI doit être *TAX* pour la table INTFC\_BI\_TAX. Pour chaque ligne à débiter avec un type de transaction LINE, la table des taxes d'interface de facturation peut contenir plusieurs entrées de détail de taxes.

Le tableau ci-dessous indique comment alimenter la table INTFC\_BI\_TAX pour les transactions de type LINE :

N°	Nom du champ	TAX
1	INTFC_ID	Obligatoire. Utilisé pour regrouper par lot les éléments facturables à interfacer.
2	INTFC_LINE_NUM	Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour un code interface représente une ligne à débiter distincte.
3	TRANS_TYPE_BI	Obligatoire. La valeur doit être égale à <i>TAX</i> .
4	TRANS_TYPE_BI_SEQ	Obligatoire. Si plusieurs entrées de détail de taxes sont associées à une transaction LINE particulière, le numéro de type de transaction doit être utilisé pour garantir l'unicité.
5	LOAD_STATUS_BI	Ce champ peut être initialisé à la valeur NEW ou laissé à blanc.
6	ERROR_STATUS_BI	Ne renseignez pas le champ.
7	BUSINESS_UNIT	L'entité facturation.
8	INVOICE	Numéro de la facture à laquelle s'applique l'enregistrement de détail de taxes.
9	LINE_SEQ_NUM	Numéro de la ligne de facture à laquelle s'applique l'enregistrement de détail de taxes.
10	TAX_AUTHORITY_CD	Code de l'administration fiscale.
11	TAX_JUR_NAME	Ecriture de taxe pour stocker la taxe.
12	BI_CURRENCY_CD	Devise dans laquelle les taxes ont été payées.

N°	Nom du champ	TAX
13	TAX_AMT	Indique le montant des taxes locales et sur CA payé pour la ligne et l'administration fiscale concernées. La somme des champs TAX_AMT de tous les enregistrements de la table INTFC_BI_TAX relatifs à une ligne de transaction, doit correspondre aux champs TAX_AMT des tables INTFC_BI et INTFC_BI2 pour cette ligne.
14	TAX_PCT	Il indique le pourcentage de taux des taxes locales et sur CA ayant fait l'objet d'acomptes.
15	TAX_EXEMPT_AMT	Indique la part du montant de ligne considérée comme exemptée dans le calcul des taxes.
16	NON_TAXABLE_AMT	Indique la part du montant de ligne considérée comme non imposable dans le calcul des taxes.
17	TAX_BASIS_AMT	Indique le montant de base utilisé dans le calcul des taxes.
18	MAX_TAX_FLG	Paramétré à Y si les taxes locales et sur CA ont été calculées en fonction des règles de taxe maximum.
19	PROCESS_INSTANCE	Ne renseignez pas le champ.
20	ADD_DTTM	Obligatoire pour effectuer un reporting précis et bénéficier des fonctions workflow de l'interface de facturation.
21	LAST_UPDATE_DTTM	Ne renseignez pas le champ.

## Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise des codes regroupement sur factures pour définir la manière dont les éléments facturables doivent être regroupés avant d'être ajoutés à une facture via l'interface de facturation. Vous pouvez associer le code regroupement sur factures au client facturé, à la source de facture, au type de facture et à l'entité facturation.

Cette section présente la fonctionnalité de regroupement sur les factures et explique comment le traitement de l'interface de facturation :

- Évalue les éléments facturables de l'interface de facturation.
- Crée les données pour les nouveaux en-têtes de facture.



## Comprendre le regroupement sur les factures

En ajoutant un ou plusieurs champs à la définition de regroupement sur factures, vous indiquez au traitement Interface facturation d'utiliser ces champs pour déterminer s'il existe une facture non émise susceptible de recevoir l'élément à facturer ou s'il faut créer cette facture.

Lorsque vous créez de nouveaux codes regroupement sur factures :

1. Utilisez le plus petit nombre de champs de regroupement permettant de satisfaire vos besoins.
2. Renseignez les champs dont les valeurs sont obtenues par défaut depuis les interfaces externes si vous connaissez leurs valeurs.

Cela permet de réduire le travail de l'interface de facturation et d'améliorer les performances des traitements par lots de manière significative.

Par exemple, si vous avez défini un code regroupement sur factures avec les champs ORDER\_NO et SHIP\_TO\_ADDR\_NUM, le traitement Interface facturation génère une nouvelle facture pour chaque combinaison distincte de numéro de commande et de site destinataire pour chaque client. Pour chaque ligne facturable se trouvant dans la zone de transfert de l'interface, le traitement détermine s'il existe déjà une facture non émise pour l'entité, le client facturé, le type de facture, la devise de facture, le numéro de commande et le site destinataire. S'il en existe une, le traitement ajoute la ligne facturable à la facture comme une nouvelle ligne, à condition que le statut de la facture existante autorise cet ajout. S'il n'en existe pas, le traitement génère un nouvel en-tête de facture et l'élément facturable de la ligne d'interface est ajouté à la nouvelle facture.

Par exemple : cinq lignes facturables se trouvent dans la zone de transfert de l'interface pour le client 5001. Avant que vous ne lanciez le traitement Interface facturation pour les éléments facturables contenus dans le tableau ci-dessous, il existait une facture non émise pour l'entité US001, client 5001, commande 5550122 et site destinataire 1. Aucune facture n'existait pour le numéro de commande 5554095. Le traitement Interface facturation détermine qu'il existe une facture pour le numéro de commande 5550122, le site destinataire 1, et il ajoute les lignes 1 et 2 à cette facture. Il génère ensuite deux nouveaux en-têtes de facture : un pour la commande 5554095, site destinataire 1 et un pour la commande 5554095, site destinataire 2. Le traitement ajoute les lignes 3 et 5 à la première de ces deux nouvelles factures. Il ajoute la ligne 4 au second de ces deux en-têtes de facture :

Ligne	Entité	Client facturé	Numéro de commande	Site destinataire	Mnt
1	US001	5001	5550122	1	500 USD
2	US001	5001	5550122	1	2000 USD
3	US001	5001	5554095	1	45 USD
4	US001	5001	5554095	2	4700 USD
5	US001	5001	5554095	1	16000 USD

---

**Remarque :** le regroupement sur les factures n'est pas utilisé pour les ajustements de facture entière et les transactions faisant référence à une facture cible.

---

## Evaluer les éléments facturables de l'interface

Avant d'évaluer les éléments facturables de l'interface pour déterminer si de nouveaux en-têtes de facture sont nécessaires, le traitement Interface facturation évalue les caractéristiques des clients, des sources de factures, des types de factures et des entités afin de transmettre les regroupements appropriés à la zone de transfert de l'interface par défaut. Le traitement Interface facturation utilise ensuite ces codes regroupement sur factures pour déterminer les en-têtes de facture qui doivent être générés.

Par exemple, si vous avez défini un code regroupement sur factures différent pour chaque type de facture, le traitement Interface facturation sélectionne ces codes par défaut. Il regroupe les données d'interface de chaque type de facture à l'aide des critères de regroupement définis pour le type.

Certains champs doivent être définis ensemble dans le regroupement pour que les fonctionnalités de ces champs soient exécutées correctement. Par exemple, pour utiliser la fonctionnalité de cours de change défini par l'utilisateur, vous devez associer les trois champs suivants dans le regroupement : CUR\_RT\_SOURCE, RATE\_MULT et RATE\_DIV. Si vous indiquez seulement un ou deux de ces champs dans les critères de regroupement, le système crée une facture avec des données de change erronées.

Le tableau ci-dessous répertorie des champs qui doivent être définis conjointement dans les regroupements :

Fonctionnalité	Champs à ajouter au regroupement
Cours de change défini par l'utilisateur	CUR_RT_SOURCE, RATE_MULT, RATE_DIV
Facturation directe	RANGE_SELECTION_ID, DIRECT_INVOICING
Remplacement des valeurs par défaut pour les factures-relevés	(CONSOL_KEY) et (CONSOL_SETID, CONSOL_CUST_ID)
Interface Gestion Commerciale (OM_BILL) vers l'interface de facturation	ADDRESS_SEQ_NUM, PAYMENT_METHOD, PYMNT_TERMS_CD

## Renseigner les données des nouveaux en-têtes de facture

Lorsque le traitement Interface facturation génère un nouvel en-tête de facture, il utilise des valeurs par défaut pour la plupart des données, si celles-ci ne sont pas fournies. Les valeurs par défaut sont déterminées à l'aide du même mécanisme hiérarchique que pour la saisie des factures en ligne. Par exemple, les codes conditions de paiement des nouveaux en-têtes de facture proviennent par défaut du client, de la source de facture, du type de facture et de l'entité, dans cet ordre. Pour remplacer les valeurs par défaut d'en-tête de facture appliquées par le traitement Interface facturation, vous devez renseigner (dans la table d'interface) les champs dont vous voulez forcer la valeur et les inclure dans les critères de regroupement sur factures. Par exemple, pour remplacer la valeur par défaut de conditions de paiement de l'interface de facturation, renseignez le champ correspondant dans la table d'interface et assurez-vous que le code regroupement sur factures comprend bien le champ PYMNT\_TERMS\_CD.

Les données de la zone de transfert de l'interface sont regroupées sur les factures en fonction des champs clés définis pour le code regroupement. Le système écrit toujours ces données dans l'en-tête de facture. Dans l'exemple précédent, le numéro de commande et le site destinataire apparaissent à la fois dans les tables d'en-tête de facture et de ligne de facture. Le numéro de commande et le site destinataire sont donc les mêmes pour toutes les lignes de la facture. Si les éléments facturables précédents avaient cinq types d'expédition différents, les types d'expédition seraient mentionnés dans les lignes de facture mais pas dans l'en-tête. En revanche, si vous définissez le code regroupement sur factures avec les champs `ORDER_NUM` et `SHIP_TYPE_ID`, le système insère le numéro de commande et le type d'expédition dans les tables d'en-tête de facture et de ligne de facture et le site destinataire est une variable au niveau ligne.

Certains champs considérés implicitement comme des champs de regroupement n'ont pas besoin d'être indiqués. Ces champs sont :

- `BUSINESS_UNIT`.
- `BILL_TO_CUST_ID`.
- `BILL_TYPE_ID`.
- `BILL_SOURCE_ID` (si la numérotation automatique est définie au niveau source facture).
- `BI_CURRENCY_CD`.
- `HDR_FIELDS_KEY`.
- `BUSINESS_UNIT_TO`.
- `COUNTRY_SHIP_FROM` (si la transaction est soumise à la TVA).
- `COUNTRY_SHIP_TO` (si la transaction est soumise à la TVA).
- `COUNTRY_VAT_BILLFR` (si la transaction est soumise à la TVA).
- `COUNTRY_VAT_BILLTO` (si la transaction est soumise à la TVA).
- `VAT_TREATMET_GRP` (si la transaction est soumise à la TVA).

Pour être considéré comme un champ de regroupement sur factures par le système, le champ doit se trouver à la fois dans l'enregistrement d'en-tête de facture (`BI_HDR`) et dans la table d'interface de facturation (`INTFC_BI`). Il existe certaines exceptions (comme les champs `PROCESS_INSTANCE`, `AR_LVL`, `GL_LVL`). Les champs répertoriés dans les deux tableaux suivants se trouvent à la fois dans la table des en-têtes de facture et d'interface de facturation, mais pas dans la table des lignes de facture. Les champs du premier tableau ne sont pas renseignés dans l'en-tête de facture sauf s'ils sont définis comme champs de regroupement sur factures. Le traitement Interface facturation détermine des valeurs par défaut pour les données du second tableau à partir des différentes tables de paramétrage (clients, sources de factures, types de factures et entités). Pour remplacer une valeur par défaut, vous devez fournir une valeur de remplacement et inclure le champ dans la liste des champs clés de définition du code regroupement applicable.

Les champs répertoriés ci-dessous entre les deux tableaux sont considérés comme des champs communs partagés. Un champ commun partagé existe dans les trois tables : `INTFC_BI`, `BI_HDR` et `BI_LINE`.

### Champs d'en-tête : aucune valeur par défaut appliquée

Nom du champ	Explication
<code>ACCOUNTING_DT</code>	Facultatif
<code>LC_ID</code>	Facultatif

Nom du champ	Explication
LOC_DOC_ID	Facultatif
FROM_DT	Facultatif
INVOICE_DT	Facultatif
RANGE_SELECTION_ID	Facultatif
REIMB_AGREEMENT	Facultatif
TO_DT	Facultatif
MAST_CONTR_ID	Facultatif
BUSINESS_UNIT_AM	Facultatif
DOC_TYPE	Facultatif

Par exemple, si vous avez fourni des valeurs pour FROM\_DT et TO\_DT dans la zone de transfert de l'interface, mais que vous n'avez pas défini ces champs comme champs de regroupement, alors les données n'apparaissent pas dans l'en-tête de facture.

Pour alimenter l'en-tête de facture avec les champs communs partagés, vous devez définir ces derniers en tant que champs de regroupement. Les champs communs partagés sont les suivants :

- ACTIVITY\_ID
- ACTIVITY\_TYPE
- ANALYSIS\_TYPE
- BILL\_OF\_LADING
- BUSINESS\_UNIT\_CA
- BUSINESS\_UNIT\_OM
- BUSINESS\_UNIT\_PC
- BUSINESS\_UNIT\_RF
- CONTRACT\_DT
- CONTRACT\_NUM
- CONTRACT\_TYPE
- COUNTRY\_SHIP\_FROM

---

**Remarque :** le champ COUNTRY\_SHIP\_FROM est utilisé implicitement comme champ de regroupement lorsque la transaction est soumise à la TVA.

---

- COUNTRY\_SHIP\_TO

---

**Remarque :** le champ COUNTRY\_SHIP\_TO est utilisé implicitement comme champ de regroupement lorsque la transaction est soumise à la TVA.

---

- EMPLID
- END\_DT
- ENTRY\_REASON
- ENTRY\_TYPE
- FREIGHT\_TERMS
- ORDER\_DATE
- ORDER\_NO
- PACKSLIP\_NO
- PHYSICAL\_NATURE
- PO\_REF
- PPRC\_PROMO\_CD
- PROJECT\_ID
- RESOURCE\_CATEGORY
- RESOURCE\_SUB\_CAT
- RESOURCE\_TYPE
- RMA\_ID
- SERVICE\_ADDR\_NUM
- SERVICE\_CUST\_ID
- SHIP\_FROM\_BU
- SHIP\_ID
- SHIP\_TO\_ADDR\_NUM
- SHIP\_TO\_CUST\_ID
- SHIP\_TYPE\_ID
- SO\_ID
- SOLD\_TO\_ADDR\_NUM
- SOLD\_TO\_CUST\_ID
- SOURCE\_REF\_KEY
- SOURCE\_REF\_NO
- SOURCE\_REF\_TYPE
- SSN

- START\_DT
- STATE\_SHIP\_FROM
- STATE\_SHIP\_TO

### Champs d'en-tête : le système détermine des valeurs par défaut

Nom du champ	Explication
ACCEPTGIRO_IND	La valeur provient par défaut de la table de paramétrage des entités facturation.
ACCRUE_UNBILLED	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
ADDRESS_SEQ_NUM	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
AR_DST_OPTL	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage de facturation.
AR_LVL	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage de facturation.
BI_BU_TAX_IND	La valeur par défaut est toujours affectée en fonction du paramétrage des taxes au niveau de l'entité.
BANK_ACCT_KEY	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BILL_BY_ID	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BANK_CD	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BILL_CYCLE_ID	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BILL_INQUIRY_PHONE	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BILL_TO_COPIES	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.

Nom du champ	Explication
BILLING_AUTHORITY	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BILLING_FREQUENCY	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BILLING_SPECIALIST	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
BUSINESS_UNIT_GL	Provient par défaut d'une entité facturation.
CF_ACTION_FLG	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage des livres et des entités GL.
CNTCT_SEQ_NUM	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
COLLECTOR	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
CONSOL_CUST_ID	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
CONSOL_KEY	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
COUNTRY_SHIP_FROM	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
COUNTRY_SHIP_TO	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
CR_ANALYST	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
CR_CARD_FLG	Prend par défaut la valeur <i>Y</i> (oui), si le mode de paiement du client est la carte de crédit. Sinon le champ prend la valeur <i>N</i> (non).
CUR_RT_SOURCE	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.

Nom du champ	Explication
CUR_RT_TYPE	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
DFR_ACCTG_DT_CD	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage de facturation.
DFR_MID_PERIOD_DAY	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage de facturation.
DFR_REV_PRORATION	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage de facturation.
DIRECT_INVOICING	Facultatif. <i>N</i> est la valeur par défaut si le champ n'est pas renseigné.
DST_ID_DFR	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
ENABLE_DFR_REV_FLG	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage de facturation.
ENTRY_EVENT	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
GL_LVL	La valeur provient par défaut des tables de paramétrage de facturation.
INVOICE_FORM_ID	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
NAME1	Facultatif. Provient par défaut de CNTCT_SEQ_NUM.
PAYMENT_METHOD	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
PYMNT_TERMS_CD	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
RATE_DIV	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.



Nom du champ	Explication
RATE_MULT	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
SALES_PERSON	Facultatif. Une valeur par défaut est affectée à ce champ s'il n'est pas renseigné.
SUBCUST_QUAL1	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de CUSTOMER s'il n'est pas renseigné.
SUBCUST_QUAL2	Facultatif. La valeur par défaut de ce champ provient de CUSTOMER s'il n'est pas renseigné.
SUMMARIZE_IVC_FLG	La valeur par défaut est <i>N.</i> (non).
VAT_ENTITY	La valeur provient par défaut de l'association entre entités GL et facturation.

**Remarque :** incluez les champs répertoriés dans le second tableau aux critères de regroupement sur factures seulement lorsque vous indiquez des valeurs de remplacement. Si ces champs font partie de la définition d'un code regroupement et que vous ne fournissez pas de valeur pour ces champs, cela peut entraîner le maintien des transactions avec un statut de chargement *RDY*.

## Renseigner les codes

Cette section traite des sujets suivants :

- Les combinaisons de champs IDENTIFIER et IDENTIFIER\_TBL valides.
- Les codes valides que doivent utiliser les systèmes qui alimentent l'interface lors de l'importation de données.

## Comprendre la logique de combinaison des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER\_TBL

Le tableau ci-dessous répertorie les combinaisons de valeurs pour les champs IDENTIFIER et IDENTIFIER\_TBL dans l'interface de facturation :

Si le champ IDENTIFIER contient :	Affectez à IDENTIFIER_TBL la valeur :
Un code frais de la table BI_CHARGE.	<i>ID</i> (code frais FCT)
Un code remise de la table BI_DISC_SUR.	<i>D</i> (remise)
Un code majoration de la table BI_DISC_SUR. Cela comprend les majorations d'échelonnement.	<i>S</i> (majoration)

Si le champ IDENTIFIER contient :	Affectez à IDENTIFIER_TBL la valeur :
Un code produit de la table PROD_ITEM.	<i>PRD</i> (code produit)  Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit être renseigné avec la même valeur que le champ IDENTIFIER.
Un code produit d'un client.	<i>PDA</i> (référence produit)  Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit être alimenté avec le code produit système.
Un code article de la table MASTER_ITEM_TBL.	<i>ITM</i> (code article STK)
Un code promotion de la table PPRC_PROMO_TBL.	<i>PRM</i> (code promotion)
Un code immobilisations de la table ASSET.	<i>A</i> (code immo.)
Un code type de main d'oeuvre de la table RF_COST_CAT.	<i>LAB</i> (main d'oeuvre)
Un code service de la table RF_SERVICE.	<i>SVC</i> (service)
Tout autre code libre non répertorié dans ce tableau.	<i>G</i> (code générique)
Toute autre valeur non vide transmise par PeopleSoft Gestion des Contrats ou Gestion de Projets.	<i>CON</i> (contrat)  Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit être renseigné avec le code produit système. PRODUCT_ID peut avoir une valeur différente de celle du champ IDENTIFIER.
<à blanc>	<à blanc>

**Remarque :** le traitement Interface facturation n'effectue aucune validation des données alimentant le champ IDENTIFIER\_TBL et ne vérifie pas la validité des combinaisons de champs IDENTIFIER et IDENTIFIER\_TBL.

## Comprendre les contraintes d'utilisation des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER\_TBL

Le tableau ci-dessous décrit comment les systèmes qui importent des données dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via l'interface doivent renseigner les champs IDENTIFIER et IDENTIFIER\_TBL.

Système source	Traitement d'interface	Valeur du champ IDENTIFIER	Valeur du champ PRODUCT_ID	Valeur du champ IDENTIFIER_TBL
PeopleSoft Gestion Commerciale	OM_BILL	Un code produit de la table PROD_ITEM.	Un code produit de la table PROD_ITEM.	<i>PRD</i> (toutes les factures)
PeopleSoft Gestion Commerciale	OM_BILL	Un code produit d'un client (référence produit redéfinissant le code produit système).	Un code produit de la table PROD_ITEM.	<i>PDA</i> (toutes les factures)

Systeme source	Traitement d'interface	Valeur du champ IDENTIFIER	Valeur du champ PRODUCT_ID	Valeur du champ IDENTIFIER_TBL
PeopleSoft Gestion des Promotions	OM_BILL	Un code produit de la table PROD_ITEM.	Un code produit de la table PROD_ITEM.	PRD (toutes les factures)
PeopleSoft Gestion des Promotions	OM_BILL	Un code produit d'un client (référence produit redéfinissant le code produit système).	Un code produit de la table PROD_ITEM.	PDA (toutes les factures)
PeopleSoft Gestion des Promotions	TD_PAYMENTS	Un code PPRC_PROMO_CD de la table PPRC_PROMO_TBL.		PRM (toutes les factures)
PeopleSoft Gestion des Contrats	CA_BI_INTFC	Toute valeur non vide.	Un code produit de la table PROD_ITEM, si disponible.	CON (toutes les factures)
PeopleSoft Gestion de Projets	CA_BI_INTFC	Toute valeur non vide.	Un code produit de la table PROD_ITEM, si disponible.	CON (toutes les factures)
PeopleSoft CRM (via Gestion des Contrats)	CA_BI_INTFC	COST_CAT_CD de la table RF_COST_CAT.		LAB
PeopleSoft CRM (via Gestion des Contrats)	CA_BI_INTFC	SERVICE_ID de la table RF_SERVICE.		SVC
PeopleSoft Gestion des Stocks	INBILL	INV_ITEM_ID de la table MASTER_ITEM_TBL.		ITM
PeopleSoft Gestion des Immobilisations	AM_BI_INTFC	ASSET_ID de la table AMBI_INTFC_BILL.		A

**Remarque :** si le champ IDENTIFIER est renseigné et que le champ IDENTIFIER\_TBL est laissé à blanc, le traitement Interface facturation affecte la valeur *G* à IDENTIFIER\_TBL. Si le champ IDENTIFIER est laissé à blanc et que le champ IDENTIFIER\_TBL est alimenté, le traitement Interface facturation efface la valeur de IDENTIFIER\_TBL.

## Générer des factures-relevés via l'interface de facturation

L'interface de facturation prend en charge la génération automatique des en-têtes de facture-relevé. Pour former une facture-relevé, chaque facture censée figurer sur le relevé doit être associée à la facture-relevé. Des factures standard peuvent être associées aux en-têtes de facture-relevé, mais ces derniers n'ont pas de lignes de facture associées.

Pour générer des en-têtes de facture-relevé à l'aide de l'interface de facturation, vous devez alimenter soit la colonne `CONSOL_KEY`, soit les colonnes `CONSOL_CUST_ID` et `CONSOL_SETID` pour les types de transaction `LINE`. Sinon, vous pouvez renseigner les trois champs via le traitement de détermination des valeurs par défaut ou en indiquant leur valeur dans la table `INTFC_BI`. Par défaut, les valeurs de ces trois champs proviennent du client.

Pour permettre la consolidation des factures entre clients facturés, le système source doit fournir une valeur pour les champs `CONSOL_SETID` et `CONSOL_CUST_ID`, ou ces valeurs doivent être récupérées à l'aide du traitement de détermination des valeurs par défaut. Si le traitement d'interface ne trouve pas de valeur pour ces deux champs, mais qu'il trouve une valeur pour `CONSOL_KEY`, il suppose que le client de consolidation est le client facturé.

Le traitement d'interface utilise les champs de consolidation pour déterminer la manière dont les données de facturation doivent être regroupées. Par exemple, vous alimentez la zone de transfert de l'interface avec deux types d'éléments facturables : des éléments facturables issus de contrats et des éléments facturables divers. Pour générer les factures par contrat puis regrouper sur un relevé toutes les factures des contrats pour un client, indiquez une valeur standard dans la clé de consolidation (comme `CONSOL/CONTRACTS`). Lorsque le traitement d'interface génère un nouvel en-tête de facture avec une valeur dans la clé de consolidation, il détermine s'il existe déjà un en-tête de facture-relevé pour la même devise de facturation, avec la même clé de consolidation. Si oui, le traitement associe la nouvelle facture à cet en-tête de facture-relevé. Sinon, le traitement génère un nouvel en-tête de facture-relevé et associe le nouvel en-tête de facture à ce dernier. Ne renseignez pas les champs de consolidation (`CONSOL_KEY`, `CONSOL_SETID` et `CONSOL_CUST_ID`) des éléments facturables divers si ceux-ci ne doivent pas être inclus dans des relevés. Si les éléments facturables divers sont à facturer sur relevé, mais pas avec les éléments facturables issus de contrats, alimentez la clé de consolidation avec une valeur différente (telle que `CONSOL/MISC`).

Pour remplacer les valeurs par défaut des champs de consolidation, vous devez inclure ces champs dans le code regroupement sur factures applicable.

---

**Remarque :** les données par défaut des factures-relevés sont gérées au niveau client. Le traitement Charger pièces à imputer - comptabilité clients (`BILDAR01`) ne crée pas de pièces à imputer pour les factures-relevés au niveau de l'en-tête de facture-relevé. Il crée les pièces à imputer au niveau en-tête ou ligne de chaque facture associée.

Le traitement Interface facturation ne prend pas en charge la consolidation sur relevé pour les transactions d'ajustement ou les factures temporaires.

Si une facture associée à un en-tête facture-relevé contient une ligne avec un modèle d'agrégation, toutes les factures associées à cet en-tête doivent également contenir au moins une ligne avec un modèle d'agrégation.

(NLD) Lorsque vous consolidez des factures Acceptgiro, toutes les factures associées à un même en-tête doivent avoir la même entité facturation et le même code client.

---

## Générer des factures électroniques via l'interface de facturation

Deux types de facture électronique peuvent être générés via l'interface de facturation : les notifications par e-mail pour les factures présentées via eBill Payment et les factures EDI. Pour déterminer le type de facture à générer, le traitement Interface facturation examine les préférences de communication au niveau du contact facturation du client et applique, en fonction, une valeur par défaut au champ de support facturation pour la facture comme suit :

Moyen de communication privilégié	Valeur par défaut du support facturation
C (appel téléphonique)	Impression
E (e-mail uniquement)	E-mail
F (fax)	Impression
I (XML uniquement)	EDI
M (courrier)	Impression
P (e-mail & impression)	E-mail
R (XML & impression)	EDI

---

**Important !** Si eBill Payment n'est pas installé, le support facturation prendra par défaut la valeur EDI au lieu de E-mail.

Le support de facturation peut être modifié en utilisant le champ Support facture de la saisie des factures en ligne, mais la valeur par défaut de support de facturation automatiquement appliquée par le traitement Interface facturation ne peut pas être remplacée.

---

### Voir aussi

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Exécuter le traitement de notification par e-mail, page 707

Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715

---

## Traiter les ajustements via l'interface de facturation

Le traitement Interface facturation prend en charge l'ajustement de l'intégralité d'une facture ou d'un ensemble de lignes.

Cette section présente le traitement des ajustements via l'interface de facturation et explique comment :

- Annuler une facture d'origine.
- Annuler une facture et refacturer.
- Annuler une ligne.
- Annuler une ligne et refacturer.
- Créer un ajustement net de ligne.

### Comprendre le traitement des ajustements via l'interface de facturation

Le traitement des ajustements via l'interface de facturation vous permet d'effectuer des annulations automatiques de facture, ainsi qu'un suivi de l'historique des ajustements.

Si vous transférez des ajustements de ligne via l'interface de facturation, vous pouvez paramétrer l'interface pour créer une nouvelle facture avec ces lignes, plutôt que de les ajouter à une facture existante. Pour cela, attribuez la valeur *Y* au champ `CREATE_NEW_BILL` de ces transactions. Le traitement Interface facturation regroupe les lignes des éléments facturables actuels de l'interface qui ont les mêmes critères de regroupement et les place sur une nouvelle facture. Le traitement crée une nouvelle facture pour ces transactions, même s'il existe déjà une facture avec les mêmes critères de regroupement. Il n'est pas nécessaire d'inclure le champ `CREATE_NEW_BILL` dans les critères de regroupement.

Pour identifier une facture à ajuster, indiquez-la dans le champ `INVOICE_TO_ADJ`. Indiquez également un type de transaction d'ajustement dans le champ `ADJ_TRANS_TYPE`. Les valeurs possibles pour ce champ sont :

Valeur	Description
<i>CRALL</i>	Avoir intégral.
<i>RBALL</i>	Refacturation.
<i>CRLIN</i>	Créditer ligne.
<i>RBLIN</i>	Refactorer ligne.
<i>NTLIN</i>	Ajustement net ligne.

## Comprendre les règles relatives à la création d'ajustements

Tenez compte des règles suivantes lors de la création d'ajustements via l'interface de facturation :

- Les commentaires existants sont copiés tels quels.  
Transmettez les nouveaux commentaires avec la transaction `LINE` ou `AHDR` pour les ajouter aux commentaires existants.
- Aucune nouvelle ligne ne peut être ajoutée pour les factures entièrement annulées par un avoir.
- Vous devez soumettre les lignes de delta au moment où la refacturation est déclenchée. Vous ne pouvez pas traiter les lignes d'une facture à refactorer entièrement, puis traiter ultérieurement d'autres lignes de delta pour la même refacturation.
- En général, le système ne fournit pas de valeurs par défaut pour l'annulation de factures.  
Les valeurs de l'avoir sont des contrepassations ou des copies exactes des valeurs d'origine, à quelques exceptions près : l'interface renseigne certains champs avec une valeur transmise à la table de transfert, plutôt que de prendre la valeur sur la facture ayant fait l'objet d'un avoir. Ces champs sont : `ACCOUNTING_DT`, `DIRECT_INVOICING`, `DOC_TYPE`, `ENTRY_REASON`, `ENTRY_TYPE`, `INVOICE_DT` et `RANGE_SELECTION_ID`.
- Pour les refacturations, le système applique des valeurs par défaut aux champs laissés à blanc, à une exception près : lors du traitement des lignes de refacturation d'une facture entière, le système fournit les valeurs par défaut actuelles pour les lignes de delta (*ADD* ou *RPL*) et copie les lignes inchangées à partir de la facture initiale.

Les valeurs fournies pour une transaction de refacturation ou ses lignes de delta doivent être des valeurs valides. Les champs qui ne se trouvent pas dans la table d'interface de facturation mais qui se trouvent dans l'en-tête de facture sont copiés depuis la facture d'origine.

- L'interface de facturation ne prend pas en charge le traitement des duplicatas de facture, même pour les ajustements.  
Par exemple, si la facture d'origine comprend des données de duplicata de facture, le système ne copie pas ces données sur la facture d'ajustement.
- Pour les ajustements de niveau ligne, le traitement Interface facturation ne fournit pas de valeurs par défaut pour les données de niveau en-tête de la facture ajustée.
- L'interface de facturation ne prend pas en charge les transactions de type AHDR ou les transactions d'ajustement de type CRLIN et RBLIN dans le cadre du traitement des taxes indiennes. Seuls les ajustements de type NTLIN provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale/ajustements retours sont pris en charge pour la fonctionnalité relative à l'Inde.

## Comprendre les restrictions relatives à la modification de factures provenant d'autres sources

Plusieurs restrictions s'appliquent en matière de modification des données de facturation transférées via l'interface de facturation :

### *Gestion des Contrats et Gestion de Projets*

- Aucun ajustement, avoir ou refacturation ne doit être effectué sur les transactions d'acompte (type de ligne UTL).
- La devise de facturation ne doit pas être modifiée.
- L'unité de mesure ne doit pas être modifiée.
- Lorsque la source système est CBI ou PBI, la plupart des champs de la page Ligne - infos projet (BI\_LINE\_PC) sont désactivés.
- Les lignes de facture créées via la saisie en ligne, ou via un système externe, ne doivent pas être ajoutées à des factures dont l'origine est le module Gestion des Contrats ou Gestion de Projets.
- Vous ne devez pas essayer de créer de nouvelles factures Gestion des Contrats ou Gestion de Projets en saisissant des données de contrat via la saisie de factures en ligne ou via un autre système externe.

### *Contrats Secteur Public*

- Les restrictions sont les mêmes pour les factures Contrats Secteur Public que pour les autres factures Gestion des Contrats.
- Aucun ajustement ne doit être effectué sur des lignes de paiements proportionnels ou de paiements proportionnels réglés.
- Les montants des lignes d'annulation de retenue ne doivent pas être modifiés, ni directement ni par modification d'autres valeurs telles que la quantité ou le prix unitaire.

### *Gestion commerciale*

- Il est impossible de créer des factures payées en totalité via la saisie de factures en ligne.
- Il est impossible d'ajouter ou de supprimer des lignes des factures payées en totalité.
- Seule la répartition comptable peut être modifiée sur les lignes des factures payées en totalité.
- Les factures payées en totalité, payées en partie et avec acomptes client lettrés ne peuvent pas être annulées.

- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peuvent pas être saisies via la saisie de factures en ligne.
- Le montant des lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peut pas être modifié dans la saisie de factures en ligne si les lignes ont un code acompte.
- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peuvent pas être supprimées via la saisie de factures en ligne si elles ont un code acompte.
- Aucune remise ou majoration ne peut être appliquée aux lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte.
- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré, de remboursement d'acompte et de frais de remboursement d'acompte ne peuvent pas avoir plus d'une répartition comptable.
- Les lignes d'acompte, d'acompte lettré et de remboursement d'acompte ne peuvent pas avoir de répartition de produits différés.
- Les paiements par bon d'achat (PYCV) ne peuvent être transmis à PeopleSoft Gestion de la Facturation que pour les factures payées en totalité. Si une facture payée en totalité par PYCV est copiée ou ajustée, alors une ligne PYCV apparaîtra sur la nouvelle facture. Cette ligne peut alors être modifiée ou supprimée si nécessaire dans la saisie de factures en ligne.
- La détermination des valeurs par défaut et les calculs de TVA ne peuvent pas être effectués sur les factures payées en totalité, sauf pour les frais de remboursement d'acompte, ou les lignes d'acompte, d'acompte lettré et de remboursement d'acompte lorsque le système est configuré pour appliquer la TVA sur les acomptes.

## Annuler une facture d'origine

Les transactions qui correspondent à un avoir intégral (CRALL) doivent avoir le type de transaction AHDR (TRANS\_TYPE\_BI = AHDR). Ce type d'ajustement est une annulation exacte de la facture initiale.

Pour annuler une facture entière, transmettez une seule ligne (la transaction AHDR) avec le numéro de la facture à ajuster. L'interface de facturation crée automatiquement l'avoir qui annule toutes les lignes et extourne toutes les valeurs de comptabilité, de taxes, de remises ou de majorations de la facture d'origine. Vous pouvez également transmettre des commentaires d'en-tête à ajouter à ceux qui existent.

L'exemple du tableau ci-dessous illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement de type avoir intégral.

INTFC_ID	INTFC_LINE_NUM	TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_SEQ_NUM	ADJ_TRANS_TYPE	INVOICE_TO_ADJ
10015	1	AHDR	1	CRALL	00009101112

## Annuler une facture et refacturer

Pour une refacturation, vous devez transmettre au moins deux lignes de type AHDR (en-tête ajustement) à l'interface : une pour l'avoir et une pour la refacturation. Utilisez ADJ\_TRANS\_TYPE = CRALL pour l'avoir et RBALL pour la refacturation. Vous devez transmettre les deux lignes avec le même code interface (INTFC\_ID), mais avec des numéros de ligne d'interface différents (INTFC\_LINE\_NUM). Les deux lignes doivent référencer la facture à ajuster.



En plus des deux lignes AHDR, vous devez transmettre toute ligne de delta pour la refacturation avec le même code INTFC\_ID. Les lignes de delta sont les lignes modifiées par rapport à la facture initiale ; il peut s'agir d'un ajout, d'une suppression ou d'un remplacement. Les lignes de delta doivent référencer le type de transaction TRANS\_TYPE\_BI = LINE et le type de transaction d'ajustement ADJ\_TRANS\_TYPE = RBALL. Elles doivent également indiquer le numéro de séquence de la ligne à ajuster dans le champ LINE\_SEQ\_TO\_ADJ. Utilisez le champ ADJ\_DELTA\_ACTION pour préciser l'action à entreprendre sur chaque ligne. C'est le seul type d'ajustement qui peut utiliser le champ ADJ\_DELTA\_ACTION. Lors de la création de la refacturation, les valeurs valides pour ADJ\_DELTA\_ACTION sont :

<b>ADD</b>	Ajouter cette ligne de facture.
<b>RPL</b>	Remplacer la ligne indiquée par cette ligne.
<b>DEL</b>	Ne pas inclure la ligne indiquée.

---

**Remarque :** les valeurs d'imputations et de remises ou majorations de la facture initiale ne sont pas conservées après une action de type RPL. Vous devez donc transmettre toutes les lignes AE, DS et DDS associées si des lignes ont été remplacées ou ajoutées. Les commentaires en revanche sont copiés et de nouvelles lignes de type NOTE peuvent être transmises.

---

Si la seule modification à l'origine de la refacturation se trouve au niveau en-tête, vous devez envoyer seulement les deux lignes AHDR. Par exemple, si la seule modification concerne les conditions de paiement (toutes les lignes restant les mêmes), vous devez transmettre une ligne AHDR qui contient les conditions de paiement correctes.

La ligne AHDR pour la refacturation doit contenir toutes les valeurs qui doivent apparaître dans l'en-tête de la nouvelle facture. Le système utilise les valeurs par défaut actuelles des champs qui sont laissés à blanc sur la ligne. Si vous transmettez un champ à blanc et qu'il n'est pas renseigné par défaut, il apparaît sans valeur dans l'en-tête de refacturation. Par exemple, aucune logique de détermination des valeurs par défaut ne s'applique pour le numéro de contrat. Si l'en-tête de la facture initiale faisait référence au numéro de contrat *ABC*, vous devez fournir cette valeur dans l'enregistrement AHDR de refacturation pour qu'il figure sur la nouvelle facture. Si vous ne fournissez aucune valeur, le champ reste à blanc dans l'en-tête de refacturation.

L'exemple ci-dessous illustre comment alimenter la zone de transfert pour une opération d'avoir et refacturation de la facture 00009101112 :

INTFC_ID	INTFC_LINE_NUM	TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_SEQ_NUM	ADJ_TRANS_TYPE
10015	1	AHDR	1	CRALL
10015	2	AHDR	1	RBALL
10015	3	LINE	1	RBALL
10015	4	LINE	1	RBALL
10015	5	LINE	1	RBALL

INTFC_ID	INTFC_LINE_NUM	INVOICE_TO_ADJ	LINE_SEQ_TO_ADJ	ADJ_DELTA_ACTION
10015	1	00009101112		
10015	2	00009101112		
10015	3	00009101112	2	RPL
10015	4	00009101112	0	ADD
10015	5	00009101112	1	DEL

**Remarque :** la fonction de regroupement sur les factures n'est pas utilisée pour rattacher les lignes de delta à l'en-tête de refacturation. Ce rattachement est strictement basé sur les champs BUSINESS\_UNIT et INVOICE\_TO\_ADJ.

## Annuler une ligne

Les transactions correspondant à un ajustement de type *CRLIN* (créditer ligne) doivent avoir le type de transaction LINE (TRANS\_TYPE\_BI = LINE). Ce type d'ajustement est une annulation exacte de la ligne de facture initiale.

Pour annuler une ligne, transmettez une seule transaction LINE avec le numéro de facture et le numéro de séquence de la ligne à ajuster. L'interface de facturation annule automatiquement la ligne et extourne toute valeur de comptabilité, de taxes et de remises ou majorations associée. Vous pouvez également transmettre de nouvelles lignes de type NOTE à ajouter aux commentaires existants pour la ligne.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement de type Créditer ligne :

INTFC_ID	INTFC_LINE_NUM	TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_BI_SEQ	ADJ_TRANS_TYPE	INVOICE_TO_ADJ	LINE_SEQ_TO_ADJ
10015	1	LINE	1	CRLIN	00009101112	2

## Annuler une ligne et refacturer

Les transactions correspondant à un ajustement de type *RBLIN* (refacturer ligne) doivent avoir le type de transaction LINE (TRANS\_TYPE\_BI = LINE).

Pour refacturer une ligne, vous devez transmettre au moins deux lignes de type LINE à l'interface de facturation : une pour l'avoir et une pour la refacturation. Utilisez le type de transaction d'ajustement (ADJ\_TRANS\_TYPE) *CRLIN* pour l'avoir et *RBLIN* pour la refacturation. Vous devez transmettre les deux lignes avec le même code INTFC\_ID. Les deux lignes doivent référencer les mêmes numéros de facture et de ligne à ajuster. Avec la transaction LINE correspondant à la refacturation, vous devez transmettre toute imputation comptable, remise ou majoration, ligne de commentaire et autre donnée de ligne associée à la refacturation, de la même façon que pour les transactions LINE qui ne correspondent pas à des ajustements.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement de type refacturation de ligne :

INTFC_ID	INTFC_LINE_NUM	TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_BI_SEQ	ADJ_TRANS_TYPE	INVOICE_TO_ADJ	LINE_SEQ_TO_ADJ
10015	1	LINE	1	CRLIN	00009101112	2
10015	2	LINE	1	RBLIN	00009101112	2

## Créer un ajustement net de ligne

Les transactions correspondant à un ajustement net de ligne (NTLIN) doivent avoir le type de transaction LINE (TRANS\_TYPE\_BI = LINE).

Pour créer un ajustement net de ligne, vous pouvez transmettre une transaction LINE avec ou sans le numéro de la facture et le numéro de la ligne à ajuster, selon l'historique de la facture. Avec la transaction LINE, vous devez transmettre toute imputation comptable, remise, majoration ou ligne de commentaire associée à l'ajustement net de la ligne. Il est important de bien noter que le traitement de l'interface de facturation ne copie pas de valeurs depuis l'historique de facture pour les ajustements de type NTLIN comme il le fait pour les ajustements de type CRLIN.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la zone de transfert pour un ajustement net de ligne :

INTFC_ID	INTFC_LINE_NUM	TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_BI_SEQ	ADJ_TRANS_TYPE	INVOICE_TO_ADJ	LINE_SEQ_TO_ADJ
10015	1	LINE	1	NTLIN	00009191112	2

## Utiliser la fonction de facture cible dans l'interface de facturation

Lorsque le traitement Interface facturation crée de nouveaux en-têtes de facture, il affecte le numéro de facture disponible suivant à chaque nouvelle facture en fonction du code numéro de facture émise applicable à celle-ci. La fonctionnalité de facture cible de l'interface de facturation permet de remplacer le numéro de facture affecté automatiquement.

Si des données d'un système source comportent un numéro de facture que vous voulez conserver dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, renseignez le champ TARGET\_INVOICE avec ce numéro de facture préaffecté pour transmettre celui-ci à l'interface de facturation. Vous n'êtes pas obligé de définir TARGET\_INVOICE en tant que champ de regroupement pour utiliser cette fonctionnalité. Vous n'avez pas besoin non plus de modifier la valeur du paramètre de numérotation automatique à Défini/utilisateur sur la page Options d'installation - FCT - options générales (INSTALLATION\_BI1).

Assurez-vous que le schéma de numérotation du système source est différent de celui de PeopleSoft Gestion de la Facturation. S'il ne l'est pas, le système source peut alimenter la table BI\_IVC\_NUM\_PRE pour réserver des numéros. Le système lance la fonction de contrôle des factures en double pendant la saisie de facture en ligne pour rechercher les numéros de facture réservés par le système dans la table BI\_IVC\_NUM\_PRE.

Si la facture indiquée dans le champ TARGET\_INVOICE existe déjà pour la même entité, le traitement Interface facturation ajoute les lignes qui font référence à la facture cible dans la facture existante. Sinon, le système crée une nouvelle facture cible.

Lorsque vous indiquez une facture cible, le système utilise seulement la fonctionnalité de regroupement sur les factures pour affecter le statut de facture. L'interface de facturation regroupe au sein de la même facture les lignes qui ont la même entité et la même facture cible. Ces lignes doivent avoir le même client facturé et la même devise de facturation. Si plusieurs lignes de transaction référencent la même facture cible, l'interface de facturation utilise les champs de la ligne avec les plus petites valeurs de INTFC\_ID et INTFC\_LINE\_NUM pour renseigner les champs d'en-tête.

Prenez en compte les éléments suivants lorsque vous utilisez la fonctionnalité de facture cible :

- Une facture cible existante ne peut pas avoir le statut de facture *INV*, *CAN*, *FNL*, *TMP* ou *TMR*.
- Une facture cible existante ne peut pas être de type (INVOICE\_TYPE) *ACR*.

Ces factures ne peuvent pas être modifiées.

- Si la transaction d'interface concerne une facture à annuler ou à refacturer entièrement (*AHDR*), la facture cible indiquée ne peut pas déjà exister.
- Si une des lignes de la facture cible est en erreur, les autres transactions associées à la facture cible sont également considérées en erreur.
- Pour les factures-relevés, vous pouvez indiquer une facture cible pour les factures à associer, mais pas pour l'en-tête de facture-relevé.
- Utilisez uniquement des factures cible issues de la Gestion des Contrats et de la Gestion de Projets pour les transactions de ces mêmes modules. D'autres factures pourraient ne pas contenir toutes les informations (par exemple le numéro de contrat) nécessaires à l'achèvement de ces transactions.

---

**Remarque :** lorsque vous indiquez une facture cible, utilisez seulement le code regroupement sur factures pour affecter un statut de facture.

---

## Créer des factures temporaires via l'interface de facturation

Vous pouvez avoir à imprimer une facture pro forma à partir des données de pré-facturation depuis le système source avant que ces données ne soient effectivement transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation. Cette pro forma peut être nécessaire pour vérification des éléments à facturer, par exemple, ou pour approbation avant la création d'une facture réelle à partir des transactions. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, ceci est une facture temporaire.

Vous pouvez créer des factures temporaires seulement via le traitement Interface facturation qui génère ces factures avec le statut *TMR*. Une fois créée, une facture temporaire ne peut pas être modifiée. Une facture temporaire ne peut être affichée qu'à partir des pages de consultation de factures, sauf s'il s'agit d'une feuille de facturation, auquel cas vous pouvez la consulter et la modifier dans le composant Gérer feuille de facturation (menu Gestion de la facturation) et sur les pages de saisie de factures. Les factures avec le statut *TMR* ne peuvent pas être émises. Vous ne pouvez générer que des factures pro forma à partir d'une facture temporaire. Pour paramétrer une numérotation de facture particulière à utiliser pour créer les factures temporaires, définissez un code numéro de facture temporaire sur la page Options d'installation - FCT - options générales (INSTALLATION\_BI1).

---

**Remarque :** lorsque vous approuvez une facture importée de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets avec le statut *TMR*, la facture est copiée dans une facture réelle laquelle pourra être émise par la suite.

---

Pour marquer les lignes d'interface comme temporaires, définissez la valeur du champ `TMP_BILL_FLG` à *Y* sur la transaction *LINE*. Le champ `TMP_BILL_FLG` n'a pas besoin d'être inclus dans les critères de regroupement sur factures pour permettre l'utilisation de cette fonctionnalité. Il peut être nécessaire de renvoyer plusieurs fois les transactions à l'interface de facturation avant d'être satisfait de la facture temporaire.

Les factures temporaires que vous créez sont enregistrées dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si vous en créez souvent, les tables de facturation se remplissent rapidement avec les données correspondant à ces factures, ce qui peut avoir un impact sur les performances du système. Une fois que vous avez imprimé une facture temporaire et que vous n'en avez plus besoin dans le système PeopleSoft Gestion de la Facturation, il est conseillé de la purger des tables de facturation. Pour purger les factures temporaires du système, utilisez le composant Supprimer factures temporaires (Gestion de la facturation, Générer factures) ou Paramètres/WF trait. par lots (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition workflow).

---

**Remarque :** le traitement des factures temporaires n'est pas pris en charge pour les ajustements via l'interface de facturation.

---

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80](#)

[Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des données temporaires, page 703](#)

---

## Traiter des lignes de facture avec imputation comptable de produits différés

Vous pouvez envoyer des lignes à facturer aux tables de transfert de l'interface de facturation pour des produits ou des services que vous livrez de façon différée ou échelonnée. Vous pouvez alors importer dans PeopleSoft Gestion de la Facturation des imputations comptables qui diffèrent la comptabilisation des produits en fonction d'une date de constatation et d'une méthode de répartition.

La constatation des produits peut être effectuée sur la date de contrat, de commande, d'expédition ou sur une fourchette de dates (à l'aide des champs `CHARGE_FROM_DT` et `CHARGE_TO_DT` ou des champs `START_DT` et `END_DT`).

Lorsque vous utilisez une fourchette de dates comme base de constatation des produits, vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes de répartition au prorata. Si vous activez la fonctionnalité de produits différés, les lignes de facture qui utilisent des bases de constatation des produits différentes de *INV* (date de facture) doivent inclure des imputations comptables de produits différés (*DR*) correspondant à chaque imputation comptable de produits (*RR*).

Prenons l'exemple suivant qui représente une ligne de facture de produits différés dans les tables de transfert de l'interface de facturation :

Le tableau ci-dessous représente une ligne de facture dans la table `INTFC_BI` :

TRAN_TYPE_BI	REV_RECOG_BASIS	CHARGE_FROM_DT	CHARGE_TO_DT
<i>LINE</i>	<i>CHG</i>	<i>1er avril 2003</i>	<i>15 avril 2003</i>

Le tableau ci-dessous représente les lignes de facture dans la table INTFC\_BI\_AEDS :

TRANS_TYPE_BI	TRANS_TYPE_BI_SEQ	ACCT_ENTRY_TYPE	DST_ID
<i>AE</i>	<i>1</i>	<i>RR</i>	<i>REV W/DFR</i>
<i>AE</i>	<i>2</i>	<i>DR</i>	<i>DFR REV</i>

Lorsqu'une ligne de facturation de produits différés comporte une remise ou une majoration, chaque remise ou majoration (*DS*) doit avoir une remise différée ou une majoration différée (*DDS*) correspondante.

---

**Remarque :** pour utiliser la comptabilisation des produits différés, vous devez paramétrer les systèmes PeopleSoft Gestion de la Facturation et Comptabilité Générale et Analytique en conséquence.

---

Voir Chapitre 20, "Traiter les imputations comptables de produits différés," Paramétrer les comptes de produits différés, page 535.

## CHAPITRE 10

# Traiter les données de l'interface de facturation

L'interface de facturation est une zone de transfert de tous les éléments à facturer provenant de systèmes externes. Le chapitre Comprendre la structure de l'interface de facturation fournit des données détaillées sur les composants de ce traitement d'interface, ainsi que des instructions de maintenance. Le chapitre Paramétrer l'interface de facturation fournit les données techniques nécessaires pour configurer cette interface, notamment la manière d'alimenter la zone de transfert pour traiter correctement les éléments facturables de l'interface.

Ce chapitre présente le traitement Interface facturation (BIIF0001) et explique comment :

- Corriger les erreurs de transaction de l'interface de facturation.
- Exécuter le traitement Interface facturation.
- Redémarrer l'interface de facturation.
- Garantir que les données de la zone de transfert de l'interface de facturation sont traitées correctement.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre la structure de l'interface de facturation," page 179

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," page 197

Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de l'interface de facturation," page 327

---

## Comprendre le traitement Interface facturation (BIIF0001)

PeopleSoft Gestion de la Facturation permet de saisir des factures en ligne ou d'importer les éléments facturables de sources externes, telles que la gestion commerciale ou la gestion de projets, via l'interface de facturation. Globalement, vous utilisez la saisie en ligne pour la facturer ponctuellement de petits volumes divers. La majorité des factures générées par PeopleSoft Gestion de la Facturation proviennent de l'interface de facturation.

Les éléments facturables issus de sources externes renseignent les tables suivantes : INTFC\_BI, INTFC\_BI\_AEDS, INTFC\_BI2, INTFC\_BI\_TAX, INTFC\_BI\_EXSD, INTFC\_BI\_NOTE et INTFC\_BI\_HDR, qui sont les zones de transfert de l'interface. Sur les données chargées dans ces tables, le traitement Interface Facturation effectue les tâches suivantes :

- Il valide les données en vérifiant leur intégrité et leur compatibilité avec les règles de gestion de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Il détermine les valeurs par défaut relatives aux contrôles inter-entités, au client, à la source de facture, au type de facture et à l'entité facturation.
- Il alimente les champs suivants avec des valeurs par défaut :

---

**Remarque :** le traitement Interface facturation ne recherche pas de valeurs par défaut pour tous les champs relatifs à la TVA. Toutefois, il exécute un traitement partiel de détermination des valeurs de TVA par défaut pour regrouper correctement les lignes de facture soumises à la TVA lors de la création des factures.

Pour déterminer l'ensemble des valeurs par défaut de TVA, accédez à la page Appliquer val. TVA par défaut (RUN\_BI\_VATDFLTS) et exécutez le traitement Application Engine BIPVAT00.

---

- Groupe traitements TVA.
- Pays expéditeur.
- Pays destinataire.
- Pays immatriculation acheteur.
- Pays immatriculation vendeur.

---

**Remarque :** les champs Groupe traitements TVA, Pays expéditeur, Pays destinataire, Pays immatriculation acheteur et Pays immatriculation vendeur sont traités comme champs de regroupement implicites. Il est inutile de les ajouter à toute définition de regroupement sur factures devant être utilisée pour les transactions de TVA.

---

- Il détermine si chaque élément facturable de l'interface de facturation doit être ajouté à une facture existante ou à une nouvelle facture.

---

**Remarque :** vous pouvez contrôler vous-même cette tâche ou laisser le traitement d'interface en décider.

---

- Il convertit les éléments facturables de la zone de transfert en factures structurées.
- Il traite les ajustements.
- Il détermine les données d'élément de clé si un code répartition est fourni.

## Données de la zone de transfert

Les éléments de la zone de transfert de l'interface ont nécessairement l'un des cinq statuts suivants :

<b>NEW</b>	La zone de transfert a été alimentée, mais l'interface de facturation n'a pas été exécutée. Un statut de chargement à blanc peut également signifier que les éléments à facturer n'ont pas été traités.
<b>ERR</b>	La zone de transfert a été alimentée et l'interface de facturation a été lancée mais des erreurs de validation sont survenues (par exemple, le numéro client de la zone de transfert est incorrect ou manquant).
<b>DON</b>	La zone de transfert a été alimentée et l'interface a correctement chargé les éléments facturables dans des factures structurées. Les éléments facturables présentant ce statut sont automatiquement transférés dans les tables d'archivage.
<b>UPD</b>	L'interface est en train de traiter les éléments facturables.



## Composants d'accès aux transactions de l'interface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation comporte quatre composants qui vous donnent différentes vues sur les éléments facturables de la zone de transfert. Chaque composant est constitué de six pages et chaque page affiche les données de la table de transfert correspondante s'il en existe. S'il n'y a pas de données, les pages sont masquées. Suivant le statut des éléments facturables, vous utilisez l'un ou l'autre de ces composants.

Ces quatre composants sont accessibles à partir du menu Gestion de la facturation, Transactions d'interface :

<b>Corriger erreurs d'interface</b>	Gestion des éléments facturables avec un statut <i>ERR</i> . Modifiez les champs erronés dans ce composant.
<b>MàJ transactions en attente</b>	Gestion des éléments facturables avec un statut <i>NEW</i> ou <i>ERR</i> . Modifiez les champs erronés dans ce composant.

Les deux autres composants sont accessibles à partir du menu Gestion de la facturation, Transactions d'interface :

<b>Consulter trans. en attente</b>	Gestion des éléments facturables avec un statut <i>NEW</i> ou <i>ERR</i> . Cette page est en lecture seule.
<b>Consulter trans. terminées</b>	Gestion des éléments facturables avec un statut <i>DON</i> . Cette page est en lecture seule.

Les quatre composants comportent pratiquement tous les mêmes champs. Il existe de légères différences liées au statut des éléments facturables. Par exemple, un élément comportant des erreurs a le statut *ERR*, tandis qu'un élément traité possède un numéro de facture et un numéro de ligne.

## Corriger les erreurs des transactions de l'interface de facturation

Lorsque des transactions échouent pendant le traitement de chargement dans le système PeopleSoft Gestion de la Facturation, un statut d'erreur de chargement et un numéro de statut d'erreur leur sont affectés. Les transactions restent dans la zone de transfert jusqu'à correction des erreurs.

Pour corriger les erreurs de transaction de l'interface de facturation, vous devez :

- Définir des paramètres de recherche pour localiser les transactions de l'interface contenant des erreurs.
- Afficher les données des transactions d'interface en erreur sur la page Corriger erreurs d'interface et corriger ces erreurs.

Un numéro d'erreur et un court message sont affectés aux transactions d'interface en erreur. Si, sur une page, vous trouvez une transaction avec le statut de chargement *ERR*, mais pas de message court associé, cela indique qu'il s'agit d'un enregistrement associé et qu'aucune correction n'est nécessaire sur cette page. Effectuez vos corrections là où le numéro d'erreur est associé à un message court. Consultez le tableau des conditions d'erreur de l'interface de facturation pour obtenir des détails et des explications sur les erreurs.

Voir [Chapitre 11, "Corriger les erreurs de traitement de l'interface de facturation," page 327](#).

## Voir aussi

[Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA \(BIPVAT00\), page 359](#)

## Modifier les données des transactions de l'interface de facturation

Cette section décrit l'accès aux composants de l'interface de facturation et explique comment :

- Définir des paramètres de recherche.
- Corriger les erreurs de l'interface de facturation.

### Pages utilisées pour modifier les données des transactions de l'interface de facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
INTFC_BI	INTFC_BI	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Corriger erreurs d'interface  Gestion de la facturation, Transactions d'interface, MàJ transactions en attente	Afficher les données des transactions d'interface de la table INTFC_BI.
INTFC_BI2	INTFC_BI2	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Corriger erreurs d'interface  Gestion de la facturation, Transactions d'interface, MàJ transactions en attente	Afficher les données des transactions d'interface de la table INTFC_BI2.
INTFC_TAX	INTFC_TAX	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Corriger erreurs d'interface  Gestion de la facturation, Transactions d'interface, MàJ transactions en attente	Afficher les données des transactions d'interface de la table INTFC_TAX.
INTFC_BI_NOTE	INTFC_BI_NOTE	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Corriger erreurs d'interface  Gestion de la facturation, Transactions d'interface, MàJ transactions en attente	Afficher les données des transactions d'interface de la table INTFC_BI_NOTE.
INTFC_BI_HDR	INTFC_BI_HDR	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Corriger erreurs d'interface  Gestion de la facturation, Transactions d'interface, MàJ transactions en attente	Afficher les données des transactions d'interface de la table INTFC_BI_HDR.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
INTFC_BI_EXSD	INTFC_BI_EXSD	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Corriger erreurs d'interface  Gestion de la facturation, Transactions d'interface, MàJ transactions en attente	Afficher les données des transactions d'interface de la table INTFC_BI_EXSD.
INTFC_BI_AEDS	INTFC_BI_AEDS	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Corriger erreurs d'interface  Gestion de la facturation, Transactions d'interface, MàJ transactions en attente	Afficher les données des transactions d'interface de la table INTFC_BI_AEDS.

## Définir des paramètres de recherche

Pour accéder à un composant de l'interface de facturation, vous pouvez utiliser différents paramètres de recherche :

### Critères de recherche principaux

Code interface.  
N° ligne interface.  
Type transaction.  
N° type transaction.

### Autres critères de recherche

Statut erreur.  
Entité.  
Client (facturé).  
Cd type facture.  
Source facture.

Vous pouvez effectuer une recherche à partir des différentes combinaisons possibles. Si vous ne saisissez pas de paramètres de recherche, le système affiche toutes les lignes refusées provenant de l'instance de traitement.

Lorsque la recherche est terminée, la page affiche les informations suivantes :

### Code interface

Numéro unique pour chaque lot de lignes de facture, attribué par le traitement qui alimente la zone de transfert.

### N° ligne interface

Numéro unique utilisé lorsque vous fournissez plusieurs lignes à facturer.

### Type transaction

Type des informations contenues dans la facture. Les valeurs possibles sont :

- LINE : ligne à débiter.
- AE : imputation comptable.
- NOTE : Commentaire.
- DS : remise/majoration.
- DDS : remise/majoration différée.

- AHDR : en-tête ajustement.
- EXSD : détail taxe d'accise, taxe sur CA et VAT pour l'Inde.
- TAX : détail taxe sur CA et locale.

**N° type transaction**

Numéro unique utilisé lorsque vous fournissez plusieurs imputations comptables, commentaires ou remises/majorations pour une ligne à débiter particulière.

## Corriger les erreurs de l'interface de facturation

Accédez à la page Corriger erreurs d'interface.



Cliquez sur l'icone **Supprimer** pour supprimer l'enregistrement et tous les enregistrements associés dans les tables d'extension de l'interface.

**Statut charg.**

Représente le statut de chargement de la transaction, le statut *ERR* (le cas échéant) et la description du statut erreur. Si l'interface n'a pas traité les données ou si les données ne sont pas erronées, le statut d'erreur et ses descriptions ne sont pas renseignés.

**Facture**

Si les éléments facturables à interfacier n'ont pas été traités avec succès, le numéro de facture et le numéro de séquence ne sont pas renseignés.

---

**Remarque :** vous pouvez corriger toute information dans chacune des six tables d'interface. Par exemple, si le message d'erreur affiche "Client incorrect", accédez à la page appropriée de l'interface de facturation, puis corrigez les données en saisissant le code client adéquat dans le champ **Client**.

---

**Voir aussi**

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Comprendre la table INTFC\_BI, page 200

## Exécuter le traitement Interface facturation (BIIF0001)

Avant d'exécuter le traitement Interface facturation, vous devez définir certains paramètres.

### Page utilisée pour exécuter le traitement Interface facturation (BIIF0001)

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Interface de facturation	RUN_BI_INTFC	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Traiter interface facturation	Définir les paramètres d'interface avant d'exécuter le traitement Interface facturation.

## Définir les paramètres de l'interface de facturation

Accédez à la page Interface facturation et ajoutez un code contrôle exécution.

Les champs **Du code interface** et **Au code interface** permettent de définir la fourchette de codes à inclure dans le traitement d'interface. Si les éléments facturables inclus dans cette fourchette ont été traités avec succès, ils ne sont plus disponibles pour un nouveau traitement.

Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez la tâche TVA - interface/défaut (interface et traitement par défaut de TVA), qui englobe deux tâches, si vos transactions sont soumises à la TVA. Si vous décidez d'exécuter les traitements séparément, vous devez les exécuter l'un après l'autre.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

---

## Redémarrer l'interface de facturation

Si le traitement Interface facturation s'arrête anormalement, relancez-le ; il reprendra à partir du dernier point de validation. Vous pouvez redémarrer le traitement Interface facturation sur la Console de traitements - Détail traitement. Sélectionnez **Redémarrer demande** et cliquez sur OK. Vous pouvez également relancer le traitement Interface facturation à partir d'une ligne de commande.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine*

---

## Vérifier le traitement des données de la zone de transfert de l'interface de facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit deux méthodes permettant de vérifier que toutes les données transmises à l'interface de facturation ont été traitées et transférées dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation qui conviennent. Vous pouvez :

- Configurer une solution de workflow qui vous notifie automatiquement les transactions d'interface non traitées.
- Générer un état récapitulatif qui permet de consulter sur demande des statistiques sur les transactions de l'interface.

## Pages utilisées pour vérifier que les données de la zone de transfert de l'interface de facturation sont traitées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Workflow facturation	RUN_BI_WF	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Workflow facturation	Exécuter les traitements de workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou configurer des échéanciers pour que l'Ordonnanceur de traitements les exécute automatiquement.
Paramètres WF/trait. par lots	BI_WF_OPTIONS	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition workflow, Paramètres WF/trait. par lots	Indiquer quand lancer une action de workflow sur des transactions non traitées.
Profil contrôle routage	RTE_CNTL_PROFILE	PeopleTools, Workflow, Routages & rôles, Profils contrôle routage	Définir les entités pour lesquelles vous voulez recevoir des notifications.
Rôles - Général	ROLEDEFN	PeopleTools, Sécurité, Autorisations et rôles, Rôles, Général	Définir les utilisateurs qui vont recevoir une notification.
interface de facturation	RUN_BI_INTFC3	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Générer états d'interface	Générer un état récapitulatif des lignes d'interface comprises dans une fourchette de codes interface ou de dates d'ajout, ou relatives à une entité donnée.

## Configurer la solution de workflow

Le traitement de workflow identifie les lignes de l'interface qui n'ont pas été traitées après un délai et vous les signale. C'est vous qui déterminez la durée pendant laquelle les transactions non traitées peuvent rester dans la zone de transfert avant que le système ne vous envoie une notification.

Pour configurer une solution de workflow :

1. Précisez combien de temps (en jours) le système peut conserver des lignes d'interface non traitées en attente dans la zone de transfert avant d'émettre une notification workflow sous forme de liste de tâches.

Accédez à la page Paramètres WF/trait. par lots. Dans le cartouche **Notif. interface en attente**, renseignez le champ **Nb jours d'attente**.

2. Définissez un échéancier pour le traitement de workflow.

Vous pouvez planifier l'exécution du traitement à intervalles réguliers (traitement hebdomadaire, mensuel, etc.) à l'aide de l'Ordonnanceur de traitements. Le champ ADD\_DTTM de la table d'interface doit être renseigné pour que le traitement puisse trouver des éléments d'interface en attente. En effet, le traitement utilise ce champ pour déterminer l'âge des transactions de l'interface.

3. Définissez-vous comme vérificateur de l'interface de facturation (*BI Interface Reviewer*) dans le composant Rôles pour recevoir la notification.

Pour définir les entités pour lesquelles vous voulez recevoir des notifications, accédez à la page Profil contrôle routage.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

*PeopleBook PeopleSoft PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*

## Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface

La solution d'un état récapitulatif vous donne des statistiques sur les transactions de l'interface (traitées ou non traitées). Chaque état peut être trié par entité ou par code interface. Vous pouvez générer les états suivants :

- Etat récapitulatif des erreurs de l'interface.
- Etat récapitulatif des données de l'interface.
- Etat récapitulatif de l'interface.

Vous pouvez exécuter un état récapitulatif des lignes de l'interface comprises dans une fourchette de codes interface ou de dates. Vous avez également la possibilité d'exécuter l'état sur les lignes d'une entité donnée.

---

**Remarque :** lorsque vous utilisez une fourchette de dates, vous devez avoir renseigné le champ ADD\_DTTM de la table INTFC\_BI afin d'obtenir un état correct.

---

Pour générer un état récapitulatif, accédez à la page Interface facturation.

Les champs **Du code interface** et **Au code interface** représentent la fourchette de codes interface pour laquelle vous voulez exécuter le traitement. Vous pouvez aussi imprimer l'état pour une fourchette de dates et/ou une entité.

Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez l'état souhaité. Si vous décidez d'exécuter les traitements séparément, vous devez les exécuter l'un après l'autre.

### Voir aussi

Annexe C, "Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 729





# CHAPITRE 11

## Corriger les erreurs de traitement de l'interface de facturation

Le traitement PeopleSoft Interface facturation (BIIF0001) permet l'importation d'éléments à facturer dans PeopleSoft Gestion de la Facturation à partir de systèmes de gestion externes.

Ce chapitre explique comment :

- Corriger les erreurs de l'interface de facturation.
- Déboguer l'interface de facturation.
- Consulter les options de performance.
- Consulter les erreurs classiques de l'interface de facturation.

### Voir aussi

[Chapitre 8, "Comprendre la structure de l'interface de facturation," page 179](#)

[Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," page 197](#)

[Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," page 317](#)

---

## Corriger les erreurs de l'interface de facturation

Pour vérifier l'intégrité des données, le traitement Interface facturation les valide dans la zone de transfert de l'interface. S'il trouve une erreur, il affecte le statut *ERR* (Erreur) à la colonne *LOAD\_STATUS\_BI* pour toutes les lignes associées. Le traitement Interface facturation insère également une valeur de condition d'erreur plus détaillée dans la colonne *ERROR\_STATUS\_BI*. Accédez au composant Corriger erreurs d'interface pour rechercher une transaction contenant une erreur. Accédez à la ligne qui affiche le statut de chargement *ERR* ainsi que la description de l'erreur. Si une ligne affiche le statut de chargement *ERR* sans code ni description de l'erreur, cela signifie qu'elle est associée à une autre ligne contenant des erreurs, sans pour autant en contenir elle-même. Veuillez passer en revue tous les autres onglets afin de localiser le code ou la description recherchée. Vérifiez alors la ligne et prenez les mesures correctives appropriées.

Ce tableau répertorie les conditions d'erreur de l'interface de facturation :

Code de l'erreur	Explication
0010 - Type transaction incorrect	Le type de transaction doit être <i>LINE</i> , <i>AE</i> , <i>AHDR</i> , <i>TAX</i> , <i>NOTE</i> , <i>EXSD</i> , <i>DS</i> ou <i>DDS</i> .

Code de l'erreur	Explication
0015 - Saisie automatique incorrecte	La saisie automatique indiquée n'est pas valide.
0020 - Trop de lignes	Il existe plusieurs transactions <i>LINE</i> pour une combinaison unique de code interface (INTFC_ID) et de numéro de ligne d'interface (INTFC_LINE_NUM).
0030 - Aucune ligne de référence	Certaines transactions d'imputation comptable ( <i>AE</i> ), de commentaire ( <i>NOTE</i> ), de remise/majoration ( <i>DS</i> ) ou de répartition comptable différée pour remise/majoration ( <i>DDS</i> ) n'appartiennent à aucune transaction de ligne à débiter ( <i>LINE</i> ).
0040 - Entité incorrecte	L'entité indiquée n'est pas valide.
0045 - Infos TVA pr entité sans TVA	L'interface de facturation a trouvé des infos TVA non prévues pour une entité qui n'est pas définie comme étant assujettie à la TVA.  Assurez-vous que les champs VAT_APPLICABILITY et TAX_CD_VAT ne sont pas renseignés pour les transactions des entités sans TVA.
0050 - Type facture incorrect	Le type de facture indiqué n'est pas valide.
0060 - Client incorrect	Le client facturé indiqué n'est pas valide.
0070 - Adresse facturation incorrecte	L'adresse de facturation indiquée n'est pas valide.
0080 - Contact facturation incorrect	Le contact de facturation indiqué n'est pas valide.
0090 - Source facture incorrecte	La source de facture indiquée n'est pas valide.
0100 - Cycle facturation incorrect	Le cycle de facturation indiqué n'est pas valide.
0101 - Chargé de factn incorrect	Le chargé de facturation indiqué n'est pas valide.
0102 - Responsable factn incorrect	Le responsable de facturation indiqué n'est pas valide.
0103 - Tél. réclamatn fact. incorrect	Le numéro de téléphone de réclamation indiqué n'est pas valide.

Code de l'erreur	Explication
0110 - Conditions pmt incorrectes	Les conditions de paiement fournies ne sont pas valides.
0112 - Taxe accise applicable	Le code ou l'enregistrement de détail de taxe d'accise est manquant.
0113 - Taxe sur CA/TVA applicable	Le code ou l'enregistrement de détail de taxe sur CA ou de TVA est manquant.
0114 - Transaction Inde incorrecte	La transaction provient d'un système source non valide (système différent de PeopleSoft Gestion Commerciale).
0115 - Mode paiement incorrect	Le mode de paiement indiqué n'est pas valide.
0116 - Combi. applicab. incorrecte	Combinaison non valide d'indicateurs d'assujettissement à la taxe d'accise, à la taxe sur CA et à la TVA (Inde).
0117 - Applicab. accise incorrecte	L'assujettissement à la taxe d'accise doit être différent de N.
0118 - Param. accise manquants	Le code ou l'enregistrement de détail de taxe d'accise ne sont pas fournis.
0119 - Param. taxe/CA manquants	Le code ou l'enregistrement de détail de taxe sur CA ou de TVA ne sont pas fournis.
0120 - Code taxe incorrect	Le code taxe indiqué n'est pas valide.
0121 - Taxe/CA non applicable	Quand le type de taxe indique une taxe sur CA ou une TVA ou qu'il existe un code taxe/CA ou TVA, l'indicateur d'applicabilité de ces taxes doit être égal à Y (Oui).
0122 - Paramètres fiscaux manquants	Il manque le client destinataire et/ou le site destinataire. Ces champs sont obligatoires lorsque des logiciels de taxes tiers (tels que Vertex ou Taxware) sont activés pour l'entité facturation.
0123 - N° facture accise obligatoire	Le numéro de facture d'accise est manquant pour un article stocké.
0124 - Accise non applicable	Code ou enregistrement de détail de taxe d'accise non attendu.

Code de l'erreur	Explication
0125 - Pays expéditeur incorrect	Le pays expéditeur indiqué n'est pas valide.
0126 - Pays destinataire incorrect	Le pays destinataire indiqué n'est pas valide.
0127 - Code TVA incorrect	Le code TVA fourni n'est pas valide.
0128 - Assujettissement TVA incorr.	L'indicateur d'assujettissement à la TVA fourni n'est pas valide.
0129 - Type transaction TVA incorrect	Le type de transaction TVA fourni n'est pas valide.
0130 - Unité mesure incorrecte	L'unité de mesure indiquée n'est pas valide.
0140 - Site acceptation cde incor.	Le site d'acceptation des commandes indiqué n'existe pas dans la table des sites.
0150 - Site origine commande incor.	Le site d'origine des commandes indiqué n'existe pas dans la table des sites.
0160 - Site expéditeur incorrect	Le site expéditeur indiqué n'existe pas dans la table des sites.
0170 - Référence source non valide	La référence de la source et son type doivent être précisés. Si l'un des champs est renseigné, l'autre ne peut pas être laissé à blanc.
0200 - Code commentaire std incor.	Le code commentaire standard indiqué n'est pas valide.
0210 - Aucun texte commentaires	Aucun texte de commentaire n'existe pour le type de transaction NOTE. Cela signifie qu'aucun code ou texte de commentaire n'a été saisi pour une transaction NOTE ou qu'aucun texte de commentaire n'est associé par défaut au code commentaire indiqué.
0220 - Type ligne manquant ou incor.	Aucun type de ligne n'a été fourni ou le type de ligne fourni n'est pas valide. Le type de ligne est obligatoire.
0230 - Util. sous-gpe clients incorr. (utilisation incorrecte de sous-groupe de clients)	Le système ou le client n'est pas paramétré pour recevoir des informations de ce type sur un sous-groupe de clients.

Code de l'erreur	Explication
0232 - Code client consol. incorrect	Le client de consolidation transmis (CONSOL_CUST_ID, CONSOL_SETID) n'est pas défini en tant que tel.
0233 - Devise fact. incorr./manquante	La devise de transaction de facturation est incorrecte ou manquante.
0234 - Type cours change incorrect	Le type de cours de change indiqué n'est pas valide.
0235 - Mult./div. cours obligatoires	Lorsque l'origine du cours est définie par l'utilisateur, les champs Multiplicateur cours et Diviseur cours sont obligatoires.
0240 - Statut facture cible incorrect	La facture cible indiquée ne peut pas avoir le statut de facture <i>INV</i> , <i>CAN</i> , <i>FNL</i> , <i>TMR</i> ni <i>TMP</i> .
0243 - Tpe fact. émise cible incorr.	Aucune ligne ne peut être ajoutée à la facture cible indiquée. Une facture cible ne peut pas être une facture de type avoir ou refacturation.
0244 - Client/devise diff. pr cibles (devise ou client différent pour les factures cibles)	Les transactions partager la même facture cible doivent également pointer sur le même client facturé et la même devise de facturation.
0245 - Facture cible déjà définie	Vous ne pouvez pas attribuer le statut de paiement <i>Payé en totalité</i> à des factures existantes.
0246 - Fact. cible entièrement payée	Vous ne pouvez pas ajouter de lignes à une facture existante payée en totalité.
0247 - Trans. payée incorrecte	Vous ne pouvez pas transférer de transactions payées en totalité à partir d'autres sources que Gestion Commerciale.
0300 - Mnt & % rem./maj. = 0	Le montant et le pourcentage de remise/majoration sont égaux à 0. Cela signifie qu'aucun montant ou pourcentage n'est indiqué pour une transaction DS ou qu'aucun montant ou pourcentage n'est associé par défaut au code remise/majoration indiqué.
0310 - Cd remise/maj. manquant	Aucun code remise/majoration n'est indiqué sur la ligne de remise/majoration DS ou DDS. Un code remise/majoration est obligatoire sur les lignes DS et DDS.

Code de l'erreur	Explication
0350 - Aucun détail taxe	Le détail de taxe est manquant.
0351 - Trans. détail taxe incorrect	Il existe des informations détaillées de taxe pour une facture entièrement réglée sans en-tête de facture. Les données d'en-tête sont indispensables.
0355 - Détail taxe <> mnt taxe ligne	La somme des montants des enregistrements de détail de taxe diffère du montant de la taxe de la ligne.
0386 - Incohérence devise CA/FCT	Le code devise sélectionné pour la ligne de facture ne correspond pas au code devise du plan de facturation sélectionné pour PeopleSoft Gestion des Contrats.
0400 - Aucun regroupt fact. pr lgn	Après avoir recherché la valeur par défaut de regroupement sur factures au niveau client, source facture, type facture et l'entité, aucun code permettant de regrouper les éléments à facturer de l'interface dans la structure des données de facturation n'a pu être trouvé.
0411 - Aucune val. chp regroupt	Un ou plusieurs champs de votre code de regroupement sur factures sont vides.
0412 - Données TVA oblig. manquantes	<p>Un ou plusieurs champs obligatoires de données relatives à la TVA sont vides. Vous devez renseigner directement ces champs (ou les champs dont ceux-ci sont dérivés) dans INTFC_BI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COUNTRY_SHIP_FROM (dérivé de BUSINESS_UNIT, SHIP_FROMBU).</li> <li>• COUNTRY_SHIP_TO (dérivé de SHIP_TO_CUST_ID, SHIP_TO_ADDR_NUM).</li> <li>• COUNTRY_VAT_BILLFR (renvoyé par la fonction de détermination des valeurs par défaut de TVA de l'entité facturation).</li> <li>• COUNTRY_VAT_BILLTO (renvoyé par la fonction de détermination des valeurs par défaut de TVA à partir du site du client facturé).</li> <li>• VAT_TREATMENT_GRP (renvoyé par la fonction de détermination des valeurs par défaut de TVA).</li> </ul>
0510 - Aucune imputation pr ligne	Les imputations comptables requises pour une ligne de facture n'existent pas.

Code de l'erreur	Explication
0511 - Imput. comptables incorrectes	Une ligne à débiter ne peut être simultanément associée à une imputation comptable de produits et une imputation comptable clients - facture à établir sauf si la facture est échelonnée.
0513 - Plusieurs lignes fourn. IE	Il existe plusieurs lignes d'imputation en compte fournisseurs inter-entités pour la ligne de facture. Une seule est autorisée.
0514 - Plusieurs lignes clients	Il existe plusieurs lignes d'imputation en compte clients pour la ligne de facture. Une seule est autorisée.
0515 - Plusieurs lignes frais IE	Il existe plusieurs lignes d'imputation en frais inter-entités (IE) pour la facture. Une seule est autorisée.
0516 - Aucune imputation pr ligne	La base de constatation des produits indique que la ligne peut donner lieu à la constatation de produits différés. Or, il n'existe aucune imputation comptable différée. Cela s'applique également aux lignes de remise/majoration (DS) sans imputation comptable différée.
0517 - PàRecv NAutor pr NEchelonnée	Les imputations comptables en clients - factures à établir ne sont pas autorisées pour les intégrations d'applications externes, non-PeopleSoft. Ces imputations sont utilisées exclusivement pour les factures échelonnées (qui ne peuvent être saisies qu'en ligne) et pour les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.
0520 - Cptab.<>100%, 0% ou total brut	La somme des montants des imputations comptables pour une ligne à débiter donnée n'est pas égale au total brut de cette ligne, ou la somme des pourcentages des imputations comptables pour une ligne à débiter donnée n'est pas égale à 100 % ou 0 %.
0523 - PàRecv<>100%, 0% ou total brut	Pour une ligne à débiter comportant des imputations comptables de produits à recevoir, la somme des montants des imputations comptables n'est pas égale au total brut de cette ligne ou la somme des pourcentages des imputations comptables n'est pas égale à 100 % ou 0 %.

Code de l'erreur	Explication
0525 - Différé > 100%, 0% ou total brut	La somme des montants des imputations comptables de produits différés pour une ligne de frais donnée n'est pas égale au total brut de cette ligne ou la somme des pourcentages des imputations comptables pour une ligne donnée n'est pas égale à 100% ou 0%.
0526 - Variation élt(s) clé hérité(s)	La valeur des éléments de clé hérités pour la répartition des produits d'une ligne de facture varie. Cette option n'est pas prise en charge.
0530 - Cd répartition incorrect	Le code répartition fourni pour une imputation comptable (AE) de type RR ou une remise/majoration (DS) n'est pas valide.
0532 - Cd répartition clts incorrect	Le code répartition clients indiqué pour une transaction de ligne à débiter n'est pas valide.
0534 - Cd répartition différée incor.	Le code répartition différé indiqué pour une imputation comptable (AE) ou une transaction de type DDS n'est pas valide.
0540 - Compte incorrect	Le compte pour d'imputation comptable (AE), d'une remise/majoration (DS) ou d'une remise/majoration différée (DDS) n'est pas valide.
0542 - Compte associé incorrect	Soit le compte associé indiqué n'est pas valide, soit l'option de compte associé n'est pas sélectionnée.
0544 - Aucun compte associé	L'option de compte associé est sélectionnée, mais aucun compte associé n'est indiqué.
0550 - Département incorrect	Le département d'une imputation comptable (AE), d'une remise/majoration (DS) ou d'une remise/majoration différée (DDS) n'est pas valide.
0557 - Élément clé incorrect	La valeur d'élément de clé indiquée n'est pas valide. Il s'agit d'un message générique pour les éléments de clé complètement configurables. Consultez le journal des messages pour votre instance de traitement Interface facturation afin de déterminer l'élément de clé non valide.



Code de l'erreur	Explication
0560 - Cd projet incorrect	Le projet d'une imputation comptable (AE), d'une remise/majoration (DS) ou d'une remise/majoration différée (DDS) n'est pas valide.
0580 - Cd statistique incorrect	Le code statistique d'une imputation comptable (AE), d'une remise/majoration (DS) ou d'une remise/majoration différée (DDS) n'est pas valide.
0584 - Filiale incorrecte	La valeur de filiale fournie pour une imputation comptable (AE), une remise/majoration (DS) ou une remise/majoration différée (DDS) n'est pas valide.
0590 - Aucun code/cpte répartition	Aucun compte n'existe pour une imputation comptable (AE) ou une remise/majoration (DS).
0591 - Aucun code/cpte répart. clts	Aucun code ou compte répartition clients n'existe pour une imputation comptable AR d'en-tête dans la table INTFC_BI_HDR.
0595 - Aucun code/cpte répart diff.	Aucun compte différé n'existe pour une remise/majoration (DDS).
0597 - Type imputation incorrect	Le type d'imputation comptable indiqué sur une transaction de type AE n'est pas valide.
0599 - Erreur ligne PS_INTFC_BI_AEDS	La ligne INTFC_BI_AEDS contient une erreur.
0610 - Aucune clé lettrage	La ligne désigne un compte à lettrer, mais ne fournit pas la clé de lettrage correspondante.
0650 - Paire inter-entités incorrecte	La paire d'entités GL inter-entités indiquée n'est pas valide pour la ligne de facture inter-entités et intra-entité.
0653 - Clt non config. pr trait. IE	Des données inter-entités ont été transférées, mais le client n'est pas défini comme un client inter-entités.
0655 - InterE=Oui ms ent. dest NULL (indicateur Inter-Entités = O mais le champ Entité GL facturé est vide)	Après l'affectation des valeurs par défaut, le champ de l'entité facturée reste vide. Ce champ est obligatoire pour les factures inter-entités.

Code de l'erreur	Explication
0660 - FrnIE envoyé ms gén. pce actif (compte fournisseurs inter-entités transféré, mais indicateur de génération des pièces = O)	Une imputation comptable (AE) en compte fournisseurs inter-entités (IP) ne peut pas être transmise lorsque l'indicateur de génération des pièces fournisseur est activé dans la table de définition des contrôles inter-entités.
0662 - Ent. fact. doit = fact. ajust.	L'entité facturée doit être identique à celle de la facture en cours d'ajustement.
0700 - Type trans. ajustement incor.	Le type de transaction d'ajustement n'est pas valide. Le type doit être <i>CRALL</i> , <i>RBALL</i> , <i>CRLIN</i> , <i>RBLIN</i> ou <i>NTLIN</i> .
0710 - Facture à ajuster incorrecte	La facture à ajuster doit être déjà émise (statut facture = <i>INV - Emis</i> ) et ne doit pas être une facture-relevé.
0720 - N° ligne à ajuster incorrect	Le numéro de la ligne à ajuster n'est pas valide. Il n'existe pas.
0730 - Type trans. doit être LINE	L'ajustement de la ligne doit avoir le type de transaction LINE.
0740 - Ajust. multiple interdit-CRALL	Une facture ne peut pas être ajustée plusieurs fois dans le même lot d'interface.
0741 - Ajust. multiple interdit-RBALL	Une facture ne peut pas être ajustée plusieurs fois dans le même lot d'interface.
0742 - Ajust. multiple interdit-CRLIN	Une facture ne peut pas être ajustée plusieurs fois dans le même lot d'interface.
0743 - Ajust. multiple interdit-RBLIN	Une facture ne peut pas être ajustée plusieurs fois dans le même lot d'interface.
0744 - Ajust. multiple interdit-NTLIN	Une facture ne peut pas être ajustée plusieurs fois dans le même lot d'interface.
0750 - Doit être dern ajust ds chaîne	Aucun ajustement ne doit avoir été effectué sur la facture ou la ligne à ajuster.

Code de l'erreur	Explication
0755 - Niveau ajust. préc. différent	La facture ou la ligne à ajuster ne peut comporter d'ajustements précédents effectués à un niveau différent. En d'autres termes, si les ajustements précédents ont été effectués au niveau ligne, il n'est pas possible de les réaliser ensuite au niveau de l'en-tête.
0760 - Action delta ajust. incorrecte	L'action delta d'ajustement pour la transaction de refacturation n'est pas valide. Les valeurs valides sont Ajouter ( <i>ADD</i> ), Supprimer ( <i>DEL</i> ) et Remplacer ( <i>RPL</i> ).
0770 - Devise doit = fact. ajust.	La devise de l'ajustement doit être identique à la devise de la facture en cours d'ajustement.
0780 - Type trans. doit être AHDR	Les transactions d'ajustement de type CRALL doivent avoir le type de transaction AHDR.
0785 - Auc. tpe trans. ajust. pr AHDR	Les transactions de type AHDR doivent avoir un type de transaction d'ajustement CRALL ou RBALL.
0790 - Auc. ET avoir assoc. pr refact	Une transaction d'ajustement de type RBALL doit être associée à une transaction d'ajustement de type CRALL pour la même facture.
0791 - Auc. lgn av. assoc. pr refact	Une transaction d'ajustement de type RBLIN doit être associée à une transaction d'ajustement de type CRLIN pour la même facture.
0795 - Aucun en-tête ajust. pr lgn	Les lignes delta de refacturation doivent être associées à une ligne RBALL.
0799 - Erreur ajust. par association	Cette ligne de la transaction d'ajustement est associée à une autre ligne qui contient une erreur. Lorsqu'une erreur est détectée sur une ligne d'ajustement, toutes les lignes associées sont marquées d'une erreur.
0800 - Erreur fact. cible par assoc.	Cette ligne de transaction de la facture cible est associée à une autre ligne qui contient une erreur. Lorsqu'une erreur est détectée sur une ligne de la facture cible, toutes les lignes associées sont marquées d'une erreur.
0801 - Montant stat. incorrect	Le compte statistique indiqué n'est pas valide.

Code de l'erreur	Explication
0802 - Compte incorrect	Un compte statistique a été indiqué pour une ligne d'imputation comptable non statistique.
0803 - Aucun code ou montant stat.	Pour une ligne d'imputation comptable non statistique : Un code statistique a été indiqué sans montant statistique. Un montant statistique a été indiqué sans code statistique.
0804 - Compte incorr. car NMonétaire	Pour les lignes d'imputation comptable statistique, un compte monétaire ne peut pas être sélectionné.
0805 - Aucun mnt statistique	Aucun montant statistique n'a été indiqué.
0810 - Aucun enreg. corresp. trouvé	Pour chaque enregistrement de la table INTFC_BI_HDR, un enregistrement associé doit figurer dans la table INTFC_BI.
0811 - Type transaction incorrect	Le type de transaction d'en-tête indiqué pour un enregistrement de la table INTFC_BI_HDR n'est pas valide.
0813 - Aucun montant réglé fourni	La référence de paiement existe, mais aucun montant réglé n'est fourni.
0899 - Erreur ligne INTFC_BI_HDR	La ligne INTFC_BI_HDR contient une erreur.
0901 - Pb cd form. fact. Acceptgiro	Les factures Acceptgiro doivent être établies au format portrait (P).
0902 - Pb code banque Acceptgiro	Le code banque doit être égal à 007 ou 008. Ces codes correspondent en effet aux institutions bancaires hollandaises pouvant recevoir des paiements Acceptgiro.
0903 - Pb clé cpte banc. Acceptgiro	Le code banque doit utiliser un code banque Acceptgiro valide.
0904 - Référ. rlv, cd clt non blanc	Les factures nécessitant un traitement Acceptgiro ne peuvent pas avoir de référentiel et un code client de consolidation.

---

## Déboguer l'interface de facturation

Le traitement Interface facturation est un traitement Application Engine (AE) qui utilise des tables temporaires. Par conséquent, les données manipulées par ce traitement sont conservées dans les tables temporaires de l'interface de facturation jusqu'à ce qu'un autre traitement Interface facturation soit exécuté. Vous pouvez consulter les données dans ces tables temporaires de l'interface de facturation à partir d'un traitement de débogage de l'interface facturation. Consultez la définition du traitement AE Interface facturation pour obtenir une liste des tables temporaires.

Vous pouvez obtenir l'instance de la table temporaire utilisée lors du dernier traitement Interface facturation de deux façons différentes :

1. Localisez l'instance de la table temporaire sur la page Console de traitements pendant l'exécution du traitement Interface facturation.
2. Effectuez une requête sur la table temporaire Interface facturation pour votre instance de traitement.

Vous pouvez par exemple utiliser la requête suivante :

```
SELECT * from INTFC_BI_HTMP $nn$  where PROCESS_INSTANCE = <votre_instance_de_traitement>
```

*\* $nn$*  est le numéro d'instance de table temporaire.

---

**Remarque :** vous pouvez exécuter n'importe quel traitement Application Engine en mode débogage.

---

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Application Engine, "Using Temporary Tables"*

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine, "Maintaining Application Engine Programs"*

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

---

## Consulter les options de performance

L'interface de facturation :

- Bénéficie du traitement parallèle concurrent.
- Utilise un minimum de validations.

### Utiliser le traitement parallèle concurrent

Le traitement d'interface de facturation bénéficie des avantages du traitement parallèle concurrent grâce à l'utilisation de tables temporaires. L'interface de facturation est fournie avec 10 jeux de tables temporaires. Pour la plate-forme DB2/OS390, seulement cinq jeux sont fournis. En fonction de vos besoins, vous pouvez augmenter ou réduire leur nombre. L'interface de facturation est configurée pour le traitement parallèle concurrent. Consultez votre administrateur de base de données PeopleSoft afin de déterminer le nombre de jeux de tables temporaires dont vous avez besoin pour obtenir des performances optimales.

## Utiliser le minimum de validations

Le traitement Interface facturation effectue plusieurs validations pour vérifier la validité des données des tables de transfert. Le traitement gère également plusieurs niveaux de valeurs par défaut afin de limiter au minimum les transferts de données depuis vos systèmes source. En raison de cela, l'exécution d'un traitement d'interface peut parfois prendre du temps.

PeopleSoft Gestion de la Facturation comporte des options supplémentaires que vous pouvez définir sur la page de contrôle d'exécution de l'interface pour contrôler plus finement le traitement d'interface. Pour utiliser ces options, vous devez modifier la page de façon à afficher le champ **Option exécution interface**.

Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes pour le champ Option exécution interface :

<b><i>Exécuter avec toutes valid.</i></b>	Exécuter le traitement avec toutes les validations.
<b><i>Exécuter validations seult</i></b>	Exécuter les validations seulement.
<b><i>Exécuter avec valid. minimum</i></b>	Exécuter avec les validations minimum.

### Option d'exécution 1 : Exécuter avec toutes valid.

*Exécuter avec toutes valid.* est la valeur par défaut. Si vous sélectionnez cette valeur, l'interface de facturation s'exécute normalement : elle effectue toutes les validations possibles et crée une structure de facturation. Pour utiliser l'interface de facturation avec une option autre que *Exécuter avec toutes valid.*, vous devez modifier la page de contrôle d'exécution de l'interface.

### Option d'exécution 2 : Exécuter validations seult

L'option *Exécuter validations seult* effectue uniquement les validations et attribue le statut de chargement *ERR* aux lignes qui comportent des erreurs. Les lignes sans erreur se voient attribuer le statut de chargement *NEW*. L'option *Exécuter validations seult* ne crée pas de factures. Lorsque vous la sélectionnez, vous pouvez consulter les transactions qui ont reçu un statut d'erreur et les corriger. Une fois les erreurs corrigées, vous devez encore exécuter l'option *Exécuter avec valid. minimum* ou *Exécuter avec toutes valid.* pour créer les factures.

### Option d'exécution 3 : Exécuter avec valid. minimum

L'option *Exécuter avec valid. minimum* ne doit être utilisée que par les clients qui ont besoin d'un contrôle manuel sur la validation des données provenant des systèmes source. Les deux scénarios suivants présentent deux cas d'utilisation de cette option :

#### Scénario A

Si votre installation nécessite une exécution du traitement d'interface en deux étapes, vous pouvez exécuter le traitement avec l'option *Exécuter validations seult* (exécuter seulement les validations) dans un premier temps. Une fois les erreurs corrigées, vous pouvez relancer le traitement Interface facturation avec l'option *Exécuter avec valid. minimum* pour effectivement créer les factures.

---

**Remarque :** le traitement Interface facturation ne vérifie pas que vous avez exécuté l'option *Exécuter validations seult* avant l'option *Exécuter avec valid. minimum*. Si vous n'exécutez pas l'option *Exécuter validations seult* en premier, il se peut qu'une facture créée comporte des données de facturation non valides.

---

#### Scénario B

Si votre installation doit privilégier les performances plutôt qu'un traitement complet des validations à partir du traitement Interface facturation, vous

pouvez alors choisir d'exécuter l'option *Exécuter avec valid. minimum*. Cette option permet de réduire considérablement le temps d'exécution du traitement d'interface.

---

**Remarque :** lorsque vous choisissez d'exécuter l'option *Exécuter avec valid. minimum*, le traitement Interface facturation n'effectue pas de validation complète des données. Par conséquent, des factures peuvent être créées avec des données de facturation incorrectes (par exemple une facture avec un code client non valide). Pour éviter cela, votre système source doit valider les éléments facturables avant de les transférer à l'interface de facturation.

---

## Autres observations sur les performances

Suivez ces conseils lorsque vous créez un nouveau code de regroupement sur factures :

1. Utilisez le plus petit nombre de champs de regroupement permettant de satisfaire vos besoins.
2. A partir des interfaces externes, vous pouvez renseigner les champs dont les valeurs sont obtenues par défaut si vous connaissez leurs valeurs.

Cela permet de réduire le travail imparti à l'interface de facturation et peut avoir un impact significatif sur les performances des traitements par lots.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine*

---

## Consulter les scénarios d'erreurs classiques de l'interface de facturation

Cette section présente certains scénarios classiques qui peuvent se produire lors du traitement d'interface de facturation.

### **Une erreur survient lorsque vous exécutez le traitement Interface facturation et vous n'êtes pas en mesure d'identifier le problème.**

Consultez le fichier trace du traitement Interface facturation pour obtenir une explication détaillée de l'erreur. Pour accéder à ce fichier, affichez la Console de traitements - Détail traitement, cliquez sur **Afficher journal/trace**, puis sur **Journal msgs** sur la page Afficher journal/trace. Le journal des messages affiche le nombre de transactions erronées. Pour déterminer la source de chaque erreur, vous devez accéder au composant Corriger erreurs d'interface.

### **Vous avez des difficultés à lancer le traitement Interface facturation et vous ne pouvez pas déterminer l'origine du problème.**

Assurez-vous que le traitement dispose des ressources nécessaires en matière de tables temporaires. Chaque traitement en échec verrouille un jeu de tables.

### **Le traitement Interface facturation n'alimente pas les champs d'en-tête de facture avec les valeurs indiquées dans INTFC\_BI**

Assurez-vous que ces champs font partie de votre liste de champs de regroupement.

---

**Remarque :** le traitement Interface Facturation est un traitement Application Engine qui peut être redémarré. Vous devez donc relancer tout traitement Interface Facturation qui s'est anormalement interrompu. La suppression d'un traitement interrompu peut entraîner des résultats inattendus.

---



## CHAPITRE 12

# Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre présente les généralités sur la TVA (taxes sur la valeur ajoutée) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment :

- Paramétrer les entités facturation pour le traitement de la TVA.
- Paramétrer les valeurs par défaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête.
- Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne.
- Exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00).
- Consulter les erreurs de TVA.
- Comprendre le calcul de la TVA.
- Facturer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Imprimer des documents avec TVA.
- Ajuster les factures avec TVA.
- Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.
- Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"*

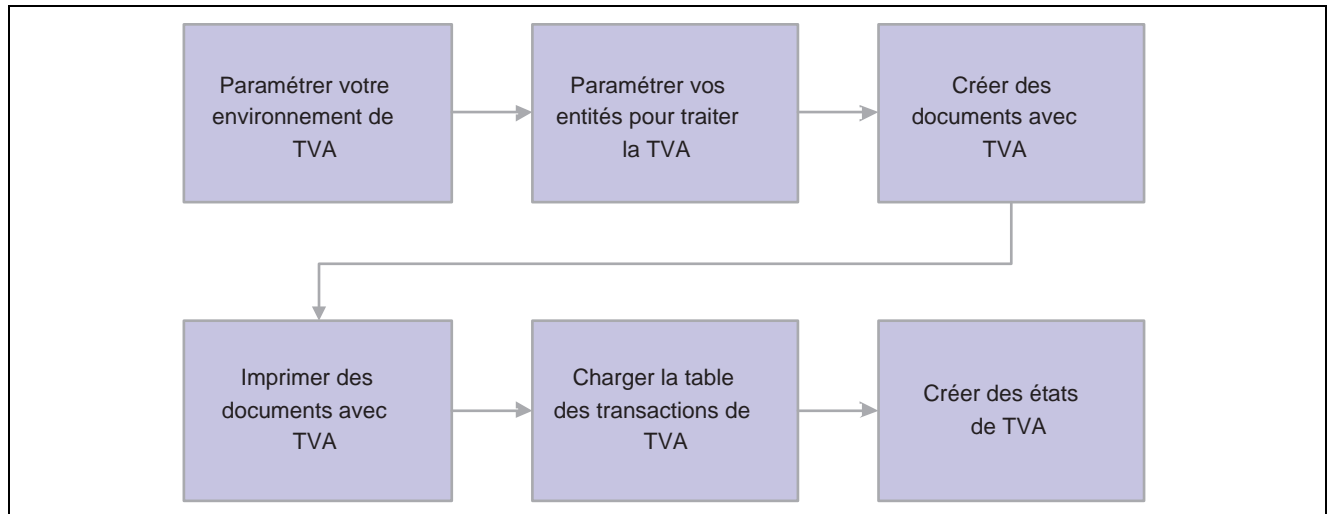
---

## Comprendre la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Vous devez paramétrer votre environnement et vos entités pour la TVA avant de pouvoir créer des documents avec TVA, notamment des factures et des commandes client. Les informations de TVA des factures et des commandes client sont calculées à partir des données que vous saisissez. Par exemple, les codes TVA déterminent les taux que le système utilise pour calculer les montants de TVA.

Selon vos besoins, vous pouvez imprimer les montants de TVA sur vos factures et vos commandes client. Les données de TVA de vos transactions sont chargées dans la table des transactions de TVA, puis dans les tables de génération des états de TVA, à partir desquelles vous pouvez générer des déclarations et d'autres états de TVA.

Le traitement de la TVA est illustré par le diagramme ci-dessous.



Traitement de la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Il existe plusieurs champs relatifs à la TVA qui doivent être alimentés pour permettre de :

- Calculer la TVA.
- Générer les imputations comptables de TVA appropriées.
- Garantir que le système dispose des informations nécessaires pour établir les déclarations de TVA.

Par exemple, pour les transactions de TVA, le système a besoin du statut d'immatriculation à la TVA des parties impliquées, du type de transaction de TVA et du taux applicable pour le calcul.

Les routines globales de détermination des valeurs par défaut de TVA constituent un moyen centralisé de stockage et de récupération de ces données. PeopleSoft Gestion de la Facturation appelle ces dernières pour déterminer les valeurs par défaut de TVA.

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

### Inducteurs de TVA, clés d'inducteur de TVA et hiérarchie des valeurs par défaut de TVA

Les données par défaut de TVA sont contrôlées par des inducteurs et déterminées selon une hiérarchie. Le tableau ci-dessous répertorie les inducteurs de TVA et les clés d'inducteur de TVA associées dans l'ordre de la hiérarchie des valeurs par défaut de TVA, de la plus détaillée à la plus générale, pour le composant de valeurs par défaut de TVA. Le tableau indique également quels inducteurs contrôlent les valeurs par défaut de traitement de la TVA relative aux services.

---

**Remarque :** le tableau ci-dessous ne comprend que les inducteurs de TVA qui s'appliquent à PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Les inducteurs de TVA apparaissent dans le tableau dans l'ordre de la hiérarchie des valeurs par défaut utilisée par le système.

Les inducteurs de TVA Code ligne ventes et Groupe codes lignes ventes sont utilisés pour récupérer les données de TVA des lignes de facture uniquement.

Les inducteurs Source facture et Type facture partagent la clé d'inducteur Réf. srce facture, car les deux inducteurs appartiennent au même groupe d'enregistrements.

---

<b>Inducteur de TVA</b>	<b>Clés de l'inducteur de TVA</b>	<b>Pays</b>	<b>Etat</b>	<b>Applicable aux valeurs par défaut de TVA normales</b>	<b>Applicable aux valeurs par défaut de traitement de la TVA relatives aux services</b>
Code ligne ventes	Référentiel Table Code	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Groupe codes lignes ventes	Référentiel groupe codes Table Groupe codes	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Site client	Référentiel client Code client N° adresse	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Client	Référentiel client Code client	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Source facture	Réf. srce facture Code source facture	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Type facture	Réf. type facture Code type facture	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui
Entité facturation	Entité facturation	Facultatif	Facultatif	Oui	Oui

Inducteur de TVA	Clés de l'inducteur de TVA	Pays	Etat	Applicable aux valeurs par défaut de TVA normales	Applicable aux valeurs par défaut de traitement de la TVA relatives aux services
Immatriculation entité TVA	Entité juridique TVA Pays	Sans objet	Facultatif	Oui	Non
Pays TVA	Pays	Sans objet	Facultatif	Oui	Non

### TVA des factures payées en totalité

La TVA des factures payées en totalité n'est pas calculée dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Le cas échéant, leur TVA doit être calculée avant leur envoi à PeopleSoft Gestion de la Facturation par l'intermédiaire de l'interface de facturation.

Les factures acquittées en totalité ne sont pas imprimées durant le traitement standard de génération et d'impression des factures. Si l'une de ces factures doit se conformer aux règles de TVA, elle peut être réimprimée à l'aide des fonctionnalités de réimpression dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

### TVA sur acomptes

Les montants s'entendent toutes taxes comprises pour les acomptes, les acomptes lettrés, les remboursements d'acomptes et les frais de remboursement d'acomptes. Toutefois, si les options système précisent que la gestion de la TVA sur acomptes est obligatoire, PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule la TVA sur la ligne d'acompte et, si nécessaire, la soustrait du montant total de la ligne. En cas de versement d'un acompte, la transaction est associée au code acompte du client et le champ BI\_LINE.CUST\_DEPOSIT\_ID est renseigné. Ce champ permet d'identifier la facture d'acompte d'origine lors du remboursement de l'acompte ou de son lettrage ultérieur. Les acomptes lettrés et les remboursements d'acompte utilisent les valeurs par défaut de TVA de l'acompte d'origine.

### TVA sur le paiement en bons d'achat

PeopleSoft Gestion de la Facturation ne gère pas la TVA sur les paiements en bons d'achat. Les imputations comptables de TVA sont créées par PeopleSoft Comptabilité Clients quand le paiement est rapproché de la facture.

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

#### Inducteur TVA

Elément pour lequel des valeurs par défaut de TVA peuvent être définies. Exemples d'inducteurs de TVA : entité facturation, code frais (type vente), groupe TVA (codes frais), client, sites client, source facture, type facture, code remise et code majoration.

#### Clés inducteurs

Champs clés spécifiques de l'application qui identifient une instance d'inducteur de TVA. Par exemple, les clés identifiant l'inducteur de TVA

	Client sont Référentiel et Code client. Le système détermine les valeurs de clé à partir des transactions pendant le traitement des valeurs par défaut.
<b>Nature physique</b>	Indique si l'objet d'une transaction est un bien ou un service. Dans de nombreux pays, la vente et l'achat de biens doivent être déclarés séparément de la vente et l'achat de services.
<b>Site TVA</b>	Renseigné par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les valeurs de ces champs influent sur les valeurs par défaut de TVA, mais les modifications éventuelles de ces dernières sont sans incidence sur les valeurs de site.
<b>Valeurs par défaut TVA</b>	<p>Champs automatiquement renseignés par les traitements de détermination des valeurs par défaut de TVA. Le système récupère les valeurs par défaut de TVA selon deux méthodes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Par algorithme.</li> </ul> <p>Par exemple, le système détermine la valeur par défaut du pays d'immatriculation à la TVA et du traitement de TVA à l'aide d'algorithmes complexes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir de la table des valeurs par défaut de TVA.</li> </ul> <p>Le système récupère la valeur par défaut de certains champs via une hiérarchie de valeurs stockées dans la table commune des valeurs par défaut de TVA. Les niveaux de la hiérarchie représentent les sources par défaut et sont identifiés par l'inducteur de TVA (par exemple, le code frais, le client ou l'entité juridique TVA). Les traitements communs de détermination des valeurs par défaut de TVA peuvent récupérer ces valeurs à partir d'une seule table centralisée.</p>

## Paramétrer les entités facturation pour le traitement de la TVA

Chaque facture est rattachée à une entité facturation. Les factures avec TVA sont rattachées à des entités facturation qui sont elles-mêmes associées à des entités TVA.

L'association d'une entité TVA à une entité facturation est une opération complexe. Vous devez associer votre entité facturation à une entité AR (comptabilité clients) dont l'entité GL correspondante soit elle-même déjà associée à une entité TVA.

## Pages utilisées pour paramétrer les entités facturation en vue du traitement de la TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Entité 1	BUS_UNIT_TBL_BI	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Définition entités facturation, Entité 1	Etablir un lien vers une entité GL déjà associée à une entité TVA.
Entité 4	BUS_UNIT_TBL_BI4	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Définition entités facturation, Entité 4	Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA.

### Voir aussi

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés, page 26

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir de nouvelles entités facturation, page 24

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Paramétrer les entités TVA

## Associer une entité facturation à une entité juridique TVA

Accédez à la page Entité 1.

1. Sélectionnez un **Code site**.

Ce champ est particulièrement important pour les traitements de TVA, car le pays qui y est associé devient le pays expéditeur par défaut sur vos factures avec TVA.

2. Sélectionnez une **Entité AR**.

La relation entre une entité facturation et une entité GL est héritée de PeopleSoft Comptabilité Clients. C'est donc l'**Entité GL** associée à l'entité AR que vous venez de sélectionner sur cette page qui s'affiche automatiquement.

Si cette entité GL est associée à une entité TVA, le système affiche cette entité sur la page Entité 4. Si l'entité GL n'est pas liée à une entité TVA, le champ **Entité reporting TVA** de la page Entité 4 reste vide. Vous définissez la relation entre une entité GL et une entité juridique TVA au niveau du paramétrage de base de la TVA sur la page Entité juridique TVA - Identification (VAT\_ENTITY\_ID).

---

**Remarque :** si vous avez installé PeopleSoft Gestion de la Facturation et Comptabilité Générale et Analytique, mais pas PeopleSoft Comptabilité Clients, vous pouvez associer une entité GL à une entité facturation en saisissant directement l'entité GL sur la page Entité 1.

---

3. Assurez-vous que le champ **Entité reporting TVA** est renseigné sur la page Entité 4.

Si oui, vous venez de créer une entité facturation assujettie à la TVA.

4. Sélectionnez une **Nature physique** par défaut pour l'entité.

Le champ **Lieu prestation service** vous permet en outre de sélectionner le site sur lequel les services facturés dans cette entité facturation sont réputés exécutés par défaut.

Cliquez sur le lien **Paramétrage/défaut TVA** pour paramétrer les valeurs par défaut de TVA de l'entité. Cliquez sur le lien **Paramétrage trait. TVA svce** pour définir les valeurs par défaut de traitement de la TVA sur les services.

---

**Avertissement !** Si le champ **Entité reporting TVA** de la page Entité 4 est vide, aller sur la page Entité juridique TVA - Identification et associer l'entité GL par défaut à une entité TVA ne suffit pas à faire automatiquement de l'entité facturation associée une entité facturation avec TVA. Vous devez retourner sur la page Entité 1 et associer de nouveau votre entité facturation à l'entité GL. Pour cela, vous pouvez modifier la valeur de l'entité comptabilité clients, puis restaurer aussitôt sa valeur initiale. Cette action provoque un nouveau contrôle par le système, afin de déterminer si l'entité GL est liée à une entité juridique TVA. Une fois le lien entre l'entité GL et l'entité juridique TVA vérifié, l'entité facturation devient une entité facturation assujettie à la TVA et le code de l'entité juridique de TVA est copié sur la page Entité 4.

---

---

**Remarque :** lorsque vous utilisez des entités TVA, vous ne pouvez pas associer d'éditeur de logiciel de taxes tiers à ces entités.

---

---

## Paramétrer les valeurs par défaut des inducteurs de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Vous devez paramétrer des données de TVA pour les inducteurs suivants dans PeopleSoft Gestion de la Facturation :

- Codes frais (de la facturation).
- Codes remise et majoration.
- Groupes de TVA (pour les codes frais).
- Sources de factures.
- Types de factures.
- Entités facturation assujetties à la TVA.

Pour chacun de ces inducteurs, vous pouvez définir la nature physique, le site de prestation du service, les valeurs par défaut de TVA et les valeurs par défaut de traitement de la TVA sur les services.

---

**Remarque :** vous pouvez également définir des valeurs par défaut pour les clients et les sites client.

---

### Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir des entités facturation," page 23](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35](#)

## Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

Lorsque vous saisissez une facture dans une entité facturation avec TVA, le système renseigne par défaut tous les déterminants de TVA obligatoires à mesure que vous saisissez les données dans les champs inducteurs de TVA et active le lien **Infos TVA** sur la page Facturation standard - En-tête - infos 2. Ce lien vous permet d'accéder à la page Informations TVA en-tête facture, et de consulter ou définir les champs de TVA par défaut de l'en-tête.

Cette section explique comment :

- Récupérer les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête.
- Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête.

### Page utilisée pour définir les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Informations TVA en-tête facture	BI_HDR_VAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien <b>Infos TVA</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 2.</li> <li>• Cliquez sur le lien <b>Infos TVA</b> de la page Facturation express - En-tête - secondaire.</li> </ul>	Consulter toutes les données de TVA du niveau en-tête. Modifier manuellement ces données.

#### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Définir les valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête, page 118

### Récupérer les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

Accédez à la page Informations TVA en-tête facture.

**Remarque :** la nature physique détermine quels champs s'affichent sur cette page.

Pour que les valeurs par défaut de TVA puissent être récupérées, tous les déterminants de TVA obligatoires doivent être renseignés dans l'en-tête de facture. Le tableau ci-dessous contient tous les déterminants de TVA de niveau en-tête :



Nom du champ	Valeur initiale	Modifié lorsque
<b>Nature physique</b>	Provient par défaut des inducteurs de TVA selon la hiérarchie des valeurs par défaut.	Vous modifiez les clés d'inducteur de TVA sur la transaction. Cliquez sur le bouton <b>Modifier nature physique</b> de la page Informations TVA en-tête facture pour modifier manuellement cette valeur.
<b>Pays site</b>	Provient par défaut du site de l'entité facturation.	Vous modifiez manuellement sa valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.
<b>Etat site</b>	Provient par défaut du site de l'entité facturation.	Vous modifiez manuellement sa valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.  <b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays site, les valeurs d'état sont sans objet.
<b>Pays site client</b>	Renseigné par défaut à partir du site du client facturé.	Vous modifiez le client facturé ou le site client facturé. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.
<b>Etat site client</b>	Renseigné par défaut à partir du site du client facturé.	Vous modifiez le client facturé ou le site client facturé. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.  <b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays site du client, les valeurs d'état sont sans objet.

Nom du champ	Valeur initiale	Modifié lorsque
<b>Pays exécution service</b>	<p>La valeur par défaut est déterminée par la valeur choisie pour renseigner le champ <b>Lieu prestation service</b> sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pays du site destinataire</li> <li>• Pays du site expéditeur</li> <li>• Pays du site acheteur</li> <li>• Pays du site fournisseur</li> </ul>	<p>Vous modifiez l'inducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier.</p> <p>Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.</p>
<b>Etat exécution service</b>	<p>La valeur par défaut est déterminée par la valeur choisie pour renseigner le champ <b>Lieu prestation service</b> sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat du site destinataire</li> <li>• Etat du site expéditeur</li> <li>• Etat du site acheteur</li> <li>• Etat du site fournisseur</li> </ul>	<p>Vous modifiez l'inducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier.</p> <p>Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.</p> <p><b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays d'exécution du service, les valeurs d'état sont sans objet.</p>
<b>Pays expéditeur</b>	<p>Par défaut, pays du site de l'entité expédition de l'en-tête. Si cette entité n'est pas disponible, la valeur par défaut provient du site de l'entité facturation.</p>	<p>Vous modifiez l'entité expédition. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.</p>
<b>Etat expéditeur</b>	<p>Par défaut, état du site de l'entité expédition de l'en-tête. Si cette entité n'est pas disponible, la valeur par défaut provient du site de l'entité facturation.</p>	<p>Vous modifiez l'entité expédition. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.</p> <p><b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays expéditeur, les valeurs d'état sont sans objet.</p>

Nom du champ	Valeur initiale	Modifié lorsque
<b>Pays destinataire</b>	Pays du site du client destinataire de l'en-tête de facture.	Vous modifiez le client destinataire ou le site destinataire. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.
<b>Etat destinataire</b>	Etat du site du client destinataire de l'en-tête de facture.	Vous modifiez le client destinataire ou le site destinataire. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur sur la page Informations TVA en-tête facture.  <b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays du site destinataire, les valeurs d'état sont sans objet.

Les valeurs des champs du cartouche **Valeurs par défaut TVA** sont déterminées par la fonctionnalité commune de détermination des valeurs par défaut de TVA.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA".

## Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête

Les algorithmes utilisés par le système pour récupérer les valeurs par défaut de TVA de l'en-tête de facture étant très complexes, nous vous conseillons d'éviter toute modification manuelle de ces valeurs. Toutefois, lorsque l'algorithme rencontre des difficultés lors de la détermination des valeurs par défaut, une intervention manuelle peut se révéler nécessaire. Suivez les règles et les instructions ci-après si vous devez modifier les valeurs par défaut de TVA de l'en-tête.

- Lorsque vous modifiez un site TVA ou une valeur par défaut de TVA, ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les valeurs par défaut de TVA de transaction existantes. Cliquez sur l'icône d'information situé à côté du bouton **Ajuster valeurs/dft** concernées pour générer la liste des valeurs par défaut de TVA sur lesquelles vos modifications ont une incidence. Cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA de cette page conformément aux modifications que vous avez apportées.

- Les lignes de facture qui contiennent déjà des valeurs par défaut de TVA ne seront pas automatiquement modifiées par la modification des valeurs d'en-tête.

Accédez à la page Ligne - infos TVA pour évaluer si des valeurs par défaut de TVA des lignes de facture doivent également être modifiées.

- Vous pouvez remplacer la valeur du champ **Pays expéditeur** par tout pays valide et celle du champ **Pays déclaration** par tout pays dans lequel l'entité juridique TVA est immatriculée.
- Vous pouvez remplacer la valeur du champ **Pays immatriculation client** par tout pays TVA valide (seuls les pays que vous avez définis comme pays TVA sont valides) et la valeur du champ **Gpe traitements** par toute valeur de groupe de traitements de TVA valide pour les ventes (la liste déroulante contient les valeurs valides),

à condition que ce groupe inclue les valeurs de traitement de toutes des lignes.

- Vous pouvez saisir et modifier manuellement le **N° immatriculation client**. Le système valide le numéro d'immatriculation saisi en le confrontant à des clés de contrôle spécifiques des pays à l'aide de différents algorithmes de validation.

N° immatriculation client n'est pas un champ obligatoire.

- Vous pouvez modifier le **Type exception client** seulement si le champ **Pays déclaration** est renseigné et que la valeur du groupe de traitements de TVA est *Ventes nationales*.

Vous ne pouvez sélectionner le type d'exception *Franchise* que si cette exception est autorisée pour le pays de déclaration.

- Si le pays du site destinataire, le pays expéditeur, le pays d'immatriculation TVA du client ou le pays de déclaration sont modifiés au niveau de l'en-tête, cela peut désynchroniser les lignes de facture par rapport à l'en-tête.

Vous devez donc vous assurer que les valeurs de ligne de ces champs sont identiques aux valeurs de l'en-tête de facture.

- Lorsque vous modifiez le groupe de traitements de TVA au niveau de l'en-tête, cela peut désynchroniser les lignes de facture par rapport à l'en-tête.

Vous devez donc vous assurer que le traitement TVA des lignes fait partie du groupe de traitements de TVA de l'en-tête de facture.

- Lorsque vous modifiez un inducteur de TVA ou les données par défaut de TVA sur les pages de saisie, un message d'avertissement s'affiche si des valeurs par défaut de TVA affectées n'ont pas été mises à jour.

Lisez la description du message d'avertissement et effectuez les opérations nécessaires.

- Pour rétablir la valeur d'origine des valeurs modifiées par vous-même ou par le système, cliquez sur le bouton **Réinit. toutes options/dft**. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système rétablit toutes les valeurs par défaut de TVA en fonction de l'inducteur, de la nature physique et des données de site TVA.

Cette réinitialisation peut rétablir les valeurs par défaut de l'en-tête uniquement, de l'en-tête et des lignes, ou des lignes uniquement.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les pays soumis à la TVA

---

## Définir les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne

Cette section explique comment :

- Récupérer les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne.
- Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne.
- Consulter le détail de la TVA d'une ligne.

## Page utilisée pour définir les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation standard - Ligne - infos TVA	BI_LINE_VAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard</li> <li>Sélectionnez Ligne - infos TVA dans le menu déroulant Navigation de n'importe quelle page du composant Facturation standard.</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation express</li> <li>Sélectionnez Ligne - infos TVA dans le menu déroulant Navigation de n'importe quelle page du composant Facturation express.</li> </ul>	Consulter les données de TVA de ligne.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données des lignes de facture, page 125

## Récupérer les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne

Lorsque vous saisissez une facture pour une entité facturation avec TVA, l'icône **Infos TVA** (situé en regard du champ **Montant TVA** de la page Ligne - infos 1) s'affiche. Vous pouvez également cliquer sur le lien **Infos TVA** juste à côté. Cet icône et ce lien ont la même fonction. Lorsque vous saisissez les lignes, le système détermine la nature physique nécessaire et les sites TVA qui seront utilisés pour récupérer les valeurs par défaut de TVA. Vous pouvez récupérer les valeurs par défaut de TVA des lignes de deux manières :

- Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer**, le système détermine les valeurs par défaut de TVA de toutes les lignes de facture.

- Cliquez sur le bouton **Valeurs/défaut TVA** de la page Ligne - infos TVA pour la ligne de facture associée.

Pour que vous puissiez récupérer les valeurs par défaut de TVA des lignes, tous les inducteurs de TVA de ce niveau, la nature physique et les sites TVA doivent être renseignés sur les lignes de facture.

### Nature physique et sites TVA de niveau ligne

Le tableau ci-dessous documente la nature physique et les sites TVA du niveau ligne :

Nom du champ	Valeur initiale	Modifié lorsque
<b>Nature physique</b>	Provient par défaut des inducteurs de TVA selon la hiérarchie des valeurs par défaut.	Vous modifiez les clés d'inducteur de TVA sur la transaction. Cliquez sur le bouton <b>Modifier nature physique</b> de la page Ligne - infos TVA pour modifier manuellement la valeur.
<b>Pays site</b>	Provient par défaut du site de l'entité facturation.	Vous modifiez sa valeur sur la page Ligne - infos TVA.
<b>Etat site</b>	Provient par défaut du site de l'entité facturation.	Vous modifiez sa valeur sur la page Ligne - infos TVA.  <b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays site, les valeurs d'état sont sans objet.
<b>Pays site client</b>	Renseigné par défaut à partir du site du client facturé.	Vous modifiez le client facturé ou le site client facturé dans l'en-tête. Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.
<b>Etat site client</b>	Renseigné par défaut à partir du site du client facturé.	Vous modifiez le client facturé ou le site client facturé dans l'en-tête. Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.  <b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays site du client, les valeurs d'état sont sans objet.
<b>Pays exécution service</b>	La valeur par défaut est déterminée par la valeur choisie pour renseigner le champ <b>Lieu prestation service</b> sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pays du site destinataire</li> <li>• Pays du site expéditeur</li> <li>• Pays du site acheteur</li> <li>• Pays du site fournisseur</li> </ul>	Vous modifiez l'inducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier.  Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.

Nom du champ	Valeur initiale	Modifié lorsque
<b>Etat exécution service</b>	<p>La valeur par défaut est déterminée par la valeur choisie pour renseigner le champ <b>Lieu prestation service</b> sur les inducteurs de TVA. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etat du site destinataire</li> <li>Etat du site expéditeur</li> <li>Etat du site acheteur</li> <li>Etat du site fournisseur</li> </ul>	<p>Vous modifiez l'inducteur de TVA ou la valeur Lieu prestation service de ce dernier.</p> <p>Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.</p> <p><b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays d'exécution du service, les valeurs d'état sont sans objet.</p>
<b>Pays expéditeur</b>	<p>Provient par défaut du pays du site de l'entité d'expédition de la ligne. Si cette entité n'est pas disponible, la valeur par défaut provient du site de l'entité facturation.</p>	<p>Vous modifiez l'entité expédition. Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.</p>
<b>Etat expéditeur</b>	<p>Provient par défaut de l'état du site de l'entité d'expédition de la ligne. Si cette entité n'est pas disponible, la valeur par défaut provient du site de l'entité facturation.</p>	<p>Vous modifiez l'entité expédition. Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - Infos TVA.</p> <p><b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays d'expédition, les valeurs d'état sont sans objet.</p>
<b>Pays destinataire</b>	<p>Pays du site du client destinataire de la ligne de facture.</p>	<p>Vous modifiez le site client destinataire. Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.</p>
<b>Etat destinataire</b>	<p>Etat du site du client destinataire de la ligne de facture.</p>	<p>Vous modifiez le site client destinataire. Vous pouvez également modifier la valeur manuellement sur la page Ligne - infos TVA.</p> <p><b>Remarque :</b> si le suivi de la TVA n'est pas effectué par état ou par province dans le pays destinataire, les valeurs d'état sont sans objet.</p>

## Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données de TVA des lignes de facture, page 137

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données de ligne de facture liées à la gestion commerciale, page 153

## Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau ligne

Les algorithmes utilisés par le système pour récupérer les valeurs par défaut de TVA des lignes de facture étant très complexes, nous vous conseillons d'éviter toute modification manuelle de ces valeurs. Toutefois, lorsque l'algorithme rencontre des difficultés lors de la détermination des valeurs par défaut, une intervention manuelle peut se révéler nécessaire. Suivez les règles et les instructions ci-après si vous devez modifier les valeurs par défaut de TVA au niveau ligne.

- Lorsque vous modifiez un site TVA ou une valeur par défaut de TVA, ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les valeurs par défaut de TVA de transaction existantes.

Cliquez sur l'icône d'information situé à côté du bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** pour générer la liste des valeurs par défaut de TVA sur lesquelles vos modifications ont une incidence. Cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA de cette page conformément aux modifications que vous avez apportées.

- Les champs de ligne de facture suivants doivent avoir les mêmes valeurs que les champs correspondant de l'en-tête : pays expéditeur, pays du site destinataire, pays d'immatriculation TVA du fournisseur et pays d'immatriculation TVA du client.
- Le traitement TVA de la ligne de facture doit faire partie du groupe de traitements de TVA de l'en-tête.
- Lorsque vous modifiez un inducteur de TVA ou les données par défaut de TVA sur les pages de saisie, un message d'avertissement s'affiche si des valeurs par défaut de TVA concernées n'ont pas été mises à jour. Lisez la description du message d'avertissement et effectuez les opérations nécessaires.
- Pour rétablir la valeur d'origine des valeurs modifiées par vous-même ou par le système, cliquez sur le bouton **Réinit. toutes options/dft**.

Cela remplace toutes les modifications manuelles effectuées sur les valeurs par défaut de TVA en rétablissant les valeurs par défaut en fonction des données d'inducteur de TVA, de nature physique et de sites TVA.

## Consulter les informations détaillées de TVA des lignes

Les conditions ci-dessous doivent être remplies pour que le système puisse enregistrer une facture :

Si la valeur du champ Assujettissemnt est	Vous devez
Imposable, Exonéré ou En franchise TVA	Saisir un Code TVA et un Type transaction.
Non imposable ou Hors champ appli. TVA	Laisser le champ Code TVA à blanc et saisir un Type transaction.



Les montants des différentes taxes de la ligne de facture sont répartis en un montant de TVA et un montant de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes locales. Le système effectue le suivi de ces montants séparément. Il est rare d'avoir le code TVA et le code taxes/CA ou taxe locale sur une même facture, mais certains pays sont soumis à ces deux types de taxe à la fois.

### **Voir aussi**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"*

---

## **Exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)**

Vous pouvez exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00) dans le cadre de la tâche Interface facturation standard ou seul, pour déterminer les valeurs par défaut de TVA des factures.

### **Comprendre le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)**

Le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00) récupère les valeurs par défaut de TVA d'en-tête et de ligne pour les factures pour lesquelles le traitement Interface facturation (BIIF0001) est terminé. Exécutez le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00) pour vous assurer que tous les champs de TVA par défaut sont renseignés avant l'émission d'une facture.

### **Importer les valeurs par défaut de TVA via l'interface de facturation**

L'interface de facturation prend en charge l'importation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation des données de TVA de niveaux en-tête et ligne provenant de sources externes. Le traitement Interface facturation ne remplace pas les valeurs par défaut de TVA fournies par d'autres produits PeopleSoft ou des sources tierces.

---

**Remarque :** vous devez exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00) après le traitement Interface facturation (BIIF0001) même si les champs de TVA par défaut ont déjà été renseignés par d'autres produits PeopleSoft ou des sources tierces. Le traitement Traiter valeurs par défaut TVA vérifie que la transaction de TVA est valide.

---

### **Traiter les valeurs par défaut de TVA**

Que vous lanciez le traitement Traiter valeurs par défaut TVA via la tâche d'interface de facturation ou seul, à partir de la page Appliquer val. TVA par défaut, celui-ci recherche toutes les factures avec TVA dont les valeurs par défaut n'ont pas été déterminées. Pour ces factures, les routines d'attribution des valeurs par défaut de TVA renseignent les données de TVA de niveaux en-tête et ligne. Si le traitement réussit à leur affecter des valeurs par défaut de TVA, ces factures sont marquées comme traitées pour ce qui concerne la TVA.

**Remarque :** si vous lancez le traitement Traiter valeurs par défaut TVA via la tâche d'interface de facturation, les valeurs par défaut de TVA ne seront affectées qu'aux factures prises en compte par le traitement Interface facturation.

Si le traitement BIPVAT00 est exécuté dans le cadre d'une tâche (OM\_IVC par exemple) qui est lancée par un produit en amont tel que Gestion Commerciale, le champ RANGE\_SELECTION\_ID doit être ajouté au code de regroupement. Le traitement BIPVAT00 peut ainsi déterminer la transaction à traiter.

Si vous lancez le traitement Traiter valeurs par défaut TVA seul, vous pouvez définir les paramètres du contrôle d'exécution de sorte à choisir les factures devant être traitées.

### Corriger les erreurs du traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)

Si le traitement BIPVAT00 rencontre des erreurs de TVA, il marque la transaction correspondante comme étant en erreur. Vous pouvez consulter la liste des factures dont le traitement a échoué ainsi que les messages renvoyés par le traitement BIPVAT00 dans le composant Consulter erreurs de TVA. Corrigez les données avant de relancer le traitement. Vous pouvez exécuter le traitement autant de fois que nécessaire.

Le traitement de la facturation directe essaie d'envoyer les factures avec le statut RDY (Prêt pour émission). Si le traitement de l'une de ces factures échoue, le programme d'affectation de valeurs par défaut passe le statut de la facture à PND (Approbation en attente). Vous devez alors corriger les erreurs manuellement et réattribuer le statut RDY à la facture avant de relancer la facturation.

### Page utilisée pour exécuter le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Appliquer val. TVA par défaut	RUN_BI_VATDFLTS	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Appliquer val. TVA par défaut	Générer les valeurs par défaut de TVA de l'en-tête et des lignes pour les factures importées via l'interface de facturation sans valeurs par défaut de TVA de niveau en-tête ou ligne.

### Consulter les erreurs de TVA

Si le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00) rencontre des erreurs de TVA, il affecte un statut d'erreur aux transactions et vous devez corriger ces erreurs avant de continuer.

## Page utilisée pour consulter les erreurs de TVA

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter erreurs de TVA	BI_VAT_ERR	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Consulter erreurs de TVA	Consulter les messages d'erreur de TVA d'en-tête et de ligne et accéder aux pages de saisie de facture pour corriger les données non valides ou manquantes.

## Consulter les messages d'erreur de TVA d'en-tête et de ligne de facture

Accédez à la page Consulter erreurs de TVA.

### Erreur TVA en-tête facture

**Erreur** Affiche le code erreur TVA 2160 et sa description.

**Aller à en-tête facture** Permet d'accéder à la page En-tête - infos 1. Accédez ensuite à la page de saisie de facture appropriée afin de renseigner ou modifier les données nécessaires pour corriger l'erreur de TVA.

---

**Remarque :** lorsqu'une erreur de TVA se trouve au niveau en-tête, le système peut dans certains cas la corriger automatiquement lors de l'accès à la page Informations TVA en-tête facture. Par exemple, lorsque vous accédez à la page Informations TVA en-tête facture, le système détermine automatiquement les valeurs par défaut de TVA si elles ne l'ont pas déjà été. Cette nouvelle détermination des valeurs par défaut de TVA peut parfois corriger les erreurs de TVA.

---

**Texte message** Erreur de TVA particulière survenue.

**Explication** Explication détaillée de l'erreur de TVA indiquée dans le champ Texte message.

### Erreur TVA ligne facture

Ce cartouche contient toutes les lignes de facture avec des erreurs de TVA, ainsi que les données de ligne associées, telles que le numéro de séquence de ligne, le code, le code d'erreur, le statut d'erreur, le message et l'explication de l'erreur.

### Informations ligne facture

**N° seq.** Numéro de séquence de ligne de facture.

**Ligne facture** Permet d'accéder à la page Ligne - infos TVA et de renseigner ou modifier les données nécessaires pour corriger l'erreur de TVA de ligne.

**Erreur** Code erreur 2170.

## Détail erreur ligne

<b>N° séq.</b>	Numéro de séquence de ligne de facture.
<b>Statut erreur</b>	Description du code erreur pour les lignes qui ont des données de ligne de facture incomplètes.
<b>N° groupe messages</b>	Numéro du groupe de messages dans le catalogue de messages.
<b>Numéro message</b>	Numéro du message dans le catalogue de messages.
<b>Détail erreur</b>	Permet d'accéder à la page Détail erreur TVA ligne facture et consulter le texte du message ainsi qu'une explication détaillée de l'erreur de TVA de ligne associée.

---

## Consulter les calculs de TVA

Pour effectuer des calculs de taxes en ligne sur des factures qui n'ont pas été émises et qui ne sont pas totalement payées, cliquez sur le bouton **Calc. taxes** de la page Infos récap. facture (BI\_SUMMARY). Le calcul des taxes sur le CA/taxes locales et de la TVA est réalisé pour les lignes qui ont un code TVA, un code taxes CA ou un code taxe locale valide.

---

**Remarque :** les montants de TVA et de taxe sur le CA/taxes locales ne sont pas mis à jour automatiquement lorsque les montants de ligne sont modifiés. Pour mettre à jour les montants de taxes, vous devez relancer le calcul sur la page Infos récap. facture (BI\_SUMMARY).

Les lignes d'avoir conservent les montants de taxes calculés sur les factures d'origine. Vous n'avez donc pas besoin de recalculer ces montants.

---



---

**Remarque :** vous devez cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour calculer et enregistrer les données de TVA et de taxes associées à la facture. Ces montants peuvent être modifiés lorsque le système calcule la TVA et les taxes définitives lors de la finalisation de la facture.

---

Le système effectue le suivi des montants de TVA séparément des taxes sur le CA/taxes locales. Le montant de TVA s'affiche sur une ligne distincte (**Total TVA**). Dans le récapitulatif de facture, vous pouvez cliquer sur la valeur du montant total TVA pour accéder à la page Infos récap. facture - Informations TVA et consulter des données détaillées sur la TVA. Le cartouche **Récapitulatif TVA** de cette page affiche les résultats du calcul de la TVA.

### Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Consulter le récapitulatif d'une facture, page 157](#)

## Consulter des exemples de calcul des taxes

Lors du calcul de la TVA, le système effectue les opérations suivantes :

1. Il additionne les montants totaux nets de toutes les lignes de facture ayant le même code TVA pour obtenir le total net combiné correspondant au code TVA.

Lignes de facture	Code TVA	Total net
1	A 10 %	30 EUR
2	A 10 %	30 EUR
3	B 5%	100 EUR
4	A 10 %	40 EUR
5	B 5%	100 EUR

Dans l'exemple ci-dessus :

Code TVA A : 30 EUR + 30 EUR + 40 EUR = 100 EUR (total net cumulé)

Code TVA B : 100 EUR + 100 EUR = 200 EUR (total net cumulé)

- Si la méthode de calcul de TVA de la facture est *Après escompte*, le système soustrait du montant total net un éventuel pourcentage d'escompte pour paiement anticipé avant de calculer le montant de base de la TVA. S'il y a deux pourcentages d'escompte, le système utilise le plus élevé. Seuls les pourcentages d'escompte sont utilisés, pas les montants.

Par exemple :

Code TVA A : 100 EUR (montant total net) - 5 (5 % d'escompte pour paiement anticipé multiplié par le montant total net)  
= 95 EUR (montant de base de la TVA)

Code TVA B : 200 EUR (montant total net) - 10 (5 % d'escompte pour paiement anticipé multiplié par le montant total net)  
= 190 EUR (montant de base de la TVA)

- Si la méthode de calcul de TVA de la facture est *Avant escompte*, le montant de base de TVA est égal au total net et ne tient pas compte des éventuels escomptes.

Par exemple :

Code TVA A : montant de base TVA = 100 EUR (montant total net)

Code TVA B : montant de base TVA = 200 EUR (montant total net)

- Le système calcule le montant de TVA en multipliant le montant de base par le taux associé au code TVA (% TVA).

Par exemple, avec la méthode de calcul *Après escompte* :

Code TVA A : 95 EUR (montant de base TVA) \* 0,10 (taux de TVA)  
= 9,50 EUR (montant de TVA)

Code TVA B : 190 EUR (montant de base TVA) \* 0,05 (taux de TVA)  
= 9,50 EUR (montant de TVA)

Par exemple, avec la méthode de calcul *Avant escompte* :

Code TVA A : 100 EUR (montant de base TVA) \* 0,10 (taux de TVA)  
= 10 EUR (montant de TVA)

Code TVA B : 200 EUR (montant de base TVA) \* 0,05 (taux de TVA)

= 10 EUR (montant de TVA)

5. Le système répartit proportionnellement le montant de TVA et le montant de base de TVA sur chacune des lignes de facture à l'aide des calculs ci-dessous :

Montant TVA de la ligne = total net de la ligne / total net du code TVA \* montant TVA

Montant base TVA de la ligne = total net de la ligne / total net du code TVA \* montant de base TVA

Les différences d'arrondi sont ajustées sur la ligne qui comporte le montant le plus élevé. La règle d'arrondi en vigueur (indiquée au niveau des valeurs de TVA de l'en-tête de facture) peut avoir une incidence sur le calcul de la TVA.

Par exemple, pour la ligne de facture 1 (méthode de calcul = *Après escompte*) :

Montant de TVA de la ligne : 2,85 EUR = 30/100 \* 9,50

Montant de base TVA de la ligne : 28,50 EUR = 30/100 \* 95 EUR

### Informations récapitulatives sur la TVA (méthode de calcul de la TVA = Après escompte)

Code TVA	Taux de TVA	% escompte	Total net	Montant de base TVA	Montant TVA
A	10	5	100	95 EUR	9,50 EUR
B	5	5	200	190 EUR	9,50 EUR

### Informations récapitulatives sur la TVA (méthode de calcul de la TVA = Avant escompte)

Code TVA	Taux de TVA	% escompte	Total net	Montant de base TVA	Montant TVA
A	10	5	100	100	10
B	5	5	200	200	10

## Facturer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le traitement Pré-traiter & finaliser (BIIVC000) n'appelle aucun algorithme de détermination des codes TVA. Le traitement considère que toutes les valeurs de code TVA, de type de transaction de TVA et d'assujettissement à la TVA des lignes en cours de facturation sont valides. Toutefois, il recalcule tous les montants de TVA lors de l'émission de la facture. Les résultats de ce nouveau calcul viennent remplacer tout montant déterminé en ligne ou par le traitement des factures pro forma.

Le traitement Pré-traiter & finaliser effectue des traitements de TVA préliminaires, puis appelle le traitement FS\_VATCALC pour le calcul de la TVA pendant la facturation.

## Calcul des taxes dans BIIVC000

La section Application Engine PSORVAT effectue les actions suivantes :

- Elle détermine le type d'imputation comptable de la TVA :

Si la TVA est exigible sur les débits, à la comptabilisation ou à la livraison, le type d'imputation comptable prend la valeur VO (TVA collectée), sauf dans les cas suivants : le type VOC (TVA collectée pr crédits) est utilisé pour les lignes d'avoir ou d'ajustement négatif ; le type VOAP (TVA collectée acomptes) est utilisé pour les lignes se rapportant aux acomptes (DEP, DAPP et DREF) ; le type VORE (TVA collectée réintégr. immos) est utilisé pour les lignes d'immobilisations.

Si la TVA est exigible sur les encaissements, le type d'imputation comptable prend la valeur VOI (TVA intermédiaire collectée), excepté dans les cas ci-après : le type VO (TVA collectée) est utilisé pour les lignes d'acompte ; le type VOC (TVA collectée pr crédits) est utilisé pour les lignes d'annulation et d'ajustement négatif des acomptes (DEP) et toutes les lignes de remboursement d'acomptes (DREF).

En cas d'exemption de la TVA ou de TVA hors champ d'application, le compte de répartition de la TVA est paramétré sur VONT (TVA collectée non imposable), quelle que soit l'exigibilité ou le type de ligne.

- Elle attribue la valeur 0 au numéro de document de TVA, ce qui permet de garantir qu'aucun numéro inférieur n'est utilisé.
- Elle appelle la section BIPVAT05 pour obtenir le pourcentage d'escompte et le code délai de toutes les factures en cours de traitement.
- Elle appelle la section VATPROC pour chacune des entités facturation avec TVA en cours de facturation. Cette section effectue les principaux traitements de TVA.

La section Application Engine VATPROC effectue les actions suivantes :

- Elle définit le référentiel correspondant à la boucle en cours.
- Elle définit l'indicateur TAX\_VAT\_FLG pour chaque facture.  
Cet indicateur détermine s'il existe des cas de double taxation.
- Elle efface de la table VAT\_CALC\_TAO tout enregistrement qui résulterait d'exécutions antérieures.
- Elle insère des enregistrements dans la table temporaire VAT\_CALC\_TAO pour chaque ligne en cours de traitement ainsi que pour chaque groupe de lignes ayant le même code TVA par facture.

Prenons par exemple une facture de trois lignes ; supposons que deux lignes aient le code TVA A et une le code TVA B ; le traitement insère cinq enregistrements dans la table VAT\_CALC\_TAO : un pour chacune des trois lignes et deux enregistrements de regroupement correspondant aux codes TVA A et B. Les totaux nets et les montants de base TVA sont additionnés pour chacun des enregistrements de regroupement.

- Si l'indicateur TVA sur acompte de l'entité facturation est activé (valeur Y) et que le type de ligne est *DEP* (Acompte client), *DAPP* (Acompte client lettré) ou *DREF* (Acompte client remboursé), alors le type de calcul de la TVA (VAT\_CALC\_TYPE) prend la valeur *I* (TVA incluse).
- Si le type de ligne est *DRFF* (Frais rembours. acompte), alors le type de calcul de la TVA (VAT\_CALC\_TYPE) prend la valeur *I* (TVA incluse).
- Elle efface la valeur du champ RETURN\_CD dans l'enregistrement cache Application Engine.
- Elle appelle le traitement FS\_VATCALC pour effectuer le calcul réel de la TVA.

Pour les lignes dont le type de calcul est TVA incluse, le montant de la TVA est retranché du montant total de la ligne.

Le champ RETURN\_CD est défini par le programme en fonction du résultat du calcul des taxes. Si le programme ne rencontre aucune erreur, il attribue la valeur 0 au champ ; dans le cas contraire, le champ prend la valeur 1. Le programme FS\_VATCALC calcule également les montants de TVA en devise de base pour les lignes qui ne sont pas des lignes d'avoir.

- Elle contrôle le champ RETURN\_CD pour déterminer s'il a la valeur 1.

Si oui, le traitement attribue la valeur *ERR* au champ ERROR\_TYPE de l'enregistrement cache, ce qui entraîne une interruption prématurée du traitement. Cette erreur se produit uniquement lorsque des erreurs surviennent dans la table VAT\_CALC\_TAO ou dans les tables de taxes TAX\_CD ou TAX\_AUTHORITY, qui sont les trois seules tables auxquelles les modules de calcul de la TVA accèdent.

- Elle appelle le traitement BIPVAT10 pour ajuster les montants calculés figurant dans la table VAT\_CALC\_TAO (afin de garantir qu'aucune erreur d'arrondi n'affecte les montants des lignes) et pour répartir les montants de la table VAT\_CALC\_TAO dans BI\_LINE.

C'est également dans la section BIPVAT10 que les totaux de BI\_HDR sont ajustés pour refléter le nouveau montant de TVA total et le nouveau montant de base TVA total. Les montants de TVA en devise de base sont également répartis sur leurs lignes respectives.

- Elle calcule toutes les taxes sur le CA et toutes les taxes locales pour l'entité en cours de traitement.

Si l'indicateur TAX\_VAT\_FLG est activé (valeur Y), le traitement calcule les taxes sur le CA et les taxes locales sur la somme du total net et de la TVA. Si l'indicateur est désactivé (valeur N), le traitement calcule les taxes sur le CA et les taxes locales sur le total net uniquement. Ces calculs sont effectués lors de l'étape Application Engine TXTBL10.

---

**Remarque :** la TVA des factures payées en totalité et des factures payées en bons d'achat n'est pas traitée.

---

## Imprimer des documents avec TVA

Cette section explique comment :

- Imprimer les messages relatifs au traitement de la TVA.
- Imprimer les données de TVA de niveau ligne.

---

**Remarque :** toutes les données de TVA apparaissent à la fin des factures Crystal.

---

## Imprimer les messages relatifs au traitement de la TVA

Pour préciser la position des messages relatifs au traitement de la TVA, accédez à la page Options formatage factures - Msg trait. TVA (BI\_FORMAT\_VAT\_MSG).

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options d'impression des informations de TVA, page 65

## Imprimer les données de TVA de niveau ligne

Pour préciser la position des données de TVA de ligne, accédez à la page Options formatage factures - Remises, majorations, taxes (BI\_FORMAT\_DS\_TAX).

PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise l'option **Montants en devise reporting** définie pour l'inducteur Immatriculation entité TVA sur la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (VAT\_DEFAULTS\_DTL) pour déterminer si une facture nécessite l'impression de la TVA en devise de reporting.



Si cette option est sélectionnée, PeopleSoft Gestion de la Facturation compare la devise de reporting associée au pays de déclaration à la devise de chaque facture. Si ces devises sont identiques, aucune autre action n'est accomplie. En revanche, si la devise de reporting ne correspond pas à la devise de la facture et si la valeur du champ **Gpe traitements** est *Ventes nationales*, le système imprime une section supplémentaire sur la facture dans laquelle les montants sont exprimés en devise de base. Dans la plupart des cas, la devise de reporting définie sur la page Entité juridique TVA - états TVA correspond à la devise de base de l'entité facturation. Le système effectue cette vérification pour toutes les factures avec TVA imprimées.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options d'impression des informations de TVA, page 65

Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer les options d'impression des remises, des majorations et des taxes sur les factures, page 62

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Générer les états de TVA*

---

## Ajuster les factures avec TVA

Vous ne pouvez ajouter des lignes d'ajustement de facture contenant des données de TVA que sur une nouvelle facture. Les données d'en-tête de TVA de la nouvelle facture sont identiques à celles de l'en-tête de la facture d'origine à l'exception de la date de déclaration et de la source de date d'exigibilité. Les montants de TVA avoirs et lignes d'avoir sont suivis, comptabilisés et restitués séparément des montants de TVA relatifs aux factures et lignes de factures standard.

Lorsque vous effectuez des ajustements de factures, le système ne renseigne pas la date de déclaration. Il attribue à la source de la date d'exigibilité la valeur *Date facture*, sauf si la TVA est exigible sur les encaissements. Dans ce cas, la source de la date d'exigibilité prend la valeur *Sans objet*.

Lorsque vous effectuez des ajustements de factures récurrentes, le système copie toutes les nouvelles valeurs de TVA dans BI\_HDR\_VAT exactement comme elles ont été saisies sur la facture modèle. Si la facture modèle comporte une date de déclaration et une source de date d'exigibilité spécifiques, ces valeurs sont reportées sur la facture générée.

---

**Remarque :** les données par défaut de TVA des avoirs et des lignes d'avoir ne peuvent pas être modifiées ni réinitialisées.

---

### Voir aussi

Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681

---

## Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients

Cette section permet de :

- Comprendre les tables d'interface de la comptabilité clients
- Comprendre les types de compte de TVA

- Consulter un exemple de données de TVA
- Consulter un second exemple de données de TVA
- Transmettre le paramètre d'exigibilité TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients
- Transmettre une transaction de TVA sans code TVA
- Transmettre les données de déclaration et d'éléments de clé de TVA des lignes d'avoir

## Comprendre les tables d'interface de la comptabilité clients

Le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) insère des données dans les trois tables ci-dessous :

<b>PENDING_ITEM_FS</b>	Contient les données relatives à toutes les nouvelles pièces à imputer générées à partir de factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>PENDING_DST_FS</b>	Contient, pour toutes les pièces à imputer dans PeopleSoft Comptabilité Clients, les imputations comptables correspondantes transmises à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans certains cas, cette table contient également des données d'éléments de clés comptables pour les transactions de TVA.
<b>GROUP_CNTRL_FS</b>	Contient les données relatives au contrôle de lot dans PeopleSoft Comptabilité Clients pour les lignes qui sont insérées.

A ces trois tables vient s'ajouter la table suivante, relative au traitement de la TVA :

<b>PENDING_VAT_FS</b>	Contient les données relatives à la TVA pour chaque pièce à imputer de PeopleSoft Comptabilité Clients. Les enregistrements de cette table sont regroupés par nature physique, code TVA, taux de TVA, type de transaction de TVA, assujettissement à TVA et traitement TVA. De plus, les pièces à imputer relatives aux services sont également regroupées par pays et état du site TVA de l'acheteur, pays et état du site TVA du vendeur, pays et état d'exécution des services, et pays et état du lieu de prestation des services.
-----------------------	--

## Comprendre les types de compte de TVA

PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet les types de compte suivants à PeopleSoft Comptabilité Clients :

<b>VO (TVA collectée)</b>	Concerne la plupart des lignes dont la TVA est exigible <i>Sur débits</i> , <i>A la comptabilisation</i> ou <i>A la livraison</i> .
<b>VOAP (TVA collectée acomptes)</b>	Concerne les lignes se rapportant à un acompte (DEP, DAPP et DREF) dont la TVA est exigible <i>Sur débits</i> , <i>A la comptabilisation</i> ou <i>A la livraison</i> .
<b>VOC (TVA collectée pr crédits)</b>	Concerne les lignes de remboursement d'acompte (DREF) dont la TVA est exigible <i>Sur encaissements</i> .
<b>VOI (TVA intermédiaire collectée)</b>	Concerne la plupart des lignes, y compris celles relatives au lettrage des acomptes (DAPP), dont la TVA est exigible <i>Sur encaissements</i> .
<b>VONT (TVA collectée non imposable)</b>	Concerne les lignes non imposables à la TVA ou dont la TVA est hors champ d'application.
<b>VORE (TVA collectée réintégr. immos)</b>	Concerne les lignes de gestion d'immobilisations dont la TVA est exigible <i>Sur débits</i> , <i>A la comptabilisation</i> ou <i>A la livraison</i> .

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Paramétrer l'environnement de TVA

## Consulter un exemple de données de TVA

L'exemple suivant illustre comment PeopleSoft Gestion de la Facturation crée de nouvelles données dans les tables d'interface pour le traitement de la TVA avec la méthode de calcul Avant escompte et le type de calcul *TVA incluse*.

### Paramètres du programme

Prenons les paramètres de programme suivants :

- Facture de quatre lignes ayant toutes le même paramètre d'assujettissement à la TVA, avec escompte de 5 % pour paiement anticipé.
- TVA A = 10 %.
- TVA B = 20 %.
- Ligne 1 : Montant hors taxes = 40 EUR, Code TVA A, Montant TVA = 4 EUR ; Nature physique = Biens.
- Ligne 2 : Montant hors taxes = 40 EUR, Code TVA B, Montant TVA = 8 EUR ; Nature physique = Biens.
- Ligne 3 : Montant hors taxes = 20 EUR, Code TVA A, Montant TVA = 2 EUR ; Nature physique = Biens.
- Ligne 4 : Montant hors taxes = 30 EUR, Code TVA A, Montant TVA = 3 EUR ; Nature physique = Services.

Montants apparaissant sur la facture :

- Montant hors taxes = 130 EUR.
- Montant total TVA = 17 EUR.

Récapitulatif TVA de la facture :

- TVA A = 9 EUR. TVA B = 8 EUR (affiché sur la page de récapitulatif).
- Montant total facture = 147 EUR.

### Lorsque En-tête=pièce

Si vous avez sélectionné *En-tête=pièce* comme **Niveau AR** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR :

Pièce à imputer 1

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#entry_amt	147 EUR
#user_amt1	130 EUR (montant hors taxes)
#item_line	0

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
Montant de base TVA	130 EUR
Montant TVA	17 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Avant escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type trans.	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Biens	(à partir des lignes 1 et 3, voir remarque)	6 EUR	60,00 EUR	10
A	Services	(à partir de la ligne 4)	3 EUR	30,00 EUR	10
B	Biens	(à partir de la ligne 2)	8 EUR	40,00 EUR	20

**Remarque :** cela suppose que les deux lignes de Biens avec le code TVA A aient le même type de transaction et le même traitement TVA. Sinon, deux lignes distinctes sont créées dans cette table.

Le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients, ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 1/Elément de clé clients	44 EUR (Net + TVA)
Ligne 2/Elément de clé clients	48 EUR (Net + TVA)

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 3/Elément de clé clients	22 EUR (Net + TVA)
Ligne 4/Elément de clé clients	33 EUR (Net + TVA)
Ligne 1/Elément de clé de répartition TVA	-4 EUR
Ligne 2/Elément de clé de répartition TVA	-8 EUR
Ligne 3/Elément de clé de répartition TVA	-2 EUR
Ligne 4/Elément de clé de répartition TVA	-3 EUR

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau en-tête :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 0/Elément de clé clients (en-tête)	147 EUR
Ligne 1/Elément de clé de répartition TVA	-4 EUR
Ligne 2/Elément de clé de répartition TVA	-8 EUR
Ligne 3/Elément de clé de répartition TVA	-2 EUR
Ligne 4/Elément de clé de répartition TVA	-3 EUR

### Lorsque Ligne facture=pièce non soldée

Si vous avez sélectionné *Ligne facture=pièce non soldée* comme **Niveau AR** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR :

#### 1. Pièce à imputer 1

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#entry_amt	44 EUR
#user_amt1	40 EUR (montant hors taxes)

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#item_line	1
Montant de base TVA	40 EUR
Montant TVA	4 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Avant escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type trans.	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Biens	(à partir de la ligne 1)	4 EUR	40,00 EUR	10

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client se fait au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 1/Eléments de clé clients	44 EUR
Ligne 1/Eléments de clé de répartition TVA	-4 EUR

## 2. Pièce à imputer 2 :

Pièce à imputer 2, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#entry_amt	48 EUR
#user_amt1	40 EUR (montant hors taxes)
#item_line	2
Montant de base TVA	40 EUR
Montant TVA	8 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Avant escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type trans.	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
B	Biens	(à partir de la ligne 2)	8 EUR	40,00 EUR	20

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant
Ligne 2/Eléments de clé clients	48 EUR
Ligne 2/Eléments de clé de répartition TVA	-8 EUR

3. Pièce à imputer 3 :

Pièce à imputer 3, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#entry_amt	22 EUR
#user_amt1	20 EUR (montant hors taxes)
#item_line	3
Montant de base TVA	20 EUR
Montant TVA	2 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Avant escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type transaction	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Biens	(à partir de la ligne 3)	2 EUR	20,00 EUR	10

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 3/Eléments de clé clients	22 EUR
Ligne 3/Eléments de clé de répartition TVA	-2 EUR

4. Pièce à imputer 4 :



Pièce à imputer 4, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#entry_amt	33 EUR
#user_amt1	30 EUR (montant hors taxes)
#item_line	4
Montant de base TVA	30 EUR
Montant TVA	3 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Avant escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type transaction	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Services	(à partir de la ligne 4)	3 EUR	30,00 EUR	10

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 4/Eléments de clé clients	33 EUR
Ligne 4/Eléments de clé de répartition TVA	- 3 EUR

## Consulter un second exemple de données de TVA

L'exemple suivant illustre comment PeopleSoft Gestion de la Facturation crée de nouvelles données dans les tables d'interface pour le traitement de la TVA lorsque le type de calcul est *TVA incluse*, que la méthode de calcul de la TVA est Après escompte et qu'un escompte de règlement est appliqué avant le calcul de la TVA.

### Paramètres du programme

Prenons les paramètres de programme suivants :

- Facture de cinq lignes avec un escompte de 5 % pour paiement anticipé.
- TVA A = 10 %.
- TVA B = 20 %.
- Ligne 1 : montant hors taxes = 40 EUR, montant de base TVA = 38 EUR, Code TVA A, montant TVA = 3,80 EUR ; Nature physique = Biens.
- Ligne 2 : montant hors taxes = 40 EUR, montant de base TVA = 38 EUR, Code TVA B, montant TVA = 7,60 EUR ; Nature physique = Biens.
- Ligne 3 : montant hors taxes = 20 EUR, montant de base TVA = 19 EUR, Code TVA A, montant TVA = 1,90 EUR ; Nature physique = Biens.
- Ligne 4 : montant hors taxes = 30 EUR, montant de base TVA = 28,50 EUR, Code TVA A, montant TVA = 2,85 EUR ; Nature physique = Services.

Montants apparaissant sur la facture :

- Montant hors taxes = 130 EUR.
- Montant total TVA = 16,15 EUR.

Récapitulatif TVA de la facture :

- TVA A = 8,55 EUR.
- TVA B = 7,60 EUR (affiché sur la page de récapitulatif).
- Montant total facture = 146,15 EUR.

### Lorsque En-tête=pièce

Si vous avez sélectionné *En-tête=pièce* comme **Niveau AR** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR :

Pièce à imputer 1

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#entry_amt	146,15 EUR
#user_amt1	130 EUR (montant hors taxes)
#item_line	0
Montant de base TVA	123,50 EUR

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
Montant TVA	16,15 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Après escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type trans.	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Biens	(à partir des lignes 1 et 3) Voir remarque	5,70 EUR	57 EUR	10
A	Services	(à partir de la ligne 4)	2,85 EUR	28,50 EUR	10
B	Biens	(à partir de la ligne 2)	7,60 EUR	38 EUR	20

**Remarque :** cela suppose que les deux lignes de Biens avec le code TVA A aient le même type de transaction et le même traitement TVA. Sinon, deux écritures distinctes sont créées dans cette table.

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 1/Eléments de clé clients	43,80 EUR
Ligne 2/Eléments de clé clients	47,60 EUR

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 3/Eléments de clé clients	21,90 EUR
Ligne 4/Eléments de clé clients	32,85 EUR
Ligne 1/Eléments de clé de répartition TVA	-3,80 EUR
Ligne 2/Eléments de clé de répartition TVA	-7,60 EUR
Ligne 3/Eléments de clé de répartition TVA	-1,90 EUR
Ligne 4/Eléments de clé de répartition TVA	-2,85 EUR

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau en-tête :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 0/Eléments de clé clients (en-tête)	146,15 EUR
Ligne 1/Eléments de clé de répartition TVA	-3,80 EUR
Ligne 2/Eléments de clé de répartition TVA	-7,60 EUR
Ligne 3/Eléments de clé de répartition TVA	-1,90 EUR
Ligne 4/Eléments de clé de répartition TVA	-2,85 EUR

### Lorsque Ligne facture=pièce non soldée

Si vous avez sélectionné *Ligne facture=pièce non soldée* comme **Niveau AR** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR :

1. Pièce à imputer 1 :

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#entry_amt	43,80 EUR
#user_amt1	40 EUR (montant hors taxes)

Pièce à imputer 1, table PENDING_ITEM_FS	Montant
#item_line	1
Montant de base TVA	38 EUR
Montant TVA	3,80 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Après escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type transaction	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Biens	(à partir de la ligne 1)	3,80 EUR	38 EUR	10

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Ecritures de la table PENDING\_DST\_FS :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 1/Eléments de clé clients	43,80 EUR
Ligne 1/Eléments de clé de répartition TVA	-3,80 EUR

2. Pièce à imputer 2 :

Pièce à imputer 2, table PENDING_ITEM_FS	Montant ligne
#entry_amt	47,60 EUR
#user_amt1	40 EUR (montant hors taxes)
#item_line	2
Montant de base TVA	38 EUR
Montant TVA	7,60 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Après escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type trans.	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
B	Biens	(à partir de la ligne 2)	7,60 EUR	38 EUR	20

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 2/Eléments de clé clients	47,60 EUR
Ligne 2/Eléments de clé de répartition TVA	-7,60 EUR

### 3. Pièce à imputer 3 :

Pièce à imputer 3, table PENDING_ITEM_FS	Montant ligne
#entry_amt	21,90 EUR
#user_amt1	20 EUR (montant hors taxes)
#item_line	3
Montant de base TVA	19 EUR
Montant TVA	1,90 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Après escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type trans.	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Biens	(à partir de la ligne 3)	1,90 EUR	19 EUR	10

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 3/Eléments de clé clients	21,90 EUR
Ligne 3/Eléments de clé de répartition TVA	-1,90 EUR

#### 4. Pièce à imputer 4 :

Pièce à imputer 4, table PENDING_ITEM_FS	Montant ligne
#entry_amt	32,85 EUR
#user_amt1	30 EUR (montant hors taxes)
#item_line	4
Montant de base TVA	28,50 EUR
Montant TVA	2,85 EUR
Exigibilité TVA	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Indicateur Recalculer au paiement	Valeur récupérée dans l'en-tête de la facture
Calcul av./ap. escompte	Après escompte (valeur récupérée dans l'en-tête de la facture)

Entrée de la table PENDING\_VAT\_FS :

Code TVA	Nature physique	Type trans.	Montant TVA	Montant de base TVA	Taux de TVA
A	Services	(à partir de la ligne 4)	2,85 EUR	28,50 EUR	10

**Remarque :** le système n'insère pas de données de TVA dans la table PENDING\_DST\_FS lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de façon que les imputations comptables soient créées par PeopleSoft Comptabilité Clients ou lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation et que l'option Recalculer au paiement est désactivée.

Imputations comptables de la table PENDING\_DST\_FS lorsque la répartition en compte client est prise au niveau ligne :

Numéro ligne de facture/Type d'imputation	Montant ligne
Ligne 4/Eléments de clé clients	32,85 EUR
Ligne 4/Eléments de clé de répartition TVA	-2,85 EUR



## Transmettre le paramètre d'exigibilité TVA à PeopleSoft Comptabilité Clients

Le paramètre d'exigibilité TVA détermine si les montants de TVA doivent être écrits dans les colonnes VAT\_AMT et VAT\_AMT\_BASE ou VAT\_AMT\_I et VAT\_AMT\_BASE\_I de la table PENDING\_VAT\_FS.

Lorsque la TVA est exigible sur les débits, à la livraison ou à la comptabilisation, l'interface utilise VAT\_AMT et VAT\_AMT\_BASE.

Lorsque la TVA est exigible à la comptabilisation et que PeopleSoft Gestion de la Facturation est configuré de manière que PeopleSoft Comptabilité Clients crée les imputations comptables, l'interface attribue la valeur NULL à la date de déclaration de la TVA. Lorsque PeopleSoft Gestion de la Facturation crée les imputations comptables, l'interface renseigne la date de déclaration de la TVA avec la date de comptabilisation.

Lorsque la TVA est exigible à la livraison, l'interface renseigne également la date de déclaration de la TVA de la table PENDING\_VAT\_FS soit avec la date de livraison, soit avec la date saisie manuellement.

Lorsque la TVA est exigible sur les débits, l'interface renseigne également la date de déclaration de la TVA de la table PENDING\_VAT\_FS avec la date de facture.

Lorsque la TVA est exigible sur les encaissements, l'interface attribue la valeur NULL à la date de déclaration de la TVA et utilise VAT\_AMT\_I et VAT\_AMT\_BASE\_I.

## Transmettre une transaction de TVA sans code TVA

Dans certaines circonstances, le code TVA d'une transaction de TVA peut ne pas être défini. L'interface n'insère alors aucune imputation comptable dans PENDING\_DST\_FS. Toutefois, comme vous devez quand même effectuer le suivi de ces types de transactions, l'interface peut insérer des entrées dans la table PENDING\_VAT\_FS.

En cas de non-assujettissement à la TVA, aucune imputation n'est transmise à la table PENDING\_VAT\_FS.

## Transmettre les données de déclaration et d'éléments de clé de TVA des lignes d'avoir

Le traitement Charger pièces à imputer AR prend en charge les tables de définition du reporting et des éléments de clé de TVA des lignes d'avoir.

Les critères suivants sont utilisés pour renseigner le type de compte de répartition dans la table PENDING\_VAT\_FS :

- Pour toutes les lignes qui ne sont pas des lignes d'avoir et pour les lignes d'avoir dont la TVA est exigible sur encaissements (*P*), utilisez le type de compte de répartition de BI\_HDR\_VAT.
- Pour les lignes d'avoir avec une exigibilité TVA autre que *P*, le type de compte de répartition utilisé est toujours *VOC* (TVA collectée pr crédits), quelle que soit la valeur figurant dans BI\_HDR\_VAT.

Lorsque l'en-tête de facture est la pièce non soldée, les lignes sont regroupées en deux temps avant d'être insérées dans la table PENDING\_VAT\_FS :

## Premier temps

Dans un premier temps, deux types de lignes sont regroupés : les lignes qui ne sont pas des lignes d'avoir (non-*ACR*) et les lignes d'avoir (*ACR*) avec une exigibilité TVA égale à *P*. Ces lignes sont également regroupées par valeur unique de nature physique, code TVA, taux de TVA, type de transaction de TVA, assujettissement à la TVA, traitement de TVA, pays et état du site TVA de l'acheteur, pays et état du site TVA du vendeur, pays et état d'exécution des services, et pays et état du lieu de prestation des services. Les montants de TVA sont additionnés et chaque regroupement donne lieu à la création d'une ligne dans la table `PENDING_VAT_FS`. Le type de compte de répartition TVA utilisé est une copie de la valeur contenue dans `BI_HDR_VAT`.

## Deuxième temps

Dans un deuxième temps, le système traite les lignes d'avoir (*ACR*) avec une exigibilité TVA différente de *P*. Là encore, ces lignes sont regroupées par valeur unique de nature physique, code TVA, taux de TVA, type de transaction de TVA, assujettissement à la TVA, traitement de TVA, pays et état du site TVA de l'acheteur, pays et état du site TVA du vendeur, pays et état d'exécution des services, et pays et état du lieu de prestation des services. Les montants de TVA sont additionnés et chaque regroupement donne lieu à la création d'une ligne dans la table `PENDING_VAT_FS`. Le type de compte de répartition TVA utilisé est *IOC* (TVA collectée pour crédits) quelle que soit la valeur figurant dans `BI_HDR_VAT`. Cela garantit l'unicité des entrées dans la table `PENDING_VAT_FS`. La table `PENDING_VAT_FS` utilise le type de compte de répartition de TVA comme clé complémentaire, afin d'éviter toute création de doublons lors de l'insertion des lignes.

Le système cherche dans la table `VAT_BU_ACCT_TBL` la combinaison d'éléments de clé à utiliser pour alimenter la table `PENDING_DST_FS`. Vous pouvez utiliser la table `VAT_BU_ACCT_TBL` pour définir des éléments de clé au niveau de l'entité GL. Si le système n'y trouve aucune ligne, il consulte la table `VAT_ACCT_TBL` pour déterminer les éléments de clé à utiliser. Les règles d'héritage s'appliquent aux éléments de clé récupérés pour les imputations comptables de TVA afin de compléter celles-ci le cas échéant.

---

## Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique

Le traitement `Charger imputations GL (BILDGL01)` crée des imputations comptables dans la table `BI_ACCT_ENTRY`. Le type d'imputation comptable est récupéré dans le champ `ACCT_ENTRY_TYPE`. Les imputations comptables relatives aux taxes sur le CA et aux taxes locales utilisent le code *TX*. Celles relatives à la TVA utilisent le code *VT*.

Les montants de TVA sont imputés séparément de ceux des taxes sur le CA et taxes locales. Ils ont également leurs propres éléments de clé comptable. Comme PeopleSoft Gestion de la Facturation effectue le suivi des données comptables de TVA au niveau des codes TVA, les lignes de TVA ont un jeu d'éléments de clé unique pour chaque ligne de facture.

### Modification de la TVA pour les lignes d'avoir et les emplacements source des éléments de clé

Le traitement `Charger imputations GL` cherche d'abord dans la table `VAT_BU_ACCT_TBL` les éléments de clé de TVA. Cette table contient également l'entité GL, qu'elle utilise comme clé complémentaire. Si le traitement ne trouve rien pour l'entité GL, il cherche les éléments de clé de TVA dans la table `VAT_ACCT_TBL`. Vous devez toujours indiquer des valeurs d'éléments de clé dans cette table.

Ces deux tables utilisent également le type de compte de répartition TVA comme clé. La valeur du type de compte de répartition `BI_LINE_VAT` est utilisée dans les recherches. Les règles d'héritage s'appliquent aux éléments de clé récupérés pour les imputations comptables de TVA afin de compléter celles-ci le cas échéant.

---

**Remarque :** le traitement Charger imputations GL ne prend en compte que les lignes de TVA dont le montant de TVA n'est pas nul.

---

**Voir aussi**

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," page 499

---

## Transmettre des données de TVA à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs

Le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01) lance la création de pièces fournisseurs pour les factures inter-entités. Le traitement récupère les données de facturation inter-entités dans la table de paramétrage centralisé intra/inter-entités et alimente les tables de transfert de la création de pièces fournisseurs. Le traitement PeopleSoft de création de pièces fournisseur génère des ensembles d'enregistrements de pièces qui sont ensuite complétés par le traitement Valider pièces. Vous ne devez exécuter le traitement Générer pièce fournisseur que pour les factures inter-entités, à condition que vous ayez installé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et l'ayez désigné pour créer les pièces. Les données de TVA de niveau en-tête sont transmises à la table de transfert d'en-têtes de pièce. Les données de TVA de niveau ligne sont transmises à la table de transfert de lignes de pièce, fondée sur le code traitement TVA.

**Voir aussi**

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," page 499



## CHAPITRE 13

# Configurer les tâches de facturation

Ce chapitre présente les tâches de facturation livrées par PeopleSoft et les traitements de facturation correspondants, détaille des tâches de facturation directe et explique comment configurer et l'optimisation des tâches de facturation.

---

## Comprendre les traitements de facturation

Cette section présente le traitement des factures et aborde les sujets suivants :

- Etapes de pré-traitement.
- Etapes de traitement des impressions.
- Notification par e-mail (factures numériques).
- Etapes de traitement de post-facturation.

### Traitement des factures

PeopleSoft Gestion de la Facturation génère des factures à partir des données stockées dans les tables du module lors de l'exécution d'une tâche de facturation. Les composants d'une tâche de facturation peuvent inclure les traitements AE, SQR et Crystal, ainsi que des sous-tâches. Vous pouvez configurer les tâches de facturation de façon à regrouper tous les traitements nécessaires à l'émission d'une facture en une seule et même tâche, ou bien séparer les tâches afin de scinder le traitement de facturation en plusieurs étapes logiques. De même, vous pouvez configurer une tâche unique pour l'émission de tous les types de format de facture, ou bien utiliser une tâche différente pour chaque type.

La génération d'une facture nécessite généralement les étapes suivantes :

- Etapes de pré-traitement :
  - Importer les éléments à facturer via l'interface de facturation.
  - Définir les valeurs par défaut de TVA et de taxes.
  - Finaliser les données de facturation et définir les statuts.
- Etapes d'extraction des données des factures et d'impression :
  - Extraire les données dans des tables temporaires.
  - Exécuter les traitements d'impression pour chaque format de facture.
- Impression proprement dite, notification par e-mail, transmission EDI (Echange de Données Informatisé)
- Etapes de post-traitement :
  - Traiter les paiements par carte de crédit.
  - Convertir la devise (le cas échéant).

- Créer les imputations comptables.

Lors de la configuration des tâches d'impression, vous devez suivre un ordre de traitement précis. Les traitements et sous-tâches au sein d'une tâche peuvent être configurés de façon à s'exécuter en série ou en parallèle. En général, les étapes de pré-traitement et de post-traitement doivent être exécutées en série, alors que les traitements visant à imprimer les divers types de facture peuvent être exécutés en parallèle.

## Pré-traitements

Avant d'imprimer les factures, vous devez importer (pour les factures acquises via l'interface de facturation), valider et finaliser les données de facturation.

Ce tableau dresse la liste des traitements utilisés dans la préparation des données de facturation (par ordre alphabétique) :

Nom du traitement	Type	Conditions requises	Commentaires
BIIF0001	AE	Les sources externes des données de facturation doivent charger les tables de l'interface de facturation.	Transférer les données des tables d'interface dans les tables de facturation standard. Le traitement BIIF0001 peut être exécuté seul ou dans le cadre d'une tâche de plus ample envergure, comme la facturation directe ou rationalisée.  Voir <a href="#">Chapitre 8, "Comprendre la structure de l'interface de facturation," Comprendre la logique du traitement d'interface de facturation, page 187.</a>
BIIVC000	AE	Le traitement BIPVAT00 doit être exécuté avant le traitement BIIVC000 si les valeurs par défaut de TVA sont requises.	Préparer les factures pour émission. Aucune modification ne pourra être effectuée après l'exécution du traitement BIIVC000.
BIPVAT00	AE	Le traitement doit être exécuté avant BIIVC000 pour les transactions soumises à la TVA.	Définir les valeurs par défaut de TVA.  Voir <a href="#">Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Comprendre le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00), page 359.</a>
BIRMAADJ	AE		Charger les ajustements pour retours dans les tables de l'interface de facturation.
IN_FUL_CONF	AE		Confirmer le prélèvement des stocks.  Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Prélever du stock".
IN_PUB_MSG	AE		Publier le message en sortie relatif aux stocks.  Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Comprendre le traitement de préparation des commandes".

Nom du traitement	Type	Conditions requises	Commentaires
INS6300	SQR		Charger les éléments de facturation des transferts inter-entités dans les tables de l'interface de facturation.  Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Transférer du stock entre entités".
INS6500	SQR		Générer les bordereaux de colisage (STK).  Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Comprendre le traitement de préparation des commandes".
OM_BILL	AE		Charger les éléments à facturer de PeopleSoft Gestion Commerciale dans les tables de l'interface de facturation.

### Comprendre le traitement de finalisation (BIIVC000)

Le traitement de finalisation sélectionne les factures prêtes à l'émission, puis valide et prépare les données de facturation. Il possède deux modes de fonctionnement. En mode *pro forma*, il valide les données et les prépare en vue de la prévisualisation de la facture. En mode *finalisation*, le traitement effectue les mêmes tâches qu'en mode *pro forma*, puis exécute le traitement final (définition de la date et du statut de la facture, traitement des cartes de crédit, etc.) Vous pouvez créer autant de factures *pro forma* que vous le souhaitez pour une même facture. En revanche, vous ne pouvez finaliser celle-ci qu'une seule fois.

Le traitement de finalisation effectue les tâches suivantes (seules les tâches réalisées en mode finalisation sont mentionnées) :

- Organisation des lignes de facture à l'aide de l'option de tri définie par l'utilisateur ou en fonction des numéros de lignes définis manuellement sur la facture au moment de la saisie de celle-ci et affectation de numéros de séquence à ces lignes.
- Calcul des taxes par ligne, suivant les valeurs de la ligne et les taux de taxe en cours.
- Mise à jour du montant de la facture dans l'en-tête pour inclure les taxes venant d'être calculées.

---

**Remarque :** le système ne calcule pas les taxes ou la TVA pour une ligne de facture dont l'option Imposition (renseignée par PeopleSoft Gestion des Contrats) a la valeur *S* (taxes sur services rendus).

---

- Calcul de la date d'échéance et mise à jour de cette dernière dans l'en-tête de la facture.
- Changement du statut de la facture de *RDY* (Prêt pour émission) à *INV* (Emis) (mode finalisation seulement).
- Mise à jour de la date de facture à partir du contrôle d'exécution ou de la date en cours (mode finalisation seulement).

Si vous définissez une date de facture sur la page de demande de contrôle d'exécution, le système vérifie qu'elle est incluse dans une période comptable ouverte dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique et émet un avertissement sur la page de demande de contrôle d'exécution si la date n'est pas comprise dans la période ouverte en cours.

- Activation de la case à cocher *Facture imprimée* dans le récapitulatif des factures dont le code format n'est pas un format d'impression (mode finalisation seulement).

En effet, si aucune impression n'est prévue sur cette facture, cette étape est considérée comme terminée dès la finalisation.

- Pour les factures de cartes de crédit, création des demandes d'autorisation des paiements par carte de crédit et mise à jour du statut de la facture, qui devient *FNL* (Finalisé), au lieu de *INV* (Emis) (mode finalisation seulement).
- Mise à jour du code utilisateur ainsi que de la date et de l'heure de dernière mise à jour (mode finalisation seulement).
- Pour les factures établies dans la devise d'un pays participant à l'euro, conversion en euros du montant afin qu'il figure sur les factures dans chacune des devises.
- Création des entrées de demande EDI pour les factures transmises par EDI à l'aide de la technologie XML (mode finalisation seulement).
- Exécution du traitement Filtrage tiers refusés (SCM\_FSS) en tant que traitement secondaire si le filtrage des sanctions financières a été activé pour le cycle commande-règlement.

Voir [Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Configurer les entités facturation pour le traitement de la TVA et le filtrage des sanctions financières, page 31.](#)

Voir [Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture, page 711.](#)

---

**Remarque :** utilisez la page Journal des messages pour consulter le résultat de ce traitement en ligne.

---

### Instructions spécifiques de la plate-forme utilisée dans BIIVC000

Les fonctions d'arrondi (ROUND) et de date/heure (DATETIME) étant différentes d'une plate-forme à l'autre, le système crée les sections suivantes, qui sont spécifiques de chaque plate-forme :

<b>DBSPEC</b>	Instruction associée au JOUR (DAY).
<b>DBSPEC05, 06, 07, 08</b>	Calcul de la date d'échéance.
<b>DBSPEC10, 11</b>	Fonction d'arrondi (ROUND) pour le calcul des taxes sans la TVA.
<b>DBSPEC25, 26</b>	Fonction d'arrondi (ROUND) pour le calcul des taxes avec la TVA.
<b>BIBIIVC000_UPD _BI_HDR</b>	Mise à jour multicolonne d'en-tête des factures.
<b>BIBIIVC000_UPD _BI_HDR_VAT</b>	Mise à jour multicolonne de la TVA des en-têtes de facture.
<b>BIBIIVC000_UPD _BI_LINE</b>	Mise à jour multicolonne des lignes de facture.
<b>BIBIIVC000_UPD _BI_LINE_TAX</b>	Mise à jour multicolonne des taxes des lignes de facture.
<b>BIBIIVC000_UPD _BI_LINE_EXS_DTL</b>	Mise à jour multicolonne des taxes d'accise/sur CA des lignes de facture.

### Erreurs de finalisation

Le traitement BIIVC000 valide les données de facturation durant les traitements de création de facture pro format et de finalisation. Les codes d'erreur suivants sont envoyés vers BI\_HDR et BI\_LINE pour les erreurs de validation et de traitement :

<b>0120</b>	Code taxe incorrect.
-------------	----------------------



<b>0233</b>	Devise fact. incorr./manquante (Devise de facturation manquante ou incorrecte).
<b>0900</b>	Aucun(e) adr. règl/cd banque (Aucune adresse de règlement ou aucun code banque).
<b>0901</b>	Pb cd form. fact. Acceptgiro (Problème de code de format de facture Acceptgiro).
<b>0902</b>	Pb code banque Acceptgiro (Problème de code banque Acceptgiro).
<b>0903</b>	Pb clé cpte banc. Acceptgiro (Problème de clé de compte bancaire Acceptgiro).
<b>1000</b>	Erreur AVP.
<b>1050</b>	Cd géo dest. non numérique (code géo du destinataire non numérique).
<b>1055</b>	Cd géo expéd. non numérique (code géo de l'expéditeur non numérique).
<b>1060</b>	Cd géo accept. cde non num (code géo d'acceptation de commande non numérique).
<b>1110</b>	Code client dest. manquant.
<b>1111</b>	Adr. client dest. incorrecte. (adresse du client destinataire incorrecte).
<b>1112</b>	Adr. ET client dest. incor. (adresse du client destinataire incorrecte dans l'en-tête).
<b>1120</b>	Entité expéd. incorrecte (entité expédition incorrecte).
<b>1121</b>	Site entité expéd. incorrect (site de l'entité expédition incorrect).
<b>1122</b>	Site expéditeur incorrect.
<b>1123</b>	Site entité stocks manquant.
<b>1130</b>	Entité gestion ciale manquante (entité gestion commerciale manquante).
<b>1131</b>	Site entité GC incorrect (site de l'entité gestion commerciale incorrect).
<b>1132</b>	Site entité incorrect.
<b>1140</b>	Aucune adr. acceptation cde (aucune adresse d'acceptation de commande).
<b>1141</b>	Aucune adr. origine cde (aucune adresse d'origine de commande).
<b>1142</b>	Adresse site incomplète.
<b>1143</b>	Ent./fact. initiales inexistantes.
<b>1200</b>	Ligne(s) erronée(s).
<b>1210</b>	Fact. associée(s) erronée(s).
<b>1220</b>	Erreur ds groupe du relevé.
<b>1300</b>	Aucune adr. règlement active (aucune adresse de règlement active).
<b>1310</b>	Auc. adr. clt facturé active (aucune adresse de client facturé active).
<b>1350</b>	Aucune cond. pmnt active (aucune condition de paiement active).

1360	Aucun code répart. actif (aucun code de répartition actif).
1370	Date fact. manquante - réexé. (date de facture manquante - réexécuter le programme)
1380	Erreur calcul date échéance.
1400	Aucun cd e-mail pr contact (aucun code e-mail pour le contact).
1410	Contact non déf. pr pmt eBill (le contact n'est pas défini pour un paiement par eBill Payment).
1420	Cntct auc. sécu. Ign s/clt fac. (le contact n'a aucune sécurité de niveau ligne sur le client facturé de la facture).
1430	Echec notification e-mail.
2033	Corresp. liste sanctions fin (Correspondance avec une entrée de la liste de sanctions financières).
2040	Editeur logiciel taxes incor. (éditeur du logiciel de taxes incorrect).
2041	Action fournie incorrecte.
2042	Adresse dest. obligatoire.
2043	Aucun code géo. - CP dest. (code géo introuvable - code postal du destinataire).
2044	Cd géo dest. incorrect (code géo destinataire incorrect).
2045	Aucun code géo. - CP expéd. (code géo introuvable - code postal de l'expéditeur).
2046	Cd géo expéd. incorrect (code géo expéditeur incorrect).
2047	Aucun cd géo - CP accept. cde (code géo introuvable - code postal d'acceptation de commande)
2048	Cd géo acceptation cde incor. (code géo d'acceptation de commande incorrect).
2050	Erreur ds calcul taxe (erreur dans le calcul de la taxe).
2051	Auc. donn. install. log. taxes (aucune donnée d'installation d'un logiciel de taxes tiers).
2052	Erreur éditeur logiciel taxes.
2053	Aucun logiciel taxes.
2054	MàNiv. logiciel taxes non exé (mise à niveau du logiciel de taxes non exécutée).
2100	Code taxe incorrect.
2110	Erreur taxes Interlink.
2111	Erreur passerelle intégration.
2150	Cd admin. fiscale incorrect.
2160	V/défaut en-tête TVA incompl. (valeurs par défaut de TVA incomplètes dans l'en-tête).

<b>2170</b>	V/défaut ligne TVA incompl. (valeurs par défaut de TVA incomplètes pour la ligne).
<b>2500</b>	Nature trans.1 Intrastat manq. (nature 1 de transaction Intrastat manquante).
<b>2510</b>	Nature trans.2 Intrastat manq. (nature 2 de transaction Intrastat manquante).
<b>2520</b>	Régime fiscal Intrastat manq. (régime fiscal Intrastat manquant).
<b>2600</b>	Pays déclaration TVA manquant.
<b>2650</b>	Etat lieu appro. manquant (état du lieu de prestation de service manquant).
<b>2800</b>	Val/dft accise non appliquées (valeurs par défaut d'accise non déterminées).
<b>2810</b>	Aucun cd tx taxe accise ou /CA (Aucun code taxe d'accise ou sur CA).
<b>2820</b>	Aucun détail taux taxe accise.
<b>2830</b>	Aucun détail taux taxe/CA&TVA.
<b>2840</b>	Erreur calcul taxe accise.
<b>2850</b>	Aucun type transaction taxe.
<b>2860</b>	Paramètre(s) taxe accise manq. (paramètre(s) de taxe d'accise manquant(s)).
<b>2870</b>	Paramètre(s) taxe sur CA manq. (Au moins un paramètre de taxe sur CA ou de TVA manquant).
<b>2880</b>	Aucun taux conversion accise.
<b>3000</b>	Profil EDI manquant.
<b>3100</b>	Erreur n° séquence document.
<b>3110</b>	Aucun tpe doc sur entité factn (type de document manquant sur l'entité facturation).
<b>3500</b>	Aucun type cours devise.
<b>3530</b>	Aucun cours change euro.

## Traitements d'impression

Les traitements d'impression comprennent un traitement d'extraction des données de facturation, qui copie ces dernières dans des tables temporaires, et des traitements d'émission générant les factures pour chaque type de sortie. Il existe trois types de traitements d'impression pour produire les états SQR, Crystal et XML Publisher. Chacun sélectionne dans les tables d'extraction les factures correspondant aux types de factures qu'il peut générer.

Les factures Crystal se composent de deux parties : des requêtes, qui sélectionnent les factures à traiter dans les tables d'extraction, ainsi qu'un format d'état Crystal définissant le formatage et la présentation de la facture. Chaque facture Crystal fournie génère un format de facture unique.

Les programmes SQR fournis combinent la sélection, la présentation et le formatage des factures dans un programme modulaire unique. La plupart des programmes SQR peuvent générer plusieurs formats de facture dans une présentation donnée. Toutefois, des programmes SQR différents sont utilisés selon qu'il s'agit de rédiger des factures sur ou hors relevé, avec une orientation portrait ou paysage et agrégées ou détaillées. Ainsi, un programme SQR imprime les factures sur relevé détaillées avec une orientation portrait et un autre les factures sur relevé détaillées au format paysage. Les programmes SQR livrés ne permettent pas d'effectuer toutes les combinaisons d'impression possibles. Les factures agrégées par exemple, ne peuvent être imprimées qu'au format paysage.

Comme les factures Crystal, les factures XML Publisher comportent deux parties :

- Un programme Application Engine qui sélectionne les factures à traiter.
- Des définitions d'état, ou modèles, qui définissent le format et la présentation de la facture.

Les traitements et requêtes d'impression peuvent être modifiées de façon à produire des formats de facture sur mesure.

Voir [Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," page 429](#).

Ce tableau récapitule les options de traitement d'impression :

Nom du traitement	Type	Présentation	Conditions requises	Commentaires
BI_IVCEXT	AE		BIIVC000	Extrait les données de facturation vers les tables d'extraction temporaires. BI_IVCEXT doit être exécuté avant tout autre traitement d'impression.
BICA	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Gestion des Contrats PS/CA.
BICAA	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture avec Acceptgiro Gestion des Contrats PS/CA.
BICLSUM	Crystal	Paysage	BI_IVCEXT	Facture agrégée.
BICLSUMC	Crystal	Paysage	BI_IVCEXT	Facture sur relevé agrégée.
BIGIVCPN	SQR	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Grants.
BIIVCLC	SQR	Paysage	BI_IVCEXT	Facture sur relevé.
BIIVCLN	SQR	Paysage	BI_IVCEXT	Facture hors relevé.
BIIVCPC	SQR	Portrait	BI_IVCEXT	Facture sur relevé.
BIIVCPA	SQR	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro sur relevé.
BIIVCPN	SQR	Portrait	BI_IVCEXT	Facture hors relevé.
BIIVCPNA	SQR	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro hors relevé.
BIPRNC00	Crystal	Paysage	BI_IVCEXT	Facture sur relevé générique.
BIPRNC02	Crystal	Paysage	BI_IVCEXT	Facture Gestion Commerciale PS/OM.

Nom du traitement	Type	Présentation	Conditions requises	Commentaires
BIPRNCA0	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro sur relevé générique.
BIPRNCA2	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro Gestion Commerciale PS/OM sur relevé.
BIPRNT00	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture générique. Imprime les commentaires d'en-tête en bas de la facture. Imprime les commentaires de ligne à la suite de la ligne.
BIPRNT01	Crystal	Paysage	BI_IVCEXT	Facture Gestion de Projets PS/OM.
BIPRNT02	Crystal	Paysage	BI_IVCEXT	Facture Gestion Commerciale PS/OM. Cette requête calcule des sous-totaux (sur LINE_TYPE), imprime le détail des configurations et la description des kits produit.
BIPRNTA0	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro générique.
BIPRNTA2	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro Gestion Commerciale.
BIPSA01	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture projet/salarié PS/PSA01.
BIPSA02	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture projet/activité PS/PSA02.
BIPSA03	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture détail projet PS/PSA03.
BIPSAA1	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro projet/salarié PS/PSA01.
BIPSAA2	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro projet/activité PS/PSA02.
BIPSAA3	Crystal	Portrait	BI_IVCEXT	Facture Acceptgiro détail projet PS/PSA03.
BISF108X	SQR	Portrait	BI_IVCEXT	Formulaires standard 1080 et 1081.
BISLSUM	SQR	Paysage	BI_IVCEXT	Facture agrégée.
BISLSUMC	SQR	Paysage	BI_IVCEXT	Facture agrégée sur relevé.
BI_PRNXP01	Application Engine (XML Publisher)	Portrait	BI_IVCEXT	Exemple de facture XML Publisher.
BIPRNXP01	Application Engine (XML Publisher)	Portrait	BI_IVCEXT	Exemple de facture XML Publisher sur relevé.

## Notification par e-mail (factures numériques)

Le traitement de notification par e-mail (BIIVCEMAIL) envoie un e-mail aux clients facturés pour les factures finalisées dont le support est *E-mail*. Ce traitement peut être exécuté indépendamment de sa page de contrôle d'exécution, ou incorporé dans une ou plusieurs tâches de facturation. S'il est incorporé, le traitement de notification par e-mail doit être exécuté après le traitement de finalisation BIIVC000.

---

**Remarque :** le traitement Avis facture (BI\_WF\_0001) peut également être utilisé pour envoyer des notifications par e-mail aux clients.

---

### Voir aussi

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Exécuter le traitement de notification par e-mail, page 707

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Exécuter le traitement d'avis de facture, page 708

## Traitements de post-facturation

Après avoir généré un lot de factures, vous pouvez exécuter plusieurs traitements afin de créer les imputations comptables.

Le tableau ci-après récapitule les traitements de post-facturation (par ordre alphabétique) :

---

**Remarque :** d'autres traitements (non recensés dans ce tableau) pourront être nécessaires si les données de facturation finalisées doivent être envoyées en retour à des applications intégrées telles que PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats.

---

Nom du traitement	Type	Conditions requises	Commentaires
BICRC000	AE	BIIVC000	Traiter les cartes de crédit.
BICURCNV	AE	BIIVC000 et BICRC000 (quand les paiements par carte de crédit sont acceptés).	Convertir la devise de facturation. <b>Avertissement !</b> N'exécutez pas les deux traitements de conversion de devises en même temps, l'un ou l'autre pourrait échouer.  Voir <u>Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV), page 501.</u>
BIGNAP01	SQR	BIPRELD	Générer des pièces AP.
BILDAR01	SQR	BIPRELD	Charger les pièces à imputer AR.
BILDGL01	SQR	BIPRELD	Charger les imputations GL.
BIPCC000	AE		Interfacer FCT et CA/PC.

Nom du traitement	Type	Conditions requises	Commentaires
BIPRELD	AE	BICURCNV	Pré-charger la facturation.
FS_BP	AE	BILDGL01	Effectuer le contrôle budgétaire (contrôle des engagements).

## Comprendre les tâches de facturation livrées

Les tâches de facturation livrées, qui combinent les traitements et sous-tâches de facturation, fournissent diverses options de génération de factures. Vous devez reconfigurer les tâches livrées afin qu'elles correspondent exactement aux besoins de votre métier.

**Remarque :** si le traitement Interface facturation est exécuté dans le cadre d'une tâche (Facturation directe par exemple) déclenchée dans un produit en amont tel que Gestion Commerciale, le champ RANGE\_SELECTION\_ID doit être ajouté au code regroupement. Cet ajout permet aux traitements de facturation de déterminer les transactions à traiter.

**Remarque :** les sous-tâches de la colonne Composants sont indiquées en *italique*.

Les tâches livrées sont les suivantes :

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BICPJ00	Sous-tâche d'impression	Imprimer les factures Crystal hors relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIPRNT00</li> <li>• BIPRNT01</li> <li>• BIPRNT02</li> <li>• BIPSA01</li> <li>• BIPSA02</li> <li>• BIPSA03</li> <li>• BICA</li> </ul>
BICPJ00C	Sous-tâche d'impression	Imprimer les factures Crystal sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIPRNC00</li> <li>• BIPRNC02</li> </ul>
BICPJ10C	Impression	Imprimer les factures SQR sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00C</i></li> <li>• BISLSUMC</li> </ul>
BICPJ11C	Impression	Imprimer les factures SQR au format portrait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIIVCPC</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BICPJ40C	Impression	Imprimer les factures Crystal sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BICPJ00C</i></li> <li>• BICLSUMC</li> </ul>
BICPJA00	Sous-tâche d'impression	Imprimer les factures Acceptgiro Crystal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIPRNTA0</li> <li>• BIPRNTA2</li> <li>• BIPSAA1</li> <li>• BIPSAA2</li> <li>• BIPSAA3</li> <li>• BICAA</li> </ul>
BICPJA0C	Sous-tâche d'impression	Imprimer les factures Acceptgiro Crystal sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIPRNCA0</li> <li>• BIPRNCA2</li> </ul>
BIDIRIV2	Interface, pré-traitement, finalisation et impression	<p>Facturation directe (sans post-traitement).</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation,"</a> Tâches <a href="#">BIDIRIVC</a> et <a href="#">BIDIRIV2</a>, page 414.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXPN01</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>



Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIDIRIVC	Interface, pré-traitement, finalisation, impression et post-traitement	Facturation directe.  Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâches BIDIRIVC et BIDIRIV2, page 414.</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BIDIRIVC</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BISF108X</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
BIINIU	Interface, pré-traitement, finalisation, impression et post-traitement	Transfert de stock inter-entités.  Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâche BIINIU, page 417.</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INS6300</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIINIU2	Interface, pré-traitement, finalisation et impression	Transfert de stock inter-entités (sans traitement Crystal ni post-traitement).  Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâche BIINIU, page 417.</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INS6300</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• BISLSUM</li> </ul>
BIINIU3	Interface, pré-traitement, finalisation, impression SQR et post-traitement	Transfert de stock inter-entités (sans traitement Crystal).  Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâche BIINIU, page 417.</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INS6300</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
BIJOB01	Finalisation et impression	Finaliser et imprimer les factures SQR, XML Publisher et Crystal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BIGIVCPN</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOB02	Finalisation et impression	Finaliser et imprimer les factures sur relevé SQR, XML Publisher et Crystal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00C</i></li> <li>• <i>BICPJ00C</i></li> <li>• BISLSUMC</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUMC</li> </ul>
BIJOB03	Finalisation, impression et post-traitement	Action unique. Imprimer les factures SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BISF108X</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOB03K	Finalisation, impression et post-traitement	Action unique. Imprimer les factures SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro avec contrôle des engagements.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXPN01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• FS_BP</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BISF108X</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
BIJOB04	Finalisation, impression et post-traitement	Action unique. Imprimer les factures sur relevé SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00C</i></li> <li>• <i>BICPJ00C</i></li> <li>• BISLSUMC</li> <li>• BI_PRNXPC01</li> <li>• BICLSUMC</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOB04K	Finalisation, impression et post-traitement	Action unique. Imprimer les factures sur relevé SQR, XML Publisher, Crystal et Accepgiro avec contrôle des engagements.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00C</i></li> <li>• <i>BICPJ00C</i></li> <li>• <i>BICPJA0C</i></li> <li>• BISLSUMC</li> <li>• BI_PRNXPC01</li> <li>• BICLSUMC</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• FS_BP</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
BIJOB05	Post-traitement	Convertir la devise, pré-charger les imputations comptables et charger les pièces à imputer AR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDAR01</li> </ul>
BIJOB06	Post-traitement	Convertir la devise, pré-charger les imputations comptables et charger les imputations comptables GL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> </ul>
BIJOB06K	Post-traitement	Convertir la devise, pré-charger les imputations comptables et charger les imputations comptables GL avec contrôle des engagements.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• FS_BP</li> </ul>
BIJOB07	Interface et pré-traitement	Traiter les ajustements pour retours via l'interface de facturation et déterminer les valeurs par défaut de TVA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIRMAADJ</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOB08	Finalisation et impression	Action unique. Imprimer les factures SQR, Crystal et Acceptgiro sans post-traitement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
BIJOB09	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal génériques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPRNT00</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIJOB10	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPRNT01</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIJOB11	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal PS/OM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPRNT02</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIJOB12	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal génériques sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPRNC00</li> <li>• BICLSUMC</li> </ul>
BIJOB13	Impression	Extraire et imprimer les factures PS/OM sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPRNC02</li> <li>• BICLSUMC</li> </ul>
BIJOB14	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal PS/CA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BICA</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIJOB15	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PSA01.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPSA01</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOB16	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PSA02.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPSA02</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIJOB17	Impression	Extraire et imprimer les factures Crystal PS/PSA03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIPSA03</li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIJOB18	Post-traitement	Convertir la devise et pré-charger les imputations comptables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> </ul>
BIJOB19	Réimpression	Réimprimer les factures.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BISF108X</li> </ul>
BIJOB20	Impression	Imprimer les factures SQR au format portrait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIIVCPN</li> <li>• BISLSUM</li> </ul>
BIJOB21	Impression	Imprimer les factures SQR sur relevé au format portrait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIIVCPC</li> <li>• BISLSUMC</li> </ul>
BIJOB22	Impression	Imprimer les factures SQR au format paysage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIIVCLN</li> <li>• BISLSUM</li> </ul>
BIJOB23	Impression	Imprimer les factures SQR sur relevé au format paysage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIIVCLC</li> <li>• BISLSUMC</li> </ul>
BIJOB24	Impression	Imprimer les factures XML Publisher pour le module eBill Payment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BI_PRNXP01</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOB25	Impression	Imprimer les factures XML Publisher sur relevé pour le module eBill Payment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BI_PRNXP01</li> </ul>
BIJOB50	Finalisation, impression et post-traitement	Action unique. Imprimer les factures Gestion de Projets et Gestion des Contrats.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIGMLOC</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
BIJOB51	Finalisation et impression	Finaliser et imprimer les factures Crystal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIJOB52	Finalisation et impression	Finaliser et imprimer les factures Crystal sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BICPJ00C</i></li> <li>• <i>BICPJA0C</i></li> <li>• BICLSUMC</li> </ul>
BIJOBI01	Interface et pré-traitement	Traiter l'interface de facturation et les valeurs par défaut de TVA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> </ul>



Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOBP01	Pro forma	Imprimer les factures pro forma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BISF108X</li> </ul>
BIJOBP02	Pro forma	Imprimer les factures pro forma sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00C</i></li> <li>• <i>BICPJ00C</i></li> <li>• BISLSUMC</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUMC</li> </ul>
BIJOBP03	Pro forma	Imprimer les factures pro forma.  <b>Remarque :</b> le traitement BIJOBP03 s'exécute lorsque vous cliquez sur l'icône <b>Pro forma</b> des pages de saisie de factures en ligne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC100</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BISF108X</li> </ul>
BIJOBP51	Pro forma	Imprimer les factures Crystal pro forma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BICLSUM</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
BIJOBP52	Pro forma	Imprimer les factures Crystal pro forma sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BICPJ00C</i></li> <li>• <i>BICPJA0C</i></li> <li>• BICLSUMC</li> </ul>
BIPJ10	Impression	Imprimer les factures SQR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• BISLSUM</li> </ul>
BIPJ11	Impression	Imprimer les factures SQR au format portrait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIIVCPN</li> </ul>
BIPJ20	Impression	Imprimer les factures SQR Grants.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BIGIVCPN</li> <li>• BISLSUM</li> </ul>
BIPJ30	Impression	Imprimer les formulaires SQR SF1080/81.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BISF108X</li> <li>• BISLSUM</li> </ul>
BIPJ40	Impression	Imprimer les factures Crystal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BICLSUM</li> </ul>
BIPJ50	Impression	Imprimer les factures XML Publisher.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BI_PRNXPN01</li> </ul>
BISPJ00	Sous-tâche d'impression	Imprimer les factures SQR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVCPN</li> <li>• BIIVCLN</li> <li>• BIIVCPNA</li> </ul>
BISPJ00C	Sous-tâche d'impression	Imprimer les factures SQR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVCPC</li> <li>• BIIVCLC</li> <li>• BIIVCPCA</li> </ul>
BIXPJ00C	Impression	Imprimer les factures XML Publisher sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BI_PRNXPC01</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
DRAUTO	Interface, pré-traitement, finalisation, impression et post-traitement	<p>Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale générées par facturation directe et paramétrées pour une approbation automatique.</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâche DRAUTO, page 421</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IN_FUL_CONF</li> <li>• INS6500</li> <li>• IN_PUB_MSG</li> <li>• OM_BILL</li> <li>• INS6300</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BISPJ00</li> <li>• BICPJ00</li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
DIRCTIV2	Interface, pré-traitement, finalisation et impression	<p>Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale générées par facturation directe (sans post-traitement).</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâche DIRCTIVC, page 411</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OM_BILL</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• BISPJ00</li> <li>• BICPJ00</li> <li>• BISLSUM</li> </ul>

Nom de la tâche	Classification	Description	Composants
DIRCTIV3	Interface, pré-traitement, finalisation, impression SQR et post-traitement	<p>Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale générées par facturation directe (sans traitement Crystal).</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâche DIRCTIVC, page 411.</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OM_BILL</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>
DIRCTIVC	Interface, pré-traitement, finalisation, impression et post-traitement	<p>Imprimer les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale générées par facturation directe.</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Tâche DIRCTIVC, page 411.</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OM_BILL</li> <li>• BIIF0001</li> <li>• BIPVAT00</li> <li>• BIIVC000</li> <li>• BI_IVCEXT</li> <li>• <i>BISPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJ00</i></li> <li>• <i>BICPJA00</i></li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BISLSUM</li> <li>• BI_PRNXP01</li> <li>• BICLSUM</li> <li>• BICURCNV</li> <li>• BIPRELD</li> <li>• BILDAR01</li> <li>• BILDGL01</li> <li>• BIGNAP01</li> </ul>

## Comprendre les tâches de facturation directe

Les tâches de facturation directe permettent de rationaliser le processus de facturation en combinant plusieurs étapes de collecte et de traitement des éléments à facturer provenant d'autres systèmes source. Les préférences utilisateur définies sur la page Définition préférences util. - Gestion de la Facturation (OPR\_DEF\_TABLE\_BI1) et dans le système à partir duquel vous lancez la facturation directe déterminent les tâches qui sont lancées.

Cette section présente les tâches suivantes :

- DIRCTIVC
- BIDIRIVC
- BIINIU
- DIRAUTO

### Tâche DIRCTIVC

Exécutez la tâche DIRCTIVC en cliquant sur le lien **Exécuter traitement** sur la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande (SHIPPING6\_INV), afin de créer les factures pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale. La tâche DIRCTIV2 est similaire à la tâche DIRCTIVC, à ceci près qu'elle ne contient pas de traitements Crystal ou post-facturation. Quant à la tâche DIRCTIV3, elle ne contient pas de traitements Crystal, mais contient des traitements post-facturation.

Le tableau ci-dessous répertorie tous les traitements qui font partie de la tâche DIRCTIVC utilisée dans PeopleSoft Gestion des Stocks :

Traitement	Éléments sélectionnés pour le traitement	Éléments à traiter plus tard
Interface Gestion Factn GC (OM_BILL)	Tous les éléments facturables relatifs au code expédition.	Aucun.
Interface facturation (BIIF0001)	Tous les éléments facturables correspondant au code interface. Pour exécuter la facturation directe par le biais de l'interface de facturation, les champs <b>Code sélection fourchette</b> et <b>Facturation directe</b> doivent être des critères de regroupement explicites et être renseignés dans les lignes de transaction de l'interface. Lors de la facturation directe, les factures sont créées avec le statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission).	Tous les éléments facturables correspondant au code interface, mais contenant des erreurs.

Traitement	Éléments sélectionnés pour le traitement	Éléments à traiter plus tard
FCT - valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)	Détermine les valeurs par défaut des champs de TVA de l'en-tête et de ligne de facture. Sélectionne toutes les factures avec TVA correspondant à la sélection, indiquées pour la tâche de facturation directe et dont l'indicateur Val./dft TVA appliquées = <i>Non</i> . Le statut passe de <i>RDY</i> à <i>HLD</i> si l'application des valeurs par défaut échoue. La valeur de l'indicateur Val./dft TVA appliquées devient <i>Oui</i> si le traitement réussit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche BIDIRIVC.	Toutes les factures avec TVA contenant des erreurs de traitement des valeurs par défaut de TVA.
Finalisation des factures (BIIVC000)	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>activée</i> . Le statut devient : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>FNL</i> (Finalisé) si le règlement se fait par carte de crédit.</li> <li>• <i>INV</i> (Emis) si le règlement ne se fait pas par carte de crédit.</li> </ul>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> . Le statut des éléments non sélectionnés reste <i>RDY</i> (Prêt pour émission).  Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles des erreurs ont été détectées.  Toutes les transactions de carte de crédit en attente qui ont été créées.
Extraction factures (BI_IVCEXT)	Sélectionne toutes les factures imprimables correspondant à la sélection indiquée pour la tâche de facturation directe.  Toutes les factures imprimables seront extraites dans les tables d'extraction de facturation. Ce traitement prépare en outre les enregistrements de contrôle d'exécution des traitements d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher.	

Traitement	Éléments sélectionnés pour le traitement	Éléments à traiter plus tard
Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BI_PRNXP01, BISLSUM, BICLSUM)	<p>Toutes les factures imprimables extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures à l'aide du traitement correspondant à leur format.</p> <p>Toutes les factures sont marquées comme imprimées ; une date d'impression leur est assignée.</p>	
Convertir devises facturation (BICURCNV)	<p>Toutes les factures de statut <i>FNL</i> (Finalisé) ou <i>INV</i> (Emis) correspondant à la sélection. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que la conversion des devises se fasse à un autre moment. Dans tous les cas, vous devrez effectuer cette conversion avant de pouvoir interfacer l'activité de facturation avec PeopleSoft Comptabilité Clients ou Comptabilité Générale et Analytique.</p>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> .
Pré-charger facturation (BIPRELD)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tâche DIRECTIVC.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
Charger imputations GL (BILDGL01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tâche <i>DIRCTIVC</i> .	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

---

**Avertissement !** Si vous ne cliquez pas sur le lien **Exécuter traitement** de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande (SHIPPING6\_INV), vous devrez exécuter tous les traitements individuellement.

---

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks, "Expédier du stock"*

## Tâches *BIDIRIVC* et *BIDIRIV2*

Les tâches *BIDIRIVC* et *BIDIRIV2* réalisent la partie facturation des traitements d'interfaçage entre Gestion de Projets/Gestion des Contrats et Gestion de la Facturation. Ces tâches sont normalement appelées par la tâche *CA\_BI\_INTFC* dans le cadre du traitement plus complexe de transfert des données entre Gestion de Projets/Gestion des Contrats et Gestion de la Facturation. La tâche *BIDIRIV2* est identique à la tâche *BIDIRIVC*, à ceci près qu'elle n'englobe pas les traitements post-facturation.

Le tableau ci-dessous répertorie tous les traitements qui font partie des tâches *BIDIRIVC* et *BIDIRIV2* utilisées dans PeopleSoft Gestion de Projets et PeopleSoft Gestion des Contrats :



Traitement	Éléments sélectionnés pour le traitement	Éléments à traiter plus tard
Interface facturation (BIIF0001)	Tous les éléments facturables correspondant au code interface. Pour exécuter la facturation directe par le biais de l'interface de facturation, les champs <b>Code sélection fourchette</b> et <b>Facturation directe</b> doivent être des critères de regroupement explicites et être renseignés dans les lignes de transaction de l'interface. Lors de la facturation directe, les factures sont créées avec le statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission).	Tous les éléments facturables correspondant au code interface contenant des erreurs.
FCT - valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)	Détermine les valeurs par défaut des champs de TVA de l'en-tête et de ligne de facture. Sélectionne toutes les factures avec TVA dont l'indicateur Val./dft TVA appliquées = <i>Non</i> . Le statut passe de <i>RDY</i> à <i>HLD</i> si l'application des valeurs par défaut échoue. La valeur de l'indicateur Val./dft TVA appliquées devient <i>Oui</i> si le traitement réussit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche BIDIRIVC.	Toutes les factures avec TVA contenant des erreurs de traitement des valeurs par défaut de TVA.
Finalisation des factures (BIIVC000)	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>activée</i> . Le statut devient : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>FNL</i> (Finalisé) si le règlement se fait par carte de crédit.</li> <li>• <i>INV</i> (Emis) si le règlement ne se fait pas par carte de crédit.</li> </ul>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> . Le statut des activités non sélectionnées reste <i>RDY</i> (Prêt pour émission).  Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles des erreurs ont été détectées.  Nécessité de traiter toutes les transactions de carte de crédit en attente qui ont été créées.

Traitement	Éléments sélectionnés pour le traitement	Éléments à traiter plus tard
Extraction factures (BI_IVCEXT)	<p>Sélectionne toutes les factures imprimables correspondant à la sélection indiquée pour la tâche de facturation directe.</p> <p>Toutes les factures imprimables seront extraites dans les tables d'extraction de facturation. Ce traitement prépare en outre les enregistrements de contrôle d'exécution des traitements d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher.</p>	
Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BISLSUM, BICLSUM, BIGIVCPN, BI_PRNXP01)	<p>Toutes les factures imprimées extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures à l'aide du traitement correspondant à leur format.</p> <p>Toutes les factures sont marquées comme imprimées ; une date d'impression leur est assignée.</p>	
Convertir devises facturation (BICURCNV)	<p>Toutes les factures de statut <i>FNL</i> (Finalisé) ou <i>INV</i> (Emis) correspondant à la sélection. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que la conversion des devises se fasse à un autre moment. Dans tous les cas, vous devrez effectuer cette conversion avant de pouvoir interfacer l'activité de facturation avec PeopleSoft Comptabilité Clients ou Comptabilité Générale et Analytique.</p>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> .
Pré-charger facturation (BIPRELD)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tâche BIDIRIVC.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant à la sélection et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Charger imputations GL (BILDGL01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tâche BIDIRIVC.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant à la sélection et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
BISF108X	Imprimer les formulaires standard 1080 et 1080X.	
Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant à la sélection et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

### Voir aussi

Chapitre 27, "Intégration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation," page 607

## Tâche BIINIU

Vous pouvez lancer la tâche BIINIU à partir des pages Sortie express (EXPRESS\_ISSUE1\_INV) et Expéditions/sorties - Récapitulatif commande (SHIPPING6\_INV) afin de créer des factures pour les transferts inter-entités.

Le premier traitement exécuté par le système pour cette tâche est Chrgt fact. transfert interE (chargement des factures de transfert inter-entités) (INS6300) qui permet d'extraire de la table des expéditions de Gestion des Stocks (IN\_DEMAND) toutes les demandes de transfert inter-entités présentant le même code expédition et de les charger dans la table d'interface de PeopleSoft Gestion de la Facturation (INTFC\_BI). Une fois ces données chargées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, elles sont disponibles pour les traitements ultérieurs. La tâche BIINIU2 est similaire à la tâche BIINIU, à ceci près qu'elle contient uniquement des traitements d'impression SQR et pas de traitements post-facturation. Quant à la tâche BIINIU3, elle contient des traitements d'impression SQR et des traitements post-facturation.

Vous pouvez lancer le traitement INS6300 sur les pages Sortie express et Expéditions/sorties de PeopleSoft Gestion des Stocks et sur la page Charger facturation inter-entités (RUN\_INS6300).

---

**Remarque :** toutes les activités d'expédition correspondant à un code expédition sont chargées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, même si l'option facturation directe n'est pas activée.

---

Le tableau ci-dessous répertorie tous les traitements qui font partie de la tâche BIINIU utilisée dans PeopleSoft Gestion des Stocks :

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
Chrgt fact. transfert interE (INS6300)	Tous les éléments facturables relatifs au code expédition.	Aucun.
Interface facturation (BIIF0001)	Tous les éléments facturables correspondant au code interface. Pour les transferts inter-entités, lorsque l'option facturation directe est activée au niveau du client, le traitement de l'interface de facturation crée des factures avec le statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission), sauf en cas d'erreurs. Pour les transferts inter-entités, lorsque l'option facturation directe est désactivée, le traitement de l'interface de facturation crée des factures en fonction du statut défini sur la page Code regroupement sur factures (BI_BILL_BY) : <i>Nouveau</i> , <i>En attente</i> ou <i>Bloqué</i> .	Tous les éléments facturables correspondant au code interface contenant des erreurs.

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
FCT - valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)	Détermine les valeurs par défaut des champs de TVA de l'en-tête et de ligne de facture. Sélectionne toutes les factures avec TVA dont l'indicateur Val./dft TVA appliquées = <i>Non</i> . Le statut passe de <i>RDY</i> à <i>HLD</i> si l'application des valeurs par défaut échoue. La valeur de l'indicateur Val./dft TVA appliquées devient <i>Oui</i> si le traitement réussit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche BIINIU.	Toutes les factures avec TVA contenant des erreurs de traitement des valeurs par défaut de TVA.
Finalisation des factures (BIIVC000)	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>activée</i> . Le statut devient : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>FNL</i> (Finalisé) si le règlement se fait par carte de crédit.</li> <li>• <i>INV</i> (Emis) si le règlement ne se fait pas par carte de crédit.</li> </ul>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> . Le statut est <i>RDY</i> .  Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles des erreurs ont été détectées.  Toutes les transactions de carte de crédit en attente qui ont été créées.
Extraction factures (BI_IVCEXT)	Sélectionne toutes les factures imprimables correspondant à la sélection indiquée pour la tâche de facturation directe.  Toutes les factures imprimables seront extraites dans les tables d'extraction de facturation. Ce traitement prépare en outre les enregistrements de contrôle d'exécution des traitements d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher.	

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BISLSUM, BICLSUM, BI_PRNXPN01)	<p>Toutes les factures imprimées extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures à l'aide du traitement correspondant à leur format.</p> <p>Toutes les factures sont marquées comme imprimées ; une date d'impression leur est assignée.</p>	
Convertir devises facturation (BICURCNV)	<p>Toutes les factures de statut <i>FNL</i> (Finalisé) ou <i>INV</i> (Emis) correspondant à la sélection. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que la conversion des devises se fasse à un autre moment. Dans tous les cas, vous devrez effectuer cette conversion avant de pouvoir interfacer l'activité de facturation avec PeopleSoft Comptabilité Clients ou Comptabilité Générale et Analytique.</p>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> .
Pré-charger facturation (BIPRELD)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche BIINIU.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
Charger imputations GL (BILDGL01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche BIINIU.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks*, "Expédier du stock"

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks*, "Transférer du stock entre entités"

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks*, "Créer des commandes pour la préparation des commandes"

## Tâche DIRAUTO

Vous pouvez lancer la tâche DIRAUTO à partir de la page Expédier et facturer (RUN\_INV\_DIRAUTO) afin de créer des factures pour les commandes clients (provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale) et les transferts inter-entités. DIRAUTO extrait les demandes de stocks confirmées sur la page Compte rendu prélèvement matières et exécute les traitements nécessaires jusqu'à la facturation.

Le tableau ci-dessous répertorie tous les traitements qui font partie de la tâche DIRAUTO utilisée dans PeopleSoft Gestion des Stocks :

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
STK - Confirmation prélèvement (IN_FUL_CONF)	Toutes les lignes correspondant aux critères de sélection de la page Expédier et facturer.	Toutes les lignes qui ne sont pas marquées pour une expédition automatique, ainsi que toutes les lignes qui n'ont pas pu être expédiées automatiquement.

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
STK - bordereau de colisage (INS6500)	Toutes les lignes expédiées lors de l'étape de confirmation du prélèvement.	Aucun.
Mise à jour de stock (INPDDEPL)	Toutes les lignes expédiées lors de l'étape de confirmation du prélèvement.	Aucun.
Notification anticipée d'expéd. (IN_PUB_MSG)	Toutes les lignes expédiées lors de l'étape de confirmation du prélèvement.	Aucun.
Interface Gestion Factn GC (OM_BILL)	Toutes les lignes provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale qui ont été mises à jour lors de l'étape de déduction du stock.	Aucun.
Chrgt fact. transfert interE (INS6300)	Tous les éléments facturables relatifs au code expédition.	Aucun.
Interface facturation (BIIF0001)	Tous les éléments facturables correspondant au code interface. Pour exécuter la facturation directe par le biais de l'interface de facturation, les champs <b>Code sélection fourchette</b> et <b>Facturation directe</b> doivent être des critères de regroupement explicites et être renseignés dans les lignes de transaction de l'interface. Lors de la facturation directe, les factures sont créées avec le statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission).	Toutes les activités correspondant au code interface contenant des erreurs.



Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
FCT - valeurs par défaut TVA (BIPVAT00)	Détermine les valeurs par défaut des champs de TVA de l'en-tête et de ligne de facture. Sélectionne toutes les factures avec TVA dont l'indicateur Val./dft TVA appliquées = <i>Non</i> . Le statut passe de <i>RDY</i> à <i>HLD</i> si l'application des valeurs par défaut échoue. La valeur de l'indicateur Val./dft TVA appliquées devient <i>Oui</i> si le traitement réussit. Si vous ne traitez jamais de factures avec TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche DIRAUTO.	Toutes les factures avec TVA contenant des erreurs de traitement des valeurs par défaut de TVA.
Finalisation des factures (BIIVC000)	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>activée</i> . Le statut devient : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>FNL</i> (Finalisé) si le règlement se fait par carte de crédit.</li> <li>• <i>INV</i> (Emis) si le règlement ne se fait pas par carte de crédit.</li> </ul>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> . Le statut est <i>RDY</i> .  Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles des erreurs ont été détectées.  Toutes les transactions de carte de crédit en attente qui ont été créées.
Extraction factures (BI_IVCEXT)	Sélectionne toutes les factures imprimables correspondant à la sélection indiquée pour la tâche de facturation directe.  Toutes les factures imprimables seront extraites dans les tables d'extraction de facturation. Ce traitement prépare en outre les enregistrements de contrôle d'exécution des traitements d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher.	

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
Impression facture (BISPJ00, BICPJ00, BISLSUM, BICLSUM, BI_PRNXP01)	<p>Toutes les factures imprimées extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures à l'aide du traitement correspondant à leur format.</p> <p>Toutes les factures sont marquées comme imprimées ; une date d'impression leur est assignée.</p>	
Convertir devises facturation (BICURCNV)	<p>Toutes les factures de statut <i>FNL</i> (Finalisé) ou <i>INV</i> (Emis) correspondant à la sélection. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que la conversion des devises se fasse à un autre moment. Dans tous les cas, vous devrez effectuer cette conversion avant de pouvoir interfacer l'activité de facturation avec PeopleSoft Comptabilité Clients ou Comptabilité Générale et Analytique.</p>	Toutes les factures correspondant à la sélection et pour lesquelles la facturation directe est <i>désactivée</i> .
Pré-charger facturation (BIPRELD)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tâche DIRAUTO.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

Traitement	Eléments sélectionnés pour le traitement	Eléments à traiter plus tard
Charger imputations GL (BILDGL01)	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée. Vos pratiques de gestion peuvent imposer que ce chargement se fasse à un autre moment. Vous pouvez alors supprimer ce traitement de la tâche DIRAUTO.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.
Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).	Toutes les factures correspondant à la sélection dont le statut est <i>INV</i> (Emis) et pour lesquelles la conversion des devises a été effectuée.	Toutes les factures de statut <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>FNL</i> (Finalisé) correspondant à la sélection. Toutes les factures correspondant au code expédition et contenant des erreurs de facturation ou de conversion des devises.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks*, "Expédier du stock"

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks*, "Créer des documents d'expédition"

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks*, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Configuration de la préparation des commandes

## Configurer et optimiser les tâches de facturation

La configuration et l'optimisation des tâches de facturation doivent tenir compte à la fois des facteurs humains et des facteurs informatiques. D'un point de vue humain, l'optimisation implique une harmonisation entre la définition des tâches et les pratiques professionnelles naturelles. En supprimant les tâches inutiles, vous simplifierez le fonctionnement du système et réduirez les risques d'erreurs pour les utilisateurs. D'un point de vue informatique, l'optimisation implique une configuration des tâches permettant une utilisation plus efficace des ressources système. Afin d'améliorer les performances des tâches de facturation, nous vous invitons à tenir compte des éléments suivants :

- Les tâches de facturation livrées incluent généralement des traitements permettant l'impression de plusieurs types de facture. Si vous savez que vous n'utiliserez jamais certains types, supprimez les traitements correspondants de la tâche.
- A mesure que les factures sont extraites, imprimées et réimprimées, les tables d'extraction des factures et les tables des contrôles d'exécution des traitements d'impression augmentent en taille. Avec le temps, elles peuvent devenir trop volumineuses et dégrader les performances des traitements d'extraction et d'impression. Afin d'éviter ce problème, exécutez régulièrement le traitement Suppression données facturatn (BIDELDATA). Vous pouvez en outre recalculer régulièrement les statistiques de base de données relatives à ces tables.

Voir Chapitre 14, "Comprendre les formats de facture," Supprimer les anciennes données de facture des tables d'extraction, page 441.

- Alors que la plupart des étapes de génération des factures doivent être réalisées successivement, les traitements d'impressions peuvent être exécutés en parallèle.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Process Scheduler, Defining Jobs and JobSets*

- Dans certains cas, vous pouvez réduire le temps d'exécution des tâches contenant de nombreux traitements en réduisant le temps de veille de l'Ordonnanceur de traitements.

Voir *PeopleBook PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler, "Setting Server Definitions"*

- Veuillez consulter le document *Performance Recommendations for PeopleSoft Billing* et suivez les recommandations appropriées à votre implémentation PeopleSoft. Veuillez vous référer à l'ICE numéro 1318405001 pour obtenir la dernière version en date (ou contacter votre représentant PeopleSoft).

## Exemple de configuration des tâches de facturation

Dans cet exemple, nous allons configurer la tâche BIJOB01 pour qu'elle n'imprime que les factures Gestion de Projets et Gestion des Contrats. La tâche BIJOB01 livrée contient les composants suivants :

- BIIVC000 (Finalisation)
- BI\_IVCEXT (Extraction)
- BISPJ00 (Factures SQR)
- BI\_PRNXP01 (Factures XML Publisher)
- BISPJ00 (Factures Crystal)
- BISLSUM (Factures SQR agrégées)
- BICLSUM (Factures Crystal agrégées)
- BIGIVCPN (Factures Grants)

Nous n'avons pas besoin des factures agrégées, Grants et XML Publisher. Elles peuvent donc être supprimées de la définition de la tâche. Une fois correctement configurée, la définition BIJOB01 doit ressembler à cela :

- BIIVC000
- BI\_IVCEXT
- BISPJ00
- BICPJ00

BICPJ00 et BISPJ00 sont des sous-tâches contenant plusieurs traitements d'impression ; elles doivent également être modifiées. Ces tâches contiennent les composants suivants :

<b>BISPJ00 (Factures Crystal)</b>	<b>BICSPJ00 (Factures SQR)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIPRNT00 (Générique)</li> <li>• BIPRNT01 (Gestion de Projets)</li> <li>• BIPRNT02 (Gestion Commerciale)</li> <li>• BIPSA01 (Projet/salarié)</li> <li>• BIPSA02 (Projet/activité)</li> <li>• BIPSA03 (Détail projet)</li> <li>• BICA (Contrats)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVCPN (Portrait)</li> <li>• BIIVCLN (Paysage)</li> <li>• BIIVCPNA (Acceptgiro)</li> </ul>

Les traitements BIPRNT00, BIPRNT02 et BIIVCPNA créent des factures non utilisées et doivent donc être supprimés :

<b>BICPJ00</b>	<b>BICSPJ00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIPRNT01</li> <li>• BIPSA01</li> <li>• BIPSA02</li> <li>• BIPSA03</li> <li>• BICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BIIVCPN</li> <li>• BIIVCLN</li> </ul>



## CHAPITRE 14

# Comprendre les formats de facture

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- Programmation des formats de facture.
- Formats de facture livrés.
- Tables d'extraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Suppression des anciennes données de facture des tables d'extraction.

---

## Comprendre la programmation des formats de facture

PeopleSoft fournit trois méthodes de programmation des formulaires de facture : SQR, Crystal et XML Publisher. Les factures SQR combinent la sélection, le traitement et l'impression des données dans un seul et même programme modulaire. Vous pouvez créer et modifier les factures SQR avec un éditeur de programmes ou un environnement de développement approprié. Les factures Crystal séparent la sélection et le traitement des données du formatage et de l'impression. La sélection et le traitement des données sont gérés par des requêtes alors que le formatage et l'impression sont gérés par un format d'état. Les requêtes peuvent être créées et modifiées dans l'application PeopleSoft à l'aide du Gestionnaire de requêtes. Les formats d'état Crystal peuvent être créés et modifiés à l'aide de l'application Crystal Reports. XML Publisher est une technologie de reporting Java. Comme les factures Crystal, les factures XML Publisher séparent la sélection et le traitement des données du formatage et de l'impression. La sélection et le traitement des données sont effectués par des programmes Application Engine alors que le formatage et l'impression sont gérés par des définitions ou modèles d'état. Les modèles d'état peuvent être modifiés à l'aide d'applications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word et Adobe Acrobat.

Les programmes d'édition de factures agissent sur les données stockées dans les tables d'extraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ces tables sont alimentées par le traitement Extraction factures (BI\_IVCEXT). En outre, les données de contrôle sont fournies par l'enregistrement de contrôle d'exécution. Un programme d'édition de factures ne doit sélectionner que les données qu'il peut traiter. Les critères ci-après sont généralement utilisés pour sélectionner les lignes des tables d'extraction qu'un programme ou un état d'émission de facture peut traiter :

<b>PROCESS_INSTANCE</b>	Un numéro d'instance de traitement est affecté à chaque ligne extraite par BI_IVCEXT quand une tâche d'impression est exécutée. Les numéros à sélectionner sont dans l'enregistrement de contrôle d'exécution.
<b>CONSOL_HDR</b>	Y (oui) pour les factures sur relevé.
<b>INVOICE_FORM_ID</b>	Ce code format de facture est défini dans le composant <b>Options formatage facture</b> (page BI_FORMAT_GENERAL et suivantes).
<b>PAGE_ORIENTATION</b>	Sélectionnez <i>P</i> (SQR - portrait) ou <i>L</i> (SQR - paysage) pour les factures SQR, <i>E</i> (Crystal) pour les factures Crystal et <i>X</i> pour XML Publisher.

<b>SUM_IVC_PRINT_OPT</b>	<p>Définit si une facture doit être imprimée dans un format détaillé, agrégé ou les deux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DETL</i> (détail).</li> <li>• <i>SUM</i> (agrégé).</li> </ul> <p>Seuls les programmes d'édition de factures agrégées doivent sélectionner les factures paramétrées avec la valeur <i>SUM</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>BOTH</i> (les deux)</li> </ul>
<b>ACCEPTGIRO_IND</b>	<p>Seuls les programmes d'édition de factures Acceptgiro doivent sélectionner les factures paramétrées avec la valeur <i>Y</i> (oui).</p>

### Voir aussi

Chapitre 15, "Comprendre les factures Crystal," page 443

Chapitre 16, "Comprendre les factures SQR," page 451

Chapitre 17, "Comprendre les factures XML Publisher," page 469

## Modules communs

La conception des traitements PeopleSoft est modulaire de façon à faciliter les modifications. Les routines communes à tous les traitements d'impression de factures sont isolées dans des modules qui sont partagés par plusieurs traitements. Les routines qui vraisemblablement seront amenées à être personnalisées, sont organisées en groupes de modules de même genre. Utilisez un programme existant comme modèle et substituez les modules en fonction de vos besoins.

Il existe toutefois plusieurs domaines où ces programmes diffèrent les uns des autres :

- Le programme d'extraction BI\_IVCEXT exécute la totalité du traitement nécessaire à l'impression d'une facture et insère les résultats dans un jeu de tables d'extraction.

BI\_IVCEXT n'imprime pas les factures. PeopleSoft fournit les états SQR, Crystal et XML Publisher nécessaires à l'impression de factures à l'aide des données contenues dans les tables d'extraction. Vous pouvez également personnaliser le système de façon à utiliser n'importe quel générateur d'états compatible pour imprimer les factures à partir des données de ces tables.

- La logique utilisée pour sélectionner les éléments facturables à traiter est différente pour les états SQR, Crystal et XML Publisher.

Les éléments facturables sont sélectionnés par BIIVCNON.SQC pour les factures SQR standard et par BIIVCCON.SQC pour les factures SQR sur relevé. Pour les factures Crystal standard et sur relevé, les éléments facturables sont sélectionnés par des définitions de requête de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour XML Publisher, les éléments facturables sont sélectionnés par des objets SQL dans Application Designer : SQL.BI\_EXTRCT pour les factures hors relevé et SQL.BI\_EXT\_CONS pour les factures sur relevé.

- Toutes les étapes communes comportant une commande d'impression sont contenues dans BIIVCSQR.SQC et ne sont utilisées que pour les factures SQR.
- Les définitions et les déclarations d'imprimante sont spécifiques de l'orientation de page. Les modules appropriés sont inclus dans chaque programme.
- En général, pour les factures SQR, les versions portrait et paysage du programme sont compatibles avec de nombreuses présentations de facture.



Les routines d'impression correspondant à ces présentations et aux définitions de colonne associées sont incluses en fonction de l'orientation de page. Par exemple, l'exemple de présentation de facture RIGHTSTUB ayant une orientation portrait, les routines d'impression de RIGHTSTUB sont incluses dans les traitements d'impression en format portrait des factures standard et des factures sur relevé (BIIVCPN et BIIVCPC).

- Les présentations de factures Grants ont toutes une orientation portrait et sont produites par BIGIVCPN.
- Les présentations de factures fédérales ont également une orientation portrait et sont produites par BISF108X.
- La version Crystal du traitement d'impression est également compatible avec de nombreuses présentations de facture qui sont toutes comprises dans les définitions de requêtes.

## Modifier le programme Application Engine d'extraction pour les nouvelles présentations

Si un format de facture nécessite des informations non fournies dans les tables d'extraction, vous pouvez modifier le programme Application Engine BI\_IVCEXT, afin d'extraire, de calculer ou de dériver lesdites informations et de les insérer dans les tables d'extraction. Nous vous recommandons, pour ce type de modification, d'ajouter une section dans laquelle le traitement supplémentaire sera réalisé. La nouvelle procédure ne doit être appelée que pour les factures nécessitant les informations différentes. Le champ **Présentation facture** peut être utilisé pour la sélection des factures nécessitant un traitement spécial. Une fois le système programmé pour extraire les données nécessaires dans les tables d'extraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation, des modifications de formats SQR, Crystal ou XML Publisher pourront aussi se révéler nécessaires.

L'exemple suivant détaille la procédure BIEVALX.SQC qui appelle PROCESS-XXX-LAYOUT lors du traitement d'une facture dont le code présentation est PS\_XX. Incluez ce SQC dans le programme d'impression BIXXXXXX.SQR. Définissez la procédure PROCESS-XXX-LAYOUT dans le SQC modifié appelé par BIXXXXXX.SQR.

```

!-----!
! Procedure: PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO      !
! Desc:   Select the extra processing routine according to the !
!         invoice layout.                        !
!-----!
begin-procedure PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO
  add 1 to #level
  move 'PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO' to $Current-Procedure

  evaluate $InvoiceLayout
  when = 'PS_XX'      ! Example Invoice Layout
  do PROCESS-XXX-LAYOUT
  break
when-other
  break
end-evaluate

```

## Comprendre les exemples de facture

PeopleSoft fournit les exemples de format de facture suivants (selon les applications PeopleSoft que vous avez installées) :

<b>CRYSTAL</b>	Exemple de facture Crystal.
<b>GM_103X</b>	Formulaires de factures Grants 1034 et 1035.
<b>GM_270</b>	Facture Grants OMB 270.
<b>GM_GEN</b>	Format de facture général Grants.
<b>GM_LOC</b>	Lettre de crédit Grants.
<b>LANDSCAPE</b>	Exemple de facture SQR avec une orientation paysage.
<b>PORTSTUB</b>	Exemple de facture SQR avec une orientation portrait et un talon de paiement détachable sur la droite de la page.
<b>PS/PSA51, PS/PSA01</b>	Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom de salarié et type de ressource si ces données existent. Il imprime les sous-totaux à chaque changement de projet ou de salarié. Il imprime les données relatives aux acomptes pour les lignes d'utilisation en se fondant sur l'existence d'un numéro de contrat et d'un numéro de séquence d'acompte.
<b>PS/CA51, PS/CA</b>	Ce format regroupe les lignes par détail de contrat et s'applique à PeopleSoft Gestion des Contrats sans PeopleSoft Gestion de Projets.
<b>PS/PSA52, PS/PSA02</b>	Ce format groupe les lignes par description de projet, description d'activité, nom de salarié et type de ressource si ces données existent. Il imprime les sous-totaux à chaque changement de projet, d'activité ou de salarié. Il imprime les données relatives aux acomptes pour les lignes d'utilisation en se fondant sur l'existence d'un numéro de contrat et d'un numéro de séquence d'acompte.
<b>PS/PSA53, PS/PSA03</b>	Ce format groupe les lignes par description de projet et type de ligne.
<b>PS/OM, PS/OM50</b>	Exemple de facture Gestion Commerciale.
<b>SF1080</b>	Formulaire standard 1080.
<b>SF1081</b>	Formulaire standard 1081.
<b>STANDARD</b>	Exemple de facture SQR avec une orientation portrait.
<b>Formats de facture agrégée</b>	Les formats de facture agrégée ne sont pas définis dans les options de paramétrage des factures et ne peuvent pas être explicitement affectés à une facture. Ces formats sont utilisés quand une facture contient au moins une ligne associée à un modèle d'agrégation et que les options d'impression du contrôle d'exécution sont paramétrées pour générer une facture agrégée.

---

**Remarque :** si les factures sont générées alors que les options d'impression ne sont pas disponibles, par exemple quand une facture ou une facture pro forma est générée directement à partir des pages de saisie de facture en ligne ou quand vous utilisez un traitement de facturation directe via l'interface de facturation, vous imprimez automatiquement une facture agrégée, dès lors qu'une ligne de facture est ou non associée à un modèle d'agrégation. Dans ce cas, la facture détaillée ne sera pas imprimée.

---

### (NDL) Formats de facture Acceptgiro

PeopleSoft fournit des exemples de format de facture Acceptgiro pour les Pays-Bas. Ces formats ne sont pas définis dans les options de paramétrage des factures et ne peuvent pas être explicitement affectés à une facture. Pour générer une facture Acceptgiro, vous devez paramétrer correctement l'entité AR (comptabilité clients), associée à l'entité facturation et le client facturé.

Voir [Annexe A, "\(NLD\) Imprimer les factures Acceptgiro," page 721](#).

---

**Important !** Selon votre organisation, vous devrez peut-être modifier les formats Crystal et SQR afin que les champs s'alignent correctement sur la pièce jointe Acceptgiro. PeopleSoft ne garantit pas que les fonctionnalités Acceptgiro soient adaptées aux normes néerlandaises. Votre organisation est responsable du test et de la certification des formats Acceptgiro, ainsi que de leur conformité aux obligations contractuelles et légales liées à leur impression et à leur utilisation.

---

### XMLPUB

Exemple de format simple de facture XML Publisher.

Chaque format de facture peut être créé par différents programmes d'émission de factures SQR ou états Crystal ou XML Publisher, selon le contexte dans lequel la facture est imprimée. Ainsi, les factures utilisant le format *CRYSTAL* sont créées par l'état Crystal BIPRNT00 quand elles sont générées seules et par l'état BIPRNC00 quand elles sont associées à une facture sur relevé. Le tableau suivant indique les formats de facture imprimés par les différents programmes d'émission de factures SQR et états Crystal ou XML Publisher, et précise le nom de l'enregistrement de contrôle d'exécution dans chaque cas :

Programme/Etat	Contrôle d'exécution	Code du format de facture
BIPRNT00.RPT	RUN_BI_PRNCRX1	CRYSTAL
BIPRNTA0.RPT	RUN_BI_PRNCRX1A	CRYSTAL avec Acceptgiro
BICLSUM.RPT	RUN_BI_PRNCRX1S	Format de facture agrégée Crystal
BIPRNT01.RPT	RUN_BI_PRNCRX2	PS/PC Crystal
BIPRNT02.RPT	RUN_BI_PRNCRX3	PS/OM Crystal
BIPRNA2.RPT	RUN_BI_PRNCRX3A	PS/OM Crystal avec Acceptgiro
BIPRNC00.RPT	RUN_BI_PRNCRX4	CRYSTAL sur relevé

Programme/Etat	Contrôle d'exécution	Code du format de facture
BIPRNCA0.RPT	RUN_BI_PRNCRX4A	CRYSTAL sur relevé avec Acceptgiro
BICLSUMC.RPT	RUN_BI_PRNCRX4S	Facture Crystal sur relevé agrégée
BIPRNC02.RPT	RUN_BI_PRNCRX5	PS/OM Crystal sur relevé
BIPRNCA2.RPT	RUN_BI_PRNCRX5A	PS/OM Crystal sur relevé avec Acceptgiro
BIPSA01.RPT	RUN_BI_PRNCRX6	PS/PSA01 Crystal
BIPSAA1.RPT	RUN_BI_PRNCRX6A	PS/PSA01 Crystal avec Acceptgiro
BIPSA02.RPT	RUN_BI_PRNCRX7	PS/PSA02 Crystal
BIPSAA2.RPT	RUN_BI_PRNCRX7A	PS/PSA02 Crystal avec Acceptgiro
BIPSA03.RPT	RUN_BI_PRNCRX8	PS/PSA03 Crystal
BIPSAA3.RPT	RUN_BI_PRNCRX8A	PS/PSA03 Crystal avec Acceptgiro
BICA.RPT	RUN_BI_PRNCRX9	PS/CA Crystal
BICAA.RPT	RUN_BI_PRNCRX9A	PS/CA Crystal avec Acceptgiro
BIIVCPN.SQR	RUN_BI_PRNSQR1	<p>SQR portrait comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTSTUB</li> <li>• PS/CA51</li> <li>• PS/OM50</li> <li>• PS/PSA51</li> <li>• PS/PSA52</li> <li>• PS/PSA53</li> <li>• STANDARD</li> </ul>

Programme/Etat	Contrôle d'exécution	Code du format de facture
BIIVCPNA.SQR	RUN_BI_PRNSQR1A	SQR portrait avec Acceptgiro comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTSTUB</li> <li>• PS/CA51</li> <li>• PS/OM50</li> <li>• PS/PSA51</li> <li>• PS/PSA52</li> <li>• PS/PSA53</li> <li>• STANDARD</li> </ul>
BIIVCLN.SQR	RUN_BI_PRNSQR2	SQR paysage
BISLSUM.SQR	RUN_BI_PRNSQR2S	SQR paysage agrégé
BIIVCPC.SQR	RUN_BI_PRNSQR3	SQR portrait sur relevé comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTSTUB</li> <li>• PS/CA51</li> <li>• PS/OM50</li> <li>• PS/PSA51</li> <li>• PS/PSA52</li> <li>• PS/PSA53</li> <li>• STANDARD</li> </ul>
BIIVCPA.SQR	RUN_BI_PRNSQR3A	SQR portrait sur relevé avec Acceptgiro comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• PORTSTUB</li> <li>• PS/CA51</li> <li>• PS/OM50</li> <li>• PS/PSA51</li> <li>• PS/PSA52</li> <li>• PS/PSA53</li> <li>• STANDARD</li> </ul>
BIIVCLC.SQR	RUN_BI_PRNSQR4	SQR paysage sur relevé
BISLSUMC.SQR	RUN_BI_PRNSQR4S	SQR paysage agrégé sur relevé

Programme/Etat	Contrôle d'exécution	Code du format de facture
BIGIVCPN.SQR	RUN_BI_PRNSQR5	Grants comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• GM_103X</li> <li>• GM_270</li> <li>• GM_GEN</li> <li>• GM_LOC</li> </ul>
BISF108X.SQR	RUN_BI_PRNSQR6	SQR standard : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SF1080</li> <li>• SF1081</li> </ul>
BI_PRNXPN01(Application Engine)	RUN_BI_PRNXPN01	XMLPUB - Facture XML Publisher générique
BI_PRNXPC01 (Application Engine)	RUN_BI_PRNXPC01	XMLPUB - Facture XML Publisher sur relevé

**Remarque :** les traitements PeopleSoft fournis en vue de l'impression de factures Crystal sont conçus pour un code de format de facture spécifique. BIPRNT00, par exemple, est conçu pour le code de format *CRYSTAL*. Les états Crystal livrés ne peuvent pas faire appel à un nouveau code de format de facture. Toutefois, vous pouvez utiliser un nouveau code de format avec la présentation *EXTRACT* à condition soit de modifier un état PeopleSoft Requêtes ou Crystal existant, soit de créer un format PeopleSoft Requêtes ou Crystal et de modifier le traitement Extraction factures (BI\_IVCEXT).

Voir [Chapitre 15, "Comprendre les factures Crystal," Créer des factures Crystal, page 446.](#)

## Comprendre les tables d'extraction

Toutes les factures sélectionnent leurs données dans les tables d'extraction et non directement dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. La première étape d'impression des factures (après leur finalisation) consiste donc à exécuter le traitement d'extraction BI\_IVCEXT. Ce traitement renseigne les tables d'extraction suivantes :

### BI\_EXTRCT

Table d'extraction principale pour l'impression. Elle comprend une ligne par facture. La plupart des données calculées s'appliquent à toute la facture et non à des lignes.

### BI\_EXTRCT\_LINE

Constituée des données calculées pour les lignes de facture. Les données de cette table permettent l'impression des descriptions de kits produit avec les lignes de facture.

### BI\_EXT\_HDR\_NOTE

Stocke les commentaires relatifs aux en-têtes, aux clients et à la TVA qui seront imprimés sur une facture. Dans le cas des commentaires standard, le texte à imprimer provient de la table des commentaires standard et il est spécifique de la langue. La table BI\_EXT\_HDR\_NOTE est alimentée

avec les textes des commentaires non standard des en-têtes de facture et des données client. Les commentaires sont mis à jour en tant que commentaires principaux si vous avez désigné ce type de commentaire comme commentaire principal sur le format de facture.

<b>BI_EXT_LIN_NOTE</b>	Stocke les commentaires de ligne à imprimer sur une facture.
<b>BI_EXTRCT_TAX</b>	Stocke les données de lignes de facture relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes locales.
<b>BI_EXTRCT_VAT</b>	Contient les informations relatives à la TVA des lignes de facture.
<b>BI_EXT_INST_SEC</b>	Contient les informations relatives à la facturation échelonnée utilisées uniquement pour les factures échelonnées.
<b>BI_EXT_INST_SUM</b>	Contient les informations récapitulatives relatives à la facturation échelonnée utilisées uniquement pour les factures échelonnées.
<b>BI_EXTRCT_PROJ</b>	Stocke les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets extraites pour les exemples de format de facture PS/PSA01, PS/PSA02 et PS/PSA03.
<b>BI_EXTR_CONTR</b>	Stocke les lignes de PeopleSoft Gestion des Contrats extraites pour le format de facture PS/CA seulement.
<b>BI_EXTRCT_UTL</b>	Contient les lignes d'utilisation d'acomptes de PeopleSoft Gestion des Contrats. Utilisée dans les exemples de format de facture PS/PSA01 et PS/PSA02.
<b>BI_EXT_SHIP_TO</b>	Contient le nom et l'adresse du destinataire de l'extraction établis sur la base du code client destinataire et du numéro de l'adresse destinataire définis dans l'en-tête de la facture. Cette table est actuellement utilisée pour les exemples de format de facture PS/PSA01, PS/PSA02, PS/PSA03 et PS/CA.
<b>PS_BI_EXTRCT_TXDTL</b>	Contient le détail des taxes sur CA.
<b>PS_BI_EXT_EXSDTL</b>	Contient le détail des taxes sur CA et les taxes d'accise relatives aux transactions en Inde.
<b>PS_BI_EXTRCT_PAY</b>	Contient les informations de paiement des factures.
<b>PS_BI_EXT_SUM_GPHR</b>	Contient les informations d'en-tête de groupe des factures agrégées.
<b>PS_BI_EXT_SUM_IVC</b>	Contient les informations de ligne des factures agrégées.
<b>PS_BI_EXT_SUM_NT</b>	Contient les informations relatives aux commentaires d'en-tête des factures agrégées.
<b>PS_BI_EXT_SUM_LNNT</b>	Contient les informations relatives aux commentaires de ligne des factures agrégées.

## Champs importants de la table BI\_EXTRCT

La principale table d'extraction, BI\_EXTRCT, contient des champs importants utilisés par les factures :

<b>PRINT_SEQ_NBR</b>	Numéro de séquence d'impression calculé par le traitement d'extraction de facturation sur la base du critère sélectionné dans le cartouche Imprimer factures par du contrôle d'exécution. La requête doit effectuer un tri sur ce critère pour tirer parti de cette fonctionnalité de contrôle d'exécution.
----------------------	---

**LANGUAGE\_CD**

Le code langue est généralement indiqué dans le contrôle d'exécution. Si tel n'est pas le cas, le système le recherche dans les préférences utilisateur ou dans la table des options générales PeopleSoft.

Les factures SQR, Crystal et XML Publisher peuvent être imprimées dans toutes les langues prises en charge. Si l'environnement PeopleSoft est configuré pour accepter plusieurs langues, les données de définition des transactions, telles que la description d'un projet, seront extraites des tables de langue associées dans la langue souhaitée pour tous les formats. Toutefois, il existe une différence dans la gestion des libellés prédéfinis des formats SQR, Crystal et XML Publisher. En effet, le format SQR utilise la table des chaînes dans la langue associée.

La définition de l'état Crystal ne comprend aucun texte spécifique d'une langue. Les différents fragments de texte sont imprimés sur la facture à partir des formules de l'état Crystal. Un état peut donc comprendre plusieurs factures imprimées dans plusieurs langues. Chaque élément de texte utilise une formule appelée @langlookup, qui prend la forme suivante :

```
StringVar RptLang := {BIPRNT00.LANGUAGE_CD};
if stringVar RptLang = "USA" then 1
Else
if RptLang = "ENG" then 1
Else
if RptLang = "FRA" then 2
Else
if RptLang = "ESP" then 3
Else
if RptLang = "CFR" then 4
else
if RptLang = "GER" then 5
else
if RptLang = "JPN" then 6

else
  if RptLang = "INE" then 7
else
  if RptLang = "DUT" then 8
else
  if RptLang = "POR" then 9
else
  if RptLang = "ITA" then 10
else
  if RptLang = "ZHS" then 11
else 1
```

Chaque champ de texte imprime une chaîne de texte différente à partir d'un tableau qu'il indexe avec la formule @langlookup.

Les définitions d'état XML Publisher gèrent le texte des libellés dans d'autres langues à partir du fichier de modèle principal. Chaque fichier de modèle est associé à des fichiers XLIFF (XML Localization Interchange File Format) contenant les libellés d'état traduits. Un fichier XLIFF séparé peut être créé



pour chaque langue. Ces fichiers XLIFF sont utilisés lorsque l'état est exécuté pour produire la sortie des libellés d'état dans la langue souhaitée.

---

**Remarque :** si XML Publisher est utilisé en tant que format de facture et qu'un lot de factures présente plusieurs codes langue, un état de sortie est généré pour chaque code langue.

---

<b>XEU_PARTICIPATING</b>	Indique si la devise de facturation est celle d'un pays participant à l'euro. Si tel est le cas, le montant est imprimé en euros sur la facture. Sinon, le montant n'est pas imprimé en euros. Les états Crystal utilisent une formule de formatage du champ et la suppression de texte :  {BIPRNT00.XEU_PARTICIPATING} = 'N'.  Consultez la documentation Crystal Reports pour plus d'informations sur l'utilisation de ces formules.
<b>DECIMAL_POSITIONS</b>	Indique le nombre de décimales à utiliser pour l'impression dans la devise de facturation. La configuration des états Crystal permet d'imprimer n'importe quel nombre de décimales sur les factures. Le format du champ doit être paramétré en conséquence. La formule de validation des décimales utilise le champ DECIMAL_POSITIONS pour définir le nombre de décimales à imprimer.
<b>INVOICE_DT</b>	La date de facture imprimée sur la facture utilise ce champ de la table d'extraction. La table BI_HDR contient également un champ INVOICE_DT ; toutefois, selon le stade d'avancement de la facture dans le traitement de facturation, ce champ peut ne pas comporter de valeur. Le traitement BI_IVCEXT calcule la date de la facture si nécessaire et renseigne le champ INVOICE_DT dans la table d'extraction.
<b>PYMNT_TERMS_CD_DSC</b>	Utilisez ce champ pour imprimer la description des conditions de paiement au lieu du code stocké dans BI_HDR.
<b>DISC_AMT, DISC_DT</b>	Montant et date de remise. Calculés dans BI_IVCEXT.
<b>DUE_DT</b>	Date d'échéance. Calculée dans BI_IVCEXT.
<b>ADDR_LN1 à ADDR_LN8</b>	Lignes contenant le nom du client, le contact client (champ A l'attention de) et les lignes d'adresse formatées en fonction du pays concerné. Le formatage propre au pays est réalisé dans le traitement BI_IVCEXT. Si toutes les lignes d'adresse ont été utilisées, l'adresse est imprimée sur huit lignes. Sinon, il y aura moins de huit lignes imprimées, les champs ADDR_LN renseignés étant imprimés en premier, suivis d'autant de lignes à blanc qu'il y a de champs d'adresse non renseignés.
<b>REMIT_ADDR_LN1 à REMIT_ADDR_LN8</b>	Lignes contenant la description et l'adresse de paiement. Elles sont gérées de la même façon que l'adresse client.
<b>INV_LABEL</b>	Libellé correspondant au texte imprimé en haut de la facture. Ce libellé précise le type du document dans la langue choisie : facture, facture pro forma, facture temporaire, avoir, etc.
<b>CUSTOM_LABEL</b>	Contient du texte imprimé. Par exemple, il peut contenir le libellé indiqué sur le contrôle d'exécution ou la mention dans la langue choisie qui distingue un original d'un double ou d'un duplicata, ou qui signale que l'original a été transmis par EDI.

<b>CONFIG_DTL_FLAG</b>	Prend la valeur <i>Y</i> si le format de facture demande l'impression du détail de configuration de PeopleSoft Gestion Commerciale. Ce champ est utilisé dans la requête exemple BIPRNCONFGDTL, cette requête étant elle-même utilisée dans un sous-état des exemples de facture de gestion commerciale BIPRNT02 et BIPRNC02.
<b>CONFIG_CD_FLAG</b>	Prend la valeur <i>Y</i> si le format de facture demande l'impression du code configuration de PeopleSoft Gestion Commerciale. Ce champ est utilisé dans la requête exemple BIPRNCONFGCD, cette requête étant elle-même utilisée dans un sous-état des exemples de facture de gestion commerciale BIPRNT02 et BIPRNC02.
<b>CR_CARD_FLG</b>	Détermine la présence ou l'absence de données de carte de crédit sur la facture.
<b>AMOUNT</b>	Contient un montant de carte de crédit.
<b>AMOUNT_XEU</b>	Contient un montant de carte de crédit en euros.
<b>NET_AMOUNT</b>	Contient un montant net.
<b>NET_AMOUNT_XEU</b>	Contient un montant net en euros.
<b>TEMPLATE_INVOICE</b>	Utilisé avec les factures échelonnées ; il contient le numéro de la facture modèle échelonnée.
<b>BILLING_FREQUENCY</b>	Utilisé pour identifier la fréquence de facturation en vue du traitement.
<b>PRINT_INST_DETAIL</b>	Contrôle l'impression du détail des factures échelonnées.
<b>PRINT_INST_SUMMARY</b>	Contrôle l'impression du récapitulatif des factures échelonnées.
<b>PRINT_VAT_ANAL_FLG</b>	Contrôle l'impression de l'analyse de TVA.
<b>PRINT_TAX_FLG</b>	Contrôle l'impression des taxes sur le chiffre d'affaires.
<b>PRINT_UTL_PPD_FLG</b>	Contrôle l'impression des données d'utilisation d'acomptes dans le cadre des contrats et est utilisé dans les requêtes exemples BIPSA01 et BIPSA02.
<b>PROJECT_ID</b>	Contient le code projet d'en-tête de facture et est utilisé dans les requêtes exemples BIPSA01, BIPSA02 et BIPSA03.
<b>PROJ_DESCR</b>	Contient la description de projet issue de la table des projets et correspondant au code projet d'en-tête de facture.
<b>CONTRACT_NUM</b>	Contient le numéro de contrat d'en-tête de facture et est utilisé dans les requêtes exemples BIPSA01, BIPSA02, BIPSA03 et BICA.
<b>PO_REF</b>	Contient le numéro de référence de commande d'achat d'en-tête de facture et est utilisé dans les requêtes exemples BIPSA01, BIPSA02, BIPSA03 et BICA.

## Supprimer les anciennes données de facture des tables d'extraction

Les informations de facturation transférées dans les tables d'extraction lors de la génération des factures s'accumulent si vous ne les supprimez pas de temps en temps. Pour vous aider dans la gestion de ces tables d'extraction, PeopleSoft met à votre disposition un utilitaire de traitement en ligne et un utilitaire de traitement par lots.

**Remarque :** après avoir supprimé les anciennes données de facture des tables d'extraction de PeopleSoft Gestion de la Facturation, l'administrateur du système ou de la base de données doit mettre à jour les statistiques des tables d'extraction. Les performances du traitement d'extraction des factures seront ainsi optimales.

Voici la liste des tables d'extraction : PS\_BI\_EXTRCT, PS\_BI\_EXT\_HDR\_NOTE, PS\_BI\_EXT\_SHIP\_TO, PS\_BI\_EXTRCT\_LINE, PS\_BI\_EXTRCT\_PROJ, PS\_BI\_EXTRCT\_CONTR, PS\_BI\_EXTRCT\_UTL, PS\_BI\_EXT\_INST\_SEC, PS\_BI\_EXT\_INST\_SUM, PS\_BI\_EXT\_LIN\_NOTE, PS\_BI\_EXTRCT\_TAX, PS\_BI\_EXTRCT\_VAT, PS\_BI\_EXTRCT\_TXDTL, PS\_BI\_EXT\_EXSDTL, PS\_BI\_EXTRCT\_PAY, PS\_BI\_EXT\_SUM\_GPHR, PS\_BI\_EXT\_SUM\_IVC, PS\_BI\_EXT\_SUM\_LNNT, PS\_BI\_EXT\_SUM\_NT

Le traitement d'extraction des factures génère des enregistrements de contrôle d'exécution des traitements d'impression des factures SQR et Crystal. Une fois les anciennes données supprimées des tables, les enregistrements de contrôle d'exécution associés à ces données deviennent obsolètes. C'est pourquoi vous devez également mettre à jour les statistiques des tables de contrôles d'exécution.

Voici la liste des tables de contrôles d'exécution des traitements d'impression de factures SQR et Crystal : PS\_RUN\_BI\_PRNCRX1, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX5, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX5A, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX6, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX6A, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX7, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX7A, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX8, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX8A, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX9, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX9A, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX1A, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR1, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR1A, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR2, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR2S, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR3, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR3A, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR4, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR4S, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR5, PS\_RUN\_BI\_PRNSQR6, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX1S, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX2, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX3, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX3A, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX4, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX4A, PS\_RUN\_BI\_PRNCRX4S, PS\_BI\_PRNXP1, PS\_BI\_PRNXP2

### Voir aussi

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des données temporaires, page 703

## Utiliser l'utilitaire en ligne

Sur la page Supprimer factures extraites (BI\_EXT\_DEL), définissez votre critère de sélection et sélectionnez les factures que vous voulez supprimer. Cliquez sur l'icone **Supprimer** pour effacer les factures sélectionnées de toutes les tables d'extraction correspondantes.

## Utiliser l'utilitaire de traitement par lots

La page Paramètres WF/trait. par lots (BI\_WF\_OPTIONS) vous permet de définir le nombre de jours pendant lequel les données extraites dans PeopleSoft Gestion de la Facturation peuvent figurer dans les tables d'extraction de facturation avant d'être supprimées. Planifiez et exécutez ce traitement pour rechercher et supprimer régulièrement les données extraites obsolètes.

Pour définir le nombre de jours pendant lequel les données extraites peuvent figurer dans les tables d'extraction de facturation avant d'être supprimées :

1. Accédez à la page Paramètres WF/Trait. par lots.
2. Dans le champ **Nb jours d'ancienneté** du cartouche **Suppression factures extraites**, indiquez le nombre de jours au bout duquel les données de PeopleSoft Gestion de la Facturation seront supprimées des tables d'extraction.

Sur la page de contrôle d'exécution Suppression facture (RUN\_BI\_DELDATA), cochez la case **Supprimer factures extraites**. Exécutez le traitement BIDECDATA afin d'effectuer les suppressions dans toutes les tables d'extraction et les tables de contrôle d'exécution associées. Ce traitement supprime des tables toute ligne plus ancienne que le nombre de jours spécifié sur la page Paramètres WF/trait. par lots.

---

**Remarque :** ce traitement ne s'exécute qu'en mode à 3 niveaux.

---

## CHAPITRE 15

# Comprendre les factures Crystal

Ce chapitre présente les factures Crystal et explique comment les créer.

---

## Comprendre la structure des factures Crystal

Les factures Crystal utilisent les présentations de factures un peu différemment des factures SQR. Dans les factures SQR, le code de présentation de facture sert à déterminer la position d'un type de donnée particulier sur la page, par exemple les commentaires d'en-tête. Dans les factures Crystal, ce type d'information est déterminé par l'état Crystal.

Le code de présentation des factures Crystal est utilisé pour effectuer des calculs supplémentaires ou différents, ou encore pour récupérer des données supplémentaires ou différentes. Le traitement Application Engine d'extraction qui constitue la base du processus effectue la plupart des calculs et des traitements nécessaires pour assurer des fonctionnalités identiques à celles des factures SQR. Les factures Crystal et SQR récupèrent leurs données dans les tables d'extraction. Pour inclure des informations supplémentaires sur les factures modifiées, vous pouvez créer spécialement des présentations de facture.

Un format de facture Crystal se présente sous la forme d'une requête principale et d'un état. Il peut contenir des sous-requêtes permettant de sélectionner, agréger ou grouper les données de facture.

### Sous-requêtes

Les sous-requêtes suivantes sont utilisées dans les exemples de format de facture Crystal :

<b>BIPRNTNOTE_HDR</b>	Sélectionne tous les commentaires d'en-tête.
<b>BIPRNTNOTE_LINE</b>	Sélectionne tous les commentaires de ligne.
<b>BIPRNCONFGDTL</b>	Sélectionne le détail des configurations des lignes de facture.
<b>BIPRNCONFGCD</b>	Sélectionne le code de configuration pour le format de facture PS/OM.
<b>BIPRNTAXSUM</b>	Contient le récapitulatif des données de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes locales par code taxe et par taux au niveau facture.
<b>BIPRNVATSUM</b>	Contient le récapitulatif des données de TVA par code TVA et par taux au niveau facture.
<b>BIPRNVATADJ</b>	Contient le récapitulatif des données de TVA des ajustements par code TVA et par taux au niveau facture.
<b>BIPRNSTAX</b>	Sélectionne les informations de taxes sur le CA et de taxes locales au niveau ligne. Ces données sont actuellement supprimées, mais peuvent être imprimées au besoin.

<b>BIPRNVAT</b>	Sélectionne les informations de TVA au niveau ligne. Ces données sont actuellement supprimées, mais peuvent être imprimées au besoin.
<b>BIPRNSHIPTO</b>	Utilisée uniquement dans l'exemple de facture de gestion commerciale.
<b>BIPRNSOLDTO</b>	Utilisée uniquement dans l'exemple de facture de gestion commerciale.
<b>BIPRNINSTSEC</b>	Sélectionne les informations relatives à la facturation échelonnée, pour les factures échelonnées seulement.
<b>BIPRNINSTSUM</b>	Sélectionne les informations récapitulatives relatives à la facturation échelonnée, pour les factures échelonnées seulement.
<b>BIPRNCRCARD</b>	Sélectionne les informations relatives aux cartes de crédit.
<b>BIPRNCONTOT</b>	Sélectionne les totaux consolidés dans l'état Crystal BIPRNC00 des factures sur relevé.
<b>BIPRNOMCONTOT</b>	Sélectionne les totaux consolidés dans l'état Crystal BIPRNC02 des factures sur relevé.
<b>BIPRNCRTSY</b>	Sélectionne le client facturé et son adresse pour le duplicata d'un client.
<b>BIPRNSHIPADDR</b>	Sélectionne le nom et l'adresse du client destinataire pour les exemples de format de facture PS/PSA01, PS/PSA02, PS/PSA03 et PS/CA.
<b>BIPSAUTL</b>	Sélectionne les données d'utilisation des acomptes sur contrats pour les exemples PS/PSA01 et PS/PSA02.

## Commentaires

Pour imprimer des commentaires sur un état Crystal, vous utilisez des sous-états. BI\_EXT\_HDR\_NOTE, la table d'extraction utilisée pour l'impression des commentaires d'en-tête, contient l'ensemble des commentaires d'en-tête et des commentaires client dans la langue choisie pour les commentaires standard. BI\_EXT\_LIN\_NOTE, la table d'extraction utilisée pour l'impression des commentaires de ligne, contient l'ensemble des commentaires de ligne et indique si le type de commentaire doit être considéré comme principal, secondaire ou autre d'après le classement retenu dans le format de facture (NOTE\_CATEGORY). Le champ NOTES\_SEQ\_NUM indique l'ordre d'impression des commentaires s'il y en a plusieurs.

Par exemple, le traitement BIPRNT00 imprime les commentaires de ligne après la ligne et tous les commentaires d'en-tête dans le pied de page de la facture, sans tenir compte de la valeur du champ NOTE\_CATEGORY. Des requêtes et des sous-états différents sont utilisés pour sélectionner les commentaires appropriés. L'instruction de sélection de la requête des commentaires de ligne (BIPRNTNOTE\_LINE) se présente comme suit :

```
SELECT A.PROCESS_INSTANCE, A.BUSINESS_UNIT, A.INVOICE, A.LINE_SEQ_NBR,
       A.NOTES_SEQ_NUM, A.NOTE_LEVEL_TYPE, A.TEXT254
FROM PS_BI_EXT_LIN_NOTE A
ORDER BY 1, 2, 3, 4, 5
```

Le sous-état lie les clés à celles de l'état principal. La position du sous-état dans l'état détermine l'emplacement des commentaires sur le document imprimé.

De la même façon, l'instruction de sélection de la requête des commentaires d'en-tête (BIPRNTNOTE\_HDR) se présente comme suit :

```
SELECT A.PROCESS_INSTANCE, A.BUSINESS_UNIT, A.INVOICE, A.NOTES_SEQ_NUM,
       A.NOTE_LEVEL_TYPE, A.TEXT254, A.ORDER_NO, A.LANGUAGE_CD
```

```
FROM PS_BI_EXT_HDR_NOTE A
ORDER BY 1, 2, 3, 4
```

Pour imprimer les commentaires d'en-tête principaux et secondaires à des endroits différents, créez deux requêtes et deux sous-états qui introduisent la condition suivante :

```
AND NOTE_CATEGORY = 'P'
```

ou

```
AND NOTE_CATEGORY <> 'P'
```

Placez les sous-états à l'endroit de votre choix sur l'état principal.

## Sous-totaux

Ajoutez des sous-totaux dans les états Crystal en ajoutant des groupes à ces états. Utilisez l'exemple de la facture de gestion commerciale BIPRNT02. L'état dans sa globalité se compose de plusieurs factures. Le premier groupe correspond à la facture ; le deuxième groupe est constitué sur la base du champ de sous-totalisation. Dans l'exemple fourni, les sous-totaux sont réalisés par type de ligne. Dans cet exemple, on imprime la description du type de ligne (*produit*, *port* ou *divers*) dans l'en-tête du groupe et un sous-total du montant total de la ligne dans le pied de groupe.

---

**Remarque :** pour imprimer les lignes dans l'ordre de leur numéro tout en les regroupant en fonction d'un autre champ, vous devez inclure ce champ dans le code de tri utilisé par le format de facture.

---

## Détail de la configuration produit de PeopleSoft Gestion Commerciale

Si le format de la facture indique d'imprimer le détail de configuration, le système alimente la table d'extraction en attribuant la valeur *Y* au champ CONFIG\_DTL\_FLAG. La requête BIPRNCONFGDTL associe une configuration détaillée à chaque ligne de la table d'extraction pour laquelle ce détail doit être imprimé. L'état Crystal doit utiliser un sous-état avec cette requête pour en associer les clés à la requête de base. L'exemple d'état Crystal de PeopleSoft Gestion Commerciale, BIPRNT02, procède ainsi ; vous pouvez le copier à titre de modèle.

## Factures sur relevé

La table BI\_EXTRCT contient les données d'en-tête de la facture-relevé et de toutes les factures associées. Les champs CONSOL\_HDR, CONSOL\_BUS\_UNIT et CONSOL\_INVOICE permettent de distinguer les lignes des en-têtes de factures-relevés, les lignes d'en-tête des factures associées et les factures-relevés auxquelles ces dernières sont liées.

### Etat Crystal de facture sur relevé

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit un exemple d'état Crystal d'impression des factures sur relevé, BIPRNC00. Vous pouvez utiliser l'exemple tel quel ou le modifier en fonction de vos besoins.

L'exemple d'état fourni comprend l'ensemble des factures qui seront imprimées à partir de la sélection du contrôle d'exécution. Ces factures sont divisées en quatre groupes :

1. Instance de traitement.
2. Facture-relevé.
3. Entité.
4. Facture associée.

Un relevé pouvant comprendre des factures provenant de plusieurs entités, il existe deux clés pour les factures associées et, par conséquent, deux groupes. Aucune impression supplémentaire n'a lieu pour l'entité associée, de sorte que le groupe entier est supprimé.

Dans l'exemple fourni, chaque facture associée se présente sous la forme d'un groupe de lignes avec un sous-total plutôt que d'être imprimée sur une page séparée à l'instar des factures sur relevé SQR. Toutefois, vous pouvez changer la pagination et les en-têtes de groupe et de détail afin de donner un aspect différent à cet état.

Dans l'exemple fourni, nous partons du principe que les données d'en-tête des factures associées sont identiques aux données d'en-tête de la facture-relevé. Toutefois, cette condition n'est pas obligatoire dans le système. Parmi les champs qui pourraient être différents, on trouve des éléments tels que le numéro de client, la date d'échéance et l'adresse de règlement. S'ils sont effectivement différents pour les factures associées, vous pouvez les imprimer dans l'en-tête du troisième groupe.

---

## Créer des factures Crystal

Pour créer une facture Crystal :

1. Créez un format de facture utilisant la présentation EXTRACT.
2. Créez une requête.
3. Créez un format d'état Crystal.
4. Créez un enregistrement de contrôle d'exécution.
5. Créez une définition de traitement.
6. Mettez à jour le programme Application Engine Extraction factures (BI\_IVCEXT).

---

**Remarque :** servez-vous de formats d'états PeopleSoft Requêtes et Crystal existants comme référence lors de la création d'un état Crystal.

---

## Créer un format de facture utilisant la présentation EXTRACT

Pour créer un format de facture utilisant la présentation EXTRACT :

1. Accédez au composant Options formatage factures.
2. Créez un format de facture.
3. Choisissez une **Présentation facture** dont l'**Orientation page** est *Crystal*. Paramétrez les autres options de formatage en fonction de vos besoins.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures, page 57



## Créer une requête

Une fois le format de facture créé, vous devez ajouter une requête qui utilise celui-ci et l'enregistrer sous un autre nom. Cette requête sélectionne, déduit ou calcule les informations utilisées par les champs du format de facture. Vous pouvez créer une requête de toutes pièces mais, dans la plupart des cas, il est plus rapide de modifier une requête existante et de l'enregistrer sous un nouveau nom. BIPRNT00 est la requête de base pour les factures Crystal ; BIPRNC00 est celle des factures sur relevé Crystal. Elles constituent toutes deux de bons points de départ.

La requête doit contenir au moins un critère : `BI_EXTRCT.INVOICE_FORM = xxxxx`, où xxxxx correspond au format de facture que vous venez de créer. Ajoutez d'autres champs à la requête ou supprimez ceux que vous ne souhaitez pas utiliser dans l'état Crystal.

## Créer un format d'état Crystal

Après avoir créé le format de facture et la requête, vous pouvez créer l'état Crystal, ou copier un état existant et le modifier avant de l'enregistrer sous un nouveau nom. BIPRNT00.rpt est l'état de base Crystal. Changez la requête associée au nouvel état.

Pour changer de requête :

1. Sélectionnez Database, Set Location dans Crystal Report Designer.  
Le système vous invite alors à vous connecter à une base de données PeopleSoft, puis affiche la liste des requêtes disponibles dans cette base de données.
2. Sélectionnez la requête que vous avez créée précédemment et modifiez l'état en fonction de vos besoins.

---

**Remarque :** vous pouvez avoir besoin de configurer vos états Crystal pour adapter la taille des montants.

---

## Créer un enregistrement de contrôle d'exécution

Le nouvel état Crystal doit être associé à un enregistrement de contrôle d'exécution si vous souhaitez exécuter la nouvelle facture Crystal avec l'Ordonnanceur de traitements. Vous devez par conséquent créer cet enregistrement.

Pour créer un enregistrement de contrôle d'exécution :

1. Accédez à Application Designer.
2. Sélectionnez le type de définition (Object Type) Record (enregistrement) et l'enregistrement RUN\_BI\_PRNCRX1, puis enregistrez-le sous un nouveau nom à l'aide de la commande Save As.
3. Créez une table SQL pour cette définition d'enregistrement.

## Créer une définition de traitement

Pour exécuter la nouvelle facture Crystal avec l'Ordonnanceur de traitements, vous devez créer une définition de traitement et de tâche. Cette étape est facultative.

Pour créer une définition de traitement et de tâche :

1. Accédez au composant PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements.
2. Ajoutez une valeur et donnez à ce traitement le nom de la requête que vous venez de créer.
3. Renseignez les informations requises sur la page Définitions traitement.
4. Cliquez sur l'onglet **Options définition trait.**

5. Dans la zone de défilement **Groupe traitements**, ajoutez la valeur *BIALL* ainsi que la valeur *EBALL* si la facture peut être réimprimée avec l'application eBill Payment.
6. Pour transmettre les données de contrôle d'exécution à l'état Crystal, définissez la **Liste paramètres** sur *ORIENTL :PRCSRUNCNTL.OPRID :PRCSRUNCNTL.RUN\_CNTL\_ID*, où *ORIENTL* correspond à l'orientation paysage. De la même façon, *ORIENTP* désigne l'orientation portrait.
7. N'associez le nouveau traitement d'impression de facture à aucun composant. Laissez pour cela la zone de défilement **Composant** à blanc.

---

**Remarque :** vous pouvez ajouter le traitement à une tâche existante ou en créer une nouvelle. Assurez-vous pour cela que tous les autres traitements requis, y compris *BI\_IVCEXT*, sont exécutés dans l'ordre correct.

---

8. Accédez à la page PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Tâches.
9. Ajoutez une valeur. Donnez à cette tâche le nom que vous souhaitez. Renseignez les informations requises sur la page Définition tâche.
10. Ajoutez le traitement d'extraction de facture (*BI\_IVCEXT*) et le nouveau traitement d'impression de facture à la **Liste traitements**.
11. Cliquez sur l'onglet **Options déf. tâche**.
12. Dans la zone de défilement **Groupes traitements**, ajoutez la valeur *BIALL* ou *EBALL* si la facture peut être réimprimée avec l'application eBill Payment.
13. Pour ajouter la nouvelle tâche d'impression de facture directement à une ou plusieurs pages de contrôle d'exécution, ajoutez le nom des composants de ces pages dans la zone de défilement **Composant**.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

## Mettre à jour le programme Application Engine Extraction factures (*BI\_IVCEXT*)

Le programme AE Extraction factures (*BI\_IVCEXT*) doit être modifié pour renseigner la nouvelle table de contrôles d'exécution.

Pour mettre à jour le programme Application Engine Extraction factures (*BI\_IVCEXT*) :

1. Accédez à ce programme.
2. Développez la section **POPRUNCR**.
3. Ajoutez le code suivant à l'étape 10 : action PeopleCode au cours de laquelle ces valeurs sont remplacées par le résultat de votre paramétrage :

Description	Valeur
Nouveau code de format de facture	CRX99
Nouveau nom de traitement Crystal	BIPRNT99
Nouvel enregistrement de contrôle d'exécution	RUN_BI_PRNCRX99

When = "BIPRNT99"

*BI\_EXTRACT\_AET*.SQLTEXT = " AND PAGE\_ORIENTATION = 'E' AND

```
INVOICE_LAYOUT_ID NOT IN ('GM_103X', 'GM_270', 'GM_GEN', 'SF1080',  
'SF1081') AND INVOICE_FORM_ID = 'CRX99' AND CONSOLIDATE = 'N'  
AND ACCEPTGIRO_IND <> 'Y' ";  
    BI_EXTRACT_AET.RECNAME = "RUN_BI_PRNCRX99";  
Break;
```

---

**Remarque :** le programme Extraction factures peut être modifié pour effectuer des calculs complexes. Le résultat peut être enregistré dans une table d'extraction, puis intégré dans l'état Crystal par la requête.

---



## CHAPITRE 16

# Comprendre les factures SQR

Ce chapitre présente les factures SQR et explique comment :

- Créer un nouveau format de facture SQR.
- Modifier les montants imprimés sur les factures.
- Modifier des présentations de facture pour la TVA.

---

## Comprendre la structure des factures SQR

Les programmes d'édition de factures SQR livrés peuvent générer des factures avec différentes présentations lors d'une même exécution. Le traitement sélectionne un groupe de factures à imprimer qu'il traite ensuite individuellement en fonction de leur formatage particulier. Lorsque le traitement passe d'une facture à l'autre, la présentation peut changer, nécessitant l'utilisation de routines différentes pour obtenir le résultat souhaité.

Dans la routine commune principale BIIVCSQR, toutes les références aux activités d'impression utilisent des noms de procédure génériques. Un membre supplémentaire compris dans chaque programme d'impression réoriente le traitement vers la procédure correspondant à la présentation demandée.

Prenons l'exemple de l'impression d'une ligne de facture. Dans le module de traitement commun BIIVCSQR, le programme exécute une procédure appelée WRITE-INVOICE-LINE. Cette routine exécute une autre procédure appelée PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE. La procédure PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE est la procédure généralisée citée plus haut.

Les procédures génériques se trouvent dans un membre spécial dont la seule fonction est d'orienter le programme vers la routine correspondant au format désiré. Les membres spéciaux utilisés dans ce cas sont BIEVALP pour les orientations portrait et BIEVALL pour les orientations paysage.

Dans le membre BIEVALP, le membre PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE contient une instruction d'évaluation qui oriente le programme vers l'exécution d'une des routines en fonction de la présentation choisie pour la facture en cours (\$InvoiceLayout). Si aucune condition correspondante n'est trouvée, le programme exécute une routine par défaut. Cela se révèle utile si les présentations sont semblables, mais présentent quelques variations concernant le contenu ou la disposition des détails de ligne.

Les routines auxquelles la logique d'évaluation fait référence sont contenues dans un ensemble de membres routines d'impression. Les programmes des exemples de facture disposent d'un jeu de ces membres pour chacune des présentations prises en charge.

Les membres des formats de factures diverses et de factures fédérales de **BIIVCPN**, **BIIVCLN** et **BISF108X** sont les suivants :

### Membres BIFUL\*

Contiennent les procédures d'impression intégrale des en-têtes de facture et de ligne.

<b>Membres BISUB*</b>	Contiennent les procédures d'impression de la partie de l'en-tête commune à la facture et aux pages récapitulatives.
<b>Membres BIABB*</b>	Contiennent les procédures d'impression d'un en-tête abrégé de la facture sur les pages secondaires.
<b>Membres BIPRT*</b>	Contiennent les procédures d'impression des lignes détaillées et des totaux.
<b>Membres BIPRS*</b>	Contiennent les procédures d'impression de la page récapitulative de la facture.

Les membres des formats de factures Grants de **BIGIVCPN** sont les suivants :

<b>Membres BIGFL*</b>	Contiennent les procédures d'impression intégrale des en-têtes de facture et de ligne.
<b>Membres BIGSB*</b>	Contiennent les procédures d'impression de la partie de l'en-tête commune à la facture et aux pages récapitulatives.
<b>Membres BIGABB*</b>	Contiennent les procédures d'impression d'un en-tête abrégé de la facture sur les pages secondaires.
<b>Membres BIGPRT*</b>	Contiennent les procédures d'impression des lignes détaillées et des totaux.
<b>Membres BIGPRS*</b>	Contiennent les procédures d'impression de la page récapitulative de la facture.

---

**Remarque :** si vous utilisez également PeopleSoft eBill Payment, vérifiez le code de BI\_SS\_WRK.INVOICE\_PB.FieldFormula une fois que vous avez créé de nouveaux formats ou de nouvelles présentations de factures pour déterminer s'il doit être modifié pour prendre en charge les changements. Le code de BI\_SS\_WRK.INVOICE\_PB.FieldFormula prend en charge la fonctionnalité de PeopleSoft eBill Payment qui permet à vos clients de demander que des copies de factures leur soient envoyées par e-mail.

---

## Créer des formats de facture SQR

Pour créer un format de facture SQR dans le programme :

1. Sélectionnez la présentation de facture existante la plus proche de la présentation à créer et copiez les membres routines d'impression adéquats sous de nouveaux noms.
2. Révissez les routines d'impression et ajoutez-les au programme approprié.
3. Mettez à jour le membre d'évaluation (BIEVALP ou BIEVALL) afin qu'il puisse reconnaître la présentation et orienter le programme vers les routines configurées.
4. Créez un nouveau code sur la page Codes présentation facture (BI\_LAYOUT\_ID).

Le nom de présentation que vous utilisez doit correspondre exactement au nom utilisé dans l'instruction d'évaluation que vous avez modifiée à l'étape 3.

5. Paramétrez un nouveau format de facture associée à ce nouveau code présentation sur la page Options formatage factures - Généralités (BI\_FORMAT\_GENERAL).
6. Attribuez le nouveau format aux factures que vous voulez traiter avec la nouvelle présentation.
7. Testez le module d'impression pour vérifier que vous obtenez bien les résultats souhaités.

---

**Remarque :** si vous ajoutez plusieurs présentations de factures à un même SQR, cela peut entraîner un dépassement de certains paramètres SQR, tels que PROGLINEPARS. Ce problème peut être contourné en désactivant les présentations non utilisées, ce qui vous permet de créer la nouvelle présentation et de rester dans les limites définies pour les paramètres.

---

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures, page 57

---

## Créer un exemple de facture SQR

Cette section fournit un exemple de création d'un nouveau format de facture SQR. La facture ainsi créée est une facture récapitulative, sans le détail des lignes.

La nouvelle présentation de facture récapitulative s'appuie sur la présentation par défaut des factures portrait. Les routines d'impression utilisées par la présentation portrait par défaut sont BIFULP00, BISUBP00, BIABBP00, BIPRTP00, BIPRSP00 ; des routines portant ces noms existent également pour les factures Grants Management.

---

**Remarque :** la facture récapitulative créée dans cet exemple n'est pas associée à la fonctionnalité d'agrégation déclenchée par les modèles d'agrégations.

---

## Modifier les routines d'impression

Bien que la plupart des routines d'orientation portrait existantes puissent être utilisées pour une facture récapitulative, deux zones doivent être modifiées :

1. Vous devez modifier les procédures relatives aux en-têtes de facture qui se trouvent dans BIFULP00 pour l'orientation portrait par défaut.

Pour éviter que les intitulés de ligne ne s'affichent sur la facture récapitulative, vous devez créer une procédure de remplacement pour ces intitulés. Commencez par copier BIFULP00 dans un nouveau membre, BIFULP30, puis créez une procédure pour les intitulés de ligne de la nouvelle présentation afin d'imprimer des lignes de séparation sans intitulés de colonnes.

```
! *****
!BIFULP30.SQC: Invoice Heading for SUMMARY ONLY invoice layout. *
! *****
!
!      *
! Confidentiality Information:      *
!
!      *
! This module is the confidential and proprietary information of *
! PeopleSoft, Inc.; it is not to be copied, reproduced, or transmitted *
! in any form, by any means, in whole or in part, nor is it to be used *
! for any purpose other than that for which it is expressly provided *
! without the written permission of PeopleSoft.      *
!
!      *
! Copyright (c) 1988-1995 PeopleSoft, Inc. All Rights Reserved *
!
!      *
```

```

!*****
begin-procedure line-headings-SUMMONLY
alter-printer
  font=4
  point-size=8
  graphic (,1,120) horz-line
  graphic (+1,1,120) horz-line
alter-printer
  font=3
  point-size=6
end-procedure

```

2. Vous devez également modifier la routine de sous-totalisation du hors taxes afin d'imprimer un sous-total qui n'inclut pas les remises et les majorations et de faire apparaître ces montants à la suite du sous-total.

Vous pouvez utiliser toutes les autres routines d'impression du membre de formatage par défaut BIPRTP00. BIPRTP30 est créé avec une nouvelle routine de sous-totalisation.

```

!*****
!BIPRTP30.SQC: Summary Only print routines for portrait invoice *
!  layouts.          *
!*****
!          *
! Confidentiality Information:      *
!          *
! This module is the confidential and proprietary information of *
! PeopleSoft, Inc.; it is not to be copied, reproduced, or transmitted *
! in any form, by any means, in whole or in part, nor is it to be used *
! for any purpose other than that for which it is expressly provided *
! without the written permission of PeopleSoft.      *
!          *
! Copyright (c) 1988-1995 PeopleSoft, Inc. All Rights Reserved *
!          *
!*****
!-----!
! Procedure: PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY      !
! Desc: Print pretax subtotal.      !
!          !
!-----!
begin-procedure PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY
  add 1 to #level
  move 'PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  graphic (+1,{amount_col2},20) horz-line
  alter-printer
  font=4

```



```

point-size=8
!PRINT 'SUBTOTAL: '
PRINT $xv_SUBTOTAL (+1,{total_label}) bold
alter-printer
font=3
point-size=6
let #Adjusted_subtotal = &hdr.invoice_amt_pretax - #Total_Discount_Amt
- #Total_Surcharge_Amt
do Format_Currency_Amt (#Adjusted_subtotal, $bi_currency_cd, $select_eff
dt, '9,999,999,999,999.999pf', $out, 'I')
print $out (,{amount_col2}) bold

subtract 1 from #level

end-procedure

```

## Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures, page 57](#)

## Appeler les nouvelles routines d'impression

L'exemple ci-dessous présente les membres créés pour la présentation portrait par défaut et les présentations MISC et RIGHTSTUB, ainsi que les membres créés pour la nouvelle présentation SUMMONLY (récapitulatif seulement) :

1. Ajoutez les nouvelles routines au programme approprié, BIIVCPN.SQR.

Ajoutez-les dans une nouvelle section destinée à la nouvelle présentation, SUMMONLY. Les membres inclus dans le programme BIIVCPN.SQR permettent d'obtenir différentes présentations de facture.

```

!-----!
! Called SQC Procedures - Common routines for portrait invoice layouts.!
!-----!
#include 'bifulp00.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
#include 'bisubp00.sqc' ! Print procedure for common invoice heading
area.
#include 'biabbp00.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
#include 'biprtp00.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
#include 'biprsp00.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.
#include 'bievalp.sqc' ! Routines to select print procedures by Layout.

!-----!
! Called SQC Procedures - specific to the MISC layout.    !
!-----!
#include 'bifulp01.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
#include 'bisubp01.sqc' ! Print procedure for common invoice heading

```

```

area.
#include 'biabbp01.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
#include 'biprtp01.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
#include 'biprsp01.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.

!-----!
! Called SQC Procedures - specific to the RIGHTSTUB layout.  !
!-----!
#include 'bifulp02.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
#include 'bisubp02.sqc' ! Print procedure for common invoice heading
area.
#include 'biabbp02.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
#include 'biprtp02.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
#include 'biprsp02.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.
!-----!
! Called SQC Procedures - specific to a Summary Only layout.  !
! These members include only the routines that differ from the !
! default portrait routines.      !
!-----!
#include 'bifulp30.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures.
#include 'biprtp30.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.

!-----!
! Called SQC Procedures - specific to another layout.    !
!-----!
#include 'bifulxxx.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
#include 'bisubxxx.sqc' ! Print procedure for common invoice
heading area.
#include 'biabbxxx.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
#include 'biprtxxx.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
#include 'biprsxxx.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.

!-----!
! Called SQC Procedures - common to all invoice layouts.  !
!-----!
#include 'bideclrp.sqc' ! Printer Declaration procedure.
#include 'bidebug.sqc' ! Debug procedures
#include 'reset.sqc' ! Reset printer procedure
#include 'curdttim.sqc' ! Get-Current-DateTime procedure
#include 'datetime.sqc' ! Routines for date and time formatting
#include 'bidtrdat.sqc' ! Determine-Due-Date procedure (for

```

```

calculating Due Date)
#include 'biduedat.sqc' ! Get-Due-Date procedure
#include 'bidsdat.sqc' ! Optional calculation of Discount Dates,
see duedate.sqc.
#include 'prcsapi.sqc' ! Update Process Request API
#include 'prcsdef.sqc' ! Update Process Request Variable Declare
#include 'bibatch.sqc' ! Process Scheduler message handling for Billing
#include 'bitax.sqc' ! Routines for fetching, storing and
calculating taxes
#include 'readxlat.sqc' ! General routine to translate XLAT codes to
text

```

## 2. Modifiez le membre d'évaluation BIEVALP.

Les modifications à apporter sont les suivantes :

```

!*****
!BIEVALP.SQC: Print routine selection procedures for portrait invoice*
! layouts.          *
!*****!

```

- a. Empêcher l'exécution des routines d'impression pour le traitement du détail des lignes (lignes, remises, majorations et taxes).

L'extrait ci-dessous illustre une rupture sans impression de la ligne de facture pour la présentation SUMMONLY.

```

!-----!
! Procedure: PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE      !
! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. !
!           !
!-----!
begin-procedure PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE
  add 1 to #level
  move 'PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  evaluate $InvoiceLayout
  when = 'MISC'      ! Miscellaneous Invoice Layout
    do Print-Invoice-Line-MISC
    break
  when = 'RIGHTSTUB' ! RightStub Invoice Layout
    do Print-Invoice-Line-RIGHTSTUB
    break
  when = 'SUMMONLY'  ! Summary Only; Does Not Apply
    break
  when-other        ! Default Routine
    do Print-Invoice-Line-DEFAULT
    break

```

```

end-evaluate

subtract 1 from #level

end-procedure

```

- b. Exécuter les routines modifiées concernant les intitulés de ligne et le sous-total hors taxes lorsque cela est nécessaire.

Pour les intitulés de ligne, le système exécute une routine configurée pour la présentation de facture SUMMONLY.

```

!-----!
! Procedure: LAYOUT-LINE-HEADINGS      !
! Desc: Write the line headings that are appropriate to this !
! layout.          !
!-----!
begin-procedure LAYOUT-LINE-HEADINGS
  add 1 to #level
  move 'LAYOUT-LINE-HEADINGS' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  evaluate $InvoiceLayout
  when = 'MISC'      ! Miscellaneous Invoice Layout
  do Line-Headings-MISC
  break
  when = 'RIGHTSTUB' ! RightStub Invoice Layout
  do Line-Headings-RIGHTSTUB
  break
  when = 'SUMMONLY'  ! Summary Only
  do Line-Headings-SUMMONLY
  break
  when-other        ! Default Routine
  do Line-Headings-DEFAULT
  break
end-evaluate

subtract 1 from #level

end-procedure

```

- c. Sous-total hors taxes : exécuter une routine configurée pour la présentation de facture SUMMONLY.

```

!-----!
! Procedure: PRINT-PRETAX-SUBTOTAL      !
! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. !
!          !
!-----!

```

```

begin-procedure PRINT-PRETAX-SUBTOTAL
  add 1 to #level
  move 'PRINT-PRETAX-SUBTOTAL' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  evaluate $InvoiceLayout
  when = 'MISC'      ! Miscellaneous Invoice Layout
  do Print-Pretax-Subtotal-MISC
  break
  when = 'RIGHTSTUB' ! Right Stub Invoice Layout
  do Print-Pretax-Subtotal-RIGHTSTUB
  break
  when = 'SUMMONLY'  ! Summary Only Invoice Layout
  do Print-Pretax-Subtotal-SUMMONLY
  break
  when-other        ! Default Routine
  do Print-Pretax-Subtotal-DEFAULT
  break
end-evaluate

  subtract 1 from #level

end-procedure

```

- d. Dans tous les autres cas, exécuter les routines par défaut.

La routine de total général suivante montre comment exécuter la routine par défaut à l'aide d'une clause *when-other*. Aucune modification n'est alors nécessaire.

```

!-----!
! Procedure: PRINT-GRAND-TOTAL      !
! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. !
!           !
!-----!
begin-procedure PRINT-GRAND-TOTAL
  add 1 to #level
  move 'PRINT-GRAND-TOTAL' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  evaluate $InvoiceLayout
  when = 'MISC'      ! Miscellaneous Invoice Layout
  do Print-Grand-Total-MISC
  break
  when = 'RIGHTSTUB' ! Right Stub Invoice Layout
  do Print-Grand-Total-RIGHTSTUB

```

```

break
when-other    ! Default Routine
do Print-Grand-Total-DEFAULT
break
end-evaluate subtract 1 from #level

end-procedure

```

3. Paramétrez un nouveau code sur la page Codes présentation facture (BI\_LAYOUT\_ID).

---

**Remarque :** assurez-vous que le code défini sur la page Codes présentation facture correspond exactement à celui défini dans le membre d'évaluation.

---

4. Paramétrez un nouveau format de facture sur la page Options formatage factures - Généralités (BI\_FORMAT\_GENERAL).
5. Définissez les règles d'impression des remises, des majorations et des totaux sur la page Options formatage factures - Remises, majorations, taxes.

---

**Remarque :** les routines d'impression et les options de formatage peuvent varier en fonction de la présentation des remises, des majorations et des totaux que vous souhaitez.

---

6. Définissez les règles d'impression des commentaires d'en-tête et de ligne et des messages de traitement de la TVA sur les pages Options formatage factures - Commentaires en-tête, Options formatage factures - Commentaires ligne et Options formatage factures - Msg trait. TVA.
- Lorsque les nouveaux membres SQR sont en place, vous pouvez tester la nouvelle présentation.
7. Attribuez le nouveau format à une facture et créez une facture pro forma pour le tester.

---

## Modifier les montants imprimés sur les factures

Cette section fournit un exemple de modification du formatage lié à la devise.

Les formats de facture impriment les montants avec 13 chiffres significatifs à gauche de la virgule et 3 chiffres significatifs à droite. Cette présentation permet un environnement multidevises et une précision à trois décimales tout en laissant suffisamment d'espace sur les exemples de facture. Néanmoins, le format Rightstub présente 11 chiffres significatifs à gauche de la virgule et 3 chiffres significatifs à droite.

Pour modifier la longueur des champs de montants, vous devez modifier le paramètre #in\_mask lors de l'appel de la fonction Format\_Currency\_Amt. Par exemple, dans BIPRTP00.SQR (qui imprime le montant de ligne sur la présentation portrait par défaut), la procédure sera modifiée de la façon suivante :

```

!-----!
! Procedure: PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT      !
! Desc: Print invoice line.                  !
!      !                                     !
!-----!
begin-procedure PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT
  add 1 to #level
  move 'PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT' to $Current-Procedure

```

```

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  move &line.invoice_line to $InvoiceLine 99999
  move 1 to #lines_to_print
  do check-for-page-break
  if $NotesFound = 'Y'
    print $InvoiceLine (+2,{line}) bold
    move 'N' to $NotesFound
  else
    print $InvoiceLine (+1,{line}) bold
  end-if

  if &line.adj_line_type <> 'REG'
    print ' * ' (,{adj_indicator}) bold
  end-if

  print &line.identifier (,{identifier},13) bold

  print $line.descr (,{description},28) bold

  move &line.qty to $LineQty 999,999,999.99pf
  print $LineQty (,{qty}) bold

  print &line.unit_of_measure (,{unit_of_measure}) bold

  move &line.unit_amt to $UnitAmt 999,999,999.99pf
  print $UnitAmt (,{unit_amt}) bold

!MLF Installment Billing
  if $InstallmentBill = 'N'
    if &form_options.apply_ds_to_line = 'Y'
      let #Invoice_line_amount = &line.net_extended_amt
    else
      let #Invoice_line_amount = &line.gross_extended_amt
    end-if
  else
    if $FirstInstallment = 'Y'
      if &form_options.apply_ds_to_line = 'Y'
        let #Invoice_line_amount = &template.net_extended_amt
      else
        let #Invoice_line_amount = &template.gross_extended_amt
      end-if
    else
      if $InstallmentWithDetail = 'Y'
        if &form_options.apply_ds_to_line = 'Y'
          let #Invoice_line_amount = &template.net_extended_amt
        else

```

```

    let #Invoice_line_amount = &template.gross_extended_amt
  end-if
end-if
end-if
end-if

! move #Invoice_line_amount to $InvoiceLineAmount 999,999,999,999.99pf
! print $InvoiceLineAmount  ({amount_col2}) bold
do Format_Currency_Amt (#Invoice_line_amount, $bi_currency_cd, $select_effdt,

!      '9,999,999,999,999.999', $out, 'I') < Livré sous cette forme.
'999,999,999,999,999.999', $out, 'I') < Modifié pour répondre à vos besoins.
print $out  ({amount_col2}) bold

let $FirstAuth = 'Y'

subtract 1 from #level

end-procedure

```

---

## Modifier les présentations de facture pour la TVA

Cette section explique comment modifier le traitement des informations liées à la TVA sur un format de facture. Vous pouvez modifier les informations de TVA suivantes sur les présentations de factures :

- Messages relatifs à la TVA.
- Total TVA par code.
- Données de ligne.

### Modifier les messages relatifs à la TVA

Il existe 12 messages génériques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation décrivant le traitement de la TVA des factures. Tous ces messages ne s'appliquent pas à tous les pays.

Vous pouvez, au besoin, modifier ces messages dans les modules SQR suivants : BIPRTL00.SQC, BIPRTL01.SQC, BIPRTP00.SQC, BIPRTP01.SQC et BIPRTP02.SQC.

Pour modifier un message de traitement de la TVA, trouvez le nom de chaîne (string) correspondant au message que vous voulez configurer, puis modifiez la chaîne dans la table correspondante. Le code du programme est BIIVCSTR. Les noms de chaîne des différents messages génériques sont les suivants :

<b>Vte march. nationales</b> <b>(vente de marchandises</b> <b>nationales)</b>	VAT_DGS
---	---------



<b>Export présumé svces (exportation présumée de services)</b>	VAT_DSE
<b>Vte svces nationaux (vente de services nationaux)</b>	VAT_DSS
<b>Vte dist. march. UE (vente à distance de marchandises dans l'Union européenne)</b>	VAT_EGDS
<b>Vte march. UE (vente de marchandises UE)</b>	VAT_EGS
<b>Vte UE (simplification)</b>	VAT_ESS
<b>Vte svces UE hors champ (vente de services UE hors champ d'application)</b>	VAT_OESS
<b>Hors champ appl. TVA (hors champ d'application TVA)</b>	VAT_OOS
<b>Export svces hors champ (exportation de services hors champ)</b>	VAT_OSE
<b>Vte svces UE à taux zéro (vente de services UE à taux zéro)</b>	VAT_ZESS
<b>Export march. à taux zéro (exportation de marchandises à taux zéro)</b>	VAT_ZGE
<b>Export svces à taux zéro (exportation de services à taux zéro)</b>	VAT_ZSE

## Modifier le total TVA par code

Si vous voulez imprimer la ventilation de TVA par code en référence aux montants de base plutôt qu'aux totaux de ligne nets, vous devez modifier les routines d'impression suivantes dans la procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE :

<b>BIPRTL00</b>	Pour l'exemple paysage par défaut.
<b>BIPRTL01</b>	Pour l'exemple paysage de Gestion Commerciale.
<b>BIPRTP00</b>	Pour l'exemple portrait par défaut.
<b>BIPRTP01</b>	Pour l'exemple portrait divers.
<b>BIPRTP02</b>	Pour l'exemple portrait RightStub (papillon de paiement à droite).

Deux exemples de cette modification sont présentés ci-dessous, l'un avec le format paysage par défaut, l'autre avec le format portrait RightStub. Le mode opératoire est identique dans les autres cas, seul le nom de la procédure change, puisqu'il reflète le type de présentation de la facture.

### Procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE pour l'exemple de présentation paysage par défaut

Pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base dans l'exemple de présentation paysage par défaut :

1. Modifiez la procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE en mettant en commentaire les lignes suivantes où elles apparaissent :

```
print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{net_amount_label})
et
do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
```

2. Supprimez la mise en commentaire des lignes suivantes où celles-ci apparaissent :

```
! print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{net_amount_label})
et
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
```

La procédure suivante fournit un exemple du code nécessaire pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base sur l'exemple de présentation en format portrait par défaut :

```
!-----!
! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT      !
! Desc: Print VAT total by VAT code.                  !
!              !
!-----!
begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT
  add 1 to #level
  move 'PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  if $FirstNet = 'Y'

! print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{net_amount_label})
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{net_amount_label})

! do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
```

```

        '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
print $out    ({net_amount})

move &sum_vat.tax_cd_vat_pct  to #TaxCdPct

do Get-Tax-Code-Name

print $TaxCdDescr    ({tax_code_name_tot})
print #TaxCdPct      ({tax_pct_tot})  edit 99.999
print '%'            ({tax_pct_sign_tot})

move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt

! print #summed_vat_amt    ({amount_col2}) edit 999,999,999,999.99pf
do Format_Currency_Amt    (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
print $out    ({amount_col2})
let $FirstNet = 'N'
else
! do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
print $out    (+1,{net_amount})

move &sum_vat.tax_cd_vat_pct  to #TaxCdPct

do Get-Tax-Code-Name

print $TaxCdDescr    ({tax_code_name_tot})
print #TaxCdPct      ({tax_pct_tot})  edit 99.999
print '%'            ({tax_pct_sign_tot})

move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt

! print #summed_vat_amt    ({amount_col2}) edit 999,999,999,999.99pf
do Format_Currency_Amt    (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
print $out    ({amount_col2})
end-if

subtract 1 from #level

end-procedure

```

## Procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE pour l'exemple de présentation portrait RightStub

Pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base de l'exemple de présentation portrait RightStub :

1. Modifiez les procédures PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB et PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB en mettant les lignes suivantes en commentaires où elles apparaissent :

```
print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{rs_net_amount_label})
et
do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
```

2. Supprimez la mise en commentaire des lignes suivantes où celles-ci apparaissent :

```
! print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{rs_net_amount_label})
et
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
```

La procédure suivante fournit un exemple du code nécessaire pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base sur la présentation portrait RightStub :

```
!-----!
! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB      !
! Desc: Print Heading for VAT Totals.              !
!           !                                       !
!-----!
begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB
  add 1 to #level
  move 'PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  move 1 to #lines_to_print
  do CHECK-FOR-PAGE-BREAK

! let $TaxLabel = 'VAT: '
let $TaxLabel = $xv_VAT2
print $TaxLabel  (+1,{rs_net_amount_label})
print $TaxLabel  ({rs_tot_lbl_right})
if $FirstNet = 'Y'
  print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{rs_net_amount_label})
!VAT: To print the Net Basis Amt label rather than the Net Amount,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Amount label.
! print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{rs_net_amount_label})
end-if
```

```

subtract 1 from #level

end-procedure

!-----!
! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB    !
! Desc: Print VAT total by VAT code.                !
!           !                                         !
!-----!
begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB
  add 1 to #level
  move 'PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
  do PRINT-FLOW
#endif

  if $FirstNet = 'Y'

    do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
      '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
    print $out    (,{rs_net_amount}) edit 999,999,999,999.99pf

    move &sum_vat.tax_cd_vat_pct  to #TaxCdPct
    print $TaxCd    (,{rs_tot_tax_cd})
    print #TaxCdPct  (,{rs_tot_tax_pct}) edit 99.999
    print '%'      (,{rs_tot_tax_pct_sign})
    move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt

! print #summed_vat_amt  (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf
    do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
      '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
    print $out    (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf
    let $FirstNet = 'N'
  else
    do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
      '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
    print $out    (+1,{rs_net_amount}) edit 999,999,999,999.99pf
  
```

```

move &sum_vat.tax_cd_vat_pct to #TaxCdPct
print $TaxCd    (,{rs_tot_tax_cd})
print #TaxCdPct    (,{rs_tot_tax_pct}) edit 99.999
print '%'    (,{rs_tot_tax_pct_sign})
move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt

! print #summed_vat_amt    (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf
do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
print $out    (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf

end-if

print $TaxCd    (,{rs_tax_cd_right})
print #TaxCdPct    (,{rs_tax_pct_right}) edit 99.999
print '%'    (,{rs_tax_pct_sign_right})
! print #summed_vat_amt    (,{rs_tot_amt_right}) edit 999,999,999,999.99pf
print $out    (,{rs_tot_amt_right}) edit 999,999,999,999.99pf

subtract 1 from #level

end-procedure

```

## Modifier les données de TVA de ligne

Les présentations de facture portrait et paysage font apparaître la description de la TVA au lieu du code TVA. En raison du peu de place disponible, l'exemple de présentation portrait RightStub ne fait apparaître que le code TVA. Si vous voulez imprimer le code TVA au lieu de la description ou avec celle-ci, imprimez la variable \$TaxCd en utilisant la définition de colonne appropriée à vos besoins de restitution.

## CHAPITRE 17

# Comprendre les factures XML Publisher

Ce chapitre présente la structure et le paramétrage des factures XML Publisher et explique comment créer des factures de ce type.

---

## Comprendre la structure des factures XML Publisher

XML Publisher fait partie de l'offre technologique Oracle et permet de créer et de personnaliser des états à l'aide de modèles. Des applications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word, Microsoft Excel et Adobe Acrobat, peuvent être utilisées pour tenir à jour ces modèles, ce qui facilite l'opération puisque vous n'avez pas à vous familiariser avec un nouveau logiciel. Le moteur XML Publisher prend les données XML en entrée, les combine avec le modèle d'état et les convertit pour produire l'état de sortie. L'état de sortie peut être au format HTML, PDF, RTF ou XLS.

A l'instar des factures Crystal, les factures XML Publisher n'utilisent pas le code de format de facture pour définir l'emplacement des données sur la page, par exemple, pour déterminer où les commentaires d'en-tête doivent être imprimés. Sur les factures XML Publisher, ce type d'informations est déterminé par le modèle ou la définition d'état XML Publisher. Les données des factures XML Publisher proviennent des tables d'extraction. Quatre éléments sont associés à une facture XML Publisher : une source de données, une définition d'état, un modèle d'état et une présentation de fichier.

Deux exemples de facture sont livrés avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour l'impression de factures à l'aide de XML Publisher : un pour les factures sur relevé et un autre pour les factures hors relevé. Il s'agit de modèles RTF qui ont été créés à l'aide de Microsoft Word et du plug-in pour Microsoft Word XML Publisher Template Builder. Vous pouvez utiliser les modèles fournis, en créer ou modifier les modèles existants. Les exemples de modèle incluent un traitement spécial permettant de gérer les factures avec les types de données suivants :

- Informations de TVA et de taxes sur le CA.
- Report de solde.
- Montant payé.
- Paiement par carte de crédit.
- Facture d'acompte (à partir d'une commande client).

Ces exemples ne prennent pas en charge les factures agrégées, les factures Acceptgiro, les factures provenant de PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats, les factures provenant de PeopleSoft Grants et Gestion Commerciale ou les factures échelonnées. Pour imprimer ces types de factures, vous devez créer un état ou modifier les exemples d'état fournis.

---

**Remarque :** il est recommandé d'imprimer ces factures au format PDF pour bénéficier d'une qualité maximale.

---

**Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise*

---

## Comprendre le paramétrage des factures XML Publisher

PeopleSoft Gestion de la facturation fournit deux exemples de modèle de facture, associés chacun à une source de données. La source de données définit le mode de génération des données XML. Deux sources de données sont fournies pour la production de factures : BI\_INVOICE\_DATA et BI\_INVOICE\_DATA\_CONS. Elles sont définies comme étant de type Fichier XML, ce qui signifie qu'un fichier XML sera généré dans PeopleSoft Gestion de la facturation et servira d'entrée aux API PeopleTools pour XML Publisher. Les données de facture qui sont incluses dans le fichier XML sont déterminées par la présentation de fichier associée au programme d'impression par lots de PeopleSoft Gestion de la facturation. Deux programmes d'impression par lots (programmes Application Engine) sont fournis : BI\_PRNXP01 et BI\_PRNXP01. Ces traitements par lots sont lancés à partir des mêmes composants que dans le cas des traitements d'impression SQR et Crystal.

Outre les deux sources de données, PeopleSoft Gestion de la facturation fournit deux définitions d'état : BI\_PRNXP01 pour l'impression de factures hors relevé et BI\_PRNXP01 pour l'impression de factures sur relevé. Un modèle est défini pour chacune de ces définitions d'état. Le tableau ci-après illustre les éléments fournis dans la solution de facturation XML Publisher.

Facture	Source de données	Définition d'état	Modèle	Présentation de fichier	Programme Application Engine
Factures hors relevé	BI_INVOICE_DATA	BI_PRNXP01	BI_PRNXP01_ENG.RTF	BI_EXTRCT	BI_PRNXP01
Factures sur relevé	BI_INVOICE_DATA_CONS	BI_PRNXP01	BI_PRNXP01_ENG.RTF	BI_EXTRCT_CONS	BI_PRNXP01

**Remarque :** dans l'exemple de modèle de factures sur relevé, chaque facture associée est affichée sous la forme d'un groupe de lignes avec un sous-total, à la différence des factures SQR sur relevé, pour lesquelles chaque facture associée est imprimée sur une page séparée. Vous pouvez toutefois modifier le modèle ou en créer un autre pour personnaliser votre état.

---



---

## Créer des factures XML Publisher

La nécessité de créer une facture dépend de l'ampleur des modifications envisagées. Si vous devez simplement modifier le format, sans ajouter de champs supplémentaires, vous pouvez modifier les modèles fournis ou effectuer une copie de ces derniers et apporter les modifications aux copies. Vous pouvez également créer un modèle de toutes pièces.

Pour créer des factures XML Publisher :

1. Créez une source de données.
2. Créez ou modifiez un modèle.
3. Importez un nouveau modèle dans PeopleSoft.
4. Créez ou modifiez une présentation de fichier.



5. Créez un programme interpréteur de commandes Application Engine.
6. Créez un format de facture.

## Pages utilisées pour créer des états XML Publisher

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Source données	PSXPDATASRC	Outils de génération d'états, XML Publisher, Source de données	Définir le mode de transmission des données XML dans PeopleTools.
Définition d'état - Définition	PSXPRPTDEFN	Outils de génération d'états, XML Publisher, Définition d'état, Définition	Associer la source de données XML au modèle d'état.
Définition d'état - Modèle	PSXPRPTTMPL	Outils de génération d'états, XML Publisher, Définition d'état. Cliquez sur l'onglet <b>Modèle</b> .	Associer le modèle au nom d'état. Plusieurs modèles peuvent être associés à un même état.
Définition d'état - Sortie	PSXPRPTOUT	Outils de génération d'états, XML Publisher, Définition d'état. Cliquez sur l'onglet <b>Sortie</b> .	Sélectionner les types de format présentés lorsque l'utilisateur exécute l'état.
Définition d'état - Sécurité	PSXPRPTSEC	Outils de génération d'états, XML Publisher, Définition d'état. Cliquez sur l'onglet <b>Sécurité</b> .	Définir les utilisateurs qui peuvent visualiser la sortie publiée sur le web dans le répertoire Gestionnaire des états.
Définition d'état - Eclatement	PSXPRPTBURST	Outils de génération d'états, XML Publisher, Définition d'état. Cliquez sur l'onglet <b>Eclatement</b> .	Définir les paramètres qui permettent d'éclater l'état de sortie en fichiers séparés en fonction d'un champ du fichier XML. Vous pouvez, par exemple, créer un fichier de sortie différent pour chaque facture en paramétrant un éclatement par numéro de facture. Le champ de valeur d'éclatement (BURST_VAL), fourni renseigné par PeopleSoft dans le fichier XML, peut être utilisé pour effectuer un éclatement par facture.

## Créer une source de données

Accédez à la page Source données.

Créez une source de données si vous souhaitez utiliser pour la génération du fichier de données XML une autre source que celle qui est fournie avec le produit. Vous pouvez, par exemple, générer les données XML à l'aide d'une source de type Rowset au lieu de Fichier XML. Dans ce cas, les programmes de traitement par lots devront également être personnalisés.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise, "Data Source"*

## Créer ou modifier un modèle

Des applications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word, Microsoft Excel et Adobe Acrobat, peuvent être utilisées pour créer des modèles ou modifier les modèles fournis. Vous pouvez télécharger le plug-in XML Publisher Template Builder d'Oracle pour faciliter la création et la modification de modèles. L'exemple de fichier de données XML fourni peut en outre être importé à partir de la page Source données pour faciliter la création et le test des modèles. Le plug-in de création de modèle peut être téléchargé à partir de l'application PeopleSoft en accédant à Outils de génération d'états, XML Publisher, Configuration, Aide à la création.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise*

## Importer un nouveau modèle dans PeopleSoft

Une fois le modèle créé, utilisez le composant Définition d'état pour l'importer. Vous pouvez créer une nouvelle définition d'état pour importer votre modèle ou utiliser les définitions d'état fournies. Si vous utilisez les définitions d'état fournies, accédez à la page Définition d'état - Modèle pour indiquer que le nouveau modèle est le modèle par défaut.

Si vous créez une nouvelle définition d'état, vous devez également créer un programme Application Engine pour la production des factures par lots. Ce programme doit porter le même nom que la définition d'état.

Si vous utilisez la définition d'état fournie, il est inutile de créer un programme Application Engine.

Voir Chapitre 17, "Comprendre les factures XML Publisher," Créer un nouveau programme interpréteur de commandes Application Engine, page 475.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise*

## Créer ou modifier une présentation de fichier

Deux présentations de fichier sont fournies : BI\_EXTRCT et BI\_EXTRCT\_CONS. Ces présentations de fichier déterminent les données de facture incluses dans le fichier XML. Elles sont fondées sur les tables d'extraction qui sont utilisées pour l'impression des factures. Les tables d'extraction sont nombreuses et comprennent de nombreux champs. La présentation de fichier contient un sous-ensemble de ces tables et champs. Si la présentation fournie ne comprend pas certains champs qui doivent être imprimés sur la facture, vous pouvez créer une autre présentation de fichier ou modifier la présentation fournie.

Pour modifier une présentation de fichier :

1. Utilisez Application Designer pour afficher la présentation de fichier.
2. Ajoutez ou retirez des tables ou des champs.

Pour ajouter des enregistrements, vous devez respecter l'ordre hiérarchique fourni dans le tableau ci-après.

### Ajouter des enregistrements dans l'ordre hiérarchique

Les ajouts d'enregistrements à une présentation de fichier doivent être réalisés en respectant l'ordre hiérarchique ci-après.

L'ajout d'enregistrements à BI\_EXTRCT, par exemple, doit être effectué dans l'ordre suivant :

Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
BI_EXTRCT			
	BI_EXT_HRD_NOTE		
	BI_EXT_SHIP_TO		
	BI_EXT_INST_SEC		
		BI_EXT_INST_SUM	
	BI_EXTRCT_PAY		
	BI_EXT_SUM_GPHR		
		BI_EXT_SUM_NT	
		BI_EXT_SUM_IVC	
			BI_EXT_SUM_LNNT
	BI_EXTRCT_LINE		
		BI_EXTRCT_PROJ	
		BI_EXTRCT_CONTR	
		BI_EXTRCT_UTL	
		BI_EXTRCT_TAX	
			BI_EXTRCT_TXDTL
		BI_EXTRCT_VAT	
		BI_EXT_LIN_NOTE	
		BI_EXT_EXSDTL	

L'ajout d'enregistrements à BI\_EXT\_CONS doit être effectué dans l'ordre suivant :

Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
BI_EXT_CONS_VW				
	BI_EXTRCT			
		BI_EXT_HRD_NOTE		
		BI_EXT_SHIP_TO		
		BI_EXT_INST_SEC		
			BI_EXT_INST_SUM	
		BI_EXTRCT_PAY		
		BI_EXT_SUM_GPHR		
			BI_EXT_SUM_NT	
			BI_EXT_SUM_IVC	
				BI_EXT_SUM_LNNT
		BI_EXTRCT_LINE		
			BI_EXTRCT_PROJ	
			BI_EXTRCT_CONTR	
			BI_EXTRCT_UTL	
			BI_EXTRCT_TAX	
				BI_EXTRCT_TXDTL
			BI_EXTRCT_VAT	
			BI_EXT_LIN_NOTE	
			BI_EXT_EXSDTL	

### Créer une présentation de fichier

Pour créer une présentation de fichier, vous devez la référencer dans le programme Application Engine :

- Section BI\_PRNXP01.Init.InitVar.PeopleCode pour les factures hors relevé.
- Section BI\_PRNXP01.Init.InitVar.PeopleCode pour les factures sur relevé.

Le code est similaire au code suivant :

```
/* Initialize Variables for the Report */

BI_XMLP_AET.FLDDEFNNAME = "BI_EXTRCT";
/* File Layout Name */
BI_XMLP_AET.CONSLIATED = "N";
/* Non-consolidated */
BI_XMLP_AET.REPORT_DEFN_ID = "BI_PRNXP01";
/* XMLP Report Definition - must be same name as AE program*/
BI_XMLP_AET.TMPLDEFN_ID = " ";
/* Report Template - Blank means use default template */
```

---

**Remarque :** la première ligne de code indique la présentation de fichier à utiliser.

Si des champs de type date sont ajoutés à la présentation de fichier, veillez à ce que le format spécifié dans celle-ci soit le format canonique (AAAA-MM-JJ). Vous vous assurerez ainsi que le format de date peut être traduit, quels que soient les paramètres régionaux.

---



---

**Remarque :** cette section fournit des consignes pour la rédaction de code dans votre environnement PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management 9.0. Ces informations doivent être modifiées en fonction de votre environnement personnalisé et de la plate-forme de base de données que vous utilisez. Vous pouvez également modifier ces consignes en fonction des règles de gestion et procédures de votre organisation. Veillez à tester ces modifications de manière approfondie dans votre propre environnement de test avant de les utiliser dans votre environnement d'exploitation.

---

## Créer un nouveau programme interpréteur de commandes Application Engine

Vous devriez être en mesure d'utiliser les programmes Application Engine fournis, tels que BI\_PRNXP01 et BI\_PRNXP01. Toutefois, si vous avez créé une nouvelle définition d'état, vous devez également créer un programme Application Engine. Cette étape est nécessaire, car la définition d'état et le programme AE doivent porter le même nom.

Pour créer un programme Application Engine :

1. Sélectionnez l'un des programmes AE fournis (BI\_PRNXP01 ou BI\_PRNXP01).
2. Sélectionnez Save As et saisissez le nom que vous avez utilisé pour la définition d'état.
3. Modifiez uniquement les initialisations effectuées dans la section Init.InitVar.PeopleCode.

Le code est similaire au code suivant :

```
/* Initialize Variables for the Report */

BI_XMLP_AET.FLDDEFNNAME = "BI_EXTRCT";
/* File Layout Name */
BI_XMLP_AET.CONSLIATED = "N";
/* Non-consolidated */
BI_XMLP_AET.REPORT_DEFN_ID = "BI_PRNXP01";
/* XMLP Report Definition - must be same name as AE program*/
```

```
BI_XMLP_AET.TMPLDEFN_ID = " ";  
/* Report Template - Blank means use default template */
```

---

**Remarque :** la ligne de code qui indique le nom de la définition d'état est celle qui doit être modifiée pour faire référence à la nouvelle définition d'état.

---

---

**Remarque :** cette section fournit des consignes pour la rédaction d'une instruction SQL dans votre environnement PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management 9.0. Ces informations doivent être modifiées en fonction de votre environnement personnalisé et de la plate-forme de base de données que vous utilisez. Vous pouvez également modifier ces consignes en fonction des règles de gestion et procédures de votre organisation. Veillez à tester ces modifications de manière approfondie dans votre propre environnement de test avant de les utiliser dans votre environnement d'exploitation.

---

Un nouveau programme Application Engine doit être défini dans le composant PeopleTools, Ordonnanceur de Traitements, Traitements. Il doit être défini avec le **Type traitement** *XML Publisher* (et non *Application Engine*) et le **Nom trait.** doit être identique au nom du programme Application Engine.

---

**Remarque :** le programme Extraction factures (BI\_IVCEXT) doit s'être correctement exécuté avant que les programmes d'impression par lots de factures XML Publisher ne soient appelés. De ce fait, si vous ajoutez les traitements XML Publisher à une tâche nouvelle ou existante, vous devez inclure le traitement BI\_IVCEXT dans la tâche, en l'insérant avant le programme XML Publisher.

---

## Créer un nouveau format de facture

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit le code de format de facture *XMLPUB*, qui est associé aux définitions d'état BI\_PRNXP01 et BI\_PRNXP01. Ainsi, lorsqu'une facture utilise le format *XMLPUB*, les programmes BI\_PRNXP01 (pour les factures hors relevé) et BI\_PRNXP01 (pour les factures sur relevé) la sélectionnent pour l'imprimer à l'aide de XML Publisher. La facture est imprimée à l'aide du modèle par défaut paramétré dans la définition d'état.

Vous pouvez modifier le code de format de facture XMLPUB et indiquer une définition d'état que vous avez créée. Vous pouvez également créer un format de facture et l'associer à une autre définition d'état. Chaque format de facture hors relevé est associé à une définition d'état et une seule. De même, chaque format de facture ne peut être associé qu'à une seule définition d'état pour les factures sur relevé.

## CHAPITRE 18

# Générer les factures

Ce chapitre explique comment :

- Exécuter les traitements de création de factures pro forma, de finalisation, d'impression et de réimpression.
- Exécuter les traitements de création de factures pro forma, de finalisation, d'impression et de réimpression pour les factures sur relevé.
- Transférer les factures EDI.
- Exécuter le traitement de notification par e-mail.
- Exécuter des tâches à action unique pour des factures hors et sur relevé.
- Sélectionner un format d'impression par défaut.
- Exécuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé.
- Consulter une instance de traitement.
- Consulter l'évolution d'un traitement en cours.
- Consulter les erreurs de la facturation particulières.
- Corriger l'affectation des modèles d'agrégation.
- Redémarrer les traitements de factures pro forma et de finalisation.

---

**Remarque :** les pages liées aux tâches de facturation et aux contrôles d'exécution citées dans ce chapitre peuvent être personnalisées. Les procédures et exemples fournis peuvent ne pas correspondre à certaines implémentations PeopleSoft.

---

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

**Imprimer seult fact. non impr.**

Cochez cette case pour sélectionner uniquement les factures correspondant aux critères de sélection dont le statut est *INV* (Emis) et qui n'ont pas encore été imprimées. Si la case n'est pas cochée, le système imprime toutes les factures correspondant aux critères de sélection dont le statut est *INV*, y compris celles qui ont déjà été imprimées. Les factures déjà imprimées sont identifiables, car le système les a marquées comme telles après impression en cochant la case **Facture imprimée** de la page Infos récap. facture 2.

**Util. adresse effect. courante**

Cochez cette case si vous voulez que l'adresse de facturation courante (d'après la date d'effet) du client figure sur les factures réimprimées. Si la case n'est pas cochée, les factures réimprimées comportent l'adresse qui était active à la date de facture. Vous pouvez par exemple cocher cette case lorsqu'un client vient de déménager et souhaite que la facture réimprimée soit envoyée à sa nouvelle adresse. Cette option s'affiche uniquement lors de la réimpression de factures ou de factures pro forma.

<b>Devise restitution</b>	Sélectionnez la devise qui sera utilisée pour imprimer l'état de chargement GL : devise de transaction ou devise de base. Cette option est disponible lorsque vous utilisez la page Facturer action unique.
<b>Inclure factures associées</b>	Cochez cette case pour inclure les factures associées dans les critères de sélection. Cette fonctionnalité est utile si vous voulez réimprimer une facture associée sans réimprimer l'intégralité de la facture-relevé. Ne cochez pas cette case si vous ne voulez pas inclure les factures associées dans vos critères de sélection.
<b>Incl. pièces non soldées seult</b>	<p>Sélectionnez cette option pour inclure dans les critères de recherche les factures associées à une pièce non soldée dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Cette option n'est pas disponible si vous n'avez pas installé PeopleSoft Comptabilité Clients.</p> <p>Vous pouvez l'utiliser avec les autres critères de sélection de la page Réimprimer factures pour identifier les pièces dont le paiement est en retard. Par exemple, pour réimprimer des factures non soldées arrivées à échéance dans un mois passé, cochez la case <b>Incl. pièces non soldées seult</b>, saisissez le premier jour de ce mois dans le champ <b>Echéance - du</b> et le dernier jour de ce mois dans le champ <b>Au</b>.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> pour réimprimer une facture qui est associée à une pièce non soldée, il doit exister un enregistrement dans PeopleSoft Comptabilité Clients avec le statut non soldé pour la facture correspondante. Les factures de la table Pièces à imputer qui n'ont pas été chargées dans PeopleSoft Comptabilité Clients ne sont pas disponibles pour réimpression.</p> <hr/>
<b>Echéance - du et Au</b>	<p>Saisissez une fourchette de dates pour rechercher les factures dont la date d'échéance associée est comprise entre les valeurs indiquées. Les dates saisies sont incluses dans la fourchette de sélection.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> si vous définissez une fourchette de dates d'échéance, vous devez définir une valeur à la fois pour le champ <b>Echéance - du</b> et pour le champ <b>Au</b>.</p> <hr/>
<b>De entité et A entité</b>	Seules les factures des entités comprises entre les valeurs <b>De entité</b> à <b>A entité</b> (valeurs saisies incluses) seront traitées. Laissez ces champs à blanc pour prendre en compte toutes les entités. Pour ne prendre en compte qu'une seule entité, saisissez son code dans les deux champs. Ce critère de sélection s'applique qu'au traitement Finaliser et imprimer.
<b>De date facture et Au</b>	<p>Saisissez une fourchette de dates pour rechercher les factures dont la date est comprise entre les valeurs indiquées. Les dates saisies sont incluses dans la fourchette de sélection.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> si vous définissez une fourchette de dates de facture, vous devez définir une valeur à la fois pour le champ <b>De date facture</b> et pour le champ <b>Au</b>.</p> <hr/>
<b>Options facture/EDI</b>	<p>Sélectionnez un paramètre EDI Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>EDI seult</i> : crée les factures uniquement au format EDI.</p> <p><i>EDI &amp; impr</i> : crée les factures au format EDI et imprime des copies papier.</p> <p><i>Impr seult</i> : imprime uniquement la copie papier des factures.</p>



Ce paramètre concerne uniquement les factures pour lesquelles vous avez indiqué EDI comme support de facturation sur la page Facturation standard - Adresse. Vous pouvez alors modifier les paramètres de la facture.

### Option e-mail

Sélectionnez un paramètre d'e-mail. Les valeurs possibles sont les suivantes :

*E-mail* : envoie une notification e-mail uniquement.

*E-ml/impr* : envoie une notification e-mail et imprime une copie de la facture.

*Impression* : imprime uniquement la copie papier de la facture.

Ce paramètre concerne uniquement les factures pour lesquelles vous avez indiqué E-mail comme support de facturation sur la page Facturation standard - Adresse. Vous pouvez alors modifier les paramètres de la facture.

### Langue

Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. La valeur des champs apparaît telle qu'elle a été saisie.

Le système détermine la description de ligne de facture à imprimer sur les factures. Il utilise les champs de ligne de facture (IDENTIFIER, IDENTIFIER\_TBL et LANG\_DESCR\_OVR) en combinaison avec les champs de contrôle d'exécution Précisée/Du dest. (du destinataire) pour imprimer les descriptions de ligne de facture dans la langue qui convient.

### Options agrégation

Sélectionnez le paramètre d'impression des factures agrégées. Les valeurs possibles sont les suivantes :

*Imprimer lignes détaillées* : n'imprime que les factures standard selon le format indiqué dans les paramètres.

*Imprimer lignes agrégées* : n'imprime que les factures agrégées.

*Impr. lgn agrég. & détaillées* : imprime à la fois les factures standard et les factures agrégées.

Ce paramétrage n'affecte que les factures dont une ligne au moins fait référence à un modèle d'agrégation. Vous devez exécuter les traitements appropriés permettant de générer les formats de factures standard et agrégées. Ainsi, vous devez exécuter les traitements BISLSUM et BIIVCLN afin d'imprimer les factures SQR paysage agrégées et détaillées.



L'icone **Factures à traiter** apparaît sur plusieurs pages dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

### Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Consulter le récapitulatif d'une facture, page 157](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Accéder aux données d'en-tête de facture relatives à l'adresse, page 123](#)

---

## Exécuter les traitements de création de factures pro forma et de finalisation, d'impression et de réimpression

Cette section présente des exemples de la fonctionnalité pro forma, de la tâche Finaliser et imprimer et des traitements de réimpression. Elle explique comment :

- Imprimer des factures pro forma.
- Finaliser et imprimer des factures.
- Réimprimer des factures.

---

**Important !** Lors de vos impressions, vous devez sélectionner, sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, une tâche correspondant au type de facture que vous souhaitez imprimer. A défaut, vos factures ne s'imprimeront pas. Si, par exemple, vous avez sélectionné l'option *Paysage* comme format de facture sur la page Facturation standard - En-tête - infos 1, vous devez choisir le traitement approprié à ce format de facture sur la page Demande Ordonnanceur de traitements. Sélectionnez par exemple *Impression facture/SQR*.

---

**Remarque :** pour obtenir de meilleures performances, renseignez les champs **De entité** et **A entité** sur les pages de contrôle d'exécution du menu Générer factures lorsque cela est possible.

---

## Pages utilisées pour exécuter des traitements de création de factures pro forma, de finalisation et d'impression de factures, et de réimpression

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Factures pro forma, Finaliser et imprimer, Réimprimer factures	RUN_BI_PRNTIVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures, Rlv - réimprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures, Finaliser et imprimer</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma, Factures pro forma</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression et de réimpression de factures pro forma ou de factures réelles.
Factures à traiter	BI_BILL_LIST_SBP	Cliquez sur l'icône <b>Factures à traiter</b> figurant sur plusieurs pages.	Afficher toutes les factures de la sélection. Les factures reflètent les options définies sur la page principale. Selon votre point d'entrée sur la page, certains champs peuvent ne pas s'afficher.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options impression	RUN_BI_PROFORM_OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures, Options impression</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression ou de réimpression d'une facture pro forma.
Options impression	RUN_BI_ADV_OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique, Options d'impression</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression ou de réimpression d'une facture.

## Imprimer des factures pro forma

Accédez à la page Factures pro forma.

Définissez vos paramètres de contrôle d'exécution. Pour la création de factures pro forma, le système sélectionne uniquement les factures dont le statut n'est ni *INV* (Emis) ni *FNL* (Finalisé).

Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Pro forma** des pages de facturation standard ou de récapitulatif de facture.

## Finaliser et imprimer des factures

Accédez à la page Finaliser et imprimer.

Définissez vos paramètres de contrôle d'exécution. Pour le traitement Finaliser et imprimer, le système sélectionne uniquement les factures dont le statut est *RDY* (Prêt pour émission).

Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Facture** des pages de facturation standard ou de récapitulatif de facture. Lorsque vous lancez le traitement Finaliser et imprimer à l'aide de cet icône, le système vérifie l'option **Exé. factn** sur la page Définir préférences util. - - Gestion de la Facturation. Si l'option sélectionnée est *Exécuter ts trait. (chrgt)*, les traitements de conversion de devise de facturation, de pré-chargement, de chargement dans AR et de chargement dans GL seront exécutés avec les traitements de finalisation, d'extraction et d'impression.

## Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Consulter le récapitulatif d'une facture, page 157

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

## Réimprimer des factures

Accédez à la page Réimprimer factures.

Lorsque vous utilisez cette page pour réimprimer une facture, cette dernière est identique à la facture d'origine et elle ne repasse pas par le traitement de finalisation. Le système sélectionne uniquement les factures de statut *INV* (Emis) qui ont déjà été imprimées. Les paramètres sont les mêmes pour la réimpression que pour l'impression, comme s'il s'agissait de factures originales.

---

**Remarque :** lorsque vous réimprimez une facture, vous pouvez substituer les données d'adresse en vigueur à celles utilisées au moment de la facturation.

---

---

**Remarque :** la fonctionnalité de réimpression n'est pas disponible pour les factures de PeopleSoft Grants Management si une valeur est définie dans l'en-tête de facture pour les champs **Code lettre crédit** (LC\_ID) et **Doc. lettre CR** (LOC\_DOC\_ID).

---

---

**Remarque :** pour réimprimer une facture sur relevé sans réimprimer l'ensemble du relevé, sélectionnez l'option **Inclure factures associées** sur la page Réimprimer factures. Ne cochez pas cette case si vous ne voulez pas inclure les factures associées dans vos critères de sélection.

---

---

**Remarque :** les factures payées en totalité ne seront pas imprimées durant le traitement de finalisation et impression, mais elles pourront être réimprimées en cas de besoin.

---

## Comprendre des exemples de paramétrage de la fonction pro forma et des traitements de finalisation et d'impression, et de réimpression

Avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, la facturation n'est pas limitée à une seule entité. En effet, vous pouvez, lors d'une même exécution, finaliser et imprimer des factures provenant de différentes entités et répondant à différents critères de sélection. Par exemple, vous pouvez émettre toutes les factures créées à ou après une certaine date dans plusieurs entités. Vous pouvez émettre toutes les factures pour un client donné dans plusieurs entités. Vous pouvez préciser la sélection par type ou source de facture. Vous pouvez émettre les factures de tous les types ou de toutes les sources de plusieurs entités. Vous pouvez aussi ne pas renseigner l'entité et émettre ainsi toutes les factures d'un client donné correspondant à un type ou une source de facture, ou bien d'autres critères de sélection encore.

Les exemples ci-dessous illustrent les avantages que procure cette souplesse d'utilisation. Ces exemples utilisent la page Finaliser et imprimer.

### Exemple de traitement d'une même sélection de factures pour deux entités

Supposez que vous vouliez traiter toutes les factures d'un client dans deux entités. Vous devez définir deux occurrences de contrôle d'exécution (une pour chaque entité que vous voulez traiter).

Pour traiter une sélection de factures pour deux entités :

1. Précisez la première entité.
2. Dans le cartouche **Sélection**, sélectionnez l'option **Code client**.  
Saisissez un code client dans le champ **Client**.
3. Insérez une ligne pour définir la seconde occurrence.  
Pour cela, cliquez sur l'icone d'ajout de ligne (+).
4. Saisissez la seconde entité.

---

**Remarque :** si les deux entités se suivent, vous pouvez également renseigner les champs **A entité** et **De entité** sur la même ligne.

---

5. Dans le cartouche **Sélection**, sélectionnez l'option **Code client**.  
Saisissez le même code client qu'à l'étape 2 dans le champ **Client**.
6. Cliquez sur l'icone **Factures à traiter** pour accéder à la page du même nom et consulter la liste des factures à traiter ainsi sélectionnées.
7. Cliquez sur le bouton **Exé**.  
La page Demande Ordonnanceur de traitements s'affiche.
8. Sur cette page, sélectionnez le traitement de facturation approprié.  
Sélectionnez Finalisation et impression (BIJOB01) pour exécuter plusieurs traitements en une seule fois. Si vous exécutez individuellement les traitements répertoriés, vous devez les exécuter un par un, en respectant l'ordre.
9. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement sélectionné.

## Exemple de traitement de plusieurs sélections de factures pour la même entité

Supposons que vous vouliez émettre une fourchette de factures pour une entité et les factures de PeopleSoft Gestion Commerciale de cette même entité. Vous devez définir plusieurs occurrences de contrôle d'exécution (une pour chaque sélection que vous voulez traiter).

Pour traiter plusieurs sélections de factures pour la même entité :

1. Saisissez l'entité.
2. Dans le cartouche **Sélection**, sélectionnez l'option **Code facture**.
3. Saisissez la fourchette de factures dans les champs **De** et **A**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Insérez une ligne pour définir la seconde occurrence.  
Pour cela, cliquez sur l'icone d'ajout de ligne (+).
6. Saisissez l'entité.
7. Dans le cartouche **Sélection**, sélectionnez l'option **Source facture**.
8. Saisissez une valeur dans le champ **Source**.  
Pour émettre les factures issues de PeopleSoft Gestion Commerciale, saisissez la valeur *OM*.  
Si une facture se trouve dans plusieurs sélections, le système la traite en utilisant les valeurs par défaut de la première sélection où elle figure.
9. Cliquez sur l'icone **Factures à traiter** pour accéder à la page du même nom et consulter la liste des factures à traiter ainsi sélectionnées.
10. Cliquez sur le bouton **Exé**.  
La page Demande Ordonnanceur de traitements s'affiche.
11. Sur cette page, sélectionnez le traitement de facturation approprié.  
Sélectionnez Finaliser et imprimer (BIJOB01) pour exécuter plusieurs traitements en une seule fois.  
Si vous exécutez individuellement les traitements répertoriés, vous devez les exécuter un par un, en respectant l'ordre.
12. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement sélectionné.

## Exemple de traitement d'une fourchette de factures pour l'ensemble des entités

Supposons que vous vouliez traiter toutes factures saisies depuis le 1er décembre 2005, indépendamment de l'entité.

Pour traiter des factures pour l'ensemble des entités :

1. Dans le cartouche **Sélection**, sélectionnez l'option **Date ajout facture**.
2. N'indiquez aucune entité.
3. Indiquez une date dans le champ **Ajout facture le/après le**.  
Saisissez la date du *01-12-05*. Comme vous n'avez pas indiqué d'entité, le système traite toutes les factures de la fourchette de dates pour toutes les entités.
4. Cliquez sur l'icone **Factures à traiter** pour accéder à la page du même nom et consulter la liste des factures à traiter ainsi sélectionnées.
5. Cliquez sur le bouton **Exé**.

La page Demande Ordonnanceur de traitements s'affiche.

6. Sur cette page, sélectionnez le traitement de facturation approprié.

Sélectionnez Finalisation et impression (BIJOB01) pour exécuter plusieurs traitements en une seule fois. Si vous exécutez individuellement les traitements répertoriés, vous devez les exécuter un par un, en respectant l'ordre.

7. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement sélectionné.

### Exemple de traitement de factures avec la date système comme date de facture

Supposons que vous programmez l'émission des factures en fin de mois pour les six mois à venir.

Pour utiliser la date système en cours au moment du traitement comme date de facture :

1. Dans le cartouche **Option date facture**, sélectionnez **Date traitement**.

Cette commande permet de s'assurer que la date système en cours au moment du traitement est utilisée comme date de facture par défaut pour les factures concernées par ce contrôle d'exécution.

2. Dans le cartouche **Sélection**, sélectionnez l'option **Cycle facturation**.

3. Saisissez *MTH-END* (fin de mois) dans le champ Code cycle.

4. Cliquez sur l'icone **Factures à traiter** pour accéder à la page du même nom et consulter la liste des factures à traiter ainsi sélectionnées.

5. Cliquez sur le bouton **Exé**.

La page Demande Ordonnanceur de traitements s'affiche.

6. Sélectionnez le serveur approprié dans la liste déroulante.

7. Sélectionnez une date et une heure d'exécution.

Programmez cette exécution pour le dernier jour de chaque mois dans les champs **Dte exé.** et **Hre exé.**

Lorsque les factures du contrôle d'exécution sont traitées, le dernier jour du mois est automatiquement attribué comme date de facture. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour la date de facture tous les mois sur le contrôle d'exécution. Si vous avez saisi une date de facture directement sur la facture (sur la page d'en-tête de facture), cette date est conservée. Sinon, le système utilise la date système comme date de facture.

8. Sélectionnez le traitement de facturation approprié sur la page Demande Ordonnanceur de traitements.

Sélectionnez Finalisation et impression (BIJOB01) pour exécuter plusieurs traitements en une seule fois. Si vous exécutez individuellement les traitements répertoriés, vous devez les exécuter un par un, en respectant l'ordre.

9. Cliquez sur le bouton **OK** pour lancer le traitement sélectionné.

---

## Exécuter les traitements de création de factures pro forma, de finalisation, d'impression et de réimpression pour les factures sur relevé

Les factures sur relevé, qu'elles soient pro forma ou définitives, doivent être émises indépendamment de toute autre tâche de facturation à l'aide du traitement Pré-traiter & finaliser.



Cette section explique comment :

- Imprimer des factures pro forma pour les factures sur relevé.
- Finaliser et imprimer des factures sur relevé.
- Réimprimer des factures sur relevé.

---

**Remarque :** les factures sur relevé sont imprimées sous la forme de factures uniquement si leurs codes présentation sont identiques. Par exemple, vous ne pouvez pas consolider des factures si les unes sont au format portrait et les autres au format paysage. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'impression de factures sur relevé, vous devez les dissocier, leur affecter un code présentation commun, puis les associer à nouveau à l'en-tête de facture.

De même, si une facture associée à un en-tête de facture - relevé comporte une ligne référençant un modèle d'agrégation, alors toutes les factures doivent comporter des lignes avec un modèle d'agrégation.

---

### Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Associer des factures à un en-tête de facture-relevé et les en dissocier, page 163](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108](#)

## Pages utilisées pour exécuter les traitements pro forma, de finalisation et d'impression, et de réimpression pour les factures sur relevé

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Rlv - finaliser et imprimer, Rlv - factures pro forma, Rlv - facturer action unique	RUN_BI_PRNTIVC_CON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures, Rlv - finaliser et imprimer</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma, Rlv - factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique, Rlv - facturer action unique</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression des factures pro forma et des factures définitives pour les factures sur relevé.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options impression	RUN_BI_PROFORM_OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures, Options impression</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression ou de réimpression d'une facture pro forma.
Options impression	RUN_BI_ADV_OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique, Options d'impression</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression ou de réimpression d'une facture.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Rlv - réimprimer factures	RUN_BI_PRNTIVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures, Rlv - réimprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures, Finaliser et imprimer</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma, Factures pro forma</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> </ul>	Définir les paramètres de réimpression des factures pro forma et des factures définitives pour les factures sur relevé.
Réimprimer factures - Options impression	RUN_BI_ADV_OPT_PRE	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures, Options impression	Définir les paramètres pour la réimpression d'une facture-relevé.
Factures à traiter	BI_BILL_LIST_SBP	Cliquez sur l'icone <b>Factures à traiter</b> figurant sur plusieurs pages.	Afficher toutes les factures sélectionnées. Les factures reflètent les options définies sur la page principale. Selon votre point d'entrée sur la page, certains champs peuvent ne pas s'afficher.

## Imprimer des factures pro forma pour les factures sur relevé

Accédez à la page Rlv - factures pro forma.

Sélectionnez un critère dans le cartouche **Sélection**. Ces critères, qui contrôlent la sélection de factures sur relevé que vous voulez imprimer, sont identiques pour les factures pro forma et les factures définitives.

Lorsque vous avez sélectionné l'en-tête de facture-relevé, toutes les factures associées sont traitées, qu'elles fassent ou non partie de la sélection. Lors de la création des factures pro forma, le système traite toutes les factures dont le statut n'est ni *INV* (Emis) ni *FNL* (Finalisé).

## Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Associer des factures à un en-tête de facture-relevé et les en dissocier, page 163

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

## Finaliser et imprimer des factures sur relevé

Accédez à la page Rlv - finaliser et imprimer.

Sélectionnez un critère dans le cartouche **Sélection**. Ces critères, qui contrôlent la sélection de factures sur relevé que vous voulez imprimer, sont identiques pour les factures pro forma et les factures définitives.

Lorsque vous avez sélectionné l'en-tête de facture-relevé, toutes les factures associées sont traitées, qu'elles fassent ou non partie de la sélection. Pour le traitement Rlv - finaliser et imprimer, le système sélectionne uniquement les factures dont le statut est *RDY* (Prêt pour émission).

## Réimprimer des factures sur relevé

Accédez à la page Rlv - réimprimer factures.

Lorsque vous réimprimez des factures sur relevé à l'aide de cette page, celles-ci se présentent comme les factures d'origine et le système ne réexécute pas le traitement de finalisation.

---

## Placer les factures EDI en zone de transfert

Le traitement de finalisation sélectionne toutes les factures dont le support est EDI et copie leurs données dans les tables de transfert EDI. Quand le traitement Avis de facturation (BI\_INVOUT) est exécuté, les factures contenues dans les tables de transfert seront transmises au système EDI afin d'être traitées. Vous pouvez modifier le type de support de facture lors de l'impression d'un lot de factures en renseignant le champ **Options facture/EDI** avec la valeur *Impr seult* sur la page du contrôle d'exécution.

Vous trouverez de plus amples informations sur les factures EDI dans le chapitre qui leur est consacré.

Voir Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715.

---

## Exécuter le traitement de notification par e-mail

Le traitement de finalisation exécute les traitements de facturation normaux sur les factures dont le support est *E-mail*, sans généralement les imprimer. Vous pouvez modifier le support d'un lot de factures en modifiant l'**Option e-mail** sur la page de contrôle d'exécution. Si vous choisissez *Impression*, les factures seront imprimées sans qu'aucun e-mail ne soit envoyé lors de l'exécution du traitement de notification par e-mail. Si vous choisissez *E-mil/impr.*, la facture sera imprimée et une notification sera envoyée par e-mail. Dans tous les cas, la facture pourra être visualisée et payée dans l'application eBill Payment.

Si le traitement de notification par e-mail ne peut pas envoyer d'e-mail, il attribue un code d'erreur à la facture. L'indicateur **E-mail transmis** reste désactivé. Une fois l'erreur corrigée, vous pouvez exécuter de nouveau le traitement afin d'envoyer un e-mail de notification.

---

**Remarque :** il n'est pas possible de modifier le support d'une facture après sa finalisation. Si vous avez besoin d'une copie imprimée d'une facture paramétrée avec la valeur *E-mail* durant la finalisation, vous pouvez la réimprimer.

---

---

## Exécuter les tâches par action unique pour des factures hors et sur relevé

Si vos activités requièrent que le traitement de finalisation des factures coïncide toujours avec le chargement dans la comptabilité clients, la comptabilité générale et analytique et la comptabilité fournisseurs, utilisez l'option d'action unique. Les tâches par action unique regroupent les traitements de finalisation et d'impression, la conversion des devises, le pré-chargement, le chargement des pièces à imputer dans la comptabilité clients, le chargement des imputations dans la comptabilité générale et analytique ainsi que la génération des pièces de comptabilité fournisseurs ; votre unique action consiste donc à démarrer ce processus qui s'exécute ensuite en série.

---

**Remarque :** si vous exécutez généralement des traitements par action unique, mais finalisez parfois des factures séparément, il se peut que les factures imputées dans la comptabilité clients et dans la comptabilité générale et analytique soient plus nombreuses que celles finalisées après l'exécution d'une action unique.

---

Vous pouvez recourir au traitement par action unique pour des factures standard et des factures sur relevé.

### Voir aussi

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," page 499

Chapitre 22, "Utiliser le contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 555

## Pages utilisées pour exécuter des tâches par action unique pour des factures hors et sur relevé

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturer action unique	RUN_BI_PRNTIVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures, Rlv - réimprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures, Finaliser et imprimer</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma, Factures pro forma</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression de factures à l'aide de traitements par action unique.
Facturer action unique - Options impression	RUN_BI_ADV_OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures, Options impression</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique, Options d'impression</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression de factures à l'aide de traitements par action unique.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Rlv - facturer action unique	RUN_BI_PRNTIVC_CON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures, Rlv - finaliser et imprimer</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma, Rlv - factures pro forma</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique, Rlv - facturer action unique</li> </ul>	Définir les paramètres d'impression de factures sur relevé à l'aide de traitements par action unique.
Factures à traiter	BI_BILL_LIST_SBP	Cliquez sur l'icone <b>Factures à traiter</b> figurant sur plusieurs pages.	Afficher toutes les factures sélectionnées. Les factures reflètent les options définies sur la page principale. Selon votre point d'entrée sur la page, certains champs peuvent ne pas s'afficher.

## Exécuter des traitements par action unique pour des factures hors et sur relevé

Pour finaliser et émettre une facture à partir d'une action unique, accédez à la page Facturer action unique ou à la page Rlv - facturer action unique pour les factures sur relevé. Le système traite uniquement les factures de statut *RDY* (Prêt pour émission). Les paramètres de réimpression sont les mêmes que ceux de l'impression des factures originales.

---

**Remarque :** comme l'action unique déclenche l'exécution automatique d'un certain nombre de traitements, vous devez définir les options de traitement de tous ces traitements à partir d'une page unique de contrôle d'exécution. Cela vous évite d'avoir à naviguer entre plusieurs pages pour définir ces options.

---

### Action imputation

Requis par le traitement de chargement des pièces à imputer AR ; ce paramètre est transmis au traitement de mise à jour des comptes clients qui l'utilise pour traiter ou non les pièces à imputer créées lors du processus de chargement.

- Sélectionnez l'option **Ne pas imputer** pour visualiser les pièces à imputer en ligne avant le traitement de mise à jour des comptes clients dans PeopleSoft Comptabilité Clients.
- Sélectionnez **Trait./lots std** pour les imputer lors de l'exécution suivante du traitement de mise à jour des comptes clients de PeopleSoft Comptabilité Clients.

### Exé.

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements. Sélectionnez la tâche Facturer action unique (BIJOB03) pour exécuter l'ensemble des traitements répertoriés. Sélectionnez BIJOB03K pour inclure le traitement de contrôle des engagements. Sélectionnez la tâche Factn

sur relevé action unique (BIJOB04) pour exécuter l'ensemble des traitements répertoriés pour les factures sur relevé. Sélectionnez BIJOB04K pour inclure le traitement de contrôle des engagements. Pour exécuter les traitements individuellement, vous devez les exécuter un par un, en respectant l'ordre.

---

**Remarque :** les options **Imprimer seulement l'original** et **Libellé personnalisé** ne s'affichent pas sur la page Options impression des composants Facturer action unique. Ce sont des options de la fonction pro forma et de la fonction de réimpression qui accèdent également à cette page.

---

## Voir aussi

Chapitre 18, "Générer les factures," Exécuter les traitements de création de factures pro forma, de finalisation, d'impression et de réimpression pour les factures sur relevé, page 486

Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715

---

## Sélectionner un format d'impression par défaut

PDF est le format d'impression par défaut pour l'architecture internet de PeopleSoft. Dans les versions précédentes de PeopleSoft, il s'agissait du format HP LIS.

Les factures SQR fournies à titre d'exemples dans PeopleSoft Gestion de la Facturation se présentent différemment au format PDF et au format HP LIS. Aussi est-il conseillé d'évaluer ces différences avant de décider du format qui satisfait au mieux vos besoins en matière d'impression de factures.

Vous pouvez utiliser deux méthodes d'impression de factures SQR au format HP LIS :

- Sélectionnez *HP* dans le champ **Format** sur la page Demande Ordonnanceur de traitements.
- Remplacez le format par défaut fourni par le système.

---

**Remarque :** si vous imprimez des factures à l'aide des icônes **Pro forma** et **Facture** disponibles sur les pages de saisie et de consultation des factures, l'impression s'exécute automatiquement en utilisant les valeurs par défaut et la page Demande Ordonnanceur de traitements ne s'affiche pas.

---

## Remplacer le format par défaut du système

Vous pouvez configurer l'installation du système de sorte que HP LIS corresponde au format d'impression par défaut pour toutes les impressions de factures SQR.

Pour configurer le système de façon que HP LIS soit le format d'impression par défaut :

1. Cliquez successivement sur PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Types de traitement.
2. Indiquez le type de traitement *SQR Report%* et cliquez sur le bouton **Rechercher**.
3. Dans les résultats qui s'affichent, sélectionnez le système d'exploitation et le type de base de données correspondant à votre environnement
4. Sur la page Définition type, copiez l'intégralité de la valeur du champ **Liste paramètres**.
5. Accédez à PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Traitements.
6. Indiquez le type de traitement *SQR Report%* et cliquez sur le lien **Recherche avancée**.
7. Saisissez *BIIVCPN* dans le champ **Nom trait.** et cliquez sur le bouton **Rechercher**.



8. Cliquez sur l'entrée *BIIVCPN* qui s'affiche.
9. Sur la page Options remplacement, sélectionnez *Rempl.* (remplacer) dans la liste déroulante **Liste paramètres** et collez la valeur du champ **Liste paramètres** précédemment copiée sur la page Définition type à l'étape 4.
10. Recherchez la chaîne *OF %%OUTDESTFORMAT%%* et remplacez-la par *OF 4*.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Désormais, le système sélectionnera le format de sortie HP LIS chaque fois que vous exécuterez l'état SQR BIIVCPN. Vous pouvez suivre ces instructions pour les états d'impression de factures/factures pro format SQR restants : BIIVCLN, BIIVCLC et BIIVCPC.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

## Exécuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé

Une fois les factures émises, vous pouvez exécuter le traitement Liste des factures ou Liste des factures sur relevé. Ces traitements répertorient les activités de facturation qui ont été effectuées dans le système. Vous pouvez contrôler quelles factures s'affichent sur les listes en définissant certains paramètres.

Cette section explique comment définir les paramètres des traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé.

### Pages utilisées pour exécuter les traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Liste des factures	RUN_BI_IVCRGSTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Liste des factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Liste des factures sur relevé</li> </ul>	Saisir les paramètres à utiliser pour créer l'état Factures par code facture ou Factures par client.
Liste des factures sur relevé	RUN_BI_IVCRGSTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Liste des factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Liste des factures sur relevé</li> </ul>	Saisir les paramètres utilisés pour créer l'état Liste factures sur relevé.

## Définir les paramètres des traitements Liste des factures et Liste des factures sur relevé

Accédez à la page Liste des factures ou Liste des factures sur relevé, en fonction de vos besoins.

<b>Date de finalisation</b>	Saisissez la fourchette de dates d'exécution des factures finalisées que vous voulez visualiser sur l'état.
<b>Cycle facturation</b>	Indiquez le code du cycle dans lequel les factures ont été finalisées. Cette option n'est pas valide sur la page Liste des factures sur relevé.

---

## Consulter une instance de traitement

Vous pouvez consulter une instance de traitement donnée à l'aide de la Console de traitements.

### Page utilisée pour consulter une instance de traitement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Liste traitements	PMN_PRCSLIST	PeopleTools, Ordonnanceur de traitements, Console de traitements	Consulter le statut d'une instance de traitement donnée.

---

## Consulter l'évolution d'un traitement en cours

Vous pouvez consulter l'avancement d'un traitement en cours sur la page Journal traitement en cours.

### Page utilisée pour consulter l'évolution d'un traitement en cours

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Journal traitement en cours	BI_IN_PROGRESS_LOG	Gestion de la facturation, Consulter résultats traitement, Journal traitement en cours	Consulter l'évolution d'un traitement en cours.

---

## Consulter les erreurs rencontrées sur des factures

Vous pouvez consulter les erreurs rencontrées au niveau de l'en-tête ou des lignes d'une facture.

## Page utilisée pour consulter les erreurs rencontrées sur des factures

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Erreurs lignes et factures	BI_ERR_BY_INV	Gestion de la facturation, Consulter résultats traitement, Erreurs par facture, Erreurs lignes et factures	Consulter des erreurs rencontrées sur des factures au niveau en-tête et ligne.

## Consulter les erreurs de facturation de niveau en-tête et de niveau ligne

Accédez à la page Erreurs lignes et factures.

<b>Erreur facture</b>	Affiche l'intégralité du message d'erreur si l'erreur que vous consultez concerne toute la facture ou l'en-tête. Le reste de la page est vide.  S'il s'agit d'une erreur sur une ligne, ce champ affiche le message <i>Ligne(s) erronée(s)</i> et le système renseigne les autres champs, avec les messages associés à chaque ligne contenant une erreur.
<b>Statut erreur</b>	Affiche le code d'erreur.
<b>Description erreur</b>	Affiche les informations spécifiques de l'erreur.
<b>Dernière MàJ</b>	Affiche la date de dernière mise à jour de la ligne de facture.

### Voir aussi

Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Consulter les erreurs de TVA, page 360

---

## Corriger l'affectation d'un modèle d'agrégation

Pour ajouter un modèle d'agrégation à des lignes de facture déjà finalisées, le modifier ou le supprimer, utilisez les pages de correction des modèles d'agrégation. Pour modifier la définition du modèle d'agrégation et non son affectation à une ligne d'une facture, utilisez les pages de configuration des modèles d'agrégation.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer l'agrégation de lignes de facture, page 53

## Page utilisée pour corriger les modèles d'agrégation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Corriger modèles agrégation	BI_SUM_IVC_LN_COR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger modèles agrégation	Ajouter un modèle d'agrégation à une ligne de facture finalisée, le modifier ou le supprimer.

## Corriger l'affectation d'un modèle d'agrégation

Accédez à la page Corriger modèles agrégation.

<b>Max. lignes</b>	Choisissez le nombre de lignes à afficher sur la page Corriger modèles agrégation.
<b>N° lgn/séq.</b>	Choisissez d'afficher les lignes de facture par numéro de ligne ou de séquence.
<b>Code/desc.</b>	Choisissez d'afficher le champ <b>Code</b> ou <b>Description</b> sur les lignes de facture.
<b>Code modèle agrégation</b>	Choisissez un modèle d'agrégation pour la ligne de facture. Effacez la valeur de ce champ à blanc pour supprimer l'affectation d'un modèle à une ligne.
<b>Aperçu modèle agrégation</b>	Cliquez sur ce lien afin de visualiser le format du modèle d'agrégation. Cette page n'utilise pas les données de la facture.
<b>Type groupe agrégation</b>	Type du groupe d'agrégation paramétré pour la ligne. Cette valeur ne peut pas être modifiée après finalisation.
<b>Code groupe agrégation</b>	Groupe d'agrégation paramétré pour la ligne. Cette valeur ne peut pas être modifiée après finalisation.

---

## Redémarrer les traitements de pro forma et de finalisation

Si vous essayez d'émettre une facture pro forma ou une facture définitive et que le traitement n'aboutit pas, vous devez le redémarrer. Avant cela, corrigez le problème qui est à l'origine de l'échec. Les factures restent en attente jusqu'à ce que vous redémarriez le traitement et qu'il aboutisse.

Utilisez la page Journal traitement en cours pour vérifier que le traitement de la facture s'est correctement terminé.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Engine*

## CHAPITRE 19

# Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)

Ce chapitre présente les méthodes de chargement des tables pour les traitements effectués après la finalisation et explique comment :

- Exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV).
- Exécuter le traitement Pré-charger facturation (BIPRELD).
- Corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons.
- Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01).
- Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01).
- Exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).

---

## Comprendre le chargement des tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)

Les traitements suivants préparent et transfèrent les données de facturation vers les applications PeopleSoft Comptabilité Clients, PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique et PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

- Convertir devises facturation (BICURCNV).
- Pré-charger facturation (BIPRELD).
- Charger pièces à imputer AR (BILDAR01).
- Charger imputations GL (BILDGL01).
- Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).

Ces traitements peuvent être exécutés séparément ou inclus dans une tâche multitraitement, telle que la tâche Facturer action unique (BIJOB03). Lorsque vous exécutez ces traitements séparément, vous devez exécuter les traitements Convertir devises facturation et Pré-charger facturation avant le chargement dans AR et GL. Les traitements Charger pièces à imputer AR et Charger imputations GL exigent que les montants en devise de base aient été calculés par le traitement Convertir devises facturation et les imputations comptables stockées dans les tables de transfert par le traitement Pré-charger facturation. En revanche, il n'est pas nécessaire d'exécuter les traitements de conversion de devises ou de pré-chargement avant d'exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).

---

**Remarque :** un même traitement ne doit pas être lancé plusieurs fois en parallèle. Ainsi, vous ne pouvez pas exécuter deux instances simultanées du traitement BICURCNV, pour traiter pour deux entités, par exemple.

---

## Traiter les pièces non soldées

Vous pouvez créer des comptes à lettré dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique et imputer vos lignes de facture en détail sur ces comptes. Lorsque vous exécutez le traitement Charger imputations GL, PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet les pièces à lettré à GL et à AR où le rapprochement peut s'effectuer sur la base de la **clé de lettrage** définie pour le code répartition des lignes de facture.

Pour pouvoir traiter les pièces non soldées issues de Gestion de la Facturation, vous devez affecter la valeur *OPEN\_ITEM\_KEY* au champ **Pièce non soldée** de la page Définition imputations comptables (JRNL\_GEN\_ACCTG\_DEF). En outre, vous devez activer la valeur **Conserver détail** dans les options d'agrégation du schéma d'écriture, sur la page Modèle générateur d'écritures - Agrégation (JRNL\_GEN\_SUM).

Le traitement BIIF0001 ne valide pas les clés de lettrage des transferts inter-entités et intra-entité correspondant à des transactions d'interface. En outre, la clé de lettrage des lignes d'équilibrage créées par le processeur inter/intra-entité(s) durant le traitement de pré-chargement n'est pas validée.

## Voir aussi

Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Traitements de post-facturation, page 396

Chapitre 18, "Générer les factures," Exécuter les tâches par action unique pour des factures hors et sur relevé, page 491

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Clients*

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Entité</b>	<p>Indiquez l'entité des factures que vous voulez inclure dans le traitement Convertir devises facturation. Ne renseignez pas ce champ pour inclure les factures qui correspondent à la sélection quelle que soit leur entité. Utilisez le champ adjacent pour affiner la sélection des factures par statut. Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p><i>Estimer et finaliser</i> : sélectionne les factures de tous les statuts, excepté le statut <i>CAN</i> (Annulé).</p> <p><i>Estimer</i> : sélectionne les factures avec les statuts <i>NEW</i> (Nouveau), <i>RDY</i> (Prêt pour émission), <i>HLD</i> (Bloqué) et <i>PND</i> (Approbation en attente) ; ne sélectionne pas les factures avec les statuts <i>FNL</i> et <i>INV</i>.</p> <p><i>Finaliser</i> : sélectionne seulement les factures avec les statuts <i>INV</i> (Emis) et <i>FNL</i> (Finalisé).</p>
<b>Option date facture</b>	<p>Ce cartouche est disponible seulement lorsque vous sélectionnez <i>Estimer et finaliser</i> ou <i>Estimer</i>.</p> <p>Cette option définit la date de facture seulement si celle-ci est vide au départ. En effet, si vous avez indiqué une date de facture lors de la saisie de la facture, cette date est prioritaire sur celle que vous définiriez au niveau du contrôle d'exécution. Cette date est utilisée pour les calculs de devise.</p>
<b>Date traitement</b>	<p>Sélectionnez cette option pour utiliser la date système en cours au moment du traitement comme date de facture par défaut. Par exemple, si vous programmez l'exécution des factures en fin de mois pour les six mois à</p>

	venir, le système fixe automatiquement la date de facture au dernier jour du mois au cours duquel les factures incluses dans le contrôle d'exécution sont traitées. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour la date de facture tous les mois sur le contrôle d'exécution.
<b>Définie/utilisateur</b>	Sélectionnez cette option si vous voulez indiquer une date différente de la date système en cours et saisissez cette date dans le champ qui s'affiche sur la droite. Le système utilise la date saisie dans ce champ comme date de facture, indépendamment de la date d'exécution du traitement.
<b>Action imputation</b>	<p>Paramètre transmis au traitement de mise à jour des comptes clients de PeopleSoft Comptabilité Clients pour indiquer si le groupe de pièces à imputer est traité automatiquement. Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p><b>Ne pas imputer</b> : ne pas traiter lors de l'exécution suivante du traitement de mise à jour des comptes clients de PeopleSoft Comptabilité Clients. Sélectionnez cette option si vous souhaitez pouvoir consulter les pièces à imputer en ligne avant traitement de mise à jour des comptes clients.</p> <p><b>Trait./lots std</b> : imputer dans PeopleSoft Comptabilité Clients lors de l'exécution suivante du traitement de mise à jour des comptes clients.</p>
<b>Imprimer état chrgt AR</b>	Sélectionnez cette option pour générer un état répertoriant toutes les pièces à imputer prises en compte par les traitements Charger pièces à imputer AR précédents.
<b>Détail cours de change</b>	Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Détail cours de change.

---

## Exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

Cette section présente le traitement Convertir devises facturation, les instructions applicables aux factures hors et sur relevé, ainsi que des informations sur les sujets suivants :

- Codes d'erreur utilisés par le traitement Convertir devises facturation.
- Instructions spécifiques de la plate-forme dans le traitement Convertir devises facturation.
- Arrondi des devises.

## Comprendre le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

Ce traitement calcule les montants en devise de base et en euro et les stocke dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation avec les montants en devise de facturation. Les calculs peuvent être effectués sur des factures qui ne sont pas encore finalisées, en stockant les montants convertis comme des valeurs estimées, et sur les factures finalisées, pour calculer les valeurs converties finales nécessaires aux traitements ultérieurs tels que les traitements de chargement dans AR et dans GL.

Si vous optez pour un cycle de facturation court, quotidien par exemple, tout en effectuant le chargement dans AR et dans GL moins souvent (par exemple à un rythme hebdomadaire ou mensuel), vous pouvez programmer une exécution régulière du traitement de conversion de devises (par exemple chaque jour en fin de journée) afin de finaliser la conversion des devises de toutes les nouvelles factures émises. Cela vous permet de différer la conversion de devises sur une période moins chargée de la journée tout en l'effectuant avant les exécutions programmées des traitements de chargement dans la comptabilité clients et dans la comptabilité générale et analytique.

---

**Remarque :** vous devez exécuter le traitement Convertir devises facturation avant les traitements Pré-charger facturation, Charger pièces à imputer AR ou Charger imputations GL, même si vous n'utilisez pas plusieurs devises. Ce traitement est obligatoire.

---

Le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) est normalement inclus dans plusieurs tâches, notamment Conv. dev, préchrgt & chrgt AR (BIJOB05), Dev., pré-chrgt & chrgt GL (BIJOB06), Facturer action unique (BIJOB03) et Factn sur relevé action unique (BIJOB04). Toutefois, vous pouvez également choisir de l'exécuter de manière indépendante pour estimer les valeurs converties en devises de factures non émises avant de calculer de nouveaux cumuls ou pour des raisons de planification.

---

**Avertissement !** Le traitement de conversion de devises n'est pas conçu pour être exécuté de façon concurrente. En effet, deux traitements de conversion de devises tentant en même temps d'accéder aux mêmes données peuvent entraîner des conflits.

---

Si vous utilisez des cumuls en euro ou en devise de base dans vos traitements et que vous voulez inclure des montants non facturés dans ces cumuls, exécutez le traitement Convertir devises facturation pour estimer les montants des éléments non facturés avant de créer les nouveaux cumuls. Sélectionnez l'option *Estimer* sur la page Convertir devises ou sur la page Rlv - conv. dev. et exécutez le traitement de conversion de devises après avoir exécuté le traitement de finalisation.

## Eviter et résoudre les problèmes de conflits de données

Le traitement de conversion de devises n'est pas conçu pour une exécution concurrente. Toutefois, vous pouvez éviter les problèmes de conflits en suivant ces quelques recommandations :

- Vérifiez la structure de la base de données :
  - Implémentez les index de base de données recommandés pour le traitement de conversion de devises dans le document *Performance Recommendations for PeopleSoft Billing*. Veuillez vous référer à l'ICE numéro 1318405001 pour obtenir la dernière version en date (ou contacter votre représentant PeopleSoft).
  - Partitionnez les tables de transactions de facturation par entité.

---

**Remarque :** la structure de la base de données doit être contrôlée et optimisée par votre administrateur de bases de données PeopleSoft.

---

- Lors de l'exécution du traitement de conversion de devises (ou d'une tâche incluant ce traitement), assurez-vous de toujours définir les entités à traiter dans les paramètres du contrôle d'exécution.
- Laissez toujours le traitement de conversion de devises en cours se terminer avant d'en exécuter un nouveau opérant sur des entités identiques.

---

**Remarque :** vous pouvez toutefois exécuter un second traitement de conversion de devises opérant sur un ensemble d'entités distinct, à condition que vous ayez partitionné les tables de transaction comme nous l'avons recommandé. Attendez un instant (30 secondes environ) avant d'exécuter le second traitement ou la seconde tâche.

---



Si vous rencontrez des problèmes de conflits, demandez à votre administrateur de base de données PeopleSoft de déverrouiller les tables de la base de données. Redémarrez le premier traitement de conversion de devises ayant échoué et laissez-le se terminer avant de relancer les suivants.

### Codes d'erreur utilisés par le traitement Convertir devises facturation

Les contrôles de validation inclus dans le traitement de conversion de devises déterminent les conditions dans lesquelles le traitement ne peut pas être exécuté avec succès. En cas d'erreur, le système affecte un des codes d'erreur suivants :

<b>1210</b>	Fact. associée(s) erronée(s) (les factures associées à un relevé contiennent des erreurs).
<b>1220</b>	Erreur ds groupe du relevé (le groupe de consolidation d'un relevé contient des erreurs).
<b>3500</b>	Aucun type cours devise (le type de cours d'une devise est introuvable).
<b>3510</b>	Aucun cd devise base (le code de la devise de base est introuvable).
<b>3520</b>	Aucun cours change (le cours de change est introuvable).
<b>3530</b>	Aucun cours change euro (le cours de change de l'euro est introuvable).
<b>3540</b>	Aucun cours change IE (le cours de change inter-entités est introuvable).

### Arrondi des devises

Dans un environnement multidevises défini par PSOPTIONS.MULTICURRENCY = Y, la fonction Application Engine %ROUND s'applique aux valeurs de montant de la base de données après leur calcul initial. %ROUND est utilisé dans les sections suivantes :

<b>RNDPREC</b>	Etapes d'arrondi de devises à la précision souhaitée.
<b>UPDHDR</b>	Mise à jour de BI_HDR avec les montants convertis.

Lorsque vous n'êtes pas dans un environnement multidevises, les montants sont calculés avec une précision de deux décimales.

### Pages utilisées pour exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV)

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Convertir devises	RUN_BI_CURCNV	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Convertir montants devise, Convertir devises	Exécuter le traitement de conversion de devises pour les factures standard.
Rlv - conv. dev.	RUN_BI_CURCNV_CONS	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Convertir montants devise, Rlv - conv. dev.	Exécuter le traitement de conversion de devises pour les factures sur relevé.

## Exécuter le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) pour les factures hors et sur relevé

Pour exécuter le traitement Convertir devises facturation pour les factures hors et sur relevé, accédez à la page Convertir devises ou à la page Rlv - conv. dev., selon les cas.

Une fois que vous avez défini les contrôles d'exécution et accédé à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez la tâche Convertir devises facturation et cliquez sur OK.

---

**Avertissement !** N'exécutez pas de traitement de conversion de devises si un autre traitement identique est en cours d'exécution.

---

Voir [Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables \(GL, AR, AP\)," Comprendre le traitement Convertir devises facturation \(BICURCNV\), page 501.](#)

---

## Exécuter le traitement Pré-charger facturation

Exécutez le traitement Pré-charger facturation (BIPRELD) après le traitement Convertir devises facturation et avant les traitements Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) et Charger imputations GL (BILDGL01).

---

**Remarque :** il n'est pas nécessaire d'exécuter le traitement de pré-chargement avant le traitement de chargement dans AR pour les factures pour lesquelles vous avez choisi le niveau GL *AR crée imputations ds GL* ou *Aucune imputation dans GL*, que cette définition ait été faite au niveau système (sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR), entité ou type de facture.

---

Le traitement de pré-chargement effectue les tâches suivantes :

- Préparation des données comptables pour les factures qui ne sont pas concernées par l'héritage d'éléments de clé ou les traitements inter-entités/intra-entité.
- Traitement d'héritage d'éléments de clé.
- Traitement centralisé inter-entités/intra-entité (y compris l'équilibrage des éléments de clé).
- Traitement de validation des éléments de clé pour les données non validées par les règles de validation de combinaisons en ligne.

---

**Important !** Les imputations en transfert créées par le traitement de pré-chargement doivent être régulièrement purgées à l'aide du traitement Suppression données tables FCT (BIDELDATA). Ce traitement permet en effet de supprimer les imputations déjà chargées dans AR et GL. Les imputations en attente de chargement et celles contenant des erreurs ne seront pas supprimées.

---

### Voir aussi

[Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des données temporaires, page 703](#)

## Pages utilisées pour exécuter le traitement Pré-charger facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pré-chargement	RUN_BI_PRELD	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Exécuter pré-chargement, Pré-chargement	Lancer le traitement de pré-chargement pour les factures standard.
Rlv - pré-chrgt	RUN_BI_PRELD_CON	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Exécuter pré-chargement, Rlv - pré-chrgt	Lancer le traitement de pré-chargement pour les factures sur relevé.

## Préparer les données comptables

Pour préparer les données comptables préliminaires des factures dont le niveau GL défini indique que la facturation crée les imputations dans GL, le traitement Pré-charger facturation exécute les fonctions suivantes :

1. Il contrôle le champ PRELOAD\_IND de la table BI\_HDR pour déterminer si une facture doit être soumise au pré-chargement.
2. Il contrôle le champ CF\_ACTION\_FLG de la table BI\_HDR pour déterminer si une facture doit être soumise au traitement d'héritage des éléments de clé, au traitement centralisé inter/intra-entité(s) et au traitement de validation des combinaisons d'éléments de clé du pré-chargement.

Le système renseigne le champ CF\_ACTION\_FLG de la table BI\_HDR si vous avez paramétré la colonne **Option héritage** de la page Héritage éléments de clé (CF\_INHERIT) ou si vous avez coché la case **Equilibrer** pour certains éléments de clé sur la page Groupe livres - Mise en équilibre (LEDGER\_GROUP3).

---

**Remarque :** si l'héritage d'éléments de clé est activé et qu'un élément de clé hérité varie d'une ligne de facture à l'autre, le traitement Pré-charger facturation (BIPRELD) agrège les écritures de contrepartie en compte clients lorsque vous avez défini AR\_LVL = H et AR\_DST\_OPT = H (créer une pièce par en-tête et prendre la répartition clients dans l'en-tête) Si l'héritage d'éléments de clé et l'équilibrage des éléments de clé sont activés, l'élément de clé de mise en équilibre doit être hérité, car aucune ligne d'équilibrage n'est créée pour les imputations agrégées.

---

3. Il met à jour les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation avec la dernière valeur de code répartition.
4. Il insère les imputations comptables de produits et celles de charges inter-entités dans BI\_ACCT\_LN\_STG.

Le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) utilise ces données pour calculer les produits constatés d'avance. Pour les factures sans produits différés, le traitement de chargement dans GL utilise ces données lors du transfert des imputations de BI\_ACCT\_LN\_STG dans BI\_ACCT\_ENTRY.

5. Il insère toutes les autres imputations comptables dans BI\_ACCT\_LN\_STG, notamment les imputations de type AR, DS, UAR et STAT pour les factures qui n'exigent aucun traitement supplémentaire des éléments de clé.
6. Il génère les imputations comptables relatives à la TVA et aux autres taxes.

7. Il appelle le traitement d'héritage d'élément de clé, le processeur inter/intra-entité(s) et le traitement de validation des combinaisons pour les factures pour lesquelles ces traitements supplémentaires sont nécessaires.

---

**Remarque :** le traitement de pré-chargement appelle le traitement de validation des combinaisons pour valider uniquement les imputations comptables qui sont mises à jour par la logique d'héritage d'éléments de clé (lorsque CF\_ACTION\_FLG = Y).

---

## Traitement d'héritage d'éléments de clé

Le traitement de pré-chargement appelle le traitement d'héritage d'éléments de clé lorsque :

- Vous avez sélectionné le **Niveau GL FCT crée imputations ds GL** (PeopleSoft Gestion de la Facturation crée les imputations comptables dans GL) sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.
- Vous avez sélectionné l'héritage d'éléments de clé pour le référentiel correspondant à l'entité.

Le traitement d'héritage d'éléments de clé génère des imputations pour les types d'imputations comptables AR, UAR, DR (y compris pour DSC/SURC), RR (pour remise et majoration seulement), TX et VAT, en fonction des valeurs d'élément de clé de produits de la ligne source, pour les factures suivantes :

- Factures correspondant aux paramètres de sélection du contrôle d'exécution.
- Factures pour lesquelles les options d'héritage des éléments de clé sont activées.

---

**Remarque :** dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les imputations comptables héritent généralement des valeurs d'élément de clé de mise en équilibre des imputations de produits lorsque l'option d'héritage définie sur la page Héritage éléments de clé (CF\_INHERIT) est *Toujours hériter* ou *Hériter dans entité*. Dans le cas des factures inter-entités pour lesquelles PeopleSoft Gestion de la Facturation génère des imputations à la fois pour l'entité d'origine de facturation et pour l'entité facturée, les imputations fournisseurs inter-entités héritent leurs valeurs d'élément de clé des imputations de frais inter-entités. Si la source d'une facture est PeopleSoft Gestion des Contrats ou Gestion de Projets et que PeopleSoft Gestion de la Facturation ne gère pas les produits, les imputations comptables héritent leurs valeurs d'élément de clé des imputations de produits à recevoir puisque dans ce cas la facture n'a pas d'imputations de produits.

---

## Interface avec le processeur inter/intra-entité(s) centralisé

Le traitement de pré-chargement s'interface avec le processeur inter/intra-entité(s) centralisé après l'exécution des étapes d'héritage d'éléments de clé.

Le processeur inter/intra-entité(s) centralisé PeopleSoft :

- Sélectionne les lignes de transaction dans les tables d'application en fonction des noms d'enregistrement et des critères de sélection fournis.
- Insère dans la table BI\_ACCT\_LN\_STG les lignes de contrepartie inter-entités et intra-entité nécessaires pour équilibrer les imputations de la transaction.

## Interface avec le traitement de validation des combinaisons

Le traitement de pré-chargement appelle le traitement de validation des combinaisons de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique pour valider les combinaisons d'éléments de clé de toutes les imputations comptables qui sont générées.

Vous pouvez consulter et corriger les données comptables comportant des erreurs de combinaisons d'éléments de clé dans le composant Corriger erreurs compta. trsft.

## Voir aussi

Chapitre 22, "Utiliser le contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Corriger les imputations comptables rejetées par le contrôle budgétaire, page 564

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Comprendre les traitements en arrière-plan du module Comptabilité Générale et Analytique"

## Corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons

Dans le composant Corriger erreurs compt. trsft, vous pouvez corriger les données comptables comportant des erreurs de combinaisons d'éléments de clé détectées pendant le traitement de pré-chargement.

## Comprendre quand relancer le traitement de pré-chargement

Vous devez exécuter à nouveau le traitement de pré-chargement après la correction des erreurs de données comptables en transfert.

**Remarque :** vous ne pouvez pas modifier directement les imputations comptables erronées si ces imputations ont été générées par le système via le traitement de pré-chargement. Dans ce cas, vous devez corriger les données comptables source, modifier les règles d'héritage d'éléments de clé ou modifier les règles de validation des combinaisons pour que le traitement de pré-chargement se termine sans erreur pour la facture.

**Remarque :** si vous avez sélectionné l'option Filiale client/fournisseur (BUS\_UNIT\_TBL\_GL.CUST\_VNDR\_AFFILIATE = Y) sur la page Définition entité GL - Définition, le champ **Filiale** n'est pas accessible dans le composant Corriger erreurs compt. trsft. Le système le renseigne automatiquement.

## Pages utilisées pour corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Corriger erreurs compt. trsft - Récap. imput. cpta. en trsft	BI_AESTG_SUMMARY	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Récap. imput. cpta. en trsft	Consulter les données relatives aux imputations comptables en transfert, telles que l'élément de clé, le montant de transaction et les données de remise et majoration pertinentes pour la ligne correspondante, et corriger les erreurs de données comptables.
Corriger erreurs compt. trsft - En-tête - répartition clients	BI_AESTG_COR_HDAR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, En-tête - répartition clients	Corriger les erreurs de répartition clients au niveau de l'en-tête et appliquer les corrections.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Produits	BI_KK_COR_REV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Produits</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Produit</li> </ul>	Corriger les imputations de produits comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Remise/majoration	BI_KK_COR_DS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Remise/majoration</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Remise/majoration</li> </ul>	Corriger les imputations de remises et majorations comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Frais inter-entités	BI_KK_COR_IUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Frais inter-entités</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Frais inter-entités</li> </ul>	Corriger les imputations de frais inter-entités comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Statistiques	BI_KK_COR_STA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Statistiques</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Statistiques</li> </ul>	Corriger les imputations statistiques comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Clients - factures à établir	BI_AESTG_COR_UAR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Clients-factures à établir	Corriger les erreurs d'imputations en compte clients - factures à établir et appliquer les corrections.
Fournisseurs inter-entités	BI_AESTG_COR_IUP	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Fournisseurs inter-entités	Corriger les imputations fournisseurs inter-entités comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Produits différés	BI_AESTG_COR_DFR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Produits différés	Corriger les imputations de produits différés comportant des erreurs et appliquer les corrections.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Remise/majoration différée	BI_AESTG_COR_DSDFR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Remise/majoration différée	Corriger les imputations de remises et majorations différées comportant des erreurs et appliquer les corrections.
Ligne - répartition clients	BI_AESTG_COR_LNAR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Ligne - répartition clients	Corriger les erreurs d'imputations en compte clients au niveau ligne et appliquer les corrections.

## Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)

Si vous voulez que le système de comptabilité clients lise les données clients issues de PeopleSoft Gestion de la Facturation (que vous utilisiez PeopleSoft Comptabilité Clients ou un système de comptabilité clients tiers), vous devez charger les pièces à imputer sur les comptes clients dans une table des pièces à imputer. C'est l'objet du traitement BILDAR01 : celui-ci renseigne la table des pièces à imputer pour les factures hors et sur relevé afin que vous puissiez imputer les données de facturation sur vos comptes clients.

Cette section présente le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01) et explique comment :

- Exécuter ce traitement pour les factures hors et sur relevé.
- Générer à nouveau les états de pièces à imputer AR.

## Comprendre le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)

Le traitement BILDAR01 regroupe les factures par devise de facture au sein de l'entité qui est traitée et insère des lignes dans les tables de pièces à imputer. Le traitement insère également des données de contrôle de lot : compteurs et montants de contrôle. Pour le traitement de la TVA, BILDAR01 insère des données supplémentaires dans la table des transactions de TVA en attente et met à jour l'en-tête de facture pour indiquer qu'une ou plusieurs entités AR ont été créées pour la facture.

Le traitement de chargement des pièces AR exécute les opérations suivantes :

1. Il contrôle les autorisations de carte de crédit.
2. Il crée un tableau d'éléments de clé pour prendre en charge les éléments de clé dynamiques.
3. Il insère les factures à traiter dans la table temporaire de chargement AR.
4. Il traite les factures dont le niveau GL est *AR crée imputations ds GL*, groupées par code devise.
5. Pour toutes les factures dont le niveau GL est *AR crée imputations ds GL*, si le niveau AR défini est *En-tête=pièce* :
  - a. Il formate les montants de facture comme des montants de saisie.
  - b. Il applique le type et le motif de saisie par défaut si l'en-tête de facture n'en contient pas. Dans le cas contraire, il valide le type et le motif de saisie de l'en-tête de facture.
  - c. Il formate les champs d'attribut de sous-groupe clients de l'en-tête de facture.

- d. Il formate différents champs de l'en-tête de facture.
  - e. Il insère la pièce à imputer.
  - f. Si le champ d'exigibilité TVA n'est pas vide, il insère une ligne dans PENDING\_VAT.
6. Pour toutes les factures dont le niveau GL est *AR crée imputations ds GL*, si le niveau AR défini est *Ligne facture=pièce* :
- a. Il formate le total de ligne net comme montant de saisie.
  - b. Il applique le type et le motif de saisie par défaut si la ligne de facture n'en contient pas. Dans le cas contraire, il valide le type et le motif de saisie de la ligne de facture.
  - c. Il formate les champs d'attribut de sous-groupe clients de la ligne de facture.
  - d. Il formate différents champs de la ligne de facture.
  - e. Il insère une pièce à imputer pour chaque ligne.
  - f. Si le champ d'exigibilité TVA n'est pas vide, il insère une ligne dans PENDING\_VAT.
7. Il traite les factures dont le niveau GL est *FCT crée imputations ds GL* ou *Aucune imputation dans GL*, groupées par code devise.
8. Pour toutes les factures dont le niveau GL est *FCT crée imputations ds GL* ou *Aucune imputation dans GL*, si le niveau AR défini est *En-tête=pièce* :

---

**Remarque :** pour toutes les factures avec le niveau GL *FCT crée imputations ds GL*, si l'option de répartition clients (Options AR) est *Répart. clients en-tête*, le système ne force pas la bascule du niveau AR de *H à L* lorsqu'il existe plusieurs contreparties clients. Le traitement crée une pièce contenant les contreparties clients agrégées générées par le traitement de pré-chargement.

---

- a. Il formate le montant de facture comme montant de saisie.
- b. Il applique le type et le motif de saisie par défaut si l'en-tête de facture n'en contient pas. Dans le cas contraire, il valide le type et le motif de saisie de l'en-tête de facture.
- c. Il formate les champs d'attribut de sous-groupe clients de l'en-tête de facture.
- d. Il formate différents champs de l'en-tête de facture.
- e. Si le niveau GL défini est *FCT crée imputations ds GL*, BILDAR01 consulte BI\_ACCT\_LN\_STG pour déterminer si des pièces à imputer sont créées au niveau ligne de facture en fonction d'un ensemble agrégé d'éléments de clés équilibrés de type AR et :  
Il insère une pièce à imputer dans la table des pièces à imputer.  
Il insère la répartition clients dans PENDING\_DST, en récupérant des éléments de clé dans la table BI\_ACCT\_LN\_STG.  
Si le champ d'exigibilité TVA n'est pas vide, il insère les données de TVA dans PENDING\_VAT.  
Il les insère également dans PENDING\_DST, en récupérant des éléments de clé dans la table BI\_ACCT\_LN\_STG.
- f. Si le niveau AR est *En-tête=pièce*, l'option AR *Répart. clients en-tête*, que vous avez activé l'héritage des éléments de clé et qu'un élément de clé hérité varie d'une ligne de facture à une autre, alors le traitement crée une pièce avec les contreparties clients agrégées générées par le traitement BIPRELD.
- g. Si le niveau AR est *En-tête=pièce*, l'option AR *Répart. clients ligne*, que vous avez activé l'héritage des éléments de clé et qu'un élément de clé hérité varie d'une ligne de facture à une autre, alors le traitement crée seulement une pièce avec une contrepartie clients pour chaque ligne.
- h. Si le niveau GL défini est *Aucune imputation dans GL* :



BILDAR01 insère une pièce à imputer en s'appuyant sur le niveau AR *En-tête=pièce*.

Il insère la répartition clients en récupérant les éléments de clé dans BI\_LINE\_DST\_AR.

Si le champ d'exigibilité TVA n'est pas vide, il insère les données de TVA dans PENDING\_VAT. Il les insère également dans PENDING\_DST, en récupérant des éléments de clé dans les tables de TVA.

9. Pour toutes les factures dont le niveau GL est *FCT crée imputations ds GL* ou *Aucune imputation dans GL*, si le niveau AR défini est *Ligne facture=pièce* :

- a. Il applique le type et le motif de saisie par défaut si la ligne de facture n'en contient pas. Dans le cas contraire, il valide le type et le motif de saisie de la ligne de facture.
- b. Il formate les champs d'attribut de sous-groupe clients de la ligne de facture.
- c. Il formate différents champs de la ligne de facture.
- d. Il insère une pièce à imputer dans la table Pièces à imputer pour chaque ligne de facture.
- e. Si le niveau GL défini est *FCT crée imputations ds GL* :

Il insère la répartition clients dans PENDING\_DST, en récupérant des éléments de clé dans la table BI\_ACCT\_LN\_STG.

Si le champ d'exigibilité TVA n'est pas vide, il insère les données de TVA dans PENDING\_VAT. Il les insère également dans PENDING\_DST, en récupérant des éléments de clé dans la table BI\_ACCT\_LN\_STG.

- f. Si le niveau GL défini est *Aucune imputation dans GL* :

Il insère la répartition clients en récupérant les éléments de clé dans BI\_LINE\_DST\_AR.

10. Il contrôle le solde du lot.
11. Il insère un enregistrement dans la table GROUP\_CONTROL.
12. Il met à jour la table BI\_HDR.
13. Il imprime un état récapitulatif.

## Type et motif de saisie par défaut

Les types et les motifs de saisie sont utilisés pour classer les pièces à imputer lors du transfert des données de PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Vous pouvez définir ces types et ces motifs de saisie par défaut pour les mouvements de débit et de crédit, au niveau entité, type de facture et source de facture, et remplacer ces valeurs par défaut lors de la saisie de facture, au niveau en-tête et au niveau ligne de facture.

Avant de transmettre les types et les motifs de saisie appropriés à PeopleSoft Comptabilité Clients, le traitement Charger pièces à imputer AR doit effectuer les tâches suivantes :

Si vous avez sélectionné la valeur *En-tête=pièce* dans le champ Niveau AR sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR :

1. Le traitement Charger pièces à imputer AR détermine si les champs de type et de motif de saisie de la table d'en-têtes de facture sont renseignés.
  - a. S'ils le sont, le traitement s'assure que les champs de type et de motif de saisie conviennent pour le signe du montant de facture (après application des taxes au moment de la facturation, le montant peut passer d'une valeur positive à une valeur négative).
  - b. Si le montant de facture est positif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant à un débit. Si le montant de facture est négatif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant à un crédit.

- c. Si les champs ne sont pas renseignés, le traitement récupère le type et le motif de saisie par défaut appropriés au niveau source de facture, type de facture ou entité, conjointement à la hiérarchie des valeurs par défaut.
- 2. Si vous avez sélectionné la valeur *Ligne facture=pièce* dans le champ Niveau AR sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR :
  - a. Le traitement Charger pièces à imputer AR détermine si les champs de type et de motif de saisie qui se trouvent dans la table de lignes de facture sont renseignés.
  - b. S'ils le sont, le traitement transmet ces valeurs à PeopleSoft Comptabilité Clients.
  - c. Si le total de ligne net est positif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant à un débit. Si le montant total net est négatif, le traitement recherche un type et un motif de saisie correspondant à un crédit.
  - d. Si les champs ne sont pas renseignés, le traitement récupère le type et le motif de saisie par défaut appropriés au niveau source de facture, type de facture ou entité, conjointement à la hiérarchie des valeurs par défaut.

### Exemple de hiérarchie des valeurs par défaut

L'exemple ci-dessous illustre la hiérarchie des valeurs par défaut :

Le traitement Charger pièces à imputer AR traite une facture comportant deux lignes. Le niveau AR défini est *Ligne facture=pièce*. La première ligne a un montant positif avec un type et un motif de saisie vides.

Pour alimenter le type et le motif de saisie sur cette première ligne, le traitement Charger pièces à imputer AR commence par rechercher un type et un motif de saisie de débit dans la source de facture. Mais aucun type ou motif de saisie de débit n'est défini à ce niveau. Le traitement consulte ensuite le type de facture, qui comprend un type et un motif de saisie de débit. Le traitement récupère les codes de type et de motif de saisie de débit du type de facture pour la pièce à imputer correspondant à la ligne et les transmet à PeopleSoft Comptabilité Clients.

La seconde ligne de la facture a un montant négatif avec un type et un motif de saisie vides.

Pour alimenter le type et le motif de saisie sur la seconde ligne, le traitement Charger pièces à imputer AR commence par rechercher un type et un motif de saisie de crédit dans la source de facture. Aucun type ou motif de saisie n'étant défini à ce niveau, le traitement consulte le type de facture. Celui-ci ne comporte pas non plus de type et de motif de saisie de crédit. Par conséquent, le traitement consulte l'entité, d'où il récupère les codes de type et motif de saisie de crédit par défaut pour la ligne et il les transmet à PeopleSoft Comptabilité Clients. Il existe toujours un type et un motif de saisie au niveau de l'entité car ces champs sont obligatoires à ce niveau.

### Valeurs par défaut de l'élément de clé filiale

PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet la valeur de l'élément de clé filiale à PeopleSoft Comptabilité Clients si PeopleSoft Gestion de la Facturation est défini comme créant les imputations comptables. Lorsque PeopleSoft Comptabilité Clients crée des imputations comptables, c'est ce dernier module qui affecte la valeur de filiale.

### Codes d'erreur du traitement Charger pièces à imputer AR

Les codes d'erreur suivants sont spécifiques du traitement Charger pièces à imputer AR :

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>9</b>  | Lot non équilibré. Le total des montants de facture diffère du total des montants de lignes. |
| <b>25</b> | Le type de la facture ne figure pas dans la table des types de facture.                      |

**29** Montant de facture ou de ligne nul, non écrit dans la table des pièces à imputer dans AR.

**37** La facture comporte une combinaison type/motif de saisie non valide.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01)

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger pièces à imputer AR	RUN_BI_LOADAR	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Charger factures dans AR, Charger pièces à imputer AR	Saisir les paramètres du traitement de chargement des pièces à imputer AR.
Rlv - Chargr pces à imputer AR	RUN_BI_LOADAR_CON	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Charger factures dans AR, Rlv - Chargr pces à imputer AR	Saisir les paramètres du traitement de chargement des pièces à imputer AR pour les factures sur relevé.
Pièces à imputer AR, Rlv - pièces à imputer AR	RUN_BI_AR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Pièces à imputer AR</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Rlv - pièces à imputer AR</li> </ul>	Recréer l'état répertoriant toutes les pièces à imputer qui ont été traitées dans une fourchette donnée de dates d'entrée dans AR.
Pièces à imputer AR (consultation)	BI_PENDING_ITEM	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Pièces à imputer AR	Consulter les pièces à imputer AR que vous avez créées.

## Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR pour les factures hors et sur relevé

Le chargement des pièces PeopleSoft Gestion de la Facturation dans PeopleSoft Comptabilité Clients comporte deux étapes :

1. Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, chargez les données facturées dans une interface sous forme de pièces à imputer.

Pour exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR, accédez à la page Charger pièces à imputer AR ou Rlv - Chargr pces à imputer AR selon les types de facture à traiter.

Si vous n'indiquez pas d'entité facturation, le système traite toutes les factures de la fourchette de dates de saisie indiquée pour toutes les entités facturation.

Une fois que vous avez défini les contrôles d'exécution et accédé à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez la tâche Conv. dev, préchrgt & chrgt AR qui exécute plusieurs traitements à la suite (conversion des devises, pré-chargement et chargement des pièces à imputer AR). Si vous choisissez d'exécuter ces traitements individuellement, vous devez les exécuter un par un, en commençant par le traitement de conversion de devises.

2. Dans PeopleSoft Comptabilité Clients, imputez ces pièces comme des pièces AR.

Le paramétrage de l'action d'imputation sur la page Charger pièces à imputer AR ou Rlv - Chargr pces à imputer AR permet d'affecter aux pièces à imputer l'option d'action qui convient pour que le traitement de mise à jour des comptes clients puisse déterminer comment imputer les pièces.

## Recréer les états Pièces à imputer AR

Vous pouvez recréer l'état répertoriant toutes les pièces à imputer qui ont été traitées dans une fourchette donnée de dates de saisie dans AR. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de recréer des états créés lors de traitements de chargement AR antérieurs, mais qui ont été égarés.

Pour recréer un état Pièces à imputer AR pour les factures hors et sur relevé, accédez à la page Pièces à imputer AR ou Rlv - pièces à imputer AR, selon les cas.

<b>Entité</b>	Si vous n'indiquez pas d'entité facturation, le système traite toutes les factures de la fourchette de dates de saisie indiquée pour toutes les entités facturation. Lorsque vous exécutez ce traitement pour les factures sur relevé, ce champ fait référence à l'entité de l'en-tête de facture sur relevé.
<b>De/A date saisie dans AR</b>	La date de saisie fait référence à la date à laquelle les pièces AR ont été créées dans la table Pièces à imputer AR. La date de fin doit être postérieure à la date de début. Sinon, le système génère une erreur à l'enregistrement. Cliquez sur le bouton <b>Rétablir date du jour</b> pour renseigner les champs de date de début et de fin avec la date du jour.

---

## Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

Exécutez les traitements de chargement dans GL pour créer les imputations comptables correspondant à la facturation et à la comptabilisation des produits à recevoir. Deux traitements différents insèrent des entrées dans la table des imputations comptables de facturation (BI\_ACCT\_ENTRY) : le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) et le traitement Chrgt GL - produits à recevoir (BIACCRUE).

Cette section présente les généralités sur le traitement Charger imputations GL et sur ces imputations et explique comment :

- Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour les factures hors et sur relevé.
- Recréer les états de chargement d'imputations comptables dans GL.
- Relancer le traitement de chargement des imputations GL.
- Consulter les imputations comptables GL.

---

**Remarque :** vous devez définir les options d'état des éléments de clé avant d'exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01). Sans ces options, le système ne peut pas déterminer les éléments de clé qui doivent être inclus dans l'état.

---

### Voir aussi

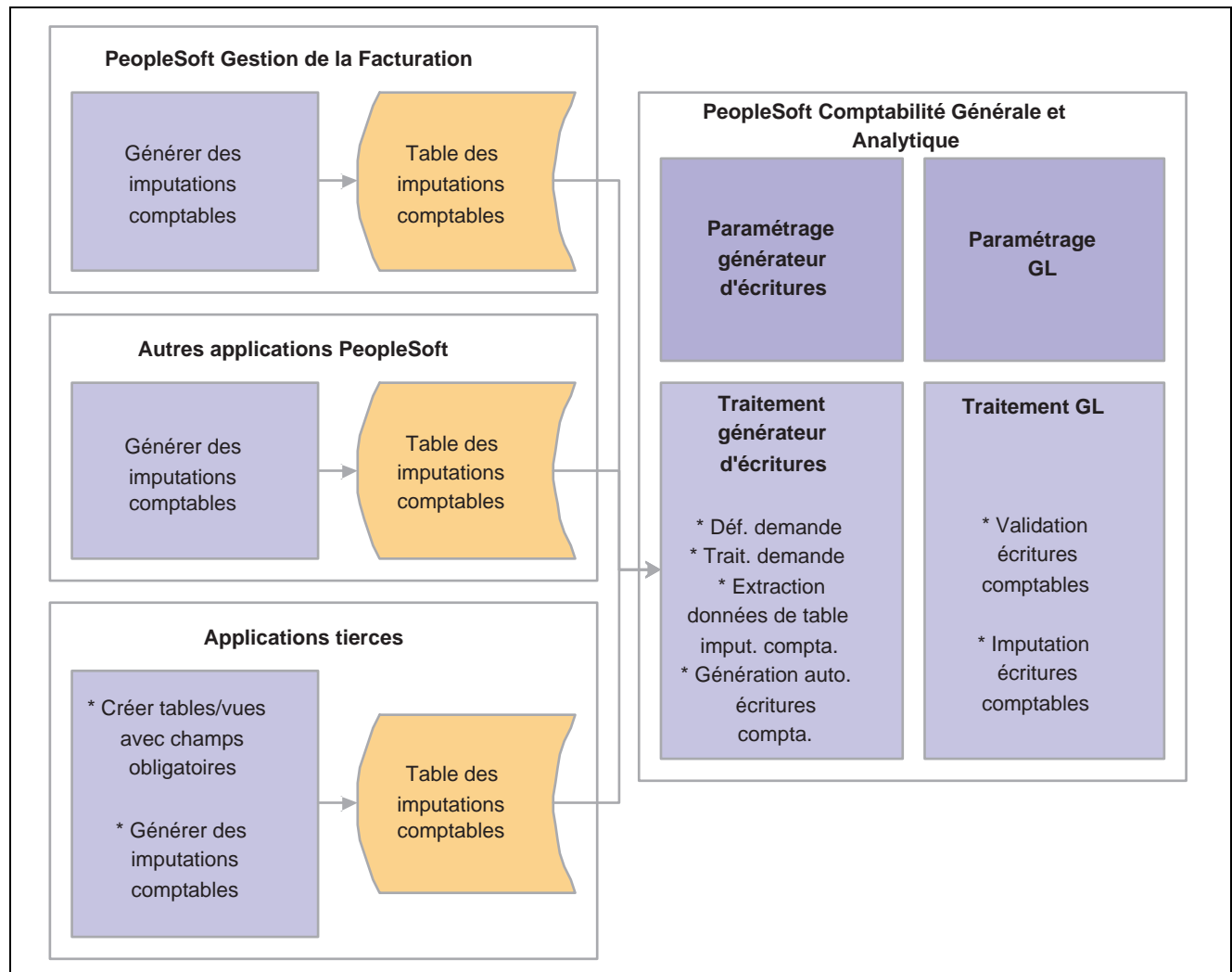
Chapitre 21, "Comptabiliser les produits à recevoir," page 541

## Comprendre le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

Le traitement de chargement des imputations GL exécute les fonctions suivantes :

1. Il contrôle les autorisations de carte de crédit pour toutes les factures.
2. Il insère toutes les factures à traiter (celles qui ont été traitées par le traitement de pré-chargement) dans la table temporaire de chargement GL.
3. Il détermine les lignes de facture qui font l'objet d'un traitement des produits différés.
4. Il insère des imputations comptables dans la table BI\_ACCT\_ENTRY, en récupérant dans BI\_ACCT\_HDR\_STG et BI\_ACCT\_LN\_STG les lignes de facture qui ne font pas l'objet d'un traitement des produits différés.
  - a. Il insère les imputations en comptes clients et produits.
  - b. Il insère les imputations en comptes de produits des factures inter/intra-entité(s).
  - c. Il insère les imputations en comptes de produits des remises et les majorations.
  - d. Il insère les imputations en comptes de frais des factures inter/intra-entité(s).
  - e. Il insère les imputations en compte fournisseurs inter/intra-entité(s) des factures de ce type.
  - f. Il insère les imputations en comptes de taxes dans la table BI\_ACCT\_ENTRY.
  - g. Il insère les imputations en comptes de TVA dans BI\_ACCT\_ENTRY pour les factures soumises à la TVA.
  - h. Il insère les imputations en comptes statistiques dans la table BI\_ACCT\_ENTRY.
  - i. Il insère les imputations en comptes clients - factures à établir dans la table BI\_ACCT\_ENTRY.
5. Il insère les imputations comptables des produits différés dans BI\_ACCT\_ENTRY (en récupérant des données de BI\_ACCT\_LN\_STG) et il applique les règles de traitement définies dans la méthode de répartition au prorata des produits différés.
6. Il traite les factures ou lignes de facture ajustées en créant des imputations d'extourne pour la période comptable en cours et en supprimant les périodes futures non réparties.
7. Il crée des écritures d'extourne des écritures générées par le traitement Chrgt GL - produits à recevoir, puis facturées aux clients dans la même période comptable.
8. Il imprime un état récapitulatif.

Le diagramme ci-dessous illustre comment le traitement Charger imputations GL s'intègre au processus global de génération des écritures comptables.



Processus global de génération des écritures comptables

## Comprendre les imputations comptables

Avant de créer des écritures comptables dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, vous devez alimenter la table des imputations comptables de PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI\_ACCT\_ENTRY).

Le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) alimente la table des imputations comptables de facturation, lesquelles sont ensuite récupérées par le générateur d'écritures. Le traitement sélectionne toutes les factures de statut INV (Emis) répondant aux critères de sélection et pour lesquelles les traitements de conversion de devises et de pré-chargement sont terminés.

Les types d'imputations comptables possibles sont les suivants :

<b>AR</b>	Clients.
<b>DR</b>	Produits différés.
<b>IAP</b>	Fournisseurs intra-entité (IIP).
<b>IAR</b>	Clients intra-entité (IIP).
<b>IE</b>	Frais inter-entités.

<b>IP</b>	Fournisseurs inter-entités.
<b>IPD</b>	Fournisseurs intra-entité/différés (IIP).
<b>IRD</b>	Clients intra-entité/différés (IIP).
<b>ITP</b>	Fournisseurs inter-entités (IIP).
<b>ITR</b>	Clients inter-entités (IIP).
<b>RR</b>	Produits constatés.
<b>ST</b>	Statistiques.
<b>RV</b>	Contrepassation produits à recevoir.
<b>TPD</b>	Fournisseurs inter-entités/différés (IIP).
<b>TRD</b>	Clients inter-entités/différés (IIP).
<b>TX</b>	Taxe sur CA/locale.
<b>UAR</b>	Clients - factures à établir.
<b>VT</b>	TVA.

---

**Remarque :** pour vérifier que vous avez bien paramétré PeopleSoft Gestion de la Facturation de façon que ce module génère les imputations GL au niveau système, accédez à la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.

---

## Pages utilisées pour exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01)

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger imput. comptables GL	RUN_BI_LOADGL	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Créer imputations comptables, Charger imput. comptables GL	Saisir les paramètres du traitement de chargement des imputations GL.
Rlv - charger imputations GL	RUN_BI_LOADGL_CON	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Créer imputations comptables, Rlv - charger imputations GL	Saisir les paramètres du traitement de chargement des imputations GL pour les factures sur relevé.
Imputations comptables GL, Rlv - imput. comptables GL	RUN_BI_GL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Rlv - imput. comptables GL</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Imputations comptables GL</li> </ul>	Recréer les états répertoriant toutes les imputations comptables qui ont été traitées dans une fourchette de dates comptables donnée.
Imputations cpta./facture - Imputations comptables	BI_ACCT_ENTRY_INV	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Imputations cpta./facture, Imputations comptables	Consulter les imputations comptables qui ont été créées par le traitement de chargement des imputations GL ou le traitement de comptabilisation des produits à recevoir.
Détail cours de change	EXCH_RT_DTL_INQ	Cliquez sur l'icone <b>Détail cours de change</b> sur la page Imputations cpta./facture - Imputations comptables.	Consulter les données de cours de change pour la ligne de transaction sélectionnée.
Imputations cpta./écriture - Imputations comptables	BI_ACCT_ENTRY_JRNL	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Imputations cpta./écriture, Imputations comptables	Consulter les imputations comptables une fois qu'elles sont passées par le traitement Générateur écritures et ont été définitivement imputées en comptabilité générale et analytique.

## Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour les factures hors et sur relevé

Pour exécuter le traitement Charger imputations GL pour les factures standard, accédez à la page Charger imput. comptables GL. Pour les factures sur relevé, accédez à la page Rlv - charger imputations GL.



Une fois que vous avez défini les contrôles d'exécution et accédé à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez la tâche Dev., pré-chrgt & chrgt GL qui exécute plusieurs traitements à la fois. Si vous choisissez d'exécuter les traitements individuellement, vous devez les exécuter un par un, en commençant par le traitement de conversion de devises, suivi du traitement de pré-chargement.

## Recréer les états de chargement des imputations GL

Accédez à la page Imputations comptables GL ou Rlv - imput. comptables GL pour recréer un état répertoriant toutes les imputations comptables traitées dans une fourchette de dates comptables donnée. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de recréer des états créés lors de traitements de chargement GL antérieurs, mais qui ont été égarés.

<b>Entité</b>	Si vous ne précisez pas d'entité facturation, le système traite toutes les factures de la fourchette de dates comptables indiquée pour toutes les entités facturation. Lorsque vous exécutez ce traitement pour les factures - relevé, ce champ fait référence à l'entité de l'en-tête de facture sur relevé.
<b>Date comptable début, Date comptable fin</b>	La date comptable d'une facture est définie dans le champ <b>Date cpta.</b> de la page Facturation standard - En-tête - infos 1. La date de fin doit être postérieure à la date de début, sinon le système génère une erreur à l'enregistrement. Cliquez sur le bouton <b>Rétablir date du jour</b> pour renseigner les champs de date de début et de fin avec la date du jour.
<b>Devise restitution</b>	Détermine si vous voulez imprimer les montants sur l'état en devise de transaction ou en devise de base.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

## Redémarrer le traitement de chargement des imputations GL

Le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) de PeopleSoft Gestion de la Facturation contient une fonctionnalité de redémarrage qui vous permet de relancer le traitement du point précédant l'interruption du traitement, lorsque celle-ci intervient prématurément. De plus, les factures sélectionnées pour une demande de traitement de chargement des imputations GL sont marquées avec l'instance de traitement de la demande correspondante, pour éviter les imputations comptables en double. Si le traitement de chargement des imputations GL est interrompu après le marquage des factures avec l'instance de traitement, mais avant la création des imputations comptables, la seule façon de générer des imputations comptables pour ces factures est la fonctionnalité de redémarrage.

---

**Remarque :** pour éviter les imputations comptables en double, le système ne traite pas de demandes de traitement simultanées de chargement GL lorsque celles-ci incluent des factures marquées au préalable avec une instance de traitement.

---

La table des traitements de chargement des imputations GL (BI\_LOADGL\_PROC) facilite le redémarrage de ces traitements. Elle conserve l'instance de traitement et le statut de la demande de traitement de chargement GL. Le système affiche les données de cette table sur les pages Charger imput. comptables GL et Rlv - charger imputations GL lorsqu'une demande de chargement GL s'est interrompue et doit être redémarrée.

## Mise à jour des tables des traitements de chargement des imputations GL

Avant d'exécuter chaque commande SQL Commit du traitement de chargement GL, le système met à jour la table des traitements avec l'instance de traitement et le statut de la demande correspondante. Le système met à jour le statut de traitement avec un numéro indiquant l'avancement actuel du traitement des traitements GL. Les numéros de statut de traitement et les états d'avancement correspondant sont les suivants :

<b>S01</b>	Le système a fini de mettre à jour les éléments de clé et il est prêt à créer les imputations comptables.
<b>S02</b>	Le système a fini de créer toutes les imputations GL, excepté celles extournant les produits à recevoir.
<b>S03</b>	Le système a fini de créer toutes les imputations GL nécessaires pour extourner les produits à recevoir qui auraient pu être facturés dans la même période comptable.
<b>S99</b>	Le système a fini de créer toutes les imputations GL et il est prêt à imprimer les états et à supprimer les enregistrements temporaires et ceux de la table de chargement GL.

## Afficher les demandes de chargement GL traitées avec succès

Avant d'exécuter la dernière commande SQL Commit pour une demande de traitement, le système met à jour le statut de cette demande dans la table des traitements de chargement GL pour indiquer que le traitement est terminé. Une fois que toutes les demandes d'un contrôle d'exécution sont traitées, le système supprime de la table tous les enregistrements correspondant à ce contrôle d'exécution. Si plusieurs demandes ont toutes été traitées avec succès, les pages Charger imput. comptables GL et Rlv - charger imputations GL s'affichent comme suit :

Page Rlv - charger imputations GL lorsque plusieurs demandes ont été traitées avec succès.

Dans ce scénario, le système n'affiche pas les champs **Statut chargement GL** et **Instance trait. à relancer**. Si le système traite avec succès toutes les demandes d'un contrôle d'exécution, les paramètres de la demande sont accessibles en édition.

## Afficher les demandes de chargement GL interrompues

Le contrôle d'exécution peut également comprendre une demande de chargement GL dont le traitement ne s'est pas terminé avec succès. Sur la page Charger imput. comptables GL ou Rlv - charger imputations GL, le champ Statut chargement GL indique que le traitement est *Terminé* pour les demandes qui ont été traitées avec succès. Leurs paramètres ne peuvent toutefois pas être modifiés lorsque certaines des demandes suivantes dans le contrôle d'exécution sont interrompues.

**Rlv - charger imputations GL**

Ctrl exé.: consolgl [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) **Exé.**

Cd langue: Anglais

**Paramètres sélection chargement GL (factures sur relevé)** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 3 Dernier

Entité: US001 ☒ Imprimer état chrgt GL Devise restitution: Dev. trans

**Sélection**

- ☐ Toutes factures émises
- ☐ Code facture
- ☐ Code client
- ☐ Date ajout facture

Client: 1000

**Statut chargement GL** Terminé

Le système met à jour le champ Statut chargement GL avec la valeur Terminé et les paramètres ne peuvent pas être modifiés.

Si une demande est interrompue après une commande SQL Commit, le traitement de chargement GL enregistre le numéro d'instance et le statut de traitement dans la table de chargement GL. Le Statut chargement GL de la demande interrompue ainsi que le numéro Instance trait. à relancer s'affichent sur la page Charger imput. comptables GL ou Rlv - charger imputations GL. Aucun des autres paramètres de demande n'est disponible en saisie.

**Rlv - charger imputations GL**

Ctrl exé.: consolgl [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) **Exé.**

Cd langue: Anglais

**Paramètres sélection chargement GL (factures sur relevé)** Rechercher | Afficher tout Premier 2 sur 3 Dernier

Entité: US001 ☒ Imprimer état chrgt GL Devise restitution: Dev. trans

**Sélection**

- ☐ Toutes factures émises
- ☐ Code facture
- ☐ Code client
- ☐ Date ajout facture

Client: 1002

**Statut chargement GL** Etape 01

**Instance trait. à relancer** 3970

Affichage du statut de chargement GL de la demande interrompue et du numéro d'instance de traitement à relancer.

Toutes les demandes non traitées qui suivent une demande interrompue peuvent être modifiées. En revanche, vous ne pouvez pas supprimer une demande de traitement de chargement GL qui doit être redémarrée.

## Redémarrer une demande interrompue

Même si le système n'effectue pas de validation pour s'assurer que vous n'incluez pas les factures d'une demande interrompue dans une seconde demande de traitement de chargement GL, vous devez utiliser le contrôle d'exécution initial pour relancer le traitement. Le système marque les factures qui sont incluses dans un traitement interrompu avec l'instance de traitement de la demande interrompue. C'est pourquoi, même si le système vous permet de créer un nouveau contrôle d'exécution pour créer les imputations GL de ces mêmes factures, le lancement de ce nouveau contrôle d'exécution ne produit pas d'imputations GL.

Le système utilise le numéro de statut de traitement de la table de chargement GL pour déterminer à partir d'où la demande doit être relancée. Il démarre un traitement interrompu à partir des statuts S01 à S99. Si le système relance une demande à partir du statut S99, vous pouvez obtenir des copies en double de l'état lorsque le traitement avait été interrompu après l'impression de l'état.

Vous pouvez consulter le Journal des messages pour vérifier le stade à partir duquel une demande est relancée.

**Remarque :** vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle demande de traitement de chargement GL à un contrôle d'exécution qui nécessite d'être relancé. Le traitement de chargement GL n'inclut pas non plus les nouvelles factures qui seraient devenues sélectionnables entre l'interruption de la demande et son redémarrage, même si ces factures répondent aux critères de sélection existants du contrôle d'exécution.

## Consulter les imputations comptables GL

Après avoir exécuté le traitement de chargement des imputations GL ou le traitement de comptabilisation des produits à recevoir, vous pouvez consulter les imputations comptables qui ont été créées dans le composant Imputations cpta./facture.

Vous pouvez également, dans le composant Imputations cpta./écriture, consulter les imputations comptables après leur traitement par le générateur d'écritures et leur imputation dans la comptabilité générale et analytique. Vous pouvez accéder aux détails de ligne correspondants à l'aide des éléments de page suivants :



Cliquez sur l'icône **Afficher liens associés** pour accéder à la page de répartition de ligne correspondante du composant Consulter infos facturation - Infos détaillées ou à la page Consulter statut écriture - Lignes écriture (JOURNAL\_HEADER\_FS) pour la ligne. Le type d'imputation comptable de la ligne détermine la page de répartition à laquelle vous accédez lorsque vous cliquez sur **Consultation facture** ou **Ecriture GL**. Par exemple, si le type d'imputation comptable est Produits, vous accédez à la page Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- répartition produits lorsque vous cliquez sur **Consultation facture**.

Cliquez sur le lien **Ecriture GL** pour accéder à la page Consulter statut écritures - Lignes écriture (JOURNAL\_LN\_FS) et consulter le détail des lignes de l'écriture correspondante.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Traiter les écritures," Déterminer le statut des écritures

---

## Exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01)

Cette section présente les généralités sur le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01) et explique comment :

- Générer des pièces fournisseurs pour les factures hors et sur relevé.
- Recréer les états des pièces fournisseurs générées.

## Comprendre le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01)

Le traitement Générer pièces fournisseurs lance la création de pièces fournisseurs pour les factures inter-entités. Ce traitement récupère les données de facturation inter-entités dans la table de paramétrage centralisé intra/inter-entité(s) et renseigne les tables de transfert de la création de pièces fournisseurs. Le traitement Création de pièces (AP\_VCHRBLD) de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs crée ensuite les ensembles d'enregistrements de pièces et termine la création de celles-ci.

Vous ne devez exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs que si vous avez installé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et l'avez désigné pour créer les pièces.

Le traitement Générer pièces fournisseurs exécute les fonctions suivantes :

1. Il contrôle les autorisations de carte de crédit.
2. Il crée un tableau d'éléments de clé pour prendre en charge les éléments de clé dynamiques.
3. Il insère les factures à traiter, c'est-à-dire les factures inter-entités pour lesquelles GEN\_AP\_VCHR\_FLG = Y, dans la table temporaire BI\_GNAP\_TMP.
4. Il effectue également les opérations suivantes pour les factures pour lesquelles GEN\_AP\_VCHR\_FLG = Y.
  - a. Il met à jour BI\_GNAP\_TMP avec les paramètres de contrôle inter/intra-entité(s) en cours qui sont récupérés de la table de paramétrage centralisé.
  - b. Il insère une ligne dans VCHR\_HDR\_STG pour chaque en-tête de facture avec ou sans TVA.
  - c. Il insère une ligne dans VCHR\_LINE\_STG pour chaque ligne de facture avec ou sans TVA.
  - d. Il insère une ligne dans VCHR\_DIST\_STG, en récupérant les valeurs d'éléments de clé dans BI\_LINE\_IU\_EXP.
5. Il met à jour la table BI\_HDR.
6. Il imprime un état récapitulatif.

---

**Remarque :** le traitement Générer pièces fournisseurs ne fait que préparer les pièces fournisseurs dans les tables de transfert de l'interface PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs. Les pièces réelles sont créées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

---

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Traiter les pièces par lots"*

## Pages utilisées pour exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01)

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Générer pièces AP	RUN_BI_GENAP	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Charger factures dans AP, Générer pièces AP	Amorcer la création des pièces AP pour les factures inter-entités.
Rlv - générer pièces AP	RUN_BI_GENAP_CON	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Charger factures dans AP, Rlv - générer pièces AP	Amorcer la création des pièces AP pour les factures sur relevé inter-entités.
Pièces fournisseurs	RUN_BI_AP	Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Pièces fournisseurs	Recréer un état répertoriant toutes les pièces fournisseurs traitées dans une sélection donnée.

### Générer des pièces fournisseurs pour les factures hors et sur relevé

Pour exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs, accédez à la page Générer pièces AP ou la page Rlv - générer pièces AP, selon les cas. Sélectionnez **Imprimer état géné. pces AP** pour générer un état répertoriant toutes les pièces fournisseurs qui ont déjà été traitées par le traitement Générer pièces fournisseurs.

Une fois que vous avez défini les contrôles d'exécution et accédé à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez le traitement Générer pièces fournisseurs et cliquez sur OK.

### Recréer les états de création des pièces fournisseurs

Accédez à la page Pièces fournisseurs pour recréer un état répertoriant toutes les pièces fournisseurs traitées dans une sélection donnée. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de recréer des états créés lors des traitements Générer pièces fournisseurs antérieurs, mais qui ont été égarés.

Dans le cartouche **Paramètres de demande d'état**, choisissez parmi les options suivantes :

Toutes factures émises	Le système inclut toutes les factures inter-entités.
Code facture	Le système inclut les factures de codes inter-entités dans la fourchette indiquée. Ces numéros sont inclusifs. Pour sélectionner une seule facture, saisissez son numéro dans les champs <b>De la facture</b> et <b>A la facture</b> .
Date saisie pièce	Le système inclut les factures inter-entités générées dans la fourchette de dates de saisie de pièce indiquée.

---

**Remarque :** il est conseillé de générer l'état Pièces fournisseurs après le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01) et avant le traitement de création de pièces de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour ne pas prendre le risque de perdre des données sans possibilité de les récupérer. En effet, le système génère cet état à partir des données sélectionnées dans la table principale d'en-têtes de pièces AP (VCHR\_HDR\_STG). Or, le traitement Création de pièces supprime les pièces traitées de la table VCHR\_HDR\_STG. Le système ne peut donc plus récupérer les données de cette table une fois que vous avez exécuté le traitement de création de pièces dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

---

---

**Remarque :** la table principale d'en-têtes de pièces AP (VCHR\_HDR\_STG) ne contient pas les données nécessaires pour rattacher les factures associées à un en-tête de facture-relevé. Pour générer un état des résultats du traitement Générer pièces fournisseurs pour un en-tête de facture - relevé, définissez la fourchette de sélection pour inclure chacune des factures associées correspondantes.

---





## CHAPITRE 20

# Traiter les imputations comptables de produits différés

Ce chapitre présente la comptabilisation des produits différés tels que les produits constatés d'avance en fin d'exercice et explique comment :

- Définir des comptes de produits différés.
- Générer les imputations comptables des produits différés.
- Effectuer des ajustements par avoir et refacturation sur les factures comportant des produits différés.

---

## Comprendre le traitement de comptabilisation des produits différés

Vous pouvez créer et transmettre des factures pour des produits ou des services que vous livrerez de façon différée ou échelonnée. Utilisez la comptabilisation des produits différés pour générer des imputations comptables qui diffèrent la constatation des produits en fonction d'une date de constatation et d'une méthode de répartition proportionnelle que vous déterminez.

La base de constatation des produits prise en charge inclut la date de contrat, la date de commande, la date d'expédition et une fourchette de dates (débit-du/au ou début/fin). Lorsque vous utilisez une fourchette de dates comme base de constatation des produits, vous pouvez sélectionner différentes méthodes de répartition proportionnelle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Imputations comptables de produits différés.
- Méthodes de répartition proportionnelle des produits différés.

## Imputations comptables de produits différés

Ces exemples montrent comment le système génère les imputations comptables de produits différés dans les scénarios suivants :

### Cas de produits non différés

Détail de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 90,00 USD.
- Base de constatation des produits : date de facture.
- Date comptable : 15/08/2000.

Date comptable	Type de compte	Montant débit	Montant crédit
15/08/2000	Clients	90,00 USD	
15/08/2000	Produits		90,00 USD

### Cas simple de produits différés (une seule date pour la constatation des produits)

Détail de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 90,00 USD.
- Base de constatation des produits : date d'expédition.
- Date d'expédition : 30/09/2000.
- Date comptable : 15/08/2000.
- Calendrier comptable : mensuel.
- Code date comptable périodes futures : dernier jour de la période.

Date comptable	Type de compte	Montant débit	Montant crédit
15/08/2000	Clients	90,00 USD	
15/08/2000	Produits différés		90,00 USD
30/09/2000	Produits différés	90,00 USD	
30/09/2000	Produits		90,00 USD

### Cas complexe de produits différés (fourchette de dates pour la constatation des produits)

Détail de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 90,00 USD.
- Base de constatation des produits : fourchette de dates de débit du/au.
- Du : 15/08/2000.
- Au : 30/11/2000.
- Date comptable : 15/08/2000.
- Calendrier comptable : mensuel.
- Code date comptable périodes futures : premier jour du mois.

Date comptable	Type de compte	Montant débit	Montant crédit
15/08/2000	Clients	90,00 USD	
15/08/2000	Produits différés		75,83 USD
15/08/2000	Produits		14,17 USD
01/09/2000	Produits différés	25,00 USD	
01/09/2000	Produits		25,00 USD
01/10/2000	Produits différés	25,83 USD	
01/10/2000	Produits		25,83 USD
01/11/2000	Produits différés	25,00 USD	
01/11/2000	Produits		25,00 USD

**Remarque :** la répartition proportionnelle du montant de la facture sur les différentes périodes utilise la valeur de méthode de répartition *Par nb jours dans fourchette*, avec la formule suivante : montant de la période = montant de la ligne x nombre de jours de la période / nombre de jours de la fourchette de dates.

Par exemple :

Montant de la période = 90 (montant de la ligne) x 31 (nombre de jours du mois d'octobre) / 108 (nombre de jours de la fourchette de dates allant du 15/08 au 30/11).

Le montant à débiter du compte de produits différés de 25,83 USD au 01/10/2000 est donc obtenu par le calcul suivant :  $90 \times 31 / 108$ .

## Méthodes de répartition proportionnelle des produits différés

Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les méthodes de calcul des produits différés sur une fourchette de dates au niveau du système, de l'entité ou du type de facture selon vos activités. Voici les cinq méthodes de calcul des produits différés dont vous définissez la base de constatation comme une fourchette de dates :

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Méthode 1</b> | Répartition par jours dans la fourchette.   |
| <b>Méthode 2</b> | Répartition régulière sur toutes les périodes.  |
| <b>Méthode 3</b> | Répartition régulière utilisant une règle de mi-période.  |
| <b>Méthode 4</b> | Répartition sur les périodes partielles par jours et répartition régulière des produits restants. |
| <b>Méthode 5</b> | Répartition proportionnelle définie par l'utilisateur.  |

## Méthode 1 : répartition par jours dans la fourchette

Le système divise le nombre de jours de produits de la période par le nombre de jours de la fourchette. Les périodes comptables sont fondées sur un calendrier détaillé. Le montant de produits réparti varie en fonction du nombre de jours de chaque période. L'écart d'arrondi est imputé sur la période à laquelle est associé le montant de produits le plus élevé. Par exemple :

- Montant de la facture : 12 000 USD.
- Du : 15/04/98.
- Au : 14/04/99.
- Nombre total de jours de la fourchette : 365.

Période	1	2	3	4	5	6	7
Dates calendrier détaillé	04/04/98-05/05/98	06/05/98-03/06/98	04/06/98-03/07/98	04/07/98-05/08/98	06/08/98-03/09/98	04/09/98-05/10/98	06/10/98-04/11/98
Nombre de jours de la période comptable	32	29	30	33	29	32	30
Nombre de jours dans la fourchette par période	21	29	30	33	29	32	30
Calcul des produits à partir du montant de facture	12 000 x (21 / 365)	12 000 x (29 / 365)	12 000 x (30 / 365)	12 000 x (33 / 365)	12 000 x (29 / 365)	12 000 x (32 / 365)	12 000 x (30 / 365)

Période	8	9	10	11	12	13
Dates calendrier détaillé	05/11/98-03/12/98	04/12/98-05/01/99	06/01/99-03/02/99	04/02/99-03/03/99	04/03/99-05/04/99	05/04/99-05/05/99
Nombre de jours de la période comptable	29	33	29	28	33	30

Période	8	9	10	11	12	13
Nombre de jours dans la fourchette par période	29	33	29	28	33	9
Calcul des produits	12 000 x (29 / 365)	12 000 x (33 / 365)	12 000 x (29 / 365)	12 000 x (28 / 365)	12 000 x (33 / 365)	12 000 x (9 / 365)

## Méthode 2 : répartition régulière sur toutes les périodes

Le système divise le montant total de la ligne de facture par le nombre de périodes de la fourchette. Les produits sont comptabilisés en parts égales pour toutes les périodes comptables, indépendamment du nombre de jours de chaque période. L'écart d'arrondi est imputé sur la première période.

Montant de la ligne de facture : 12 000 USD

- Du : 15/04/98
- Au : 14/04/99
- Nombre total de périodes comptables de la fourchette : 13

Période	1	2	3	4	5	6	7
Dates calendrier détaillé	04/04/98-05/05/98	06/05/98-03/06/98	04/06/98-03/07/98	04/07/98-05/08/98	06/08/98-03/09/98	04/09/98-05/10/98	06/10/98-04/11/98
Calcul des produits	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13

Période	8	9	10	11	12	13
Dates calendrier détaillé	05/11/98-03/12/98	04/12/98-05/01/99	06/01/99-03/02/99	04/02/99-03/03/99	04/03/99-05/04/99	05/04/99-05/05/99
Calcul des produits	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13	12 000 x 1 / 13

### Méthode 3 : répartition régulière utilisant une règle de mi-période

Le système applique des règles aux périodes de constatation partielles pour déterminer si elles doivent être prises en compte entièrement ou si elles doivent être exclues des calculs. Les dates de début et de fin sont utilisées pour déterminer si la première et la dernière période doivent être incluses ou non par comparaison avec la date de mi-période. Pour la première période, si la date de début est antérieure à la date de mi-période, la période doit être prise en compte entièrement. Toujours pour la première période, si la date de début est postérieure à la date de mi-période, aucun produit n'est constaté. Pour la dernière période, si la date de fin est antérieure à la date de mi-période, aucun produit n'est constaté. Toujours pour la dernière période, si la date de fin est postérieure à la date de mi-période, la période doit être prise en compte entièrement. L'écart d'arrondi est appliqué à la première période de constatation complète.

Détail de la facture :

- Montant de la ligne de facture : 12 000 USD.
- Du : 15/04/98.
- Au : 14/04/99.
- Nombre total de périodes comptables de la fourchette : 13.

Période	1	2	3	4	5	6	7
Dates calendrier détaillé	04/04/98-05/05/98	06/05/98-03/06/98	04/06/98-03/07/98	04/07/98-05/08/98	06/08/98-03/09/98	04/09/98-05/10/98	06/10/98-04/11/98
Nombre de jours de la période comptable	32	29	30	33	29	32	30
Nombre de jours dans la fourchette par période	21	29	30	33	29	32	30
Calcul des produits	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12

Période	8	9	10	11	12	13
Dates calendrier détaillé	05/11/98-03/12/98	04/12/98-05/01/99	06/01/99-03/02/99	04/02/99-03/03/99	04/03/99-05/04/99	05/04/99-05/05/99

Période	8	9	10	11	12	13
Nombre de jours de la période comptable	29	33	29	28	33	30
Nombre de jours dans la fourchette par période	29	33	29	28	33	9
Calcul des produits	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	12 000 x 1 / 12	0

Dans l'exemple ci-dessus, la période finale comprend neuf jours de produits. Le système calcule la date de mi-période de la période 13 en divisant le nombre de jours de la période comptable (30) par deux. La date de mi-période de la période 13 est le 15<sup>ème</sup> jour de la période. Le nombre de jours dans la fourchette (9) étant inférieur à la valeur de la date de mi-période, aucun produit n'est constaté pour la période 13.

#### Méthode 4 : répartition des périodes partielles par jours et répartition régulière des produits restants

Le système constate les produits en plusieurs étapes. Il effectue tout d'abord une répartition au prorata des jours sur les périodes partielles en divisant le nombre total de jours de la période par le nombre total de jours de la fourchette. Les produits constatés pour ces périodes partielles sont ensuite déduits du total. Enfin, les produits restants sont répartis de façon égale sur l'ensemble des périodes de constatation entières.

Détail de la facture :

- Montant de la ligne de facture : 12 000 USD.
- Du : 15/04/98.
- Au : 14/04/99.
- Nombre total de périodes comptables de la fourchette : 13.
- Nombre total de jours de la fourchette : 365.
- Nombre de jours de produits dans la première période : 16.
- Nombre de jours de produits dans la dernière période : 14.

Période	1	2	3	4	5	6	7
Dates calendrier détaillé	01/04/98-30/04/98	01/05/98-31/05/98	01/06/98-30/06/98	01/07/98-31/07/98	01/08/98-31/08/98	01/09/98-30/09/98	01/10/98-31/10/98

Période	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de jours de la période comptable	30	31	30	31	31	30	31
Nombre de jours dans la fourchette par période	16	31	30	31	31	30	31
Calcul des produits	(A) Montant facture x 16 / 365	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11

Période	8	9	10	11	12	13
Dates calendrier détaillé	01/11/98- 30/11/98	01/12/98- 31/12/98	01/01/99- 31/01/99	01/02/99- 28/02/99	01/03/99- 31/03/99	01/04/99-30 /04/99
Nombre de jours de la période comptable	30	31	31	28	31	30
Nombre de jours dans la fourchette par période	30	31	31	28	31	14
Calcul des produits	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(Montant facture - (A + B)) x 1 / 11	(B) Montant facture x 14 / 365

- Produits constatés sur la première période :  $A = 12\,000 \text{ USD} \times (16 / 365) = 526,03$ .
- Produits constatés sur la dernière période :  $A = 12\,000 \text{ USD} \times (14 / 365) = 460,27$ .
- Produits restants, à répartir de façon égale :  $C = 12\,000 \text{ USD} - (A + B) = 11\,013,70$
- Nombre de périodes utilisées pour la répartition des produits restants :  $13 - 2 = 11$ .
- Produits constatés de la période 2 à la période 12 :  $C / D = 11\,013,70 / 11 = 1\,001,25$ .
- Ecart d'arrondi :  $12\,000 - (526,03 + 460,27 + (1\,001,25 \times 11)) = -0,05$ .



- Ecart d'arrondi imputé sur la période partielle :  $460,27 - 0,05 = 460,22$ .

---

**Remarque :** si vous utilisez cette méthode de répartition proportionnelle, les valeurs mensuelles de BI\_ACCT\_ENTRY seront différentes de celles de la facture d'origine pour les avoirs émis sur un mois différent du mois de la facture d'origine.

---

### Méthode 5 : répartition proportionnelle définie par l'utilisateur

Définissez ce type de méthode de répartition proportionnelle afin de répondre à vos besoins de gestion spécifiques.

---

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Jours de produits</b>	Jours d'une période comptable sur lesquels il est possible de constater des produits. Mettons par exemple que vous ayez un contrat de services qui couvre la fourchette de dates 01/01/03 au 15/02/03, avec une répartition des produits différés fondée sur un calendrier détaillé mensuel. Le nombre de jours de la période comptable 02/2003 est de 28, alors que le nombre de jours de produits est de 15.
<b>Période de constatation entière</b>	Période comptable pour laquelle le nombre de jours de produits est égal au nombre de jours de la période.
<b>Période de constatation partielle</b>	Période comptable pour laquelle le nombre de jours de produits est inférieur au nombre de jours de la période.
<b>Date de mi-période</b>	Jour de la période comptable qui permet de déterminer si la période comptable doit être considérée comme une période de constatation entière ou ne pas être prise en compte du tout. La date de mi-période ne s'applique que lorsque le calcul des produits différés se fait à l'aide de la méthode 3 (répartition régulière utilisant une règle de mi-période). Vous pouvez indiquer la date de mi-période ou laisser le système l'attribuer. Le système définit la date de mi-période en divisant le nombre de jours de la période comptable par deux et en arrondissant le résultat au nombre entier le plus proche.
<b>Produits restants</b>	Montant de produits restant une fois que les produits associés à une période de constatation partielle ont été déduits du montant total des produits. La notion de produits restants ne s'applique que lorsque le calcul des produits différés se fait à l'aide de la méthode 4 : répartition des périodes partielles par jour et répartition régulière des produits restants.

---

## Paramétrer les comptes de produits différés

Suivez la procédure décrite ci-après pour activer la comptabilisation des produits différés ainsi que la constatation différée de ces produits (facultatif).

Pour activer la comptabilisation des produits différés :

1. Assurez-vous qu'un calendrier détaillé existe pour le groupe de livres principaux associé à l'entité GL.

Utilisez la page Livres d'une entité – Définition (BUSINESS\_UNIT\_LED1) afin de paramétrer autant de calendriers détaillés que nécessaire pour permettre toutes les combinaisons de périodes comptables souhaitées. Utilisez le même calendrier détaillé de référence pour le Générateur d'écritures que celui qui vous sert pour la répartition des produits différés.

Assurez-vous que le calendrier détaillé inclut la période correspondant à la transaction la plus ancienne que vous voulez saisir. Après avoir installé le système PeopleSoft, vous pouvez le cas échéant restreindre la définition de cette date la plus ancienne.

---

**Remarque :** si vous activez la fonction de constatation différée des produits, vous devez définir des calendriers détaillés qui se projettent suffisamment loin dans le futur pour inclure toutes les périodes comptables différées dont vous aurez besoin.

---

2. Cochez la case Autoriser produits différés et sélectionnez une méthode de répartition au prorata au niveau choisi pour les options GL sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR.

Définissez le niveau par défaut : système, entité ou type de facture. Dans le cartouche **Options produits différés**, cochez la case **Autoriser produits différés** et sélectionnez une valeur dans les champs **Date cpta. périodes futures** et **Méthode répartition prorata** (méthode de répartition proportionnelle).

Si vous avez choisi de définir les options GL au niveau de l'entité en sélectionnant le bouton radio **Entité** dans le cartouche **Options GL** de la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, cochez la case Autoriser produits différés et renseignez le champ Date cpta. périodes futures sur la page Définition entités facturation - Entité 2 (BUS\_UNIT\_TBL\_BI2).

Si vous avez choisi de définir les options GL au niveau de l'installation en sélectionnant le bouton radio **Système** dans le cartouche **Options GL** de la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, cochez la case Autoriser produits différés et renseignez le champ Date cpta. périodes futures de cette même page.

Si vous avez choisi de définir les options GL au niveau du type de facture en sélectionnant le bouton radio **Type facture** dans le cartouche **Options GL** de la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, cochez la case Autoriser produits différés et renseignez le champ Date cpta. périodes futures sur la page Type facture 2 (BI\_TYPE2).

---

**Remarque :** l'option Autoriser produits différés n'est accessible en écriture que si vous avez sélectionné la valeur *FCT crée imputations ds GL* (la facturation crée les imputations comptables) dans le champ **Niveau GL** au niveau de définition des contrôles système. Si les Options GL sont définies au niveau système sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, les paramètres des produits différés sont accessibles en écriture sur cette même page.

---

Pour activer la constatation différée des produits (étape facultative) :

1. Définissez des codes de répartition de produits différés sur la page Code répartition (DST\_CODE\_TABLE).

Ces codes simplifient le traitement de génération des imputations comptables en définissant une combinaison valide de valeurs d'élément de clé.

2. Toujours sur la page Code répartition, associez un code de répartition différée aux codes de répartition des produits, des remises ou des majorations.

Les codes de répartition différée (produits différés, remises différées et majorations différées) peuvent être associés à des codes de répartition standard (produits, remises et majorations) et se substituer à toutes les données de répartition différée obtenues au préalable par défaut. Lorsque vous saisissez un code de répartition de produits, de remises ou de majorations associé à ce dernier, le système utilise automatiquement ce code de répartition différée et les éléments de clé qui lui sont associés en cas de besoin.

---

**Remarque :** ce remplacement automatique s'effectue uniquement lorsque la ligne de facture fait l'objet d'une comptabilisation différée.

---

Par exemple, lorsqu'une ligne de facture fait l'objet d'une constatation différée, les données de répartition comptable différée proviennent tout d'abord du type de facture. Si vous associez la répartition comptable standard au code de répartition REV W/DFR (code répartition produits avec code répartition différée), la répartition DFR REV (code répartition produits différés) remplace les données de répartition comptable différée définies par défaut.

3. Créez des valeurs par défaut de constatation différée.

Utilisez la page Options facturation (BUS\_UNIT\_OPT\_BI) pour définir le code répartition différée proposé par défaut à partir du niveau entité et la page Type facture 2 (BI\_TYPE2) pour définir les options par défaut de constatation différée des produits au niveau type de facture.

4. Définissez une base de constatation des produits par défaut.

La base de constatation des produits est définie par défaut à partir du type de facture ou du code frais. Utilisez la page Type facture 2 pour définir la base de constatation des produits par défaut au niveau du type de facture. Accédez à la page Code frais (BI\_CHARGE) pour définir cette base au niveau du code frais.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des types de facture, page 46](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des codes répartition, page 66](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les codes frais de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 68](#)

[Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir les options des entités facturation, page 32](#)

---

## Générer les imputations comptables des produits différés

Cette section explique comment :

- Saisir des factures comportant des imputations comptables différées.
- Finaliser les factures et générer les imputations comptables de produits différés.

### Saisir des factures comportant des imputations comptables différées

Pour saisir une facture comportant des imputations comptables différées :

1. Assurez-vous que vous avez coché la case **Autoriser produits différés** sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR ou sur celle correspondant au niveau de paramétrage des options GL.
2. Sur la page Facturation standard - Ligne - infos 2, renseignez le champ **Base constatation produits**, en sélectionnant une valeur autre que *Date facture* ou la *valeur à blanc*.

Si vous avez défini une base de constatation des produits au niveau du type de facture ou du code frais, le système utilise cette valeur par défaut. Vous pouvez la remplacer sur la page de saisie de facture.

3. Saisissez une Base constatation produits (date ou fourchette de dates) correspondant à une période comptable future.

La page que vous utilisez pour saisir cette date ou cette fourchette de dates dépend de la base de constatation de produits que vous avez sélectionnée sur la page Facturation standard - Ligne - infos 2. Les valeurs possibles sont les suivantes :

Si la valeur du champ <b>Base constatation produits</b> est	Saisissez la date ou la fourchette de dates sur la page
Fourchette dates débit du/au	Facturation standard - Ligne - infos 1.
Date contrat	Facturation standard - Ligne - infos 2 dans le champ <b>Date contrat</b> .
Date facture	Facturation standard - En-tête - infos 1.
Date commande	Facturation standard - Ligne - infos commande dans le champ <b>Date cde</b> .
Date expédition	Facturation standard - Ligne - infos commande, dans le champ <b>Date expéd</b> .
Fourchette dates début/fin	Facturation standard - Ligne - infos projet, dans les champs <b>Date début</b> et <b>Date fin</b> .
Date utilisateur 1	Facturation standard - Ligne - infos diverses.
Date utilisateur 2	Facturation standard - Ligne - infos diverses.

4. Définissez les données de répartition comptable différée.

Si vous avez défini des codes répartition de produits différés sur la page Code répartition, les valeurs correspondantes apparaissent par défaut sur la page Facturation standard - Cpta.- produits différés. Vous pouvez remplacer les données de répartition comptable différée de niveau ligne de facture en saisissant un autre code répartition de même type ou des données d'éléments de clé spécifiques.

5. Saisissez, le cas échéant, les codes de répartition comptable différée pour les remises et les majorations.

Si vous avez défini des codes de répartition comptable différée pour les remises et majorations sur la page Code répartition, vous pouvez remplacer les valeurs correspondantes en saisissant des données d'éléments de clé sur la page Facturation standard - Répartition remise/majoration ou en saisissant un code répartition sur la page Facturation standard - Remise/majoration.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données des lignes de facture, page 125

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les éléments de clé des remises et majorations, page 146

## Finaliser les factures et générer les imputations comptables de produits différés

Pour générer les imputations comptables différées :

1. Modifiez le statut de la facture et attribuez-lui la valeur *RDY* (Prêt pour émission) sur la page Facturation standard - En-tête - infos 1.
2. Exécutez le traitement de finalisation de factures (BIIVC000) afin de créer la facture correspondante et lui attribuer le statut *INV* (Emis).
3. Exécutez le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV) pour calculer les montants en devise de base et en euro et les stocker dans la devise de la facture.
4. Exécutez le traitement de pré-chargement (BIPRELD) afin de préparer les données comptables pour les traitements ultérieurs.
5. Exécutez le traitement de chargement des imputations GL (comptabilité générale et analytique) (BILDGL01).

Ce traitement de chargement génère des imputations comptables pour la période comptable en cours et pour les périodes comptables futures. En revanche, il ne transfère pas à la comptabilité générale et analytique les imputations de données statistiques réparties proportionnellement dans des périodes futures.

---

**Remarque :** le système de comptabilité générale et analytique doit être configuré de manière à gérer les imputations comptables différées. Par exemple, il doit pouvoir accepter les imputations comptables sur des périodes futures ou les ignorer jusqu'à la période comptable appropriée.

---

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

Chapitre 23, "Effectuer le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 569

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Pré-charger facturation, page 504

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514

Chapitre 18, "Générer les factures," Exécuter les traitements de création de factures pro forma et de finalisation, d'impression et de réimpression, page 480

Chapitre 22, "Utiliser le contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Exécuter le traitement de contrôle budgétaire, page 560

---

## Ajuster par avoir et refacturer les factures comportant des produits différés

Dans le cas de constatation différée des produits, le système traite les avoirs et les avoirs/refacturations de la façon suivante :

- Il extourne les imputations ayant fait l'objet d'une répartition et celles de la période comptable en cours lorsqu'une facture contenant des produits différés fait l'objet d'un ajustement par avoir ou avoir/refacturation.
- Il supprime les imputations non réparties touchant des périodes comptables futures.

Cette fonction permet d'équilibrer les comptes et d'éliminer les données superflues.

## CHAPITRE 21

# Comptabiliser les produits à recevoir

Ce chapitre présente la comptabilisation des produits à recevoir et explique comment :

- Paramétrer leur comptabilisation.
- Générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir.

---

## Comprendre le traitement de comptabilisation des produits à recevoir

Pour créer les imputations correspondant aux produits à recevoir que vous souhaitez comptabiliser sur la période en cours, utilisez le traitement Chrgt GL - produits à recevoir (BIACCRUE). Ce traitement vous permet de créer les imputations destinées à comptabiliser le produit des activités non encore facturées. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour transférer le produit des activités dans votre comptabilité générale et analytique sur une base hebdomadaire lorsque l'émission des factures est mensuelle.

Vous devrez bien sûr exécuter le traitement Générateur écritures pour que les écritures comptables correspondantes soient imputées dans la comptabilité générale et analytique. Après l'émission des factures, vous devrez également exécuter le traitement de chargement GL standard pour créer les imputations comptables nécessaires à la constatation des produits et à l'extourne des produits à recevoir. Réexécutez ensuite le traitement Générateur écritures pour que ces écritures soient imputées dans la comptabilité générale et analytique.

Pour éviter que les produits ne soient imputés deux fois, associez les imputations comptables correspondant aux activités non encore facturées à un modèle du générateur d'écritures assurant une extourne automatique des écritures. Ce modèle extourne automatiquement les produits comptabilisés à titre provisionnel au début ou à la fin de la période comptable qui suit leur comptabilisation.

Le traitement Chrgt GL - produits à recevoir permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Déterminer les comptes clients - factures à établir par défaut.
- Actualiser les valeurs d'élément de clé en fonction du code répartition associé aux factures.
- Calculer les montants provisionnés pour la période comptable en cours.
- Procéder à la conversion des devises.
- Procéder à l'équilibrage et à la modification des combinaisons d'éléments de clé des imputations équilibrées qui sont générées.
- Insérer des imputations comptables dans la table BI\_ACCT\_ENTRY pour les factures à établir comptabilisées.

---

**Remarque :** la version actuelle de PeopleSoft Gestion de la Facturation ne prend pas en charge le traitement de comptabilisation des produits à recevoir pour les factures inter-entités.

---

Cette section présente :

- Des exemples de comptabilisation des produits à recevoir.
- Des instructions spécifiques des plates-formes dans le traitement Chrgt GL - produits à recevoir.

## Exemples de comptabilisation des produits à recevoir

Les exemples suivants permettent de comprendre le traitement de comptabilisation des produits à recevoir pour les activités non encore facturées.

### Exemple 1

#### Périodes comptables

**Période 1** Du 1er janvier au 31 janvier.

**Période 2** Du 1er février au 28 février.

**Période 3** Du 1er mars au 31 mars.

Vous émettez une facture fin mars correspondant à trois mois d'activité. Cependant, vous voulez constater les produits à recevoir tous les mois, à la fin de chaque période comptable.

1. Au début de la période 1, la facture à établir ne comporte qu'une ligne d'activité (1 000 USD). Le 1er janvier, lorsque vous exécutez le traitement de comptabilisation des produits à recevoir, le traitement prend en compte un produit de 1 000 USD. Le générateur d'écritures impute l'écriture sur la période comptable en cours. De plus, le générateur d'écritures crée automatiquement une écriture d'extourne pour la période comptable suivante (période 2).

Date du traitement : 31/01/02.

Traitement exécuté : Comptabilisation des produits à recevoir.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
31/01/02	Clients - factures à établir	1 000	
31/01/02	Produits		1 000

Traitement exécuté : Générateur d'écritures.



Date comptable	Compte	Débit	Crédit
01/02/02	Clients - factures à établir		1 000
01/02/02	Produits	1 000	

2. En février, le montant de la facture à établir pour cette ligne passe à 1 200 USD. Lorsque vous exécutez le traitement de comptabilisation des produits à recevoir le 28 février, le traitement crée de nouvelles imputations comptables afin de comptabiliser le nouveau montant de la ligne. Là encore, lorsque le générateur d'écritures impute les écritures, il crée les écritures d'extourne pour la période comptable suivante (période 3).

Date du traitement : 28/02/02.

(La facture à établir initiale est encore dans le système ; elle ne sera pas émise avant le 30 mars. Le montant du produit est passé à 1 200 USD.)

Traitement exécuté : Comptabilisation des produits à recevoir.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
28/02/02	Clients - factures à établir	1 200	
28/08/02	Produits		1 200

Traitement exécuté : Générateur d'écritures.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
01/03/02	Clients - factures à établir		1 200
01/03/02	Produits	1 200	

3. En mars, le montant de la ligne passe à 1 400 USD, juste avant l'émission de la facture. Lorsque le traitement de chargement GL est exécuté le 30 mars, il crée les imputations comptables habituelles de crédit et de débit qui correspondent aux montants apparaissant sur la facture émise.

Date du traitement : 30/03/02.

Traitement exécuté : Charger imputations GL.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
30/03/02	Clients	1 400	
30/03/02	Produits		1 400

**Remarque :** à chaque exécution, le traitement de comptabilisation des produits à recevoir crée des imputations comptables pour les lignes de facture qu'il n'a pas déjà traitées sur la période en cours. S'il trouve des lignes comptabilisées lors d'une période comptable précédente, il recrée des imputations comptables pour ces lignes dans la période en cours.

## Exemple 2

### Périodes comptables :

**Période 1** Du 1er janvier au 31 janvier.

**Période 2** Du 1er février au 28 février.

Vous émettez une facture en février correspondant aux activités du mois de janvier. Cependant, vous voulez constater les produits du mois de janvier avant l'émission de la facture.

1. Le 16 janvier, au moment de l'exécution du traitement de comptabilisation des produits, la facture à établir est composée de deux lignes de produit (4 000 USD et 9 000 USD) et d'une ligne de dépense correspondant à une remise d'un montant de 1 000 USD. Le traitement de comptabilisation des produits à recevoir crée des imputations comptables pour ces trois lignes d'activité. Le générateur d'écritures, que vous exécutez ensuite, impute les écritures correspondantes sur la période comptable en cours. Il génère également automatiquement les écritures d'extourne et les comptabilise sur la période comptable suivante (période 2).

Date du traitement : 16/01/02.

Traitement exécuté : Comptabilisation des produits à recevoir.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
16/01/02	Clients - factures à établir	12 000	
16/01/02	Remise accordée	1 000	
16/01/02	Compte de produits 1		4 000
16/01/02	Compte de produits 2		9 000

Traitement exécuté : Générateur d'écritures.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
01/02/02	Clients - factures à établir		12 000
01/02/02	Remise accordée		1 000
01/02/02	Compte de produits 1	4 000	
01/02/02	Compte de produits 2	9 000	

2. Le 30 janvier, avant que ne s'achève la période comptable mensuelle, deux lignes supplémentaires de produits sont ajoutées à la facture à établir (2 000 USD et 6 000 USD). Si vous exécutez alors le traitement de comptabilisation des produits à recevoir, seules ces deux lignes sont prises en compte par le traitement. Exécutez le générateur d'écritures pour imputer ces écritures sur la période comptable en cours et pour générer automatiquement les écritures comptables d'extourne pour la période suivante (période 2).

Date du traitement : 30/01/02.

Traitement exécuté : Comptabilisation des produits à recevoir.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
30/01/02	Clients - factures à établir	8 000	
30/01/02	Compte de produits 3		2 000
30/01/02	Compte de produits 4		6 000

Traitement exécuté : Générateur écritures

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
01/02/02	Clients - factures à établir		8 000
01/02/02	Compte de produits 3	2 000	
01/02/02	Compte de produits 4	6 000	

3. Le 1er février, avant que la facture ne soit émise, une correction est apportée pour réduire le montant de la remise qui passe à 500 USD. Après l'émission de la facture, le traitement de chargement des imputations GL crée les imputations comptables habituelles de débit et de crédit qui correspondent aux montants apparaissant sur la facture émise. Le nouveau montant de 20 500 USD (correspondant aux cinq lignes de produit moins la nouvelle remise) apparaît sur la facture.

Date du traitement : 01/02/02.

Traitement exécuté : Charger imputations GL.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
01/02/02	Clients	20 500	
01/02/02	Remise accordée	500	
01/02/02	Compte de produits 1		4 000
01/02/02	Compte de produits 2		9 000
01/02/02	Compte de produits 3		2 000
01/02/02	Compte de produits 4		6 000

En général, une facture n'est pas provisionnée et émise durant la même période comptable. Toutefois, il existe des protections afin d'éviter les erreurs de double comptabilisation. Lorsque vous émettez une facture, le traitement de chargement GL retrouve les lignes de celles-ci que vous avez déjà comptabilisées à titre provisionnel dans la période comptable en cours, le cas échéant, et crée les écritures d'extourne correspondantes sur cette même période. Ces écritures d'extourne sont elles-mêmes contrepassées lors de la période comptable suivante.

### Exemple 3 : comptabilisation de produits à recevoir en cas de produits différés

#### Périodes comptables :

**Période 1** Du 1er janvier au 31 janvier.

**Période 2** Du 1er février au 28 février.

**Période 3** Du 1er mars au 31 mars.

Dans cet exemple, le cycle de facturation du client tombe dans la période comptable suivante, avec une date de facturation au 15 février. Cependant, vous voulez constater, dans la période comptable en cours, les produits de la facture correspondant à l'ensemble des activités du mois de janvier.

1. La facture comporte alors une ligne d'activité (1 200 USD) ; elle est configurée pour une constatation différée des produits en fonction d'une fourchette de dates comprises entre le 1er janvier et le 31 mars. Exécutez le traitement de comptabilisation des produits à recevoir tous les mois, à la fin de chaque

période comptable. Exécutez le traitement Générateur écritures pour imputer ces écritures sur la période comptable en cours et pour générer automatiquement les écritures d'extourne sur la période suivante.

Date du traitement : 31/01/02.

(Vous voulez constater l'activité correspondant au mois de janvier alors que la facture ne sera émise qu'en février.)

Traitement exécuté : Comptabilisation des produits à recevoir.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
31/01/02	Clients - factures à établir	400	
31/01/02	Produits		400

Traitement exécuté : Générateur écritures

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
01/02/02	Clients - factures à établir		400
01/02/02	Produits	400	

- Après l'émission de la facture, exécutez le traitement standard Charger imputations GL pour créer les imputations comptables correspondant aux produits standard et aux produits différés.

Date du traitement : 15/02/02.

Traitement exécuté : Charger imputations GL.

Date comptable	Compte	Débit	Crédit
15/02/02	Clients	1 200	
15/02/02	Produits		800
15/02/02	Produits différés		400
01/03/02	Produits différés	400	
01/03/02	Produits		400

---

**Remarque :** le traitement de comptabilisation des produits à recevoir ne prend pas en charge la facturation inter-entités.

---

## Instructions spécifiques des plates-formes dans le traitement Chrgt GL - produits à recevoir

Les instructions spécifiques des plates-formes utilisées dans le traitement Chrgt GL - produits à recevoir sont les suivantes :

<b>ADDDTTM</b>	Comparaison date/heure spécifique de la plate-forme.
<b>DFR_DT</b>	Mise à jour des dates de début et de fin définissant la fourchette.
<b>INPERIOD</b>	Calcul des jours dans la période.
<b>INSGLAR</b>	Insertion de lignes AR (comptes clients) dans les imputations comptables.
<b>ROUND</b>	Fonction de calcul des arrondis.
<b>INSREVS</b>	Insertion de lignes de produits dans les imputations comptables pour l'équilibrage des éléments de clé.
<b>INSDSS</b>	Insertion de lignes de remise et majoration dans les imputations comptables pour l'équilibrage des éléments de clé.

---

## Paramétrer la comptabilisation des produits à recevoir

Trois étapes sont obligatoires pour activer le traitement de comptabilisation des produits à recevoir. Une quatrième étape, facultative, permet de paramétrer des valeurs par défaut pour cette fonction :

- Définir un modèle générateur d'écriture pour la comptabilisation des produits à recevoir.
- Créer un code de répartition en compte clients - factures à établir.
- Paramétrer les options de comptabilisation des produits à recevoir pour l'entité facturation.
- Facultatif. Paramétrer les valeurs par défaut de la comptabilisation des produits à recevoir.

### Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir des entités facturation," page 23](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des types de facture, page 46](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des codes répartition, page 66](#)

## Définir un modèle générateur d'écritures pour la comptabilisation des produits à recevoir

Vous devez non seulement définir un modèle générateur d'écritures standard pour les produits standard, mais également en définir un qui extournera automatiquement les écritures provisionnelles au début ou à la fin de la période comptable suivante. Réservez ce modèle supplémentaire à l'imputation des produits à recevoir. Le système garde la trace de ce que vous avez effectivement facturé au client et prévient toute erreur de double comptabilisation des produits pour une même période comptable.

Utilisez le composant Modèle générateur d'écritures pour définir le modèle avec extourne automatique. Pour le modèle de comptabilisation des produits à recevoir, sélectionnez *Début période suivante* ou *Fin période suivante* dans le cartouche **Code extourne**.

## Créer un code de répartition en compte clients - factures à établir

Accédez à la page Code répartition (DST\_CODE\_TABLE) pour créer ce code. Dans le champ **Type répartition**, sélectionnez *FàEtablir* (factures à établir).

## Paramétrer les options de comptabilisation des produits à recevoir pour l'entité facturation

Accédez à la page Entité 3 (BUS\_UNIT\_TBL\_BI3).

Pour activer le traitement de comptabilisation des produits à recevoir dans l'entité :

1. Cochez la case **Activer produits à recevoir** dans le cartouche **Comptab. produits à recevoir**.  
Lorsque vous cochez cette case, vous devez définir une valeur par défaut pour le code répartition clients - factures à établir (dans le champ **Répart. clts - fact. à établir**) et un schéma comptable pour les écritures provisionnelles (dans le champ **Schéma écriture provisions**). Seuls les schémas d'écriture imposant une extourne automatique peuvent être sélectionnés.
2. Dans le cartouche **Inclure statut(s)**, définissez le statut des factures à inclure dans la comptabilisation des produits à recevoir.  
Vous avez la possibilité de définir plusieurs statuts. Pour cela, insérez une ligne correspondant à chacun des statuts à inclure. Les statuts suivants peuvent donner lieu à une comptabilisation provisionnelle : *Finalisé*, *Bloqué*, *Nouveau*, *AttApprob.* (attente d'approbation) et *Prêt*.
3. Pour comptabiliser les produits à recevoir par entité, cochez la case **Prod. à recevoir à ce niveau**.  
Pour activer la comptabilisation des produits à recevoir au niveau entité pour certains types de facture seulement, ne cochez pas la case *Prod. à recevoir à ce niveau*. Accédez à la page Type facture 3 (BI\_TYPE3) pour paramétrer cette option.

## Paramétrer les valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir

Définissez le code répartition clients - factures à établir (ou compte de contrepartie) sur la page Code répartition et sur la page Type facture 3. Cette valeur ne figure pas sur la facture mais elle est nécessaire à l'exécution du traitement de comptabilisation des produits à recevoir. La hiérarchie de détermination de la valeur par défaut du champ **Répart. clts - fact. à établir** est la suivante :

1. Page Code répartition (DST\_CODE\_TABLE).
2. Page Type facture 3 (BI\_TYPE3).
3. Page Définition entités facturation - Entité 3 (BUS\_UNIT\_TBL\_BI3), où ce champ est obligatoire.

## Paramétrer les valeurs par défaut pour la comptabilisation des produits à recevoir sur la page Code répartition

Si vous utilisez plusieurs comptes clients et que vous souhaitez utiliser un compte clients - factures à établir distinct pour chacun d'eux (ce qui revient à associer par paire les comptes clients et les comptes clients - factures à établir), utilisez la page Code répartition pour définir ces associations.

Pour définir des paires compte clients/compte clients - factures à établir :

1. Sélectionnez **AR** dans le champ de recherche de code répartition et associez chacun de ces codes répartition clients au code répartition clients - factures à établir correspondant.

Le type de répartition **Clts** indique qu'il s'agit bien du type de compte à mettre à jour.

2. Dans le champ **Cd répart. factures à établir**, saisissez le code répartition correspondant aux valeurs d'éléments de clé clients - factures à établir que vous avez définies lors de la configuration initiale du traitement de comptabilisation des produits à recevoir.

Si vous ne voulez pas associer chaque compte clients à un compte clients - factures à établir, laissez ce champ à blanc et définissez le code répartition clients - factures à établir sur la page Type facture 3.

### Paramétrer les valeurs par défaut du traitement de comptabilisation des produits à recevoir sur la page Type facture 3

Pour paramétrer le traitement de comptabilisation des produits à recevoir au niveau du type de facture :

1. Cochez la case **Prod. à recevoir à ce niveau** pour activer la comptabilisation des produits à recevoir au niveau type de facture.
2. Saisissez une valeur dans le champ **Répart. clts - fact. à établir** pour permettre l'utilisation de différents codes répartition clients - factures à établir en fonction des différents types de facture.

Si vous définissez un code répartition clients - factures à établir sur la page Code répartition (DST\_CODE\_TABLE), le système utilise cette valeur. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code répartition clients - factures à établir que vous définissez ici, au niveau type de facture. Si le type de facture n'indique pas non plus de code de répartition par défaut, le système utilise celui que vous avez nécessairement défini au niveau entité, puisque le champ en question y est obligatoire.

### Paramétrer les valeurs par défaut du traitement de comptabilisation des produits à recevoir sur la page Facturation standard - En-tête - infos 2

Utilisez cette page pour comptabiliser les produits à recevoir pour les factures individuelles. Si vous avez coché l'option **Prod. à recevoir à ce niveau** au niveau type de facture ou entité, les données correspondantes apparaissent par défaut sur cette page et la case **Produits à recv** est cochée. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez encore le faire à ce stade. En effet, pour que votre facture puisse être prise en compte par le traitement de comptabilisation des produits à recevoir, cette case doit être cochée.

---

## Générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir

Le traitement Chrgt GL - produits à recevoir (BIACCRUE) génère les imputations permettant la comptabilisation des produits non encore facturés.

Cette section explique comment :

- Exécuter le traitement Chrgt GL - produits à recevoir.
- Consulter les lignes de facture dont la comptabilisation a échoué.



## Pages utilisées pour générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Produits à recevoir	RUN_BI_ACCRUAL	Gestion de la facturation, Générer factures, Comptab. produits à recevoir, Factures hors relevé	Générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir.
Rlv - produits à recevoir	RUN_BI_ACCRUAL_CON	Gestion de la facturation, Générer factures, Comptab. produits à recevoir, Factures sur relevé	Générer les imputations de comptabilisation des produits à recevoir pour les factures sur relevé.
Cpta. prov.- lignes traitées	RUN_BI_ACCR_RPT1	Gestion de la facturation, Générer factures, Comptab. produits à recevoir, Cpta. prov.-lignes traitées	Consulter les factures et les lignes de factures comptabilisées à titre provisionnel, ainsi que tous les comptes et les montants de toutes les factures dans la fourchette de dates que vous avez précisée. Cet état utilise les mêmes options de contrôle d'exécution que le traitement de comptabilisation des produits à recevoir. Exécutez-le (en utilisant les mêmes options que celles définies sur la page Produits à recevoir) pour consulter tout ce qui a été comptabilisé à titre provisionnel, à condition qu'il s'agisse de la seule comptabilisation des produits à recevoir pour cette fourchette de dates.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Cpta. prov.- lgnés non prêts	RUN_BI_ACCR_RPT2	Gestion de la facturation, Générer factures, Comptab. produits à recevoir, Cpta. prov.- lignes non prêts	Déterminer les factures qui n'ont pas été comptabilisées à titre provisionnel. Cet état utilise les mêmes options de contrôle d'exécution que le traitement de comptabilisation des produits à recevoir. Exécutez-le (en utilisant les mêmes options que celles définies sur la page de comptabilisation des produits à recevoir) pour consulter tout ce qui n'a pas été comptabilisé à titre provisionnel, à condition qu'il s'agisse de la seule comptabilisation des produits à recevoir pour cette fourchette de dates.

## Exécuter le traitement Chrgt GL - produits à recevoir

Accédez à la page de traitement Produits à recevoir. Pour générer les imputations comptables nécessaires à la comptabilisation des produits à recevoir des factures sur relevé, accédez à la page de traitement Rlv - produits à recevoir.

**Entité** Pour comptabiliser les produits par entité, renseignez ce champ. Insérez une nouvelle ligne pour chaque entité supplémentaire à inclure dans le traitement. Si vous ne renseignez pas ce champ, la comptabilisation porte sur l'ensemble des entités.

**Date comptable** Sélectionnez **Date exécution** pour affecter la date d'exécution du traitement aux imputations comptables. Sélectionnez **Date utilisateur** pour leur affecter une date que vous définissez vous-même.

## Consulter les lignes de facture dont la comptabilisation provisionnelle a échoué

Accédez à la page Cpta. prov.- lgnés non prêts.

**Date comptable** En phase d'identification des incidents, sélectionnez la date comptable utilisée au cours du traitement Chrgt GL - produits à recevoir. En phase préparatoire, lorsque vous voulez vous assurer que les factures sont prêtes avant de lancer le traitement de chargement des produits à recevoir dans la comptabilité générale, définissez la date comptable que vous prévoyez d'utiliser pour le traitement.

**Opt. Produits à recv désélect.** (ACCRUE\_UNBILLED=N). Cochez cette case pour répertorier les factures pour lesquelles vous n'avez pas activé la comptabilisation des produits à recevoir sur la page Facturation standard - En-tête - infos 2.

**Répartition produits  
< 100%**

Cochez cette case pour répertorier les factures dont les données comptables produits sont incorrectes et rendent donc impossible la création de ces imputations comptables.

**Aucun élt de clé rem./maj.**

Cochez cette case pour répertorier les factures dont les données comptables remises ou majorations sont incorrectes et rendent donc impossible la création de ces imputations comptables.

---

**Remarque :** si une facture n'est pas comptabilisée en raison des trois motifs décrits pour ces trois options, l'état répertorie la facture à trois reprises.

---

**Statut facture inapproprié**

Cochez cette case pour répertorier les factures dont le statut à inclure ne fait pas partie des statuts pour l'entité et est différent de *INV* (Emis), *TMP* (Temporaire) et *CAN* (Annulé). Les factures dont les produits à recevoir n'ont pas été comptabilisés pour ce motif pourraient également ne pas être prises en compte pour d'autres raisons, non précisées à ce stade. Pour déterminer s'il existe une cause de rejet en dehors du statut, vous devez corriger celui-ci et réexécuter cet état.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97



## CHAPITRE 22

# Utiliser le contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre présente la comptabilisation avec contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment :

- Exécuter le traitement de contrôle budgétaire (FS\_BP).
- Consulter les exceptions au contrôle budgétaire des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Corriger les imputations comptables rejetées par le contrôle budgétaire.

---

## Comprendre la comptabilisation avec contrôle des engagements dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Utilisez le contrôle des engagements pour effectuer le contrôle budgétaire des transactions de produits par rapport à leurs budgets de référence et pour mettre à jour ces budgets en conséquence. Le contrôle des engagements dans le cadre d'un budget produits vous permet d'effectuer le suivi des montants de recette budgétés, comptabilisés et recouvrés. Lorsqu'un budget produits est associé à un budget dépenses, les produits peuvent augmenter l'autorisation de dépenses d'un budget dépenses particulier.

Le côté produits de la comptabilisation avec contrôle des engagements est centré sur le suivi budgétaire plutôt que sur le contrôle du flux de transactions et la prévention des pertes d'exploitation. Le système met à jour les budgets produits résultant du contrôle budgétaire. Ces mises à jour concernent uniquement les données comptables internes et n'ont aucun impact sur la facture client.

Les imputations en comptes de produits des transactions de facturation augmentent ou, dans le cas d'ajustements, diminuent le montant comptabilisé du budget produits. Seuls les comptes de produits, remise et majoration, frais inter-entités et statistiques sont concernés par le contrôle budgétaire.

Pour effectuer le contrôle budgétaire d'une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation :

1. Paramétrez les options de contrôle budgétaire.
2. Saisissez la facture en ligne ou via l'interface de facturation.
3. Exécutez le traitement Pré-traiter & finaliser (BIIVC000).
4. Exécutez le traitement Convertir devises facturation (BICURCNV).
5. Exécutez le traitement Pré-charger facturation (BIPRELD).

Corrigez les erreurs générées pendant le traitement de pré-chargement. Corrigez les erreurs sur les éléments de clé dans le composant Corriger erreurs compta. trsft.

6. Exécutez le traitement Charger imputations GL (BILDGL01).

7. Exécutez le traitement Utilitaire budgets ctrl engag.
8. Corrigez les erreurs sur les imputations comptables qui n'ont pas passé le contrôle budgétaire.

La correction des erreurs fait passer le statut de contrôle budgétaire d'en-tête de *E* (Erreur contrôle budgétaire) à *N* (Aucun contrôle budgétaire). Les transactions sont alors prêtes pour la reprise du traitement. Lorsque les transactions ont passé le contrôle budgétaire, elles peuvent être traitées par le générateur d'écritures.

## Contrôle budgétaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le traitement de contrôle budgétaire prend en compte uniquement les imputations comptables créées par le traitement de chargement des imputations GL avec un statut de contrôle budgétaire d'en-tête égal à *N* (Aucun contrôle budgétaire). Il détermine l'exercice et la période à partir de la date budget de la ligne comptable, puis contrôle l'imputation comptable par rapport au budget produits comptabilisés pour cet exercice et cette période.

---

**Remarque :** les lignes de type *DEP* (Acompte client), *DAPP* (Acompte client lettré), *DREF* (Acompte client remboursé) et *PYCV* (Règlement par bon d'achat) ne correspondent pas à des comptes de produits au sens propre bien qu'elles soient affectées à un compte de ce type. Pour éviter que ces lignes ne soient prises en compte dans le contrôle budgétaire, le système leur affecte le statut de contrôle budgétaire d'en-tête *V* (Contrôle budgétaire valide).

En revanche, les lignes de type *DRFF* (Frais rembours. acompte) constituent bien des produits et sont traitées normalement par le système.

---

Le traitement de contrôle budgétaire détermine si le budget alloué est suffisant. Si vous avez sélectionné la valeur *Contrôle* dans le champ **Option contrôle engagements** de la page Transactions source - Options (KK\_SOURCE\_TRAN8), le système affecte le statut *E* (Erreur contrôle budgétaire) aux transactions qui ne passent pas le contrôle budgétaire. Si vous sélectionnez la valeur *Suivi avec budget*, le système affecte le statut *W* (Avertissement ctrl budgétaire) aux transactions qui ne correspondent pas au budget alloué.

Si l'imputation comptable passe le contrôle budgétaire avec succès, le traitement de contrôle budgétaire ajoute le montant de la transaction dans le livre des revenus comptabilisés, met à jour le solde du livre de contrepartie pour équilibrer les livres de contrôle des engagements et bascule le statut de répartition GL sur *N* (Aucun). Les transactions qui passent le contrôle budgétaire, c'est-à-dire dont le statut de répartition GL est *N*, sont disponibles pour être traitées lors de l'exécution suivante du traitement Générateur écritures (FSPGGJGEN).

## Traitements de chargement des imputations GL et de contrôle budgétaire

Les dates budget déterminent la période budgétaire par rapport à laquelle les données de transaction sont contrôlées. Si une date budget a été indiquée dans la répartition de ligne lors de la saisie de la facture, le traitement de chargement des imputations GL (BILDGL01) transmet cette date. Si tel n'est pas le cas, le traitement de chargement des imputations GL utilise comme date budget la date comptable figurant dans l'en-tête de facture. Le traitement de finalisation (BIIVC000) détermine les dates de facture et les dates comptables. Si ces dates n'ont pas été saisies avec la facture, le système utilise la date du jour comme date de facture et la date de facture comme date comptable. Le traitement de chargement des imputations GL étant exécuté après le traitement de finalisation, la date comptable a été définie par ce dernier dans l'en-tête de facture, même si vous ne l'aviez pas indiquée lors de la saisie de la facture.

Le système n'affecte pas de date budget aux types d'imputation comptable qui ne sont pas concernés par le contrôle budgétaire. Dans le cas des imputations sur des périodes futures de produits, remises ou majorations réalisés, le système dérive la date budget de la date comptable sur périodes futures que vous avez définie sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR (INSTALLATION\_BI2) et qui est soit le premier jour soit le dernier jour de la période.

Le système contrôle différents indicateurs de statut tout au long du traitement de la facture pour vérifier que celle-ci est prête à être prise en charge par les traitements aval.

Le traitement de chargement des imputations GL affecte la valeur *N* au statut de contrôle budgétaire d'en-tête si, sur la page Options d'installation - Produits (INSTALLATION\_FS), vous avez coché la case **Gestion de la Facturation** du cartouche **Activer contrôle engagements**. Cela ne concerne que les comptes de produits, remises et majorations, frais inter-entités et statistiques. Autrement, le traitement de chargement des imputations GL affecte la valeur *V* (Contrôle budgétaire valide) au statut de contrôle budgétaire d'en-tête. Le statut de contrôle budgétaire de ligne reçoit la même valeur.

Initialement, le traitement Charger imputations GL crée les imputations comptables avec le statut de répartition GL *H* (Bloqué) pour les transactions dont le statut de contrôle budgétaire d'en-tête est *N*.

Le générateur d'écritures ne prend pas en compte les imputations comptables dont le statut de répartition GL est *H*. Celles-ci sont donc bloquées tant qu'elles n'ont pas passé le contrôle budgétaire et que leur statut de répartition GL n'est pas devenu *N* (Aucun).

Si le contrôle des engagements est activé au niveau de l'installation dans le cartouche Activer contrôle engagements :

Statut de contrôle budgétaire d'en-tête défini lors du chargement des imputations GL	Statut de contrôle budgétaire de ligne	Statut de répartition GL de l'imputation comptable	Prise en compte par le contrôle budgétaire possible ?	Prise en compte par le générateur d'écritures possible ?
N (Aucun contrôle budgétaire)	N (Aucun contrôle budgétaire)	H (Bloqué)	Oui	Non

Valeurs de statut une fois le contrôle budgétaire passé avec succès :

Statut de contrôle budgétaire d'en-tête défini lors du contrôle budgétaire	Statut de contrôle budgétaire de ligne	Statut de répartition GL de l'imputation comptable	Prise en compte par le contrôle budgétaire possible ?	Prise en compte par le générateur d'écritures possible ?
V (Contrôle budgétaire valide)	V (Contrôle budgétaire valide)	N (Aucun)	Non	Oui

Valeurs de statut en cas d'échec au contrôle budgétaire :

Statut de contrôle budgétaire d'en-tête défini lors du contrôle budgétaire	Statut de contrôle budgétaire de ligne	Statut de répartition GL de l'imputation comptable	Prise en compte par le contrôle budgétaire possible ?	Prise en compte par le générateur d'écritures ?
E (Erreur contrôle budgétaire)	E (Erreur contrôle budgétaire)	H (Bloqué)	Oui	Non

Le traitement Chrgt GL - produits à recevoir (BIACCRUE) crée des imputations comptables avec le statut de contrôle budgétaire d'en-tête *V*, ce qui permet au traitement de contrôle budgétaire d'ignorer ces imputations. En effet, celles-ci n'ont pas besoin de passer par le traitement Contrôle budgétaire puisqu'elles sont automatiquement extournées lors de la période comptable suivante, et ce jusqu'à l'émission et l'imputation sur les comptes de produits constatés de la facture définitive.

### Voir aussi

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

### Type exception

Ce champ permet de limiter l'affichage aux transactions présentant les types d'exception suivants :

*Erreur* : la facture n'a pas passé le contrôle budgétaire.

*Avert.* : le traitement de contrôle budgétaire a émis un avertissement, mais a quand même mis à jour le livre de contrôle budgétaire.

### Max. lignes

Indiquez le nombre maximum de lignes qui doivent s'afficher dans la zone de défilement. Si la case **Autres budgets existants** est cochée, la facture a plus d'exceptions que le nombre saisi dans le champ **Max. lignes**. Saisissez un autre critère de recherche pour réduire la liste ou augmentez le nombre maximum de lignes.



**Forcer transaction**

Sélectionnez cette option pour permettre la mise à jour du contrôle budgétaire par la transaction entière même s'il existe des exceptions. Cette option est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant des droits d'accès super-utilisateur ; elle n'est pas disponible si la transaction a passé le contrôle budgétaire avec des exceptions de type avertissement seulement. Sélectionnez cette option avant le contrôle budgétaire.

**Critères avancés budget**

Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Affiner les critères de consultation et limiter les lignes affichées à des entités, des groupes de livres et des comptes particuliers. Ne renseignez pas ces champs pour récupérer toutes les valeurs.

**Rechercher**

Une fois que vous avez saisi des critères de sélection, cliquez sur Rechercher pour actualiser la zone de défilement.



Cliquez sur l'icone **Doc. ctrl budgétaire** pour exécuter le traitement de contrôle budgétaire une nouvelle fois après avoir modifié la transaction ou un budget. Réexécutez le traitement si vous modifiez la facture.



Cliquez sur l'icone **Infos contrôle budgétaire** pour ouvrir la page Contrôle des engagements et consulter le type de transaction source et le type de montant pour la facture.



Cliquez sur l'icone **Infos modif. trans. dispo.** (informations disponibles sur les modifications de transaction) pour déterminer la raison pour laquelle vous ne pouvez pas modifier la transaction entière.



Cliquez sur l'icone **Infos dépassement budget** pour déterminer la raison pour laquelle vous ne pouvez pas modifier une entrée budgétaire.

**Budgets avec exceptions**

Cette zone de défilement affiche tous les budgets du contrôle des engagements comportant des exceptions pour la facture. Incluez des critères de sélection pour limiter le nombre de lignes de budget affichées.



Cliquez sur l'icone **Infos exceptions** pour ouvrir la page Détail exception pour les en-têtes de transaction et consulter les budgets comportant des exceptions de type erreur ou avertissement, les éléments de clé budgétaires ainsi que les éventuelles modifications. Vous ne pouvez pas modifier le budget sur la page Détail exception. Utilisez la page Exceptions facturation pour ce faire.



Cliquez sur l'icone **Afficher en devise transaction** pour consulter une ligne de facture dans la devise de transaction.

**Pourcentage**

Somme des pourcentages d'imputation comptable pour une transaction de ligne particulière. Le pourcentage doit être égal à 100.

**Date/heure ajout**

Date et heure à laquelle la ligne a été ajoutée à la facture.

**Date/heure dernière MàJ**

Date et heure de la dernière mise à jour d'une ligne de facture.

**Cd utilisateur dernière MàJ**

Code utilisateur de la personne qui a mis à jour la ligne de facture en dernier.

**Consult. ligne facture**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consulter infos facturation - Infos détaillées - Cpta.- répartition produits et consulter les données d'imputation comptable de la ligne de facture.

<b>Contrôle budgétaire</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ctrl budgétaire et exécuter le traitement de contrôle budgétaire ou consulter plus en détail les exceptions générées par ce traitement pour la facture.
<b>Niveau</b>	Numéro de niveau de la remise ou majoration appliquée à la ligne de facture.
<b>Rem./maj.</b>	Affiche la valeur <i>D</i> si la ligne de facture est associée à une remise ou <i>S</i> si elle est associée à une majoration.
<b>Date budget</b>	Saisissez une valeur dans ce champ pour permettre au système de déterminer la période budgétaire lors du traitement de contrôle budgétaire des transactions.
<b>Erreurs unqt</b>	Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les lignes de facture comportant des erreurs de contrôle budgétaire.
<b>Appliquer correction</b>	<p>Cliquez sur ce bouton pour appliquer les corrections d'imputation comptable ou de date budget. Lorsque vous cliquez sur le bouton, le système :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fait passer le statut de contrôle budgétaire d'en-tête à <i>N</i> (Aucun contrôle budgétaire) si le traitement de pré-chargement n'est pas nécessaire.</li><li>• Supprime les enregistrements dans BI_ACCT_ENTRY si le traitement de pré-chargement est nécessaire et que les valeurs d'éléments de clé ont été modifiées pendant la correction des imputations comptables.</li><li>• Affecte la valeur <i>I</i> au code de pré-chargement de l'enregistrement BI_HDR lorsque le traitement de pré-chargement est nécessaire.</li><li>• Actualise la page Récap. imputations comptables.</li></ul>
<b>Clé lettrage</b>	Lorsqu'un compte à lettrer est utilisé dans une imputation comptable, vous devez en définir la clé de lettrage.
<b>Réf. ligne écriture</b>	Lorsqu'un compte à lettrer est utilisé dans une imputation comptable, la référence de ligne d'écriture s'affiche également. Cette valeur peut être à blanc.

---

## Exécuter le traitement de contrôle budgétaire

Vous pouvez lancer ce traitement à partir de la page Ctrl budgétaire.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement de contrôle budgétaire

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ctrl budgétaire	RUN_BI_KK_BCHK	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Demander contrôle budgétaire	Lancer le traitement de contrôle budgétaire Utilitaire budgets ctrl engag.
Rlv - ctrl budgétaire	RUN_BI_KK_BCH_CON	Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Demander contrôle budgétaire, Rlv - ctrl budgétaire	Lancer le traitement de contrôle budgétaire Utilitaire budgets ctrl engag. pour les factures sur relevé.

### Exécuter le traitement de contrôle budgétaire

Accédez à la page Ctrl budgétaire ou Rlv - ctrl budgétaire.

Indiquez les paramètres de contrôle d'exécution et cliquez sur **Exé.** pour accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements et lancer le traitement de contrôle budgétaire.

---

**Remarque :** le champ **Entité** est obligatoire lorsque vous demandez le contrôle budgétaire de factures sur relevé.

---

## Consulter les exceptions au contrôle budgétaire des factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Lorsque des imputations comptables ne satisfont pas au contrôle budgétaire, ce traitement affecte la valeur *E* (Erreur contrôle budgétaire) à leur statut de contrôle budgétaire d'en-tête et de ligne. Si une ligne d'une transaction ne passe pas le contrôle budgétaire, le système signale l'ensemble de la facture comme erronée en mettant à jour le statut de contrôle budgétaire d'en-tête. Aucune mise à jour de budget n'est effectuée pour la transaction.

Si des imputations comptables ne passent pas le contrôle budgétaire, vous pouvez :

- Consulter les erreurs de contrôle budgétaire ou les messages d'avertissement pour les factures.
- Consulter les lignes de factures comportant des erreurs ou des messages d'avertissement de contrôle budgétaire.
- Consulter le détail de ligne des transactions source comportant des exceptions au contrôle budgétaire.

## Pages utilisées pour consulter les exceptions de facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exceptions facturation	KK_XCP_HDR_BI1	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions facturation	Consulter les erreurs de contrôle budgétaire ou les messages d'avertissement pour les factures. Les utilisateurs qui disposent des autorisations nécessaires peuvent modifier les exceptions au contrôle budgétaire sur cette page.
Exceptions ligne	KK_XCP_LN_BI1	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions ligne	Consulter les lignes de factures comportant des erreurs ou des messages d'avertissement de contrôle budgétaire.
Décomposition lgn transaction	KK_DRL_BI1_SEC	Cliquez sur le bouton <b>Décomposition lgn transaction</b> de la page Détail exception d'en-têtes de transaction pour une ligne de transaction particulière.	Consulter le détail de ligne des transactions source comportant des exceptions au contrôle budgétaire.

## Consulter les erreurs de contrôle budgétaire

Accédez à la page Exceptions facturation.

### Onglet Dépassement budget

#### Dépasser budget

Cochez cette case pour mettre à jour le budget de contrôle même si la transaction dépasse le budget. Cette case est disponible uniquement si l'utilisateur dispose des autorisations nécessaires et si la transaction ne passe pas le contrôle budgétaire. Elle n'est pas disponible si le type de transaction source ne permet pas les dépassements et si le statut de contrôle budgétaire d'en-tête est égal à *N* (Aucun contrôle budgétaire). Si le statut de contrôle budgétaire d'en-tête est égal à *N*, c'est que vous avez modifié la transaction source après l'émission des exceptions de type erreur par le traitement de contrôle budgétaire et que vous n'avez pas réexécuté ce traitement.

#### Auteur dépassement

Lorsque vous choisissez de modifier le budget, le système renseigne ce champ avec votre code utilisateur et le champ **Date dépassement** avec la date et l'heure à laquelle le dépassement de budget a été demandé.



Cliquez sur l'icone **Afficher liens associés** pour ouvrir la page comportant les liens suivants :

**Exceptions budget** : cliquez sur ce lien pour accéder à la page Exceptions de budget du contrôle des engagements, afin de consulter les autres transactions comportant des exceptions au contrôle budgétaire et de les résoudre. Vous devez disposer des autorisations nécessaires à la consultation du budget pour ouvrir la page.

**Consultation budget :** cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail budget contrôle des engagements et consulter le détail du budget : montant disponible restant, attributs et montants utilisés par chaque livre (engagement, pré-engagement, etc.) dans le budget, par exemple. Vous devez disposer des autorisations nécessaires à la consultation du budget pour ouvrir la page.

### Onglet Eléments clé budgétaires

Cet onglet affiche les valeurs d'éléments de clé pour le budget.

## Consulter les lignes de factures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

Accédez à la page Exceptions ligne.

---

**Remarque :** plusieurs onglets sont disponibles dans la partie inférieure de la page. Les champs de la partie supérieure sont décrits en premier.

---

<b>De ligne et A ligne</b>	Saisissez des numéros de ligne de facture pour consulter une fourchette de lignes. Seules les lignes de facture comportant des exceptions peuvent être sélectionnées.
<b>Lignes transaction avec exceptions budget</b>	Cette zone de défilement contient les lignes de facture comportant des exceptions de type erreur ou message d'avertissement. Vous pouvez saisir des critères de sélection pour limiter le nombre de lignes présentant des exceptions au contrôle budgétaire.

### Onglet Eléments clé ligne

Cet onglet affiche les valeurs d'éléments de clé pour le budget.

### Onglet Montant ligne

<b>Montant en devise</b>	Montant de la ligne dans la devise de saisie.
<b>Montant</b>	Montant dans la devise de base du livre principal.

## Consulter le détail d'une ligne d'exception au contrôle budgétaire

Accédez à la page Décomposition lgn transaction.

### Identif. ligne transaction

<b>Identif. ligne transaction</b>	Ce cartouche fournit des informations identifiant la transaction source.
<b>Niveau remise/majoration</b>	Numéro de niveau de la remise ou majoration appliquée à la ligne de facture.
<b>Administration fiscale</b>	Agence de l'administration fiscale habilitée à définir des taxes pour la facture.
<b>Code</b>	Code de la remise/majoration.
<b>N° séq. produits</b>	Numéro de séquence de la ligne de répartition.
<b>Type</b>	Type d'imputation comptable.

## Détail ligne transaction

**Détail ligne transaction** Ce cartouche fournit le détail de la ligne. Il contient le nom, la valeur et la description de chacun des éléments de clé selon le budget.

---

**Remarque :** les éléments de clé ne correspondent pas toujours aux éléments de clé budgétaires, car le traitement de contrôle budgétaire convertit les éléments de clé de transaction en éléments de clé budgétaires correspondants à l'aide de la définition de contrôle budgétaire.

---

<b>Statut ligne</b>	Statut de contrôle budgétaire de ligne. Les valeurs possibles sont :  <i>E</i> (Erreur contrôle budgétaire) : la ligne saisie n'a pas passé le contrôle budgétaire.  <i>N</i> (Aucun contrôle budgétaire) : le traitement de contrôle budgétaire n'a pas traité la ligne, ou la facture a été modifiée et le contrôle budgétaire n'a pas été réexécuté. Les données d'exception peuvent être incorrectes. Réexécutez le contrôle budgétaire de la transaction pour mettre à jour les exceptions.  <i>V</i> (Contrôle budgétaire valide) : la ligne a passé le contrôle budgétaire et le livre de contrôle budgétaire a été mis à jour.  <i>W</i> (Avertissement ctrl budgétaire) : le traitement de contrôle budgétaire a émis un avertissement, mais il a également mis à jour le livre de contrôle budgétaire.
<b>Date budget</b>	Date budget de la ligne de répartition de la facture.
<b>Montant ligne</b>	Le montant en devise de transaction et le montant en devise de base s'affichent si ces deux montants sont différents.

---

## Corriger les imputations comptables rejetées par le contrôle budgétaire

Pour corriger les erreurs qui empêchent les imputations comptables de passer le contrôle budgétaire :

- Accédez à la facture via la page Exceptions facturation pour modifier la transaction, puis effectuez les régularisations nécessaires à l'aide des fonctions d'ajustement de PeopleSoft Gestion de la Facturation (si les modifications nécessaires pour passer le contrôle budgétaire concernent le montant ou le pourcentage de répartition). Vous pouvez effectuer un ajustement net, émettre un avoir et refacturer, ou annuler la facture entière.

Voir [Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681](#).

- Accédez au composant Corriger erreurs ctrl budg. pour effectuer des corrections sur les imputations comptables dont le statut de contrôle budgétaire d'en-tête est *E* (Erreur contrôle budgétaire) (si les modifications nécessaires pour passer le contrôle budgétaire concernent la date budget ou les éléments de clé). Dans ce composant, vous pouvez modifier les valeurs d'éléments de clé et la date budget d'une facture après la finalisation de celle-ci.

---

**Remarque :** certains types de transaction source ne permettent pas de modifications.

---

## Pages utilisées pour corriger les imputations comptables rejetées par le contrôle budgétaire

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Factures - Exceptions facturation	KK_XCP_HDR_BI1	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions facturation	Cocher la case Forcer transaction pour corriger l'erreur qui a empêché la facture de passer le contrôle budgétaire.
Factures - Exceptions ligne	KK_XCP_LN_BI1	Contrôle des engagements, Consulter exceptions ctrl budg, Revenus, Factures, Exceptions ligne	Cocher la case Forcer transaction pour corriger l'erreur qui a empêché la facture de passer le contrôle budgétaire.
Corriger erreurs ctrl budg. - Récap. imputations comptables	BI_KK_COR_AE	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Récap. imputations comptables	Consulter les données d'imputation comptable de la facture, telles que l'élément de clé, le montant de transaction et les informations relatives aux remises et majorations. Corriger les erreurs d'imputation comptable et de date budget.
Corriger erreurs ctrl budg. - Ligne	BI_KK_COR_LN	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Ligne	Corriger les données des lignes de factures rejetées par le contrôle budgétaire.
Produit(s)	BI_KK_COR_REV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Produits</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Produit</li> </ul>	Corriger la date budget ou les données d'élément de clé des imputations en comptes de produits.
Remise/majoration	BI_KK_COR_DS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compta. trsft, Remise/majoration</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Remise/majoration</li> </ul>	Corriger les données de date budget ou de compte de répartition de remise/majoration.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Frais inter-entités	BI_KK_COR_IUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Frais inter-entités</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Frais inter-entités</li> </ul>	Corriger la date budget ou les valeurs d'élément de clé des imputations en comptes de frais inter-entités.
Statistiques	BI_KK_COR_STA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs compt. trsft, Statistiques</li> <li>Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg., Statistiques</li> </ul>	Corriger la date budget ou les valeurs d'élément de clé des données statistiques.
Détail contrôle budgétaire	KK_EXCPTN_OVER_SEC	Gestion de la facturation, Gérer factures, Corriger erreurs ctrl budg.	Réexécuter le traitement de contrôle budgétaire après correction des imputations comptables précédemment en erreur.

## Corriger les montants et les pourcentages de répartition en erreur

Pour corriger un montant ou un pourcentage de répartition sur une imputation comptable qui ne passe pas le contrôle budgétaire :

1. Cochez la case **Forcer transaction** sur la page Exceptions facturation.
2. Ajustez la facture dans le composant Ajuster facture entière ou Ajuster sélection de lignes.  
Vous pouvez effectuer un ajustement net, émettre un avoir et refacturer, ou annuler la facture entière.
3. Exécutez les traitements PeopleSoft Gestion de la Facturation Pré-traiter & finaliser (BIIVC000), Convertir devises facturation (BICURCNV), Pré-charger facturation (BIPRELD) et Charger imputations GL (BILDGL01), avant de réexécuter le traitement de contrôle budgétaire.

Les imputations comptables initiales, corrigées des imputations comptables ajustées, doivent donner un montant net compris dans la limite de tolérance du budget pour passer le contrôle budgétaire.

---

**Remarque :** lors de la copie ou de l'ajustement d'une facture, le système ne copie pas le champ de date budget de la facture source. La date budget est réinitialisée à sa valeur initiale, NULL. La date de facture et la date comptable sont également réinitialisées à NULL.

---

### Voir aussi

Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681



## Modifier les dates budget et les éléments de clé en erreur

Pour corriger une date budget ou l'élément de clé d'une imputation comptable qui ne passe pas le contrôle budgétaire :

1. Accédez au composant Corriger erreurs ctrl budg. de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Corrigez les imputations comptables dont le statut de contrôle budgétaire d'en-tête est égal à *E* (Erreur contrôle budgétaire). Après enregistrement des modifications, les imputations comptables peuvent à nouveau être prises en compte par le traitement de contrôle budgétaire.

Vous ne pouvez pas modifier la date budget des imputations comptables sur des périodes futures (pour les factures imputées en compte de produits différés), car cette date est générée par le traitement de chargement des imputations GL. En revanche, vous pouvez modifier les données d'élément de clé des répartitions en produits et ces modifications sont répercutées sur les imputations comptables futures de la ligne de répartition correspondante.

2. Cliquez sur le bouton **Appliquer correction** pour apporter les modifications aux imputations comptables et pour repasser le statut de contrôle budgétaire d'en-tête de *E* à *N*.

Les imputations comptables sont alors prêtes à être traitées à nouveau par le traitement de contrôle budgétaire.

---

**Remarque :** seules les factures dont le statut de contrôle budgétaire d'en-tête est égal à *E* sont accessibles via le composant Corriger erreurs ctrl budg.

---

3. Cliquez sur le lien **Contrôle budgétaire** de la page Récap. imputations comptables pour réexécuter le traitement de contrôle budgétaire.

Si le traitement de pré-chargement est obligatoire pour la facture correspondante et que vous avez modifié des valeurs d'élément de clé pendant la correction des imputations comptables, le système affiche un message d'erreur indiquant que vous devez exécuter le traitement de pré-chargement avant de réexécuter le contrôle budgétaire. Le système n'affiche qu'un message d'avertissement si le traitement de pré-chargement est obligatoire pour la facture, mais que vous n'avez pas modifié les valeurs d'élément de clé lors de la correction des imputations comptables ; ce message indique que vous pourriez avoir besoin d'exécuter les traitements de pré-chargement et de chargement des imputations GL avant d'exécuter le contrôle budgétaire.

Si le traitement de pré-chargement n'est pas nécessaire pour la facture correspondante et que vous n'avez pas modifié les valeurs d'élément de clé pendant la correction des imputations comptables, le système affiche la page Détail contrôle budgétaire, sur laquelle vous pouvez lancer le traitement de contrôle budgétaire en ligne pour la facture.

---

**Remarque :** si la seule correction apportée à une imputation comptable est la date budget, ou si l'indicateur d'action d'élément de clé de l'enregistrement BI\_HDR n'est pas égal à *Y*, vous n'êtes pas obligé de réexécuter le traitement de pré-chargement après correction de l'imputation comptable. Vous devez simplement exécuter le traitement de contrôle budgétaire.

---



## CHAPITRE 23

# Effectuer le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre présente le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Utiliser les statistiques"*

---

## Comprendre le suivi des données statistiques dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation tient à jour des données statistiques pour faciliter les analyses et la génération d'états financiers ou permettre la ventilation de certains frais. Les statistiques vous permettent de suivre différentes valeurs non monétaires telles que les heures de main d'œuvre par produit ou les postes de travail par département. Vous pouvez ensuite utiliser les heures de main d'œuvre, par exemple, pour ventiler les frais généraux sur les produits ou calculer un ratio de frais par rapport au nombre de clients pour établir un compte d'exploitation analytique par région.

PeopleSoft Gestion de la Facturation propose différents modes de suivi des données statistiques :

1. Saisie des données statistiques dans des comptes statistiques via la page Facturation standard - Cpta.- données statistiques.
2. Saisie des données statistiques dans des codes statistiques via les pages suivantes :
  - Facturation standard - Cpta.- répartition clients
  - Facturation standard - Cpta.- répartition produits
  - Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE
  - Facturation standard - Cpta.- four. inter-entités
3. Transmission des données statistiques dans des codes statistiques au niveau de l'en-tête de facture.
4. Transmission des données statistiques dans la table de transfert des imputations comptables (BI\_ACCT\_ENTRY) de PeopleSoft Gestion de la Facturation, table dans laquelle sont stockées les données transférées au système de comptabilité générale par le traitement de chargement des imputations GL (BILDGL01).

Utilisez le type d'imputation comptable *ST* (Statistiques) pour entrer des données statistiques dans la table d'interface de facturation, ce qui revient à saisir ces données dans des comptes statistiques. Le système crée des imputations et les affiche dans la page Facturation standard - Cpta.- données statistiques une fois que l'interface de facturation a créé les factures.

PeopleSoft effectue le suivi des données statistiques par :

- Codes statistiques.
- Comptes statistiques.

## Codes statistiques

Les codes statistiques permettent d'identifier des valeurs non monétaires telles que des jours de travail équivalent temps plein (ETP), des volumes d'expédition ou des unités génériques. Pour créer ou modifier ces codes, utilisez la page Code statistiques (STATISTICS\_TBL).

Les codes statistiques permettent également d'enregistrer des valeurs statistiques sur la même ligne d'écriture que celle du montant correspondant. Ainsi, la ligne d'écriture qui enregistre la quote-part de loyer d'un département peut comprendre à la fois le montant de loyer et la superficie utilisée pour calculer la répartition.

Supposons, par exemple, que vous saisissiez les imputations comptables suivantes sur les pages de répartition des lignes de facture :

Page de répartition des lignes	Compte	Département	Produit	Projet
Répartition clients	120000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>
Répartition produits	400000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>

Filiale	Code statistique	Montant	Montant statistique	U.M. dérivée
<aucune valeur>	Surface	50 000	700	m <sup>2</sup>
<aucune valeur>		50 000	<aucune valeur>	<aucune valeur>

Le traitement de chargement des imputations GL et le générateur d'écritures vont créer les imputations et écritures comptables suivantes lors du transfert des données dans le système de comptabilité générale et analytique :

Compte	Département	Produit	Projet
120000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>
400000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>

Filiale	Code statistique	Montant	Montant statistique
<aucune valeur>	Surface	50 000	700
<aucune valeur>	<aucune valeur>	50 000	<aucune valeur>

Les lignes d'écriture qui en résultent incluent les montants monétaire et statistique.

### Associer des codes statistiques à des unités de mesure au niveau répartition

Tous les codes statistiques sont associés à une unité de mesure (U.M.) particulière qui qualifie le montant statistique. L'unité de mesure associée à un code ou un compte statistique peut être différente de celle associée à un code frais sur la ligne de facture. Les données statistiques et celles du code frais figurant sur les pages de répartition des lignes de facture peuvent être de nature différente. Par exemple :

Code frais	Unité de mesure associée au code frais	Données statistiques correspondantes	Unité de mesure associée aux données statistiques
Loyer	m <sup>2</sup>	Espace	m <sup>2</sup>
Frais de parking	Pièce	Place de parking	Pièce
Service de conseil	Heure	Effectif	ETP

Dans cet exemple, les unités de mesure associées au code frais et aux données statistiques sont identiques pour le loyer et les frais de parking. En revanche, pour le service de conseil, le code frais est facturé à l'heure, alors que les données statistiques (l'effectif du personnel affecté à la prestation de service) sont mesurées en ETP.

Puisque l'unité de mesure associée aux données statistiques peut être différente de celle associée au code frais, la quantité et le montant statistiques peuvent l'être également. Toutefois, il existe des situations dans lesquelles ces deux valeurs sont égales. Ainsi, si le code frais et les données statistiques sont tous deux associés à l'unité de mesure *m<sup>2</sup>*, la quantité et le montant statistiques seront identiques.

Dans certains cas, il peut exister une relation entre le code frais et le code statistique. Cependant, un code statistique peut représenter un aspect des données différent de celui représenté par le code frais, principalement du point de vue de la comptabilité générale, de la budgétisation et de la génération des états financiers. L'exemple ci-dessus illustre cette différence : le code frais quantifie les services de conseil et le code statistique l'effectif nécessaire à ces prestations.

## Comptes statistiques

Un compte statistique permet d'effectuer le suivi de données non monétaires. Comme pour les codes statistiques, une unité de mesure doit être associée aux comptes statistiques. Ainsi, le compte statistique Jours de travail sera associé à l'unité de mesure JOUR.

Vous définissez un compte comme étant de type statistique ou monétaire sur la page Compte (GL\_ACCOUNT). Ces options s'excluent mutuellement. Par exemple, vous ne pouvez pas créer des comptes statistiques avec un type de compte monétaire. Lors du transfert des données au système de comptabilité générale et analytique, le traitement de chargement des imputations GL génère une ligne d'écriture distincte pour chaque numéro de compte, que ce dernier soit de type statistique ou monétaire. Lorsque vous utilisez un compte statistique pour le suivi de données non monétaires, le traitement de chargement des imputations GL génère donc une ligne d'écriture distincte pour ce compte afin d'y imputer le montant statistique de la transaction.

Supposons par exemple que vous facturiez 10 stations de travail à un client. Vous saisissez les imputations comptables suivantes sur les pages de répartition des lignes de facture :

Page de répartition des lignes	Compte	Département	Produit	Projet
Répartition clients	120000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>
Répartition produits	400000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>
Données statistiques	994600	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>

Filiale	Code statistique	Montant	Montant statistique	U.M. dérivée
<aucune valeur>	<aucune valeur>	50 000	<aucune valeur>	<aucune valeur>
<aucune valeur>	<aucune valeur>	50 000	<aucune valeur>	<aucune valeur>
<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>	10	Unité

Le traitement de chargement des imputations GL et le générateur d'écritures créent les imputations et écritures comptables suivantes lors du transfert des données dans le système de comptabilité générale et analytique :

Compte	Département	Produit	Projet
120000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>
400000	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>
994600	<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>

Filiale	Code statistique	Montant	Montant statistique
<aucune valeur>	<aucune valeur>	50 000	<aucune valeur>
<aucune valeur>	<aucune valeur>	50 000	<aucune valeur>
<aucune valeur>	<aucune valeur>	<aucune valeur>	10

Pour effectuer le suivi de données statistiques au moyen de comptes statistiques, saisissez vos données sur la page Facturation standard - Cpta.- données statistiques.

## Transmettre des données statistiques associées à des factures de produits différés

Pour transmettre à la comptabilité générale et analytique des données statistiques associées à des factures de produits différés, utilisez la page Facturation standard - Cpta.- données statistiques. Le traitement de chargement des imputations GL crée une ligne d'imputation comptable distincte pour les données statistiques et transmet celles-ci au système de comptabilité générale avec les imputations de la période en cours.

Le traitement de chargement des imputations GL transmet à la comptabilité générale et analytique les données statistiques saisies sur les pages Facturation Standard - Cpta.- répartition clients, Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE et Facturation standard - Cpta.- fourn. inter-entités. Ce transfert s'effectue indépendamment du fait que les produits sont ou non différés, puisque ces imputations comptables ne sont pas réparties proportionnellement sur les périodes futures.

En revanche, le traitement de chargement des imputations GL ne transfère pas à la comptabilité générale et analytique les imputations de données statistiques réparties proportionnellement dans des périodes futures. Il en résulte que les données statistiques associées à des produits différés et saisies sur la page Facturation standard - Cpta.- produits différés, Facturation standard - Remise/majoration ou Facturation standard - Cpta.- répartition produits ne sont pas transmises à la comptabilité.





## CHAPITRE 24

# Définir la facturation inter/intra-entité(s)

Ce chapitre présente la facturation inter/intra-entité(s) et explique comment :

- Paramétrer des clients pour le traitement inter/intra-entité(s).
- Paramétrer le traitement inter/intra-entité(s).
- Exécuter les traitements de pré-chargement et de chargement des imputations comptables pour des factures inter-entités.
- Créer des pièces fournisseurs pour des transactions inter-entités.

---

## Comprendre la facturation inter/intra-entité(s)

Dans un système de facturation d'entreprise, il arrive souvent que des transactions s'effectuent entre divisions ou sociétés d'une plus vaste organisation. Pour vous aider à suivre ces transactions de facturation intra/inter-organisationnelle, PeopleSoft vous propose la facturation inter-entités.

Par exemple, si la division A d'une organisation prête de la main-d'oeuvre à la division B, la facturation inter-entités crée des imputations comptables dans les comptes de produits de A, dans les comptes de frais de B et dans les comptes de contrôle inter-entités correspondants. Même si aucune facture ni pièce comptable client n'a été créée, vous pouvez suivre cette transaction dans le système.

Dans un autre exemple, une organisation A vend des pièces à une organisation B (ces deux organisations sont des entités d'un groupe d'entreprises). La facturation inter-entités permet à l'organisation A de facturer la transaction à l'organisation B. Ce traitement crée des imputations comptables dans les livres des deux organisations. Vous pouvez également le paramétrer pour qu'il génère une pièce non soldée dans la comptabilité clients de l'organisation A, une pièce fournisseur dans l'organisation B et une facture.

Lors de la saisie d'une facture, si vous sélectionnez un client inter-entités et qu'aucune entité GL ne soit définie par défaut pour ce client, la page Entité facturée s'affiche. Vous pouvez également changer d'entité GL facturée pour ce client inter-entités en cliquant sur l'icone **Ent. facturée** qui apparaît sur la page En-tête - infos 1 du composant de facturation standard ou sur la page En-tête - principal du composant de facturation express. Le système renseigne les champs de répartition comptable avec des valeurs par défaut. Ces données peuvent provenir par défaut de la table des paires inter-entités, de la table des modèles intra-entité ou de la table des modèles inter-entités. La valeur par défaut utilisée par le système découle de la valeur sélectionnée dans le champ **Méthode inter-entités** de la page Options d'installation - Options générales (INSTALLATION\_FS1). Vous pouvez remplacer ces valeurs d'élément de clé sur les pages de facturation qui s'y rapportent.

---

**Remarque :** si vous avez choisi de créer des pièces fournisseurs, aucun élément de clé relatif au compte fournisseurs ne s'affichera pendant la saisie de facture.

---

Utilisez pour émettre les factures inter-entités le même traitement de finalisation que celui que vous utilisez pour les factures standard.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

Chapitre 7, "Utiliser la facturation express," Saisir les données d'en-tête en facturation express, page 173

---

## Paramétrer des clients pour le traitement inter/intra-entité(s)

Pour activer la facturation inter-entités, vous devez définir des entités comme des clients capables d'accepter des factures inter-entités sur la page Informations générales - Options client facturé (CUST\_BILLTO\_OPT).

Pour activer les transactions inter-entités pour les clients :

1. Cochez la case **Client inter-entités** dans le cartouche **Facturation inter-entités**.
2. Sélectionnez l'entité GL correspondant à ce client inter-entités pour permettre l'affichage par défaut de l'entité facturée lors de la saisie de factures.

Vous pouvez laisser ce champ à blanc si le client inter-entités représente plusieurs entités facturées et ne sélectionner l'entité facturée qu'au moment de saisir les factures. Vous pouvez également remplacer l'entité facturée par défaut lors de la saisie de facture. A ce stade, si l'entité GL facturée saisie ou proposée par défaut et l'entité GL de facturation ne constituent pas une paire valide dans la table des paires inter-entités, des modèles inter-entités ou des modèles intra-entité, le système affiche un message d'erreur qui vous invite à saisir une valeur correcte.

---

## Paramétrer le traitement inter/intra-entité(s) (obligatoire)

Le traitement inter/intra-entité(s) centralisé de PeopleSoft nécessite un paramétrage au niveau de l'installation.

### Définir le paramétrage inter-entités au niveau de l'installation

Pour définir le paramétrage inter-entités au niveau de l'installation :

1. Définissez la méthode inter-entités sur la page Options d'installation - Options générales (INSTALLATION\_FS1).  
Dans le champ **Méthode inter-entités**, sélectionnez la méthode à utiliser pour extraire les éléments de clé inter-entités.
2. Sur cette même page, indiquez si le traitement inter-entités se limite aux transactions entre entités juridiques.  
Cochez la case **Util. entité juridique pr IE** pour définir des éléments de clé fournisseurs et clients inter-entités différents dans les traitements à venir selon que la transaction correspond à une transaction inter-entités ou intra-entité.
3. Définissez des codes transaction sur la page Code transaction (IU\_TRAN\_CD).
4. Sur la page Mappage transaction système (IU\_TRAN\_MAP), mappez les codes transaction sur des transactions système prédéfinies.

Vous pouvez associer un code transaction à une ou plusieurs transactions système. Si vous ne voulez pas isoler les soldes inter/intra-entité(s) par transaction, paramétrez un seul code transaction et affectez-le à toutes les transactions système.

---

**Remarque :** pour les transactions système de PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI), associez une transaction système à un et un seul code transaction.

---



---

**Remarque :** les transactions système BIDFRAE et BIIVC s'utilisent ensemble dans la préparation des imputations comptables pour PeopleSoft Gestion de la Facturation. Affectez le même code transaction à ces deux transactions système afin que les éléments de clé soient communs aux deux.

---

5. Définissez les éléments de clé clients et fournisseurs inter-entités à utiliser lorsque le traitement doit créer les lignes d'équilibrage inter-entités.

---

**Remarque :** si le code transaction est associé à la transaction système PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous pouvez définir des éléments de clé de produits et de frais inter-entités.

---

## Paramétrer le traitement inter/intra-entité(s) (facultatif)

Une fois les options définies au niveau de l'installation, vous pouvez paramétrer le traitement inter-entités. De plus, vous pouvez définir des options de facturation inter-entités pour la transaction système correspondante.

Paramétrez le traitement inter-entités :

1. Au niveau de l'entité GL.  
Ce paramétrage de haut niveau sur une entité unique permet de répondre à vos besoins de gestion simples et nécessite moins de maintenance utilisateur.
2. Au niveau des paires d'entités.  
Ce paramétrage plus détaillé permet de répondre à vos besoins de gestion plus complexes et nécessite un paramétrage supplémentaire. Pour minimiser les efforts de maintenance, utilisez le composant Modif. masse paires interE.

## Paramétrer le traitement inter-entités au niveau de l'entité GL

Si vos procédures comptables ne vous imposent pas d'utiliser des comptes inter-entités différents en fonction des entités engagées dans la transaction, paramétrez le traitement inter-entités au niveau de l'entité GL.

Pour paramétrer le traitement inter-entités au niveau de l'entité GL :

1. Accédez à la page Définition entité GL - Intra/inter-entités (BUS\_UNIT\_TBL\_GL6).
2. Indiquez un modèle inter-entités.  
Le système utilise la valeur du champ **Modèle inter-entités** pour extraire les éléments de clé des imputations de contrepartie. Si la méthode inter-entités est définie comme *Directe*, les valeurs d'élément de clé extraites sont celles de l'imputation de contrepartie inter-entités dans cette même entité. Si la méthode inter-entités est définie comme *Indirecte*, les valeurs d'élément de clé extraites sont celles de l'imputation de contrepartie dans l'autre entité concernée par la transaction inter-entités. Ce modèle doit donc être défini pour les référentiels utilisés par toutes les entités des filiales susceptibles de figurer dans des transactions de facturation inter-entités.

---

**Remarque :** lorsque vous affectez des valeurs d'élément de clé aux modèles inter-entités et intra-entité, utilisez les mêmes éléments de clé pour les codes transaction que vous mappez sur les transactions système BIDFRAE et BIIVC. Les transactions système BIDFRAE et BIIVC s'utilisent ensemble dans la préparation des imputations comptables pour PeopleSoft Gestion de la Facturation et doivent présenter des valeurs communes. Pour s'assurer de cela, il suffit d'affecter le même code transaction à BIDFRAE et à BIIVC.

---

3. Indiquez un modèle intra-entité.

Sélectionnez une valeur dans le champ **Modèle intra-entité** si les livres de l'entité correspondante doivent être équilibrés à un niveau intra-entité. Le processeur inter/intra-entité(s) central extrait les comptes fournisseurs et clients intra-entité du modèle associé à l'entité.

4. Indiquez une entité juridique si, au niveau de l'installation, vous avez choisi d'utiliser des définitions d'entité juridique.

Les transactions inter-entités entre deux entités associées à une même entité juridique sont alors considérées comme des transactions intra-entité. En revanche, les transactions entre deux entités associées à des entités juridiques différentes sont considérées comme des transactions inter-entités.

5. Définissez des valeurs par défaut pour tous les éléments de clé à utiliser dans le traitement d'héritage spécifique des produits.

6. Indiquez une entité AP dans le cartouche **Options factn inter-entités**.

L'Entité AP correspond à l'entité dans laquelle la pièce fournisseur inter-entités est enregistrée. Cette entité est l'entité facturée dans les transactions de facturation inter-entités.

7. Toujours dans le cartouche **Options factn inter-entités**, indiquez un code fournisseur et un code site.

Les champs **Cd fournisseur** et **Code site** correspondent aux valeurs à utiliser sur la pièce fournisseur ; elles sont en relation avec l'entité GL d'origine de facturation.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options inter-entités et intra-entité d'une entité

## Paramétrer des paires inter-entités et intra-entité

Si vos besoins comptables varient en fonction des entités en présence, paramétrez le traitement inter-entités en définissant des paires.

Vous pourrez ainsi définir des éléments de clé fournisseurs et clients inter-entités distincts, pour chaque combinaison entité GL facturée, entité GL d'origine de facturation et code transaction. Si le code transaction est associé à une transaction système de facturation inter-entités, vous pourrez aussi définir des imputations comptables de type produits et frais inter-entités.

Pour définir des paires inter-entités et intra-entité :

1. Accédez à la page Paire inter-entités (IU\_INTER\_PR\_BASIC).
2. Définissez les éléments de clé clients et fournisseurs inter-entités.

---

**Remarque :** le composant Modif. masse paires interE vous permet d'effectuer des modifications et des ajouts en masse et de cloner des paires inter-entités.

---

## Paramétrer les options de facturation inter-entités

Si un code transaction est associé à la transaction système de facturation inter-entités, vous pouvez définir des options de facturation inter-entités. Ces options sont disponibles sur la page Mappage transaction système - Options de transaction (IU\_TRAN\_OPT1). Pour y accéder, cliquez sur le lien **Options** présenté à côté de la transaction système de facturation inter-entités ; vous pouvez ensuite définir les paramètres suivants :

<b>Imprimer facture</b>	Cochez cette case pour imprimer les factures.
<b>Générer pièce non soldée AR</b>	Cochez cette case pour générer des pièces non soldées dans la comptabilité clients.
<b>Générer pièce fournisseur</b>	Cochez cette case pour générer des pièces dans la comptabilité fournisseurs.

---

## Exécuter les traitements Pré-charger facturation et Charger imputations GL pour les factures inter-entités

Une fois que vous avez exécuté le traitement Pré-traiter & finaliser (BIIVC000) ainsi que le traitement de conversion des devises, exécutez le traitement Pré-charger facturation pour préparer les données comptables. Exécutez ensuite le traitement Charger imputations GL (BILDGL01) pour générer des imputations comptables, des imputations à traitement différé ainsi que des états sur ces imputations.

Pour les factures ne présentant aucune relation inter-entités ou intra-entité, le traitement Charger imputations GL génère des imputations produits et clients et d'autres imputations de contrepartie dans une entité GL prenant en charge le recouvrement des factures et la constatation des produits. Ces imputations comptables incluent les types suivants : clients, produits différés, produits à recevoir, remises et majorations, et taxes.

Avec les transactions de facturation inter-entités et intra-entité, le traitement Charger imputations GL génère des imputations supplémentaires pour l'entité facturée engagée dans la transaction. Ces imputations incluent des imputations de types frais inter-entités et fournisseurs inter-entités. L'entité GL de ces imputations comptables est l'entité GL facturée associée à la facture.

Toutefois, si vous choisissez de générer la pièce fournisseur, c'est PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs qui génère les imputations comptables pour l'entité facturée de la transaction. C'est pourquoi les imputations en comptes de frais et en comptes fournisseurs inter-entités associées à ces factures ne figurent pas dans la sortie du traitement Charger imputations GL. Y figurent uniquement les imputations comptables dans l'entité qui facture.

### Voir aussi

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Pré-charger facturation, page 504

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514

## Créer les pièces fournisseurs pour les transactions inter-entités

L'étape finale du traitement de facturation inter-entités est l'exécution du traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01) qui permet de déclencher la création de pièces fournisseurs pour les transactions inter-entités qui le requièrent. Pour que cette fonctionnalité soit disponible, le module PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs doit être installé. Le traitement Générer pièces fournisseurs permet de créer automatiquement ces pièces dans les tables de transfert de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, ce qui élimine toute saisie en double et assure un meilleur contrôle des données puisque les écritures de contrepartie sont créées en même temps que la facture inter-entités.

Toutefois, les pièces proprement dites sont générées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs par le traitement de création de pièces de ce module, qui charge et valide les données préparatoires transférées par PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Pour paramétrer le système en vue de la création de pièces dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs :

1. Paramétrez des schémas d'imputation comptable avec des éléments de clés fournisseurs inter-entités (ceux-ci diffèrent généralement des éléments de clé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs utilisés dans les transactions non inter-entités). Utilisez pour ce faire la page Schéma d'imputation comptable (ACCTG\_TEMPLATE\_AP).
2. Vérifiez que des codes fournisseur ont bien été paramétrés de manière à représenter les entités GL d'origine de facturation engagées dans des transactions inter-entités.

Si tel n'est pas le cas, paramétrez ces codes fournisseur.

3. Associez les schémas d'imputation comptable que vous venez de créer à des sites fournisseur.

Chaque site fournisseur doit correspondre à une relation d'appariement de l'entité GL facturée et de l'entité GL d'origine de facturation engagées dans une transaction inter-entités.

- a. Accédez à la page Fournisseur - Site (VNDR\_LOC) et associez un schéma comptable à ce site fournisseur.
- b. Pour accéder au cartouche dans lequel vous pourrez indiquer le schéma comptable donnant les valeurs d'élément de clé fournisseurs inter-entités, cliquez sur le lien **Achats** de la page Fournisseur - Site.
4. Accédez à la page Définition entité GL - Intra/inter-entités (BUS\_UNIT\_TBL\_GL6).
- a. Vérifiez que vous sélectionnez une entité AP qui présente la même entité GL que l'entité GL facturée.
- b. Sélectionnez un code fournisseur.

Vous devez avoir préalablement paramétré, sur la page Fournisseur - Infos identification, des fournisseurs représentant les entités GL d'origine de facturation engagées dans les transactions de facturation inter-entités.

- c. Vérifiez que vous avez sélectionné le code site (fournisseur) auquel est associé un schéma d'imputation comptable donnant les éléments de clé fournisseurs inter-entités.

Cela permet d'imputer des pièces inter-entités sur un compte fournisseurs inter-entités, et non sur le compte fournisseurs standard qui est défini au niveau entité. Lors du traitement d'imputation en comptabilité fournisseurs, le système effectue sa recherche ici en premier lieu pour obtenir les éléments de clé fournisseurs.

5. Exécutez le traitement Générer pièces fournisseurs à partir de la page Générer pièces AP.

Le traitement Générer pièces fournisseurs extrait ses informations des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour alimenter les principales tables de transfert de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs. Vous pouvez exécuter ce traitement indépendamment du traitement Charger imputations GL. Toutefois, vous devez préalablement exécuter le traitement Pré-traiter & finaliser (BIIVC000). Il n'est pas nécessaire d'exécuter le traitement Pré-charger facturation avant Générer pièces fournisseurs.

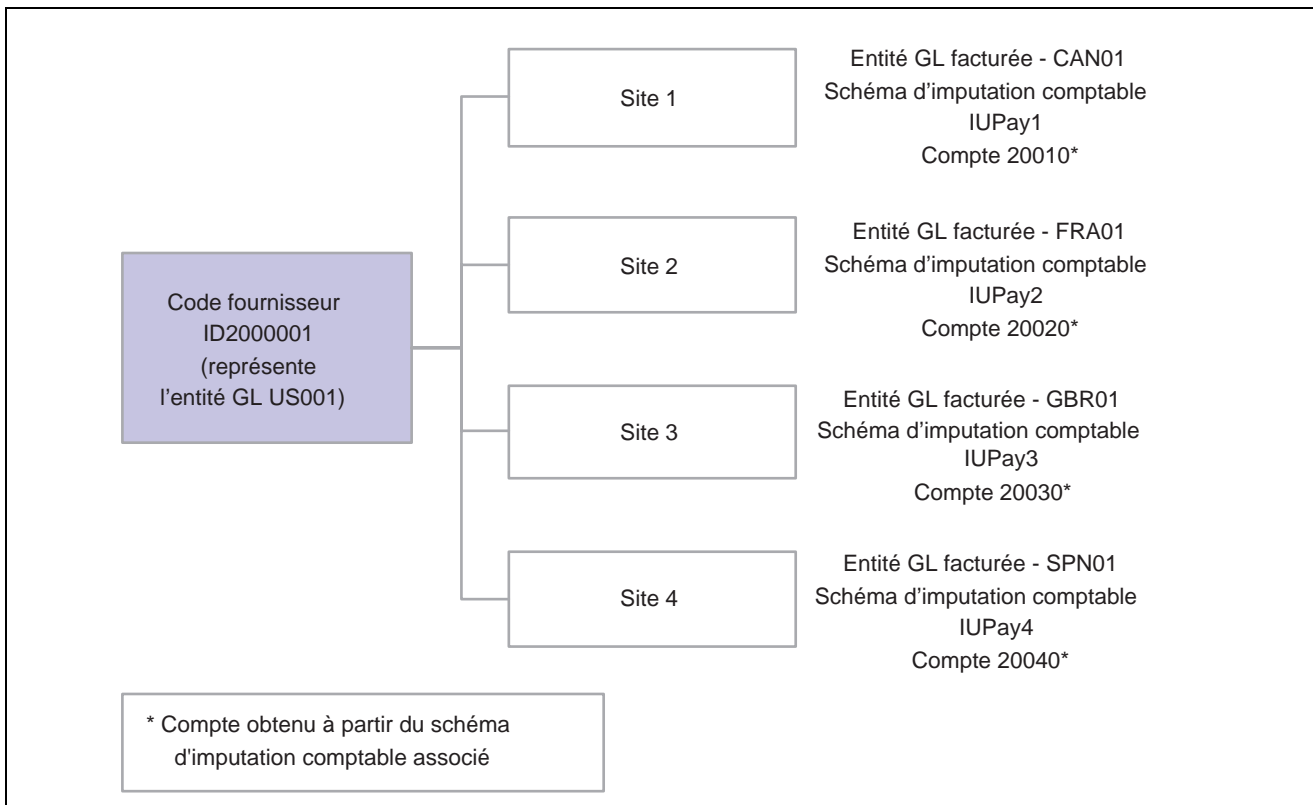
- Paramétrez, sur la page Définition entités factn - Entité 2, un code **Origine compta. fournisseurs** qui vous aidera à identifier les pièces nécessitant une intervention manuelle.

Si vous utilisez un logiciel de taxes tiers avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, aucun code taxe ne sera disponible pour le transfert dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs. Vous devrez saisir les données de taxes via la saisie des pièces.

**Remarque :** si vous n'avez pas installé PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, vous ne pouvez pas profiter de la fonctionnalité de création de pièces fournisseur et l'option Générer pièce fournisseur de la page Mappage transaction système - Options de transaction n'est pas disponible. Si vous ne sélectionnez pas l'option Générer pièce fournisseur, vous devez saisir les données de répartition en comptabilité fournisseurs pour la paire d'entités. C'est ce qui permet au traitement Charger imputations GL de générer des imputations en comptes fournisseurs et frais inter-entités. Configurez le système afin qu'il extraie les données des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer des pièces fournisseurs.

### Associer des schémas d'imputation comptable à des sites fournisseur

Comme le compte fournisseurs peut varier en fonction des relations entre l'entité GL d'origine de facturation et l'entité GL facturée, l'association d'un schéma comptable différent à un autre site fournisseur permet au traitement d'imputation de déduire le compte fournisseurs inter-entités approprié du site fournisseur stocké avec la pièce. Le graphique suivant illustre cette idée :



Association de schémas d'imputation comptable à des sites fournisseur

## **Voir aussi**

Chapitre 25, "Alimenter les tables de transfert de pièces fournisseurs," page 583

Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir les options de contrôle des taxes et des produits différés, page 26

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01), page 522

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Traiter les pièces par lots"*



## CHAPITRE 25

# Alimenter les tables de transfert de pièces fournisseurs

Le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01) alimente les principales tables de transfert de pièces fournisseurs à partir des données de facturation inter-entités des tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs génère les pièces. Le traitement Création de pièces (AP\_VCHRBLD) de ce module génère et complète les ensembles d'enregistrements de pièces.

Ce chapitre explique comment :

- Alimenter VCHR\_HDR\_STG.
- Alimenter VCHR\_LINE\_STG.
- Alimenter VCHR\_DIST\_STG.

---

## Alimenter VCHR\_HDR\_STG

Cette section indique comment PeopleSoft Gestion de la Facturation alimente la table VCHR\_HDR\_STG.

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT_AP
VCHR_BLD_KEY_C1	Entité facturation
VCHR_BLD_KEY_C2	N° de facture
VCHR_BLD_KEY_N1	0
VCHR_BLD_KEY_N2	0
VOUCHER_ID	NEXT
VOUCHER_STYLE	REG (Standard)

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
INVOICE_ID	BI_HDR.INVOICE
INVOICE_DT	BI_HDR.INVOICE_DT
MISC_AMT	0
VAT_TREATMENT_GRP	A blanc
STATE_SHIP_FROM	A partir de BI_HDR
STATE_SHIP_TO	A partir de BI_HDR
COUNTRY_LOC_SELLER	A partir de BI_HDR_VAT
STATE_LOC_SELLER	A partir de BI_HDR_VAT
COUNTRY_LOC_BUYER	A partir de BI_HDR_VAT
STATE_LOC_BUYER	A partir de BI_HDR_VAT
COUNTRY_VAT_SUPPLY	A partir de BI_HDR_VAT
STATE_VAT_SUPPLY	A partir de BI_HDR_VAT
COUNTRY_VAT_PERFRM	A partir de BI_HDR_VAT
STATE_VAT_PERFRM	A partir de BI_HDR_VAT
PREPAID_REF	A blanc
PRPAID_AUTO_APPLY	A blanc
PAY_TRM_BSE_DT_OPT	A blanc
IMAGE_REF_ID	A blanc
IMAGE_DATE	NULL

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
PAY_SCHEDULE_TYPE	A blanc
TAX_GRP	A blanc
TAX_PYMNT_TYPE	A blanc
INSPECT_DT	NULL
INV_RECPT_DT	NULL
FRGHT_CHARGE_CODE	A blanc
LC_ID	A blanc
MISC_CHARGE_CODE	A blanc
SALETX_CHARGE_CODE	A blanc
VCHR_SRC	<i>BILL</i> (Pièces facturation)
ECTRANSID	BI-VCHR-IN
VENDOR_SETID	A blanc
VENDOR_ID	BUS_UNIT_TBL_GL.VENDOR_ID lorsque la méthode inter-entités est <i>Directe</i> ou <i>Indirecte</i> . IU_INTER_PR_TR.VENDOR_ID lorsque la méthode inter-entités est <i>Paires</i> .
VNDR_LOC	BUS_UNIT_TBL_GL.LOCATION lorsque la méthode inter-entités est <i>Directe</i> ou <i>Indirecte</i> . IU_INTER_PR_TR.LOCATION lorsque la méthode inter-entités est <i>Paires</i> .
ADDRESS_SEQ_NUM	0
GRP_AP_ID	A blanc

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
ORIGIN	A partir de BUS_UNIT_TBL_BI
OPRID	OPRID
ACCOUNTING_DT	BI_HDR.ACCOUNTING_DT
POST_VOUCHER	A blanc
DST_CNTRL_ID	A blanc
VOUCHER_ID_RELATED	A blanc
GROSS_AMT	BI_HDR.INVOICE_AMOUNT
DSCNT_AMT	0
SALETX_AMT	BI_HDR.TOT_SU_TAX
FREIGHT_AMT	0
DUE_DT	NULL
DSCNT_DUE_DT	NULL
PYMNT_TERMS_CD	A blanc
ENTERED_DT	Date du jour
TXN_CURRENCY_CD	BI_HDR.BI_CURRENCY_CD
RT_TYPE	A blanc
RATE_MULT	0
RATE_DIV	0
VAT_ENTRD_AMT	BI_HDR.TOT_VAT

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
MATCH_ACTION	<i>N</i>
REMIT_ADDR_SEQ_NUM	<i>0</i>
CUR_RT_SOURCE	<i>T</i> (Tables cours change)
DSCNT_AMT_FLG	<i>T</i> (Contrôlé par conditions pmt)
DUE_DT_FLG	<i>T</i> (Géré par conditions paiement)
VCHR_APPRVL_FLG	<i>P</i> (Pré-approuvée)
BUSPROCNAME	A blanc
APPR_RULE_SET	A blanc
VAT_DCLTRN_POINT	A blanc
VAT_CALC_TYPE	Toujours <i>E</i> (Hors TVA) pour la facturation
VAT_CALC_GROSS_NET	BI_HDR_VAT.VAT_CALC_GROSS_NET
VAT_RECALC_FLG	BI_HDR_VAT.VAT_RECALC_FLG
VAT_CALC_FRGHT_FLG	<i>N</i>
COUNTRY_SHIP_FROM	BI_HDR.COUNTRY_SHIP_FROM
COUNTRY_SHIP_TO	BI_HDR.COUNTRY_SHIP_TO
COUNTRY_VAT_BILLFR	BI_HDR.COUNTRY_VAT_BILLFR
COUNTRY_VAT_BILLTO	BI_HDR.COUNTRY_VAT_BILLTO
VAT_EXCPTN_CERTIF	BI_HDR_VAT
VAT_ROUND_RULE	A blanc

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
STATE_VAT_DEFAULT	A blanc
DSCNT_PRORATE_FLG	A blanc
DESCR254_MIXED	A blanc
DOC_TYPE	A blanc
TAX_EXEMPT	A blanc
EIN_FEDERAL	A blanc
EIN_STATE_LOCAL	A blanc
PROCESS_INSTANCE	0
IN_PROCESS_FLG	N
BUSINESS_UNIT_PO	A blanc
PO_ID	A blanc
PACKSLIP_NO	A blanc
VAT_CALC_MISC_FLG	N
RECEIPT_DT	NULL
BILL_OF_LADING	A blanc
CARRIER_ID	A blanc
VCHR_BLD_CODE	A blanc
BUSINESS_UNIT_AR	A blanc
CUST_ID	A blanc

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
ITEM	A blanc
ITEM_LINE	0
VAT_EXCPTN_TYPE	Pour les factures sans TVA : à blanc Pour les factures avec TVA : VAT_EXCPTN_TYPE stocké dans BI_HDR_VAT
VCHRH_USER_SBR	USER_VCHR_CHAR1 USER_VCHR_CHAR2 = à blanc USER_VCHR_DEC = 0 USER_VCHR_DATE = NULL USER_VCHR_NUM1 = 0
PUR_USR_HDR_SBR	USER_HDR_CHAR1 = à blanc
EC_QUEUEINSTANCE	0
ERS_INV_SEQ	0
LS_KEY	0

**Remarque :** le traitement Générer pièces fournisseurs utilise la combinaison entité fournisseurs, entité facturation et numéro de facture pour garantir l'unicité des lignes insérées dans la table VCHR\_HDR\_STG.

## Alimenter VCHR\_LINE\_STG

Cette section présente l'approche retenue par PeopleSoft Gestion de la Facturation pour alimenter la table VCHR\_LINE\_STG.

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT_AP
VCHR_BLD_KEY_C1	Entité facturation

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
VCHR_BLD_KEY_C2	N° de facture
VCHR_BLD_KEY_N1	0
VCHR_BLD_KEY_N2	0
BUS_UNIT_RELATED	A blanc
VOUCHER_ID_RELATED	A blanc
VOUCHER_ID	NEXT
VOUCHER_LINE_NUM	BI_LINE.LINE_SEQ_NUM
BUSINESS_UNIT_PO	A blanc
PO_ID	A blanc
LINE_NBR	0
SCHED_NBR	0
DESCR	A blanc
VENDOR_ID	A blanc
VNDR_LOC	A blanc
DESCR254_MIXED	A blanc
SPEEDCHART_KEY	A blanc
TAX_DSCNT_FLG	A blanc
TAX_FRGHT_FLG	A blanc
TAX_MISC_FLG	A blanc



Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
TAX_VAT_FLG	A blanc
PHYSICAL_NATURE	Valeur stockée dans BI_LINE
VAT_RCRD_INPT_FLG	A blanc
VAT_RCRD_OUTPT_FLG	A blanc
VAT_TREATMENT	A blanc
VAT_SVC_SUPPLY_FLG	A partir de BI_LINE
VAT_SERVICE_TYPE	A partir de BI_LINE
COUNTRY_LOC_BUYER	A partir de BI_LINE
STATE_LOC_BUYER	A partir de BI_LINE
COUNTRY_LOC_SELLER	A partir de BI_LINE
STATE_LOC_SELLER	A partir de BI_LINE
COUNTRY_VAT_SUPPLY	A partir de BI_LINE
STATE_VAT_SUPPLY	A partir de BI_LINE
COUNTRY_VAT_PERFRM	A partir de BI_LINE
STATE_VAT_PERFRM	A partir de BI_LINE
STATE_SHIP_FROM	A partir de BI_LINE
MERCHANDISE_AMT	BI_LINE.NET_EXTENDED_AMT
ITM_SETID	A blanc
INV_ITEM_ID	A blanc

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
QTY_VCHR	0
STATISTIC_AMOUNT	0
UNIT_OF_MEASURE	A blanc
UNIT_PRICE	0
DSCNT_APPL_FLG	Y
TAX_CD_VAT	BI_LINE.TAX_CD_VAT pour la TVA sur ventes nationales uniquement A blanc pour les autres
BUSINESS_UNIT_RECV	A blanc
RECEIVER_ID	A blanc
RECV_LN_NBR	0
RECV_SHIP_SEQ_NBR	0
MATCH_LINE_OPT	N (Pas de rapprochement)
DISTRIB_MTHD_FLG	A (Montant)
SHIPTO_ID	A blanc
SUT_BASE_ID	A blanc
TAX_CD_SUT	BI_LINE.TAX_CD
SUT_EXCPTN_TYPE	A blanc
SUT_EXCPTN_CERTIF	A blanc
SUT_APPLICABILITY	A blanc

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
VAT_APPLICABILITY	A blanc pour les factures sans TVA et BI_LINE.VAT_APPLICABILITY pour les factures avec TVA.
VAT_TXN_TYPE_CD	A blanc
VAT_USE_ID	A blanc
BUSINESS_UNIT_GL	A blanc
ACCOUNT	A blanc
ALTACCT	A blanc
CF12_AN_SBR	Tous à blanc
DEPTID	A blanc
PROJECT_ID	A blanc
ECTRANSID	BI_VCHR_IN
STATE_VAT_DEFAULT	BI_LINE.STATE_VAT_DEFAULT
REQUESTOR_ID	A blanc
VCHRL_USER_SBR	USER_VCHR_CHAR1 = à blanc USER_VCHR_CHAR2 = à blanc USER_VCHR_DEC = 0 USER_VCHR_DATE = NULL USER_VCHR_NUM1 = 0
PUR_USR_LIN_SBR	USER_LINE_CHAR1 = à blanc
PUR_USR_SHP_SBR	USER_SCHED_CHAR1 = à blanc
VAT_ENTRD_AMT	VAT_AMT stocké dans BI_LINE

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
VAT_RECEIPT	A blanc
VAT_RGSTRN_SELLER+	Pour les factures sans TVA : à blanc Pour les factures avec TVA : VAT_RGSTRN_SELLER stocké dans BI_HDR_VAT
TRANS_DT	NULL
ULTIMATE_USE_CD	A blanc
ADDR_SEQ_NUM_SHIP	0
IST_TXN_FLG	BI_LINE. IST_TXN_FLG
WTHD_SW	A blanc
WTHD_CD	A blanc
MFG_ID	A blanc
BUSINESS_UNIT_PC	BI_LINE. BUSINESS.UNIT_PC
ACTIVITY_ID	BI_LINE.ACTIVITY.ID
ANALYSIS_TYPE	BI_LINE.RESANALYSIS.TYPE
RESOURCE_TYPE	BI_LINE.RESOURCE_TYPE
RESOURCE_CATEGORY	BI_LINE.RESOURCE.CATEGORY
RESOURCE_SUB_CAT	BI_LINE.RESOURCE_SUB_CAT
ECQUEUEINSTANCE	0

## Alimenter VCHR\_DIST\_STG

Cette section présente l'approche retenue par PeopleSoft Gestion de la Facturation pour alimenter la table VCHR\_DIST\_STG.

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
BUSINESS_UNIT	BUS_UNIT_TBL_GL.BUSINESS_UNIT_AP lorsque la méthode inter-entités définie est <i>Directe</i> ou <i>Indirecte</i> . IU_INTER_PR_TR.BUSINESS_UNIT_AP lorsque la méthode inter-entités est <i>Paires</i> .
VCHR_BLD_KEY_C1	Entité facturation
VCHR_BLD_KEY_C2	N° de facture
VCHR_BLD_KEY_N1	0
VCHR_BLD_KEY_N2	0
ECTRANSID	BI-VCHR-IN
VOUCHER_ID	NEXT
VOUCHER_LINE_NUM	BI_LINE_IU_EXP.LINE_SEQ_NUM
DISTRIB_LINE_NUM	BI_LINE_IU_EXP.LINE_DIST_SEQ_NUM
ACCOUNT	BI_LINE_IU_EXP.ACCOUNT
STATISTICS_CODE	BI_LINE_IU_EXP.STATISTICS_CODE
QTY_VCHR	0
STATISTICS_AMOUNT	0
JRNL_LN_REF	A blanc
DESCR	A blanc

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
MERCHANDISE_AMT	BI_LINE.AMOUNT
BUSINESS_UNIT_GL	A blanc
BUSINESS_UNIT_PO	A blanc
PO_ID	A blanc
LINE_NBR	0
SCHED_NBR	0
PO_DIST_LINE_NUM	0
BUSINESS_UNIT_PC	A blanc
ACTIVITY_ID	A blanc
ANALYSIS_TYPE	A blanc
RESOURCE_TYPE	A blanc
RESOURCE_CATEGORY	A blanc
RESOURCE_SUB_CAT	A blanc
ASSET_FLG	Y si BI_LINE.BUSINESS_UNIT_AMTO n'est pas à blanc. Sinon, à blanc.
BUSINESS_UNIT_AM	BI_LINE.BUSINESS_UNIT_AMTO
ASSET_ID	BI_LINE.ASSET_ID
COST_TYPE	BI_LINE.COST_TYPE
PROFILE_ID	BI_LINE.PROFILE_ID

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
VAT_TXN_TYPE_CD	A blanc
BUSINESS_UNIT_RECV	A blanc
RECEIVER_ID	A blanc
RECV_LN_NBR	0
RECV_SHIP_SEQ_NBR	0
RECV_DIST_LINE_NUM	0
DEPTID	BI_LINE_IU_EXP.DEPTID
PROJECT_ID	BI_LINE_IU_EXP.PROJECT_ID
ALTACCT	BI_LINE_IU_EXP.ALTACCT
CF12_AN_SBR	BI_LINE_IU_EXP.CF12_AN_SBR
BUDGET_DT	NULL
ENTRY_EVENT	A blanc
VAT_APORT_CNTRL	T (Entité transaction)
VCHRD_USER_SBR	USER_VCHR_CHAR1 = à blanc USER_VCHR_CHAR2 = à blanc USER_VCHR_DEC = 0 USER_VCHR_DATE = NULL USER_VCHR_NUM1 = 0
PUR_USR_DST_SBR	USER_DIST_CHAR1 = à blanc
OPEN_ITEM_KEY	A blanc

Nom du champ	Valeur PeopleSoft Gestion de la Facturation utilisée pour l'alimenter
VAT_RECOVERY_PCT	0
VAT_REBATE_PCT	0
VAT_CALC_AMT	0
VAT_BASIS_AMT	0
VAT_RCVRY_AMT	0
VAT_NRCVR_AMT	0
VAT_REBATE_AMT	0
VAT_TRANS_AMT	0
TAX_CD_VAT_PCT	0
VAT_INV_AMT	0
VAT_NONINV_AMT	0
WO_ID	A blanc
WO_TASK_ID	0
RSRC_TYPE	A blanc
RES_LN_NBR	0
ECQUEUEINSTANCE	0

### Voir aussi

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01), page 522

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs, "Traiter les pièces par lots"*



## CHAPITRE 26

# Utiliser PeopleSoft Gestion Commerciale

Ce chapitre explique comment :

- Utiliser la facturation directe dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Alimenter l'interface de facturation sans utiliser la facturation directe.
- Facturer des commandes client payées par carte de crédit.
- Traiter des commandes client payées d'avance.
- Traiter les acomptes sur commandes client.
- Traiter les ajustements pour retours.
- Transmettre les informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale à Gestion de la Facturation.

### Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation, page 294

---

## Utiliser la facturation directe dans PeopleSoft Gestion Commerciale

La facturation directe permet de rationaliser le traitement de facturation en combinant plusieurs étapes du cycle de traitement des commandes. Elle est conçue pour les environnements PeopleSoft Gestion Commerciale qui requièrent une facturation immédiate des marchandises expédiées au lieu du cycle traditionnel de facturation.

La facturation directe est disponible par défaut. Gardez l'option activée pour les clients demandant une facturation rapide sur la base des codes d'expédition. Si vos clients préfèrent une facturation récapitulative, en revanche, vous pouvez désactiver l'option de facturation directe. L'option de facturation directe étant modifiable en fonction des commandes et des clients, vous pouvez en faire varier l'utilisation selon les besoins des clients.

### Voir aussi

Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Comprendre les tâches de facturation directe, page 411

---

## Alimenter l'interface de facturation sans utiliser la facturation directe

Si vous choisissez de ne pas utiliser la facturation directe pour transmettre les factures à PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez exécuter séparément chacun des traitements qui la constituent. Le traitement Interface Gestion Factn GC (OM\_BILL) alimente les tables de transfert de l'interface de facturation à partir de l'historique d'expédition des stocks et de l'activité d'expédition des articles achetés.

---

## Facturer des commandes client payées par carte de crédit

Vous pouvez facturer des commandes client sur des cartes de crédit à l'aide de PeopleSoft Gestion Commerciale et du traitement Interface facturation. Lorsque PeopleSoft Gestion Commerciale fournit des données de cartes de crédit, les factures finalisées correspondantes ont le statut *FNL* (Finalisé) jusqu'à ce qu'une application tierce d'autorisation des cartes de crédits et de paiement autorise le débit.

---

**Remarque :** les commandes de vente en magasin réglées par carte de crédit sont traitées de la même façon que les commandes client payées d'avance.

---

---

## Traiter des commandes client payées d'avance

Lorsqu'un client règle tout ou partie d'une commande, PeopleSoft Gestion Commerciale peut transmettre des factures totalement ou partiellement réglées à l'interface de facturation. Les factures payées en totalité ne sont pas imprimées, mais sont traitées de façon à créer les imputations comptables. Si une copie de la facture est exigée, il est possible de l'obtenir à l'aide de la fonction de réimpression des factures. La facture étant entièrement réglée, le montant dû imprimé sur celle-ci est égal à zéro. Les taxes applicables aux commandes entièrement réglées sont calculées au moment du paiement : les montants de taxe sont donc transférés dans PeopleSoft Gestion de la facturation par le biais de l'interface. Le traitement de finalisation ne recalcule pas ces taxes. Toutefois, si vous faites appel à un logiciel de taxes tiers, PeopleSoft Gestion de la Facturation transfère la facture au système externe de façon à permettre le calcul et l'enregistrement des taxes dans la base de données de ce logiciel.

Les factures réglées en totalité ne peuvent être ni annulées ni modifiées, si ce n'est pour changer la répartition comptable.

Les factures partiellement réglées sont imprimées normalement, le montant acquitté figurant comme un crédit sur la facture. Elles ne peuvent pas être annulées et le montant payé ne peut plus être modifié.

La valeur de l'indicateur de paiement à la source (BI\_PAID\_AT\_SRC) de la table des en-têtes de facture de l'interface (INTFC\_BI\_HDR) donne le statut de règlement d'une facture :

<b>0 - Impayé</b>	Aucun règlement n'a été rapproché de la facture.
<b>1 - Acompte client lettré</b>	Un acompte a été rapproché de la facture.
<b>2 - Payé en partie</b>	La facture a été partiellement réglée.
<b>9 - Payé en totalité</b>	La facture est déjà totalement réglée.

Lorsque vous affichez la facture dans le composant Infos récapitulatives, le statut de paiement apparaît sur la page **Infos récap. facture 2**.

## Règlement par bon d'achat

Lorsqu'une vente en magasin/commande client est partiellement ou totalement réglée par bon d'achat, PeopleSoft Gestion Commerciale crée une transaction ligne de facturation et affecte à la transaction de règlement un type de ligne *PYCV* (Règlement par bon d'achat). Les lignes de facturation de ce type apparaissent sur la facture avec un montant négatif. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne traite pas la TVA sur les règlements par bon d'achat. Toutes les imputations comptables de TVA nécessaires pour les lignes de règlement par bon d'achat sont créées par PeopleSoft Comptabilité Clients.

---

## Traiter les acomptes sur commandes client

Lorsqu'une commande n'est pas servie immédiatement, un acompte peut être demandé. Les actions possibles sur un acompte sont les suivantes :

- Demande d'acompte pour une commande client.
- Affectation de l'acompte à des lignes de commande servies pour lettrage.
- Remboursement de l'acompte au client.

Pour chacune de ces actions, le traitement OM\_BILL transfère une transaction à l'interface de facturation. Au final, ces transactions apparaissent sous forme de lignes sur une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les transactions liées aux acomptes présentent l'un des types de ligne suivants selon l'action qu'elles reflètent :

### **DEP** (Acompte client)

Lorsqu'un client verse un acompte sur une commande, cet acompte donne lieu à la création d'une facture distincte.

L'acompte reçoit un code acompte qui est utilisé pour retracer les transactions ultérieures en relation avec cet acompte. Les lignes d'acompte ne sont pas soumises à la taxation, car toutes les taxes (taxe sur CA, taxe locale et TVA) sont considérées comme étant comprises dans l'acompte. Toutefois, si les options système précisent que la gestion de la TVA sur acomptes est obligatoire, PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule la TVA sur la ligne d'acompte et la soustrait du montant total de la ligne.

### **DAPP** (Acompte client lettré)

Lorsqu'un acompte précédemment créé est totalement ou partiellement imputé sur une commande client, la ligne représentant le montant d'acompte lettré vient réduire le montant total dû. On utilise le code acompte pour lier la ligne lettrée à l'acompte d'origine. Les taxes sur le CA et les taxes locales ne sont pas calculées sur les lignes DAPP. Les acomptes sont considérés comme incluant la TVA. Aussi, même lorsque la facture est réglée en totalité, PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule la TVA (s'il y a lieu) et répartit une partie de l'acompte lettré sur le total de TVA (lorsque les options du système précisent que la gestion de la TVA sur acomptes est obligatoire). Les lignes de type DAPP utilisent les mêmes valeurs par défaut de TVA que la ligne d'acompte d'origine. Les transactions de lettrage d'acompte apparaissent sur la facture sous la forme d'une ligne distincte de montant négatif.

Les factures incluant un acompte lettré ne peuvent pas être annulées, que ce soit en ligne ou par l'intermédiaire de l'interface de facturation.

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion Commerciale crée une ligne de type Acompte client lettré pour chaque ligne à facturer de la commande client. Lorsque le traitement d'interface de facturation traite ces lignes, il les regroupe de façon à obtenir une ligne par facture.

---

**DREF** (Acompte client remboursé)

Lorsqu'un acompte est remboursé, on utilise le code acompte pour déterminer la pièce et le traitement de TVA. Si l'acompte a déjà été remboursé au client dans le système source, la facture est marquée comme réglée en totalité et ne peut plus être annulée ni modifiée. Les remboursements d'acompte apparaissent sur la facture sous la forme d'une ligne distincte de montant négatif. Les taxes sur le CA et les taxes locales ne sont pas calculées sur les lignes DREF.

**DRFF** (Frais rembours. acompte)

Le remboursement d'un acompte peut entraîner des frais. Ces frais sont transmis au système de facturation et apparaissent sur la facture comme des lignes distinctes de montant positif. Là encore, on utilise le code acompte pour déterminer la pièce et le traitement de TVA.

---

**Remarque :** si une facture incluant des transactions d'acompte est copiée ou ajustée, le code acompte est effacé. Ainsi, la copie ou l'ajustement de la facture demeure sans incidence sur le solde de l'acompte.

---

## Traiter les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette section présente les autorisations de retour et explique comment :

- Consulter les ajustements pour retours en attente.
- Traiter les ajustements pour retours.

### Comprendre les retours dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion Commerciale permet de saisir des retours de marchandises. PeopleSoft Gestion des Stocks peut réceptionner des marchandises retournées sur un emplacement donné et, selon votre choix, adresser une demande de commande client de remplacement à PeopleSoft Gestion Commerciale ou une demande d'avoir à PeopleSoft Gestion de la Facturation. Suivant les conditions précisées dans l'autorisation de retour, la demande peut également inclure la facturation des frais de restockage.

Le traitement Interface facturation crée des factures à partir des retours saisis dans PeopleSoft Gestion Commerciale sous la forme de factures d'ajustement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft Gestion de la Facturation garde trace des liens entre ces factures et celles d'origine. Le système gère une référence au numéro de la facture initiale, même si celle-ci n'existe pas dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas où la facture initiale existe, cette référence vous permet d'y remonter.

Le système PeopleSoft Gestion de la Facturation ne peut pas toujours regrouper toutes les données facturables d'un même retour sur une seule facture. Dans ce cas, le système peut créer plusieurs factures en fonction des besoins. Les lignes de facture sont regroupées sur la base des codes de regroupement utilisés dans le traitement Interface facturation.

PeopleSoft Gestion Commerciale peut fournir une facture et une ligne de facture initiales. Si cette ligne existe déjà dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système copie le maximum de données à partir de la ligne annulée. Si la facture initiale ne figure pas dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système applique des valeurs par défaut à certains champs et laisse les autres à blanc. Comme la quantité et le total ligne correspondant au retour ne sont pas nécessairement identiques à ceux de la ligne de facture initiale, PeopleSoft Gestion Commerciale transmet ces deux valeurs. PeopleSoft Gestion Commerciale calcule également le total de ligne net, hors remises et majorations. Le système ne copie pas les commentaires de ligne de la facture initiale. Il applique des valeurs par défaut à toutes les valeurs d'en-tête de la nouvelle facture. Si le mode de paiement associé à la facture est *CC* (Carte crédit), le traitement BIIF0001 alimente les champs de carte de crédit avec les données saisies dans la fiche client.

---

**Remarque :** le traitement Interface facturation ajuste uniquement les factures ou les lignes associées à des factures dont le statut est *INV* (Emis).

---

## Retours et fonctionnalité de regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion de la Facturation applique aux lignes d'ajustement (d'avoir) pour retours les règles de regroupement sur factures définies par l'utilisateur. Le système crée une facture pour chaque ensemble de données facturables dans un retour. Les codes de regroupement sur factures vous permettent également de définir le statut de la facture créée par le système. Définissez le code de regroupement sur factures à utiliser pour les retours dans chaque entité GC (gestion commerciale). Toutefois, si vous laissez ce code à blanc, le système utilise la valeur donnée par la hiérarchie normale de détermination des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Par exemple, supposons que vous ayez associé à l'entité GC *US001* le code de regroupement *RETOURS*, configuré pour créer des factures avec le statut *PND* (Approbation en attente). Lorsque vous facturez des ajustements pour retours dans l'entité *US001*, le système les crée avec le statut *Approbation en attente* car il utilise la valeur de regroupement sur factures définie pour les retours et associée à l'entité. En revanche, si vous facturez des ajustements pour retours dans l'entité GC *FRA01* et si vous n'avez pas défini de code de regroupement par défaut pour les retours dans cette entité, le traitement Interface facturation alimente le champ **Code regrpt sur factures** avec la valeur donnée par la hiérarchie de détermination des valeurs par défaut de PeopleSoft Gestion de la Facturation (client, source de facture, etc.). Si vous n'indiquez aucun code de regroupement sur factures, le système peut y suppléer une valeur définie pour créer des factures avec un statut différent de celui que vous souhaitez.

---

**Remarque :** selon vos besoins de gestion, vous pouvez demander au système de créer les retours avec le statut *PND*. En effet, lorsque vous créez des ajustements pour retours, le système ne peut pas toujours obtenir les paramètres de taxes appropriés. C'est le cas notamment si vous émettez un avoir après transfert de la commande et de la facture dans l'historique. Lorsque les paramètres de taxes des ajustements pour retours doivent être vérifiés ou modifiés, configurez le code de regroupement sur factures à utiliser par défaut pour les retours de l'entité de façon à créer les factures avec le statut *PND*. Évaluez bien vos pratiques de gestion avant de définir la configuration des données pour les retours.

---

Il est conseillé de paramétrer deux codes de regroupement sur factures associés aux retours. Utilisez-en un lorsque la source de facturation des ajustements pour retours définie dans l'entité GC est l'entité GC et le second lorsque la source de facturation des ajustements retours définie dans l'entité GC est l'entité *STK*.

Vous pouvez, par exemple, paramétrer les codes de regroupement sur factures *RETOURS* et *RETOURS2*. Pour le code *RETOURS*, vous pouvez inclure les champs de regroupement suivant :

1. BUSINESS\_UNIT\_OM
2. RMA\_ID

3. SHIP\_TO\_CUST\_ID
4. COUNTRY\_SHIP\_FROM
5. COUNTRY\_SHIP\_TO
6. PAYMENT\_METHOD

Définissez le code de regroupement sur factures *RETOURS2* comme le précédent, mais en y ajoutant le champ SHIP\_FROM\_BU.

### Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation, page 294

## Pages utilisées pour traiter les ajustements pour retours

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lignes ajustement	BI_ADJ_GRP_LINE	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Gérer ajustements retours, Consulter ajustements retours, Lignes ajustement	Consulter les lignes d'ajustement correspondant à un retour.
Ajustements retours,	RUN_BI_BRMAADJ	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Gérer ajustements retours, Créer factures ajust. retours, Ajustements retours	Exécuter le traitement des ajustements pour retours et créer les factures en attente.

## Consulter les ajustements pour retours

Accédez à la page Lignes ajustement. Affichez les lignes d'ajustement correspondant à un retour. Indiquez l'entité et le numéro de retour que vous voulez consulter.

<b>Ligne</b>	Le premier champ fait référence au numéro de ligne saisi sur le retour. Le champ <b>Facture</b> et le deuxième champ <b>Ligne</b> déterminent la facture et la ligne de facture initiales où figuraient les marchandises retournées.
<b>Tpe lgn</b>	Les valeurs possibles sont les suivantes : <i>REV</i> (Ligne produit) : avoir correspondant aux articles retournés. <i>RSTK</i> (Restockage (majoration)) : frais de restockage.
<b>Facture d'ajustement</b>	Fait référence à la nouvelle facture créée par le traitement d'ajustement pour retours. Quand il s'agit d'une nouvelle activité d'ajustement, aucune valeur n'est affichée dans ce champ. Une fois le traitement terminé, vérifiez et traitez cette facture en exécutant les dernières étapes de la facturation.
<b>St</b>	Le statut indique la dernière étape exécutée avec succès par le programme et est utilisé par la logique de redémarrage. Le statut est à blanc pour une nouvelle activité ; il prend la valeur <i>DON</i> (Terminé) pour les activités dont le traitement a été exécuté avec succès. D'autres valeurs peuvent apparaître dans ce champ tant que le traitement est en cours.

## Traiter les ajustements pour retours

Accédez à la page Ajustements retours.

Le traitement Ajustements retours FCT (BIRMAADJ) transfère dans les tables de l'interface de facturation les données facturables correspondant à des retours saisis dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Ces données sont créées uniquement lorsque vous avez associé une entité facturation à l'entité GC du retour. La valeur que vous saisissez pour le retour dans le champ **Emission avoir** de la page Ligne retour (RMA\_LINE) détermine le moment où les données facturables sont générées, généralement, lors de la création du retour ou lors de la confirmation de réception des marchandises. Une fois ces données créées, vous pouvez exécuter le traitement des ajustements pour retours de PeopleSoft Gestion de la Facturation afin d'alimenter les tables de transfert de l'interface de facturation, puis exécuter le traitement Interface facturation pour créer les factures. Une fois ce dernier traitement terminé, vous pouvez lancer le traitement des valeurs par défaut de TVA (BIPVAT00) pour renseigner les champs nécessaires au traitement de la TVA.

Pour exécuter le traitement Ajustements retours - FCT, sélectionnez l'entité, renseignez les champs **Du code retour** et **Au code retour** pour définir la fourchette d'éléments facturables que vous voulez prendre en compte et définissez les autres critères de contrôle d'exécution.

Sur la page Demande Ordonnanceur de traitements, sélectionnez la tâche Ajust rtr, intfce BI & TVA/dft (BIJOB07). Cette tâche inclut les traitements gérant les ajustements pour retours, l'interface de facturation et la détermination des valeurs par défaut de TVA de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Si vous décidez d'exécuter ces traitements séparément, vous devez les exécuter l'un après l'autre. Exécutez le traitement Ajustements retours FCT en premier et Traiter valeurs par défaut TVA, en dernier.

### Voir aussi

Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," Modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA du niveau en-tête, page 353

---

## Transmettre les informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale à Gestion de la Facturation

PeopleSoft Gestion Commerciale calcule les taxes et la TVA sur les commandes client, mais ne transfère ces montants dans PeopleSoft Gestion de la Facturation que pour les factures réglées en totalité. Toutefois, les taxes afférentes aux commandes totalement réglées seront recalculées dans Gestion de la Facturation si la facture finale est créée dans une entité faisant appel à un logiciel de taxes tiers. Dans ce cas, le traitement de finalisation appelle le logiciel de gestion des taxes tiers (indépendamment du statut de paiement) pour que celui-ci calcule les montants de taxe et les enregistre dans sa base de données.

Les taxes afférentes aux commandes qui ne sont pas entièrement réglées sont toujours recalculées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas des commandes client soumises à la TVA, seules les données telles que l'exigibilité TVA, le code TVA et le traitement TVA sont utilisées par PeopleSoft Gestion de la Facturation pour recalculer les taxes. Pour les commandes client avec d'autres taxes PeopleSoft, seuls les codes taxe sont utilisés par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas de commandes client soumises à des taxes calculées par un logiciel de taxes tiers (tel que Vertex ou Taxware), seules les informations de taxes telles que le client et le site destinataire, le type de transaction, le site expéditeur et le site d'acceptation de commande sont utilisées par PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Les montants de taxes sont calculés par le traitement de finalisation des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Dans le cas des retours, le traitement des ajustements pour retours copie les anciennes informations de taxes (à l'exception des montants) lorsqu'il copie une ligne de facture comme base d'un ajustement. Lorsque les lignes de restockage et de retour ne sont pas associées à une ligne de facture initiale, c'est le traitement d'interface de facturation qui fournit la logique de détermination des valeurs par défaut des données de taxes. Le traitement de finalisation des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule ensuite les montants de taxes sur la base des informations transmises.



## CHAPITRE 27

# Intégration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation

Ce chapitre présente l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation et explique comment :

- Utiliser la fonctionnalité Feuille de facturation.
- Exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000) (interface entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Contrats/Gestion de Projets).
- Corriger les factures issues de PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.

---

## Comprendre l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation

Les modules PeopleSoft Gestion de la Facturation, Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation s'intègrent pour vous permettre de générer les factures découlant de vos obligations de suivi des contrats, des attributions et des commandes Staffing (dotations en personnel). Le transfert des données facturables provenant de chacune de ces applications est contrôlé par PeopleSoft Gestion des Contrats. Aucun paramétrage applicatif particulier n'est nécessaire pour activer l'intégration entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Contrats ou ses applications liées. Toutefois, nous vous conseillons de passer en revue et de modifier éventuellement les codes de regroupement sur factures, les sources de factures, les traitements applicatifs et les formats de facture afin de les adapter à vos besoins de gestion.

Plusieurs étapes et points de décision du processus global de facturation dépendent des applications source et influent sur les données avant le transfert de celles-ci dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour une vue d'ensemble et une description de la manière dont les composants évoqués dans ce chapitre s'insèrent dans le flux de traitements global, consultez le chapitre consacré à la facturation dans les PeopleBooks des quatre modules considérés.

### Intégration de PeopleSoft Gestion des Contrats

PeopleSoft Gestion des Contrats utilise des plans de facturation pour coordonner le flux des transactions facturables issues des modules Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation. Les transactions prêtes à être facturées sont transférées à l'interface de facturation lors de l'exécution du traitement Interface CA - FCT (CA\_BI\_INTFC). Les factures issues de PeopleSoft Gestion des Contrats peuvent être pré-approuvées et générées par un processus de facturation directe, ou être approuvées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation à l'aide de la fonctionnalité Feuille de facturation.

PeopleSoft Gestion des Contrats est la source de données des lignes de facturation de montant fixe, en valeur et récurrentes. Lorsque des lignes fondées sur un montant sont transférées à l'interface de facturation, une entrée par ligne est également créée dans la table des références croisées CA/FCT. Ces références croisées sont mises à jour chaque fois que la ligne de facture est modifiée, finalisée ou annulée, dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou dans PeopleSoft Gestion des Contrats.

## Fonctions liées aux contrats gouvernementaux

PeopleSoft Gestion des Contrats comprend différentes fonctions visant à répondre aux obligations définies par le Gouvernement fédéral des Etats-Unis. Vous pouvez ainsi gérer deux catégories supplémentaires de transactions de facturation dans le cadre de contrats gouvernementaux : les transactions de retenue et les transactions de paiement proportionnel.

- Les transactions de retenue permettent de respecter les dispositions contractuelles qui imposent le blocage d'une partie du paiement jusqu'à ce qu'un événement défini dans le contrat se produise.

Les transactions de retenue comprennent les éléments suivants :

- Lignes de retenue : réduisent le montant facturable d'une facture.
- Lignes de déblocage : débloquent sur une facture des fonds précédemment retenus.
- Lignes d'annulation : enregistrent en charges des fonds précédemment retenus.

---

**Remarque :** bien qu'elles n'apparaissent pas sur les factures, des lignes d'ajustement de retenue et de déblocage sont également créées lors d'ajustements manuels apportés à des lignes de retenue ou de déblocage à l'aide de la fonctionnalité Feuille de facturation.

---

- Les transactions de paiement proportionnel permettent de respecter les dispositions contractuelles régissant la facturation et la liquidation des paiements proportionnels.

Le montant d'une transaction de paiement proportionnel est calculé d'après les informations saisies sur la page Conditions pmt proportionnel (CA\_PGP\_TERMS) de PeopleSoft Gestion des Contrats. Lorsque les biens ou services objets du contrat sont facturés, les paiements proportionnels sont effectués par le biais d'une transaction de liquidation. Le montant liquidé apparaît comme un avoir sur la facture, avec la description saisie sur la page Conditions pmt proportionnel, sous l'onglet Liquidation de la zone de défilement.

---

**Avertissement !** Les ajustements de paiements proportionnels ne doivent jamais être effectués à l'aide de la feuille de facturation, car ils ne sont pas envoyés à PeopleSoft Gestion des Contrats et ne peuvent donc pas être correctement comptabilisés. La méthode recommandée pour modifier un paiement proportionnel ou une transaction de liquidation consiste à annuler la feuille de facturation et à apporter les modifications nécessaires dans PeopleSoft Gestion des Contrats.

PeopleSoft Gestion de la Facturation n'empêche pas les utilisateurs de saisir des ajustements sur des paiements proportionnels.

---

## Intégration de PeopleSoft Gestion de Projets

PeopleSoft Gestion de Projets fonctionne avec Gestion des Contrats pour gérer les activités de projet. Les principales transactions facturables issues de Gestion de Projets sont des lignes fondées sur un taux, mais il peut arriver que des transactions au forfait soient également liées à des activités de projet. Après traitement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, les transactions issues de Gestion de Projets mettent à jour à la fois la table des ressources de projets et celle des références croisées CA/FCT.

## Intégration de PeopleSoft Grants

PeopleSoft Grants fonctionne avec Gestion de la Facturation, Gestion des Contrats et Gestion de Projets pour gérer les transactions facturables en relation avec une subvention ou une attribution. Les codes de regroupement et les formats de facture de Grants sont fournis.

## Intégration de PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation

Vous pouvez acheminer des transactions figurant dans PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation vers PeopleSoft Gestion de la Facturation (type de ligne *REV* et système source *PBI*) dans le cadre de la fonctionnalité de suivi des commandes d'achat PeopleSoft. Il est ainsi possible d'effectuer le suivi des factures client en rapport avec des commandes engagées pour l'achat de services de dotation en personnel. Définissez les montants initiaux de la commande d'achat, puis réduisez-les provisoirement à mesure que des transactions sont transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation. Une fois la facture finalisée, le système diminue les montants facturés de manière permanente.

Vous pouvez consulter et ajuster les lignes de facture provenant de PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation à l'aide de la feuille de facturation et renvoyer les informations à PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation à l'aide du traitement Interface entre FCT et CA/PC.

## Intégration de PeopleSoft CRM

Les utilisateurs de PeopleSoft CRM peuvent déclencher la facturation de services clients. Les transactions facturables créées dans PeopleSoft CRM sont transférées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation par le biais du module Gestion des Contrats.

Voir [Chapitre 29, "Intégration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 643.](#)

## Traitements d'intégration

Le traitement de facturation peut être configuré de façon que les factures soient approuvées et générées et les imputations comptables journalisées en autant d'étapes distinctes. Toutes les étapes peuvent également être réunies en une seule opération et déclenchées par une action unique, sans intervention manuelle, dans l'application PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les traitements applicatifs utilisés pour gérer les transactions issues de PeopleSoft Gestion des Contrats et des applications liées comprennent :

### CA\_BI\_INTFC

Le traitement Interface CA - FCT transfère les transactions facturables des tables de PeopleSoft Gestion des Contrats dans celles de l'interface de facturation. Ce traitement ajoute également une entrée dans la table des références croisées CA/FCT (CA\_BP\_XREF) pour chaque ligne au forfait et récurrente. Enfin, il crée les transactions de retenue et de déblocage et calcule les montants de liquidation des paiements proportionnels s'il y a lieu.

### BIF0001

Le traitement Interface facturation transfère les transactions facturables des tables de l'interface de facturation dans celles de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les transactions issues de Gestion des Contrats sont traitées de la même manière que celles venant d'autres sources.

### BIIVC000

Le traitement Pré-traiter et finaliser met à jour les entrées existantes de la table des références croisées CA/FCT pour que celles-ci reflètent le montant réellement facturé, et ajoute des entrées dans cette même table pour les lignes fondées sur des taux.

---

**Remarque :** les paiements proportionnels doivent être finalisés avant que les transactions de liquidation correspondantes puissent être traitées.

---

<b>BIPCC000 (traitement)</b>	<p>Le traitement Interface entre FCT et CA/PC met à jour les tables suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Références croisées CA/FCT, pour y enregistrer les montants réellement facturés (majorations, remises et taxes comprises).</li> <li>• Soldes payés d'avance CA, pour y enregistrer les montants utilisés sur les soldes payés d'avance.</li> <li>• Déblocages de lignes de contrats, pour y affecter le statut <i>Terminé</i> aux lignes de déblocage des retenues.</li> <li>• Ressources de projet (table temporaire), pour y enregistrer les montants réellement facturés (majorations, remises et taxes comprises) et y insérer les lignes de retenue et d'ajustement de retenue (avec le statut <i>Terminé</i>).</li> </ul> <p>Les montants facturés sont également rapprochés des commandes d'achat en attente dans Gestion Rémunération/Facturation.</p>
<b>PC_BI_TO_PC</b>	<p>Le traitement MàJ FCT vers Gest. Projets met à jour la table des ressources de projets avec les informations issues de la table temporaire des ressources de projets.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> les transactions de retenue provenant de PeopleSoft Gestion de Projets ne sont pas prises en compte dans les nouveaux calculs de retenue tant qu'elles n'ont pas été enregistrées dans la table des ressources de projets.</p> <hr/>
<b>BIDIRIVC</b>	<p>Le traitement Facturation directe exécute en une tâche unique l'interface, la facturation et la génération des imputations comptables.</p>
<b>BIDIRIV2</b>	<p>Le traitement Factn directe (auc. chrgt) (facturation directe sans chargement) exécute les mêmes fonctions que BIDIRIVC, à l'exception des traitements relatifs aux imputations comptables dans Gestion de la Facturation.</p>

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Option facturation</b>	<p>Option permettant, pour les données de facturation provenant de PeopleSoft Gestion de Projets, de facturer la ligne de ressource, de l'annuler, de différer son paiement jusqu'à une certaine date ou de la signaler comme dépassant la limite. Seules les lignes de ressource dont l'option de facturation est <i>Facturer</i> sont copiées dans la facture approuvée. Vous pouvez préciser l'option de facturation sur la page Détail ligne. Pour les lignes dont le type d'analyse est <i>UTL</i> (Utilisation acompte (factn)), vous pouvez sélectionner la valeur <i>Facturer</i> ou <i>Supprimer</i>.</p> <p>Si le type d'analyse d'une ligne est <i>Retenue</i> ou <i>Déblocage retenue</i>, l'option de facturation <i>Facturer</i> est proposée par défaut. Si le type d'analyse est <i>Annulation retenue</i>, l'option de facturation <i>Annuler</i> est proposée par défaut.</p>
<b>Entité</b>	<p>Dans la fonctionnalité Feuille de facturation, entité facturation associée à la facture temporaire. La page MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des données en sélectionnant une entité, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> afin d'afficher toutes les factures temporaires associées à cette entité. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.</p>

	<p>Dans le composant Consulter factures CA/PC, entité facturation associée à la facture standard. Vous pouvez retrouver des données en sélectionnant une entité, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> afin d'afficher toutes les factures standard associées à cette entité. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.</p>
<b>Contrat</b>	<p>Dans la fonctionnalité Feuille de facturation, numéro du contrat associé à la facture temporaire. La page MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des données en saisissant un numéro de contrat, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> afin d'afficher toutes les factures temporaires associées à ce numéro de contrat. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.</p> <p>Dans le composant Consulter factures CA/PC, numéro du contrat associé à la facture standard. Vous pouvez retrouver des données en saisissant un numéro de contrat, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> afin d'afficher toutes les factures standard associées à ce numéro de contrat. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.</p>
<b>Client</b>	<p>Dans la fonctionnalité Feuille de facturation, numéro de client associé à la facture temporaire. La page MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des données en saisissant un numéro de client, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> afin d'afficher toutes les factures temporaires associées à ce numéro de client. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.</p> <p>Dans le composant Consulter factures CA/PC, numéro du client associé à la facture standard. Vous pouvez retrouver des données en saisissant un numéro de client, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> afin d'afficher toutes les factures standard associées à ce numéro de client. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.</p>
<b>Rechercher</b>	Bouton permettant de rechercher une facture temporaire ou standard particulière en affichant dans la grille de détail une liste des données correspondant aux critères de recherche.
<b>Feuille facturation</b>	Numéro de la facture temporaire. Le terme "facture de feuille de facturation" est synonyme de "facture temporaire". La page MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet d'afficher une facture temporaire en saisissant son numéro, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> . Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.
<b>Code lettre crédit et Lettre CR</b>	Numéro de référence de la lettre de crédit du contrat associé à une facture temporaire ou standard.
<b>Doc. lettre CR</b>	Numéro de document autorisant le prélèvement sur la lettre de crédit.
<b>N° pmt proportionnel</b>	Numéro de séquence identifiant une échéance de paiement proportionnel dans un contrat.
<b>Projet</b>	Dans la fonctionnalité Feuille de facturation, description unique permettant d'identifier le projet associé à la facture temporaire. La page MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage) vous permet de trouver des données en saisissant un code projet, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> pour afficher toutes les factures temporaires associées à ce code projet. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.

	Dans le composant Consulter factures CA/PC, description unique permettant d'identifier le projet associé à la facture standard. Vous pouvez retrouver des données en saisissant un code projet, puis en cliquant sur le bouton <b>Rechercher</b> pour afficher toutes les factures standard associées à ce code projet. Saisissez des critères supplémentaires pour affiner la recherche.
<b>Date transaction</b>	Date à laquelle un coût a effectivement été encouru.
<b>Afficher tout</b>	Lien permettant de désactiver la fonctionnalité d'affichage des lignes par blocs et d'afficher toutes les lignes correspondantes possibles. Cette fonction est utile si vous voulez imprimer le détail de niveau en-tête des résultats de la recherche à l'aide de la fonction d'impression de votre navigateur.

---

## Utiliser la fonctionnalité Feuille de facturation

Cette section présente la fonctionnalité Feuille de facturation et explique comment :

- Rechercher des feuilles de facturation non traitées.
- Gérer les feuilles de facturation au niveau en-tête.
- Gérer les feuilles de facturation au niveau ligne.
- Définir des paramètres d'impression.
- Consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.
- Consulter les prélèvements sur lettre de crédit.
- Exécuter le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation.

## Comprendre la fonctionnalité Feuille de facturation

La fonctionnalité Feuille de facturation est une zone de travail dans laquelle vous pouvez consulter, ajuster, approuver et supprimer des lignes transférées de PeopleSoft Gestion des Contrats via l'interface de facturation. Ces opérations sont réalisées sur des factures temporaires, avant la création des factures réelles. Seules les transactions non approuvées passent par la fonctionnalité Feuille de facturation après l'exécution du traitement Interface facturation. Les transactions pré-approuvées sont converties en factures standard à l'issue du traitement Interface facturation.

La fonctionnalité Feuille de facturation permet d'examiner les factures temporaires provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation. Vous avez ainsi la possibilité d'apporter des modifications avant l'approbation des transactions. Au cours de l'approbation des factures temporaires, les lignes approuvées sont insérées dans les factures standard. Les lignes qui ne sont pas approuvées sont renvoyées au système source.

La fonctionnalité Feuille de facturation vous permet de rechercher toute feuille de facturation non traitée. Vous pouvez utiliser divers critères de recherche pour afficher différents groupes de factures et trier ainsi les données à votre convenance. Si vous ajustez dans une feuille de facturation des données qui seront finalement approuvées pour créer une facture réelle, le traitement Interface entre FCT et CA/PC transférera ces corrections en retour dans PeopleSoft Gestion de Projets ou Gestion Rémunération/Facturation.

---

**Avertissement !** Vous ne devez pas utiliser les feuilles de facturation pour ajuster certains types de lignes : lignes fondées sur des montants et dont le système source est *CBI*, lignes d'utilisation d'acomptes dont le système source est *PBI*, lignes d'annulation de retenues ou lignes de liquidation et de transaction de paiement proportionnel.

---

Avant d'approuver ou de supprimer une facture de feuille de facturation dans le système, vous pouvez accéder au composant Facturation standard. Ce composant vous donne accès à certaines fonctions de facturation standard normalement disponibles dans le cas de factures réelles. Vous pouvez ainsi calculer les taxes ou générer une facture pro forma pour les factures de feuille de facturation.

Le statut des factures des feuilles est *TMP* (Temporaire) ou *TMR* (Temporaire prêt). Vous ne pouvez changer le statut d'une facture de feuille de facturation que de *TMP* à *TMR* et réciproquement. Lorsque vous affectez le statut *TMR* à une facture, une logique de validation est mise en oeuvre avant l'enregistrement pour vérifier que la facture est effectivement prête. Lorsque vous approuvez la feuille de facturation, les factures dont le statut est *TMR* sont copiées dans des factures réelles avec le statut *RDY* (Prêt pour émission). Le système copie les factures *TMP* dans une facture réelle avec le statut *NEW* (Nouveau).

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas supprimer des lignes provenant de PeopleSoft Gestion de Projets ou Gestion des Contrats sur les pages de facturation standard. Pour empêcher la facturation d'une ligne provenant de ces modules, supprimez la feuille de facturation en totalité sur la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF. Pour les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets, sélectionnez l'option *Différer* ou *Annuler* avant approbation sur la page MàJ feuille facturation - Détail ligne.

---

## Approuver une feuille de facturation

Il existe deux méthodes d'approbation des feuilles de facturation :

- La fonctionnalité Feuille de facturation permet de sélectionner les feuilles de facturation et de les approuver en cliquant sur le bouton **Approuver maintenant**.
- Vous pouvez également sélectionner les feuilles de facturation dans le composant MàJ feuille facturation, cliquer sur le bouton **Approuver plus tard** et exécuter le traitement MàJ par lots feuilles factn (BI\_WRKSHTUPD).

Quelle que soit la méthode retenue, lorsqu'une feuille de facturation est approuvée, le système effectue les opérations suivantes :

- Il copie les lignes des feuilles de facturation approuvées dans une facture réelle et modifie la valeur de **PC\_DISTRIB\_STATUS** dans la table BI\_HDR en *I* (Ignorer) pour empêcher la facture temporaire de réapparaître dans le composant MàJ feuille facturation.

Une nouvelle facture réelle est créée en ligne si le champ **Ajouter à facture** n'est pas renseigné.

Au cours du traitement par lots, une facture réelle est créée pour une feuille de facturation approuvée si l'option **Regrouper feuilles factn** n'est pas sélectionnée sur la page Approuver feuilles facturation ou si la feuille de facturation approuvée ne peut pas être ajoutée à une facture existante.

- Il met à jour le statut afin de lui affecter la valeur *ACP* (Accepté) dans la table de références croisées CA/FCT (CA\_BP\_XREF) pour toutes les lignes provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats.
- Il met à jour la table des soldes payés d'avance de PeopleSoft Gestion des Contrats pour toutes les lignes *UTL* (Utilisation acompte (factn)) supprimées.

Le système ajoute en retour le montant initial de la ligne (avant toute modification de la feuille de facturation) au montant engagé (validé) afin de refléter le montant disponible pour des facturations ultérieures.

- Si PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation est installé, le système met à jour les tables FO\_PO\_APPL\_LOG, FO\_PO\_HDR et FO\_PO\_EXTENSION pour toutes les lignes non-*UTL* provenant de PeopleSoft Gestion de Projets avec une référence de commande d'achat (PO\_REF) et dont l'option de facturation est *Différer*, *Annuler*, *Supprimer* ou *> limite*.
  1. Le système soustrait des montants engagés des tables FO\_PO\_HDR et FO\_PO\_EXTENSION le montant engagé validé de la transaction facturable dans la table des affectations CdA (FO\_PO\_APPL\_LOG).
  2. Le système supprime les transactions facturables correspondantes (celles pour lesquelles CA\_PO\_ACTION = C (Validée)) de la table des affectations CdA (FO\_PO\_APPL\_LOG).
- Il crée des entrées dans la table PROJ\_RES\_TMP\_BI de PeopleSoft Gestion de Projets pour toutes les lignes non-*UTL* provenant de PeopleSoft Gestion de Projets et dont l'option de facturation est *Différer*, *Annuler*, *Supprimer* ou *> limite*.

---

**Remarque :** si la feuille de facturation approuvée est ajoutée à une facture existante ou regroupée avec d'autres feuilles afin de constituer une nouvelle facture, la facture standard peut comporter des numéros de ligne en double si la numérotation manuelle a été utilisée dans la feuille de facturation ou sur la facture standard. Si vous souhaitez utiliser la numérotation manuelle, vous devez attendre que la feuille de facturation ait été approuvée et transformée en facture standard avant de mettre à jour la numérotation manuelle sur cette dernière.

---

## Supprimer une feuille de facturation

Il existe deux méthodes de suppression des feuilles de facturation :

- Le composant MàJ feuille facturation permet de sélectionner les feuilles de facturation et de les supprimer en cliquant sur le bouton **Supprimer maintenant**.
- Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Supprimer plus tard**, puis exécuter le traitement MàJ par lots feuilles factn (BI\_WRKSHTUPD).

Quelle que soit la méthode retenue, le système effectue les opérations suivantes lors de la suppression d'une feuille de facturation :

- Il réinitialise le statut de répartition de facture dans PeopleSoft Gestion de Projets pour toutes les lignes provenant de Gestion de Projets et dont le type est différent de *UTL*, ce qui vous permet d'envoyer à nouveau ces lignes dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ultérieurement.
- Il met à jour la table des soldes payés d'avance de PeopleSoft Gestion des Contrats pour toutes les lignes provenant de Gestion de Projets et dont le type est *UTL* (Utilisation acompte (factn)).

Le système réinitialise le montant engagé (validé) dans la table des soldes payés d'avance de PeopleSoft Gestion des Contrats pour répercuter la suppression du montant d'une ligne de facture d'utilisation d'acompte et mettre à jour le montant disponible pour des facturations ultérieures.

- Il met à jour la table des paiements proportionnels de PeopleSoft Gestion des Contrats pour les lignes de liquidation de ces paiements (type de ligne = *UTL*).

Le système réinitialise le montant engagé (validé) dans la table des paiements proportionnels pour prendre en compte le montant de la ligne de liquidation supprimée et faire ressortir le montant de liquidation disponible pour des facturations ultérieures.

- Si PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation est installé, le système met à jour les tables FO\_PO\_APPL\_LOG, FO\_PO\_HDR et FO\_PO\_EXTENSION pour toutes les lignes non-*UTL* provenant de PeopleSoft Gestion de Projets avec une référence de commande d'achat (PO\_REF).
  1. Le système soustrait des montants engagés (validés) des tables FO\_PO\_HDR et FO\_PO\_EXTENSION le montant engagé de la transaction facturable dans la table des affectations CdA (FO\_PO\_APPL\_LOG).



2. Le système supprime les transactions facturables correspondantes (celles pour lesquelles CA\_PO\_ACTION = C (Validée)) de la table des rapprochements CdA (FO\_PO\_APPL\_LOG).

---

**Remarque :** le montant engagé sur la transaction facturable est égal à la somme du montant facturable et du montant estimé des taxes.

---

- Il affecte la valeur *Recyclé* au statut événement du plan de facturation, attribue à la ligne de plan de facturation de la table des références croisées le statut *Annulé* et passe le statut d'historique des références croisées de facturation à *Supprimé* pour toutes les lignes de plan de facturation annulées.

La fonctionnalité de regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de facturer sur des factures séparées deux articles d'un même plan de facturation (si ceux-ci sont associés à des projets différents, par exemple). Par conséquent, le système ne peut pas déterminer si une feuille de facturation annulée contient toutes les lignes de facture associées à un événement particulier. Pour permettre au moteur de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats de déterminer les éléments facturables qui doivent être refacturés lorsque vous annulez une feuille de facturation, le système affecte la valeur *Recyclé* au statut événement du plan de facturation et le statut *Supprimé* à la ligne de plan de facturation dans la table des références croisées.

Pour refacturer des lignes associées à une feuille de facturation annulée, le moteur de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats sélectionne tous les événements recyclés ayant une ligne de référence croisée annulée et vérifie que cette ligne annulée est la ligne la plus récemment insérée dans la table des références croisées pour la combinaison ligne de facture/événement correspondante.

- Il supprime physiquement des tables de facturation les enregistrements de feuilles de facturation.

Lors de la suppression de factures temporaires, seules sont supprimées celles qui ont été traitées avec succès par les traitements de mise à jour en ligne ou par lots des feuilles de facturation.

---

**Remarque :** les lignes de type *REV* (Ligne produit) sont traitées comme indiqué ci-après. Si le champ donnant l'occurrence d'événement reçoit la valeur 0 lorsque vous supprimez une feuille de facturation, le système affecte au statut de la table des plans de facturation la valeur *RCL* (Recyclé). Si l'occurrence d'événement prend une valeur différente de 0, le système passe le statut de la table des événements à *RCL*. Toutefois, si le statut du plan de facturation ou de l'événement de plan de facturation est égal à *RIP* (Contrepassation en cours), le système fait passer ce statut à *RRP* (Recyclé).

---

## Voir aussi

[Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Supprimer des données temporaires, page 703](#)

## Pages utilisées pour traiter les feuilles de facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage)	BI_TMP_SEARCH	Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, MàJ feuille facturation.  Cliquez sur le lien <b>Définir options filtrage</b> .	Saisir des critères de recherche ou enregistrer des critères en vue de recherches ultérieures.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ feuille facturation - En-têtes FdF	BI_TMP_SRCH_HDR	Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, MàJ feuille facturation	Rechercher les feuilles de facturation non traitées, approuver et supprimer des feuilles de facturation en totalité ou marquer des lignes en vue de leur approbation ou de leur suppression ultérieures, au cours du traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation.
MàJ feuille facturation - Détail ligne	BI_TMP_SRCH_DTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, MàJ feuille facturation.</li> </ul> <p>Cliquez sur l'onglet <b>Détail ligne</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez une feuille de facturation sur la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF, puis cliquez sur l'onglet <b>Détail ligne</b>.</li> </ul>	Modifier les options de facturation des lignes, saisir une date de facturation différée et consulter le détail des lignes de la facture temporaire correspondante.
Gérer fact. CA/PC	BI_VIEW_PCCA	Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, Consulter factures CA/PC	Consulter les factures standard provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.
Remplacements pour tâche facturation	BI_JOB_OVERRIDE_SEC	Sur la page Gérer fact. CA/PC ou Récapitulatif LC, cochez la case <b>Remplacer param. tâche</b> , puis cliquez sur l'icone <b>Générer facture</b> ou <b>Générer facture pro forma</b> .	Définir des paramètres d'impression.
Récapitulatif LC	BI_LOC_SUMMARY	Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, Traiter récapitulatif LCR	Consulter les prélèvements sur un numéro de lettre de crédit particulier par code document.
Approuver feuilles facturation	RUN_BI_WKSH_UPD	Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, Traiter approb. feuilles factn	Exécuter le traitement MàJ par lots feuilles factn (BI_WRKSHTUPD) pour les feuilles de facturation marquées comme étant à Approuver plus tard.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Supprimer feuilles facturation	RUN_BI_WKSH_UPD	Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, Traiter suppr. feuilles factn	Exécuter le traitement MàJ par lots feuilles factn (BI_WKRSHTUPD) pour les lignes de feuilles de facturation marquées comme étant à Supprimer plus tard.

## Rechercher les feuilles de facturation non traitées

Accédez à la page MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage). Utilisez les champs **De** et **A** pour accéder aux plages d'informations souhaitées.

### Fenêtre saisie (en jours)

Saisissez le nombre de jours que le système doit prendre en compte pour sélectionner les transactions. Si vous saisissez la valeur 30, par exemple, le système charge les transactions qui ont été ajoutées aux tables de facturation au cours des 30 derniers jours.

---

**Remarque :** si vous utilisez ce champ, il n'est pas nécessaire de renseigner le champ **Date création**.

---

### Date création

Saisissez la date à laquelle la transaction a été ajoutée aux tables de facturation.

---

**Remarque :** si vous utilisez ce champ, il n'est pas nécessaire de renseigner le champ **Fenêtre saisie (en jours)**.

---

### Utilisateur 1

Saisissez la valeur correspondant au champ **Utilisateur 1** (champ à 1 caractère). Vous pouvez également augmenter la taille de ce champ et le définir comme un champ de regroupement sur factures de façon à ce qu'il soit transmis du système source à l'enregistrement d'en-tête de la feuille de facturation.

### Inclure fact. à appver + tard

Cochez cette case pour inclure les factures qui ont été marquées en vue d'une approbation ultérieure sur la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF. Pour bénéficier de meilleures performances lors du chargement des feuilles de facturation dans le composant MàJ feuille facturation, ne cochez pas cette case.

### Inclure fact. à suppr. + tard

Cochez cette case pour inclure les factures qui ont été marquées en vue d'une suppression ultérieure sur la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF. Pour bénéficier de meilleures performances lors du chargement des feuilles de facturation dans le composant MàJ feuille facturation, ne cochez pas cette case.

### Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour générer la liste des factures temporaires disponibles correspondant aux critères que vous avez définis. La page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF apparaît.

### Enreg. rech.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les critères en vue de recherches ultérieures, que vous lancerez en cliquant sur le bouton **Rechercher** de la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF. Les critères de recherche sont ajoutés à la table de recherche de feuilles de facturation (BI\_WKRSHT\_SRCH).

---

**Remarque :** utilisez la page Filter Options (options de filtrage) pour limiter la liste de feuilles de facturation non traitées.

---

## Gérer les feuilles de facturation au niveau en-tête

Accédez à la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF.

<b>Définir options filtrage</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Filter Options (options de filtrage), qui vous permet de saisir les critères de recherche des feuilles de facturation à charger dans la grille. Cliquez sur le bouton <b>Enreg. rech.</b> pour enregistrer les critères de recherche. Ils seront automatiquement utilisés la prochaine fois que vous cliquerez sur le bouton <b>Recherche</b> de la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF. Un seul ensemble de critères de recherche peut être enregistré par code utilisateur.</p>
<b>Recherche</b>	<p>Après avoir saisi vos critères de recherche sur la page Filter Options (options de filtrage), cliquez sur le bouton <b>Recherche</b> pour générer la liste des factures temporaires disponibles correspondantes.</p>
<b>Action feuille facturation</b>	<p>Affiche le statut <i>Approuver plus tard</i> ou <i>Supprimer plus tard</i>. Ces valeurs apparaissent lorsque l'option <b>Inclure fact. à appver + tard</b> ou <b>Inclure fact. à suppr. + tard</b> a été sélectionnée sur la page Filter Options (options de filtrage) et que des factures ont été marquées en vue de leur approbation ou de leur suppression ultérieures.</p>
<b>Contrat</b>	<p>Cliquez sur n'importe quel lien de cette colonne pour accéder à la page de définition de contrat, Informations générales - Généralités, et consulter les données d'en-tête de contrat. Si le code n'existe pas dans le système PeopleSoft Gestion des Contrats, une boîte de dialogue de recherche s'affiche pour que vous puissiez saisir des critères de recherche supplémentaires.</p>
<b>Projet</b>	<p>Cliquez sur n'importe quel lien de cette colonne pour accéder à la page de définition de projets Informations générales et consulter les informations sur le projet correspondant. Si le code n'existe pas dans le système PeopleSoft Gestion de Projets, une boîte de dialogue de recherche s'affiche pour que vous puissiez saisir des critères de recherche supplémentaires.</p>
<b>Ajouter à facture</b>	<p>Sélectionnez une facture PeopleSoft Grants, Gestion de Projets ou Gestion des Contrats à laquelle ajouter la ligne de feuille de facturation.</p> <p>Les factures qui s'affichent dans la table d'invite présentent les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entité facturation identique à la facture de la feuille.</li> <li>• Client facturé identique à la facture de la feuille.</li> <li>• Code contrat identique à la facture de la feuille.</li> <li>• Devise identique à la facture de la feuille.</li> <li>• Statut <i>NEW</i> (Nouveau) ou <i>HLD</i> (Bloqué).</li> <li>• Factures non intégralement payées.</li> <li>• Type de facture différent de <i>ACR</i> (Avoir).</li> </ul> <p>Pour faciliter l'identification de la facture qui convient, la liste des factures disponibles pour le champ <b>Ajouter à facture</b> comprend le type de facture émise, la date de facture, les dates de début et de fin, le montant de facture et les données de devise.</p>

Ne sélectionnez pas de valeur dans le champ **Ajouter à facture** si vous souhaitez créer une nouvelle facture pour les lignes de facturation approuvées ou laisser le système sélectionner la facture standard à laquelle les lignes de feuille de facturation doivent être ajoutées pendant l'exécution du traitement MàJ par lots feuilles factn.

---

**Remarque :** même si le système vous permet de sélectionner des factures dans la liste, il est possible qu'une facture sélectionnée présente des caractéristiques de TVA différentes de celles de la facture de feuille de facturation. Si tel est le cas et que vous tentiez d'enregistrer ou d'approuver la facture de feuille de facturation en ligne, un message d'erreur apparaîtra. Si vous choisissez d'approuver la facture de feuille de facturation par l'intermédiaire du traitement par lots, un statut d'erreur lui est associé après l'exécution du traitement.

---

#### Feuille facturation

Numéro de facture temporaire pour les données de la feuille de facturation. Cliquez sur n'importe quel numéro de facture dans cette colonne pour accéder à la page MàJ feuille facturation - Détail ligne, onglet Général, afin de modifier les options de facturation et de consulter le détail de la facture.

#### En-tête - infos 1

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Facturation standard - En-tête - infos 1 et consulter les informations d'en-tête de cette facture. Vous avez également accès aux autres pages du composant Facturation standard pour calculer les taxes, modifier les éléments de clé, ajouter des lignes et générer une facture pro forma.

#### Approuver maintenant

Cliquez sur ce bouton pour approuver les feuilles de facturation sélectionnées et créer une facture standard.

---

**Remarque :** aucune facture standard n'est créée si le champ **Ajouter à facture** contient une valeur correspondant à une facture standard valide à laquelle les lignes de la feuille de facturation peuvent être ajoutées.

---

Lorsque vous approuvez une facture de feuille de facturation, cette feuille disparaît de la grille et ses lignes sont copiées dans une facture réelle.

#### Approuver plus tard

Cliquez sur ce bouton pour indiquer que les feuilles de facturation sélectionnées doivent être approuvées lors de l'exécution en mode approbation du traitement MàJ par lots feuilles factn (BI\_WRKSHTUPD). Ces feuilles de facturation sont ajoutées à la table de transfert des feuilles de facturation (BI\_WRKSHT\_STG), dans laquelle le traitement par lots les récupérera. Les factures sélectionnées disparaissent de la grille si la case **Inclure fact. à appver + tard** n'a pas été cochée sur la page Filter Options (options de filtrage).

#### Supprimer maintenant

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les feuilles de facturation sélectionnées. Lorsque vous supprimez une facture de feuille de facturation, elle disparaît de la grille.

#### Supprimer plus tard

Cliquez sur ce bouton pour indiquer que les feuilles de facturation sélectionnées doivent être supprimées lors de l'exécution en mode suppression du traitement MàJ par lots feuilles factn (BI\_WRKSHTUPD). Ces feuilles de facturation sont ajoutées à la table de transfert des feuilles de facturation (BI\_WRKSHT\_STG), dans laquelle le traitement par lots les récupérera. Les factures sélectionnées disparaissent de la grille si la case **Inclure fact. à suppr. + tard** n'a pas été cochée sur la page Filter Options (options de filtrage).

**Gérer factures CA/PC**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gérer fact. CA/PC et consulter les factures standard ou approuvées provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.

**Récap lettre CR**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Récapitulatif LC et consulter les prélèvements sur un numéro de lettre de crédit particulier par code document.

## Gérer les feuilles de facturation au niveau ligne

Accédez à la page MàJ feuille facturation - Détail ligne.

**Détail niveau en-tête**

Entité: US004 Contrat: SYSTEM\_UPGRADE Lettre CR: TMP-00000004  
 Feuille factn: TMP-00000004 Projet: Doc. lettre CR:  
 Client: 1002 Montant facturable TTC: 9 250,00 USD  
[En-tête facture](#)

**Détail niveau ligne**

N° séq.	Type analyse	Option facturation	Date si Différer	Description	Total brut	Moins remises	Total net	Afficher détail
1 BIL		Facturer		Bill Overhead Costs from M/U	1 750,00	0,00	1 750,00	
2 BIL		Facturer		Bill Overhead Costs from M/U	7 500,00	0,00	7 500,00	

Page MàJ feuille facturation - Détail ligne

**Remarque :** plusieurs onglets sont disponibles (Général, Services et Contrat/projet) dans la partie inférieure de la page afin de vous offrir des vues différentes. Les champs communs à toutes ces vues sont décrits en premier.

### Détail niveau en-tête et éléments communs aux vues Détail niveau ligne

**Premier groupe, Groupe précédent, Groupe suivant et Dernier groupe**

Cliquez sur ces icones pour afficher les lignes de feuille de facturation qui ne sont pas chargées en mémoire. Ces commandes sont affichées lorsqu'une feuille de facturation compte plus de lignes qu'il n'est possible d'en charger en mémoire. Il est recommandé de faire appel au traitement MàJ par lots feuilles factn pour approuver ou supprimer ces factures de feuille de facturation. Les icones de défilement ne sont pas affichés si toutes les lignes d'une feuille de facturation peuvent être simultanément chargées en mémoire.

**En-tête facture**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Facturation standard - En-tête - infos 1 et consulter les informations d'en-tête de cette facture de feuille de facturation. Vous avez également accès aux autres pages du composant Facturation standard pour calculer les taxes, modifier les éléments de clé, ajouter des lignes et générer une facture pro forma.

**Type analyse**

Identifie le type de coûts (budgets, engagements, montants réels) affectés aux lignes de ressource individuelles pour effectuer le suivi de ces coûts aux différents stades d'un projet.

**Option facturation**

L'option de facturation vous permet de modifier le type d'analyse des lignes provenant du système PeopleSoft Gestion de Projets. Les options de

facturation disponibles varient en fonction du type d'analyse de la ligne et sont les suivants : *Facturer*, *Différer*, *Supprimer*, *> limite* ou *Annuler*. Initialement, l'option de facturation est déterminée par le système à partir du type d'analyse d'origine de la ligne.

Vous pouvez modifier l'option de facturation des lignes provenant de PeopleSoft Gestion de Projets et dont le type d'analyse est différent de *UTL* (Utilisation acompte (factn)) et leur affecter l'une des valeurs suivantes : *Différer*, *Annuler* ou *Facturer*.

L'option *Supprimer* est valide uniquement pour les lignes de PeopleSoft Gestion de Projets de type *UTL*.

Le système copie les lignes de projet avec une option de facturation différente de *D* (Différer), *W* (Annuler), *O* (> limite) ou *X* (Supprimer) dans une facture réelle une fois que vous avez approuvé la feuille de facturation. Le système ne copie pas dans la facture réelle les lignes dont l'option de facturation est *Annuler*, *Différer*, *> limite* ou *Supprimer*. Il doit exister au moins une ligne facturable pour que la feuille de facturation puisse être traitée.

---

**Remarque :** seules les lignes associées au type d'analyse *BIL* (Montant facturable) peuvent être différées.

---



---

**Remarque :** vous ne pouvez ni supprimer ni modifier les lignes provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats. Pour modifier ou supprimer une ligne de facture provenant de ce module, supprimez la feuille de facturation, puis retournez dans le système source pour apporter les corrections nécessaires.

---

#### Afficher détail

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Facturation standard - Ligne - données feuille calcul où vous pourrez consulter les données de ligne de facture, effectuer des modifications et générer une facture pro forma.

---

**Remarque :** il est conseillé de ne pas modifier le montant des lignes de facture pour lesquelles *SYSTEM\_SOURCE = CBI* sur les pages de saisie en ligne, car cela risque d'entraîner des incohérences entre les données gérées dans PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets et Gestion de la Facturation.

---

## Services

### Activité

Les activités sont les tâches ou événements particuliers qui constituent un projet. Vous ne pouvez ajouter des ressources à un projet qu'au niveau activité. Les ressources sont les transactions objets du suivi et des états de PeopleSoft Gestion de Projets.

### Type srce, Catégorie et Ss-catég.

Ces champs offrent des niveaux supplémentaires de définition et de suivi des ressources. Par exemple, vous pouvez définir le type source *Main-d'oeuvre*, puis vouloir effectuer un suivi plus précis. En créant des catégories de ressources, vous pouvez détailler le suivi par corps de métier : architecte, menuisier, plombier ou électricien, par exemple. Vous pouvez ensuite créer des sous-catégories de ressources telles que *main d'oeuvre standard* et *heures supplémentaires*. En combinant les types, catégories et sous-catégories de ressources de cet exemple, vous pouvez facilement calculer le coût total de la main-d'oeuvre pour un projet, mais aussi faire ressortir les heures supplémentaires totales, celles effectuées par l'architecte ou les heures standard du menuisier.

## Contrat/projet

<b>Projet</b>	Cliquez sur un des liens de cette colonne pour accéder à la page de définition de projet Informations générales et consulter les informations relatives au projet associé à la ligne de facture temporaire correspondante.
<b>Contrat</b>	Cliquez sur un des liens de cette colonne pour accéder à la page de définition de contrat Informations générales - Généralités et consulter les données de contrat pour la ligne de facture correspondante.
<b>Code plan factn</b>	Cliquez sur un des liens de cette colonne pour accéder à la page Définition plan facturation - Généralités plan facturation et consulter les données de facturation du plan correspondant. Le système associe les données que vous définissez sur cette page à toutes les lignes de facturation que vous créez pour le plan de facturation correspondant.
<b>Code modèle d'agrégation</b>	Cliquez sur n'importe quel lien de cette colonne pour accéder au composant Modèles d'agrégation et obtenir un aperçu de la façon dont la ligne apparaîtra sur la facture après agrégation.

## Consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets

Accédez à la page Gérer fact. CA/PC.

<b>Remplacer param. tâche</b>	Cochez cette case si vous souhaitez revoir ou modifier les options d'impression avant de générer une facture pro forma ou définitive. Si cette option n'est pas activée, la page Remplacements pour tâche facturation ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur l'icone <b>Générer facture pro forma</b> ou <b>Générer facture</b> .
<b>Inclure factures émises</b>	Cochez cette case pour inclure dans votre recherche les factures dont le statut est <i>FNL</i> (Finalisé) ou <i>INV</i> (Emis).
<b>Générer facture pro forma</b>	Cliquez sur cet icone pour enregistrer le composant en cours et exécuter la tâche d'impression des factures pro forma. Si le format de la facture est de type état SQR, le fichier liste de la facture s'affiche sur le serveur.
<b>Générer facture</b>	Cliquez sur cet icone pour enregistrer le composant en cours et exécuter la tâche d'impression des factures. Si le format de la facture est de type état SQR, le fichier liste de la facture s'affiche sur le serveur.

**Remarque :** si l'une des lignes d'une facture mentionne un modèle d'agrégation, seule une facture pro forma ou définitive agrégée sera générée. Les lignes d'une facture ne doivent mentionner aucun modèle d'agrégation pour que cette facture (pro forma ou définitive) soit imprimée de façon détaillée.

Le système ne génère de lettre de crédit pro forma ou finalisée que lorsque vous cliquez sur l'icone **Générer pro forma** ou **Générer prélèvement** de la page Récapitulatif LC. Les lettres de crédit ne sont pas imprimées, car elles utilisent le format de facture GM\_LOC sur lequel, par défaut, l'option **Format impression** est désactivée (page Options formatage factures - Généralités).

<b>Rechercher</b>	Cliquez sur ce bouton pour afficher toutes les factures qui correspondent aux critères de recherche.
<b>Sélectionner tout</b>	Cliquez sur cet icone pour sélectionner toutes les factures affichées dans la zone de défilement Factures Contrats/Projets.



<b>Désélectionner tout</b>	Cliquez sur cet icône pour désélectionner toutes les factures précédemment sélectionnées dans la zone de défilement Factures Contrats/Projets.
<b>Feuille factn</b>	Cliquez sur ce lien pour retourner sur la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF.
<b>Récap lettre CR</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Récapitulatif LC et consulter les prélèvements sur un numéro de lettre de crédit particulier par code document.
<b>Factures Contrats/Projets</b>	Si vous accédez à cette page à partir de la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF, cette zone de défilement affiche les factures associées à des transactions de PeopleSoft Gestion des Contrats et de Gestion de Projets. Lorsque vous accédez à la page Gérer fact. CA/PC à partir de la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF, le système utilise les mêmes critères pour rechercher les factures sur la page Gérer fact. CA/PC que ceux utilisés sur la page de recherche. Vous pouvez indiquer des critères différents sur la page Gérer fact. CA/PC afin d'afficher d'autres factures de PeopleSoft Gestion des Contrats ou Gestion de Projets.

---

**Remarque :** lorsque vous affichez cette page à partir de la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF et à l'aide des champs **De** et **A** de la page Filter Options (options de filtrage), le système tient compte de la valeur indiquée dans les champs **De**.

---

Cliquez sur l'un des liens de cette zone pour accéder à la facture correspondante en saisie ou en consultation. Si vous avez choisi d'inclure les factures émises dans la recherche, le système affiche les factures dont le statut est *FNL* (Finalisé) ou *INV* (Emis). Vous pouvez en consulter les données sur les pages de consultation de factures. Vous pouvez consulter ou modifier les factures qui n'ont pas été finalisées sur les pages de saisie.

## Définir des paramètres d'impression

Accédez à la page Remplacements pour tâche facturation.

<b>Nom serveur</b>	Sélectionnez le serveur à utiliser pour la tâche en cours. Paramétrez la valeur par défaut de cette option sur la page Définition préférences util. - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1).
<b>Option exéc. facturation</b>	Précise si le système doit exécuter les traitements de conversion des devises, de pré-chargement, de chargement des pièces à imputer AR et de chargement des imputations GL. Paramétrez la valeur par défaut de cette option sur la page Définition préférences util. - Gestion de la Facturation. Pour inclure tous ces traitements dans la tâche, sélectionnez <i>Impr/chrgt</i> . Pour les exclure, sélectionnez <i>Auc. chrgt</i> .
<b>Imprimer liste</b>	Cochez cette case pour imprimer les états produits par les traitements Charger pièces à imputer AR, Charger imputations GL et Générer pièces fournisseurs de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Désélectionnez cette case si vous ne voulez pas que ces traitements génèrent un état.
<b>Fichier</b>	Sélectionnez cette option de sortie pour stocker les factures dans un fichier.
<b>Imprimante</b>	Sélectionnez cette option de sortie pour envoyer les factures sur une imprimante.

<b>Sortie</b>	Identifiez l'emplacement du fichier dans lequel vous voulez stocker les factures ou de l'imprimante sur laquelle doivent être éditées les factures.
<b>OK</b>	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et retourner sur la page précédente.
<b>Annuler</b>	Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications et retourner sur la page précédente.

## Consulter les prélèvements sur lettre de crédit

Accédez à la page Récapitulatif LC.

<b>Code lettre crédit</b>	Indique le code unique d'identification de la lettre de crédit d'une organisation auprès du gouvernement fédéral.
<b>Remplacer param. tâche</b>	Cochez cette case et cliquez sur l'icone <b>Générer pro forma</b> ou <b>Générer prélèvement</b> pour accéder à la page Remplacements pour tâche facturation et modifier les paramètres d'impression.
<b>Générer pro forma</b>	<p>Cliquez sur cet icone pour générer un état Lettre de crédit pro forma de PeopleSoft Grants. L'état inclut les montants (dans la colonne de montant non facturé) de toutes les factures dont le statut est :</p> <p><i>TMR</i> (Temporaire prêt).</p> <p><i>TMP</i> (Temporaire).</p> <p><i>NEW</i> (Nouveau).</p> <p><i>RDY</i> (Prêt pour émission).</p> <p><i>HLD</i> (Bloqué).</p> <p><i>PND</i> (Approbation en attente).</p>
<b>Générer prélèvement</b>	Cliquez sur cet icone pour générer un état Lettre de crédit finalisée de PeopleSoft Grants. L'état inclut seulement (dans la colonne de montant non facturé) les montants des factures dont le statut est <i>RDY</i> .
<b>Gérer factures CA/PC</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gérer fact. CA/PC et consulter les factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets.
<b>Feuille factn</b>	Cliquez sur ce lien pour retourner sur la page MàJ feuille facturation - En-têtes FdF.
<b>Doc. lettre CR</b>	Code unique d'un montant de financement attribué par lettre de crédit. Un numéro de document unique est affecté à chaque nouvelle attribution. Le système renseigne ce champ uniquement lorsque <code>CA_CONTR_HDR.GM_METHOD_PAYMENT = LOC</code> (Lettre crédit).
<b>Montant limite</b>	Montant limite fourni par le sponsor provenant de la ligne de facture de contrat.
<b>Montant précédent</b>	Somme du montant hors taxes des factures ayant le même numéro de référence et le même numéro de document de lettre de crédit. Ce montant inclut les factures émises.
<b>Mnt non facturé (fact. temp.)</b>	Facturation actuellement proposée. Cette colonne contient toutes les factures temporaires en attente, c'est-à-dire celles dont le statut est <i>TMP</i> (Temporaire) ou <i>TMR</i> (Temporaire prêt).

<b>Mnt non facturé (fact réelles)</b>	Facturation actuellement proposée. Cette colonne contient toutes les factures approuvées pour émission, c'est-à-dire celles dont le statut est <i>NEW</i> (Nouveau), <i>PND</i> (Approbation en attente), <i>RDY</i> (Prêt pour émission) ou <i>HLD</i> (Bloqué).
<b>Prélèvement possible</b>	Maximum susceptible d'être facturé et prélevé. Si la limite de financement moins la somme des montants précédemment facturés et des montants non facturés est supérieure ou égale à zéro, alors le prélèvement possible est égal au montant non facturé. Sinon, le prélèvement possible est égal à la limite de financement moins le montant précédemment facturé.
<b>Montant non facturable</b>	Montant dépassant le montant de prélèvement possible. Le montant non facturable est égal au montant non facturé moins le montant de prélèvement possible.

### Totaux lettre de crédit

Les champs de ce cartouche affichent les montants totaux pour le numéro de lettre de crédit correspondant.

## Exécuter le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation

Accédez à la page Approuver feuilles facturation ou Supprimer feuilles facturation.

<b>Regrouper feuilles factn</b>	<p>Cochez cette case pour indiquer que le traitement doit ajouter les feuilles de facturation à des factures existantes si les critères de regroupement sur factures sont identiques. S'il n'existe pas de factures auxquelles ajouter les feuilles de facturation, le traitement regroupe les feuilles associées aux mêmes critères de regroupement sur factures afin de créer une nouvelle facture. Vous ne devez pas inclure le code sélection fourchette dans les critères de regroupement sur factures si vous souhaitez regrouper les feuilles de facturation dans une même facture standard.</p> <p>Si cette option n'est pas sélectionnée, le traitement crée une facture par feuille de facturation.</p> <p>Cette option est disponible uniquement sur la page de contrôle d'exécution Approuver feuilles facturation.</p>
---------------------------------	---

---

**Remarque :** que cette option soit sélectionnée ou non, si l'utilisateur a renseigné le champ **Ajouter à facture**, le système ajoute les lignes de feuille de facturation à la facture standard indiquée dans ce champ. La facture indiquée dans le champ Ajouter à facture doit être de statut *NEW* (Nouveau) ou *HLD* (Bloqué).

---

Voir [Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation, page 294.](#)

<b>Utiliser recherche enreg.</b>	<p>Cliquez sur ce bouton pour utiliser comme critères de sélection pour le traitement BI_WRKSHTUPD, les critères de recherche que vous avez enregistrés sur la page MàJ feuille facturation - Filter Options (options de filtrage). Ce bouton est disponible uniquement si vous avez enregistré des critères de recherche sur la page Filter Options (options de filtrage).</p>
----------------------------------	---

## Annuler le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation

Si vous annulez le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation, vous devrez le réexécuter à l'aide du même contrôle d'exécution. Si vous ne procédez pas ainsi, les feuilles de facturation qui étaient en cours de traitement au moment de l'annulation peuvent rester bloquées et ne pas être sélectionnées lors d'exécutions ultérieures du traitement avec des contrôles d'exécution différents. Un message indique si le traitement peut être réexécuté avec un contrôle d'exécution différent ou si le même contrôle d'exécution doit être réutilisé.

## Verrouiller les enregistrements

Au cours du traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation, le système vérifie certains enregistrements dans l'application source afin de déterminer s'ils sont verrouillés par un autre traitement. Si l'enregistrement est verrouillé, un message d'erreur est généré. Si l'enregistrement n'est pas verrouillé, le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation se poursuit.

Le tableau ci-après indique les enregistrements qui sont vérifiés lorsque le traitement BI\_WRKSHTUPD traite les feuilles de facturation à approuver, et fournit des informations sur les erreurs et des informations de traitement supplémentaire :

Enregistrement dont le verrouillage est vérifié	Code de statut d'erreur	Niveau d'erreur	Traitement supplémentaire
CA_BILL_PLAN	4520	En-tête	Le traitement ne crée pas de nouvelle facture ni n'ajoute les lignes de feuille de facturation approuvée à une facture standard existante.
Tables Staffing - FO_PO_HDR	4540 4500	Ligne En-tête	La facture standard a été créée, mais la feuille de facturation est associée à un état de traitement partiel.
CA_PREPAID_TBL	4530 4500	Ligne En-tête	La facture standard a été créée, mais la feuille de facturation est associée à un état de traitement partiel.
CA_BILL_PLAN	4520 4500	Ligne En-tête	C'est la dernière étape du traitement d'approbation. La facture standard a été créée, mais la feuille de facturation est associée à un état de traitement partiel.  <b>Remarque :</b> cette ligne est identique à la première de ce tableau, à cette différence près : la première ligne met à jour l'enregistrement CA_BILL_PLAN pour les lignes approuvées, tandis que cette ligne met à jour l'enregistrement CA_BILL_PLAN pour les lignes dont l'option de facturation est <i>Différer</i> , <i>Annuler</i> , <i>Supprimer</i> ou <i>&gt; limite</i> .

Le tableau ci-après indique les enregistrements dont le verrouillage est vérifié lorsque le traitement BI\_WRKSHTUPD traite les feuilles de facturation à supprimer, et fournit des informations sur les erreurs et des informations de traitement supplémentaire :

Enregistrement dont le verrouillage est vérifié	Code de statut d'erreur	Niveau d'erreur	Traitement supplémentaire
Tables Staffing - FO_PO_HDR	4540	En-tête	Aucun traitement supplémentaire n'est réalisé. La feuille de facturation n'est pas supprimée physiquement du système.
CA_PREPAID_TBL	4530	En-tête	Aucun traitement supplémentaire n'est réalisé. La feuille de facturation n'est pas supprimée physiquement du système.
CA_BILL_PLAN	4520	En-tête	Aucun traitement supplémentaire n'est réalisé. La feuille de facturation n'est pas supprimée physiquement du système.

### Consulter le journal des messages

Il est important de consulter le journal des messages une fois le traitement terminé.

Les feuilles de facturation peuvent n'avoir été que partiellement traitées si un autre traitement utilisait l'un des enregistrements Gestion des Contrats ou Staffing liés, empêchant ainsi sa mise à jour. Si un enregistrement de plan de facturation de contrat, par exemple, est en cours d'utilisation dans PeopleSoft Gestion des Contrats, la ligne de feuille de facturation liée ne peut pas être traitée. Dans ce cas, le traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation signale la feuille de facturation comme partiellement traitée.

Lorsque le traitement BI\_WRKSHTUPD est réexécuté, le traitement de la feuille de facturation est achevé si les enregistrements qui étaient précédemment verrouillés ne le sont plus. Le traitement sélectionne toutes les feuilles de facturation non traitées ainsi que celles qui ont été partiellement traitées et qui correspondent aux critères de contrôle d'exécution.

Les erreurs peuvent être consultées à l'aide du composant Erreurs par facture (Gestion de la facturation, Consulter résultats traitement, Erreurs par facture).

---

**Remarque :** il est conseillé de planifier une exécution régulière du traitement de mise à jour par lots des feuilles de facturation afin de vous assurer qu'il ne reste pas de feuilles de facturation partiellement traitées.

---

## Exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000)

Utilisez le traitement d'interface entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion de Projets/Gestion des Contrats pour transmettre en retour à PeopleSoft Gestion des Contrats et aux applications associées les données sur les factures émises. Déterminez les ensembles de factures à traiter et exécutez ce traitement pour une entité facturation donnée ou pour toutes les entités facturation.

Cette section présente le traitement d'interface entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion de Projets/Gestion des Contrats et documente la page utilisée pour exécuter ce traitement.

### Comprendre le traitement Interface entre FCT et CA/PC

L'interface entre FCT et CA/PC recherche toutes les factures de statut *INV* (Emis) ou *FNL* (Finalisé) qui n'ont pas encore été traitées. Les factures en attente d'interfaçage entre FCT et CA/PC se signalent par la valeur *N* (Non réparti) dans le champ PC\_DISTRIB\_STATUS de la table BI\_HDR. Après traitement, la valeur de ce champ passe à *D* (Réparti).

---

**Remarque :** en général, le traitement Interface entre FCT et CA/PC est configuré pour être exécuté de manière programmée et régulière.

---

## Mises à jour dans PeopleSoft Gestion des Contrats

Des lignes liées aux contrats sont insérées ou mises à jour dans la table des références croisées CA/FCT (CA\_BP\_XREF) :

1. Mise à jour de la table des références croisées avec le montant effectivement facturé des lignes standard pour lesquelles SYSTEM\_SOURCE = CBI.

Les lignes dont les champs CONTRACT\_NUM, BILL\_PLAN\_ID et XREF\_SEQ\_NUM ne sont pas à blanc et contiennent une valeur identique sont regroupées sur une ligne unique de la table CA\_BP\_XREF. Le système additionne les montants totaux brut et net des lignes ainsi regroupées et met à jour la table des références croisées avec cette somme. Les champs suivants sont également mis à jour :

- XREF\_STATUS = FIN (Finalisé)
- INVOICE\_DT = date de facturation sur la facture
- SYSTEM\_SOURCE = BBI
- INVOICE\_TYPE = type de facture émise

2. Insertion d'une entrée dans la table des références croisées pour les lignes d'ajustement pour lesquelles SYSTEM\_SOURCE = CBI.

Les lignes sont regroupées sur la base des champs suivants :

- CONTRACT\_NUM
- BILL\_PLAN\_ID
- EVENT\_OCCURRENCE
- BPLAN\_LN\_NBR
- CONTRACT\_LINE\_NUM
- BUSINESS\_UNIT\_PC
- PROJECT\_ID
- ADJ\_LINE\_TYPE

Pour chaque regroupement unique, le système ajoute les totaux net et brut, puis insère une nouvelle ligne dans la table des références croisées en utilisant comme clé le numéro disponible suivant pour XREF\_SEQ\_NUM. Il récupère ce numéro dans CA\_BILL\_PLAN. Le système source prend la valeur BBI.

L'insertion de ces lignes dans la table des références croisées permet aux utilisateurs de PeopleSoft Gestion des Contrats de consulter les factures d'ajustement qui se rapportent au même contrat et au même plan de facturation, même lorsque la facture d'ajustement provient de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

**Remarque :** les lignes d'ajustement CBI qui contiennent une valeur non valide (blancs ou zéro) dans les champs mentionnés précédemment sont traitées individuellement.

---

3. Insertion d'une entrée dans la table des références croisées pour les lignes standard pour lesquelles `SYSTEM_SOURCE = PBI` et qui contiennent une valeur valide dans les champs `CONTRACT_NUM` et `BILL_PLAN_ID`.

Le système regroupe les lignes en fonction des champs suivants :

- **CONTRACT\_NUM**
- **CONTRACT\_LINE\_NUM**
- **BILL\_PLAN\_ID**
- **BUSINESS\_UNIT\_PC**
- **PROJECT\_ID**

Pour chaque regroupement unique, le système ajoute les totaux net et brut, puis insère une ligne dans la table de références croisées en utilisant comme clé le numéro disponible suivant pour `XREF_SEQ_NUM`. Il récupère ce numéro dans `CA_BILL_PLAN`. Le système source prend la valeur *PBI*.

L'insertion de ces lignes dans la table des références croisées de PeopleSoft Gestion des Contrats permet aux utilisateurs de consulter les factures émises pour des activités fondées sur un taux.

4. Insertion d'une entrée dans la table des références croisées pour les lignes de transaction des paiements proportionnels.
5. Insertion d'une entrée dans la table des références croisées pour les lignes ajustées pour lesquelles `SYSTEM_SOURCE = PBI` et qui contiennent une valeur valide dans les champs `CONTRACT_NUM` et `BILL_PLAN_ID`.

Le système regroupe les lignes en fonction des champs suivants :

- **CONTRACT\_NUM**
- **CONTRACT\_LINE\_NUM**
- **BILL\_PLAN\_ID**
- **BUSINESS\_UNIT\_PC**
- **PROJECT\_ID**
- **ADJ\_LINE\_TYPE**

Pour chaque regroupement unique, le système ajoute les totaux net et brut, puis insère une ligne dans la table de références croisées en utilisant comme clé le numéro disponible suivant pour `XREF_SEQ_NUM`. Il récupère ce numéro dans `CA_BILL_PLAN`. Le système source prend la valeur *BBI*.

L'insertion de ces lignes dans la table des références croisées de PeopleSoft Gestion des Contrats permet aux utilisateurs de consulter les ajustements apportés aux activités fondées sur un taux.

6. Les lignes dont le champ `SYSTEM_SOURCE` est différent de *PBI* ou *CBI*, mais dont les champs `CONTRACT_NUM` et `BILL_PLAN_ID` contiennent des valeurs valides, sont traitées individuellement (sans regroupement).

Pour chacune d'elles, le système récupère les totaux net et brut, puis insère une ligne dans la table des références croisées en utilisant comme clé le numéro disponible suivant pour `XREF_SEQ_NUM`. Il récupère ce numéro dans `CA_BILL_PLAN`. Le système source prend la valeur *BBI*.

L'insertion de ces lignes dans la table des références croisées de PeopleSoft Gestion des Contrats permet aux utilisateurs de consulter les factures émises en relation avec un contrat, mais ne provenant pas de PeopleSoft Gestion des Contrats.

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion de la Facturation n'effectue aucune conversion de devises sur les lignes de ressource transmises en retour à PeopleSoft Gestion de Projets. Ces données sont transférées uniquement dans la devise de facturation.

---

La table des débloques de retenue de PeopleSoft Gestion des Contrats (CA\_WTH\_RELEASE) est mise à jour pour indiquer que le statut des lignes de déblocage de retenue est désormais Terminé (C).

La table des soldes payés d'avance de PeopleSoft Gestion des Contrats (CA\_PREPAID\_TBL) est mise à jour pour les lignes d'utilisation d'acompte (Type d'analyse = UTL). Le système ajoute le total brut de la ligne d'utilisation facturée au solde de l'enregistrement correspondant dans la table des soldes payés d'avance et ajoute le montant d'origine de la ligne d'utilisation au montant engagé.

Dans le cas des transactions de paiement proportionnel, la table des conditions de paiement proportionnel (CA\_PGP\_TERMS) est mise à jour afin d'ajouter le montant de transaction au montant de paiement proportionnel (PROGPAY\_AMT) et au solde (REM\_AMOUNT).

Dans le cas des transactions de liquidation de paiements proportionnels, la table des conditions de paiement proportionnel (CA\_PGP\_TERMS) est mise à jour afin de soustraire le montant de transaction du montant de paiement proportionnel (PROGPAY\_AMT) et du solde (REM\_AMOUNT).

## Mises à jour dans PeopleSoft Gestion de Projets

Lors de la première passe de traitement des lignes, le système insère une ou plusieurs lignes dans la table temporaire des ressources (PROJ\_RES\_TMP\_BI) de PeopleSoft Gestion de Projets pour toutes les lignes correspondant aux critères suivants :

- PC\_DISTRIB\_STATUS = N et
- ((SYSTEM\_SOURCE = PBI) ou
- (SYSTEM\_SOURCE = CBI et PROJECT\_ID <> ' ') ou
- (SYSTEM\_SOURCE <> PBI ou CBI et les champs CONTRACT\_NUM, BILL\_PLAN\_ID et PROJECT\_ID des tables PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets contiennent des valeurs valides))

Pour chacune de ces lignes candidates, le système alimente les champs suivants de la ligne initiale insérée dans la table PROJ\_RES\_TMP\_BI :

### 1. Type analyse

Type de ligne d'ajustement facture	Critères supplémentaires	Type d'analyse résultant
Standard (pas un ajustement)	Type de ligne <i>UTL</i> (Utilisation acompte (factn))	Conserve le type d'analyse de la ligne.
Standard (pas un ajustement)	Type d'analyse <i>RRT</i> (Déblcge retenue garantie factn)	Conserve le type d'analyse de la ligne.
Standard (pas un ajustement)	Tous les autres	Type d'analyse = <i>BIL</i> (Montant facturable)



Type de ligne d'ajustement facture	Critères supplémentaires	Type d'analyse résultant
Ajustement	Type de ligne <i>UTL</i> (Utilisation acompte (factn))	Type d'analyse = <i>UAJ</i> (Ajust. utilisation acompte)
Ajustement	Type d'analyse <i>RRT</i> (Déblcge retenue garantie factn)	Type d'analyse = <i>RAJ</i> (Ajustement retenue débloquée)
Ajustement	Type d'analyse <i>RAJ</i>	Type d'analyse = <i>RAJ</i>
Ajustement	Tous les autres	Type d'analyse = <i>BAJ</i> (Ajustement facturation)

## 2. Montant

Pour les lignes standard (lignes qui ne sont pas des ajustements), le système insère d'abord dans la table PROJ\_RES\_TMP\_BI le montant et la quantité d'origine de la ligne (montant et quantité initialement transmis à PeopleSoft Gestion de la Facturation), indépendamment de toute modification effectuée en ligne sur les pages de saisie des factures. Pour les lignes d'ajustement, le système insère le total de ligne brut.

## 3. Éléments de clé

Le système vérifie les éléments de clé utilisés pour les lignes initiales dans BI\_LINE\_DST ou BI\_LINE\_DST\_UAR, selon celle qui est renseignée. L'interface actuelle ne prend pas en charge les lignes de répartition multiples dans ces tables. Les éléments de clé utilisés par le système proviennent donc de la première ligne trouvée dans BI\_LINE\_DST ou BI\_LINE\_DST\_UAR.

## 4. Code transaction/Code transaction origine

Chaque ligne insérée dans la table PROJ\_RES\_TMP\_BI doit avoir un code transaction unique. Les codes transaction ont le format suivant :

Entité facturation | " " | Facture | " " | Ligne | " " | Compteur.

Par exemple, le code transaction de la première ligne saisie peut se présenter ainsi :

"M04 0000678454 1 1".

Le champ **Cd transaction origine** contient le code de la transaction d'origine

Après cette insertion initiale, le système effectue d'autres insertions dans la table PROJ\_RES\_TMP\_BI :

### 1. Une insertion par remise pour chaque ligne.

Le système insère le type d'analyse *BRT* (Retenue garantie facturation) pour les retenues de garantie et *DSC* (Escompte facturation) pour toutes les autres remises. Le montant transmis par le système à PROJ\_RES\_TMP\_BI est celui de la remise. Les éléments de clé utilisés par le système sont également ceux de la remise.

### 2. Une insertion par majoration pour chaque ligne.

Le système insère le type d'analyse *BAJ* (Ajustement facturation) pour les majorations. Le montant transmis par le système à PROJ\_RES\_TMP\_BI est celui de la majoration. Les éléments de clé utilisés par le système sont aussi ceux de la majoration.

3. Une ligne supplémentaire pour les modifications manuelles.

Le système insère des lignes supplémentaires pour les lignes standard modifiées manuellement sur les pages de saisie des factures. Le système effectue le calcul suivant :

- Montant = Total net de la ligne - Montant initial de la ligne - Total des remises - Total des majorations.
- Quantité ressource = Quantité de la ligne - Quantité initiale de la ligne.
- Si ce montant n'est pas égal à 0, le système insère le type d'analyse *BAJ* et utilise les éléments de clé de l'insertion initiale.

4. Insertions supplémentaires pour la TVA et les taxes locales et sur le chiffre d'affaires.

Le système insère le type d'analyse *SUT* (Taxe sur CA/locale) pour les taxes sur le chiffre d'affaires et locales et le type d'analyse *VAT* pour la TVA. La répartition des taxes gérées par PeopleSoft se fait au niveau administration fiscale ; une insertion supplémentaire est donc effectuée dans la table PROJ\_RES\_TMP\_BI pour chaque administration fiscale. Pour les taxes suivies dans un logiciel tiers, une seule répartition est effectuée pour les entités des Etats-Unis et deux pour les entités canadiennes. Le type d'analyse *SUT* est utilisé pour la répartition des Etats-Unis et les types *SUT* et *VAT* pour les répartitions canadiennes.

5. La dernière mise à jour effectuée lors de la première passe du traitement concerne chaque ligne de type *UTL* (Ligne utilisation) de la table CA\_PREPAID\_TBL de PeopleSoft Gestion des Contrats.

- REMAINING\_AMOUNT = REMAINING\_AMOUNT + GROSS\_EXTENDED\_AMT
- COMMITTED\_AMOUNT = COMMITTED\_AMOUNT + ORIG\_AMOUNT

Les clés d'accès à cette table sont CONTRACT\_NUM et CONTRACT\_PPD\_SEQ. Si les valeurs de ces champs ne sont pas valides, la mise à jour n'est pas effectuée et l'exécution du programme se poursuit normalement.

## Mises à jour dans PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation

Pour chaque ligne de produit (LINE\_TYPE = *REV*) comprenant des transactions facturables (lignes pour lesquelles CA\_PO\_ACTION = *C* (validée) dans la table FO\_PO\_APPL\_LOG), le système insère une ligne affectée (CA\_PO\_ACTION = *A*) dans la table FO\_PO\_APPL\_LOG. Il effectue les mises à jour ci-après dans les tables de PeopleSoft Gestion Rémunération/Facturation.

---

**Remarque :** tous les montants de facturation répertoriés reflètent les montants facturés.

---

1. Dans la table FO\_PO\_APPL\_LOG (pour les lignes affectées, CA\_PO\_ACTION = *A*), le système définit :
  - a. TAX\_AMOUNT comme égal à la somme du montant TVA (BI\_LINE.VAT\_AMT) et du montant des taxes locales et sur chiffre d'affaires (BI\_LINE.TAX\_AMT) de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
  - b. NET\_EXTENDED\_AMT comme égal au total net de PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI\_LINE.NET\_EXTENDED\_AMT).
  - c. ENCUMBERED\_AMOUNT comme égal au total net de PeopleSoft Gestion de la Facturation (BI\_LINE.NET\_EXTENDED\_AMT).
2. Dans les tables FO\_PO\_HDR et FO\_PO\_EXTENSION, le système :
  - a. Soustrait de REMAINING\_AMOUNT le total net et les montants de taxe des lignes de facture.

- b. Réinitialise COMMITTED\_AMOUNT en soustrayant ENCUMBERED\_AMOUNT de la ligne facturable (FO\_PO\_APPL\_LOG.CA\_PO\_ACTION = C).

## Page utilisée pour exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ données Contrats/Projets - Interface Contrats/Projets	RUN_BI_PCCA	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, MàJ données Contrats/Projets	Déterminer les ensembles de factures à traiter et exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC pour toutes les entités facturation ou pour une seule entité.

## Corriger les factures issues de PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

Cette section présente la fonctionnalité de correction des factures PeopleSoft Grants et PeopleSoft Gestion de Projets et explique comment générer des factures de remplacement pour ces modules.

### Comprendre la correction des factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

Utilisez la fonctionnalité de correction des factures PeopleSoft Grants et PeopleSoft Gestion de Projets lorsque vous avez créé une facture contenant des subventions ou des frais issus de la gestion de projets erronés et que vous voulez générer une facture corrigée récapitulant l'activité facturable d'origine et les données d'ajustement.

#### Avoir et refacturation

Si vous êtes avisé qu'une facture contient des frais erronés, commencez par émettre un avoir et une nouvelle facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. L'avoir annule la facture d'origine. La refacturation contient initialement les mêmes données que la facture d'origine. PeopleSoft Gestion de la Facturation crée des lignes de type ajustement de facturation (BAJ) pour représenter avoir et refacturation.

PeopleSoft Gestion de la Facturation n'affecte pas de date de facture à une refacturation. Une fois que vous avez créé l'avoir et la nouvelle facture (et avant d'importer les lignes d'ajustement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via l'interface de facturation), vous devez affecter une date de facture à la refacturation. Pour cela, sur la page Ajuster facture entière, cliquez sur le lien **En-tête - infos 1** en regard de l'option Refacturation pour accéder à la page En-tête - infos 1 et définir une valeur manuellement dans le champ **Date facture**. Vous pouvez également remplacer les valeurs des champs **Date début** et **Date fin** de cette même page, le cas échéant. Par exemple, vous pouvez agréger deux mois de frais sur une même facture.

Une fois l'avoir et la refacturation finalisés, vous pouvez exécuter le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000) pour mettre à jour la table des ressources de projets (PROJ\_RES\_TMP\_BI) avec les nouveaux éléments facturés correspondant à ces ajustements.

---

**Remarque :** cette fonctionnalité ne nécessite pas de renvoyer les activités facturables d'origine à PeopleSoft Gestion de la Facturation depuis PeopleSoft Gestion de Projets. La refacturation est générée dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et c'est ce système qui inscrit dans PeopleSoft Gestion de Projets les nouvelles activités. PeopleSoft Gestion de Projets conserve le type d'analyse BLD (Montant facturé) aux lignes de facture d'origine et affecte le type BAJ (Ajustement facturation) aux lignes d'avoir et de refacturation, ainsi qu'à toutes les lignes de facture supplémentaires incluses dans la refacturation.

---

Ensuite, vous pouvez créer une écriture dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique pour extourner les frais erronés, envoyer cette écriture à PeopleSoft Gestion de Projets en tant que ligne de facture, puis importer la ligne d'ajustement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

## Définitions de regroupement sur factures

Exécutez le traitement Interface CA - FCT (CA\_BI\_INTFC) pour importer dans PeopleSoft Gestion de la Facturation via l'interface de facturation les lignes d'ajustement de PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats (sous la forme de lignes de type BIL (Montant facturable) à partir de PeopleSoft Gestion de Projets. Lorsque vous traitez des factures issues de PeopleSoft Grants, l'interface de facturation requiert la définition des champs de regroupement sur factures suivants :

- **GM - cd cycle factn**
- **Date début**
- **Date fin**
- **Date facture**

Définissez les valeurs de ces champs sur la page Traitement facturation à engagement (RUN\_CA\_BI) de PeopleSoft Gestion des Contrats, sur laquelle vous définissez le contrôle d'exécution du traitement Interface CA - FCT (CA\_BI\_INTFC) qui charge les données de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

**Remarque :** vous n'êtes pas obligé de définir les champs **GM - cd cycle factn**, **Date début** ou **Date fin** comme champs de regroupement lorsque vous traitez des lettres de crédit. En revanche, assurez-vous de bien définir la date de facture comme champ de regroupement et vérifiez que la date de facture définie pour la ligne d'ajustement correspond à la valeur du champ **Date facture** de la refacturation.

---

Lors du traitement de transactions pré-approuvées, l'interface de facturation ne peut ajouter une ligne d'ajustement à une facture de refacturation que si la valeur des champs de regroupement est identique sur l'ajustement et sur la refacturation. Assurez-vous donc que les valeurs saisies pour la refacturation dans les champs **Date début**, **Date fin** et **Date facture** de la page En-tête - infos 1 correspondent bien aux valeurs affectées à ces mêmes champs sur la page Traitement facturation à engagement de PeopleSoft Gestion des Contrats, afin de permettre à Gestion de la Facturation d'annexer la ligne d'ajustement à la facture de refacturation appropriée.

Pour les transactions non pré-approuvées, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Feuille de facturation pour revoir et gérer les lignes d'ajustement.

## Feuille de facturation

Pour ajouter une ligne d'ajustement à une refacturation à partir d'une feuille de facturation, sélectionnez la facture de refacturation dans la table d'invite du champ **Ajouter à facture**. Les factures présentant les caractéristiques suivantes s'y affichent :

- Entité facturation identique à la facture de la feuille.

- Client facturé identique à la facture de la feuille.
- Code contrat identique à la facture de la feuille.
- Devise identique à la facture de la feuille.
- Factures de statut NEW (Nouveau) ou HLD (Bloqué).
- Factures non intégralement payées.
- Factures d'un type différent de ACR (Avoir).

Pour faciliter l'identification de la facture qui convient, la liste des factures disponibles pour le champ **Ajouter à facture** comprend le type de facture émise, la date de facture, les dates de début et de fin, le montant de facture et les données de devise.

Ne sélectionnez pas de valeur dans le champ **Ajouter à facture** si vous voulez créer une nouvelle facture pour les lignes de facturation approuvées.

Voir Chapitre 27, "Intégration de PeopleSoft Gestion des Contrats, Gestion de Projets, Grants et Gestion Rémunération/Facturation," Utiliser la fonctionnalité Feuille de facturation, page 612.

## Générer des factures de remplacement pour PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

Pour annuler et remplacer des factures erronées issues de PeopleSoft Grants ou Gestion de Projets, procédez comme suit :

1. Créez les avoirs et refacturations à l'aide de la page Ajuster facture entière de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
2. Toujours sur la page Ajuster facture entière, cliquez sur le lien **En-tête - infos 1** pour accéder à la page du même nom et affecter aux champs **Date facture**, **Date début** et **Date fin** de la refacturation les valeurs appropriées.
3. Créez des écritures comptables dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique pour enregistrer l'ajustement.
4. Transférez les écritures imputées de ce module à Gestion de Projets à l'aide du traitement Interface GL - PC (PC\_GL\_TO\_PC).
5. Exécutez le traitement Interface CA - FCT (CA\_BI\_INTFC) pour envoyer la ligne de facture ajustée à PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Sur la page Traitement facturation à engagement (RUN\_CA\_BI) de PeopleSoft Gestion des Contrats, affectez aux champs **Date facture**, **Date début** et **Date fin** des valeurs identiques à celles définies pour la refacturation dans ces mêmes champs sur la page En-tête - infos 1 de Gestion de la Facturation.

6. Utilisez le composant MàJ feuille facturation pour consulter et approuver les lignes d'ajustement qui n'étaient pas pré-approuvées sur le plan de facturation de PeopleSoft Gestion des Contrats.

Vous pouvez ajouter les lignes d'ajustement de facture à la refacturation que vous avez créée précédemment en sélectionnant celle-ci dans la table d'invite du champ **Ajouter à facture**. Sinon, vous pouvez créer une nouvelle facture pour ces lignes d'ajustement en ne renseignant pas le champ **Ajouter à facture**.

7. Exécutez le traitement Interface entre FCT et CA/PC (BIPCC000) après la finalisation pour mettre à jour la table des ressources de projets (PROJ\_RES\_TMP\_BI) avec les nouvelles facturations.

Le système lettre les lignes d'avoir et de refacturation de type BIL de la ressource de projet afin de créer une piste d'audit complète.

## Exemple de correction de factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets

L'exemple ci-après illustre la fonctionnalité de correction des factures PeopleSoft Grants et Gestion de Projets.

Une facture a été créée avec des frais erronés. Pour la corriger, un avoir et une refacturation sont effectués. La facture A ci-après présente les frais de la facture d'origine. La facture B représente l'avoir. La facture C correspond à la refacturation.

Données de facturation	Facture A	Facture B	Facture C
Fournitures	800,00	(800,00)	800,00
Equipement	400,00	(400,00)	400,00
Total	1 200,00	(1 200,00)	1 200,00

Une écriture d'ajustement est créée et envoyée à PeopleSoft Gestion de la Facturation. La facture C contient maintenant les données de facturation supplémentaires suivantes :

Données de facturation de la facture C	Montant facture C
Fournitures	800,00
Equipement	400,00
Equipement (à partir de l'écriture comptable)	(400,00)
Total	800,00

### Voir aussi

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108](#)

[Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," page 197](#)

[Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681](#)

## CHAPITRE 28

# Intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre présente l'intégration entre PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations.

---

## Comprendre l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft Gestion des Immobilisations

L'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations vous permet d'exécuter les traitements du cycle de vie des immobilisations, de facturer les sorties consécutives à une vente et de générer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations. Le traitement Interface AM/FCT permet de transmettre les cessions d'immobilisations de PeopleSoft Gestion des Immobilisations à Gestion de la Facturation afin de générer les imputations comptables permettant de libérer les actifs immobilisés, calculer la TVA éventuelle, débiter le compte clients et enregistrer l'opération en comptabilité générale et analytique. Vous pouvez également transférer les réintégrations d'immobilisations dans PeopleSoft Gestion de la Facturation sous forme de lignes d'avoir.

### Flux de traitement des cessions d'immobilisations

Lorsqu'une immobilisation n'est pas reçue de PeopleSoft Sourcing Stratégique :

1. Sortez l'immobilisation cédée et réunissez les données client appropriées dans Gestion des Immobilisations.
2. Transmettez les données de transaction et les informations de facturation à l'interface de facturation à l'aide du traitement Interface AM/FCT (AM\_BI\_INFCT).

Lorsque PeopleSoft Sourcing Stratégique place une immobilisation sur un site de vente aux enchères :

1. Si la vente est conclue, Sourcing Stratégique envoie les données relatives au client et au produit de la vente à PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour créer et compléter la transaction de cession.
  - a. PeopleSoft Gestion des Immobilisations sort l'immobilisation et crée les imputations comptables correspondant à la vente.
  - b. Vous exécutez le traitement Interface AM/FCT pour transférer les données de la transaction de cession et les données de facturation à PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

**Remarque :** vous devez récupérer les données client au moment de la vente et les transférer à PeopleSoft Gestion de la Facturation avec les transactions de cession, car les immobilisations peuvent être achetées par un individu ou une entité ne figurant pas encore dans la table des clients.

---

2. Si la vente n'est pas conclue, Sourcing Stratégique renvoie l'immobilisation à PeopleSoft Gestion des Immobilisations et modifie le statut d'enchères pour permettre à ce module de constater un mouvement sous la forme d'un ajustement de coût, d'un transfert ou d'une sortie d'immobilisation.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations s'interface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation si vous avez installé ce dernier module et si :

1. Sur la page Définition AM - Options interface (BUS\_UNIT\_INTFC\_OPT) de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous avez sélectionné l'option **Traitement intfce Gest. Fact.** et vous avez défini les valeurs par défaut dans les champs **Entité FCT** (entité facturation), **Cd type facture**, **Source facture** et **Regpt s/fact.** (code de regroupement sur factures).
2. Sur la page Sortie/réintégration immos - Sortie immos (ASSET\_RETIRE\_01), vous avez sélectionné l'option **Créer facturation**.

Quand PeopleSoft Gestion des Immobilisations s'interface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, Gestion des Immobilisations enregistre le produit résultant d'une cession dans un compte de transit de facturation. Ce compte est transmis au module Gestion de la Facturation afin d'être soldé et d'alimenter en contrepartie le compte clients.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule un montant de TVA estimé (si nécessaire), génère des écritures de sortie et de vente et les impute dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. Si PeopleSoft Gestion des Immobilisations s'interface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez exécuter le traitement Interface AM/FCT pour transférer les transactions à PeopleSoft Gestion de la Facturation qui enregistre la vente, crée les imputations comptables, génère la facture et impute la créance dans PeopleSoft Comptabilité Clients. Si la sortie prend effet dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, Gestion des Immobilisations ne transmet pas de données de TVA à PeopleSoft Gestion de la Facturation (Sourcing Stratégique ne traite pas la TVA). Si la sortie est déclenchée par PeopleSoft Gestion des Immobilisations, ce module calcule seulement une TVA estimée.

## Mappage entre entités immobilisations et entités facturation

Pour permettre la prise en charge intégrée de tous les scénarios de sorties d'immobilisations, y compris entre entités, le traitement Interface AM/FCT écrit les valeurs de BUSINESS\_UNIT\_AM et BUSINESS\_UNIT\_AMTO dans la table INTFC\_BI, la valeur de BUSINESS\_UNIT\_AM dans la table BI\_HDR et la valeur de BUSINESS\_UNIT\_AMTO dans la table BI\_LINE. L'inscription de ces valeurs dans les tables de PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de connaître à la fois l'entité à l'origine de la sortie d'immobilisation et l'entité destinataire de l'immobilisation.

PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge une seule entité GL facturée (BUSINESS\_UNIT\_TO) par facture. Les entités AM destinataires doivent donc être associées à la même entité GL. En d'autres termes, PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge des entités AM destinataires multiples au niveau ligne, mais toutes ces entités AM doivent être représentées par la même entité GL facturée.

Le tableau ci-dessous illustre le mappage entre entités immobilisations et entités facturation pour les scénarios inter-entités ou non :

Tables AMBI_INTFC	Tables INTFC_BI
BUSINESS_UNIT_BI	BUSINESS_UNIT
BUSINESS_UNIT	BUSINESS_UNIT_AM
BUSINESS_UNIT_AM	BUSINESS_UNIT_AMTO



Tables AMBI_INTFC	Tables INTFC_BI
<aucune>	BUSINESS_UNIT_GL
BUSINESS_UNIT_GL	BUSINESS_UNIT_TO
<aucune>	INTERUNIT_FLG

PeopleSoft Gestion des Immobilisations n'est pas tenu de renseigner le champ INTFC\_BI.INTERUNIT\_FLG. Si le client transféré est un client inter-entités, le traitement d'interface de facturation renseigne ce champ avec la valeur Y (oui).

L'interface de facturation renseigne également le champ INTFC\_BI.BUSINESS\_UNIT\_GL à partir de l'entité facturation (INTFC\_BI.business\_unit) transmise par PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Si le traitement d'interface de facturation crée une facture inter-entités (INTFC\_BI.InterUnit\_flg = Y), il renseigne le champ INTFC\_BI.BUSINESS\_UNIT\_TO (si PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne transmet pas de valeur) avec la valeur de BUSINESS\_UNIT\_GL, que l'interface récupère dans la table CUST\_OPTION à partir du code client. Si l'interface de facturation ne parvient pas à déterminer de valeur pour le champ INTFC\_BI.BUSINESS\_UNIT\_TO à partir des valeurs par défaut du client, il interrompt la transaction et la signale en erreur.

---

**Remarque :** si la valeur de BUSINESS\_UNIT\_TO est disponible, indiquez-la dans l'interface de facturation.

---

## Devises et comptabilisation

Pour garantir l'exactitude des imputations comptables dans un environnement à livres et devises multiples, PeopleSoft Gestion de la Facturation attend du système PeopleSoft Gestion des Immobilisations qu'il alimente les tables de transfert de l'interface de facturation d'une certaine manière. PeopleSoft Gestion des Immobilisations doit :

1. Transmettre les montants en devise de transaction.
2. Renseigner INTFC\_BI.BI\_CURRENCY\_CD avec la devise de transaction.
3. Transmettre la valeur du champ Date transaction dans INTFC\_BI.INVOICE\_DT.
4. Transmettre la valeur du champ Date comptable dans INTFC\_BI.ACCOUNTING\_DT.
5. Respecter l'égalité entre la date comptable et la date de transaction.

## Calcul des taxes

PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne calcule pas les taxes sur le chiffre d'affaires et ne calcule que des montants estimés pour la TVA. Les taxes associées aux cessions d'immobilisations sont calculées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Toutefois, pour permettre le calcul de la TVA, PeopleSoft Gestion des Immobilisations doit envoyer les inducteurs de TVA suivants à PeopleSoft Gestion de la Facturation :

- Article.
- Produit.
- Code frais.
- Codes remise et majoration.

- Client.
- Type facture.
- Source facture.
- Entité facturation.

PeopleSoft Gestion de la Facturation détermine les conditions de paiement à partir de l'entité, et le mode de paiement à partir de la fiche client.

Voir [Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation, page 294.](#)

Voir [Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343.](#)

## Ajustements

PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut transmettre des réintégrations d'immobilisations à PeopleSoft Gestion de la Facturation sous forme de ligne d'avoir. La transaction d'ajustement de type *CRLIN* de PeopleSoft Gestion de la Facturation extourne la ligne de facture d'origine.

---

**Remarque :** transmettez les lignes d'avoir à l'interface de facturation avec `TRANS_TYPE_BI = LINE` et `ADJ_TRANS_TYP = CRLIN`.

---

Voir [Chapitre 33, "Ajuster les factures," page 681.](#)

PeopleSoft Gestion de la Facturation impose à Gestion des Immobilisations de créer les données client avant d'alimenter l'interface de facturation.

Lorsque le traitement d'interface de facturation crée ou affecte une facture ou une facture ajustée pour des transactions PeopleSoft Gestion des Immobilisations, il transfère en retour à Gestion des Immobilisations le numéro de facture affecté (INVOICE) et le numéro de ligne de facture (LINE\_SEQ\_NUM).

En revanche, l'interface de facturation ne renvoie pas les montants de TVA calculés réels. PeopleSoft Gestion des Immobilisations lit la table BI\_LINE pour récupérer le montant de TVA total que PeopleSoft Gestion de la Facturation calcule lors du traitement de finalisation (BIIVC000).

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion de la Facturation ne renvoie aucune donnée de facture dans les systèmes tiers de gestion des immobilisations.

---

## Création de pièces

PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Gestion de la Facturation utilisent la page Mappage transaction système - Options de transaction (IU\_TRAN\_OPT1) ou la page Paire inter-entités (IU\_INTER\_PR\_BASIC) pour déterminer les critères de création de pièces dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

- Si vous utilisez une méthode inter-entités *Directe* ou *Indirecte*, sélectionnez l'option **Générer pièce fournisseur** sur la page Mappage transaction système - Options de transaction pour créer les pièces AP.
- Si vous utilisez la méthode inter-entités *Paires*, sélectionnez l'option **Générer pièce fournisseur** sur la page Paire inter-entités pour créer les pièces AP.

PeopleSoft Gestion de la Facturation transfère dans la table principale des pièces fournisseur de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, VCHR\_DIST\_STG, les données d'immobilisations suivantes, reçues de PeopleSoft Gestion des Immobilisations :

- BUSINESS\_UNIT\_AMTO

- ASSET\_ID
- PROFILE\_ID
- COST\_TYPE
- ASSET\_FLG

---

## Paramétrer PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour l'intégration avec Gestion de la Facturation

Cette section explique comment :

- Définir les options d'interface de PeopleSoft Gestion des Immobilisations
- Définir les informations client

### Définir les options d'interface de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Pour intégrer PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations, vous devez renseigner les champs suivants sur la page Définition AM - Options interface (BUS\_UNIT\_INTFC\_OPT) si vous y avez sélectionné l'option **Traitement intfce Gest. Fact.** :

- Entité FCT (entité facturation).
- Cd type facture.
- Source facture.
- Regrpt s/fact. (code de regroupement sur factures).

Le champ **Regrpt s/fact.** est facultatif seulement si PeopleSoft Gestion des Immobilisations appelle la bibliothèque Application Engine PeopleSoft Gestion de la Facturation d'identification du code de regroupement par défaut, laquelle utilise la hiérarchie de détermination des valeurs par défaut suivante :

- Option client facturé.
- Source facture.
- Cd type facture.
- Option entité facturation.

### Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Alimenter la table INTFC\_BI, page 199

### Définir les informations client

Pour intégrer PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Gestion de la Facturation, vous devez renseigner les champs d'informations client suivants sur la page Sortie/réintégration immos - Sortie immos (ASSET\_RETIRE\_01) de PeopleSoft Gestion des Immobilisations :

- Site expéditeur.
- Client destinataire et Site dest.

- Code client et Site.
- Client acheteur et Site clt achtr.
- Créer facturation.

**Voir aussi**

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Alimenter la table INTFC\_BI, page 199

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Immobilisations, "Sortir des immobilisations"*

## CHAPITRE 29

# Intégration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre présente l'intégration entre PeopleSoft CRM et PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment :

- Regrouper les transactions CRM sur les factures.
- Configurer les points d'intégration avec PeopleSoft CRM.
- Transmettre des codes à PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Paramétrer l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM.

---

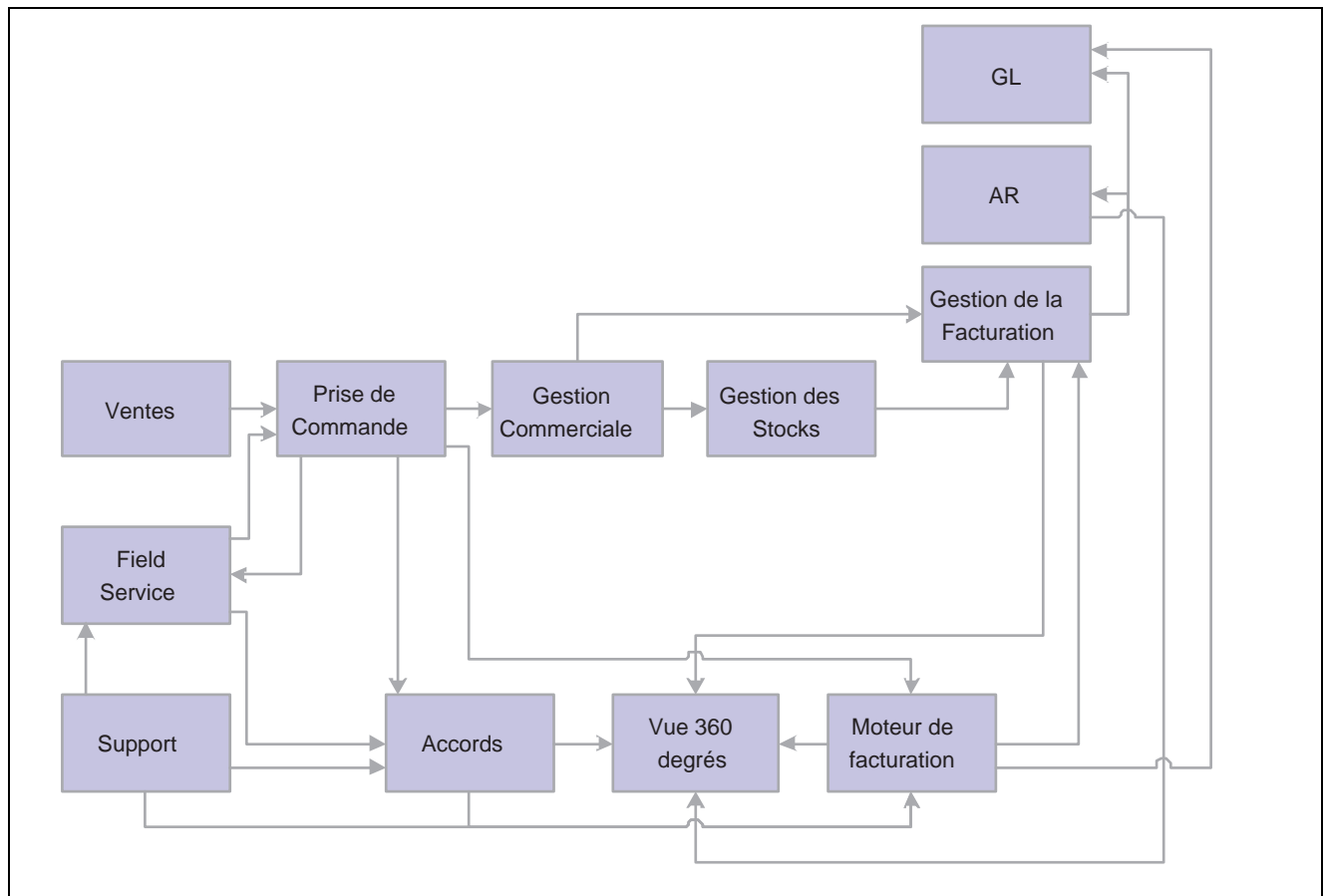
## Comprendre l'intégration de PeopleSoft CRM et de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le transfert d'informations de PeopleSoft CRM à Gestion de la Facturation permet aux produits de la gamme PeopleSoft CRM (parmi lesquels PeopleSoft CRM FieldService, Centre d'Appels et Support) et à l'application PeopleSoft Prise de Commande d'exécuter les actions suivantes :

- Gérer et enregistrer dans les comptes de comptabilité générale et analytique appropriés les produits réalisés sur des services récurrents et occasionnels.
- Facturer les prestations de services.
- Regrouper les transactions CRM sur la base de critères définis par l'utilisateur (sous la forme d'un code de regroupement sur factures) et générer une facture par transaction.

Ainsi, lorsqu'un technicien réalise un travail sur le site d'un client, il doit faire état des éléments facturables correspondants, tels que le temps passé, le matériel consommé et les frais engagés, avant que son ordre de mission ne puisse être clos. Il peut saisir ces éléments facturables, calculer le prix de l'ordre de mission et générer les états correspondants dans PeopleSoft CRM. Lorsque le gestionnaire du service juge que l'ordre de mission (ou ordre de service) est prêt à être facturé, il déclare cet ordre clos afin de créer une transaction de workflow. Celle-ci transmet la transaction d'ordre de service au moteur de facturation, puis à PeopleSoft Gestion de la Facturation pour facturation et comptabilisation.

Le schéma ci-après illustre l'intégration entre PeopleSoft CRM et SCM.



Intégration de PeopleSoft CRM et SCM

**Voir aussi***PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Fondamentaux de PeopleSoft CRM**PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Ventes CRM**PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 Applications CRM de Centre d'Appels**PeopleBook PeopleSoft Enterprise 8.9 FieldService Intégré CRM*


---

## Regrouper les transactions CRM sur les factures

Cette section présente les codes de regroupement sur factures nécessaires à PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer des factures par transaction de PeopleSoft CRM et explique comment :

- Créer une facture par transaction PeopleSoft CRM.
- Regrouper plusieurs transactions PeopleSoft CRM sur une même facture.

## Comprendre les codes de regroupement en relation avec PeopleSoft CRM

Lorsque vous utilisez le moteur de facturation comme instrument d'intégration entre PeopleSoft CRM et Gestion de la Facturation, nous vous recommandons de renseigner les champs de regroupement sur factures répertoriés ci-après pour permettre à l'interface de facturation de créer les factures sur la base des transactions spécifiques de CRM (ordre de mission, code cas, etc.).

**Remarque :** ces champs ne sont disponibles ni en saisie ni en consultation de factures, ils ne figurent pas dans la vue 360 degrés et ne sont pas repris sur les factures. Vous pouvez toutefois les inclure dans les commentaires facture imprimés sur celles-ci en choisissant le format de facture qui le permet.

Nom du champ	Description	Commentaires
SO_ID	Code ordre de service (ordre de mission)	Champ de 10 caractères.
BUSINESS_UNIT_RF	Entité maintenance sur site (RF)	L'entité maintenance sur site est une clé d'accès aux ordres de mission. Champ de 5 caractères.
SOURCE_REF_NO	N° de référence	Renseignez ce champ avec un numéro de référence générique et utilisez-le en association avec les champs SOURCE_REF_TYPE et SOURCE_REF_KEY. Champ de 35 caractères.
SOURCE_REF_KEY	Clé de référence	Renseignez ce champ avec une clé de référence générique. Vous pouvez ainsi indiquer une entité, un référentiel ou toute autre valeur clé. Utilisez ce champ en association avec le champ SOURCE_REF_NO. Champ de 5 caractères.
SOURCE_REF_TYPE	Type de référence	Renseignez ce champ avec un type de référence générique définissant le numéro de référence (SOURCE_REF_NO). Les premières valeurs Xlat possibles pour ce champ sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 001 : Contrat CRM.</li> <li>• 002 : Cas CRM.</li> <li>• 003 : Commande CRM.</li> <li>• 004 : Ordre mission CRM.</li> </ul> Champ de 3 caractères.

Les règles suivantes sont appliquées par les produits CRM pour alimenter ces champs :

- Pour transmettre un numéro de contrat à PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système concatène le numéro du contrat et son numéro de renouvellement et utilise la valeur ainsi obtenue pour renseigner le champ SOURCE\_REF\_NO. Le champ SOURCE\_REF\_KEY reçoit alors le référentiel du contrat et le champ SOURCE\_REF\_TYPE, la valeur Xlat désignant un contrat CRM.
- Pour transmettre un code cas à PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système transfère le code cas dans le champ SOURCE\_REF\_NO, l'entité du cas dans le champ SOURCE\_REF\_KEY et la valeur Xlat désignant un cas CRM dans le champ SOURCE\_REF\_TYPE.
- Pour transmettre un numéro de contrat et un code cas à PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système transfère le code cas dans le champ SOURCE\_REF\_NO, l'entité du cas dans le champ SOURCE\_REF\_KEY et la valeur Xlat désignant un cas CRM dans le champ SOURCE\_REF\_TYPE. Le numéro de contrat est transféré à Gestion de la Facturation sous la forme d'un commentaire facture.
- L'application PeopleSoft CRM Prise de Commande transfère les valeurs de champ suivantes :
  - Numéro de commande dans le champ SOURCE\_REF\_NO.
  - Entité prise de commande dans le champ SOURCE\_REF\_KEY.
  - Valeur Xlat désignant une commande CRM dans le champ SOURCE\_REF\_TYPE.
- Pour transmettre un ordre de mission à PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système transfère le numéro d'ordre de mission dans le champ SO\_ID et l'entité OdM (ordre de mission) dans le champ BUSINESS\_UNIT\_RF. En outre, le numéro d'ordre de mission est transféré dans le champ SOURCE\_REF\_NO, l'entité maintenance sur site dans le champ SOURCE\_REF\_KEY et la valeur Xlat désignant un ordre de mission CRM dans le champ SOURCE\_REF\_TYPE.

---

**Remarque :** si le champ SOURCE\_REF\_NO contient une valeur dans l'interface de facturation, le champ SOURCE\_REF\_TYPE doit en contenir une également. A l'inverse, si le champ SOURCE\_REF\_NO est à blanc, les champs SOURCE\_REF\_TYPE et SOURCE\_REF\_KEY doivent l'être également.

Dans la mesure où PeopleSoft CRM est susceptible de transmettre des transactions de carte de crédit à PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez inclure le mode de paiement dans les champs de regroupement sur factures utilisés pour les transactions CRM.

---

## Voir aussi

[Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Utiliser les codes regroupement sur factures avec l'interface de facturation, page 294](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes, page 75](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des types de facture, page 46](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des sources de facture, page 50](#)

## Créer une facture par transaction PeopleSoft CRM

Pour définir un code de regroupement permettant de créer une facture par transaction CRM (par exemple, une facture par ordre de mission, par cas ou par contrat), procédez comme suit :

1. Cliquez successivement sur Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Code regroupement sur factures.



Saisissez le code à créer dans le champ **Code regrpt sur factures**, puis cliquez sur le bouton **Créer** pour accéder à la page Code regroupement sur factures.

2. Dans le cartouche **Statut nouvelle facture**, cochez la case **Prêt pour émission**.
3. Dans le cartouche **Ajouter aux fact. avec statut**, cochez la case **Nouveau**.
4. Dans la grille **Champs regroupement sur factures**, sélectionnez les champs suivants :
  - SOURCE\_REF\_TYPE
  - SOURCE\_REF\_NO
  - SOURCE\_REF\_KEY
5. Si vous définissez un code de regroupement pour des ordres de mission CRM, ajoutez les champs de regroupement suivants à ceux sélectionnés à l'étape 4 :
  - SO\_ID
  - BUSINESS\_UNIT\_RF
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Accédez au composant Type facture (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition).

Cliquez sur l'onglet **Ajouter une nouvelle valeur**, saisissez le code à créer dans le champ **Cd type facture**, puis cliquez sur le bouton **Créer** pour accéder à la page Type facture 1.

---

**Remarque :** nommez les types et les sources de facture en référence aux types de transaction CRM, par exemple : *SERVICE*, *CAS*, *CDE\_CRM*, etc.

---

8. Dans le champ **Regrpt s/fact.**, sélectionnez le code de regroupement défini à l'étape 1.
9. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Type facture, puis cliquez sur **Enregistrer**.
10. Accédez au composant Source facture (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition).

Cliquez sur l'onglet **Ajouter une nouvelle valeur**, saisissez le code à créer dans le champ **Source facture**, puis cliquez sur le bouton **Créer** pour accéder à la page Source facture.

---

**Remarque :** nommez les types et les sources de facture en référence aux types de transaction CRM, par exemple : *SERVICE*, *CAS*, *CDE\_CRM*, etc.

---

11. Dans le champ **Regrpt s/fact.**, sélectionnez le code de regroupement défini à l'étape 1.
12. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Source facture, puis cliquez sur **Enregistrer**.

## Regrouper plusieurs transactions PeopleSoft CRM sur une même facture

Pour regrouper les transactions CRM de façon à émettre une facture par client (et inclure ainsi sur la même facture tous les ordres de mission concernant ce client, par exemple), vous devez définir un code de regroupement particulier et l'associer à un type et à une source de facture :

1. Cliquez successivement sur Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Code regroupement sur factures.

Saisissez le code à créer dans le champ **Code regrpt sur factures**, puis cliquez sur le bouton **Créer** pour accéder à la page Code regroupement sur factures.

2. Dans la grille **Champs regroupement sur factures**, sélectionnez le champ **SOURCE\_REF\_TYPE**.  
Ce champ est le seul nécessaire pour permettre le regroupement de plusieurs transactions de même type (ordres de mission, cas, commandes ou contrats) sur une facture unique par client.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Accédez au composant Type facture (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition).

Cliquez sur l'onglet **Ajouter une nouvelle valeur**, saisissez le code à créer dans le champ **Cd type facture**, puis cliquez sur le bouton **Créer** pour accéder à la page Type facture 1.

---

**Remarque :** nommez les types et les sources de facture en référence aux types de transaction CRM, par exemple : *SERVICE*, *CAS*, *CDE\_CRM*, etc.

---

5. Dans le champ **Regrpt s/fact.**, sélectionnez le code de regroupement défini à l'étape 1.
6. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Type facture, puis cliquez sur **Enregistrer**.
7. Accédez au composant Source facture (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition).

Cliquez sur l'onglet **Ajouter une nouvelle valeur**, saisissez le code à créer dans le champ **Source facture**, puis cliquez sur le bouton **Créer** pour accéder à la page Source facture.

---

**Remarque :** nommez les types et les sources de facture en référence aux types de transaction CRM, par exemple : *SERVICE*, *CAS*, *CDE\_CRM*, etc.

---

8. Dans le champ **Regrpt s/fact.**, sélectionnez le code de regroupement défini à l'étape 1.
9. Renseignez comme il y a lieu les autres champs des pages du composant Source facture, puis cliquez sur **Enregistrer**.

---

## Configurer les points d'intégration avec PeopleSoft CRM

Cette section présente les points d'intégration d'entreprise (EIP) Gestion de la Facturation et explique comment configurer les EIP Type facture, Source facture et En-tête taxe.

### Comprendre les EIP Gestion de la Facturation pour CRM

Les applications PeopleSoft CRM doivent fournir un type et une source de facture lors du transfert de transactions vers PeopleSoft Gestion de la Facturation. Le type de facture est un champ obligatoire dans tous les cas, alors que la source de facture n'est obligatoire que lorsque vous avez configuré la numérotation automatique des factures à ce niveau. En outre, les applications PeopleSoft CRM doivent définir des types et sources de facture par défaut au niveau entité, la seule exception à cette règle concernant les contrats, pour lesquels les types et sources de facture par défaut sont définis au niveau référentiel.

Les EIP de synchronisation complète Type facture et Source facture publient dans une opération de service tous les types et sources de facture valides définis dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. PeopleSoft CRM peut recevoir ces opérations de service, qui créent les définitions initiales des types et sources de facture dans la base de données CRM.

---

**Remarque :** en règle générale, les administrateurs de la facturation se chargent de définir ces données, puis d'informer les utilisateurs de PeopleSoft CRM des types et sources de facture à utiliser.

Les ajouts et modifications de types et sources de facture dans Gestion de la Facturation sont automatiquement répercutés dans PeopleSoft CRM si les opérations de service de synchronisation standard sont actives et que PeopleSoft CRM les a reçues.

---

Les applications PeopleSoft CRM doivent fournir un code taxe lors du transfert de transactions vers PeopleSoft Gestion de la Facturation. L'EIP de synchronisation complète En-tête taxe publie dans une opération de service tous les codes taxe valides définis dans PeopleSoft SCM. PeopleSoft CRM peut recevoir cette opération de service, qui crée les définitions initiales des codes taxe dans la base de données CRM.

## Configurer les EIP Type facture, Source facture et En-tête taxe

Si vous envisagez d'utiliser le moteur de facturation comme instrument d'intégration des applications PeopleSoft CRM (FieldService, Prise de Commande, Support et Centre d'Appels) et du module Gestion de la Facturation, exécutez la procédure ci-après dans la base de données CRM. Une fois terminée la configuration des transactions d'intégration dans les bases de données de PeopleSoft CRM et SCM, les modifications apportées aux types et sources de facture dans PeopleSoft SCM sont automatiquement répercutées dans la base de données CRM.

---

**Remarque :** cette procédure ne doit être exécutée qu'une fois, lors de la configuration initiale de la base de données SCM.

---

1. Vérifiez que la file d'attente BI\_SETUP est associée au statut *En cours*.
2. Activez l'opération de service et les routages.
3. Activez la règle de publication intégrale des données pour l'opération de service.
4. Exécutez la synchronisation initiale des données avec celles la base CRM (à l'aide d'opérations de service de synchronisation complète).

---

**Remarque :** les tâches qui suivent exposent la procédure à suivre dans la base de données PeopleSoft SCM. Vous devez également paramétrer la base de données CRM pour y mettre à jour les listes d'autorisations, y activer les opérations de service et les routages et y configurer les transactions d'intégration.

---

## Activer les opérations de service

PeopleSoft fournit les opérations de service dans PeopleSoft Integration Broker avec le statut *Inactif* par défaut. Vous devez activer chaque opération de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données d'une source tierce ou d'un autre système PeopleSoft, tel que CRM. Pour configurer une opération de service, utilisez les informations du tableau ci-après et reportez-vous aux instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération de service	Sens et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration avec
BILL_SOURCE_FULLSYNC	Sortie Asynchrone		Non	CRM ou système tiers
BILL_SOURCE_SYNC	Sortie Asynchrone		Non	CRM ou système tiers
BILL_TYPE_FULLSYNC	Sortie Asynchrone		Non	CRM ou système tiers
BILL_TYPE_SYNC	Sortie Asynchrone		Non	CRM ou système tiers
TAX_HEADER_TBL_FULLSYNC	Sortie Asynchrone		Non	CRM ou système tiers

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Exécuter la synchronisation initiale des données avec celles de la base CRM

Cette étape doit être exécutée après paramétrage de la base de données PeopleSoft CRM dans le but de recevoir les opérations de service de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

1. Cliquez successivement sur Composants transversaux, Définitions d'intégration, Exécution des traitements, Publication intégrale données.
2. Saisissez un contrôle d'exécution de ce traitement, puis cliquez sur **Rechercher** pour accéder à la page Publi. intégrale.
3. Dans le champ **Code demande**, saisissez *BILL\_TYPE*.
4. Dans le champ **Description**, saisissez *Synchronisation Type facture*.
5. Dans le cartouche **Fréquence traitement**, cochez la case **Une fois**.
6. Dans le champ **Nom message**, saisissez *BILL\_TYPE\_FULLSYNC*.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. Cliquez sur l'icône **Ajouter une ligne** pour saisir un autre code demande pour l'opération de service *BILL\_SOURCE\_FULLSYNC* dans ce même contrôle d'exécution.
  - a. Dans le champ **Code demande**, saisissez *BILL\_SRC*.
  - b. Dans le champ **Description**, saisissez *Synchronisation Source facture*.
  - c. Dans le cartouche **Fréquence traitement**, cochez la case **Une fois**.
  - d. Dans le champ **Nom message**, saisissez *BILL\_SOURCE\_FULLSYNC*.
  - e. Cliquez sur **Enregistrer**.
9. Cliquez sur l'icône **Ajouter une ligne** pour saisir un autre code demande pour l'opération de service *TAX\_HEADER\_TBL\_FULLSYNC* dans ce même contrôle d'exécution.
  - a. Dans le champ **Code demande**, saisissez *TAX\_CODE*.

- b. Dans le champ **Description**, saisissez *CODE TAXE SYNC COMPLETE*.
  - c. Dans le cartouche **Fréquence traitement**, cochez la case **Une fois**.
  - d. Dans le champ **Nom message**, saisissez *TAX\_HEADER\_TBL\_FULLSYNC*.
  - e. Cliquez sur **Enregistrer**.
10. Cliquez sur le bouton **Exé.** pour accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements et lancer le traitement de publication intégrale.
11. Cochez la case **Publication complète** (EOP\_PUBLISHT), sélectionnez un **Serveur**, puis cliquez sur **OK**.

Vous pouvez vérifier le journal des messages pour vous assurer que le traitement s'est correctement terminé.

## Transmettre des codes à PeopleSoft Gestion de la Facturation

Le tableau ci-après décrit les codes que PeopleSoft CRM peut transmettre à PeopleSoft Gestion de la Facturation :

Code de facturation	Valeur Xlat du champ IDENTIFIER_TBL	Code	Groupe TVA du code
Service	SVC	Service (de la table RF_SERVICE)	Groupe services (de la table RF_SERVICE_TYPE)  <b>Remarque :</b> les applications PeopleSoft CRM appellent ce code <i>Type service</i> .
Produit  <b>Remarque :</b> les applications PeopleSoft CRM doivent transférer les produits comme des codes à Gestion de la Facturation lorsque ces produits sont vendus (et non lorsqu'ils sont l'objet d'un service).	PRD	Produit	Groupe TVA du produit
Article stocké	ITM	Article stocké (de la table MASTER_ITEM_TBL)	Groupe articles stockés (de la table INV_ITEM_GROUP)
Type main d'oeuvre	LAB	Type main d'oeuvre (de la table RF_COST_CAT)	A blanc
Type cas	G (code générique)	Code générique. Transférer le type de cas dans ce champ.	A blanc

Code de facturation	Valeur Xlat du champ IDENTIFIER_TBL	Code	Groupe TVA du code
Type frais	G (code générique)	Code générique. Transférer le type de frais dans ce champ.	A blanc
Code motif	A blanc	A blanc	A blanc

**Remarque :** les valeurs *ID* (Code frais de Facturation), *D* (Table remise) et *S* (Table majoration) sont les seules valeurs du champ IDENTIFIER\_TBL disponibles en saisie de factures.

Les applications PeopleSoft CRM doivent transférer la description de code dans la langue de base.

Le champ **Service** peut contenir jusqu'à 20 caractères et le champ **Code** (IDENTIFIER) jusqu'à 18 caractères. Lorsque les applications PeopleSoft CRM ont besoin de transférer une valeur de service requérant plus que les 20 caractères possibles, elles transfèrent la valeur tronquée du champ **Code service** dans le champ **Code** et sa valeur intégrale dans le champ **N° bordereau colisage** (PACKSLIP\_NO). Les applications PeopleSoft CRM doivent également transférer la valeur du groupe de services dans le champ **Groupe produits**, que le système transmet à la fonction commune de détermination des valeurs par défaut de TVA. En effet, le système utilise le groupe de services pour établir les valeurs par défaut de TVA, et non le code service.

### Voir aussi

Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Renseigner les codes, page 303

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA"

## Paramétrer l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM

Ce chapitre présente la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM et explique comment paramétrer l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de cette vue.

### Comprendre la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM

La vue 360 degrés de PeopleSoft CRM est un outil de gestion des interactions client. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité comme point d'entrée de toutes les interactions client et comme point central de lancement de toutes les transactions client, telles que la création de devis, de commande, de cas ou d'opportunité.

La vue 360 degrés permet au représentant du service clients d'effectuer les opérations suivantes :

- Accéder aux données de profil client.
- Gérer les transactions.
- Enregistrer les interactions.
- Consulter toutes les interactions client à l'aide de l'arbre de la vue 360 degrés.

## Intégration de PeopleSoft CRM et PeopleSoft SCM

Lors de la définition des noeuds de l'arbre de la vue 360 degrés, vous pouvez en définir un qui représente les factures du client. Ce noeud est alimenté avec les données qui se trouvent dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

En faisant appel à un EIP défini, le représentant du service clients peut demander à PeopleSoft Gestion de la Facturation des informations sur les factures d'un client. PeopleSoft Gestion de la Facturation renvoie les informations demandées à PeopleSoft CRM. Pour cela :

- PeopleSoft CRM envoie une opération de service de demande de factures (BI\_EIP360\_REQ) à PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie une opération de service de réponse (BI\_EIP360\_RSP) à CRM avec les informations à afficher dans l'arbre de la vue 360 degrés.

Les utilisateurs peuvent cliquer sur les factures qui apparaissent sous forme de liens dans l'arbre de la vue 360 degrés et accéder ainsi au détail disponible dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

### Paramétrer l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM

Pour intégrer PeopleSoft Gestion de la Facturation et PeopleSoft CRM, procédez comme suit :

1. Activez le statut de la file d'attente.
2. Activez l'opération de service.
3. Activez le routage.
4. Accordez l'autorisation de sécurité à l'opération de service.
5. Vérifiez le paramétrage des noeuds distants et locaux.

---

**Remarque :** les noms de noeud *PSFT\_EP* et *PSFT\_CR* ne sont utilisés dans les sections qui suivent qu'à titre d'exemple. Vous pouvez avoir des noeuds locaux par défaut différents. Par exemple, le noeud local PeopleSoft CRM par défaut peut porter le nom *CR900*. Substituez donc le nom correct au nom de noeud local par défaut dans chacune des étapes de paramétrage ci-après.

---

## Pages utilisées pour paramétrer l'intégration de PeopleSoft Gestion de la Facturation et de la vue 360 degrés de PeopleSoft CRM

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définitions de file d'attente	IB_QUEUEDEFN	PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Files d'attente	Activer le statut de la file d'attente.
Opérations de service - Généralités	IB_SERVICE	PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service, Généralités.	Activer l'opération de service.
Opérations de service - Routages	IB_SERVICERTNGS	PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Opérations de service.  Cliquez sur l'onglet <b>Routages</b> .	Activer le routage.
Listes d'autorisations - Généralités	ACL_GENERAL	PeopleTools, Sécurité, Autorisations et rôles, Listes d'autorisations, Généralités.	Accordez l'autorisation de sécurité à l'opération de service. Vérifier que la liste d'autorisations dispose d'un accès complet à l'opération de service.  <i>Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Security Administration, "Setting Up Permission Lists"</i>
Définitions noeud	IB_NODE	PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Noeuds, Définitions noeud	Vérifier le paramétrage des noeuds distants et locaux.  <i>Voir PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Adding and Configuring Nodes"</i>

### Activer le statut de la file d'attente

Par défaut, la file d'attente est associée au statut *Pause*. Pour activer la file d'attente, vous devez lui associer le statut *En cours*.

Pour attribuer le statut *En cours* à la file d'attente :

1. Accédez à la page Définitions de file d'attente.
2. Sélectionnez le **Nom file attente** *BI\_EIP360*.
3. Dans le champ **Statut file attente**, sélectionnez *En cours*.
4. Enregistrez les modifications.



## Activer l'opération de service

PeopleSoft fournit les opérations de service dans PeopleSoft Integration Broker avec le statut *Inactif* par défaut. Vous devez activer chaque opération de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données d'une source tierce ou d'un autre système PeopleSoft, tel que CRM. Pour configurer une opération de service, utilisez les informations du tableau ci-après et reportez-vous aux instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération de service	Sens et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration avec
BI_EIP360_REQ	Entrée Synchrone	REQUESTHDLR	Non	CRM

## Vérifier le paramétrage des noeuds distants et locaux

PeopleSoft fournit les opérations de service dans PeopleSoft Integration Broker avec le statut *Inactif* par défaut. Vous devez vérifier que chaque noeud est actif avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données d'une source tierce ou d'un autre système PeopleSoft, tel que CRM. Pour vérifier qu'un noeud est actif, accédez à la page Définitions noeud.

Vérifiez que les noeuds *PSFT\_CR* et *PSFT\_EP* sont actifs.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Adding and Configuring Nodes"*



## CHAPITRE 30

# Générer des factures récurrentes

Ce chapitre présente la génération de factures récurrentes et explique comment :

- Définir des échéanciers de facturation récurrente.
- Générer des factures récurrentes.

---

## Comprendre la génération de factures récurrentes

PeopleSoft Gestion de la Facturation vous permet de reproduire l'intégralité ou une partie d'une facture et de générer des factures à partir de modèles. Vous pouvez contrôler la date et la fréquence de génération de ces factures en associant un modèle récurrent à un échéancier prédéfini. Les échéanciers permettent d'automatiser et de contrôler la génération des factures récurrentes. La fréquence de création peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous pouvez également configurer des échéanciers pour les charges locatives ou certains services.

Dans les factures récurrentes, la date de début de la période couverte par chaque facture est attribuée par l'échéancier. Pour obtenir la date de fin de la période facturée, enlevez un jour à la date de début de période de la facture suivante. Par exemple, si la période facturée commence le 15 du mois, elle se terminera le 14 du mois suivant.

Le cycle de facturation joue un rôle important dans la génération de factures récurrentes :

- Il associe l'échéancier à la facture récurrente modèle.
- Il détermine le moment où la facture récurrente est générée.
- Il définit le nombre de jours précédant la date de génération de la facture pendant lequel vous pouvez créer une facture récurrente.
- Il détermine la date de facture utilisée par défaut sur la page Echéancier fact. récurrente.

Utilisez une facture récurrente modèle pour créer des factures de ce type. A partir de ce modèle, générez un échéancier de facturation indiquant les dates de début et de fin de la période pendant laquelle des factures récurrentes seront générées.

Si vous utilisez les codes frais, les remises et les majorations des tables fournies avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour créer la facture modèle, vous disposez de deux options de tarification des factures récurrentes. Vous pouvez :

- Garantir une tarification constante.
- Laisser le système facturer le montant des frais ou des remises en vigueur à la date d'effet.

Cette option de tarification se définit sur la page Facturation standard - Ligne - infos 2. Pour laisser le système facturer le montant des frais ou des remises en vigueur à la date d'effet, cochez la case **Utiliser les prix à date d'effet dans les factures récurrentes** sur cette page. Pour garantir une tarification constante, désactivez cette option. L'option **Utiliser les prix à date d'effet dans les factures récurrentes** n'est pas disponible pour les factures générées.

---

**Remarque :** en cas d'exécution récurrente des traitements Pré-traiter & finaliser (BIIVC000) et Convertir devises facturation (BICURCNV), assurez-vous d'utiliser un contrôle d'exécution distinct de celui que vous utilisez pour l'exécution occasionnelle de ces traitements. En effet, en exécutant ces traitements occasionnellement à l'aide du contrôle d'exécution dont vous vous servez pour les exécuter de manière récurrente, vous désactivez le traitement récurrent. Supposons, par exemple, que vous ayez programmé à 18 h l'exécution quotidienne du traitement Convertir devises facturation à l'aide du contrôle d'exécution XYZ. Chaque jour, lors de l'exécution du traitement récurrent, le paramètre AE\_REQUEST.PROCESS\_FREQUENCY reste défini avec la valeur *A* (Chaque fois). Si maintenant vous exécutez le traitement Convertir devises facturation séparément à partir du même contrôle d'exécution (XYZ). Ce traitement met à jour la valeur de la fréquence de traitement (PROCESS\_FREQUENCY) de la ligne AE\_REQUEST et lui affecte la valeur *N* (Jamais). Le traitement récurrent s'en trouve désactivé. Pour éviter cela, réservez le contrôle d'exécution XYZ à l'activité récurrente.

---

## Créer des factures récurrentes modèles et les échéanciers associés

Procédez comme suit :

1. Définissez l'échéancier.

Utilisez pour cela la page Echéancier fact. récurrente.

---

**Remarque :** sélectionnez, pour créer l'échéancier, le référentiel que vous utiliserez pour vos factures récurrentes.

---

2. Associez l'échéancier à un cycle de facturation.
  - a. Utilisez pour ce faire la page Cycle de facturation.
  - b. Indiquez le nombre de cycles disponibles ainsi que leur nom.
3. Créez une facture récurrente modèle.

Utilisez la page Facturation standard - En-tête - infos 1 pour créer une facture et la définir comme facture récurrente modèle.

- a. Saisissez les valeurs de cette nouvelle facture et vérifiez que le code du cycle de facturation que vous lui attribuez est bien associé à un échéancier récurrent.
- b. Dans le champ **Fréquence**, sélectionnez l'option *Récurrente*, puis enregistrez la facture.
- c. Cliquez sur le lien **Echéancier facture récurrente** adjacent au champ **Fréquence** pour accéder à la page Echéancier fact. récurrente.

4. Sur cette page, générez l'échéancier de facturation récurrente.

## Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des cycles de facturation, page 45](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données des lignes de facture, page 125](#)

## Définir des échéanciers de facturation récurrente

Pour définir un échéancier de facturation récurrente, vous devez définir la période pendant laquelle les factures récurrentes doivent être générées.

Cette section explique comment définir cette période.

### Pages utilisées pour définir des échéanciers de facturation récurrente

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Echéancier fact. récurrente	BI_SCHEDULE	Gestion de la facturation, Gérer factures, Echéanciers fact. récurrentes	Définir la période pendant laquelle des factures récurrentes doivent être générées.
Echéancier facture récurrente (consultation)	BI_SCHEDULE_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Echéanciers fact. récurrentes, Echéancier facture récurrente	Consulter les informations définissant les échéanciers de facturation récurrente.

### Définir des périodes de facturation récurrente

Accédez à la page Echéancier fact. récurrente.

#### Date début

Indiquez les dates de début et de fin définissant la période de facturation récurrente.

#### Utiliser dates Etête pr lignes

Cochez cette case pour utiliser sur les lignes les dates de début et de fin de l'en-tête de facture (pour les factures qui n'ont pas encore été générées). N'activez pas cette option si vous préférez que les dates de début et de fin des lignes proviennent par défaut de la facture récurrente modèle.

#### Pré-affecter numéros facture

Cochez cette case pour que le système affecte immédiatement un numéro à toutes les factures récurrentes lorsque vous enregistrez la page. Si vous n'activez pas cette option, le système affecte les numéros au fur et à mesure de la génération des factures récurrentes.



Cliquez sur l'icône **Générer échéancier** et cochez la case Pré-affecter numéros facture pour générer une séquence de numéros de facture lors de la création et de l'enregistrement de l'échéancier. Toutes les lignes de l'échéancier comprises entre les dates de début et de fin sont alors générées. Ces lignes s'affichent dans la zone de défilement.

**Remarque :** vous avez la possibilité de pré-attribuer les numéros de facture, de les saisir manuellement ou de laisser le système numéroter automatiquement les factures récurrentes. Pour pouvoir remplacer les numéros de facture, définissez les paramètres de numérotation automatique sur les pages Options d'installation - FCT - options générales (INSTALLATION\_BI1), Type facture 2 (BI\_TYPE2) ou Source facture 2 (BI\_SRC2), de façon à permettre des numéros de facture définis par l'utilisateur.

Pour prolonger l'échéancier à tout moment, modifiez la Date fin. L'icone **Prolong. éché. factures récur.** s'affiche alors sous l'icone **Régénérer échéancier récur.**



Cliquez sur l'icone **Prolong. éché. factures récur.** pour prolonger l'échéancier au-delà de la dernière ligne générée.



Si les options du cycle de facturation ont été modifiées, cliquez sur l'icone **Régénérer échéancier récur.** pour régénérer la totalité de l'échéancier. L'échéancier génère toutes les lignes pour lesquelles la valeur du champ **Fact. générée ?** est *N* (Non).

#### Date facture

Lors de la première génération des lignes d'échéancier, ce champ reste à blanc ou prend par défaut la valeur du champ **En-tête facture - du, Au ou Date gén.** (date de génération). La valeur par défaut utilisée dépend de l'option choisie sur la page Cycle de facturation. Vous pouvez modifier la date de la facture avant de créer celle-ci.

#### Facture

Lors de la création de la facture, le système utilise la valeur de ce champ comme numéro de facture. Si cette valeur est *NEXT*, le système attribue automatiquement le prochain numéro disponible dans la séquence.

#### Fact. générée ?

Indique si la facture a été générée pour la ligne correspondante. Si cet indicateur a la valeur *Y* (Oui), la date à laquelle cette opération a eu lieu s'affiche dans le champ **Date**.

#### Retour à la saisie de facture

Pour que le système génère les factures récurrentes à partir de la facture modèle, vous devez passer le statut de ce modèle à *RDY* (Prêt pour émission). Cliquez sur ce lien pour revenir à la facture modèle et ajuster son statut.

#### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des types de facture, page 46](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des cycles de facturation, page 45](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des sources de facture, page 50](#)

[Chapitre 2, "Préparer l'implémentation," page 7](#)

---

## Générer des factures récurrentes

Pour générer des factures récurrentes à partir de modèles, exécutez le traitement Génération fact. récurrentes (BIRECUR).

Cette section explique comment procéder.

## Page utilisée pour générer des factures récurrentes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Générer factures récurrentes	RUN_BI_RECURING	Gestion de la facturation, Gérer factures, Générer factures récurrentes	Générer des factures récurrentes.

## Générer des factures récurrentes

Accédez à la page Générer factures récurrentes.

### Sélection

<b>Tout</b>	Le système génère toutes les factures récurrentes dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.
<b>Cycle facturation</b>	Le système génère toutes les factures récurrentes prévues pour le cycle de facturation indiqué et dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.
<b>Code facture</b>	Le système génère toutes les factures récurrentes comprises dans la fourchette de factures sélectionnée et dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.
<b>Code client</b>	Le système génère toutes les factures récurrentes associées au client indiqué et dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.

---

**Remarque :** pour que vous puissiez générer des factures récurrentes, le statut de la facture modèle doit être *RDY* (Prêt pour émission).

---

Pour afficher les résultats du traitement, revenez à la page Echancier fact. récurrente. Le champ **Fact. générée ?** affiche désormais la valeur *Y* (Oui) pour les factures qui ont été générées et le champ **Date** est renseigné. Le statut des factures récurrentes générées est *RDY* (Prêt pour émission) ; elles peuvent être émises immédiatement.

Si vous passez le statut d'une facture modèle à *CAN* (Annulé), le système ne génère plus de factures récurrentes.

---

**Remarque :** le système ne génère pas les factures dont la date de génération est postérieure à la date courante, mais seulement celles dont la date de génération est antérieure ou identique à cette date.

---

### Voir aussi

[Chapitre 30, "Générer des factures récurrentes," Définir des échéanciers de facturation récurrente, page 659](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données des lignes de facture, page 125](#)





## CHAPITRE 31

# Utiliser la facturation échelonnée

Ce chapitre présente le traitement de génération des factures échelonnées (BIINSTAL) et explique comment :

- Paramétrer des factures échelonnées.
- Générer des factures échelonnées.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97

Chapitre 12, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 343

Chapitre 18, "Générer les factures," page 477

---

## Comprendre le traitement de facturation échelonnée

Vous pouvez utiliser la facturation échelonnée pour scinder les factures de vos clients, le montant total étant divisé en parts égales, selon un certain pourcentage ou suivant des paramètres personnalisés. Chaque facture échelonnée comprend un numéro de versement, le nombre total de versements, le montant du versement ainsi que le montant total de la facture. Vous pouvez également ajouter une commission fixe ou au pourcentage. Les taxes sont appliquées à chaque versement au moment de sa facturation.

Créez un modèle pour les factures échelonnées à l'aide d'une nouvelle facture ou d'une facture existante. Vous contrôlez l'échéancier qui détermine le moment où les factures échelonnées sont générées. Le système copie toutes les données autres que les montants (client, répartition en compte de produits et en compte clients et remises et majorations, par exemple) de la facture modèle vers les factures échelonnées.

Lorsque vous sélectionnez un format de facture, vous pouvez décider de faire figurer ou non le détail des différents versements sur la facture. La consultation en ligne vous permet de consulter les factures échelonnées en cours et précédentes.

PeopleSoft Gestion de la Facturation prend en charge trois modes de définition du plan d'échelonnement des factures par défaut : au niveau entité, type de facture ou source de facture. Vous pouvez créer des plans fondés sur des versements réguliers, en pourcentage ou personnalisés.

## Comptabilisation et calcul des taxes et de la TVA des factures échelonnées

Chaque facture échelonnée contient ses propres données de comptabilisation, de produits différés, de remises, de majorations et de taxes. Le système copie les données par défaut, montants de taxes exceptés, de la facture modèle dans chaque facture échelonnée qui en résulte. Une facture échelonnée est essentiellement semblable à une facture standard.

Lorsque vous générez une facture échelonnée, vous facturez la TVA sur les montants dus de cette facture, au taux applicable à la date d'exigibilité pour les biens ou services figurant sur la facture. Cependant, quel que soit le format utilisé, les mêmes règles de base s'appliquent : vous calculez la TVA sur les montants effectivement facturés.

### Exemple de calcul de la TVA

Si vous émettez plusieurs factures, une pour chaque versement, la TVA est calculée sur le montant de versement, car c'est également le montant de la facture.

1. Facture 1 : échéance au 30 mars 2000.

N° de ligne	Description	Montant	Taux de TVA	Mnt de TVA
1	Livres	500,00	Zéro	0,00
2	Articles de bureau	250,00	Standard	43,75
3	Ordinateur	3 500,00	Standard	612,50

Montant net = 4 250,00

Montant de TVA = 656,25

Montant total = 4 906,25

2. Facture 2 : échéance au 30 avril 2000.

N° de ligne	Description	Montant	Taux de TVA	Mnt de TVA
1	Livres	250,00	Zéro	0,00
2	Articles de bureau	125,00	Standard	21,88
3	Ordinateur	1 750,00	Standard	306,25

Montant net = 2 125,00

Montant de TVA = 328,13

Montant total = 2 453,13

3. Facture 3 : échéance au 30 mai 2000.

N° de ligne	Description	Montant	Taux de TVA	Mnt de TVA
1	Livres	250,00	Zéro	0,00
2	Articles de bureau	125,00	Standard	21,88
3	Ordinateur	1 750,00	Standard	306,25

Montant net = 2 125,00

Montant de TVA = 328,13

Montant total = 2 453,13

---

## Paramétrer les factures échelonnées

Utilisez les composants Plan d'échelonnement factures, Cycle facturation, Source facture et Options facturation pour paramétrer les factures échelonnées.

Cette section explique comment :

1. Définir des plans d'échelonnement de factures.
2. Définir les paramètres des plans d'échelonnement.
3. Paramétrer les valeurs par défaut des plans d'échelonnement.

---

**Remarque :** le système affecte le plan d'échelonnement par défaut en suivant les règles de la hiérarchie standard de détermination des valeurs par défaut définie pour la facturation : source de facture, type de facture et entité.

---

## Pages utilisées pour paramétrer les factures échelonnées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Plan d'échelonnement factures	BI_INSTALL_PLAN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Plan d'échelonnement factures	Créer et définir les types de plans d'échelonnement des factures.
Cycle de facturation	BI_CYCLE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Cycle facturation	Paramétrer les valeurs par défaut de date de facture, d'échéancier et de génération des factures pour chaque plan d'échelonnement que vous définissez. Créer un nouveau cycle de facturation ou définir les paramètres de facturation échelonnée pour un cycle existant.
Source facture	BI_SRC	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Source facture	Associer un plan d'échelonnement par défaut à chaque source de facture.
Type facture 1	BI_TYPE	Configurer Finances/SCM, Paramétrage produits, Gestion de la facturation, Définition, Type facture, Type facture 1	Associer un plan d'échelonnement des factures par défaut à chaque type de facture.
Options facturation	BUS_UNIT_OPT_BI	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion de la facturation, Options facturation	Définir des plans d'échelonnement des factures par défaut au niveau entité.

## Définir des plans d'échelonnement des factures

Accédez à la page Plan d'échelonnement factures.

### Tpe plan échl

Sélectionnez un type de plan qui détermine le mode de calcul du montant de chaque facture échelonnée. Les valeurs possibles sont les suivantes :

*Versements réguliers* : définissez le nombre total d'échéances dans le champ **Nb versements**. Le système divise le montant total hors taxes de la facture échelonnée modèle par le nombre total de versements, obtenant ainsi des parts égales. Le champ **Nb versements** n'est accessible en écriture que si vous sélectionnez la valeur Versements réguliers.

*Versements en pourcentage* : lorsque vous sélectionnez ce type de plan, la zone de défilement **Pourcentage** s'affiche. Saisissez le pourcentage du montant total que vous voulez facturer à chaque versement. La colonne **N° versement** affiche le numéro d'ordre correspondant à chaque pourcentage défini dans l'échelonnement. Cliquez sur l'icone **Ajouter une ligne** pour créer les lignes

d'échelonnement nécessaires. Le numéro est incrémenté de un pour chaque nouvelle ligne. Le total des pourcentages saisis doit être égal à 100.

*Versements personnalisés* : la saisie du nombre de versements ainsi que du montant et des données relatives à chaque versement se fait sur la page Echéancier fact. échelonnée (BI\_INST\_SCHED). Sélectionnez cette option pour un plan d'échelonnement actif au moins, si vous comptez utiliser ce type d'échelonnement.

## Définir les paramètres des plans d'échelonnement des factures

Définissez les paramètres des plans d'échelonnement sur la page Cycle de facturation.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des cycles de facturation, page 45](#)

## Définir les plans d'échelonnement par défaut

Vous pouvez définir un plan d'échelonnement par défaut au niveau de la source de facture, du type de facture et de l'entité. Sélectionnez le code plan d'échelonnement que vous voulez utiliser par défaut pour chaque niveau sur une ou toutes les pages ci-dessous :

- Source facture.
- Type facture 1.
- Options facturation.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des types de facture, page 46](#)

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des sources de facture, page 50](#)

[Chapitre 3, "Définir des entités facturation," Définir les options des entités facturation, page 32](#)

---

## Générer des factures échelonnées

Cette section explique comment :

1. Créer des factures échelonnées modèles.
2. Définir les conditions des plans d'échelonnement des factures.
3. Créer des échéanciers de facturation échelonnée.
4. Exécuter le traitement de génération des factures échelonnées (BIINSTAL).

---

**Remarque :** le statut de la facture modèle doit être *RDY* (Prêt pour émission) pour que les factures échelonnées puissent être générées.

---

5. Modifier le statut d'une facture échelonnée modèle.
6. Finaliser et imprimer les factures échelonnées.

## Pages utilisées pour générer des factures échelonnées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Facturation standard - En-tête - infos 1	BI_HDR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, En-tête - infos 1	Créer des factures échelonnées modèles.
Conditions facture échelonnée	BI_INST_TERMS	Gestion de la facturation, Gérer factures, Echéanciers fact. échelonnées, Conditions facture échelonnée	Sélectionner le plan d'échelonnement et définir les commissions éventuelles.
Echéancier fact. échelonnée	BI_INST_SCHED	Gestion de la facturation, Gérer factures, Echéanciers fact. échelonnées, Echéancier fact. échelonnée	Créer des échéanciers à partir des plans d'échelonnement et des paramètres des cycles de facturation associés.
Générer factures échelonnées	RUN_BI_INSTALL	Gestion de la facturation, Gérer factures, Générer factures échelonnées	Créer des factures échelonnées à partir du modèle utilisé.
Conditions facture échelonnée (consultation)	BI_INST_TERMS_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Echéanciers fact. échelonnées, Conditions facture échelonnée	Consulter les conditions de facturation échelonnée.
Echéancier facture échelonnée (consultation)	BI_INST_SCHED_INQ	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Echéanciers fact. échelonnées, Echéancier facture échelonnée	Consulter les échéanciers de facturation échelonnée.

## Créer des factures échelonnées modèles

Pour créer une facture échelonnée modèle :

1. Créez une facture ou sélectionnez-en une existante pour servir de base aux factures échelonnées.
2. Sélectionnez la fréquence *Echelonnée* sur la page Facturation standard - En-tête - infos 1.  
Lorsque vous affectez la fréquence Echelonnée à une facture, celle-ci devient une facture modèle et le lien **Echéancier facture échelonnée** devient accessible.
3. Cliquez sur ce lien pour ouvrir le composant Echéanciers fact. échelonnées.
4. Si vous ne créez pas un plan d'échelonnement personnalisé, sélectionnez un code cycle de facturation auquel vous avez associé des paramètres de facturation échelonnée.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," page 97

## Définir les conditions des plans d'échelonnement des factures

Accédez à la page Conditions facture échelonnée.

<b>Plan échelonnement</b>	Sélectionnez un plan dans la liste des valeurs disponibles. Celles-ci sont définies sur la page Plan d'échelonnement factures.
<b>Commission</b>	Sélectionnez une valeur pour appliquer une commission aux factures échelonnées.
<b>Code</b>	Code commission. Les codes commission sont paramétrés sur la page Remise et maj. (BI_DISC_SUR).

### Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données de remise et de majoration des lignes de facture, page 145

## Créer des échéanciers de facturation échelonnée

Accédez à la page Echancier fact. échelonnée.

---

**Remarque :** plusieurs onglets sont disponibles dans la partie inférieure de la page. Les champs de la partie supérieure sont décrits en premier.

---

<b>Plan échelonnement</b>	Affiche le nom complet et le nom abrégé du plan que vous avez sélectionné sur la page Conditions facture échelonnée.
<b>Pré-affecter numéros facture</b>	Cochez cette case pour que le système affecte immédiatement un numéro à toutes les factures échelonnées dès l'enregistrement de la page. Désactivez cette option si vous préférez que le système affecte les numéros à mesure que vous générez les factures échelonnées.
<b>Retour à la saisie de facture</b>	Cliquez sur ce lien pour revenir à la page Facturation standard - En-tête - infos 1 affichant la facture échelonnée modèle.



Lorsque le plan prévoit des versements réguliers ou en pourcentage, cliquez sur l'icône **Générer échéancier échlt** pour générer l'échéancier des factures échelonnées à partir de la facture modèle, du plan d'échelonnement et des conditions de facturation échelonnée définis.



Si vous modifiez des données d'échéancier sur cette page, le nom de l'icône devient **Régénérer échéancier échlt**. La régénération d'un échéancier supprime et remplace les lignes de toutes les factures échelonnées qui n'ont pas encore été générées. Supposons par exemple que vous paramétriez un échéancier avec une date de début au 1er avril 2000 et que vous l'enregistriez. Si vous décidez ensuite de repousser cette date au 1er mai 2000, vous devrez cliquer sur l'icône de régénération, puis sur **Enregistrer** pour créer le nouvel échéancier.

Pour créer un plan personnalisé d'échelonnement des factures, saisissez les données propres à cet échéancier dans la grille située dans la partie inférieure de la page et enregistrez la page.

### Onglet Echancier facture échelonnée

Cliquez sur l'onglet **Echancier facture échelonnée** de la zone de défilement.

<b>N°</b>	Saisissez un numéro de versement pour chaque facture échelonnée.
<b>Date gén.</b>	Saisissez la date à laquelle vous voulez que le système génère chaque facture. Lorsque vous exécutez le traitement de génération, seules sont créées les factures échelonnées dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.
<b>Facture</b>	Saisissez un numéro de facture si vous voulez affecter ce numéro manuellement à chaque facture échelonnée. Si vous cochez la case <b>Pré-affecter numéros facture</b> , le système affecte tous ces numéros lors de l'enregistrement de la page. Si vous n'activez pas cette option, le système affecte les numéros au fur et à mesure que vous générez les factures échelonnées.
<b>Montant versement</b>	Si vous définissez un plan d'échelonnement à versements réguliers ou en pourcentage, le système calcule le montant de chaque échéance. Si vous créez un plan d'échelonnement personnalisé, saisissez un montant de versement pour chaque facture.
<b>Montant commission</b>	Si vous avez défini une commission sur la page Conditions facture échelonnée, ces paramètres sont utilisés pour calculer la valeur affichée ici. Si vous créez un plan d'échelonnement personnalisé, vous devez saisir l'éventuelle commission correspondant à chaque échéance.

---

**Remarque :** pour toutes les lignes de l'échéancier de facturation échelonnée, le système utilise exclusivement le type de facture qui était en vigueur lors de la création initiale de l'échéancier.

---

## Onglet Echéancier facture échelonnée 2

Sélectionnez l'onglet **Echéancier facture échelonnée 2**.

**Du et Au** Ces champs indiquent les dates de début et de fin de la période facturée.

## Onglet Echéancier facture échelonnée 3

Sélectionnez l'onglet **Echéancier facture échelonnée 3**.



Cliquez sur l'icône **En-tête - infos 1** pour accéder à la page Facturation standard - En-tête - infos 1.

## Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

# Exécuter le traitement de génération des factures échelonnées (BIINSTAL)

Accédez à la page Générer factures échelonnées.

---

**Remarque :** pour générer des factures échelonnées, le statut de la facture modèle correspondante doit être *RDY* (Prêt pour émission).

---



Une fois que vous avez sélectionné le traitement Génération fact. échelonnées (BIINSTAL) sur la page Demande Ordonnanceur de Traitements, vous pouvez revenir à la page Echéancier fact. échelonnée pour consulter les résultats du traitement. Le champ **Fact. générée ?** affiche désormais la valeur *Y* (Oui) pour les factures qui ont été générées et le champ **Date** est renseigné. Si vous passez le statut d'un modèle à *CAN* (Annulé), le système ne génère pas d'autres factures échelonnées.

---

**Remarque :** le système ne génère aucune facture dont la date de génération est postérieure à la date courante. Dans ce cas, la valeur du champ **Fact. générée ?** demeure *N* (Non). Lorsque vous exécutez le traitement de génération, seules sont créées les factures échelonnées dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.

---

## Modifier le statut d'une facture échelonnée modèle

Les factures échelonnées sont générées avec le statut *NEW* (Nouveau). Modifiez-le en *RDY* (Prêt pour émission) avant de poursuivre le traitement de ces factures. Lorsque le système génère des factures échelonnées, celles-ci sont considérées comme des factures standard par les traitements de finalisation, de conversion des devises, de contrôle budgétaire et de chargement dans AR et GL.

## Finaliser et imprimer des factures échelonnées

Les données relatives à l'échelonnement sont imprimées sur chacune des factures échelonnées, à savoir le numéro et le montant de versement, le nombre total de versements et le montant total de la facture d'origine, et ce, que vous éditiez des factures SQR ou Crystal.

Vous pouvez décider de porter ou non le détail des montants de versement sur la facture, en sélectionnant l'option **Impr. détail échelonnement** sur la page Options formatage facture - Généralités (BI\_FORMAT\_GENERAL). Sur cette page, vous pouvez également choisir d'inclure un récapitulatif de facture échelonnée.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures, page 57



## CHAPITRE 32

# Rechercher des factures

Ce chapitre explique comment :

- Définir des critères de recherche de factures et trier les résultats.
- Consulter les résultats de recherche.
- Affiner les critères de recherche.
- Utiliser des caractères joker pour affiner les requêtes de recherche.
- Interpréter les résultats de recherche.

---

## Définir des critères de recherche de factures et trier les résultats

Cette section explique comment :



- Définir des critères de recherche.
- Trier les résultats de recherche.

### Pages utilisées pour définir des critères de recherche de factures et trier les résultats

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Factures non émises	BI_BILL_SEARCH	Gestion de la facturation, Rechercher factures, Factures non émises	Rechercher les factures non émises qui répondent aux critères indiqués.
Lignes de factures non émises	BI_LINE_SEARCH	Gestion de la facturation, Rechercher factures, Lignes non émises	Rechercher les lignes de factures non émises qui répondent aux critères indiqués.
Factures émises	BI_BILL_SEARCH_INQ	Gestion de la facturation, Rechercher factures, Factures émises	Rechercher des factures émises et sélectionner des factures pour réimpression.
Lignes de factures émises	BI_LINE_SEARCH_INQ	Gestion de la facturation, Rechercher factures, Lignes émises	Rechercher des lignes de factures émises.

## Définir des critères de recherche

Accédez à la page Factures non émises ou Factures émises.

<b>Entité</b>	Champ obligatoire.
<b>Clf fact.</b>	Sélectionnez <i>Contrat</i> ou <i>Client</i> dans ce champ, puis un code contrat ou un code client parmi la liste des valeurs disponibles dans le champ adjacent. Champ obligatoire.
<b>Option devise</b>	Permet d'effectuer une recherche en <i>Devise de transaction</i> , <i>Devise de base</i> ou <i>Euro</i> .
	Cliquez sur l'icône <b>Critères sélection en-tête</b> pour accéder à la page Critères de recherche de factures et affiner les critères de recherche. Lorsque vous cliquez sur OK, le système lance la recherche avec les paramètres définis et réaffiche la page de recherche.
	Cliquez sur l'icône <b>Réinit. recherche facture</b> pour rétablir les valeurs par défaut.
<b>Rechercher</b>	Cliquez sur ce bouton pour exécuter la requête de recherche.
<b>Réimprimer factures</b>	Cliquez sur cet icône pour réimprimer les factures pour lesquelles vous avez coché la case <b>Sél.</b> Le système réimprime ces factures en utilisant la destination de sortie et les préférences serveur indiquées sur la page Définition préférences util. - Gestion de la Facturation (OPR_DEF_TABLE_BI1). Ce bouton est disponible uniquement depuis la page Factures émises.

---

**Remarque :** si un modèle d'agrégation est associé à l'une des lignes d'une facture, la facture imprimée sera agrégée, sinon, elle sera détaillée.

---

## Trier les résultats de recherche

Accédez à une page de recherche.

Le champ **Tri** permet de choisir l'ordre d'affichage des résultats de la requête :

<b>AA</b>	Montant facture (croissant).
<b>AD</b>	Montant facture (décroissant).
<b>IA</b>	N° facture (croissant). C'est la valeur par défaut.
<b>ID</b>	N° facture (décroissant).
<b>SA</b>	Statut facture (croissant).
<b>SD</b>	Statut facture (décroissant).
<b>JA</b>	Description (croissant). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures.
<b>JD</b>	Description (décroissant). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures.
<b>L</b>	Ordre ligne facture (n° de ligne). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures.

S

Ordre numéro ligne (n° de séquence). Cette option de tri est disponible uniquement pour les lignes de factures.



Cliquez sur l'icone **Trier** pour exécuter le tri.

## Consulter les résultats de recherche

La page sur laquelle s'affichent les résultats de recherche dépend du type de requête que vous lancez, recherche sur les factures ou sur les lignes de facture.

Cette section explique comment :

- Consulter les résultats sur les pages Factures non émises et Factures émises.
- Consulter les résultats sur les pages Lignes de factures non émises et Lignes de factures émises.

### Consulter les résultats sur les pages Factures non émises et Factures émises

Accédez à la page Factures non émises ou Factures émises.

Sél.

Sélectionnez une case à la fois avant d'activer les liens en bas de la page. Ces liens permettent d'accéder à la facture sélectionnée. Chaque lien vous amène sur une page spécifique de la saisie de factures.

Pour réimprimer des factures, sélectionnez celles-ci, puis cliquez sur l'icone **Réimprimer factures**.

**Remarque :** lorsque vous accédez à la facture sélectionnée, le système affiche celle-ci en devise de transaction, même si vous avez effectué une recherche en devise de base ou en euro.

Colonne dynamique

Le champ adjacent au champ **Source** permet de choisir dynamiquement parmi une série d'options la valeur à afficher dans la colonne. Lorsque vous sélectionnez l'une de ces options, le système affiche les valeurs correspondantes pour chaque facture de la liste. Par exemple, si vous sélectionnez *Support*, le système affiche le support d'émission de chacune des factures. Vous pouvez sélectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que nécessaire sans pour autant devoir relancer la requête. L'option sélectionnée par défaut correspond à celle que vous avez indiquée dans le champ **Réf.** (référence) sur la page Critères de recherche de factures. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut.

Modèle

Indique s'il s'agit d'une véritable facture ou simplement d'un modèle.

Montant facture

Comprend toutes les taxes calculées. Le montant de facture et le code devise correspondent aux valeurs sélectionnées sur la page Critères de recherche de factures. La modification de la devise sur cette page modifie les valeurs de la colonne Montant facture et du code devise correspondant.

## Consulter les résultats sur les pages Lignes de factures non émises et Lignes de factures émises

Accédez à la page Lignes de factures non émises ou Lignes de factures émises.

<b>Sél.</b>	<p>Sélectionnez une case à la fois avant d'activer les liens en bas de la page. Ces liens permettent d'accéder à la facture sélectionnée. Chaque lien affiche une page spécifique de la saisie des factures.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> lorsque vous accédez à la facture sélectionnée, le système affiche celle-ci en devise de transaction, même si vous avez effectué une recherche en devise de base ou en euro.</p> <hr/>
<b>Ligne</b>	<p>Ce numéro indique l'ordre d'impression de la ligne de facture sur le document. Si la facture a fait l'objet d'un pré-traitement des pro forma ou d'un traitement de finalisation des factures, des numéros de ligne lui ont été affectés.</p>
<b>Séq.</b>	<p>Ordre naturel dans lequel le système ajoute les lignes sur la facture. Une ligne de facture possède toujours un numéro de séquence, même si elle n'a pas été imprimée, préparée pour une impression pro forma ou finalisée. Si les lignes ont été créées via l'interface de facturation, leur numéro de séquence est unique, mais cet ordre n'est pas obligatoirement significatif.</p>
<b>Desc. ou Code</b>	<p>Choisissez d'afficher soit le code, soit la description, provenant de l'enregistrement de la ligne de facture.</p>
<b>Colonne dynamique de référence</b>	<p>Le champ adjacent à la colonne <b>Desc.</b> ou <b>Code</b> permet de choisir dynamiquement parmi une série d'options la valeur à afficher dans la colonne. Lorsque vous sélectionnez l'une d'elles, le système affiche les valeurs correspondantes pour chaque ligne de facture de la liste. Par exemple, si vous sélectionnez <i>CdA</i>, le système affiche la commande d'achat de chacune des lignes de facture. Vous pouvez sélectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que nécessaire sans pour autant devoir relancer la requête. La valeur par défaut est celle que vous avez indiquée dans le champ <b>Réf.</b> sur la page Critères de recherche de lignes de facture. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut.</p>
<b>Colonne dynamique de sélection de date</b>	<p>Le champ adjacent à la colonne dynamique de référence propose également une série d'options. Lorsque vous sélectionnez l'une d'elles, le système affiche les valeurs correspondantes pour chaque ligne de facture de la liste. Par exemple, si vous sélectionnez <i>Contrat</i>, le système affiche la date de contrat de chacune des lignes de facture. Vous pouvez sélectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que nécessaire sans pour autant devoir relancer la requête. La valeur par défaut est celle que vous avez indiquée dans le champ <b>Réf.</b> sur la page Critères de recherche de lignes de facture. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut.</p>
<b>Mnt brut ou Mnt net</b>	<p>Sélectionnez le montant total brut, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité, ou le montant total net qui inclut les remises et majorations appliquées.</p>
<b>Rem., Maj. et Taxes</b>	<p>Un astérisque dans ces colonnes indique qu'une remise, une majoration et/ou un code taxe sont associés à la ligne.</p>

## Affiner les critères de recherche

Cette section explique comment :

- Affiner les critères de recherche au niveau en-tête.
- Affiner les critères de recherche au niveau ligne.

### Pages utilisées pour affiner les critères de recherche

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères de recherche de factures	BILL_SEARCH_CRIT	Cliquez sur l'icone <b>Critères sélection en-tête</b> de la page Factures non émises ou Factures émises.	Affiner les critères de recherche de factures.
Critères de recherche de lignes de facture	BILL_LSEARCH_CRIT	Cliquez sur l'icone <b>Recherche ligne facture</b> de la page Lignes non émises ou Lignes émises.	Affiner les critères de recherche de lignes de facture.

### Affiner les critères de recherche au niveau en-tête

Accédez à la page Critères de recherche de factures.

#### Option devise

Permet d'effectuer une recherche en *Devise de transaction*, *Devise de base* ou *Euro*. Vous pouvez utiliser le champ **Valeur devise** pour restreindre votre recherche à une devise particulière ; par exemple *USD* pour le dollar des Etats-Unis. Si vous ne renseignez pas ce champ, les résultats peuvent être exprimés dans plusieurs devises.

#### Réf., Appliquer à et Valeur

Définit l'orientation de la recherche. Cliquez sur la loupe en regard du champ pour sélectionner le code référence correspondant aux données pertinentes pour la recherche. Vous pouvez ensuite préciser les valeurs qui seront prises en compte dans cette recherche. Par exemple, si vous utilisez la référence par défaut *I* (Facture), vous pouvez alors saisir la valeur de recherche *FA%* dans le champ **Valeur** et rechercher uniquement les factures commençant par les lettres FA. La référence que vous sélectionnez détermine également l'intitulé et le contenu par défaut de la colonne dynamique adjacente au champ **Source** dans la zone de défilement de la page de résultats de recherche. Par exemple, si vous avez sélectionné la référence *Facture*, la valeur de colonne par défaut est *CdA*.

A partir des pages Factures non émises et Factures émises, utilisez le champ **Appliquer à** affiché à côté du champ **Réf.** pour définir une recherche au niveau en-tête ou au niveau ligne.

Les références suivantes sont uniquement disponibles pour une recherche au niveau de l'en-tête :

- Client (*U*).
- Facture (*I*).
- Clé de consolidation (*K*).

- Facture-relevé (*N*).

---

**Remarque :** si vous sélectionnez *Contrat* dans le champ **Clf fact.** de la page Factures non émises, vous ne pouvez pas choisir la référence *C* (N° contrat) dans le champ **Réf.** de la page Critères de recherche de factures. De même, si vous sélectionnez *Client* dans le champ **Clf fact.** de la page Factures non émises, vous ne pouvez pas choisir la référence *U* (Client) dans le champ **Réf.** de la page Critères de recherche de factures.

---

### Type fact., Source et Statut

Saisissez des valeurs pour limiter la recherche à certains types de facture, à certaines sources de facture ou aux factures présentant un statut particulier. Lorsque vous accédez à la page Critères de recherche de factures depuis la page Factures non émises, les statuts indiquant que les factures ont été émises ou finalisées ne peuvent pas être sélectionnés puisque la recherche porte alors exclusivement sur les factures n'ayant pas encore été émises.

### Opér., Date, Opér. mnt et Montant

Saisissez ou sélectionnez des valeurs pour effectuer une recherche par date de facture ou par montant. La sélection d'un opérateur applicable au montant vous permet de définir ce critère avec plus de précision. Si vous effectuez une recherche sur le montant facturé, précisez le code devise correspondant dans le champ adjacent au champ **Montant**.

## Affiner les critères de recherche au niveau ligne

Accédez à la page Critères de recherche de lignes de facture.

### Réf.

Sélectionnez le code référence qui permettra d'orienter la recherche en affichant les données pertinentes pour celle-ci. Le choix d'une référence vous permet ensuite de préciser les valeurs à inclure dans votre recherche. Par exemple, si vous utilisez la référence par défaut *I* (Facture), vous pouvez saisir la valeur de recherche *FA%* pour afficher uniquement les factures commençant par les lettres FA. La référence que vous sélectionnez détermine également la valeur par défaut proposée dans les colonnes dynamiques de la page Lignes de factures non émises. Pour la référence Facture, les valeurs par défaut s'affichant dans ces champs sont respectivement *Code*, *CdA*, *Débit du* et *Mnt net*.

### Sél. date

Différentes dates sont suivies au niveau de la ligne de facture et sont utilisables pour retrouver un élément facturable. Ces dates sont les suivantes :

- Débit - du (*F*).
- Date contrat (*N*).
- Date commande (*O*).
- Débit - au (*T*).

Utilisez le champ **Opérateur** correspondant pour affiner un peu plus ce critère de recherche et/ou précisez la date de référence dans le champ qui suit.

### Sél. mnt

Vous pouvez également utiliser le montant comme critère de recherche des lignes de facture. Les types de montant disponibles sont les suivants :

Montant total brut (*G*) : avant application des remises ou majorations.

Montant total net (*N*) : après application des remises ou majorations.



Utilisez le champ **Opérateur** correspondant pour affiner un peu plus ce critère de recherche et/ou saisissez le montant de référence dans le champ qui suit.

## Utiliser des caractères joker pour affiner les requêtes de recherche

En général, les moteurs de recherche de PeopleSoft Gestion de la Facturation prennent en charge les caractères joker standard pour les champs **Réf.**, **Type fact.** et **Source**. Le moteur de recherche considère donc que vous recherchez une correspondance exacte, à moins que vous ne saisissiez l'un des caractères joker suivants :

%	Remplace un ou plusieurs caractères.
*	Remplace un ou plusieurs caractères.
—	Remplace n'importe quel caractère individuel.
?	Remplace n'importe quel caractère individuel.
!	Utilisé comme premier caractère, applique une négation à l'opérateur (pas égal à, pas comme).
~	Caractère à blanc. Vous ne devez pas l'utiliser avec d'autres caractères joker.
\	Caractère d'échappement. Permet au caractère suivant de ne pas être considéré comme un caractère joker.

Vous pouvez, par exemple, rechercher une valeur à blanc dans les champs **Réf.**, **Type fact.** et **Source** en saisissant le caractère tilde (~) dans chaque champ. Si vous ne renseignez pas ces champs, le système prend en compte toutes les valeurs.

Il existe certaines exceptions quant à l'utilisation des caractères joker au sein de la fonction de recherche des factures, à savoir :

- Lorsque vous sélectionnez *I* (Facture) dans le champ **Réf.** et laissez le champ **Valeur** à blanc, toutes les factures correspondant au contrat ou au client sont renvoyées.
- Lorsque la valeur du champ **Réf.** est différente de *I* (Facture) et que le champ **Valeur** est laissé à blanc, seules les lignes pour lesquelles le champ correspondant à la référence est à blanc sont renvoyées.

## Interpréter les résultats de recherche

Dans la zone de défilement des résultats de recherche, le nombre de lignes est exprimé à l'aide de trois nombres : *x A y Sur z*, où *z* représente le nombre total de lignes répondant aux critères de recherche indiqués et *x* et *y* la fourchette des lignes affichées dans le groupe de résultats en cours.

Utilisez les icônes en forme de flèche pour faire défiler les lignes de données d'en-tête de facture. Cliquez sur l'icône **Groupe suivant** pour accéder au groupe de données suivant. Dans ce cas, les valeurs *x* et *y* changent en conséquence, mais la valeur *z* reste identique. Elle ne varie que si vous modifiez les paramètres de recherche et relancez votre requête.

Les totaux facturés sont affichés à côté du nombre de lignes sélectionnées. Ils se présentent sous la forme  $A/B$ , où  $B$  représente le montant total des factures qui répondent aux critères de recherche et  $A$  le montant total des factures du groupe en cours. Lorsque les résultats incluent des montants de factures libellés dans plusieurs devises, les totaux  $A/B$  ne s'affichent pas. Ils sont remplacés par un message signalant le mélange de devises.

Les lignes sélectionnées dans un groupe dépendent directement des critères de tri retenus. Chaque groupe de lignes contient le nombre de factures indiqué dans le champ **Nb max. lignes zone défilt** sur la page Options d'installation - FCT - options générales. Cependant, si vous choisissez par exemple la valeur *AA* (Montant facture (croissant)) comme ordre de tri et lancez la requête, les factures du premier groupe affiché seront celles dont les montants sont les plus faibles. Ainsi, si vous avez indiqué la valeur *15* dans le champ **Nb max. lignes zone défilt**, les 15 factures dont les montants sont les plus faibles et qui répondent aux autres critères de recherche s'afficheront. En revanche, si vous relancez la requête avec les mêmes paramètres de recherche, mais en utilisant l'ordre de tri *AD* (Montant facture (décroissant)), ce sont les 15 factures dont les montants sont les plus élevés qui s'afficheront.

Vous pouvez également modifier l'ordre de tri sans relancer la requête, en cliquant sur l'icone Trier. Dans ce cas, le système trie simplement à nouveau les lignes du groupe affiché. Lorsque vous modifiez l'ordre de tri sans relancer la requête, le montant total du groupe reste inchangé.

---

**Remarque :** si vous changez le critère de tri d'un groupe de données, vous devez ensuite actualiser la recherche pour pouvoir extraire les autres groupes. En effet, l'exécution de la commande de tri invalide la précédente extraction des autres groupes.

---

## CHAPITRE 33

# Ajuster les factures

Ce chapitre présente l'ajustement de facture et explique comment :

- Ajuster des factures en totalité.
- Ajuster des lignes de facture particulières.
- Consulter l'historique d'une facture.

---

## Comprendre l'ajustement de facture

Utilisez la fonction d'ajustement lorsque vous devez modifier une facture. Cette fonction vous permet d'annuler la totalité d'une facture et de la refacturer en une seule opération, ou de sélectionner uniquement les lignes à refacturer. Vous pouvez également ajouter des lignes et refacturer, modifier les remises et majorations, associer de nouveaux types et motifs de saisie et calculer de nouveaux totaux.

Vous pouvez ajuster toutes les factures du système, à l'exception des en-têtes de factures-relevés. Cependant, si votre facture provient d'un système externe, vos procédures de gestion peuvent vous contraindre à apporter les corrections voulues dans le système source, puis à déclencher l'ajustement à partir de ce dernier. Le système source transmet alors l'ajustement via l'interface de facturation. Si vous n'avez pas la possibilité de procéder ainsi dans certains cas, vous pouvez effectuer l'ajustement directement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Si votre système est paramétré pour utiliser la fonctionnalité de filtrage des sanctions financières (FSF), les refacturations et les avoirs seront soumis à nouveau à ce filtrage. Ainsi, si vous avez chargé une liste actualisée de sanctions financières depuis la validation de la facture d'origine, vous devrez revalider les nouvelles factures. Utilisez pour ce faire le traitement de filtrage des tiers refusés ou de finalisation. Si vous ajustez une ligne en ajoutant la ligne correctrice à une facture existante, cette nouvelle ligne sera soumise à nouveau au traitement FSF.

---

**Remarque :** si vous utilisez un logiciel de taxes tiers pour traiter les avoirs d'ajustement, PeopleSoft transmet à ce logiciel des valeurs de remplacement des montants de taxes (les crédits de taxes sur les lignes de facture ajustées) pour garantir l'exactitude des registres et des journaux d'audit du système tiers. En effet, la transmission des corrections de taxes correspondant aux avoirs garantit que les registres et les fichiers d'audit du logiciel de taxes comportent les mêmes montants de taxes que ceux de PeopleSoft.

Les pages décrites ci-dessous fonctionnent en mode traitement différé. La plupart des champs ne sont donc ni mis à jour ni validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé la page en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce mode de fonctionnement a plusieurs conséquences sur la valeur des champs. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut qui aurait pu être calculée par le système. Vous devez également garder à l'esprit le fait que le système met à jour les soldes de quantités et les totaux seulement au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

---

## Voir aussi

[Chapitre 9, "Paramétrer l'interface de facturation," Traiter les ajustements via l'interface de facturation, page 307](#)

[Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Affecter des numéros de ligne de facture, page 102](#)

[Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture, page 711](#)

## Ajuster des factures en totalité

Vous pouvez utiliser la fonction d'ajustement pour annuler et extourner une facture en totalité, avec ou sans refacturation.

Cette section explique comment procéder.

### Pages utilisées pour ajuster des factures en totalité

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ajuster facture entière	BI_ADJ_BILL	Gestion de la facturation, Gérer factures, Ajuster facture entière	Annuler des factures en totalité avec ou sans refacturation.
Historique ajustements fact.	BI_ADJ_HIST	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Historique ajustements fact.	Consulter l'historique des ajustements d'une facture.

## Annuler des factures avec ou sans refacturation

Accédez à la page Ajuster facture entière.

Les factures ayant déjà fait l'objet d'ajustements au niveau ligne ne peuvent pas être sélectionnées sur cette page. Vous devez poursuivre leur ajustement sur la page Ajuster sélection lignes.

Dans le cartouche **Sélection action d'ajustement**, sélectionnez l'une des options suivantes avant de définir l'ajustement :

### Aucune action

Aucune action ne sera effectuée sur la facture affichée. Lorsque vous accédez pour la première fois à cette page, le système utilise cette valeur comme action par défaut. Ainsi, vous ne risquez pas d'ajuster une facture par erreur. Cette action par défaut est rétablie à chaque fois que vous enregistrez le traitement.

### Avoir intégral

Crée un avoir pour la facture affichée. Cet avoir a le statut *RDY* (Prêt pour émission).

### Avoir et refacturation

Crée un avoir et une copie de la facture affichée. La copie de refacturation a le statut *NEW* (Nouveau).

---

**Remarque :** certains champs ne sont pas copiés lors d'une refacturation, mais initialisés à une valeur donnée.

---

Le système affecte un numéro de facture par défaut aux ajustements et renseigne les champs **Avoir** ou **Refacturation** avec la valeur *NEXT*.

**NEXT**

Valeur par défaut affectée par le système aux ajustements en vue de leur numérotation automatique. Si, sur la page N° facture, vous avez sélectionné l'option **Pour ajustements** du cartouche **Défini par utilisateur**, vous pouvez remplacer la valeur NEXT et attribuer un numéro choisi par vous à l'avoir ou à la refacturation. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des numéros de facture créés spécialement pour les avoirs et les refacturations.

---

**Avertissement !** Vous ne pouvez ajuster un en-tête ou une ligne de facture qu'une seule fois.

---

**Enregistrer**

Cliquez sur ce bouton pour lancer le traitement d'ajustement. A la fin du traitement, les numéros attribués apparaissent dans les champs **Avoir** et **Refacturation**.

**En-tête - infos 1**

Cliquez sur un de ces liens pour accéder à la page de saisie de facture pour le document correspondant. Vous pouvez y effectuer les modifications nécessaires, puis traiter la facture ou l'avoir normalement. Par exemple, si vous souhaitez modifier le type et le motif de saisie par défaut associés à la facture, vous pouvez utiliser ce lien pour accéder aux pages de saisie de facture et effectuer cette modification.

---

**Remarque :** si vous transmettez un avoir intégral à PeopleSoft Comptabilité Clients, vous devez procéder au lettrage de la facture initiale et de cet avoir. PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet le numéro de facture et le numéro de ligne de la facture initiale dans les champs **Code document** et **Ligne document**. Utilisez ces références pour identifier la pièce initiale à lettrer.

---

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les factures," Affecter des codes numéro de facture, page 38

---

## Ajuster des lignes de facture particulières

Vous pouvez également utiliser un traitement d'ajustement pour corriger séparément certaines lignes d'une facture existante.

Cette section explique comment :

1. Rechercher des lignes de facture.
2. Sélectionner des lignes de facture et exécuter l'ajustement.

## Pages utilisées pour ajuster des lignes de facture particulières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ajuster sélection lignes	BI_ADJ_LINE	Gestion de la facturation, Gérer factures, Ajuster sélection de lignes	Ajuster des lignes de facture particulières.
Récap. ajustements lignes	BI_ADJ_LHIST_SUMRY	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Historique ajustements lignes, Récap. ajustements lignes	Consulter un récapitulatif des lignes d'ajustement pour une facture particulière.
Historique ajustements lignes	BI_ADJ_LHIST	Gestion de la facturation, Consulter infos facturation, Historique ajustements lignes, Historique ajustements lignes	Consulter le détail de chaque ligne de facture et de ses ajustements.

## Rechercher des lignes de facture

Accédez à la page Ajuster sélection lignes.

Dans le cartouche **Sélection action d'ajustement**, sélectionnez :

### Aucune action

Lorsque vous accédez pour la première fois à cette page, le système utilise cette option comme action par défaut. Ainsi vous ne risquez pas d'ajuster une facture par erreur.

### Ajustement lignes sélect.

Permet d'ajuster n'importe quelle combinaison de lignes de la facture. Lorsque vous choisissez cette option, la case à cocher **Ajouter à facture existante** s'affiche.

### Ajouter à facture existante

Cochez cette case et cliquez sur **OK** pour ajouter les lignes à une facture existante. Si vous ne cochez pas cette case, le système génère une nouvelle facture pour les lignes d'ajustement. Toutefois, vous pouvez n'ajouter à une nouvelle facture que les lignes d'ajustement contenant des données de TVA. Les données de TVA d'en-tête de la nouvelle facture seront identiques à celles de l'en-tête de la facture initiale.

---

**Remarque :** si vous ajoutez des lignes dotées d'un modèle d'agrégation à une facture non agrégée, l'émission de la facture résultante se fera sous forme agrégée.

---

### Option ligne

Sélectionnez une valeur parmi les suivantes :

*Créer ajustement net* : crée une ligne d'ajustement.

*Créditer et refacturer ligne* : crée deux nouvelles lignes, la première annulant la ligne initiale sélectionnée, la seconde la refacturant pour permettre l'ajustement.

*Créditer ligne* : crée une ligne d'avoir annulant les montants de la ligne initiale choisie.

Le système affiche l'un des champs suivants dans le cartouche **Résultats d'ajustement** :

#### Ajout à fact.

Le système affiche ce champ si vous choisissez d'ajouter les lignes d'ajustement à une facture existante. Saisissez-y le numéro de la facture cible. Si vous choisissez d'ajouter des lignes à une facture existante, mais que celle-ci ne soit pas disponible, sélectionnez l'option **Aucune action**, puis sélectionnez à nouveau **Ajustement lignes sélect.** et désactivez la case **Ajouter à facture existante**.

---

**Avertissement !** Les lignes ajustées issues de PeopleSoft Gestion de Projets et Gestion des Contrats ne doivent jamais être ajoutées à des factures ne provenant pas de ces modules.

---

#### Ajustement

Le système affiche ce champ si vous choisissez de créer une nouvelle facture pour l'ajustement. Le système affecte la valeur *NEXT* par défaut en vue de la numérotation automatique des ajustements. Si, sur la page N° facture, vous avez indiqué que le numéro de ce type de facture peut être défini par l'utilisateur pour les ajustements, vous pouvez remplacer la valeur *NEXT* et attribuer un numéro à l'avoir ou la refacturation. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des numéros de facture créés spécialement pour les avoirs et les refacturations.

---

**Avertissement !** Vous ne pouvez ajuster un en-tête ou une ligne de facture qu'une seule fois.

---

#### En-tête - infos 1 et Ligne - infos 1

Cliquez sur un de ces liens pour accéder à la page correspondante de saisie de facture pour le document concerné. Vous pouvez y effectuer les modifications nécessaires, puis traiter la facture ou l'avoir normalement.

Vous pouvez contrôler les lignes qui sont renvoyées en renseignant les champs **Ligne**, **Réf.** et **Date**.

#### Réf.

Définit l'orientation des recherches. Sélectionnez un code référence permettant de rechercher les données pertinentes. Le choix d'une référence vous permet de qualifier les valeurs de référence à inclure dans la recherche et de définir un nom de colonne par défaut pour la première colonne dynamique de la zone de défilement des résultats de recherche.

Saisissez le numéro à rechercher pour le champ de référence sélectionné. Si vous n'indiquez pas de champ de référence, la valeur par défaut sera *I* (Code).

---

**Remarque :** si vous lancez plusieurs recherches en changeant souvent de critères, saisissez ceux-ci à nouveau pour réinitialiser votre chemin de recherche et garantir une recherche exhaustive.

---

#### Trier les résultats

Sur la page Ajuster sélection lignes, le champ **Tri** permet de choisir le critère de tri des résultats de la requête parmi les suivants :

<b>AA</b>	Montant (croissant).
<b>AD</b>	Montant (décroissant).
<b>IA</b>	Code (croissant).

<b>ID</b>	Code (décroissant).
<b>JA</b>	Description (croissant).
<b>JD</b>	Description (décroissant).
<b>L</b>	Ligne facture.
<b>S</b>	Séquence ligne.
<b>Trier et Rechercher</b>	Cliquez sur le bouton <b>Rechercher</b> après avoir sélectionné une option de tri. La fonctionnalité de tri permet de localiser plus rapidement la ligne de facture que vous recherchez.
<b>Sélectionner lignes facture</b>	Toutes les lignes qui satisfont aux critères de recherche s'affichent dans cette zone de défilement. Les zones de liste déroulante figurant en haut de certaines colonnes vous permettent de modifier la valeur affichée dans la colonne. Vous pouvez sélectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que nécessaire sans pour autant devoir relancer la requête.
<b>Description ou Code</b>	Choisissez d'afficher soit le code, soit la description provenant de l'enregistrement de la ligne de facture.
<b>Description dynamique</b>	Le champ adjacent au champ Description ou Code permet l'affichage dynamique d'une série de champs. En sélectionnant l'une des options de la liste déroulante, vous obtenez les valeurs correspondantes pour chaque facture répertoriée. Par exemple, si vous sélectionnez <i>Commande achat</i> , le système affiche la commande d'achat correspondant à chacune des factures. Vous pouvez changer d'option autant de fois que nécessaire sans devoir relancer la requête. Par défaut, le système renseigne ce champ en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ <b>Réf.</b> . Vous pouvez modifier cette valeur par défaut.
<b>Date dynamique</b>	La troisième liste déroulante propose une série de champs de date. En sélectionnant l'un d'eux, vous obtenez la valeur correspondante pour chaque facture répertoriée. Par exemple, si vous sélectionnez <i>Contrat</i> , le système affiche dans cette colonne la date de contrat de chacune des factures. Vous pouvez changer d'option autant de fois que nécessaire sans devoir relancer la requête. Par défaut, le système renseigne ce champ avec la valeur correspondant à celle sélectionnée dans le champ <b>Réf.</b> . Vous pouvez modifier cette valeur par défaut.
<b>R/M/T</b>	Un astérisque dans ces colonnes indique qu'une remise, une majoration ou un code taxes est associé à la ligne.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Affecter des codes numéro de facture, page 38

## Sélectionner des lignes de facture et exécuter l'ajustement

Accédez à la page Ajuster sélection lignes.

1. Si nécessaire, faites appel aux fonctions de recherche pour afficher les lignes à ajuster.
2. Cochez la case **Sél.** (sélectionner) pour chaque ligne à ajuster.
3. Dans le cartouche **Sélection action d'ajustement**, sélectionnez l'option **Ajustement lignes sélect.**
4. Choisissez s'il convient d'ajouter l'ajustement à une facture existante ou non.



5. Définissez un numéro de facture dans le champ **Ajustement** ou **Ajout à fact.** selon que vous avez décidé de créer ou non une facture d'ajustement distincte.
6. Dans le cartouche **Sélection action d'ajustement**, sélectionnez l'**Option ligne** appropriée.
7. Cliquez sur **Enregistrer** pour lancer le traitement d'ajustement.  
A la fin du traitement, le numéro de la facture d'ajustement apparaît, le cas échéant, dans le cartouche **Résultats d'ajustement**.
8. Cliquez sur le lien **En-tête - infos 1** pour accéder à la page Facturation standard - En-tête - infos 1 et modifier l'en-tête de cette facture.  
Cliquez sur le lien **Ligne - Infos 1** pour accéder à la page Facturation standard - Ligne - infos 1 et corriger les données de ligne.

## Voir aussi

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Designer, "Guidelines for Designing Pages"

## Consulter l'historique d'ajustement d'une facture

Une fois que vous avez ajusté une facture, vous pouvez utiliser les pages de consultation des ajustements de lignes et de factures pour suivre vos modifications. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle facture et afficher l'historique des ajustements associés.

Accédez à la page Historique ajustements fact. ou Historique ajustements lignes.

**Historique ajustements fact.**

**Entité:** US001  
**Facture:** RE-00006612  
**Clt facturé:** 1004 Advanced Consulting  
**Facture origine:** RE-00006610  
**Précédente:** RE-00006611  
**Suivante:**  
**Dernière facture:** RE-00006612

**Sélection affichage:**

Historique ajustement

☒ Toutes les factures  
☐ Factures émises seulement

Factures sélectionnées					
<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Premier</a>   1-3 sur 3   <a href="#">Dernier</a>					
Facture	Statut	Tpe fact. émise	Date facture	Montant facture	Devis
RE-00006610	INV	REG	07/08/2000	76 723,39	USD
RE-00006611	INV	ACR	07/08/2000	-76 723,39	USD
RE-00006612	INV	ARB	07/08/2000	539 492,14	USD

Page Historique ajustements fact.

**Facture origine,  
Précédente, Suivante et  
Dernière facture**

Affiche la facture d'origine, la facture précédente, la facture suivante et la dernière facture émises. Prenons comme exemple la facture RE-00006612. La facture d'origine est RE-00006610, elle a été annulée par l'avoir RE-00006611 et refacturé sous le numéro RE-00006612. Il n'y a pas de facture suivante dans l'exemple, car RE-00006612 est la dernière facture de la série.

**Historique ajustement**

Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné l'option **Toutes les factures** ou **Factures émises seulement**. Chaque fois que vous passez d'une option à l'autre, vous devez cliquer sur ce bouton afin d'actualiser les résultats de la requête.

Toutes les factures qui s'affichent dans la partie inférieure de la page sont reliées à la facture que vous consultez par un historique d'ajustement.

**Tpe fact. émise**

Ce champ est contrôlé par le système. Le type de facture est mis à jour automatiquement lors de la création de la facture. Les valeurs ci-dessous sont réunies dans une table Xlat :

*REG* : facture standard saisie en ligne ou importée via l'interface de facturation.

*RAD* : facture standard avec ajustements. Le système affecte ce type lorsque vous ajoutez des ajustements de lignes à une facture standard existante.

*ADJ* : facture d'ajustement uniquement. Le système affecte ce type lorsque vous créez une nouvelle facture ne comportant que des lignes d'ajustement.

*ACR* : avoir. Le système affecte ce type lorsque vous annulez une facture par un avoir intégral.

*ARB* : facture de refacturation. Le système affecte ce type lorsque vous décidez de procéder à une refacturation complète.

**Montant facture**

Affiche le montant hors taxes si la facture n'a pas été émise.

## CHAPITRE 34

# Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre explique comment :

- Copier des données de facture.
- Copier des groupes de factures.
- Réinitialiser des valeurs de champ lors de la copie de factures.
- Supprimer des données temporaires.
- Modifier le statut des factures.
- Exécuter le traitement de notification par e-mail.
- Exécuter le traitement d'avis de facture.
- Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture.

---

## Copier des données de facture

Ce chapitre présente les généralités sur la copie des données de facture et explique comment copier des factures individuellement.

### Comprendre la copie de facture

Quand une facture à créer reprend une grande partie des informations d'un document existant, vous pouvez copier la facture existante pour créer la nouvelle. Les factures des types suivants ne peuvent pas être copiées :

- Factures temporaires (statuts TMR et TMP).
- Factures non confirmées par le filtrage des sanctions financières (FSF).

Si votre système est paramétré pour utiliser la fonctionnalité de filtrage des sanctions financières, chaque facture nouvellement copiée sera soumise à nouveau à ce filtrage. Ainsi, si vous avez chargé une liste actualisée de sanctions financières depuis la validation de la facture d'origine, vous devrez revalider les nouvelles factures. Utilisez pour ce faire le traitement de filtrage des tiers refusés ou de finalisation.

## Page utilisée pour copier des données de facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Copie de facture	BI_BILL_CPY	Gestion de la facturation, Gérer factures, Copier une facture	Copier une facture. Cet utilitaire est précieux lorsque vous devez envoyer une nouvelle facture avec des informations identiques ou pratiquement identiques à celles d'une autre facture.

### Copier une facture

Accédez à la page Copie de facture. Saisissez les critères de recherche et sélectionnez la facture à copier.

#### Action à prendre

##### Action à prendre

Pour exécuter la fonction de copie, sélectionnez **Copie facture**. Par défaut, l'option **Aucune action** est sélectionnée dans ce cartouche lorsque la page s'affiche pour la première fois afin d'écarter tout risque de copie intempestive.

#### Résultat de la copie

##### Facture copiée

Affiche la valeur par défaut *NEXT*, indiquant au système d'affecter à la nouvelle facture le numéro de facture disponible suivant lorsque vous avez sélectionné l'option Copie facture du cartouche Action à prendre.

Vous pouvez aussi saisir le numéro de la facture obtenue par copie si vous disposez des autorisations nécessaires pour affecter les numéros de facture. Vous définissez les numéros de facture valides sur la page N° facture.

##### Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour exécuter la copie. Cela fait, le champ Facture copiée du cartouche Résultat de la copie affiche le numéro affecté à la nouvelle facture. De plus, l'option Aucune action est à nouveau sélectionnée.

Le système copie dans la nouvelle facture toutes les données de l'ancienne (y compris les remises, majorations, commentaires et répartitions comptables), à l'exception du statut et de la date de facture. Le système crée la nouvelle facture avec le statut *NEW* (Nouveau), une date de facture à blanc et la date du jour comme date d'ajout de facture.

Pour obtenir une deuxième copie de la même facture, sélectionnez de nouveau l'option Copie facture et cliquez sur Enregistrer.

Pour copier une autre facture, sélectionnez celle-ci dans la liste des résultats de recherche actuelle ou quittez la page et recherchez une autre facture à copier.

Lorsque vous exécutez les fonctions de copie de facture ou de copie de groupes de factures, le système ne copie pas tous les champs. Certains champs sont réinitialisés à leur valeur par défaut.

Voir [Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Réinitialiser les valeurs de champ lors de la copie de factures, page 694](#).

---

**Remarque :** lorsque vous copiez une facture provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale (une facture dont le système source est *OBI*), le système n'indique aucun système source sur la nouvelle facture pour vous permettre de modifier le client et d'envoyer la nouvelle facture à un autre client. Par exemple, si vous avez facturé le mauvais client, créez un avoir pour le client initial, puis créez une copie de la facture et modifiez-en le code client. Vous pouvez accepter tous les messages d'avertissement qui s'affichent lorsque vous enregistrez les modifications de code client sur la nouvelle facture.

---

### **Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les factures," Affecter des codes numéro de facture, page 38

---

## **Copier des groupes de factures**

Cette section présente les généralités sur la copie de factures par groupes et explique comment :

- Définir les données d'en-tête des groupes de copie.
- Affecter des factures aux groupes de copie.
- Définir le détail des groupes de copie.
- Exécuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP).

## **Comprendre la copie de groupes de factures**

Pour copier par lots des groupes de factures, vous devez :

- Définir les données d'en-tête des groupes de copie.
- Affecter des factures aux groupes de copie.
- Définir le détail des groupes de copie.
- Exécuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP).

Si votre système est paramétré pour utiliser la fonctionnalité de filtrage des sanctions financières, chacune des factures nouvellement copiées sera soumise à nouveau à ce filtrage. Ainsi, si vous avez chargé une liste actualisée de sanctions financières depuis la validation des factures d'origine, vous devrez revalider les nouvelles factures. Utilisez pour ce faire le traitement de filtrage des tiers refusés ou de finalisation.

## Pages utilisées pour copier des groupes de factures

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Code groupe copie	BI_BILL_CPY_HDR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Créer codes groupe copie fact.	Définir les données d'en-tête des groupes de copie. C'est la première étape nécessaire à la définition des groupes de factures à copier en un lot. Cet utilitaire est précieux si vous émettez chaque mois des factures pour lesquelles seule une petite partie des données change.
Détail 1 groupe copie	BI_BILL_CPY_GRP	Gestion de la facturation, Gérer factures, Définir détail groupes copie, Détail 1 groupe copie	Affecter des factures aux groupes de copie appropriés. C'est la seconde étape de définition des groupes de factures à copier.
Détail 2 groupe copie	BI_BILL_CPY_GRP_2	Gestion de la facturation, Gérer factures, Définir détail groupes copie, Détail 2 groupe copie	Définir le détail des groupes de copie. C'est la troisième étape de définition des groupes de factures à copier. Après exécution du traitement Copier groupes de factures, revenez sur cette page pour vérifier les numéros de facture ou les erreurs de traitement.
Copier groupes de factures	RUN_BI_BCPYGRP	Gestion de la facturation, Gérer factures, Copier groupes de factures	Définir les paramètres de contrôle d'exécution pour les groupes de copie. C'est la dernière étape de définition des groupes de factures à copier en un lot.

### Définir les données d'en-tête d'un groupe de copie

Accédez à la page Code groupe copie.

Définissez les données d'en-tête d'un groupe de copie.

### Affecter des factures à un groupe de copie

Accédez à la page Détail 1 groupe copie.

Les factures non confirmées par le filtrage des sanctions financières ne peuvent pas être affectées à des groupes de copie.

**Sél.**

Cochez cette case pour chaque facture à copier. Désélectionnez-la si vous ne voulez pas qu'une facture soit copiée. Affectez autant de factures que

nécessaire au groupe de copie. Vous ne serez pas obligé de copier tous les modèles affectés à un groupe à chaque exécution du traitement.

Si vous utilisez le groupe de copie pour la première fois, insérez des lignes et saisissez des valeurs dans les champs suivants pour associer les factures qui doivent servir de modèles :

<b>Code facture modèle</b>	Numéro de la facture à copier.
<b>Date début copie et Date fin copie</b>	Dates de début et de fin de la période pendant laquelle le modèle pourra être copié. Lorsque vous lancez le traitement de copie de groupes de factures, le système détermine si la date d'exécution se trouve entre ces dates de copie.
<b>Statut nouvelle facture</b>	Statut affecté à la nouvelle facture.

Une fois que vous avez affecté des factures modèles au groupe de copie, vous pouvez les manipuler globalement à l'aide des icônes et boutons suivants :

<b>Sélectionner tout</b>	Cliquez sur cet icône pour sélectionner toutes les factures modèles en vue de la copie.
<b>Désélectionner tout</b>	Cliquez sur cet icône pour désélectionner toutes les factures modèles et les exclure de la copie.
<b>Réinit. statut</b>	Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le statut de toutes les factures modèles.

## Définir le détail d'un groupe de copie

Accédez à la page Détail 2 groupe copie.

<b>Cd fact. copiée</b>	Définissez le numéro de la nouvelle facture. La valeur par défaut de ce champ est <i>NEXT</i> . Si vous avez les autorisations nécessaires, vous pouvez remplacer cette valeur par défaut par tout numéro qui n'a pas encore été attribué à une facture existante.
<b>Remplacer modèle</b>	<p>Cochez cette case pour substituer la facture résultant de la copie au modèle initial dans les traitements de copie par lots ultérieurs.</p> <p>La copie est identique au modèle. Vous pouvez utiliser la facture d'origine ou la copie comme modèle. Vous pouvez modifier la copie résultante sur les pages de saisie de factures. Par exemple, vous pouvez ajouter des lignes, modifier les montants et les dates, ou modifier les commentaires d'en-tête et de ligne sur la facture que vous venez de créer par copie. Vous pouvez alors incorporer toutes ces modifications dans le nouveau modèle (puisque la facture modifiée devient le nouveau modèle du groupe de copie) pour qu'elles soient prises en compte dans les traitements de copie ultérieurs.</p> <p>Cochez la case Remplacer modèle en liaison avec la modification de statut de facture. Si vous ne cochez pas cette case, les modèles restent inchangés et le système utilise l'ancienne version des modèles pour l'exécution suivante du traitement de copie.</p>
<b>Etape copie</b>	Affiche le statut de la dernière exécution de copie de factures.
<b>Réinit. Cd fact. copiée</b>	Réinitialise tous les codes facture copiée à <i>NEXT</i> . Vous devez réinitialiser les codes facture copiée avant d'exécuter le traitement à nouveau. Sinon,

le système essaye de réaffecter les anciens codes aux nouvelles factures et cela cause une erreur.

**Désél. Rempl.**

Permet de désélectionner toutes les cases **Remplacer modèle** du groupe.

## Exécuter le traitement Copier groupes de factures (BICPYGRP)

Accédez à la page Copier groupes de factures.

**Remarque :** avant d'exécuter le traitement Copier groupes de factures, préparez le groupe de copie pour sa prochaine exécution. Par exemple, si les champs **Code fact. copiée** contiennent les anciens codes, réinitialisez-les avant d'exécuter le traitement.

**Code groupe copie factures** Sélectionnez un code groupe à copier. Ces codes sont définis sur la page Code groupe copie.

**Modifier valeurs champs pour** Modifiez les dates de début et de fin soit dans les champs **En-tête facture - du/Au**, soit dans les champs **Ligne facture - du/Au**.

**Remarque :** accédez aux pages Détail 2 groupe copie et Journal msgs (journal des messages) pour vérifier les résultats du traitement Copier groupes de factures. La page Détail 2 groupe copie contient les numéros des nouvelles factures générées et, en cas d'erreur, affiche plus de détails sur les erreurs.

**Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

## Réinitialiser les valeurs de champ lors de la copie de factures

Lorsque vous exécutez les traitements de copie de facture ou de copie de groupes de factures, le système ne copie pas tous les champs. Certains sont réinitialisés à leur valeur de départ. Cette section répertorie les champs qui ne sont pas copiés par le système, ainsi que leur valeur de réinitialisation. Les valeurs de réinitialisation de ce tableau s'appliquent à la fois à la copie d'une facture ou d'un groupe de factures.

**Remarque :** certains champs de ces tables sont utilisés uniquement par le système.

**BI\_HDR**

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
INVOICE	Nouveau code facture
INVOICE_TYPE	REG (Facture standard)
CONSOL_HDR	N (Non)
CONSOL_BUS_UNIT	A blanc



Nom du champ	Valeur de réinitialisation
CONSOL_INVOICE	A blanc
ORIGINAL_INVOICE	Nouveau code facture
PRIOR_ADJ_INVOICE	A blanc
NEXT_ADJ_INVOICE	A blanc
LATEST_INVOICE	Nouveau code facture
ADJUSTED_FLAG	<i>N</i>
BILLING_FREQUENCY	<i>ONC</i> (Facture unique)
TEMPLATE_IVC_FLG	<i>N</i>
TEMPLATE_INVOICE	A blanc
RECURRING_START_DT	NULL
RECURRING_END_DT	NULL
AUTO_GEN_IVC_NUM	<i>N</i>
FINAL_CURCNV_FLG	<i>N</i>
RATE_MULT	Si CUR_RT_SOURCE = U, ce champ est copié. Si CUR_RT_SOURCE = T, il est réinitialisé à 0.
RATE_DIV	Si CUR_RT_SOURCE = U, ce champ est copié. Si CUR_RT_SOURCE = T, il est réinitialisé à 1.
RATE_MULT_XEU	<i>0</i>
RATE_DIV_XEU	<i>1</i>
RATE_MULT_IU	<i>0</i>

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
RATE_DIV_IU	<i>1</i>
RATE_DATE	NULL
PAID_AMT_BSE	<i>0.00</i>
FORWARD_BAL_BSE	<i>0.00</i>
INVOICE_PRETAX_BSE	<i>0.00</i>
INVOICE_AMT_BSE	<i>0.00</i>
FORWARD_BAL_XEU	<i>0.00</i>
INVOICE_PRETAX_XEU	<i>0.00</i>
INVOICE_AMT_XEU	<i>0.00</i>
PAID_AMT_XEU	<i>0.00</i>
INVOICE_DT	NULL
ACCOUNTING_DT	NULL
DT_INVOICED	NULL
DUE_DT	NULL
IVC_PRINTED_FLG	<i>N</i>
IVC_PRINTED_DT	NULL
EDI_SENT_FLG	<i>N</i>
AR_ENTRY_CREATED	<i>N</i>
GL_ENTRY_CREATED	<i>N</i>

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
PRELOAD_IND	<i>I</i> (En attente)
BILL_STATUS	<i>NEW</i>
BILL_STATUS_TEXT	<i>Bill created via online Bill Copy function.</i>
LAST_LINE_AAUX_SEQ	<i>0</i>
DOC_SEQ_NBR	A blanc
DOC_SEQ_DATE	NULL
DIRECT_INVOICING	<i>N</i>
RANGE_SELECTION_ID	A blanc
GEN_AP_VCHR_FLG	<i>U</i> (Non défini)
AP_CREATED_DT	NULL
DOC_SEQ_STATUS	A blanc
EARLY_PY_DSCNT_PCT	<i>0</i>
DS_PY_TRMS_TIME_ID	A blanc
TOT_SU_TAX	<i>0.00</i>
TOT_SU_TAX_BSE	<i>0.00</i>
TOT_SU_TAX_XEU	<i>0.00</i>
TOT_VAT	<i>0.00</i>
TOT_VAT_BSE	<i>0.00</i>
TOT_VAT_XEU	<i>0.00</i>

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
TOT_VAT_BASIS	0.00
TOT_VAT_BASIS_BSE	0.00
TOT_VAT_BASIS_XEU	0.00
USER_AMT1_BSE	0.00
USER_AMT2_BSE	0.00
USER_AMT1_XEU	0.00
USER_AMT2_XEU	0.00
PROCESS_INSTANCE	0
ADD_DTTM	Date du jour
LAST_UPDATE_DTTM	Date du jour
LAST_MAINT_OPRID	Code utilisateur
PAID_REFERENCE	A blanc
IVC_DELIVERED_FLG	N (Non)
AG_REF_NBR	0
IVC_DELIVERED_DT	NULL
BI_PAID_AT_SRC	0

**HDR\_VAT**

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
INVOICE	Nouveau code facture
VAT_DCLRNTN_DT	NULL

**HDR\_AR, LINE\_DS\_DFR**

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
INVOICE	Nouveau code facture
ADD_DTTM	Date du jour
LAST_UPDATE_DTTM	Date du jour
LAST_MAINT_OPRID	Code utilisateur

**BI\_LINE**

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
INVOICE	Nouveau code facture
INVOICE_LINE	0
ORIGINAL_INVOICE	Nouveau code facture
ORIGINAL_LINE_SEQ	LINE_SEQ_NUM
NEXT_ADJ_INVOICE	A blanc
NEXT_ADJ_LINE_SEQ	0
PRIOR_ADJ_INVOICE	A blanc
PRIOR_ADJ_LINE_SEQ	0
LATEST_INVOICE	Nouveau code facture

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
LATEST_LINE_SEQ	LINE_SEQ_NUM
ADJ_LINE_TYPE	<i>REG</i> (Lgn fact. standard (non ajust))
ADJUSTED_FLAG	<i>N</i>
GROSS_EXTENDED_BSE	<i>0.00</i>
NET_EXTENDED_BSE	<i>0.00</i>
GROSS_EXTENDED_XEU	<i>0.00</i>
NET_EXTENDED_XEU	<i>0.00</i>
ORIG_AMOUNT	<i>0.00</i>
ORIG_QTY	<i>0.00</i>
TAX_AMT	<i>0.00</i>
TAX_AMT_BSE	<i>0.00</i>
TAX_AMT_XEU	<i>0.00</i>
TAX_PCT	<i>0.00</i>
FINAL_TAX_FLG	<i>N</i>
VAT_BASIS_AMT_BSE	<i>0.00</i>
VAT_BASIS_AMT_XEU	<i>0.00</i>
VAT_AMT_BSE	<i>0.00</i>
VAT_AMT_XEU	<i>0.00</i>
VAT_DISTRIB_STATUS	<i>U</i> (Non défini)

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
DEFERRED_STATUS	<i>N</i>
ACCRUE_DT	NULL
TOT_LINE_DST_BSE	<i>0.00</i>
TOT_LINE_DFR_BSE	<i>0.00</i>
TOT_LINE_DST_XEU	<i>0.00</i>
TOT_LINE_DFR_XEU	<i>0.00</i>
TOT_DISCOUNT_BSE	<i>0.00</i>
TOT_SURCHARGE_BSE	<i>0.00</i>
TOT_DISCOUNT_XEU	<i>0.00</i>
TOT_SURCHARGE_XEU	<i>0.00</i>
USER_AMT1_BSE	<i>0.00</i>
USER_AMT2_BSE	<i>0.00</i>
USER_AMT1_XEU	<i>0.00</i>
USER_AMT2_XEU	<i>0.00</i>
PROCESS_INSTANCE	<i>0</i>
ADD_DTTM	Date du jour
LAST_UPDATE_DTTM	Date du jour
LAST_MAINT_OPRID	Code utilisateur
CUST_DEPOSIT_ID	A blanc

**BI\_HDR\_CC, BI\_HDR\_NOTE, BI\_LINE\_NOTE, BI\_LINE\_TAX**

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
INVOICE	Nouveau code facture
ADD_DTTM	Date du jour
LAST_UPDATE_DTTM	Date du jour
LAST_MAINT_OPRID	Code utilisateur
IVC_DELIVERED_FLG	N (Non) <b>Remarque :</b> BI_HDR_CC uniquement.
IVC_DELIVERED_DT	NULL <b>Remarque :</b> BI_HDR_CC uniquement.

**LINE\_DS\_LVL**

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
INVOICE	Nouveau code facture
LVL_SUBTOTAL_BSE	0.00
TOTAL_LVL_DISC_BSE	0.00
TOTAL_LVL_SUR_BSE	0.00
LVL_SUBTOTAL_XEU	0.00
TOTAL_LVL_DISC_XEU	0.00
TOTAL_LVL_SUR_XEU	0.00
ADD_DTTM	Date du jour



Nom du champ	Valeur de réinitialisation
LAST_UPDATE_DTTM	Date du jour
LAST_MAINT_OPRID	Code utilisateur

### **HDR\_CRCARD, LINE\_DST, LINE\_DST\_AR, LINE\_DST\_DFR, LINE\_DST\_DTL, LINE\_IU\_EXP, LINE\_IU\_PAY**

Nom du champ	Valeur de réinitialisation
INVOICE	Nouveau code facture
AMOUNT_BSE	0.00
AMOUNT_XEU	0.00
INSTALLMENT_DS_AMT	0.00
INSTALLMENT_DS_BSE	0.00
INSTALLMENT_DS_XEU	0.00
ADD_DTTM	Date du jour
LAST_UPDATE_DTTM	Date du jour
LAST_MAINT_OPRID	Code utilisateur

## **Supprimer des données temporaires**

Cette section présente la suppression des données temporaires et explique comment :

- Paramétrer le traitement de suppression des données de facturation.
- Exécuter le traitement de suppression des données de facturation.
- Sélectionner et supprimer des factures temporaires approuvées.
- Supprimer les factures extraites sélectionnées.

## Comprendre la suppression de données temporaires

PeopleSoft Gestion de la Facturation gère plusieurs tables contenant des données temporaires. Ces données doivent être purgées à intervalles réguliers pour réduire la taille des tables correspondantes et éviter la dégradation des performances du système. Les tables de données temporaires comprennent :

- Tables d'extraction des données de facturation.
- Tables temporaires Gestion de Projets.
- Tables de transfert des imputations comptables créées par les traitements de pré-chargement.

Vous pouvez programmer une exécution régulière du traitement Suppression données facturatn (BIDELDATA). Celui-ci utilise les paramètres définis sur la page Paramètres WF/trait. par lots pour déterminer l'âge des factures temporaires et extraites à supprimer. Vous pouvez faire appel aux utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation pour supprimer manuellement des données temporaires sélectionnées qui ont été approuvées.

## Pages utilisées pour supprimer des données temporaires

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Suppression factures	RUN_BI_DELDATA	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Supprimer factures	Exécuter le traitement Suppression données facturatn pour supprimer par lots les factures temporaires qui ont été approuvées, les factures extraites et les imputations en transfert des traitements de pré-chargement.
Supprimer factures extraites	BI_EXT_DEL	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Supprimer factures extraites	Sélectionner et supprimer des factures extraites.
Supprimer fact. temp. appvées	BI_TMP_DEL	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Supprimer factures temporaires	Sélectionner et supprimer des factures temporaires qui ont été approuvées.
Paramètres WF/trait. par lots	BI_WF_OPTIONS	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition workflow, Paramètres WF/trait. par lots	Indiquer le nombre de jours par défaut après lequel le système supprime les factures temporaires et extraites.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80](#)

## Paramétrer le traitement de suppression des données de facturation

Accédez à la page Paramètres WF/trait. par lots.

**Suppression factures  
extraites, Nb jours  
d'ancienneté**

Nombre de jours au terme duquel vous souhaitez que les anciennes données des tables d'extraction de factures puissent être purgées.

**Suppr. factures  
temporaires, Nb jours  
d'ancienneté**

Nombre de jours au terme duquel vous souhaitez que les factures temporaires qui ont été approuvées puissent être purgées.

## Exécuter le traitement de suppression des données de facturation

Accédez à la page Suppression factures.

1. Sélectionnez les types de données à supprimer :
  - Factures temporaires approuvées.
  - Factures extraites.
  - Imputations comptables en transfert créées par les traitements de pré-chargement.
2. Exécutez le traitement BIDECDATA.

Pour les factures temporaires et extraites, le traitement supprimera toutes les données antérieures au nombre de jours spécifié sur la page Paramètres WF/traitem. par lots. Dans le cas des imputations comptables temporaires, le traitement supprimera toutes celles qui ont été correctement chargées dans AR ou GL.

---

**Remarque :** vous pouvez planifier l'exécution régulière du traitement BIDECDATA en définissant la **Fréquence** souhaitée sur la page Demande Ordonnanceur de traitements.

---

## Supprimer une sélection de factures temporaires approuvées

Accédez à la page Supprimer fact. temp. appvées.

**Sélection**

Recherchez les factures temporaires approuvées, par client, contrat ou projet. Sélectionnez *Tout* pour afficher toutes les factures temporaires approuvées associées à l'entité.

**Rechercher**

Cliquez sur ce bouton après avoir renseigné le champ **Sélection** pour afficher le détail des factures correspondantes dans la zone de défilement.

**Supprimer**

Cliquez sur cet icône après avoir coché la case **Sél.** en regard des factures temporaires approuvées que vous voulez supprimer.

## Supprimer les factures extraites sélectionnées

Accédez à la page Supprimer factures extraites.

---

**Remarque :** supprimez souvent les données de facturation des tables d'extraction pour améliorer les performances des traitements d'impression de factures SQR.

---

**Sélection**

Sélectionnez le critère de recherche des factures extraites à supprimer et saisissez les paramètres éventuellement associés. Vous pouvez rechercher toutes les factures extraites, celles qui correspondent à un numéro de traitement particulier ou celles qui portent une date d'ajout donnée.

<b>Rechercher</b>	Cliquez sur ce bouton après avoir défini les paramètres de sélection pour récupérer les factures extraites sélectionnées.
<b>Supprimer</b>	Cliquez sur cet icône après avoir coché la case <b>Sél.</b> en regard des factures extraites que vous voulez supprimer.

## Modifier le statut des factures

Le traitement Modifier statut factures (BIIVCSTS) vous permet de modifier le statut de plusieurs factures à la fois. Par exemple, vous pouvez passer le statut d'un grand groupe de factures à *Prêt* (Prêt pour émission), ou bien bloquer un groupe entier de factures.

Il existe deux méthodes de modification du statut des factures :

- Modifier le statut d'un grand nombre de factures simultanément à l'aide de la page Modifier statut factures.
- Modifier le statut d'un nombre limité de factures individuellement à l'aide des pages de saisie de factures.

**Remarque :** si vous choisissez de sélectionner les factures pour modification de statut sur la base d'un code groupe de copie, la modification de statut n'affectera que les factures sélectionnées dans ce groupe, c'est-à-dire celles dont vous aurez coché la case **Sél.** sur la page Détail 1 groupe copie.

Si vous définissez la sélection en activant **Code groupe copie**, sélectionnez ensuite un groupe de copie pour lequel l'option **Remplacer modèle** est activée. Dans ce cas en effet, les codes facture modèle sont toujours les nouveaux codes facture résultant de la dernière copie.

### Voir aussi

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Copier des groupes de factures, page 691

## Pages utilisées pour modifier le statut des factures

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Modifier statut factures	RUN_BI_STSCHG	Gestion de la facturation, Gérer factures, Modifier statut factures	Modifier le statut d'un grand nombre de factures simultanément.
Facturation standard - En-tête - infos 1	BI_HDR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Facturation standard, En-tête - infos 1	Modifier le statut de factures individuellement, en enregistrant entre chaque facture.
Créer en-têtes facture-relevé - En-tête	BI_CONS_HDR	Gestion de la facturation, Gérer factures, Créer en-têtes facture-relevé, En-tête	Modifier le statut d'un nombre limité de factures-relevés.

## Modifier le statut de plusieurs factures simultanément

Accédez à la page Modifier statut factures.

<b>Statut existant</b>	Sélectionnez le statut des factures que vous voulez modifier. Sélectionnez toute combinaison des statuts <i>Nouveau</i> , <i>Bloqué</i> , <i>En attente</i> , <i>Prêt</i> ou <i>Annulé</i> .
<b>Nouveau statut</b>	Sélectionnez le nouveau statut des factures : <i>Bloqué</i> , <i>Nouveau</i> , <i>En attente</i> ou <i>Prêt</i> .
<b>Inclure relevés &amp; fact. assoc.</b>	Cochez cette case pour inclure dans le traitement de modification de statut toutes les factures-relevés qui se trouvent dans la sélection, ainsi que toutes leurs factures associées. Si vous ne cochez pas cette case, le traitement est appliqué aux seules factures hors relevé.

**Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

**Modifier le statut d'un nombre limité de factures individuellement**

Accédez à la page Facturation standard - En-tête - infos 1. Modifier le statut des factures individuellement, en enregistrant entre chaque facture. Utilisez la page Créer en-têtes facture-relevé - En-tête pour modifier le statut d'un nombre limité de factures-relevés.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données de facture-relevé, page 160

---

**Exécuter le traitement de notification par e-mail**

Le traitement Notifications par e-mail (BIIVCEMAIL) vous permet de configurer la facturation numérique au travers de l'application eBill Payment. Si le module eBill Payment est installé, vous pouvez choisir le support de facturation *Notification e-mail* pour une facture. Au lieu d'imprimer la facture, PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie une notification par e-mail à l'adresse électronique du contact. Le message envoyé contient un lien vers la page eBill Payment qui va permettre au client de contrôler et de régler la facture. Pour bénéficier d'une facturation électronique, le contact du client doit disposer d'une adresse e-mail valide et d'un compte utilisateur lui permettant d'accéder au module eBill Payment.

Vous pouvez ajouter le traitement BIIVCEMAIL à vos autres tâches d'impression des factures ou l'exécuter séparément après finalisation des factures, en utilisant pour cela les pages du menu Utilitaires eBill Payment.

---

**Important !** C'est le traitement de finalisation qui place les factures à disposition dans eBill Payment. Le traitement Notifications par e-mail ne fait qu'envoyer un avis électronique après finalisation des factures. Les factures figurent donc dans eBill Payment indépendamment du succès du traitement d'envoi des notifications.

---

**Voir aussi**

Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Notification par e-mail (factures numériques), page 396

## Pages utilisées pour exécuter le traitement Notifications par e-mail

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Notification par e-mail	RUN_BI_EMAIL	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Utilitaires eBill Payment, Factures hors relevé, Demander notification e-mail	Envoyer des notifications par e-mail aux clients pour les factures hors relevé.
Rlv - notification par e-mail	RUN_BI_EMAIL_CON	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Utilitaires eBill Payment, Factures sur relevé, Demander notification e-mail	Envoyer des notifications par e-mail aux clients pour les factures sur relevé.

### Générer des notifications par e-mail

Accédez à la page Notification par e-mail ou Rlv - notification par e-mail.

Définissez les paramètres de contrôle d'exécution. Dans l'exécution de la tâche de notification par e-mail, le système sélectionne uniquement les factures dont le statut est *FNL* (Finalisé) et dont le support de facturation est *Notification e-mail*.

---

**Remarque :** dans le cas de factures sur relevé, le traitement Notifications par e-mail envoie un e-mail par facture-relevé. Aucun e-mail n'est envoyé pour les factures individuelles figurant sur le relevé.

---

#### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

---

## Exécuter le traitement d'avis de facture

Le traitement Avis facture (BI\_WF\_0001) permet d'envoyer une notification par e-mail à un client après la création d'une facture. Le message contient un lien vers la page eBill Payment appropriée. L'e-mail est envoyé à tous les contacts du client paramétrés pour recevoir des notifications de facture.

---

**Remarque :** la fonction de notification d'émission de factures du module eBill Payment a été remplacée par le traitement Notifications par e-mail. Le traitement Avis facture a été maintenu pour ne pas perturber les procédures de facturation existantes.

---

## Pages utilisées pour exécuter le traitement Avis facture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Infos supplémentaires contact	CONTACT_ADDL_INFO	Pour chaque client auquel le contact est affecté, cliquez sur le lien Infos suppl. de la page Client contact.	Paramétrer les contacts pour la réception d'avis de facture.
Demander notification de factn	RUN_BI_WF_0001	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Utilitaires eBill Payment, Demander notification de factn	Envoyer des notifications par e-mail aux clients après création de factures.

### Paramétrer le traitement Avis facture (BI\_WF\_0001)

Avant de lancer ce traitement, vous devez identifier les contacts à notifier. Sur la page Infos supplémentaires contact, sélectionnez *INVN* (Notification de facture) dans le champ **Code document**.

---

**Remarque :** la valeur du champ **Moyen comm. privilégié** n'est pas prise en compte par le traitement Avis facture. Ce dernier envoie un e-mail de notification chaque fois que le **Code document** contient la valeur *INVN*.

---

### Générer des avis de facture

Pour générer des avis de facture, accédez à la page Demander notification de factn.

---

**Remarque :** le traitement correspondant n'envoie pas de notifications pour les factures associées à une facture-relevé.

---

Pour programmer un traitement de notification récurrent, paramétrez un enregistrement de contrôle d'exécution dans lequel vous synchronisez la valeur du champ **Nb jrs entre dates début/fin** avec la fréquence du traitement récurrent. Utilisez cette méthode pour éviter d'avoir à mettre à jour l'enregistrement de contrôle d'exécution. Le traitement poursuit l'envoi d'avis pour les factures générées pendant le nombre de jours que vous indiquez.

Par exemple, si vous voulez exécuter le traitement une fois par semaine, saisissez la valeur 7 dans le champ **Nb jrs entre dates début/fin** et cochez la case **Util. date en cours pr dte fin**. Si vous voulez exécuter le traitement quotidiennement, saisissez la valeur 1 dans le champ **Nb jrs entre dates début/fin** et cochez la case **Util. date en cours pr dte fin**.

Pour lancer un traitement de notification unique, renseignez les champs **Date début** et **Date fin** : toutes les factures dont la date de facturation (DT\_INVOICED) est comprise dans cette fourchette de dates feront l'objet d'un avis.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

## Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette section explique comment :

- Exécuter les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Définir des paramètres de notification.

### Pages utilisées pour programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Workflow facturation	RUN_BI_WF	Gestion de la facturation, Générer factures, Utilitaires, Workflow facturation	Exécuter les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou configurer des échéanciers pour que l'Ordonnanceur de traitements exécute ces traitements automatiquement.
Profil contrôle routage	RTE_CNTL_PROFILE	PeopleTools, Workflow, Routages & rôles, Profils contrôle routage	Définir les entités à propos desquelles vous voulez recevoir des notifications.
Paramètres WF/trait. par lots	BI_WF_OPTIONS	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition workflow, Paramètres WF/trait. par lots	Paramétrer les traitements par lots.

### Exécuter les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation

Accédez à la page Workflow facturation. A partir de cette page, vous pouvez exécuter différents traitements :

- **Trans. interface en attente.** Si vous cochez cette option, une liste de tâches sera créée pour chaque transaction d'interface âgée de plus d'un certain nombre de jours. Ce nombre de jours est défini sur la page Paramètres WF/trait. par lots. Les utilisateurs définis comme vérificateurs de l'interface de facturation (*BI Interface Reviewer*) sur la page Profils utilisateurs - Rôles recevront cette liste de tâches.
- **Trans. carte crédit en attente.** Si vous cochez cette option, une liste de tâches sera créée pour chaque transaction de carte de crédit non traitée dans un délai donné. Ce délai est défini en nombre de jours sur la page Paramètres WF/trait. par lots. Les utilisateurs définis comme administrateurs de PeopleSoft Gestion de la Facturation (*Billing Administrator*) sur la page Profils utilisateurs - Rôles recevront cette liste de tâches.
- **Factures inactives.** Si vous cochez cette option, une liste de tâches sera créée pour chaque facture non finalisée dans un délai donné. Ce délai est défini en nombre de jours sur la page Paramètres WF/trait. par lots. Les utilisateurs définis comme vérificateurs des factures inactives dans PeopleSoft Gestion de la Facturation (*BI Inactive Bills Reviewer*) sur la page Profils utilisateurs - Rôles recevront cette liste de tâches.



- **Factures sur relevé inactives.** Si vous cochez cette option, une liste de tâches sera créée pour chaque facture-relevé non finalisée dans un délai donné. Ce délai est défini en nombre de jours sur la page Paramètres WF/trait. par lots. Les utilisateurs définis comme vérificateurs des factures inactives dans PeopleSoft Gestion de la Facturation (*BI Inactive Bills Reviewer*) sur la page Profils utilisateurs - Rôles recevront cette liste de tâches.

## Définir les paramètres de notification

Accédez à la page Profil contrôle routage pour définir les entités à propos lesquelles vous voulez recevoir des notifications.

---

**Remarque :** pour que le traitement Trans. interface en attente puisse trouver des éléments d'interface en attente, vous devez renseigner le champ ADD\_DTTM dans la table d'interface. C'est à partir de ce champ en effet que le traitement BI\_WORKFLOW détermine l'âge des transactions d'interface.

---

- Exé.** Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements qui indique le traitement workflow.
- Vous pouvez l'exécuter immédiatement en le sélectionnant et en cliquant sur OK. Vous pouvez également configurer l'Ordonnanceur de traitements de façon à programmer une exécution régulière (hebdomadaire, mensuelle, etc.) de l'agent de base de données workflow en saisissant un nom de serveur, une fréquence, un fuseau horaire ainsi qu'une date et une heure d'exécution, puis en cliquant sur OK.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*

---

## Gérer le filtrage des sanctions financières au niveau facture

Ce chapitre présente les généralités sur le traitement de filtrage des sanctions financières (FSF) pour PeopleSoft Gestion de la Facturation et explique comment :

- Exécuter le traitement Filtrage tiers refusés.
- Consulter les résultats du FSF.

## Comprendre le filtrage des sanctions financières dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le traitement Filtrage tiers refusés (SCM\_FSS) peut être exécuté de deux manières :

- Sous la forme d'un traitement secondaire du traitement Pré-traiter & finaliser (BIIVC000).  
Voir Chapitre 13, "Configurer les tâches de facturation," Pré-traitements, page 388.
- Séparément, à partir du composant Filtrer tiers refusés.

---

**Remarque :** le filtrage des sanctions financières n'intervient pas lors de la saisie d'une facture dans le système.

---

## Tâches du traitement de filtrage des sanctions financières au niveau facture

Le FSF exécute la procédure suivante :

1. Il détermine les entités soumises au filtrage des sanctions financières.
2. Dans ces entités, il sélectionne les factures répondant aux critères suivants :
  - Factures n'ayant pas encore été soumises au FSF.
  - Factures ayant déjà été soumises au FSF, mais qui sont encore non confirmées.
  - Factures ayant déjà été soumises au FSF et qui sont confirmées, mais sur lesquelles le nom ou l'adresse du client ont été remplacés lors d'une opération de gestion de facture, ou auxquelles une ligne a été ajoutée.
  - Factures ayant été confirmées manuellement une première fois, mais sur lesquelles le nom ou l'adresse du client ont été remplacés, ou auxquelles une ligne a été ajoutée.
  - Factures dont les lignes proviennent de PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks, et sur lesquelles le nom ou l'adresse du client ont été remplacés, ou auxquelles une ligne a été ajoutée, lors d'une opération de gestion de facture.

---

**Remarque :** les lignes de facture issues de PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks ont généralement déjà été soumises au filtrage des sanctions financières si elles entrent dans le cadre d'action de ce traitement. Elles ne sont donc pas refiltrées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, à moins que l'utilisateur ne modifie le nom ou l'adresse du client dans ce module.

Toutefois, les retours (RMA) provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale ou Gestion des Stocks font exception à cette règle et sont soumis au traitement Filtrage tiers refusés dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

- Les factures inter-entités et intra-entité sur lesquelles le nom ou l'adresse du client ont été remplacés lors d'une opération de gestion de facture.

---

**Remarque :** les factures inter-entités et intra-entité ne sont pas soumises au traitement Filtrage tiers refusés, sauf si l'utilisateur a modifié le nom ou l'adresse du client lors d'une opération de gestion de facture.

---

3. Si le traitement de filtrage des sanctions financières ne trouve pas de correspondance :
  - Le statut de filtrage confirmé est associé à la facture (la case à cocher **Confirmé** est cochée).
  - La date de publication de la liste de sécurité est enregistrée avec la facture.
  - Un horodatage à la date du jour est également enregistré avec la facture pour indiquer que le FSF a bien été exécuté.
4. Si le traitement de filtrage des sanctions financières trouve une correspondance :
  - La facture est associée au code d'erreur 2033, lequel indique que la facture correspond à une entrée de la liste de sanctions financières de référence.
  - Le statut de la facture devient *Bloqué* ou *Nouveau*.

Le traitement de finalisation fait passer ce statut à *Bloqué* et le traitement Filtrage tiers refusés lui affecte la valeur *Nouveau*.

- Le statut de filtrage confirmé n'est plus associé à la facture (la case à cocher Confirmé est désélectionnée) sur la page de saisie de facture En-tête - infos diverses.
- Un enregistrement d'historique de filtrage est créé pour la facture.

Si une facture associée à un en-tête de facture-relevé ne franchit pas le traitement SCM\_FSS (c'est-à-dire que ce traitement trouve une correspondance avec une décision de sanction financière), le statut de filtrage confirmé n'est plus associé à l'en-tête de facture-relevé et le statut de la facture concernée devient *Bloqué* ou *Nouveau*.

Lors du chargement d'une nouvelle liste de sécurité dans le système, un utilisateur doit exécuter à nouveau le traitement Filtrage tiers refusés sur les clients et les factures. Lors de cette exécution, le traitement SCM\_FSS prend en compte des factures qui avaient peut-être déjà franchi ce contrôle.

---

**Avertissement !** Vous ne devez pas utiliser le traitement de finalisation pour refiltrer les factures après chargement d'une nouvelle liste.

---

## Pages utilisées pour gérer le filtrage des sanctions financières dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Filtrer tiers refusés	RUN_CNTL_SCMFSS	Gestion de la facturation, Gérer factures, Filtrer tiers refusés	Exécuter le traitement Filtrage tiers refusés pour les clients, les commandes, les demandes de sortie matières (DSM) et les factures.
Sanctions financières - Factures	BI_FSS_GRID	Gestion de la facturation, Consulter résultats traitement, Sanctions financières, Factures  Sur la page Recherche, sélectionnez <i>Factures</i> dans le champ <b>Type objet</b> , saisissez d'autres critères (facultatifs), puis cliquez sur le bouton <b>Rechercher</b> .	Consulter les résultats d'un filtrage des sanctions financières. Cette page affiche les factures pour lesquelles il existe des sanctions financières.

## Exécuter le traitement Filtrage tiers refusés

Accédez à la page Filtrage tiers refusés.

### Factures

Utilisez les champs figurant dans la section **Factures** de la page.

#### Sél. factures

Cochez cette case pour pouvoir désigner les factures à traiter, puis saisissez la fourchette de numéros de facture à prendre en compte dans les champs **Facture** et **A**.

Désélectionnez cette case pour indiquer que toutes les factures qui remplissent les conditions sont à traiter.

<b>Toutes entités</b>	Cochez cette case pour indiquer que toutes les entités qui remplissent les conditions sont à traiter.  Désélectionnez-la pour pouvoir désigner les entités à traiter, puis saisissez la fourchette d'entités à prendre en compte dans les champs <b>Entité</b> et <b>A</b> .
<b>Entité et A</b>	Saisissez la fourchette d'entités à prendre en compte si vous avez désélectionné la case <b>Toutes entités</b> .
<b>Facture et A</b>	Saisissez la fourchette de factures à prendre en compte si vous avez coché la case <b>Sél. factures</b> .

## Consulter les résultats du filtrage des sanctions financières

Accédez à la page Sanctions financières - Factures.

Si le statut de sanction financière d'une facture-relevé est modifié et que celle-ci n'est plus confirmée en raison de l'une de ses factures associées, la page Sanctions financières - Factures mentionne à la fois la facture-relevé et la facture associée à l'origine de l'annulation de confirmation.

## CHAPITRE 35

# Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Ce chapitre présente les transactions d'échange de données informatisé (EDI) et explique comment traiter les avis de facturation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

## Comprendre les transactions EDI

L'échange de données informatisé (EDI) est un mécanisme qui permet de transférer des données entre un partenaire commercial et une application de gestion. Le partenaire commercial peut être soit une organisation cible telle qu'un fournisseur ou un client, soit une application, comme PeopleSoft Gestion de la Facturation. Pour plus d'efficacité dans les relations avec les partenaires commerciaux, les commerçants et les systèmes externes, PeopleSoft fournit des opérations de service sous la forme d'un point d'intégration d'entreprise (EIP).

Ces opérations de service font appel à PeopleSoft Integration Broker pour gérer l'intégration des applications PeopleSoft entre elles et avec des programmes tiers. Elles permettent aux applications d'envoyer des données que de nombreux traitements peuvent ensuite recevoir. Ces traitements ne doivent pas nécessairement se trouver dans la même base de données ni sur le même serveur. Les opérations de service Integration Broker fonctionnent dans un environnement asynchrone, ce qui signifie que l'expéditeur n'a pas besoin d'être connecté au destinataire lors de l'envoi des données. Ceci peut être comparé à la façon dont la messagerie électronique utilise les files d'attente pour garantir la distribution d'un message à ses souscripteurs.

Les opérations de service Integration Broker constituent donc un moyen automatisé, opportun et efficace de transfert de données entre systèmes. Elles aident à synchroniser les données stockées dans différents systèmes, gèrent le workflow entre systèmes et prennent en charge l'intégration interentreprise par internet à l'aide de XML et HTTP.

---

**Remarque :** vous pouvez choisir de traiter les transactions EDI de façon à obtenir une sortie sous forme de message XML ou de fichier à plat.

---

---

## Traiter la transaction d'avis de facturation

Cette section présente l'envoi d'avis de facturation et explique comment :

- Activer l'opération de service et les routages d'avis de facturation.
- Exécuter le traitement d'avis de facturation (BI\_INVOUT).

PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise une seule transaction de publication en sortie : Avis facturation. Le point d'intégration de facturation répond aux exigences concernant le jeu de transactions 810 de la norme EDI X.12. C'est un point d'intégration de publication par lots en sortie fonctionnant en mode asynchrone. Si ce point d'intégration est activé, le système génère un message de transaction lorsque vous exécutez le traitement Pré-traiter et finaliser (BIIVC000) et le traitement Avis de facturation FCT (BI\_INVOUT).

Utilisez la page Publier message en sortie pour lancer le traitement de publication de messages en sortie. Sélectionnez des transactions en sortie parmi celles proposées pour pouvoir accéder aux pages de traitement correspondant à ces transactions.

## Activer l'opération de service et les routages d'avis de facturation

PeopleSoft fournit les opérations de service de PeopleSoft Integration Broker avec le statut *Inactif* par défaut. Vous devez activer chaque opération avant d'essayer d'envoyer ou de recevoir des données d'une source tierce ou d'un autre système PeopleSoft tel que CRM. Pour configurer une opération de service, utilisez les informations du tableau ci-après et reportez-vous aux instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération de service	Sens et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration avec
BILLING_INVOICE_NOTICE	Sortie Asynchrone	ROUTERSENDHDLR	Oui	application tierce

L'opération de service Avis facturation est fournie avec trois routages, tous trois de statut *Inactif*. Chaque routage donnera une sortie différente : EDI, XML et XML modifiée pour une utilisation avec la précédente version de définition de message.

- Activez le routage BILLING\_INVOICE\_NOTICE\_EDI\_810 pour une sortie EDI.

Ce routage est configuré pour utiliser EDI\_810\_O, le programme de transformation spécifique de PeopleSoft Gestion de la Facturation, qui mappe PeopleSoft XML sur EDI XML. Le mappage PeopleSoft XML sur EDI XML est un mappage générique qui peut être personnalisé à l'aide de PeopleTools Application Designer.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Applying Filtering", "Transformation and Translation"*

- Activez le routage BILLING\_INVOICE\_NOTICE\_V4 pour une sortie XML.
- Activez le routage BILLING\_INVOICE\_NOTICE\_V3 pour une sortie XML.

Cette sortie est utilisée avec la précédente version de définition de message et doit être activée sur la page Version opération de service.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Exécuter le traitement Avis de facturation FCT (BI\_INVOUT)

Le traitement Avis de facturation FCT (BI\_INVOUT) est un programme Application Engine de PeopleSoft Gestion de la Facturation que le système appelle à partir de IN\_PUB\_MSG lorsque vous publiez une facture EDI. BI\_INVOUT est un programme de publication de message en sortie qui utilise la méthode de publication par lots. Il appelle la bibliothèque EOL\_PUBLISH pour publier des messages XML contenant les informations de facture.

---

**Remarque :** pour publier une facture EDI, vous devez sélectionner la valeur *EDI* dans le champ **Support fact.** de la page Adresse lors de la saisie de cette facture.

---

Lorsque la publication des messages en sortie est terminée, le programme efface les données de la table BI\_HDR\_EC. Si vous devez effectuer une nouvelle transmission de factures, cochez la case **Retransmission** sur la page Messages d'avis de facturation - Critères de sélection et renseignez les champs du cartouche **Retransmission factures** : le système réinsèrera alors les factures désignées dans la table BI\_HDR\_EC. Ces factures pourront ensuite être retransmises.

Pour consulter la sortie d'une opération de service, faites appel à la console d'opérations de service.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Using the Service Operations Monitor"*

Le diagramme ci-après illustre le flux de traitement des avis de facturation.

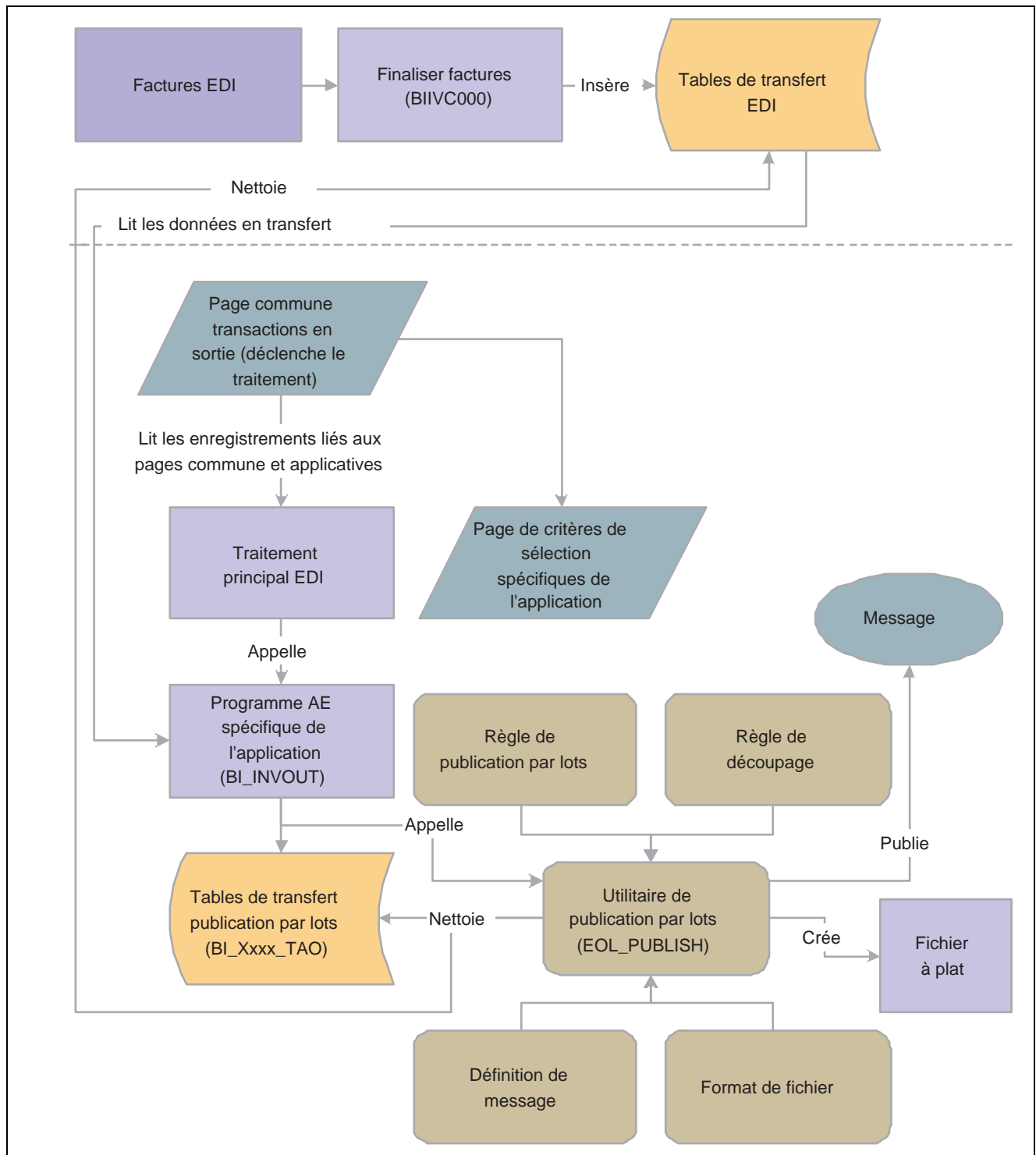


Diagramme de facturation EDI en sortie



---

**Remarque :** étant donné les nombreuses suppressions et insertions qu'elles subissent, les tables de message utilisées dans BI\_INVOUT se fragmentent rapidement. Les administrateurs de bases de données doivent donc assurer une maintenance régulière des tables de définition de message BI\_XXXXXX\_TAO. Pour éviter la fragmentation, les administrateurs de bases de données doivent supprimer et recréer ces tables dans l'intervalle de temps où celles-ci sont vides. La fréquence à laquelle il est nécessaire de défragmenter ces tables dépend du volume de données traité par le programme. Selon la plate-forme de base de données (Oracle, SQL Server), les administrateurs peuvent également émettre une commande TRUNCATE sur ces tables pour obtenir une meilleure efficacité du programme.

---

## Pages utilisées pour traiter la transaction d'avis de facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Publier message en sortie	IN_RUN_PUB_MSG	Intégrations SCM, Publier message en sortie	Exécuter le traitement des transactions d'avis de facturation en sortie.
Messages d'avis de facturation - Critère de sélection	BI_INVMSG_SEL_PNL	Sur la page Publier message en sortie, sélectionnez Avis facturation pour activer le lien correspondant. Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Messages d'avis de facturation - Critère de sélection.	Définir les paramètres de sélection des messages.



## ANNEXE A

# (NLD) Imprimer les factures Acceptgiro

Cette annexe présente les factures Acceptgiro PeopleSoft et explique comment :

- Paramétrer les entités de sorte qu'elles impriment des factures Acceptgiro.
- Paramétrer les clients de sorte qu'ils reçoivent les factures Acceptgiro.
- Générer les interfaces Acceptgiro.
- Traiter les factures Acceptgiro via l'interface de facturation.
- Modifier les formats de facture Acceptgiro.

---

**Remarque :** seules les factures Acceptgiro pour les Pays-Bas sont prises en charge. Les factures livrées le sont à titre d'exemple seulement. Il vous appartient d'adapter les formats Crystal et SQR à vos pratiques et de vous assurer que les champs s'alignent correctement sur le document joint Acceptgiro. PeopleSoft ne garantit pas que les fonctionnalités Acceptgiro soient adaptées aux normes néerlandaises. Votre organisation est responsable du test et de la certification des formats Acceptgiro, ainsi que de leur conformité aux obligations légales contractuelles liées à leur impression et à leur utilisation.

---

## Comprendre les factures Acceptgiro

PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit plusieurs exemples de formats de facture incluant des bordereaux de paiement Acceptgiro pour les Pays-Bas sur des formulaires préimprimés. Les factures Acceptgiro comprennent un bordereau de paiement mentionnant les informations bancaires, afin de faciliter les transferts de fonds entre le compte du client et celui du compte. Les informations mentionnées sur les factures Acceptgiro standard néerlandaises sont définies par contrat avec la Postbank et les institutions financières des Pays-Bas. Les agences de recouvrement, centres de services et imprimeurs produisant des factures Acceptgiro doivent obligatoirement les faire apparaître. Les exemples de facture fournies par PeopleSoft prennent en charge les données d'impression requises par les agences de recouvrement avec un contrat de type A/S.

Un format de facture Acceptgiro avec talon à gauche est fourni à titre d'exemple pour chaque facture portrait PeopleSoft. Les données de ligne et d'en-tête s'impriment en haut du formulaire. Les données Acceptgiro s'impriment sur le talon et sur le bordereau de paiement au bas du formulaire. Si les informations de facturation standard nécessitent plus d'une page, les bordereaux Acceptgiro indiquent la mention Verhallen (vide) à partir de la deuxième page. Les exemples de facture partent du principe que des formulaires préimprimant l'adresse de règlement et les informations sur le compte seront utilisées, le payeur indiquant son adresse et les informations relatives à son compte bancaire.

La capture ci-après affiche un Acceptgiro complet (les lettres en gras indiquent les zones d'impression fonctionnelles) :

### Exemple de bordereau de paiement Acceptgiro avec talon à gauche

722

Zone d'impression	Fonction	Champ source du modèle de facture
G	Données relatives à la facture	Non imprimées sur les exemples de facture.
H	Codage pour lecture optique (police OCR-B obligatoire)	Non pris en charge.

## Paramétrer les entités pour l'impression des factures Acceptgiro

Pour paramétrer une entité facturation de sorte que les factures générées par cette entité puissent être imprimées sur des formulaires Acceptgiro :

1. Sur la dernière page de définition de l'entité AR (BUS\_UNIT\_TBL\_AR4), sélectionnez la valeur *Contrat A/S* dans le champ **Type Acceptgiro**.
2. Sur la première page de définition de l'entité facturation (BUS\_UNIT\_TBL\_BI), choisissez une **Entité AR** ayant un type de contrat Acceptgiro.

**Avertissement !** Une fois une entité paramétrée de façon à imprimer les factures Acceptgiro, elle ne peut plus imprimer de factures non-Acceptgiro.

En outre, vous devez choisir comme compte de règlement le compte d'une banque néerlandaise pouvant accepter les transferts de fonds Acceptgiro. Les comptes doivent respecter les critères suivants pour les paiements Acceptgiro :

- L'attribut du code banque doit être 007 ou 008.
- La définition du compte bancaire doit sélectionner un mode de paiement *Virement TEF*.

## Générer des factures Acceptgiro

Une fois l'entité facturation paramétrée de façon à imprimer des factures Acceptgiro, toutes les factures seront imprimées au format Acceptgiro. Les factures Acceptgiro prêtes à être émises sont finalisées de manière habituelle. A l'impression, vous devez choisir une tâche de facturation contenant le traitement de facturation Acceptgiro SQR ou Crystal requis. Avant d'imprimer vos factures Acceptgiro, vous devez charger des formulaires Acceptgiro préimprimés dans votre imprimante.

**Remarque :** en général, les factures Acceptgiro doivent être imprimées sur un modèle d'imprimante certifié. Veuillez consulter votre contrat Acceptgiro pour de plus amples informations.

## Traiter les factures Acceptgiro via l'interface de facturation

L'interface de facturation active l'indicateur ACCEPTGIRO\_IND pour toutes les factures des entités facturation ayant un contrat Acceptgiro.

L'interface de facturation valide alors les éléments suivants pour les factures Acceptgiro :

- INVOICE\_FORM\_ID doit utiliser une présentation portrait.

---

**Remarque :** les factures Crystal ne sont pas validées, mais les exemples fournis sont au format portrait.

---

- La banque indiquée dans le champ BANK\_CD doit posséder un attribut de code banque 007 ou 008.
- Le champ BANK\_ACCT\_KEY doit contenir un compte d'une banque ayant un attribut de code banque égal à 007 (banque néerlandaise) ou 008 (système postal néerlandais).
- Toutes les factures associées à un en-tête de facture-relevé doivent être rattachées à la même entité facturation et au même client.

## Modifier les formules de facture Acceptgiro

Chaque exemple de facture Acceptgiro correspond à un format standard. Pour en modifier une version, vous devez éditer l'état SQR, ou la requête ou l'état Crystal :

Facture standard	Facture Acceptgiro
<i>Crystal</i>	
BIPRNT00	BIPRNTA0
BIPRNT02	BIPRNTA2
BIPSA01	BIPSAA1
BIPSA02	BIPSAA2
BIPSA03	BIPSAA3
BICA	BICAA
BIPRNC00	BIPRNCA0
BIPRNC02	BIPRNCA2
<i>Sous-états Crystal</i>	
Aucun	BIAGIRO_VOID
BIPRNCONTOT	BIPRNCONTOTA
<i>SQR</i>	
BIIVCPN	BIIVCPNA
BIIVCPC	BIIVCPCA

## ANNEXE B

# Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette annexe présente les traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.

### Voir aussi

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Programmer les traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 710

Chapitre 4, "Structurer les factures," Utiliser les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 80

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Configurer la solution de workflow, page 324

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Exécuter le traitement d'avis de facture, page 708

Chapitre 35, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion de la Facturation," page 715

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Using PeopleSoft Applications*

---

## Traitements workflow fournis pour PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette section présente les traitements workflow de PeopleSoft Gestion de la Facturation. Ceux-ci sont répertoriés par ordre alphabétique de nom de workflow.

### Factures inactives

Cette section présente le workflow Factures inactives.

#### Description

<b>Description de l'événement</b>	Exécuter le traitement Workflow facturation.
<b>Description de l'action</b>	Ce traitement crée une liste de tâches pour chaque facture des tables de facturation qui n'a pas encore été émise à l'issue d'un nombre de jours paramétré par vos soins.
<b>Méthode de notification</b>	Liste de tâches

## Objets du workflow

<b>Processus de gestion</b>	Enter Billing Information
<b>Activité</b>	Enter Billing Information
<b>Rôle</b>	BI Inactive Bills Reviewer
<b>Modèle d'e-mail</b>	S/O

## Notification de facture

Cette section présente le workflow Notification de facture.

### Description

<b>Description de l'événement</b>	Exécuter le traitement Notifications par e-mail.
<b>Description de l'action</b>	Ce traitement envoie une notification par e-mail au client après la création d'une facture. Le message envoyé contient un lien permettant au client d'accéder à la page eBill Payment appropriée.
<b>Méthode de notification</b>	E-mail

## Objets du workflow

<b>Processus de gestion</b>	BI_WF
<b>Activité</b>	BI_WF_0002
<b>Rôle</b>	S/O
<b>Modèle d'e-mail</b>	S/O

## Transactions de carte de crédit en attente

Cette section présente le workflow Transactions de carte de crédit en attente.

### Description

<b>Description de l'événement</b>	Exécuter le traitement Workflow facturation.
<b>Description de l'action</b>	Ce traitement crée une liste de tâches pour toutes les transactions de carte de crédit qui restent en attente dans la table INTFC_CRCARD à l'issue d'un nombre de jours paramétré par vos soins.
<b>Méthode de notification</b>	Liste de tâches



### Objets du workflow

<b>Processus de gestion</b>	Generate Invoices
<b>Activité</b>	Invoice Process Inquiry
<b>Rôle</b>	Billing Administrator
<b>Modèle d'e-mail</b>	S/O

## Transactions d'interface en attente

Cette section présente le workflow Transactions d'interface en attente.

### Description

<b>Description de l'événement</b>	Exécuter le traitement Workflow facturation.
<b>Description de l'action</b>	Ce traitement crée une liste de tâches pour chaque transaction des tables d'interface de facturation qui n'a pas encore été traitée à l'issue d'un nombre de jours paramétré par vos soins.
<b>Méthode de notification</b>	Liste de tâches

### Objets du workflow

<b>Processus de gestion</b>	Enter Billing Information
<b>Activité</b>	Bill Interface
<b>Rôle</b>	BI Interface Reviewer
<b>Modèle d'e-mail</b>	S/O



## ANNEXE C

# Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette annexe présente les états PeopleSoft Gestion de la Facturation :

- Etats SQR (Structured Query Report).
- Etats Crystal.
- Etats financiers standard.
- Exemples de factures PeopleSoft Enterprise Service Automation.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Crystal Reports for PeopleSoft*

---

## Etats PeopleSoft Gestion de la Facturation : de A à Z

Cette section répertorie :

- Les états PeopleSoft Gestion de la Facturation, triés par ordre alphabétique sur le code état.
- Les informations importantes spécifiques des états PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIARRT01 Pièces à imputer AR	Réimpression reprenant toutes les pièces à imputer qui ont été traitées dans une fourchette donnée de dates d'entrée en comptabilité clients (AR). Par exemple, vous pouvez avoir besoin de régénérer des états créés par des traitements de chargement AR antérieurs, mais qui ont été égarés.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Pièces à imputer AR</li><li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Rlv - pièces à imputer AR</li></ul>	RUN_BI_AR
BIACCR01 Lignes de facture comptabilisées	Affiche avec les comptes et les montants de toutes les lignes de facture comptabilisées à titre provisionnel dans la fourchette de dates que vous indiquez.	Gestion de la facturation, Générer factures, Comptab. produits à recevoir, Cpta. prov.- lignes traitées	RUN_BI_ACCR_RPT1

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIACCR02 Lignes facturées non comptabilisables	Répertorie les factures et lignes de facture que vous vouliez comptabiliser à titre provisionnel, mais qui ne l'ont pas été. Cet état peut également servir à détecter par avance les produits à recevoir qui ne pourront pas être comptabilisés.	Gestion de la facturation, Générer factures, Comptab. produits à recevoir, Cpta. prov.- lignes non prêtes	RUN_BI_ACCR_RPT2
BIACCUM Cumuls	Affiche les données sélectionnées et traitées par le traitement Calculer cumuls.	Gestion de la facturation, Générer factures, Cumuls, Calculer cumuls	RUN_BI_ACCUM
BIAPRT01 Etat saisie pièces fournisseur	Réimpression qui affiche toutes les pièces traitées dans une fourchette de sélection donnée. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de régénérer des états créés par des traitements de génération de pièces AP antérieurs, mais qui ont été égarés.	Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Pièces fournisseurs	RUN_BI_AP
BICA PSA Crystal Gestion des Contrats	Groupement par détail de contrat. Ce format imprime le détail du contrat. Il s'applique à PeopleSoft Gestion des Contrats sans Gestion de Projets.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX9

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BICAA PSA Crystal Gestion des Contrats Acceptgiro	Version Acceptgiro de l'état BICA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX9A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BICLSUM Facture Crystal agrégée	Cet état regroupe et agrège les lignes de facture selon les modèles d'agrégation associés aux lignes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX1S

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BICLSUMC CRYSTAL - agrég. fact. s/rlv	Cet état imprime les factures agrégées sur relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX4S

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIGIVCPN Grants-impr. factures portrait	GM_103X génère les formulaires standard SF1034 et SF1035 qui sont utilisés pour la facturation des contrats fédéraux, le formulaire SF-270 pour les subventions fédérales et un format de facture général pour les activités Grants (GM_GEN).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR5
BIGLRT01 Imputations comptables GL	Réimpression reprenant toutes les imputations comptables traitées au cours d'une fourchette de dates comptables particulière. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de régénérer des états créés par des traitements de chargement dans GL antérieurs, mais qui ont été égarés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Rlv – imput. comptables GL</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Recréation états, Imputations comptables GL</li> </ul>	RUN_BI_GL



Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIGMLOC Lettre de crédit finalisée ou Lettre de crédit pro forma	Récapitule les prélèvements sur des lettres de crédit particulières par numéro de document.  <b>Remarque :</b> vous pouvez générer un état Lettre de crédit pro forma ou Lettre de crédit finalisée en cliquant sur l'icone <b>Générer pro forma</b> ou <b>Générer prélèvement</b> de la page Récapitulatif LC. Ces états ne sont pas générés à partir d'un contrôle d'exécution. Lorsque vous cliquez sur un de ces icones, le système exécute la tâche par action unique BIJOB50 à l'arrière-plan et génère l'état. En revanche, le système ne génère pas de facture. Les lettres de crédit utilisent le format GM_LOC sans l'option Format impression sélectionnée. Seul l'état Lettre de crédit est généré.	Gestion de la facturation, Gérer feuille de facturation, Traiter récapitulatif LCR	Aucune page de contrôle d'exécution.
BIGNAP01 Générer pièces AP ou Générer pièces AP - factures sur relevé	Amorce la création des pièces fournisseurs (AP) pour les factures inter-entités uniquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Charger factures dans AP</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Charger factures dans AP</li> </ul>	RUN_BI_GENAP, RUN_BI_GENAP_CON
BIGSALDL Salary Detail Report (détail des salaires)	Restitue les montants réels qui sont facturés par matricule salarié, avec les cumuls pour chaque salarié. L'en-tête comprend le nom et l'adresse de l'institution, le code attribution et le numéro de facture.	Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Détail des salaires	RUN_GM_SAL_DETL
BIIFD001 Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité, client, facture	Récapitule le nombre total de lignes et les totaux par facture, client et statut de chargement pour les transactions traitées et les transactions non traitées.	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Générer états d'interface	RUN_BI_INTFC3

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIIFD002 Récapitulatif données interface - Par entité, statut chargement, code interface, client, facture	Récapitule le nombre total de lignes et les totaux par facture, client et statut de chargement pour les transactions traitées et les transactions non traitées.	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Générer états d'interface	RUN_BI_INTFC3
BIIFD003 Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité	Récapitulatif de l'état détaillé. Cet état récapitule le nombre total de lignes et les totaux par statut de chargement pour les transactions traitées et les transactions non traitées.	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Générer états d'interface	RUN_BI_INTFC3
BIIFD004 Récapitulatif données interface - Par entité, statut chargement, code interface	Récapitulatif de l'état détaillé. Cet état récapitule le nombre total de lignes et les totaux par statut de chargement pour les transactions traitées et les transactions non traitées.	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Générer états d'interface	RUN_BI_INTFC3
BIIFE001 Récapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur	Répertorie toutes les lignes d'interface non traitées actuellement en erreur. Les lignes sont réparties par numéro de statut d'erreur.	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Générer états d'interface	RUN_BI_INTFC3
BIIFE002 Récapitulatif erreurs interface - Par entité, statut erreur	Répertorie toutes les lignes d'interface non traitées actuellement en erreur. Les lignes sont réparties par numéro de statut d'erreur.	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Générer états d'interface	RUN_BI_INTFC3
BIIVC002 Liste factures par n° facture	Répertorie toutes les factures répondant aux critères sélectionnés, triées par numéro de facture.	Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Liste des factures	RUN_BI_IVCRGSTR
BIIVC003 Liste factures par nom client	Répertorie toutes les factures répondant aux critères sélectionnés, triées par nom de client.	Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Liste des factures	RUN_BI_IVCRGSTR
BIIVC004 Liste factures - relevés	Répertorie toutes les factures sur relevés répondant aux critères sélectionnés. Restitue tous les en-têtes de factures-relevés et les factures associées.	Gestion de la facturation, Générer factures, Etats, Liste des factures sur relevé	RUN_BI_IVCRGSTR

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIIVCLC Pro forma ou Facture	<p>Edition des factures sur relevé en format paysage</p> <p>Toutes les factures associées à un en-tête de facture-relevé doivent avoir la même orientation de présentation que l'en-tête, même si elles peuvent avoir des formats différents.</p> <p>Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture réelle, selon l'option de menu sélectionnée. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est différent de <i>INV</i> (Emis) et il imprime des factures réelles pour les factures au statut <i>INV</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR4

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIIVCLN Pro forma ou Facture	<p>Edition de factures hors relevé en orientation paysage. Il existe deux présentations paysage standard : LANDSCAPE et ORDERMGMT. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture réelle, selon l'option de menu sélectionnée. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est différent de <i>INV</i> (Emis) et il imprime des factures réelles pour les factures au statut <i>INV</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR2

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIIVCPC Pro format ou Facture	<p>Edition des factures sur relevé en orientation portrait. Toutes les factures associées à un en-tête de facture-relevé doivent avoir la même orientation de présentation que l'en-tête, même si elles peuvent avoir des formats différents.</p> <p>Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture réelle, selon l'option de menu sélectionnée. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est différent de <i>INV</i> (Emis) et il imprime des factures réelles pour les factures au statut <i>INV</i>.</p> <p>Ce programme imprime les présentations de facture suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MISC</li> <li>• RIGHTSTUB</li> <li>• Portrait par défaut</li> <li>• PSA51</li> <li>• PSA52</li> <li>• PSA53</li> <li>• CA51</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR3

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIIVCPN Pro forma ou Facture	Edition de factures hors relevé en orientation portrait. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture réelle, selon l'option de menu sélectionnée. Il imprime des factures pro forma seulement pour les factures dont le statut est différent de <i>INV</i> (Emis) et il imprime des factures réelles pour les factures au statut <i>INV</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR1
BIIVCSTS Modification statut factures	Restitue les résultats du traitement de modification du statut des factures.	Gestion de la facturation, Gérer factures, Modifier statut factures	RUN_BI_STSCHG
BILDAR01 Charger pièces à imputer - Comptabilité Clients ou Charger pièces à imputer ds AR - Fact.-relevés	Répertorie toutes les pièces à imputer qui ont été générées pour les factures répondant aux critères sélectionnés. Ces pièces sont maintenant prêtes à être imputées en comptabilité clients.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Charger factures dans AR</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Charger factures dans AR</li> </ul>	RUN_BI_LOADAR, RUN_BI_LOADAR_CON

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BILDGL01 Imputations comptables GL ou Imput. comptables GL - Factures-relevés	Restitue toutes les imputations comptables créées pour les factures répondant aux critères sélectionnés. Ces imputations comptables sont maintenant prêtes à être traitées par le générateur d'écritures.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Créer imputations comptables</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Créer imputations comptables</li> </ul>	RUN_BI_LOADG, RUN_BI_LOADGL_CON
BIPRNC00 Crystal - facture-relevé	Type simple de facture sur relevé générale. Les informations issues de PeopleSoft Gestion de la Facturation qui figurent sur cette facture ne sont pas spécifiques d'un métier. Permet d'afficher des champs pertinents dans un contexte multinational, tels que la devise de facturation, les montants de TVA ou les montants en euros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX4

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNC02 GC - facture-relevé	Facture-relevé contenant des données relatives à une commande client. Cet exemple est utilisé pour les factures provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale. Il permet d'imprimer un logo et des sous-totaux par type de ligne. Il permet également d'imprimer le détail de la configuration des produits configurés, ainsi que des champs pertinents dans un contexte multinational, tels que la devise de facturation, les montants de TVA et les montants en euros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX5



Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNCA0 Fact. s/rlv avec Acceptgiro	Version Acceptgiro de l'état BIPRNC00.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX4A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNCA2 Fact. s/rlv Acceptgiro PS/GC	Version Acceptgiro de l'état BIPRNC02.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX5A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNT00 Facture Crystal	Type simple de facture diverse pour données de facturation non spécifiques d'un métier particulier. Permet d'afficher des champs pertinents dans un contexte multinational, tels que la devise de facturation, les montants de TVA ou les montants en euros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX1

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNT01 PC - facture projets	Facture standard comportant des données de projet et de contrats, généralement utilisé pour les factures dont la source est PeopleSoft Gestion de Projets. La facture utilise des sous-requêtes Crystal, telles que la date de fin de facturation et les montants facturés précédemment et pendant l'exercice, pour calculer des soldes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX2

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNT02 GC - facture	Cet état contient les mêmes informations pour une facture standard que l'état GC - facture-relevé pour une facture-relevé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX3

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNTA0 Factures avec Acceptgiro	Version Acceptgiro de la facture BIPRNT00.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX1A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPRNTA2 Fact. h/rlv Acceptgiro & PS/GC	Version Acceptgiro de la facture BIPRNT02.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX3A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPSA01 PS/PSA01 - projets/salarié	Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom de salarié et type de ressources (s'il en existe) et imprime les sous-totaux par projet ou salarié. Il imprime les données relatives aux acomptes pour les lignes d'utilisation, à condition qu'il existe un numéro de contrat et un numéro d'acompte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX6



Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPSA02 PS/PSA02 - projets/activité	Ce format regroupe les lignes par description de projet, activité, salarié, type et catégorie de ressources (s'il en existe) et imprime les sous-totaux par projet, activité ou salarié. Il imprime les données relatives aux acomptes pour les lignes d'utilisation, à condition qu'il existe un numéro de contrat et un numéro d'acompte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX7

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPSA03 PS/PSA03 - détail projet	Les lignes de facture sont groupées par détail de projet. Ce format restitue le détail des projets.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX8

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPSAA1 Fact. avec Acceptgiro PS/PSA01 - projet/salarié	Version Acceptgiro de l'état BIPSA01.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX6A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPSAA2 Fact. avec Acceptgiro PS/PSA02 - projet/activité	Version Acceptgiro de l'état BIPSA02.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX7A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BIPSAA3 Fact. avec Acceptgiro PS/PSA03 - détail projet	Version Acceptgiro de l'état BIPSA03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNCRX8A

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BISF108X SF1080 - Formulaire standard 1080	<p>Pièce pour transferts entre les affectations et les fonds. Utilisée comme document de débit et pièce de base dans le cas des agences qui exigent un paiement par chèques pour les dépenses imputées à d'autres agences gouvernementales. Egalement utilisée pour le règlement des comptes de fonds entre agences payées par chèque lorsqu'une agence au moins se trouve hors de la zone de décaissement de la trésorerie.</p> <p><b>SF1081 - Formulaire standard 1081</b></p> <p>Pièce et échéancier des retraits et des avoirs. Utilisé par les agences se trouvant dans la zone de décaissement de la trésorerie comme document combiné de facturation et de paiement pour les comptes d'affectation, de fonds et d'encaissement inter-agences.</p> <p><b>Remarque :</b> le traitement Interface facturation (BIIV0001) ne vérifie pas si la devise de facturation est bien <i>USD</i> pour les factures utilisant les présentations SF108x. Les systèmes source doivent transmettre la devise <i>USD</i> ou s'assurer que la devise associée par défaut au client est <i>USD</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR6

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BISLSUM Factures agrégées en paysage	Cet état regroupe et agrège les lignes conformément aux modèles d'agrégation qui leur sont associés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR2S

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
BISLSUMC Fact. s/rlv agrégées paysage	Cet état imprime des factures sur relevé agrégées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>• Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Réimprimer factures</li> </ul>	RUN_BI_PRNSQR4S

## Données figurant sur les états PeopleSoft Gestion de la Facturation

Cette section présente des données détaillées figurant sur les états PeopleSoft Gestion de la Facturation, notamment les champs importants.

**Remarque :** PeopleSoft Gestion de la Facturation fournit des exemples de factures Crystal que vous pouvez utiliser comme point de départ pour concevoir et créer vos propres formats de factures Crystal. Vous pouvez avoir besoin de configurer vos états Crystal pour adapter la taille des montants.



## Eléments communs à l'ensemble de cette section

<b>Action état</b>	Indique si l'exécution est de type facture pro forma ( <i>PRO FORMA</i> ) ou finalisation et impression ( <i>FACTURE</i> ).
<b>Adr. factn</b>	Numéro du client facturé et adresse de facturation.
<b>Ajust.</b>	Un astérisque dans cette colonne indique une ligne d'ajustement sur la facture.
<b>CA/locale</b>	Taxes sur CA et taxes locales appliquées à la facture.
<b>CdA</b>	La valeur par défaut provient du champ PO_REF.
<b>Contrat</b>	La valeur par défaut, si elle existe, provient du champ CONTRACT_NUM (N° de contrat).
<b>De et A</b>	Date de début et de fin pour le type et la catégorie de ressources correspondants. La valeur du champ <b>De</b> est la valeur minimum de CHARGE_FROM_DT. La valeur du champ <b>A</b> est la valeur maximum de CHARGE_TO_DT.
<b>Devise</b>	Devise de facturation.
<b>DtDéb. factFinal. et DtFin factFinal.</b>	Fourchette de dates d'exécution de finalisation des factures, saisie sur la page de traitement Liste des factures.
<b>Echce. prév.</b>	Date estimée à laquelle un paiement est dû.
<b>Echéance</b>	Date à laquelle le paiement est dû.
<b>En euro</b>	Montant total de la facture en euros.
<b>Exigibilité</b>	Moment où les données des transactions TVA sont prises en compte dans les déclarations.
<b>Imprimé le</b>	Date et heure à laquelle la facture a été générée.
<b>Méthode calcul</b>	Si vous choisissez de calculer la TVA <i>Avant escompte</i> , le système la calcule avant d'appliquer tout escompte pour paiement anticipé. Si vous choisissez de calculer la TVA <i>Après escompte</i> , le système la calcule après déduction de tout escompte pour paiement anticipé.
<b>Mnt net</b>	Si vous n'avez pas sélectionné l'option <b>Appliq. rem./maj. à mnt ligne</b> sur la page Options formatage factures - Remises, majorations, taxes (BI_FORMAT_DS_TAX), alors le montant net est égal au montant de facture avant application des remises, majorations et taxes. Si vous avez sélectionné Appliq. rem./maj. à mnt ligne, le montant net contient les remises et les majorations. Les taxes ne sont pas incluses.
<b>Mnt réglé</b>	Affiche une ligne à blanc pour le montant que le client veut payer.
<b>Mnt total dû</b>	Montant total (comprenant les remises, majorations et taxes) dû pour la facture.
<b>Mnt total factures</b>	Montant total des factures, comprenant les taxes, remises, majorations et autres ajustements.

<b>Mnt unit.</b>	Prix à l'unité.
<b>Nb factures</b>	Nombre de factures traitées au cours de l'exécution.
<b>Nb factures (émises)</b>	Nombre de factures incluses sur un relevé.
<b>Nb total factures</b>	Nombre total de factures enregistrées.
<b>Nb total factures imprimées</b>	Nombre de factures incluses.
<b>Nb total factures-relevés</b>	Nombre total de factures-relevés enregistrées.
<b>Nom client facturé</b>	Client auquel vous expédiez la facture.
<b>N° document</b>	Numéro de séquence de document d'en-tête.
<b>N° facture</b>	Numéro unique affecté à la facture. Définissez les codes numéro de facture sur la page N° facture (BI_IVC_NUM).
<b>N° traitement</b>	Numéro de traitement généré par le système depuis l'Ordonnanceur de traitements.
<b>N° TVA pays destination</b>	Numéro national d'immatriculation à la TVA de l'acheteur. A chaque pays sont associés des numéros d'immatriculation TVA valides.
<b>N° TVA pays d'origine</b>	Numéro national d'immatriculation à la TVA du vendeur. A chaque pays sont associés des numéros d'immatriculation TVA valides.
<b>Page ou N° page</b>	Numéro de page de la facture ou du récapitulatif de factures.
<b>Projet</b>	Pour chaque projet, l'état contient une description du PROJECT_ID, un nom de salarié qui correspond à la valeur de EMPLID et une description des valeurs de RESOURCE_TYPE et RESOURCE_CATEGORY
<b>Récap. état</b>	Sur la page Options formatage factures – Généralités (BI_FORMAT_GENERAL), vous pouvez choisir si et où vous voulez imprimer la page récapitulative.
<b>Site</b>	Le système détermine cette valeur à partir des champs SHIP_TO_CUST_ID et SHIP_TO_ADDR_NUM. Le système utilise les données de destinataire pour établir celles relatives au site sur l'en-tête de facture. Il récupère le nom du destinataire dans la table CUSTOMER (clients). Les champs de code client destinataire et d'adresse destinataire qui sont fournis dans l'en-tête de facture doivent exister dans la table CUSTOMER et le champ CUST_STATUS doit avoir la valeur A (actif). Par ailleurs, le champ SHIP_TO_FLG doit avoir la valeur Y (oui). Le système récupère l'adresse destinataire dans BI_SHP_ADDR_VW à partir des champs SHIP_TO_CUST_ID et SHIP_TO_ADDR_NUM.
<b>Ss-total</b>	Montant net combiné de chaque ligne de facture.
<b>Ss-total/projet</b>	Sous-total de NET_EXTENDED_AMT pour chaque projet.
<b>Ss-total/salarié</b>	Sous-total des NET_EXTENDED_AMT pour chaque salarié dans le projet.
<b>Statut/type</b>	Statut et type de facture.

<b>Taux</b>	Montant facturé pour chaque unité de mesure. Le système détermine cette valeur à l'aide de UNIT_AMT.
<b>Tél. réclamation facture</b>	Numéro imprimé sur les factures, que les clients peuvent appeler s'ils ont des questions sur leurs factures.
<b>Traitement TVA</b>	Inducteur principal pour le traitement de la TVA sur les transactions de ventes et d'achat. Cette valeur détermine les valeurs par défaut à appliquer et contrôle la disponibilité de certains champs associés à la TVA.
<b>Utilisation acompte</b>	La description de l'utilisation des acomptes sur contrats est donnée par CA_PPD_UTL_DESCR et fondée sur les valeurs de CONTRACT_PPD_SEQ et CONTRACT_NUM, si elles existent. Le montant est égal à la somme de NET_EXTENDED_AMT. Ce champ s'applique uniquement aux lignes d'utilisation (type de ligne = UTL).

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," page 35

## Etat BIIVCPN (Pro format ou Facture)

Ce programme imprime les présentations de facture suivantes :

<b>MISC</b>	Type simple de facture générale pour données de facturation non spécifiques d'un métier particulier.
<b>RIGHTSTUB</b>	Type simple de facture générale avec coupon de paiement détachable à droite du formulaire.
<b>Portrait par défaut</b>	Type simple de facture générale pour données de facturation non spécifiques d'un métier particulier.
<b>PS/PSA51- PSA/projet, nom salarié</b>	Semblable au format Crystal PS/PSA01. Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom de salarié et type de ressources (s'il en existe) et imprime les sous-totaux par projet ou salarié. Il imprime les données relatives aux acomptes pour les lignes d'utilisation, à condition qu'il existe un numéro de contrat et un numéro d'acompte.
<b>PS/PSA52 - PSA/projet, activité</b>	Semblable au format Crystal PS/PSA02. Ce format regroupe les lignes par description de projet, activité, salarié, type et catégorie de ressources (s'il en existe) et imprime les sous-totaux par projet, activité ou salarié. Il imprime les données relatives aux acomptes pour les lignes d'utilisation, à condition qu'il existe un numéro de contrat et un numéro d'acompte.
<b>PS/PSA53 - PSA Détail projet</b>	Semblable au format Crystal PS/PSA03. Ce format affiche le détail des projets.
<b>PS/CA51 - PSA Contrats seulement.</b>	Semblable au format PS/CA. Ce format imprime le détail du contrat. Il s'applique à PeopleSoft Gestion des Contrats sans Gestion de Projets.

## Etat Pro format ou Facture (factures sur relevé, orientation paysage)

Cette facture-relevé comprend une page récapitulative des factures associées. Les données d'en-tête qui figurent sur cette page de la facture représentent toutes les factures associées.

---

**Remarque :** toutes les factures associées à un en-tête de facture-relevé doivent avoir la même orientation de présentation que l'en-tête, même si elles peuvent avoir des formats différents. Lorsque vous associez des factures avec des formats et des présentations SQR portrait différents, vous ne pouvez le faire que si ces factures sont toutes imprimées par le même traitement SQR : soit BIIVCPC1, soit BIIVCPC2. Cette restriction est nécessaire pour éviter de dépasser les tailles maximums des paramètres définies par le module SQR pour ces traitements. Vous pouvez configurer ces traitements pour inclure l'ensemble de vos formats de factures-relevés privilégiés si la version fournie ne répond pas à vos besoins.

---

**Récap. consolidation**      Chaque facture associée figure avec le montant à régler correspondant. Le montant total à régler pour toutes les factures associées apparaît en bas.

## Etat Charger pièces à imputer - Comptabilité Clients

L'état Charger pièces à imputer - Comptabilité Clients contient les champs suivants :

<b>Sélection</b>	Paramètre utilisé par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour l'entité indiquée. Précisez ce critère de sélection sur la page Charger pièces à imputer AR.
<b>Imputation</b>	Indique au traitement de mise à jour des comptes clients comment traiter les pièces à imputer AR créées par le traitement de chargement.
<b>CD GPE</b>	Code généré par le système pour les groupes de pièces à imputer qui seront traités par le programme de mise à jour des comptes clients.
<b>PIECE (FACT.)</b>	Créances constituant le solde d'un client. Les entreprises peuvent désigner les pièces de différentes manières : factures, obligations, pièces non soldées, pièces à imputer ou documents.
<b>TYPE</b>	Pièces à imputer qui créent ou mettent à jour des pièces imputées dans le système. Le programme de mise à jour des comptes clients utilise les pièces à imputer que vous fournissez pour créer ou mettre à jour les pièces et calculer les soldes client. Parmi les types de saisie, on trouve les factures, les notes de débit, les notes de crédit, les règlements, les règlements anticipés, les acomptes, les déductions, les ajustements et les annulations. Utilisez la page Corriger type saisie pour corriger les types et les motifs de saisie non valides.
<b>MTF</b>	Qualification d'un type de saisie, qui permet de classer les pièces à imputer en catégories plus précises. Utilisez la page Corriger type saisie pour corriger les types et les motifs de saisie non valides.
<b>CD UTIL</b>	Fonction système ou type de traitement associé à un type de saisie.
<b>MNT IMPUT.</b>	Montant de l'imputation dans AR.
<b>COND.</b>	Code conditions de paiement. Indique comment les dates d'échéance de paiement et d'escompte sont calculées.
<b>NB FACTURES DS GPE</b>	Nombre total de factures imputées dans le système de comptabilité clients pour le code groupe correspondant.

<b>NB PIECES. AR DS GPE</b>	Nombre total de pièces imputées dans le système de comptabilité clients pour le code groupe correspondant.
<b>MONTANT COMPTA CLIENTS</b>	Montant total des pièces imputées dans le système de comptabilité clients pour le code groupe correspondant.
<b>NB TOTAL FACTURES TRAITEES</b>	Nombre total de factures traitées pour tous les codes groupe de la sélection.
<b>NB TOTAL PIECES AR GENEREES</b>	Nombre total de pièces AR générées pour tous les codes groupe de la sélection.

### Voir aussi

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Charger pièces à imputer AR (BILDAR01), page 509

## Etat Pièces à imputer AR

L'état Pièces à imputer AR contient toutes les pièces à imputer traitées entre les dates de début et de fin de saisie AR. Ces dates font référence à la date à laquelle le système a préparé les pièces AR dans la table Pièces à imputer AR.

## Etat Charger imputations comptables GL

L'état Charger imputations comptables GL contient les champs suivants :

<b>Sélection</b>	Paramètre utilisé par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour l'entité indiquée. Précisez ce critère de sélection sur la page Charger imput. comptables GL.
<b>Cd début et Cd fin</b>	Fourchette de codes facture définie par l'utilisateur. Ces champs reprennent les codes facture de début et de fin sélectionnés pour le traitement de chargement dans GL.
<b>Mnt imput. AR</b>	Montant de la pièce transférée au système de comptabilité clients.
<b>Mnts extourne</b>	Lorsque vous émettez une facture, le traitement de chargement GL retrouve les lignes de celles-ci que vous avez déjà comptabilisées à titre provisionnel dans la période comptable en cours, le cas échéant, et crée les écritures d'extourne correspondantes sur cette même période. Ces écritures d'extourne sont elles-mêmes contrepassées lors de la période comptable suivante.
<b>Total pour devise</b>	Totaux des montants des imputations AR et des contreparties générées.

### Voir aussi

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Charger imputations GL (BILDGL01), page 514

## Etat Imputations comptables GL

L'état Imputations comptables GL contient toutes les imputations traitées entre les dates comptables de début et de fin. La date comptable d'une facture est définie dans le champ **Date cpta.** sur la page Facturation standard - En-tête - infos 1.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données d'en-tête de facture, page 108

**Etat Générer pièces AP**

L'état Générer pièces AP contient les champs suivants :

<b>Sélection</b>	Paramètre utilisé par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour l'entité indiquée. Ce critère de sélection est défini sur la page Générer pièces AP.
<b>Entité AP</b>	Entité indépendante de traitement des transactions.
<b>Référ. fourn.</b>	Code unique identifiant un ensemble de règles ou d'attributs qui déterminent les relations avec un fournisseur.
<b>Cd fourn.</b>	Code unique identifiant le fournisseur.
<b>Nb. lignes</b>	Nombre de lignes de facture par en-tête de facture.
<b>NB TOTAL EN-TETES PIECE GENERES:</b>	Nombre total d'en-tête de pièces générés pour la sélection correspondante.

**Voir aussi**

Chapitre 19, "Charger les tables en vue des traitements comptables (GL, AR, AP)," Exécuter le traitement Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01), page 522

**Etat Modification statut factures**

L'état Modification statut factures contient les champs suivants :

<b>GL</b>	<p>Selon la valeur définie dans le champ <b>Niveau GL</b> sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, les valeurs sont :</p> <p><i>A</i> : PeopleSoft Comptabilité Clients crée les imputations comptables GL. PeopleSoft Comptabilité Clients est responsable de la création des imputations comptables et de leur transmission au système de comptabilité générale et analytique.</p> <p><i>B</i> : PeopleSoft Gestion de la Facturation crée les imputations comptables GL. PeopleSoft Gestion de la Facturation est responsable de la création des imputations comptables et de leur transmission au système de comptabilité générale et analytique.</p> <p><i>N</i> : aucune imputation comptable. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne transmet pas d'imputations comptables au système de comptabilité générale et analytique.</p>
<b>AR</b>	<p>Selon la valeur définie dans le champ <b>Niveau AR</b> sur la page Options d'installation - FCT - options GL/AR, les valeurs sont :</p> <p><i>H</i> : une pièce non soldée par en-tête. PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet chaque facture comme une pièce à imputer au système de comptabilité clients.</p>

*L* : une pièce non soldée par ligne. PeopleSoft Gestion de la Facturation transmet chaque ligne de facture comme une pièce à imputer au système de comptabilité clients.

*N* : aucune pièce non soldée. PeopleSoft Gestion de la Facturation ne transmet pas de pièces à imputer au système de comptabilité clients.

<b>Modèle</b>	Si vous cochez la case <b>Remplacer modèle</b> sur la page Détail 2 groupe copie (BI_BILL_CPY_GRP_2), la facture résultant de ce traitement de copie devient le nouveau modèle pour les traitements de copie par lots ultérieurs. Ce champ a la valeur <i>Y</i> (oui) si vous avez choisi de remplacer le modèle et la valeur <i>N</i> (non) dans le cas inverse.
<b>Type</b>	Type de la facture, défini dans le composant Type facture.
<b>Niv.</b>	Niveau de remise défini sur la page Facturation standard - Remise/majoration.
<b>Msg erreur</b>	Messages d'erreur pour tout champ n'ayant pas satisfait aux critères requis pour la modification de statut.
<b>Sélection</b>	Paramètre utilisé par le système afin de sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour l'entité indiquée.
<b>Code début et Code fin</b>	Précise les codes facture par lesquels le traitement commence et termine. Définissez ces codes après avoir activé <b>Code facture</b> dans le cartouche <b>Sélection</b> .
<b>Nombre total factures MàJ</b>	Nombre total de factures traitées entre les codes début et fin correspondants.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir les options de formatage, de tri et d'impression des factures, page 57

Chapitre 6, "Saisir des factures en ligne," Saisir les données de remise et de majoration des lignes de facture, page 145

Chapitre 34, "Gérer les utilitaires de PeopleSoft Gestion de la Facturation," Copier des groupes de factures, page 691

## Etat Cumuls

L'état Cumuls contient les champs suivants :

<b>Code Cumul</b>	Vous pouvez calculer des cumuls pour un ensemble de combinaisons de clés pratiquement illimité dans PeopleSoft Gestion de la Facturation. Chaque code cumul représente un ensemble de règles d'accumulation, que vous définissez sur la page Description cumul (BI_ACCUM_DEFN).
<b>DATE DEBUT/</b>	Date de début du cumul définie par vos soins.
<b>Clé</b>	Présente tous les champs définissant le niveau de cumul. Chaque clé que vous ajoutez après la première permet d'augmenter le niveau de détail que vous récupérez. Par exemple, si vous effectuez un cumul par client, vous obtenez le total pour chaque client. Si vous cumulez par client et par numéro de commande, vous obtenez des sous-totaux pour chaque combinaison de client et de numéro de commande, ce qui augmente de manière significative le nombre de lignes dans la base de données. Dans l'exemple, le cumul mettra

à jour les soldes des clients facturés. Sur la page Description cumul, vous pouvez définir les clés à partir d'une liste qui comprend la plupart des champs d'information qui se trouvent dans les tables d'en-tête et de lignes de facture.

**Mnt** Présente les montants dont vous voulez calculer le cumul. Les cumuls sont calculés pour les factures émises, les factures non émises et le total des deux. Ce calcul peut également totaliser les quantités si vous avez coché la case **Cumuler quantité**.

**CUMUL QTE** Indicateur précisant si les quantités doivent aussi être cumulées.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Définir des cumuls, page 76

## Etat GC - facture

L'état Crystal GC - facture contient les champs suivants :

<b>Cde</b>	Code unique affecté à la commande. Le système déduit cette valeur du champ ORDER_NO de la ligne de facture.
<b>Date</b>	Date de commande.
<b>Expéd.</b>	Valeur déduite du champ SHIP_ID (code expédition) de la ligne de facture.
<b>Sous-total</b>	Montant net combiné de chaque ligne de facture.
<b>CA/Locale</b>	Taxes sur CA et taxes locales appliquées à la facture.
<b>Code configuration</b>	Champ CONFIG_CODE. Extrait de la table IN_DEMAND_BI pour l'entité, la facture, la commande et le numéro de ligne correspondant à la ligne de facture.

Le système déduit ces valeurs détaillées de configuration de BI\_CONFIG\_D\_VW :

<b>Ligne</b>	INVOICE_LINE
<b>Produit</b>	IDENTIFIER
<b>N° config.</b>	CP_COMP_SEQ
<b>Description</b>	OPTION_DESC
<b>Valeur option</b>	OPTION_VALUE
<b>Valeur config.</b>	CONFIG_VALUE

## Etat PC - facture projets

L'état PC - facture projets contient les champs suivants :

<b>Projet</b>	Valeur déduite du champ PROJECT_ID.
<b>Activité</b>	Valeur déduite du champ ACTIVITY_ID.
<b>Contrat</b>	Valeur déduite du champ CONTRACT_NUM.



## Etat Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité, client, facture

L'état Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité, client, facture contient les champs suivants :

<b>Du code interface et A code interface</b>	Ces champs représentent le début et la fin de la fourchette de codes interface définie sur la page Interface facturation avant l'exécution du traitement.
<b>Statut chgt</b>	<p>Le statut des éléments à facturer de la zone de transfert peut prendre l'une des valeurs suivantes :</p> <p><i>NEW</i> (Nouveau) : le traitement Interface facturation n'a pas été exécuté pour les données.</p> <p><i>ERR</i> (Erreur) : le traitement Interface facturation a été exécuté et a rencontré des erreurs de validation.</p> <p><i>DON</i> (Terminé) : le traitement Interface facturation a chargé avec succès les éléments à facturer dans un format de facture structuré et il est considéré comme terminé. Les éléments dotés de ce statut sont automatiquement transférés dans une table d'archivage.</p> <p><i>UPD</i> (Mise à jour) : le traitement Interface facturation est actuellement en cours d'exécution.</p>
<b>Type trans.</b>	<p>Type des données contenues dans la ligne de facture. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>LINE</i> : ligne à débiter.</p> <p><i>AE</i> : imputation comptable.</p> <p><i>NOTE</i></p> <p><i>DS</i> : remise/majoration.</p>
<b>Nb lignes</b>	Nombre de lignes de chaque type de transaction calculées par le système pour chaque client et pour le code interface correspondant.
<b>Montant total brut</b>	Montant total brut pour chaque type de transaction. Ce champ s'applique uniquement au type de transaction <i>LINE</i> .
<b>Montant total</b>	Montant total (comprenant les taxes, les remises, les majorations ou autres ajustements) pour chaque type de transaction. Ce champ s'applique uniquement aux transactions de type <i>AE</i> et <i>DS</i> .
<b>Totaux statut</b>	Nombre total de lignes, total brut et montant total pour le statut de chargement correspondant.
<b>Totaux code interface</b>	Nombre total de lignes, total brut et montant total pour le code interface correspondant.
<b>Totaux généraux/devise</b>	Nombre total de lignes, total brut et montant total pour le code devise correspondant.
<b>Nombre total lignes</b>	Nombre total de lignes traitées pour la sélection correspondante.

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface, page 325

## **Etat Récapitulatif données interface - Par entité, statut chargement, code interface, client, facture**

Les champs de cet état sont les mêmes que ceux de l'état Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité, client, facture.

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface, page 325

## **Etat Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité**

Les champs de cet état sont les mêmes que ceux de l'état Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité, client, facture.

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface, page 325

## **Etat Récapitulatif données interface - Par entité, statut chargement, code interface**

Les champs de cet état sont les mêmes que ceux de l'état Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité, client, facture.

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface, page 325

## **Etat Récapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur**

L'état Récapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur contient les champs suivants :

**De code interface et A code interface**

Ces champs représentent le début et la fin de la fourchette de codes interface définie sur la page Interface facturation avant l'exécution du traitement.

**Statut erreur**

Pour vérifier l'intégrité des données, le traitement Interface facturation effectue des contrôles de validation sur les données qui sont présentées dans la zone de transfert de l'interface. S'il trouve une erreur, il marque toutes les lignes associées aux lignes à facturer en erreur avec le statut de chargement *ERR* (Erreur) et explicite cette erreur dans la colonne de statut d'erreur. Consultez les erreurs de l'interface de facturation et prenez les mesures correctives

appropriées. Reportez-vous au tableau d'erreurs de l'interface de facturation pour trouver des informations sur les conditions d'erreur du traitement.

**N° ligne intfce**

Lignes de données qui sont associées à la ligne à facturer en erreur.

**Type transaction**

Type des données contenues dans la ligne de facture. Les valeurs possibles sont les suivantes :

*LINE* : ligne à débiter.

*AE* : imputation comptable.

*NOTE*.

*DS* : remise/majoration.

**N° type transaction**

Le numéro de type de transaction fait partie de la clé ; il est utilisé pour garantir l'unicité au cas où il existerait plusieurs imputations comptables, commentaires, remises ou majorations pour une ligne de facture.

**Nb total erreurs pour interface**

Nombre total d'erreurs pour le code interface correspondant.

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface, page 325

**Etat Récapitulatif erreurs interface - Par entité, statut erreur**

Les champs de cet état sont les mêmes que ceux de l'état Récapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur.

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface, page 325

**Etat Lignes de facture comptabilisées**

L'état Lignes de facture comptabilisées (à titre provisionnel) contient les champs suivants :

**Montant transaction**

Total en devise de transaction.

**Montant base**

Total en devise de base (devise principale utilisée pour une entité). Chaque entité a une devise de base associée. C'est généralement la devise locale de l'organisation, mais les règles de comptabilité ou d'autres motifs peuvent imposer une autre devise.

**Etat Lignes facturées non comptabilisables**

L'état Lignes facturées non comptabilisables (à titre provisionnel) contient les champs suivants :

**Non cochée pour comptabilisation**

Factures pour lesquelles vous n'avez pas coché la case **Produits à recv** sur la page Facturation standard - En-tête - infos 2 (ACCRUE\_UNBILLED=N).

<b>Répartition produit &lt; 100%</b>	Factures dont les données de comptabilisation produits ne permettent pas de créer des imputations comptables.
<b>Aucun élt clé remise/majoration</b>	Factures qui n'ont pas les données de remises ou majorations nécessaires à la création des imputations comptables.

---

**Remarque :** si une facture n'a pas été comptabilisée pour les trois raisons ci-dessus, elle est répertoriée trois fois sur l'état.

---

<b>Statut facture incorrect</b>	Factures dont le statut ne fait pas partie des statuts à inclure définis pour l'entité ou est différent de <i>INV</i> (Emis), <i>TMP</i> (Temporaire) et <i>CAN</i> (Annulé). Les factures non provisionnées pour ce motif peuvent présenter d'autres motifs de disqualification, non détectés à ce stade. Pour connaître ces autres causes de rejet, vous devez corriger le statut et réexécuter cet état.
<b>Motif</b>	Message généré par le système indiquant pourquoi une facture n'a pas été provisionnée.
<b>Montant transaction</b>	Total en devise de transaction.
<b>Montant base</b>	Total en devise de base (devise principale utilisée pour une entité). Chaque entité a une devise de base associée. C'est généralement la devise locale de l'organisation, mais les règles de comptabilité ou d'autres motifs peuvent imposer une autre devise.

### Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les données de l'interface de facturation," Générer des états récapitulatifs sur les transactions de l'interface, page 325

## Etats Factures agrégées

Les états de factures agrégées, BISLSUM, BISLSUMC, BICLSUM et BICLSUMC, restituent les champs d'agrégation suivants :

<b>En-tête de groupe</b>	Les en-têtes de groupe sont construits dynamiquement à partir du modèle d'agrégation à l'aide d'un texte personnalisé défini dans le modèle et des valeurs définies dans le ou les champs à partir desquels le groupe est constitué.
<b>Commentaire relatif à l'agrégation</b>	Le texte (facultatif) de ce commentaire est défini dans le modèle d'agrégation.
<b>Commentaire facture agrégée</b>	Le texte qui s'affiche est construit dynamiquement à partir du texte personnalisé défini dans le modèle et des champs sélectionnés des lignes de factures agrégées.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les factures," Paramétrer l'agrégation de lignes de facture, page 53

## (NLD) Etats Factures Acceptgiro

Les états Factures Acceptgiro sont les suivants :

- BIPRNTA0

- BIPRNTA2
- BIPSAA1
- BIPSAA2
- BIPSAA3
- BICAA
- BIPRNCA0
- BIPRNCA2
- BIIVCPNA
- BIIVCPCA

Le champ suivant se trouve uniquement sur les factures Acceptgiro :

**Réf. règlement**

La référence de règlement permet de rapprocher le règlement Acceptgiro de la facture. La référence est imprimée sur la facture et sur le bordereau de paiement attaché à l'état. Elle est constituée d'un code de contrôle à un chiffre suivi par un numéro de 15 chiffres généré automatiquement. Le code de contrôle est calculé en fonction des chiffres composant le numéro généré automatiquement et sert à vérifier que le numéro de référence n'a pas été modifié lors de la transmission.

**Voir aussi**

Annexe A, "(NLD) Imprimer les factures Acceptgiro," page 721



# Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

<b>absence</b>	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
<b>accès en mode consultation</b>	<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>
<b>accès en mode mise à jour</b>	<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>
<b>accumulateur</b>	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.
<b>acheteur</b>	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.
<b>acquisition de données</b>	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).
<b>action commerciale</b>	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.
<b>activité</b>	<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>
<b>administration fiscale</b>	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.

<b>adresse temporaire</b>	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.
<b>affectation de transaction</b>	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.
<b>agence de voyage</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
<b>ajustements de prix</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
<b>Application Messaging</b>	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.
<b>applications émanant d'un tiers</b>	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.
<b>approvisionnement par région</b>	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.
<b>arbre</b>	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.
<b>arbre des informations relatives au répertoire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
<b>arbre détaillé dynamique</b>	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.
<b>arbre orienté noeud</b>	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
<b>arbre récapitulatif</b>	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.
<b>article</b>	<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>



<b>article du catalogue</b>	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.
<b>attestation</b>	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.
<b>attributs de sous-groupe client</b>	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
<b>autorisation</b>	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.
<b>AVE</b>	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.
<b>bail</b>	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.
<b>base de données d'analyse</b>	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.
<b>besoin</b>	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> .
<b>bon de travail</b>	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.
<b>branche</b>	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.

<b>caisse</b>	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
<b>campus</b>	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.
<b>canal</b>	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
<b>catalogue des paramètres de configuration</b>	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.
<b>catégorie</b>	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.
<b>catégorie comptable</b>	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.
<b>catégorie de produit</b>	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
<b>catégorie de traitement</b>	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
<b>catégorisation</b>	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
<b>chargement</b>	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.
<b>cible</b>	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.
<b>classe d'immobilisation</b>	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
<b>clé</b>	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.
<b>clé comm.</b>	Voir <i>clé de communication</i> .
<b>clé de communication</b>	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.
<b>clé de la règle de tarification</b>	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
<b>clé raccourci de communication</b>	Voir <i>clé de communication</i> .
<b>client à court terme</b>	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
<b>code contrôle d'exécution</b>	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
<b>code de checklist</b>	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.
<b>code lettre standard</b>	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.
<b>codes d'accès aux services</b>	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.
<b>cohorte</b>	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> .
<b>collaborateur</b>	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
<b>collection</b>	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.
<b>communication conjointe</b>	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.

<b>composante universitaire</b>	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.
<b>composantes d'évaluation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
<b>composants de formation</b>	<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>
<b>composants de prix</b>	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.
<b>compte associé</b>	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.
<b>compte budgétaire uniquement</b>	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.
<b>compte légal</b>	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).
<b>condition</b>	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.
<b>conditions de la règle de tarification</b>	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
<b>connexion unique</b>	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.
<b>contexte</b>	<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.
<b>contexte de période</b>	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.
<b>contexte de plan</b>	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.
<b>contexte du niveau d'exécution</b>	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.
<b>contrainte</b>	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.
<b>contraintes entité</b>	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.
<b>contraintes événement</b>	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.
<b>contraintes globales</b>	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.
<b>contrat</b>	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.
<b>contrôle budgétaire</b>	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.
<b>contrôle d'exécution</b>	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.
<b>contrôle d'exécution de traitement</b>	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.
<b>copie/clone</b>	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.
<b>couple attribut/valeur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
<b>cours</b>	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>
<b>coût majoré</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
<b>coût total</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
<b>cube de données</b>	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.
<b>cursus de facturation</b>	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.
<b>cursus universitaire</b>	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 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> , et 3 <sup>e</sup> cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
<b>cycle de paiements</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
<b>date comptable</b>	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.
<b>date d'effet</b>	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.

<b>définition de traitement</b>	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
<b>demande de traitement</b>	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.
<b>demandeur</b>	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.
<b>devise cible</b>	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
<b>dimension</b>	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.
<b>discipline</b>	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.
<b>domaine administratif</b>	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.
<b>données de référence</b>	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.
<b>données distantes/données source</b>	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
<b>dossier personnel</b>	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.
<b>droit à absence</b>	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.
<b>échancier d'ajustement</b>	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.

<b>élément de clé</b>	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.
<b>élément de clé agrégé</b>	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.
<b>élément de clé classe</b>	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> .
<b>élément de prévision</b>	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.
<b>éléments de données</b>	<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>
<b>emploi de référence</b>	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.
<b>engager</b>	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.
<b>enregistrement de TVA collectée</b>	<p>Abréviation d'<i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i>.</p> <p>Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i>.</p>
<b>enregistrement de TVA déductible</b>	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.
<b>ensemble de critères d'admissibilité communs</b>	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.
<b>ensemble de données</b>	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.



<b>ensemble d'éliminations</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
<b>ensemble d'intégrations</b>	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations ADVANCED_SHIPPING_ORDER contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
<b>en-tête de navigation universel</b>	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.
<b>entité</b>	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
<b>entité GL</b>	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> .
<b>entrepôt</b>	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
<b>environnement de formation</b>	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.
<b>équilibrage des éléments de clé</b>	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
<b>établissement d'enseignement</b>	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.
<b>établissement d'enseignement</b>	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.
<b>étape</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
<b>état de transaction</b>	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.
<b>événement</b>	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.
<b>événement achat</b>	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.
<b>événement comptable</b>	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).
<b>événement de sécurité</b>	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.
<b>événement enchères</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
<b>événement PeopleCode</b>	Voir <i>événement</i> .
<b>événement vente</b>	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.
<b>événements DDi</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
<b>événements DDx</b>	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.
<b>exception</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
<b>exception de la TVA</b>	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.
<b>exemption de la TVA</b>	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.
<b>exonération de la TVA</b>	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.
<b>expression d'inducteur partagée</b>	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.

<b>extrait de données signalétiques</b>	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.
<b>fait</b>	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.
<b>famille de produits</b>	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.
<b>feuille de calcul</b>	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.
<b>fichier LDIF</b>	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.
<b>fonction système</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
<b>fonds</b>	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.
<b>formation en cours</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
<b>formation planifiée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
<b>GDS</b>	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
<b>gel des frais de scolarité</b>	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.
<b>généalogie par numéro de série</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
<b>groupe</b>	<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>

<b>groupe 3C</b>	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.
<b>groupe de participants</b>	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.
<b>groupe de rapprochement</b>	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.
<b>groupe de traitements</b>	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.
<b>groupe de voyage</b>	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.
<b>groupe d'enregistrements</b>	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.
<b>historique de la formation</b>	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.
<b>ICP</b>	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.
<b>indicateur d'extourne</b>	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.
<b>initiative</b>	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.

<b>instance de planification</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
<b>instance/numéro de traitement</b>	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.
<b>intégration</b>	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.
<b>intervalle</b>	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.
<b>itinéraire</b>	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> .
<b>journal</b>	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.
<b>journal d'avancement</b>	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.
<b>lien de paramétrage</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
<b>lien XML</b>	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
<b>ligne</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
<b>ligne de contrat à coût remboursé</b>	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.
<b>ligne de coût</b>	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
<b>ligne de produits</b>	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.
<b>limites de l'aide financière</b>	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.

<b>liste des tâches</b>	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.
<b>livraison directe</b>	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i> ).
<b>livre agrégé</b>	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.
<b>livre EIM</b>	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.
<b>LMS</b>	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.
<b>locataire</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
<b>mappage de livres</b>	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.
<b>mappe de catalogues</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
<b>mécènes</b>	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).
<b>message SCP SCBM XML</b>	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.
<b>mesure des performances</b>	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.
<b>méta-chaîne</b>	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.
<b>méta-SQL</b>	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.).
<b>mise en équivalence</b>	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.
<b>mode de livraison</b>	<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>
<b>modèle</b>	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.
<b>modèle d'action</b>	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.
<b>modèle de marché</b>	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.
<b>modèle de plan</b>	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.
<b>modèle de session</b>	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.

<b>modification en masse</b>	<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>
<b>montant de réserve</b>	<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>
<b>mot-clé</b>	<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>
<b>moteur 3C</b>	<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>
<b>Moteur d'optimisation</b>	<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>
<b>motif action</b>	<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>
<b>multidevise</b>	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
<b>multilivre</b>	<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>
<b>NDP</b>	<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>
<b>niveau de stockage</b>	<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>



<b>nom d'enregistrement</b>	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
<b>numéro de priorité</b>	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.
<b>numérotation des documents</b>	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.
<b>objectif d'approvisionnement</b>	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
<b>objet de référence</b>	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).
<b>objet d'interaction utilisateur</b>	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.
<b>objet relatif à un participant</b>	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> .
<b>objet relation</b>	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.
<b>objet rémunération</b>	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.
<b>objets relatifs aux primes</b>	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.
<b>offre enregistrée</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
<b>offres automatiques</b>	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.
<b>opérations nationales</b>	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.

<b>pagelet</b>	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.
<b>paiement non lettré</b>	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.
<b>panel</b>	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> .
<b>paramétrage local</b>	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.
<b>partage des tables de référentiels</b>	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.
<b>partenaire</b>	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
<b>partenaire de catalogue</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
<b>participant</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
<b>PeopleCode</b>	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.
<b>PeopleSoft Pure Internet Architecture</b>	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.
<b>période budgétaire</b>	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.
<b>période de base</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
<b>période récapitulative</b>	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.
<b>période universitaire de l'aide financière</b>	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.

<b>personne connexe</b>	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
<b>phase</b>	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
<b>pièce</b>	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.
<b>pièce à imputer</b>	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.
<b>pièces non lettrées</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
<b>plan</b>	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.
<b>plan de configuration</b>	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.
<b>plan de tarification</b>	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.
<b>poids ou pondération</b>	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.
<b>point d'intégration</b>	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
<b>population</b>	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> .
<b>processus de gestion</b>	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> .
<b>processus de gestion détaillé</b>	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).

<b>produit</b>	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.
<b>produits offerts</b>	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> ).
<b>profil de coût</b>	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.
<b>profil de service</b>	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.
<b>programme</b>	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.
<b>promotion</b>	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.
<b>propriétaire</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
<b>prospects</b>	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.
<b>publication</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
<b>quantité enlevée</b>	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
<b>raccourci</b>	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
<b>réception directe</b>	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
<b>recherche de doublons</b>	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.
<b>référence de contenu</b>	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.

<b>registre</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d’afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
<b>règle d’affectation</b>	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.
<b>règle de recouvrement</b>	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.
<b>règle de tarification</b>	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.
<b>règle d’évaluation</b>	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.
<b>règles relatives aux primes</b>	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.
<b>regroupement</b>	<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>
<b>remise arrière</b>	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.
<b>rendement par opération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
<b>répertoire des portails</b>	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.
<b>réponse souhaitée</b>	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.
<b>réponse-offre</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d’un soumissionnaire face à un événement.
<b>requête de recherche</b>	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.

<b>réservations</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
<b>rôles</b>	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.
<b>saisie automatique</b>	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.
<b>sanctions financières</b>	<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>
<b>schéma d'imputation GL</b>	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.
<b>schéma XML</b>	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
<b>score</b>	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.
<b>séance de cours</b>	<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>
<b>section</b>	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.
<b>section associée</b>	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.
<b>section de la bibliothèque</b>	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.

<b>série en production</b>	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.
<b>serveur d'authentification</b>	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
<b>serveur MCF</b>	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.
<b>serveur REN</b>	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
<b>session</b>	<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>
<b>site</b>	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.
<b>source système</b>	<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>
<b>spécialiste AR</b>	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.
<b>structure de rémunération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
<b>suspension de la TVA</b>	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.

<b>syndiquer</b>	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
<b>synthèse bail</b>	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.
<b>table de contrôle</b>	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.
<b>table de conversion/table Xlat</b>	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.
<b>table de validation</b>	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.
<b>table des dons</b>	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.
<b>tables de référentiels</b>	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.
<b>tâche</b>	Élément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
<b>tâche de gestion</b>	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
<b>tâche de traitement</b>	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.
<b>tâche prédécesseur</b>	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
<b>tâches logistiques</b>	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.
<b>tarif</b>	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.



<b>tarification exclusive</b>	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.
<b>tarification progressive</b>	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échéancier.
<b>territoire</b>	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.
<b>trace utilisation</b>	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.
<b>traitement clé source</b>	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.
<b>traitement de contrôle budgétaire</b>	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.
<b>traitement de diffusion d'un événement</b>	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.
<b>traitement de l'interface GL</b>	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.
<b>transaction de projet</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
<b>transaction de référence</b>	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).
<b>transaction en souffrance</b>	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.

<b>transaction source</b>	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.
<b>transfert</b>	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
<b>TVA à taux zéro</b>	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.
<b>type d'admission</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
<b>type de mode de livraison</b>	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.
<b>type de nom principal</b>	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.
<b>type de traitement générique</b>	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.
<b>utilisateur de rôle</b>	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.
<b>utilisation d'adresses</b>	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.
<b>validation des combinaisons d'éléments de clé</b>	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.
<b>variable</b>	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.
<b>variable associée</b>	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.
<b>vente en magasin</b>	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.
<b>ventilation comptable</b>	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
<b>ventilation rapide</b>	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.
<b>XPI</b>	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

## A

- Accept. cde (champ) 27
- Acceptgiro 32
- acomptes
  - sélection 122
  - TVA 346
- actions uniques, exécution 491, 493
- Activer produits à recevoir (case à cocher) 30
- activité, code xxxviii
- ADDDTTM (instruction) 548
- Adresse (page)
  - factures standard, consultation 111
  - factures standard, saisie 110, 123
  - factures-relevés, consultation 162
  - factures-relevés, saisie 161, 163
- Adresse carte de crédit (page) 109
- Adresse duplicata facture (page)
  - consultation 111
  - facturation standard 123
  - utilisation 110
- adresse règlement xxxviii
- affichage comptable
  - configuration des modèles 107, 111
- Agent de recouvrement (page) 36
- Agent recouvrement (composant COLLECTOR\_TABLE) 35
- agents de recouvrement, paramétrage 37
- agrégation
  - codes configuration 53
  - groupes 53
  - modèles 53
  - paramétrage 53
- Ajouter à facture (champ) 634
- ajustements
  - annulation avec refacturation dans l'interface de facturation 310
  - annulation d'une ligne 312
  - annulation d'une ligne, avec refacturation 312
  - annulation de la facture d'origine dans l'interface de facturation 310
  - création d'un ajustement net de ligne 313
  - factures avec TVA 367
  - traitement via l'interface de facturation 307
- Ajustements retours (page)
  - ajustements pour retours, traitement 605
  - utilisation 604
- Ajuster facture entière (page)
  - annulation et refacturation 682
  - concepts 682
  - utilisation 682
- Ajuster sélection lignes (page)
  - ajustement de lignes de facture 684
  - sélection de lignes et exécution des ajustements 686
  - utilisation 684
- Alerte ligne TVA (bouton) 129
- Analyste crédit (page) 36
- Analyste de crédit (composant CR\_ANALYST\_TABLE) 35
- analystes de crédit, paramétrage 37
- Aperçu du modèle (page) 55
- applications tierces
  - paramétrage avec PeopleSoft Gestion de la Facturation 21
- Appliquer val. TVA par défaut (page) 360
- AR crée imputations ds GL (valeur de liste déroulante) 26
- arrondi, calculs TVA 121
- association de schémas d'imputation comptable avec des sites fournisseur 581
- associé, compte xxxix
- Associer/dissocier factures (page) 161, 163
- Aucun élt de clé rem./maj. (case à cocher) 553
- Aucune imputation dans GL (valeur de liste déroulante) 26
- Aucune pièce (valeur de liste déroulante) 26
- automatique, saisie xlv
- autorisation retour
  - concepts dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 602
  - consultation des ajustements 604
  - traitement 602

- traitement des ajustements 605
- utilisation de la fonctionnalité de regroupement 603
- Autoriser produits différés (case à cocher) 28
- avertissements xxxi
- Avis de facturation FCT (traitement BI\_INVOUT) 715
- Avis facturation (EIP) 716
- Avis facture (traitement BI\_WF\_0001) 708
- avoir
  - avec refacturation 682
  - déclaration de TVA 383
  - intégral 682

## B

- Base date génération facture (champ) 45
- BI\_ACCTG\_TMPLT (composant) 107
- BI\_ACCUM\_DEFN (composant) 76
- BI\_ACCUM\_INIT (composant) 76
- BI\_BILL\_BY (composant) 75
- BI\_CHARGE (composant) 68
- BI\_CHARGE\_CI (interface de composant) 68
- BI\_CYCLE (composant) 45, 665
- BI\_DISC\_SUR (composant) 73
- BI\_DISC\_SUR\_CI (composant) 73
- BI\_EXT\_HDR\_NOTE (table) 444
- BI\_EXT\_LIN\_NOTE (table) 444
- BI\_EXTRCT (table) 437
- BI\_FORMAT\_OPTS (composant) 57
- BI\_INQPHONE (composant) 35
- BI\_INSTALLMENT (composant) 665
- BI\_INVOUT (traitement) 715
- BI\_IVC\_NUM (composant) 38
- BI\_LAYOUT\_IDS (composant) 57
- BI\_LINE\_CNFG\_TMPLT (composant) 171
- BI\_PNL SERIES (composant) 41
- BI\_SORT\_BY (composant) 57
- BI\_SORT\_BY\_LIN (composant) 57
- BI\_SPECIALIST (composant) 35
- BI\_SRC (composant) 50
- BI\_SUM\_GROUP (composant) 53
- BI\_SUM\_TEMPLATE (composant) 53
- BI\_SUMMARIZATION (composant) 53
- BI\_TAX\_GROUP (composant) 71
- BI\_TYPE (composant) 46
- BI\_WF\_0001 (traitement) 708
- BI\_WF\_OPTIONS (composant) 80
- BI\_WKSHTUPD (traitement)
  - annulation 626
  - journal des messages 627
  - verrouillage des enregistrements 626
- BIACCR01 (état) 729
- BIACCR02 (état) 730
- BIACCRUE (traitement) 541
- BIACCUM (état) 730
- BIAPRT01 (état) 730
- BIARRT01 (état) 729
- BICA (état) 730
- BICAA (état) 731
- BICPYGRP (traitement) 694
- BICURCNV (traitement) 501
- BIDIRIV2 (tâche) 414
- BIDIRIVC (tâche) 414
- BIEVALL (état) 451
- BIEVALP (état) 451
- BIGIVCPN (état) 734
- BIGLRT01 (état) 734
- BIGMLOC (état) 735
- BIGNAP01 (état) 735
- BIGNAP01 (traitement) 522
- BIGSALDL (état) 735
- BIIFD001 (état) 735
- BIIFD002 (état) 736
- BIIFD003 (état) 736
- BIIFD004 (état) 736
- BIIFE001 (état) 736
- BIIFE002 (état) 736
- BIINI (tâche), tableau des fonctions 417
- BIIVC002 (état) 736
- BIIVC003 (état) 736
- BIIVC004 (état) 736
- BIIVC100 (traitement) 389
- BIIVCEMAIL (traitement) 707
- BIIVCLC (état) 737
- BIIVCLN (état) 738
- BIIVCPC (état) 739
- BIIVCPN (état) 740
- BIIVCSTS (état) 740
- BIIVSQR (état) 451
- BILDAR01 (état) 740
- BILDAR01 (traitement) 509
- BILDGL01 (état) 741
- BIPCC000 (traitement) 627
- BIPRNC00
  - état 445, 741
  - requête 447

BIPRNC02 (état) 742  
 BIPRNCA0 (état) 743  
 BIPRNCA2 (état) 744  
 BIPRNT00  
     état 745  
     requête 447  
 BIPRNT01 (état) 746  
 BIPRNT02 (état) 747  
 BIPRNTA0 (état) 748  
 BIPRNTA2 (état) 749  
 BIPSA01 (état) 750  
 BIPSA02 (état) 751  
 BIPSA03 (état) 752  
 BIPSAA1 (état) 753  
 BIPSAA2 (état) 754  
 BIPSAA3 (état) 755  
 BIPVAT00 (traitement) 359  
 bons d'achat, TVA 346  
 budget, période xlv  
 BUS\_UNIT\_OPT\_BI (composant) 23, 665  
 BUS\_UNIT\_TBL\_BI (composant) 23

## C

Calculer cumuls (page)  
     mise à jour des soldes 170  
     utilisation 170  
 caractères joker dans les recherches 679  
 cartes de crédit  
     facturation des commandes client 600  
 champs de pourcentage  
     dépassement des tailles limites 199  
 Chargé de facturation (composant BI\_SPECIALIST) 35  
 Chargé de facturation (page) 36  
 chargement des tables comptables  
     éléments communs 500  
 Charger imput. comptables GL (page)  
     exécution du traitement BILDGL01 518  
     utilisation 518  
 Charger imputations GL (traitement BILDGL01)  
     concepts 515, 516  
     consultation des imputations 522  
     exécution 514, 518  
     factures inter-entités 579  
     recréation des états 519  
     redémarrage 519

Charger pièces à imputer - Comptabilité Clients (état BILDAR01) 740  
 Charger pièces à imputer AR (page)  
     exécution du traitement  
         BILDAR01 513  
     utilisation 513  
 Charger pièces à imputer AR (traitement BILDAR01)  
     codes d'erreur 512  
     concepts 509  
     exécution 509, 513  
     recréation des états 514  
 Charger pièces à imputer ds AR - Fact.-relevés (état BILDAR01) 740  
 chargés de facturation, saisie 37  
 Chrgt GL - produits à recevoir (traitement BIACCRUE)  
     exécution 541  
     instructions spécifiques de la plate-forme utilisée 548  
 Clé (champ) 174  
 clé de lettrage 101, 560  
 clients  
     codes xxxviii  
     contacts de facturation 35  
     numéros de téléphone de réclamation 37  
     paramétrage pour le traitement inter/intra-entité(s) 576  
     utilisés dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations 641  
 Clients - factures à établir (page) 508  
 Code config. d'agrégation (page) 55  
 code devise, modification 114  
 Code frais (composant BI\_CHARGE) 68  
 Code frais (page)  
     définition des codes frais 69  
     utilisation 69  
 Code frais 2 (page)  
     définition des informations de TVA 70  
     utilisation 69  
 Code groupe copie (page)  
     données d'en-tête 692  
     utilisation 692  
 Code numéro de facture (composant BI\_IVC\_NUM) 38  
 Code origine facturation (champ) 33  
 Code regroupement sur factures (composant BI\_BILL\_BY) 75  
 Code regroupement sur factures (page) 75

- Code répartition (composant DST\_CODE\_TABLE) 66
- Code répartition (page) 66, 67
- Code site (champ) 25
- codes
  - activité xxxviii
  - agrégation 56
  - alimentation dans l'interface de facturation 303
  - client xxxviii
  - configuration 53
  - cycle xxxviii
  - document lettre crédit xl
  - état xxxviii
  - frais, définition 69
  - frais, définition de groupes de taxes 71
  - frais, définition de groupes TVA 72
  - frais, généralités 68
  - interface xxxviii
  - lot 68
  - membre d'équipe 37
  - numéro de facture, affectation 38
  - numéro de facture, ajout 39
  - numéro de facture, concepts 38
  - numéro de facture, modification 39
  - projet xxxix
  - regroupement sur factures, définition 75
  - regroupement sur factures, param. pour sources externes 75
  - regroupement sur factures, utilisation avec les retours 603
  - répartition, consultation 67
  - répartition, définition 67
  - répartition, en compte clients - factures à établir 549
  - répartition, généralités 66
  - répartition, traites 67
  - statistiques 570
  - utilisateur xxxix
- Codes config. d'agrégation (composant BI\_SUMMARIZATION) 53
- Codes présentation facture (composant BI\_LAYOUT\_IDS) 57
- Codes présentation facture (page) 58, 59
- Codes tri par champ (composant BI\_SORT\_BY) 57
- Codes tri par type de ligne (composant BI\_SORT\_BY\_LIN) 57
- COLLECTOR\_TABLE (composant) 35
- combinaisons d'éléments de clé 105
- commandes client 600
- commentaires
  - en-tête de facture, exemples 124
  - en-tête de facture, formatage 63
  - en-tête de facture, généraux 123
  - facture agrégée 56
  - ligne de facture 146
- Commentaires définis dans l'en-tête de commande (GC) (page)
  - consultation des commentaires définis 155
  - utilisation 149
- Commentaires définis pour le client (page) 161
- Commentaires en-tête (page)
  - options d'impression sur les factures 63
  - utilisation 58
- Commentaires ligne (page)
  - options d'impression sur les factures 65
  - utilisation 58
- commentaires, envoi xxxii
- Comparer cumuls (page) 170
- comptabilisation avec contrôle des engagements
  - concepts 555
  - consultation, détail d'une ligne d'exception 563
  - consultation, erreurs de contrôle budgétaire 562
  - consultation, exceptions au contrôle budgétaire 561
  - consultation, lignes de facture rejetées par le contrôle budgétaire 563
  - contrôle budgétaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 556
  - correction, dates budget et éléments de clé en erreur 567
  - correction, imputations rejetées par le contrôle budgétaire 564
  - correction, montants et pourcentages de répartition en erreur 566
  - éléments communs 558
  - exécution du contrôle budgétaire 561
  - exécution du traitement FS\_BP 560
  - utilisation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 555
- comptabilisation des produits à recevoir
  - consultation des lignes non comptabilisées 552



- création d'un code répartition 549
- définition d'un modèle générateur d'écritures 548
- exemples 542
- généralités 541
- génération des imputations, factures hors relevé 552
- génération des imputations, factures sur relevé 552
- génération des imputations, présentation 550
- instructions spécifiques de la plate-forme utilisée 548
- paramétrage, au niveau entité facturation 30, 549
- paramétrage, au niveau facture 550
- paramétrage, au niveau type de facture 49, 550
- paramétrage, procédure 548
- paramétrage, valeurs par défaut 549
- comptabilisation des produits différés avoir et refacturation 540
- concepts 527
- définition des options 26
- éléments communs 535
- exemples 527
- génération des imputations 537, 539
- paramétrage 535
- répartition, méthodes proportionnelles 529
- répartition, par jours dans la fourchette 530
- répartition, par jours pour périodes partielles et régulière pour produits restants 533
- répartition, régulière avec règle de mi-période 532
- répartition, régulière sur toutes les périodes 531
- saisie de factures 537
- traitement 527
- comptable, date xxxix
- compte xxxix
- compte associé xxxix
- comptes statistiques 143, 571
- Cond. pmt-fact totalité payée (champ) 33
- conditions de paiement
  - définition de délais 68
  - paramétrage 68
- Conditions facture échelonnée (page)
- conditions des plans d'échelonnement 669
- consultation 668
- saisie 668
- Console de traitements (page) 496
- constatation des produits
  - période entière 535
  - période partielle 535
- Consultation acomptes (page) 110, 122
- Consulter erreurs de TVA (page)
  - consultation, messages d'erreur d'en-tête et de ligne 361
  - utilisation 361
- CONTRACT\_NUM (champ) 175
- contrats
  - numéro xliii
  - remboursables xxxix
- contrôle budgétaire, utilisation avec le traitement BILDGL01 556
- contrôle des taxes, définition 26
- contrôle, tables 83
- conventions typographiques xxx
- conventions visuelles xxxi
- Convertir devises (page)
  - exécution du traitement BICURCNV 504
  - utilisation 503
- Convertir devises facturation (traitement BICURCNV)
  - codes d'erreur 503
  - concepts 501
  - exécution, factures hors et sur relevé 504
  - exécution, généralités 501
  - précision d'arrondi 503
- Copie de facture (page)
  - copie d'une facture 690
  - utilisation 690
- Copier groupes de factures (page)
  - exécution du traitement BICPYGRP 694
  - utilisation 692
- Copier groupes de factures (traitement BICPYGRP) 694
- Copier ligne facture (icone) 176
- Corriger erreurs compta trsft - En-tête - répartition clients (page) 507
- Corriger erreurs compta trsft - Récap. imput. cpta. en trsft (page) 507
- Cours de change (cartouche) 174

- Cpta. prov.- l'gnes non prêtes (page) 552
  - Cpta. prov.- lignes traitées (page) 551
  - Cpta.- données statistiques (page)
    - consultation 128
    - facturation standard 143
    - utilisation 126
  - Cpta.- factures à établir (page)
    - consultation 128
    - facturation standard 144
    - utilisation 126
  - Cpta.- fourn. inter-entités (page)
    - consultation 128
    - facturation standard 144
    - utilisation 127
  - Cpta.- frais/stk interE (page)
    - consultation 128
    - utilisation 144
  - Cpta.- produits différés (page)
    - consultation 128
    - facturation standard 142
    - utilisation 126
  - Cpta.- répartition clients (page)
    - consultation 128
    - facturation standard 143
    - utilisation 126
  - Cpta.- répartition produits (page)
    - consultation 127
    - facturation standard 142
    - utilisation 126
  - CR\_ANALYST\_TABLE (composant) 35
  - Crédit (champ) 29
  - crédit, paramétrage des analystes 37
  - Créer (bouton) 24
  - Créer en-têtes facture-relevé - En-tête (page) 706
  - Critères de recherche de factures (page)
    - généralités 677
    - saisie 677
    - utilisation 677
  - Critères de recherche de lignes de facture (page)
    - saisie 678
    - utilisation 677
  - Crystal - facture-relevé (état BIPRNC00) 741
  - Crystal, états
    - éléments communs 759
    - Factures Acceptgiro 770
    - Factures agrégées 770
    - GC - facture 766
  - Lignes de facture comptabilisées 769
  - Lignes facturées non comptabilisables 769
  - PC - facture projets 766
  - Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité 768
  - Récapitulatif données interface - Par code interface, statut chargement, entité, client, facture 767
  - Récapitulatif données interface - Par entité, statut chargement, code interface 768
  - Récapitulatif données interface - Par entité, statut chargement, code interface, client, facture 768
  - Récapitulatif erreurs interface - Par code interface, statut erreur 768
  - Récapitulatif erreurs interface - Par entité, statut erreur 769
  - Ctrl budgétaire (page)
    - exécution du contrôle budgétaire 561
    - utilisation 561
  - cumuls
    - calcul 169
    - définition 76
    - définition des règles 78
    - mise à jour des soldes 170
    - saisie des soldes initiaux 80
  - Cumuls (état BIACCUM) 730
  - Cycle de facturation (page)
    - ajout et modification 45
    - utilisation 45
    - utilisation avec la facturation échelonnée 666
  - Cycle facturation (composant BI\_CYCLE) 45, 665
  - cycles de facturation
    - ajout 45
    - définition 45
    - fourchettes de dates pour PeopleSoft Grants 46
    - modification 45
- D**
- Date comptable (champ) 552
  - Date de début et de fin (page) 46
  - dates
    - comptable xxxix
    - effet, définition de la première 21

- effet, définition générale xxxix
  - facture, définition générale xl
  - facture, par défaut 46
  - mi-période 535
  - Dates cycle factn (pr Grants) (composant GM\_CYL\_SCHED) 46
  - déboguage de l'interface de facturation 339
  - Décomposition lgn transaction (page)
    - consultation 563
    - utilisation 562
  - découpage des lignes de facture 104
  - Définition entités facturation (composant BUS\_UNIT\_TBL\_BI) 23
  - définitions de champ xxxviii
  - Définitions générales (page) 55
  - délai de génération de facture (jrs) 46
  - Demander notification de factn (page)
    - génération d'avis de facture 709
    - utilisation 709
  - Desc. abrégée (champ) xl
  - Description (champ) xl, 24
  - Description abrégée (champ) xl
  - Description cumul (page)
    - définition de règles 78
    - utilisation 78
  - Description cumuls (composant BI\_ACCUM\_DEFN) 76
  - Détail 1 groupe copie (page)
    - affectation de factures aux groupes 692
    - utilisation 692
  - Détail 2 groupe copie (page)
    - détail des groupes 693
    - utilisation 692
  - Détail contrôle budgétaire (page) 566
  - Détail cours de change (page) 518
  - Détail d'en-tête de facture (page) 162
  - Détail de groupe (page) 55
  - détail groupe, indicateur 56
  - Détail traite (page)
    - association de codes répartition pour les traites 67
    - utilisation 66
  - Devise base (champ) 25
  - Devise facturation (champ) 25
  - DFR\_DT (instruction) 548
  - différé, pages de traitement xxxviii
  - DIRCTIVC (tâche), tableau des fonctions 411, 421
  - Division (champ) 27
  - documentation
    - associée xxviii
    - imprimée xxviii
    - mises à jour xxviii
  - documentation associée xxviii
  - documentation complémentaire xxviii
  - documentation imprimée xxviii
  - documentation, autres sources 6
  - documents
    - internes uniquement 167
    - justificatifs 167
    - lettre de crédit xl
  - données
    - comptables, préparation 505
    - statistiques, concepts dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 569
    - statistiques, ligne de facture, suivi 143
    - statistiques, suivi dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 569
    - statistiques, sur les factures de produits différés, transmission 573
  - Données carte de crédit (page) 109
  - Données membre (page) 36
  - Données pers. membre équipe (composant) 35
  - doubles imputations, prévention 541
  - DST\_CODE\_TABLE (composant) 66
- E**
- eBill Payment, documents
    - justificatifs 167
  - échange de données informatisé (EDI)
    - concepts 715
    - émission des factures 490
    - généralités 715
  - Echéancier fact. échelonnée (page)
    - saisie 669
    - utilisation 668
  - Echéancier fact. récurrente (page)
    - saisie 659
    - utilisation 659
  - Echéancier facture échelonnée (page de consultation) 668
  - Echéancier facture récurrente (page de consultation) 659
  - échéanciers 45
  - EDI, Voir échange de données informatisé (EDI)
  - effet, date xxxix
  - éléments communs xxxiii

éléments communs à l'ensemble de ce

PeopleBook xxxviii

éléments de clé

consultation des valeurs 114

valeurs par défaut de filiale 106

validation des combinaisons 105

En-tête - commentaires (page)

consultation 111

création ou jonction 123

utilisation 110

En-tête - infos 1 (page)

consultation 110

facturation standard 111

génération de factures échelonnées 668

modification du statut de facture 706

utilisation 109

En-tête - infos 2 (page)

consultation 110

facturation standard 115

En-tête - infos commande (page)

consultation 150

facturation standard 150

utilisation 149

En-tête - infos diverses (page)

consultation 150

facturation standard 152

utilisation 149

En-tête - infos projet (page)

consultation 150

facturation standard 151

utilisation 149

En-tête - infos services (page)

consultation 150

facturation standard 152

utilisation 149

En-tête - infos TVA (page) 118

En-tête - principal (page)

facturation express 174

utilisation 174

En-tête - répartition clients (page)

consultation 111

utilisation 109

valeurs d'élément de clé 114

En-tête - secondaire (page)

facturation express 174

utilisation 174

En-tête (page)

consultation 162

création de factures-relevés 162

utilisation 161

en-tête de facture

relevé, association et dissociation de factures 163

relevé, données d'adresse 163

standard, commentaires 124

standard, données d'adresse 123

standard, données d'adresse des duplicata 123

standard, données de gestion commerciale 150

standard, données de projets 151, 155

standard, données diverses 152

standard, données générales 111

standard, données générales supplémentaires 115

standard, données liées aux services 152

standard, présentation 108

En-tête de groupe (page) 55

En-tête=pièce (valeur de liste déroulante) 26

Entité (champ) 552

Entité 1 (page)

définition d'entités facturation 24

utilisation 24, 348

Entité 2 (page)

options de contrôle des taxes et des produits différés 26

utilisation 24

Entité 3 (page)

utilisation 24

valeurs par défaut de comptabilisation des produits à recevoir 30

Entité 4 (page)

traitement de la TVA et filtrage des sanctions financières 31

utilisation 24, 348

Entité AR (champ) 25

Entité facturée (page)

définition de paires d'entités 114

utilisation 109

Entité GL (champ) 25

Entité reporting TVA (champ) 31

entités

association à GL 24

association à la comptabilité clients 24

concepts 23

configuration pour le filtrage des sanctions financières 31

consultation des codes existants 24

- définition 23
- définition de paires d'entités GL
  - inter-entités 114
- paramétrage du traitement de la TVA 31, 347
- paramétrage pour impression de factures
  - Acceptgiro 723
- sélection d'options financières par défaut 32
- équipe, définition des membres 37
- erreurs
  - Charger pièces à imputer AR (traitement BILDAR01) 512
  - Convertir devises facturation (traitement BICURCNV) 503
  - interface de facturation, scénarios
    - classiques 341
  - lignes et factures, consultation 497
  - pro forma et finalisation 390
  - Traiter valeurs par défaut TVA (traitement BIPVAT00) 360
  - TVA, consultation 360
- Erreurs lignes et factures (page) 497
- Etat saisie pièces fournisseur (état BIAPRT01) 730
- états
  - Charger imputations comptables
    - GL 763
  - Charger pièces à imputer - Comptabilité
    - Clients 762
  - code xxxviii
  - Crystal, factures sur relevé 445
  - Cumuls 765
  - éléments communs 759
  - Factures Acceptgiro 770
  - Factures agrégées 770
  - factures-relevés, orientation
    - paysage 762
  - GC - facture 766
  - Générer pièces AP 764
  - Imputations comptables GL 763
  - Lignes de facture comptabilisées 769
  - Lignes facturées non comptabilisables 769
  - liste complète pour PeopleSoft Gestion de la Facturation 729
  - Modification statut facture 764
  - PC - facture projets 766
  - Pièces à imputer AR 763
  - portrait 761

- Récapitulatif données interface - Par
  - code interface, statut chargement, entité, client, facture 767
- Récapitulatif erreurs interface - Par code
  - interface, statut erreur 768
- exceptions au contrôle budgétaire 561, 562, 563, 564
- Exceptions facturation - Dépassement budget (page) 562
- Exceptions facturation - Eléments clé budgétaires (page) 563
- Exceptions facturation (page)
  - consultation des erreurs de contrôle budgétaire 562
  - utilisation 562, 565
- Exceptions ligne - Eléments clé ligne (page) 563
- Exceptions ligne - Montant ligne (page) 563
- Exceptions ligne (page)
  - consultation 563
  - utilisation 562, 565

## F

- Fact. avec Acceptgiro PS/PSA01 - projet/salarié (état BIPSAA1) 753
- Fact. avec Acceptgiro PS/PSA02 - projet/activité (état BIPSAA2) 754
- Fact. avec Acceptgiro PS/PSA03 - détail projet (état BIPSAA3) 755
- Fact. h/rlv Acceptgiro & PS/GC (état BIPRNTA2) 749
- Fact. s/rlv Acceptgiro PS/GC (état BIPRNCA2) 744
- Fact. s/rlv avec Acceptgiro (état BIPRNCA0) 743
- facturation directe
  - concepts 411
  - tâches, BIDIRIV2 414
  - tâches, BIDIRIVC 414
  - tâches, BIINIU 417
  - tâches, DIRAUTO 421
  - tâches, DIRECTIVC 411
  - utilisation dans PeopleSoft Gestion Commerciale 599
- facturation express
  - association types de facture/modèles de saisie 172
  - création de factures 173
  - données d'en-tête 173

- données de facturation obligatoires 174
- données de ligne 175
- données générales de ligne 175
- données supplémentaires 174
- paramétrage 171, 172
- sélection des champs configurables 172
- utilisation 171
- facturation inter-entités
  - concepts 575
  - création des pièces fournisseurs 580
  - exécution du traitement
    - BILDGL01 579
  - exécution du traitement BIPRELD 579
  - généralités 575
  - paramétrage, au niveau entité GL 577
  - paramétrage, au niveau installation 576
  - paramétrage, clients 576
  - paramétrage, options de facturation 579
  - paramétrage, paires inter-entités 578
  - paramétrage, traitement, facultatif 577
  - paramétrage, traitement, obligatoire 576
- facturation standard
  - accès aux données d'en-tête,
    - adresse 123
  - concepts 97
  - consultation 107
  - consultation, commentaires d'en-tête de commande précédemment définis 155
  - consultation, récapitulatif de
    - facture 157
  - consultation, récapitulatif de facture,
    - données supplémentaires 159
  - données d'en-tête 108
  - données d'en-tête, commentaires 123
  - données d'en-tête, diverses 152
  - données d'en-tête, générales 111
  - données d'en-tête, gestion commerciale 150
  - données d'en-tête, projets 151
  - données d'en-tête, services 152
  - données d'en-tête, supplémentaires 115
  - données de ligne 125
  - données de ligne, commentaires 146
  - données de ligne, générales 129
  - données de ligne, gestion commerciale 153
  - données de ligne, projets 155
  - données de ligne, remises et majorations 145
  - données de ligne, services 155
  - données de ligne, supplémentaires 131
  - données de ligne, TVA 137
  - données de répartition 142
  - données de répartition, clients 143
  - données de répartition, clients - factures à établir 144
  - données de répartition, fournisseurs inter-entités 144
  - données de répartition, produits différés 142
  - données de répartition, remises et majorations 146
  - données de répartition, remises et majorations différées 146
  - données de taxe 132
  - données liées à la source de la facture 147
  - données statistiques 143
  - éléments communs 98
- Facturation standard - Cpta.- frais/stk interE (page) 126
- facturation, structures de données 180
- Facture Crystal (état BIPRNT00) 745
- Facture portrait (état BIIVCPN) 740
- Facturer action unique - Options d'impression (page) 492
- Facturer action unique (page) 492, 493
- factures 314
  - Voir aussi* factures échelonnées, factures pro forma, factures récurrentes, factures temporaires, factures-relevés
- agrégation 53
- ajout de factures SQR 451
- ajustement, concepts 681
- ajustement, consultation de l'historique 687
- ajustement, exécution après sélection de lignes 686
- ajustement, facture entière 682
- ajustement, lignes de facture particulières 683
- annulation 682
- commentaires 123, 124
- consultation des erreurs 496, 497
- consultation du détail des lignes 146
- copie, affectation aux groupes 692
- copie, définition des en-têtes de groupe 692
- copie, détail des groupes 693

- copie, facture individuelle 689
- copie, groupes de factures 691
- copie, réinitialisation valeurs champ à la copie 694
- copie, traitement BICPYGRP 694
- création de formats de facture 60
- date xl
- date système comme date de facture 486
- définition, options d'impression 57
- définition, options de formatage 57
- définition, options de tri 57
- définition, paramètres d'impression 623
- détail des champs d'extraction dans les états 437
- documents justificatifs 167
- données d'en-tête, services 152
- données de ligne, diverses 155
- données de ligne, services 155
- éléments communs 477
- extraites, sélection pour suppression 705
- facturation sur différentes entités 484
- facturation sur différents critères de sélection 484
- Finaliser et imprimer (traitement) 482
- formatage, commentaires d'en-tête 63
- formatage, commentaires de ligne 65
- formatage, messages de traitement de la TVA 65
- formatage, remises, majorations et taxes 62
- génération 477
- génération, factures récurrentes 657
- impression, commentaires de factures Crystal 444
- impression, création d'un format SQR 452
- impression, détail de la configuration produit 445
- impression, sous-totaux de facture Crystal 445
- modification 429
- modification des factures SQR 451
- modification du programme Application Engine d'extraction pour les nouvelles présentations 431
- modification du statut d'un groupe de factures 706
- modification du statut de factures individuelles 707
- modification du statut, concepts 706
- notification, génération des avis de facture 709
- notification, par e-mail 708
- notification, traitement BI\_WF\_0001 708, 709
- notification, traitement BIIVCEMAIL 707
- options de format d'impression des factures 59
- paramétrage, comptabilisation des produits à recevoir 550
- paramétrage, valeurs par défaut de TVA au niveau en-tête 350
- payées en totalité, TVA 346
- programmation des traitements workflow dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 710
- recherche, affinement des critères 677
- recherche, affinement des critères au niveau en-tête 677
- recherche, affinement des critères au niveau ligne 678
- recherche, concepts 673
- recherche, consultation des résultats 675
- recherche, définition de critères 673
- recherche, interprétation des résultats 679
- recherche, lignes 684
- recherche, résultats sur les pages Factures non émises/émises 675
- recherche, résultats sur les pages Lignes de factures non émises/émises 676
- recherche, tri des résultats 673
- recherche, utilisation de caractères joker 679
- refacturation avec les données correctes 682
- réimpression 483
- réimpression de factures sur relevé 486
- saisie en ligne 97
- structuration 7, 35
- support xlv
- suppression des données de facture des tables 441
- types xlvi
- workflow Notification de facture 726

- Factures à traiter (page) 481, 489, 493
- factures Acceptgiro 721, 722
- Factures associées (page de consultation) 162
- Factures avec Acceptgiro (état BIPRNTA0) 748
- factures Crystal
  - concepts 443
  - création 446
  - création, définition de traitement 447
  - création, enregistrement de contrôle d'exécution 447
  - création, format d'état 447
  - création, format utilisant la présentation EXTRACT 446
  - création, requête 447
  - généréation d'états de factures sur relevé 445
  - impression, commentaires 444
  - impression, détail de la configuration produit 445
  - impression, factures-relevés 445
  - impression, sous-totaux 445
  - mise à jour du programme AE Extraction factures (BI\_IVCEXT) 448
  - traitement workflow 441
  - utilitaire en ligne 441
- factures échelonnées
  - calcul, taxes 664
  - calcul, TVA 664
  - concepts 663
  - création, échéanciers 669
  - création, modèle 668
  - définition, conditions des plans d'échelonnement 669
  - définition, plans d'échelonnement 666
  - définition, plans d'échelonnement par défaut 667
  - exécution du traitement Génération fact. échelonnées 670
  - finalisation et impression 671
  - généréation 667
  - modification du statut de la facture modèle 671
  - paramétrage 665, 667
  - utilisation 663
- Factures émises (page)
  - consultation des résultats de recherche 675
  - utilisation 673
- Factures non émises (page)
  - consultation des résultats de recherche 675
  - définition de critères de recherche 674
  - tri des résultats de recherche 674
  - utilisation 673
- factures pro forma
  - concepts 389
  - erreurs 390
  - impression, contrôle d'exécution 482
  - impression, factures sur relevé 489
  - impression, options 481
  - impression, options, factures sur relevé 487
  - instructions spécifiques de la plate-forme utilisée 390
  - réimpression de factures sur relevé 486
- Factures pro forma (page) 481, 482
- factures récurrentes
  - définition d'un échéancier 659
  - définition de périodes 659
  - généréation 657, 660, 661
  - paramétrage 657
- factures temporaires
  - création via l'interface de facturation 314
  - suppression automatique, paramétrage 704
  - suppression individuelle 705
- factures XML Publisher
  - concepts 469
  - création 470
  - création, format de facture 476
  - création, modèles 472
  - création, pages 471
  - création, présentation de fichier 472
  - création, programme interpréteur de commandes AE 475
  - création, source de données 471
  - importation de modèles 472
  - paramétrage 470
- factures-relevés
  - association/dissociation de factures 163
  - concepts 160
  - création de l'en-tête 162
  - généréation via l'interface de facturation 305
  - impression 490
  - réimpression 490



- saisie en ligne des données
  - d'adresse 163
- FCT crée imputations ds GL (valeur de liste déroulante) 26
- feuille de facturation
  - ajout de lignes d'ajustement à une refacturation 634
  - approbation 613, 627
  - concepts 612
  - consultation, factures de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets 622
  - consultation, prélèvements sur lettre de crédit 624
  - définition de paramètres
    - d'impression 623
  - éléments communs 610
  - exécution du traitement BIPCC000 627
  - généralités 612
  - gestion au niveau en-tête 618
  - gestion au niveau ligne 620
  - recherche des feuilles non traitées 617
  - suppression 614
- filiale
  - éléments communs xli
  - valeurs par défaut 106
- filtrage des sanctions financières (FSF)
  - configuration des entités 31
- finalisation
  - erreurs 390
  - factures sur relevé 486
  - instructions spécifiques de la plate-forme utilisée 390
- Finalisation (traitement BIIVC100)
  - concepts 389
- Finaliser et imprimer (page) 481, 482
- flux de traitement de cession
  - d'immobilisations 637
- fonction de facture cible 313
- format d'impression par défaut
  - remplacement 494
  - sélection 494
- format de facture SQR
  - création 452
  - création d'un code présentation de facture 453
  - modification 452
- Format impression (case à cocher) 61
- formulaire de facture Acceptgiro 724
- Fournisseurs inter-entités (page) 508

- Frais inter-entités (page)
  - correction des imputations rejetées par le contrôle budgétaire 564
  - utilisation 508, 566
- FS\_BP (traitement) 556
- FS\_REPORT\_CF\_SETUP (composant) 37

## G

- GC - facture (état BIPRNT02) 747
- GC - facture-relevé (état BIPRNC02) 742
- Généralités (page)
  - création de formats de facture 60
  - utilisation 58
- généralités sur les applications xxvii
- génération de factures
  - base de la date 45
  - délai en jours 46
- Générer factures échelonnées (page)
  - exécution du traitement 670
  - utilisation 668
- Générer factures récurrentes (page)
  - exécution du traitement 661
  - utilisation 661
- Générer pièces AP - factures sur relevé (état BIGNAP01) 735
- Générer pièces AP (état BIGNAP01) 735
- Générer pièces AP (page)
  - exécution du traitement 524
  - utilisation 524
- Générer pièces fournisseurs (traitement BIGNAP01)
  - concepts 523
  - exécution 522
  - génération de pièces 524
  - recréation des états 524
- Gérer fact. CA/PC (page)
  - consultation des factures provenant de PeopleSoft Gestion des Contrats et Gestion de Projets 622
  - utilisation 616
- Gestion commerciale (cartouche) 174
- gestion des taxes sur CA/locales 26
- glossaire 773
- GM\_CYL\_SCHED (composant) 46
- Grants-impr. factures portrait (état BIGIVCPN) 734
- graphique valeurs par défaut et hiérarchie des remplacements 14

Groupe taxes (codes frais) (composant  
BI\_TAX\_GROUP) 71  
 Groupe taxes (page)  
   définition de groupes de taxes 71  
   utilisation 71  
 Groupe TVA (code frais) (composant) 72  
 Groupe TVA (page)  
   définition de groupes TVA 73  
   utilisation 73  
 groupes  
   agrégation 53, 54  
   indicateur détail 56  
   taxes (codes frais) 71  
 Groupes d'agrégation (composant  
BI\_SUM\_GROUP) 53  
 Groupes d'agrégation (page) 55

## H

héritage d'éléments de clé, traitement 506  
 Historique ajustements fact. (page)  
   consultation de l'historique des  
   factures 687  
   utilisation 682  
 Historique ajustements lignes (page)  
   consultation de l'historique des  
   lignes 687  
   utilisation 684

## I

IDENTIFIER (champ) 303  
 IDENTIFIER\_TBL (champ) 303  
 impression 487  
   *Voir aussi* factures, factures pro forma,  
   factures-relevés  
   modification des données de TVA de  
   ligne 468  
   modules communs 430  
 Imput. comptables GL - Factures-relevés  
 (état BILDGL01) 741  
 imputations comptables  
   association avec des sites  
   fournisseur 581  
   concepts 516  
   consultation 522  
 Imputations comptables (page)  
   Imputations cpta./écriture  
   (composant) 518  
   Imputations cpta/facture  
   (composant) 518

Imputations comptables GL (état  
BIGLRT01) 734  
 Imputations comptables GL (état  
BILDGL01) 741  
 Imputations comptables GL (page) 518  
 Inclure statut(s) (champ) 30  
 Inclure valeur champ (case à cocher) 57  
 Indicateur détail groupe (case à cocher) 56  
 Informations générales (cartouche) 174  
 informations sur les contacts xxxii  
 Informations TVA (page) 158  
 Informations TVA en-tête facture (page)  
   récupération des valeurs par défaut du  
   niveau en-tête 350  
   utilisation 350  
 Infos récap. facture (page)  
   consultation du récapitulatif de  
   facture 158  
   utilisation 158  
 Infos récap. facture 2 (page)  
   consultation des données supplémentaires  
   du récapitulatif de facture 159  
   utilisation 158  
 Infos supplémentaires contact (page)  
   paramétrage du traitement Avis  
   facture 709  
   utilisation 709  
 Infos TVA - à vérifier (lien) 116  
 Infos TVA (icône) 175  
 Initialisation cumuls (composant  
BI\_ACCUM\_INIT) 76  
 Initialisation cumuls (page)  
   définition de soldes initiaux dans la  
   devise de facturation et la devise de  
   base 79  
   utilisation 78  
 Initialisation cumuls euros (page)  
   définition des soldes initiaux dans la  
   devise de facturation et en euros 80  
   utilisation 78  
 INPERIOD (instruction) 548  
 INSDSS (instruction) 548  
 Insérer lignes factures (icône) 176  
 INSLAR (instruction) 548  
 INSREVS (instruction) 548  
 instance de traitement 496  
 Interface Contrats/Projets (page) 633  
 interface de facturation  
   ajustements, annulation avec  
   refacturation facture entière 310

- ajustements, annulation avec  
  refacturation ligne 312
- ajustements, annulation facture  
  d'origine 310
- ajustements, annulation ligne 312
- ajustements, concepts 307
- ajustements, nets d'une ligne 313
- ajustements, traitement 307
- composants de transaction 319
- configuration de la solution de  
  workflow 324
- consultation, conditions d'erreur 327
- consultation, éléments facturables de  
  sources externes 197
- consultation, options de  
  performance 339
- consultation, scénarios d'erreurs  
  classiques 341
- correction des erreurs, généralités 322
- correction des erreurs, traitement 327
- correction des erreurs, transaction 319
- création de factures temporaires 314
- débogage 339
- définition, paramètres d'exécution 322
- définition, paramètres de recherche 321
- données de la zone de transfert 318,  
  323
- éléments facturables 317
- enregistrements d'état Application  
  Engine 186
- étape MAIN.DEFAULTS 188
- étape MAIN.DELINTPR 189
- étape MAIN.DISTTEMP 187
- étape MAIN.INIT 187
- étape MAIN.MAINPROC 188, 189
- étape MAIN.OPTEDIT 188
- étape MAIN.REQEDITS 188
- étape MAIN.STATS 189
- étape MAIN.UPDINTFC 188
- étape MAINPROC.ADJ\_INV 193
- étape MAINPROC.ADJHDPTR 192
- étape MAINPROC.ADJHDUPD 192
- étape MAINPROC.AFFLDFLT 193
- étape MAINPROC.ASGN\_IVC 191
- étape MAINPROC.BILLSTAT 191
- étape MAINPROC.DAPP 193
- étape MAINPROC.DRILBACK 195
- étape MAINPROC.HDRDFTS 191
- étape MAINPROC.HDRDFTS2 191
- étape MAINPROC.INS\_DTMP 192
- étape MAINPROC.INSBILLS 192
- étape MAINPROC.INSCRALL 191
- étape MAINPROC.INSLINES 194
- étape MAINPROC.INV\_TYPE 195
- étape MAINPROC.LINEDFTS 194
- étape MAINPROC.LINESEQ 193
- étape MAINPROC.LSTIVCSQ 193
- étape MAINPROC.MAINCONS 192
- étape MAINPROC.MOVE2CMP 195
- étape MAINPROC.NEWHDRS 189
- étape MAINPROC.NEWLINES 194
- étape MAINPROC.NEWSTAT 193
- étape MAINPROC.POPIUAES 193
- étape MAINPROC.RESETPI 195
- étape MAINPROC.TOTHDRS 194
- étape MAINPROC.UPPCSTAT 195
- étape MAINPROC.UPSUMIVC 192
- étape MAINPROC.VATDF 194
- étapes MAINPROC.ASGNIVC5 et  
  MAINPROC.ASGNVIVC 192
- étapes MAINPROC.CONSHDR et  
  MAINPROC.CONSAHDR 193
- état récapitulatif 325
- exécution du traitement Interface  
  facturation (BIIF0001) 322
- factures Acceptgiro, traitement 723
- factures-relevés 305
- fonction de facture cible 313
- lignes imputées en produits différés 315
- logique de redémarrage 187
- logique principale de traitement 187
- modification des données des  
  transactions 320
- paramétrage 197
- redémarrage 323
- regroupement sur factures 294
- structure de données 179
- structure de données de la  
  facturation 180
- table INTFC\_BI 199, 200
- table INTFC\_BI\_AEDS 255
- table INTFC\_BI\_EXSD 288
- table INTFC\_BI\_HDR 273, 274
- table INTFC\_BI\_NOTE 265, 266
- table INTFC\_BI\_PROC 186
- table INTFC\_BI\_TAX 292
- table INTFC\_BI2 267
- tables 93
- tables temporaires 183
- traitement BIIF0001 317

- traitement parallèle concurrent 339
- utilisation du minimum de validations 340
- zone de transfert 198
- Interface entre FCT et CA/PC (traitement BIPCC000)
  - concepts 627
  - exécution 627
- Interface facturation (état) 324
- Interface facturation (page)
  - définition des paramètres 322
  - utilisation 322
- interface, code xxxviii
- internes, documents 167
- INTFC\_BI (page) 320
- INTFC\_BI (table) 199
- INTFC\_BI\_AEDS (page) 321
- INTFC\_BI\_AEDS (table) 255
- INTFC\_BI\_EXSD (page) 321
- INTFC\_BI\_EXSD (table) 288
- INTFC\_BI\_HDR (page) 320
- INTFC\_BI\_HDR (table) 273
- INTFC\_BI\_NOTE (page) 320
- INTFC\_BI\_NOTE (table) 265
- INTFC\_BI\_PROC (table) 186
- INTFC\_BI\_TAX (table) 292
- INTFC\_BI2 (page) 320
- INTFC\_BI2 (table) 267
- INTFC\_ID (champ) 199, 255, 265, 267, 273
- INTFC\_LINE\_NUM (champ) 199, 255, 265, 267, 273
- INTFC\_TAX (page) 320

## J

- Journal des messages (page) 496
- Journal traitement en cours (page) 496
- jours produit 527, 535
- justificatifs 167

## L

- Lettre de crédit finalisée (état BIGMLOC) 735
- Lettre de crédit pro forma (état BIGMLOC) 735
- lettres de crédit, consultation des prélèvements 624
- libellé personnalisé xlii
- Lieu prestation service (champ) 31

- Ligne - commentaires (page)
  - consultation 128
  - facturation standard 146
  - utilisation 127
- Ligne - données feuille factn (page)
  - facturation standard 147, 156
  - utilisation 150
- Ligne - infos 1 (page)
  - consultation 127
  - facturation standard 129
  - utilisation 126
- Ligne - infos 2 (page)
  - consultation 127
  - facturation standard 131
  - utilisation 126
- Ligne - infos commande (page)
  - consultation 150
  - facturation standard 147, 153
  - utilisation 149
- Ligne - infos diverses (page)
  - consultation 150
  - facturation standard 155
  - utilisation 149
- Ligne - infos projet (page)
  - consultation 150
  - facturation standard 155
  - utilisation 149
- Ligne - infos services (page)
  - consultation 150
  - facturation standard 155
  - utilisation 149
- Ligne - infos taxes (page)
  - consultation 127
  - facturation standard 132
  - utilisation 126
- Ligne - infos TVA (page)
  - consultation 127
  - facturation standard 137
  - utilisation 126, 355
- Ligne - modèle configuration (page)
  - sélection de champs de saisie de facture configurables 172
  - utilisation 172
- Ligne - répartition clients (page) 509
- Ligne (page)
  - correction des imputations rejetées par le contrôle budgétaire 564
  - utilisation 565
- ligne de facture
  - affectation des numéros 102

- agrégation 53
- ajustement net 313
- données de gestion commerciale 147
- données de projets 155
- données diverses 155
- données générales 129
- données générales supplémentaires 131
- données liées à la commande 153
- données liées aux services 155
- données statistiques 143
- numérotation 102
- numérotation automatique 102
- saisie 125
- Ligne facture=pièce (valeur de liste déroulante) 26
- Lignes à ajouter (champ) 176
- Lignes ajustement (page)
  - consultation des ajustements 604
  - utilisation 604
- Lignes de facture comptabilisées (état BIACCR01) 729
- Lignes de factures émises (page)
  - consultation des résultats de recherche 676
  - utilisation 673
- Lignes de factures non émises (page)
  - consultation des résultats de recherche 676
  - définition de critères de recherche 674
  - tri des résultats de recherche 674
  - utilisation 673
- Lignes facturées non comptabilisables (état BIACCR02) 730
- limites de taille des champs de pourcentage 199
- liste des factures
  - définition des paramètres de traitement 496
  - exécution 495
- Liste des factures (page de traitement) 495
- liste des factures sur relevé
  - définition des paramètres de traitement 496
  - exécution 495
- Liste des factures sur relevé (page) 495
- Liste des lignes (page)
  - consultation 129
  - facturation express 175
  - utilisation 175

- Liste factures - relevés (état BIIVC004) 736
- Liste factures par n° facture (état BIIVC002) 736
- Liste factures par nom client (état BIIVC003) 736

## M

- MàJ feuille facturation - Détail ligne (page)
  - gestion au niveau ligne 620
  - utilisation 616
- MàJ feuille facturation - En-têtes FdF (page)
  - gestion des feuilles de facturation au niveau en-tête 618
  - utilisation 616
- MàJ feuille facturation - Filter Options (page) 617
- majorations
  - ajout 74
  - paramétrage 73
  - saisie 145
- mappage des entités 638
- matricule salarié xliii
- message en sortie 715
- messages
  - exportation présumée de services 463
  - TVA à taux zéro 463
  - TVA hors champ d'application 463
  - vente à distance de marchandises UE 463
  - ventes nationales 462
- Messages d'avis de facturation - Critère de sélection (page) 719
- méthodes de chargement des tables
  - concepts 499
- mi-période, date 527, 535
- Modèle affichage comptable (page) 108
- modèles
  - agrégation, aperçu 57
  - agrégation, création 53
  - générateur d'écritures pour les produits à recevoir 548
- Modèles affichage comptable (composant BI\_ACCTG\_TMPLT) 107
- Modèles d'agrégation (composant BI\_SUM\_TEMPLATE) 53
- Modèles saisie facture express (composant BI\_LINE\_CNFG\_TMPLT) 171

Modification en ligne du modèle d'affichage  
   des éléments de clé (page) 108  
 Modification statut factures (état  
   BIIVCSTS) 740  
 Modifier devise facture (page)  
   modification de la devise de facture 114  
   utilisation 109  
 Modifier statut factures (page)  
   exécution du traitement 706  
   traitement BIIVCSTS 706  
   utilisation 706  
 montants  
   facture xliii  
   total brut xlvi  
   total net xlvi  
 Motif (crédit) (champ) 29  
 Motif (débit) (champ) 29  
 motifs de saisie  
   codes 29  
   concepts sur les valeurs par défaut 511  
   définition de motifs de saisie d'écritures  
     de débit et de crédit par défaut 51  
   page Type facture 1 47  
   saisie en ligne 106  
 Msg trait. TVA (page)  
   définition des options d'impression des  
     informations de TVA 65  
   utilisation 59

## N

N° (champ) 175  
 N° facture (page)  
   ajout et modification des codes numéro  
     de facture 39  
   utilisation 39  
 Nature physique (champ) 31  
 nature physique, TVA 49, 52, 70  
 noeuds  
   distants et locaux, paramétrage 655  
 notification de facture (workflow) 726  
 Notification par e-mail (page) 708  
 Notifications par e-mail (traitement  
   BIIVCEMAIL) 707  
 numéros  
   contrat xliii  
   facture, réaffectation 102  
   ligne xlii  
   séquence xliii  
   téléphone, réclamation sur une  
     facture 37

numérotation automatique  
   utilisation de la fonction de facture  
     cible 313  
   valeurs par défaut au niveau entité 30  
 Numérotation documents/défaut  
   (champ) 30

## O

opération de service 655  
 opérationnelle, unité xlvi  
 Opt. Produits à recv désélect. (case à  
   cocher) 552  
 Options d'installation - FCT - options  
   générales (page)  
   paramétrage de la facturation  
     express 172  
   utilisation avec le modèle de saisie de  
     facture express 172  
 Options de tri (page)  
   définition de critères de tri 59  
   utilisation 58  
 Options état élément de clé  
   (composant) 37  
 Options état élément de clé (page) 38  
 Options facturation (composant  
   BUS\_UNIT\_OPT\_BI) 23, 665  
 Options facturation (page)  
   définition des options des entités 32  
   utilisation 24  
   utilisation avec la facturation  
     échelonnée 666  
 Options formatage factures (composant  
   BI\_FORMAT\_OPTS) 57  
 Options impression (page)  
   facturation action unique, factures sur  
     relevé 492  
   finalisation et impression 482  
   finalisation et impression, factures sur  
     relevé 488  
   généralités 481, 487  
   impression de factures pro forma 482  
   impression de factures pro forma,  
     factures sur relevé 488  
   réimpression de factures, factures sur  
     relevé 489  
 ordre d'agrégation 56  
 orientation des pages 59  
 Orig. cde (champ) 27  
 Origine compt. fournisseurs (champ) 27

**P**

- paiement proportionnel 608
- parallèle concurrent, traitement 339
- Paramétrage trait. TVA svce (lien) 31
- Paramétrage/défaut TVA (lien) 31
- Paramètres WF/trait. par lots (composant BI\_WF\_OPTIONS) 80
- Paramètres WF/trait. par lots (page)
  - indication des nombres de jours par défaut 704
  - modification des paramètres de traitement par lots 81
  - utilisation 80, 704, 710
  - utilisation avec l'interface de facturation 324
- PC - facture projets (état BIPRNT01) 746
- PeopleBooks
  - commande xxviii
- PeopleCode, conventions
  - typographiques xxx
- PeopleSoft Comptabilité Clients
  - chargement des tables en vue des traitements 499
  - tables d'interface, concepts 368
- PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
  - alimentation des tables de transfert, généralités 583
  - alimentation des tables de transfert, VCHR\_DIST\_STG 595
  - alimentation des tables de transfert, VCHR\_HDR\_STG 583
  - alimentation des tables de transfert, VCHR\_LINE\_STG 589
  - chargement des tables en vue des traitements 499
- PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique
  - chargement des tables en vue des traitements 499
  - définition de paires d'entités 114
- PeopleSoft Gestion Commerciale
  - ajustements pour retours, consultation 604
  - alimentation de l'interface de facturation 600
  - facturation de commandes client payées par carte de crédit 600
  - impression du détail de la configuration produit 445
  - intégration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation 599
  - saisie des données d'en-tête de facture 150
  - saisie des données de ligne de facture 147, 153
  - traitement des ajustements pour retours 605
  - traitement des retours 602
  - transmission des informations de taxes à PeopleSoft Gestion de la Facturation 605
  - utilisation de la facturation directe 599
- PeopleSoft Gestion de la Facturation
  - gestion des utilitaires 689
  - implémentation 5
  - intégration 2, 3
  - introduction 1
  - localisation d'autres sources d'information 6
  - options de niveau par défaut 14
  - paramétrage avec des systèmes tiers de comptabilité clients 21
- PeopleSoft Comptabilité Clients 5
- PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs 5
- PeopleSoft Comptabilité Générale & Analytique 4
- PeopleSoft Gestion Commerciale 3
- PeopleSoft Gestion des Immobilisations 4
- PeopleSoft Gestion des Promotions 4
- PeopleSoft Gestion Rémunération /Facturation 4
- planification d'entités 23
- préparation de l'implémentation 7
- processus de gestion 2
- structures de données 83
- systèmes tiers 5
- tables de nature informative 12
- TVA, exemples de traitement 369
- TVA, facturation 364
- TVA, transmission à PeopleSoft Comptabilité Clients 367
- TVA, transmission à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs 385
- TVA, transmission à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique 384
- workflows fournis 725

- PeopleSoft Gestion de Projets
  - consultation des factures issues de ce module 622
  - correction des factures 633
  - éléments communs utilisés 610
  - génération de factures de remplacement 635, 636
  - intégration 607
- PeopleSoft Gestion des Contrats
  - consultation des factures issues de ce module 622
  - éléments communs utilisés 610
  - intégration 607
- PeopleSoft Gestion des Immobilisations
  - calcul des taxes 639
  - définition des informations client 641
  - intégration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation 637, 641
  - mappage des entités 638
  - options d'interface 641
- PeopleSoft Gestion Rémunération
  - /Facturation
    - éléments communs utilisés 610
    - intégration 607, 609
    - mise à jour 632
- PeopleSoft Grants
  - correction des factures 633
  - éléments communs utilisés 610
  - génération de factures de remplacement 635, 636
  - intégration 607
- performance, options 339
- périodes
  - à constater 527
  - budgétaires xlv
  - de constatation, entières 535
  - de constatation, partielles 535
- personnalisation, libellé xlii
- personnalisé, texte 57
- pièces
  - création avec PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs 580
  - création pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations 640
  - génération pour les factures inter-entités 524
  - jointes 167
- Pièces à imputer AR (état BIARRT01) 729
- Pièces à imputer AR (page)
  - consultation 513
  - génération d'états 513
- Pièces fournisseurs (page) 524
- Plan d'échelonnement factures (composant BI\_INSTALLMENT) 665
- Plan d'échelonnement factures (page)
  - définition de plans d'échelonnement des factures 666
  - utilisation 666
- Pré-chargement (page) 505
- Pré-charger facturation (traitement BIPRELD)
  - exécution 504
  - factures inter-entités 579
  - héritage d'éléments de clé 506
  - interface avec le processeur inter/intra-entité(s) centralisé 506
  - interface avec le traitement de validation des combinaisons 506
  - moment d'exécution du traitement, concepts 507
  - préparation des données comptables 505
- Pré-traiter & finaliser (traitement BIIVC000)
  - exécution 480
  - exemples 484
  - redémarrage 498
- prérequis xxvii
- Présentation facture (champ) 60
- Pro forma ou Facture (état BIIVCLC) 737
- Pro forma ou Facture (état BIIVCLN) 738
- Pro forma ou Facture (état BIIVCPC) 739
- processeur inter/intra-entité(s) centralisé, interface 506
- processus de gestion 2
- Prod. à recevoir à ce niveau (case à cocher) 30
- produits
  - code xlv
  - différés, traitement des lignes dans l'interface de facturation 315
  - prévention des doubles imputations 541
  - restants 535
- Produits (page)
  - correction des imputations rejetées par le contrôle budgétaire 564
  - utilisation 508, 565
- Produits à recevoir (page)



- exécution du traitement
  - BIACCRUE 552
  - utilisation 551
- Produits différés (page) 508
- Profil contrôle routage (page)
  - définition des paramètres de notification 711
  - utilisation 710
  - utilisation avec l'interface de facturation 324
- projet, code xxxix
- Projets/contrats (cartouche) 174
- PS/CA (état), *Voir* BICA (état)
- PS/PSA01 - projets/salarié (état BIPSA01) 750
- PS/PSA02 - projets/activité (état BIPSA02) 751
- PS/PSA03 - détail projet (état BIPSA03) 752
- PSA Crystal Gestion des Contrats (état BICA) 730
- PSA Crystal Gestion des Contrats Acceptgiro (état BICAA) 731
- Publier message en sortie (page) 719

**Q**

- Quantité (champ) 175

**R**

- Récap. ajustements lignes (page) 684
- Récap. imputations comptables (page) 565
- récapitulatif de facture
  - consultation 158
  - généralités 157
- Récapitulatif données interface (état)
  - par code interface, statut chargement, entité (état BIIFD003) 736
  - par code interface, statut chargement, entité, client, facture (état BIIFD001) 735
  - par entité, statut chargement, code interface (état BIIFD004) 736
  - par entité, statut chargement, code interface, client, facture (état BIIFD002) 736
- Récapitulatif erreurs interface (état)
  - par code interface, statut erreur (état BIIFE001) 736

- par entité, statut erreur (état BIIFE002) 736
- Récapitulatif LC (page) 616
- réclamation sur les factures
  - définition des numéros de téléphone 37
- refacturation d'une ligne 312
- référence de ligne d'écriture 101, 560
- références croisées xxxi
- Référentiel par défaut (champ) 24
- référentiels, nom de caractères 23
- règles 56, 57
- regroupement sur factures
  - évaluation des éléments facturables de l'interface de facturation 296
  - généralités 295
  - renseignement des données dans les nouveaux en-têtes 296
  - traitement de la facturation PeopleSoft Grants 634
  - utilisation avec l'interface de facturation 294
- réimpression, exécution 480
- Réimprimer factures (page) 481, 483
- remarques xxxi
- Remise et maj. (page)
  - ajout de remises et de majorations 74
  - utilisation 74
- Remise et majoration (composant BI\_DISC\_SUR) 73
- Remise/majoration (page)
  - consultation 128
  - correction des imputations rejetées par le contrôle budgétaire 564
  - facturation standard 145
  - utilisation 127, 508, 565
- Remise/majoration différée (page)
  - consultation 129
  - saisie des éléments de clé 146
  - utilisation 127, 509
- remises
  - ajout 74
  - nettes xlv
  - paramétrage 73
  - saisie 145
- Remises, majorations, taxes (page)
  - paramétrage des options d'impression 62
  - utilisation 58
- Remplacement du destinataire (page) 126, 137

Remplacements pour tâche facturation (page) 616

Répart. clients en-tête (valeur de liste déroulante) 26

Répart. clients ligne (valeur de liste déroulante) 26

Répartition comptable (composant) 66

répartition des factures

- facturation standard 142
- produits différés, répartition définie par l'utilisateur 535
- produits différés, répartition proportionnelle 529

Répartition produits < 100% (case à cocher) 553

Répartition remise/majoration (page)

- consultation 129
- saisie des éléments de clé 146
- utilisation 127

responsables de facturation 37

restants, produits 527, 535

restitution des éléments de clé 37

retenue 608

retour, *Voir* autorisation retour

Rlv - charger imputations GL (page) 518

Rlv - Chargr pces à imputer AR (page) 513

Rlv - conv. dev. (page)

- exécution du traitement BICURCNV 504
- utilisation 503

Rlv - ctrl budgétaire (page)

- exécution du contrôle budgétaire 561
- utilisation 561

Rlv - facturer action unique (page) 493

Rlv - factures pro forma (page) 487, 489

Rlv - finaliser et imprimer (page) 490

Rlv - générer pièces AP (page) 524

Rlv - notification par e-mail (page) 708

Rlv - pièces à imputer AR (page) 513

Rlv - pré-chrgt (page) 505

Rlv - produits à recevoir (page)

- exécution du traitement BIACCRUE 552
- utilisation 551

Rlv - réimprimer factures (page) 489, 490

Rôles - Général (page) 324

ROUND (instruction) 548

**S**

saisie automatique xliv, 48

Saisie automatique (champ) 30

saisie de factures en ligne

- accès aux données d'en-tête, adresse 123
- concepts 97
- consultation, commentaires d'en-tête précédemment définis 155
- consultation, détail des lignes de facture 146
- consultation, généralités 107
- consultation, récapitulatif de facture 157
- consultation, récapitulatif de facture, données supplémentaires 159
- données d'en-tête 108
- données d'en-tête, commentaires 123
- données d'en-tête, diverses 152
- données d'en-tête, générales 111
- données d'en-tête, gestion commerciale 150
- données d'en-tête, projets 151
- données d'en-tête, services 152
- données d'en-tête, supplémentaires 115
- données de duplicata de facture 123
- données de ligne 125, 146
- données de ligne, générales 129
- données de ligne, gestion commerciale 153
- données de ligne, projets 155
- données de ligne, remises et majorations 145
- données de ligne, services 155
- données de ligne, supplémentaires 131
- données de ligne, TVA 137
- données de répartition, clients 143
- données de répartition, clients - factures à établir 144
- données de répartition, fournisseurs inter-entités 144
- données de répartition, frais et stocks inter-entités 144
- données de répartition, produits 142
- données de répartition, produits différés 142
- données de répartition, remises et majorations 146

- données de répartition, remises et majorations différées 146
  - données de taxe 132
  - données liées à la source de la facture 147
  - données statistiques 143
  - éléments communs 98
  - factures-relevés, association/dissociation de factures 163
  - factures-relevés, création d'en-têtes 162
  - factures-relevés, données d'adresse 163
  - factures-relevés, généralités 160
  - salarié, matricule xliii
  - Salary Detail Report (détail des salaires) (état BIGSALDL) 735
  - Schéma écriture (champ) 25
  - Sél. (champ) 175
  - Série de pages saisie facture (page)
    - ajout et modification d'une série de pages 43
    - utilisation 43
  - séries de pages
    - ajout 43
    - analyse du flux de traitement 41
    - concepts, définitions 41
    - définition des niveaux par défaut 42
    - généralités 41
    - modification 43
  - Séries de pages (composant BI\_PNL SERIES) 41
  - serveurs de fichiers 167
  - SF1080 - Formulaire standard 1080 (état BISF108X) 756
  - SF1081 - Formulaire standard 1081 (état BISF108X) 756
  - site web Customer Connection xxviii
  - Société (champ) 27
  - soldes initiaux
    - définition 79
    - définition en euros 80
  - Source facture (composant BI\_SRC) 50
  - Source facture (page)
    - ajout de sources de facture 51
    - utilisation 51
    - utilisation avec la facturation échelonnée 666
  - Source facture 2 (page)
    - définition de types et de motifs de saisie d'écritures de débit et de crédit par défaut 51
    - utilisation 51
  - Source facture 3 (page)
    - définition de contrôles de TVA au niveau des sources de facture 52
    - utilisation 51
  - sources de factures
    - ajout de nouvelles sources 51
    - définition de types et de motifs de saisie d'écritures de débit et de crédit par défaut 51
    - généralités 50
    - importation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 197
    - saisie des données en ligne 147
  - Statistiques (page)
    - correction des imputations rejetées par le contrôle budgétaire 564
    - utilisation 508, 566
  - statut de la file d'attente, activation 654
  - Statut facture inapproprié (case à cocher) 553
  - suggestions, envoi xxxii
  - support facture xlv
  - Supprimer fact. temp. appvées (page)
    - suppression de factures temporaires 705
    - utilisation 704
  - Supprimer factures extraites (page)
    - sélection de factures extraites pour suppression 705
    - utilisation 704
  - Supprimer lignes facture sél. (icone) 176
  - systèmes tiers
    - comptabilité clients, paramétrage de PeopleSoft Gestion de la Facturation 21
    - gestion des taxes 26
    - saisie de pièces fournisseur avec taxes 27
- ## T
- tables
    - alimentation des tables de transfert de pièces PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs 583
    - BI\_EXT\_HDR\_NOTE 444
    - BI\_EXT\_LIN\_NOTE 444

- BI\_EXTRCT 437
- chargement des tables de traitements
  - post-facturation 499
- codes frais 68
- date d'effet de la première ligne 21
- de contrôle, clés 83
- de contrôle, diverses 90
- de contrôle, élément de clé 89
- de contrôle, entité 84
- de contrôle, générales 87
- de contrôle, généralités 83
- de contrôle, livre 89
- de contrôle, structure de facture 84
- données de facturation et valeurs par défaut dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 7
- données de frais PeopleSoft Gestion de la Facturation 10
- facturation 7
- influence de PeopleSoft Gestion de la Facturation 8
- informatives de PeopleSoft Gestion de la Facturation 12
- interface de facturation 93
- interface de facturation, enregistrements d'état AE (INTFC\_BI\_AET, INTFC1\_BI\_AET, VAT\_DFLT\_AET) 186
- interface de facturation, INTFC\_BI 199
- interface de facturation, INTFC\_BI\_AEDS 255
- interface de facturation, INTFC\_BI\_EXSD 288
- interface de facturation, INTFC\_BI\_HDR 273
- interface de facturation, INTFC\_BI\_NOTE 265
- interface de facturation, INTFC\_BI\_TAX 292
- interface de facturation, INTFC\_BI2 267
- interface de facturation, table de contrôle du traitement (INTFC\_BI\_PROC) 186
- interface de facturation, tables temporaires 183
- interface externe AP 583
- paramétrage des niveaux GL 25
- PeopleSoft Gestion de la Facturation et comptabilisation 90
- suppression de données des tables d'extraction 441
- transfert 198
- TARGET\_INVOICE (champ) 313
- Taxe CA/locale (champ) 27
- taxes
  - calcul 158
  - compte taxes à payer 27
  - définition de groupes 71
  - solution PeopleSoft 26
  - transmission des informations de taxes de PeopleSoft Gestion Commerciale à Gestion de la Facturation 605
  - utilisation de la solution fournie ou d'applications tierces 132
- Taxware
  - définition de groupes de taxes pour les codes frais 71
  - généralités 26
- Tbl (champ) 175
- Téléphone réclamation facture (composant BI\_INQPHONE) 35
- Téléphone réclamation facture (page) 36
- termes 773
- texte personnalisé 57
- total brut xlvi
- total net xlvi
- TPS (champ) 27
- traitements
  - consultation de l'avancement 496
  - consultation du statut 496
- traitements d'impression de factures
  - concepts, modules communs 430
  - création de codes présentation pour les factures SQR 453
  - modification, données de TVA de niveau ligne 468
  - modification, messages relatifs à la TVA 462
  - modification, montants imprimés 460
  - modification, présentations pour impression de la TVA 462
  - modification, programme Application Engine d'extraction 431
  - modification, total de taxe par code TVA 463
- Traiter valeurs par défaut TVA (traitement BIPVAT00) 359
- TRANS\_TYPE\_BI (champ) 199, 255, 265, 267, 273

- TRANS\_TYPE\_BI\_SEQ (champ) 200, 255, 265, 267, 273
- transaction d'avis de facturation 715
- transactions non traitées, notification 324
- Tri / type ligne (page)
  - définition d'un tri par type de ligne 59
  - utilisation 58
- tri, définition de critères 59
- TVA
  - acomptes 346
  - ajustement de factures 367
  - bons d'achat 346
  - calcul, dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 343
  - calcul, pour les factures échelonnées 664
  - concepts, calculs 362
  - concepts, dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 343
  - concepts, tables d'interface de comptabilité clients 368
  - concepts, traitement BIPVAT00 359
  - concepts, valeurs par défaut de ligne 354
  - consultation, données de ligne 355
  - consultation, erreurs 360
  - consultation, exemples de calcul 362
  - consultation, messages d'erreur d'en-tête et de ligne 361
  - consultation, valeurs par défaut de TVA de ligne 358
  - contrôles au niveau source de factures 52
  - date de déclaration 121
  - éléments communs 346
  - entités 24
  - entités, configuration 31, 347
  - exécution du traitement BIPVAT00 359
  - exemples de traitement 369
  - exigibilité 121
  - facturation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 364
  - factures payées en totalité 346
  - formatage des messages sur les factures 65
  - groupes TVA 73
  - impression, documents 366
  - impression, données de niveau ligne 366
  - impression, messages relatifs au traitement 366
  - ligne de facture 137
  - modification, données de ligne 468
  - modification, formats d'impression 462
  - modification, messages de traitement 462
  - modification, total des taxes 463
  - modification, valeurs par défaut au niveau en-tête 353
  - modification, valeurs par défaut au niveau ligne 358
  - nature physique 49, 52, 70
  - récupération des valeurs par défaut du niveau en-tête 350
  - règle d'arrondi 121
  - sur les codes frais 70
  - traitements par défaut 359
  - transmission, à PeopleSoft Comptabilité Clients 367
  - transmission, à PeopleSoft Comptabilité Clients, paramètres d'exigibilité 383
  - transmission, à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs 385
  - transmission, à PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique 384
  - transmission, à PeopleSoft Gestion de la Facturation 605
  - transmission, données de déclaration et d'éléments de clé des lignes d'avoir 383
  - transmission, transactions sans code TVA 383
  - valeurs par défaut au niveau en-tête 350
  - valeurs par défaut au niveau en-tête, définition 118
  - valeurs par défaut d'inducteurs 349
- Type cours de change (champ) 33
- Type facture (composant BI\_TYPE) 46
- Type facture 1 (page)
  - définitions et valeurs par défaut 47
  - utilisation 47
  - utilisation avec la facturation échelonnée 666
- Type facture 2 (page)
  - contrôles système 48
  - utilisation 47
- Type facture 3 (page)

- modèle de saisie de factures
  - express 172
- produits à recevoir, étapes de comptabilisation 550
- produits à recevoir, valeurs par défaut 49
- utilisation 47
- utilisation avec le modèle de saisie de facture express 172
- Type lot (champ) 33
- Type saisie débit (champ) 29
- types
  - facture xlvi
  - facture, définition 46
  - facture, définition des contrôles système 48
  - facture, définitions et valeurs par défaut, généralités 47
  - facture, valeurs par défaut de comptab. des produits à recevoir 49
  - ligne, tri 59
  - lot, paramétrage 68
  - saisie, codes 29
  - saisie, écritures de débit et de crédit par défaut 51
  - saisie, page Type facture 1 47
  - saisie, saisis en ligne 106
  - saisie, valeurs par défaut 511
  - transaction, pour INTFC\_BI 198

## U

- unité de mesure xlvi
- unité opérationnelle xlvi
- utilisateur, code xxxix
- Utiliser logiciel taxes (case à cocher) 26
- Utilitaire budgets ctrl engag. (FS\_BP) (traitement)
  - exécution 560
  - utilisation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 556

## V

- Valeur champ en 1er (case à cocher) 57
- valeurs par défaut
  - comptab. produits à recevoir, au niveau entité 30
  - comptab. produits à recevoir, au niveau type de facture 49, 549
  - élément de clé de filiale 106

- éléments facturables (débit et crédit) 26
- établissement des niveaux pour les options de gestion de la facturation 14
- exemple de hiérarchie pour les types et motifs de saisie 512
- généralités 105
- numérotation des documents 30
- options des entités facturation 32
- TVA, au niveau en-tête de facture 118
- TVA, au niveau ligne de facture 354
- TVA, exécution du traitement BIPVAT00 359
- TVA, modification au niveau en-tête de facture 353
- type et motif de saisie 26
- validations
  - combinaisons, correction des erreurs 507
  - combinaisons, programme 506
  - minimum 340
- VCHR\_DIST\_STG (table) 595
- VCHR\_HDR\_STG (table) 583
- VCHR\_LINE\_STG (table) 589
- Vertex
  - définition de groupes de taxes pour les codes frais 71
  - généralités 26

## W

- Workflow facturation (page)
  - exécution des traitements workflow 710
  - utilisation 710
  - utilisation avec l'interface de facturation 324
- workflows
  - factures inactives 725
  - fournis 725
  - modification des options 81
  - notification de facture 726
  - programmation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 710
  - traitements 80
  - transactions d'interface en attente 727
  - transactions de carte de crédit en attente 726
  - utilisation, avec l'interface de facturation 324
  - utilisation, avec les factures Crystal 441

**X**

XML Publisher 60

