



EnterpriseOne 8.9 PeopleBook

Facturation des équipements

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Facturation des équipements
SKU SCM89FEB0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tous droits réservés.

Les informations de cette documentation sont confidentielles. Elles constituent un secret commercial dont le propriétaire est PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"). Elles sont protégées par copyright et ne peuvent pas être divulguées, selon les termes du contrat approprié de PeopleSoft. Tout ou partie de cette documentation ne peut pas être reproduite, stockée ou transmise, sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris mais sans être limité à des médias électroniques, graphiques, mécaniques, des photocopies, des enregistrements, etc., sans autorisation écrite préalable de PeopleSoft.

Cette documentation est susceptible d'être modifiée sans préavis et ne représente aucun engagement sur le plan du contenu ou d'erreurs éventuelles de la part de PeopleSoft. Toute erreur découverte dans ce manuel doit être reportée par écrit à PeopleSoft.

Le logiciel accompagnant cette documentation fait l'objet d'une licence d'utilisation et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes du contrat de licence et du présent document.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk et Vantive sont des marques déposées. Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager et The Real-Time Enterprise sont des marques de PeopleSoft, Inc. Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration concernant les logiciels libres

Ce produit inclut les logiciels développés par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI " EN L'ETAT " ET TOUTE GARANTIE EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE COMPATIBILITE SONT DECLINEES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX ET EXEMPLAIRES (INCLUANT MAIS NON LIMITEES A LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A LA PERTE DE JOUISSANCE, AUX DONNEES, AUX BENEFICES ET PERTES D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITE STRICTE OU CIVILE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE) SURVENANT A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME EN CAS D'AVERTISSEMENT DE TELS PREJUDICES.

PeopleSoft décline toute responsabilité liée à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel libre, partiel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table de matières

Présentation générale de la facturation des équipements	1
Intégration des systèmes	1
Fonctions du système	2
Données des équipements et recherche.....	2
Suivi des emplacements.....	3
Facturation de l'utilisation des équipements	3
Elaboration des états.....	4
Enchaînement des opérations de facturation des équipements	5
Fichiers du module Facturation des équipements.....	5
 Données des immobilisations	 7
Types d'identification des équipements	7
Codes de catégorie	9
Numéros d'identification	10
Création de l'enregistrement d'un équipement.....	10
Relations composés/composants.....	10
Création des enregistrements du fichier Immobilisations.....	11
Saisie des données supplémentaires.....	22
Saisie des données de spécification	29
Saisie des données des permis et licences	31
Données des équipements.....	33
Recherche des données.....	33
Journal des messages.....	37
Vérification des données supplémentaires des immobilisations	40
Suivi du statut des équipements.....	42
Données des composés et des composants.....	45
 Vérification du coût des immobilisations et de la maintenance	 50
Vérification du coût des équipements	51
Vérification des coûts d'atelier.....	56
Vérification des coûts d'atelier par code de réparation	56
Vérification des coûts d'atelier par compte de coûts.....	58
Vérification des données des projets à l'aide de colonnes définies par l'utilisateur	64
 Facturation des heures d'utilisation des équipements	 67
Facturation à l'aide de la saisie des heures d'utilisation par équipement	67
Saisie des données de facturation des heures	67
Utilisation d'un modèle de saisie des heures	69
Options de traitement : Saisie des heures des équipements (P12110)	69
Comptabilisation.....	70

Comptabilisation de la saisie des heures dans le Grand Livre	73
Comptabilisation des écritures du Grand Livre dans les équipements	73
Traitement des écritures du Grand Livre dans les équipements	75
Ecritures de journal du Grand Livre.....	76
Révision des écritures de journal non comptabilisées	77
Fractionnement des écritures de journal non comptabilisées	83
Comptabilisation d'un lot d'écritures de journal	86
Vérification de la comptabilisation	89
Emplacements des équipements	90
Suivi de l'emplacement d'une immobilisation	90
Transfert d'une immobilisation.....	92
Révision des emplacements	96
Options de traitement : Accès aux emplacements (P12215).....	100
Facturation des équipements par emplacement	102
Création de la facturation par emplacement	104
Options de traitement : Facturation des emplacements (R1304).....	105
Traitement de la facturation par emplacement.....	106
Vérification de la facturation pour un emplacement	106
Approbation d'un lot de facturation par emplacement.....	107
Comptabilisation de la facturation par emplacement	109
Révision de la facturation par emplacement	110
Etats de facturation des équipements	113
Impression des états standard	113
Impression de l'état Taux de facturation des équipements	113
Impression des données de suivi des emplacements.....	114
Impression de l'état Journal de la saisie des heures.....	115
Impression de l'état Données supplémentaires par immobilisation	116
Impression de l'état Données supplémentaires par type	117
Impression des états de coûts.....	118
Impression de l'état Analyse des coûts des équipements.....	118
Impression de l'état Ecart des équipements.....	121
Impression de l'état Livre des transactions des immobilisations.....	123
Paramétrage des constantes des immobilisations	123
Paramétrage des ICA pour les immobilisations	128
Paramétrage de la facturation des équipements	132
ICA de facturation et de gestion des équipements.....	133
Paramétrage des numéros suivants pour les immobilisations	144
Paramétrage des valeurs d'amortissement par défaut.....	147
Etablissement de la correspondance des codes de catégorie	153
Paramétrage des données de spécification	155
Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les immobilisations	158

Codes définis par l'utilisateur pour les équipements	161
Paramétrage des données supplémentaires pour les équipements	162
Formats et codes de type de données supplémentaires.....	162
Paramétrage des données de facturation des équipements	178
Paramétrage de la hiérarchie des codes de taux de facturation	178
Paramétrage des taux de facturation des équipements.....	181
Paramétrage des règles de location.....	183
Paramétrage des règles de ventilation des coûts des équipements.....	189
Paramétrage de la consultation des coûts des projets.....	192
Définition des colonnes de consultation	194
Mises à jour globales	197
Mise à jour des comptes et des livres	197
Mise à jour des numéros de compte et de société.....	197
Exécution du programme de recombabilisation	199
Mise à jour du numéro d'immobilisation dans le Grand Livre des comptes	203
Mise à jour des données des immobilisations.....	203
Mise à jour du journal des messages	203
Mise à jour du code d'emplacement d'une immobilisation	204

Présentation générale de la facturation des équipements

La facturation des équipements fait partie du système Gestion des équipements. Le module Facturation des équipements permet d'imputer le coût des équipements ou les revenus qu'ils génèrent aux divers centres de coûts, projets et codes de coût de votre société. Pour facturer le coût d'un équipement à un client externe, utilisez le système Facturation des services.

Intégration des systèmes

La facturation des équipements permet d'accéder à d'autres systèmes J.D. Edwards. Vous pouvez, par exemple, accéder au système Bons de travail pour enregistrer les frais de maintenance, effectuer le suivi et contrôler les calendriers par bon de travail. Les autres systèmes auxquels vous pouvez accéder sont les suivants :

- Suivi analytique des projets
- Gestion des stocks
- Gestion des achats
- Gestion d'atelier
- Comptabilité fournisseurs
- Comptabilité clients
- Bons de travail

Le tableau suivant illustre l'intégration du système Gestion des équipements aux autres systèmes J.D. Edwards.

Répertoire d'adresses	Chaque système J.D. Edwards fonctionne avec le répertoire d'adresses pour extraire les données actualisées des employés, des fournisseurs et autres entités.
Comptabilité générale	Lorsque vous entrez des transactions d'équipement, y compris les transactions de facturation, vous devez les traiter via le Grand Livre. Il reçoit toutes les valeurs statistiques telles que le kilométrage, la consommation de carburant, etc. Lorsque vous facturez l'utilisation d'un équipement, le système recherche les valeurs par défaut du taux de facturation dans le fichier Comptes.
Comptabilité fournisseurs	Vous pouvez entrer les frais d'équipement dans le système Comptabilité fournisseurs. Le système entre automatiquement le numéro d'équipement de la commande sur la facture fournisseurs.
Suivi analytique des projets	Lorsque vous facturez un projet pour l'utilisation d'un équipement, le système recherche les valeurs par défaut du taux de facturation dans le fichier Projets. Lorsque vous effectuez le suivi de l'emplacement d'un équipement, le projet défini dans le système Suivi analytique des projets est souvent l'emplacement de suivi.
Gestion des immobilisations	La facturation des équipements utilise les instructions de comptabilisation automatique (ICA) du système Gestion des immobilisations ainsi que certains fichiers communs aux deux systèmes tels que les fichiers Immobilisations et Soldes des immobilisations.

Fonctions du système

Le module Facturation des équipements offre les fonctions suivantes : Données des équipements et recherche, et Suivi des emplacements.

Données des équipements et recherche

Vous pouvez utiliser la facturation des équipements pour rechercher, organiser et effectuer le suivi de la disponibilité et des réparations des équipements. Les types de données suivants peuvent être utilisés dans la recherche :

Relations composés/composants

Les relations composés/composants permettent de regrouper les composants au sein du système. Vous pouvez effectuer le suivi de l'historique d'un composé et de chacun de ses composants. Le système autorise jusqu'à 25 niveaux de composants, ce qui peut s'avérer utile lors d'assemblages complexes ou requérant des composants interchangeables.

Un composé est constitué d'autres pièces ou composants. Le composé peut également être le composant d'un autre équipement.

Il peut également s'agir d'une pièce virtuelle ou logique, constituée de relations entre composants et autres pièces logiques. Ainsi, une chaîne de production peut être le composé et les machines de la chaîne peuvent en être les composants.

Numéros d'équipement

Vous pouvez identifier les équipements grâce aux numéros suivants :

- Numéro d'équipement
- Numéro d'unité
- Numéro de série

Données supplémentaires

Vous pouvez définir des données supplémentaires afin d'enregistrer tout type d'informations non stockées dans le système. Les données supplémentaires permettent, par exemple, d'effectuer le suivi des équipements par rapport à leur puissance, leur capacité, etc.

Emplacement

Vous pouvez effectuer des recherches et le suivi des équipements en fonction de l'emplacement actuel, historique ou prévu, ce qui permet de vérifier leur utilisation sur le site d'un projet spécifique ou de les réaffecter à différents projets.

Codes de catégorie

Vous pouvez définir jusqu'à 23 codes de catégorie permettant de classer les équipements en vue de l'élaboration des états et de la sélection de données. Par exemple, vous pouvez effectuer des recherches en ligne en fonction des codes de catégorie comptables et d'immobilisations principales, du constructeur, de l'année du modèle, etc.

Autres codes définis par l'utilisateur	<p>Vous pouvez attribuer les trois codes supplémentaires suivants définis par l'utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modes de financement • Codes de statut • Types de message <p>Vous pouvez, par exemple, paramétrer les codes de statut d'équipement suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors service • En attente • En fonctionnement • Disponible
Permis et certifications	<p>Vous pouvez enregistrer les données des permis et licences de chaque équipement. Cette fonction permet d'effectuer le suivi des dates d'expiration et des frais associés aux permis des équipements, des certifications, etc.</p>
Journal des messages en ligne	<p>Le journal des messages en ligne permet d'entrer un message concernant un équipement. Les types de message standard sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintenance planifiée • Maintenance en cours • Problèmes techniques <p>Vous pouvez également entrer des remarques supplémentaires.</p>

Suivi des emplacements

Vous pouvez rechercher les équipements et établir des états sur leur disponibilité et leur état de marche. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Réviser les données de suivi des emplacements.
- Transférer un ou plusieurs équipements.
- Regrouper les équipements provenant de plusieurs emplacements.

Facturation de l'utilisation des équipements

Vous pouvez ventiler les coûts ou les produits des équipements dans les centres de coûts ou les projets. La performance des équipements peut varier selon les projets ou les sites. Par exemple, un terrain particulièrement rocheux va user l'équipement plus rapidement qu'un autre terrain. Le module Facturation des équipements permet de prendre en compte ces différentes conditions lors de la facturation de l'utilisation. Vous pouvez attribuer différents codes de taux de facturation à un équipement.

Facturation des heures

Les règles de location et les codes de taux permettent de ventiler le coût des équipements dans les systèmes Comptabilité générale et Suivi analytique des projets. Vous pouvez paramétrer des taux de facturation en fonction des critères suivants :

- Equipements individuels

- Groupes d'équipements similaires
- Dates d'effet

Les systèmes suivants permettent de facturer les équipements sur la base des heures d'utilisation :

- Comptabilisation des heures
- Paie
- Facturation des équipements

De plus, vous pouvez utiliser les modèles de facturation des heures pour entrer le temps d'utilisation des équipements.

Comptabilité analytique détaillée des équipements

Vous devez définir le plan comptable pour les charges et les produits liés aux équipements de façon à répondre à vos besoins, par exemple :

- Définissez un plan comptable personnalisé. Vous pouvez produire une vue détaillée ou résumée de ces comptes à tout moment.
- Analysez les coûts selon les heures ou les kilomètres enregistrés pour l'équipement en fonction des relevés de compteurs.
- Lancez des états sur les frais d'exploitation et de maintenance basés sur les coûts au kilomètre ou à l'heure, sur les coûts mensuels, annuels, ou d'acquisition à ce jour.

Elaboration des états

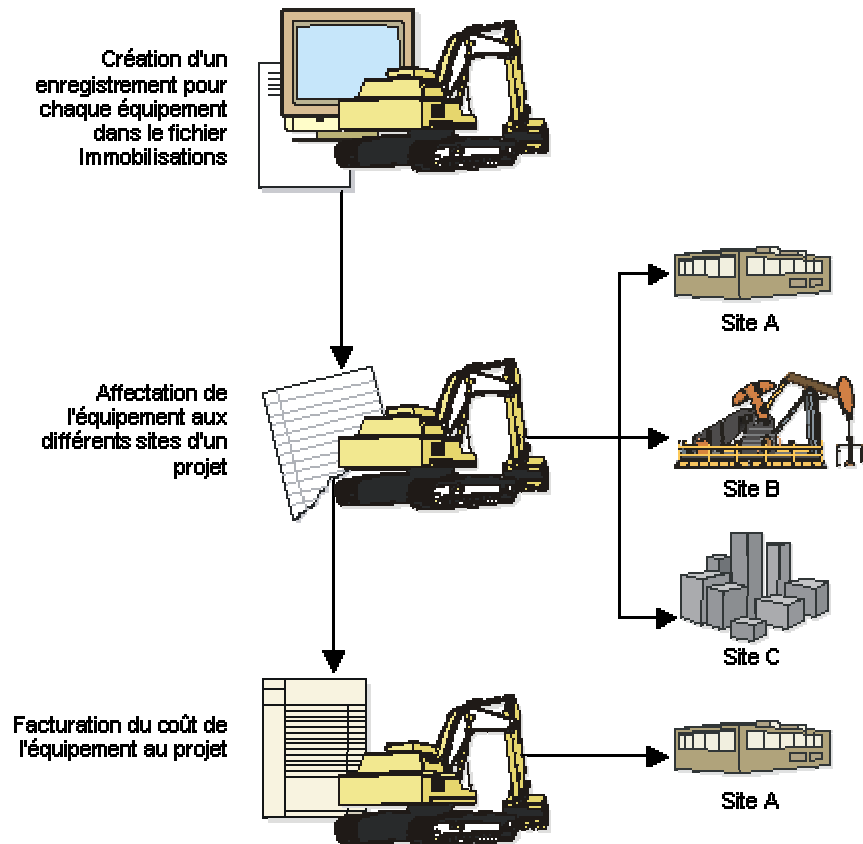
Vous pouvez créer une variété d'états permettant d'imprimer les procédures de facturation des équipements, y compris les états suivants :

- Taux de facturation
- Suivi des emplacements

Enchaînement des opérations de facturation des équipements

Le graphique ci-dessous illustre l'enchaînement typique des principaux traitements du module Facturation des équipements.

Traitement dans le module Facturation des équipements



Fichiers du module Facturation des équipements

Le module Facturation des équipements utilise les fichiers principaux suivants :

Immobilisations (F1201)

Ce fichier stocke les données de base de chaque équipement, par exemple :

- Numéro d'équipement
- Description
- Structure des comptes
- Codes de catégorie

Soldes des immobilisations (F1202)

Ce fichier stocke le solde en montant ou quantité du compte de chaque équipement.

**Suivi des
emplacements (F1204)**

Ce fichier stocke les données d'emplacement de chaque équipement, par exemple :

- Emplacement
- Date de début
- Date de fin
- Code de taux de facturation
- Code d'emplacement (planifié, actuel ou historique)

**Grand Livre des
comptes (F0911)**

Ce fichier stocke les écritures du Grand Livre et fournit un suivi comptable pour les fichiers Soldes des immobilisations (F1202) et Soldes des comptes (F0902).

Le module Facturation des équipements utilise également les fichiers secondaires suivants :

- Taux de facturation des équipements (F1301)
- Règles de location des équipements (F1302)
- Jours d'exception de facturation (F1303)
- Règles de ventilation du coût des équipements (F1305)
- Historique des statuts (F1307)
- Codes de taux de facturation des équipements (F1390)
- Correspondance des codes de catégorie des équipements (F1391)
- Messages relatifs aux équipements (F1205)
- Permis et licences (F1206)
- Texte de l'historique des emplacements (F1210)
- Historique des composés (F1212)
- Constantes par défaut de comptabilité (F12002)
- Constantes par défaut de l'amortissement (F12003)
- Codes définis par l'utilisateur (F0005)
- Répertoire d'adresses (F0101)
- Comptes (F0901)
- Instructions de comptabilisation automatique (F0012)
- Données supplémentaires (F00092)
- Données de spécification (F1216)
- Références croisées des spécifications (F1215)

Données des immobilisations

Les données des immobilisations regroupent les informations les plus importantes associées aux équipements. Elles proviennent de plusieurs fichiers. Vous devez créer un enregistrement pour chaque équipement. Cet enregistrement contient les données de base de l'équipement, telles que :

- Numéros d'identification
- Description
- Codes de catégorie
- Structure des comptes
- Dates
- Emplacement
- Statut

Vous devez identifier chaque équipement avant de pouvoir utiliser les fonctions de maintenance. Les enregistrements du fichier Immobilisations permettent d'exécuter les opérations suivantes :

- Rechercher en ligne le statut, l'emplacement et l'activité de l'équipement.
- Effectuer le suivi des emplacements physiques actuels, prévus et de l'historique.
- Transférer les équipements.
- Générer des journaux détaillés de maintenance et de projets.
- Réviser les relations composés/composants.
- Réviser le statut des équipements.
- Facturer les projets ou les centres de coûts pour l'utilisation de l'équipement.
- Prendre en compte les quantités d'équipement.

Types d'identification des équipements

L'identification des équipements est composée des quatre types de données suivants :

- Fichier Immobilisations
- Données supplémentaires
- Données de spécification
- Journal des messages

Pour utiliser les fonctions de gestion du système, telles que la planification de la maintenance préventive et l'analyse des coûts, vous devez créer un enregistrement pour chaque équipement. Vous pouvez également créer des données supplémentaires et un journal des messages afin de définir de façon plus détaillée l'équipement.

Fichier Immobilisations

Les enregistrements du fichier Immobilisations contiennent toutes les données standard liées à un équipement spécifique. Pour gérer le stock, les coûts, les garanties, la facturation, la maintenance préventive, etc., vous devez créer un enregistrement pour chaque équipement.

Dans le système Gestion des équipements, utilisez le fichier Immobilisations pour effectuer les opérations suivantes :

- Paramétrer l'équipement pour le traitement de la maintenance.
- Paramétrer les relations composés/composants et le suivi des composants en tant qu'équipement et en tant qu'élément du stock.
- Associer les pièces du stock à des équipements spécifiques.

Par exemple, vous pouvez paramétrer un calendrier de maintenance préventive pour un ventilateur. Vous identifiez un moteur du stock comme composant du ventilateur. Vous paramétrez un calendrier de maintenance pour le moteur et créez des listes de composants pour le moteur ainsi que pour le ventilateur.

Données supplémentaires

Certaines des données relatives à un équipement ou à une immobilisation ne sont pas toujours stockées dans les fichiers principaux standard. J.D. Edwards qualifie ces informations de données supplémentaires. Elles permettent de définir de façon plus détaillée les immobilisations. Les données supplémentaires paramétrées permettent d'élaborer des états et d'effectuer le suivi de détails importants mais qui ne sont pas inclus dans l'enregistrement principal. Vous pouvez définir autant de types de données supplémentaires que nécessaire.

Les données supplémentaires peuvent être définies et mises à jour par catégorie d'immobilisations ou d'équipements. Vous pouvez, par exemple, paramétrer la catégorie d'équipement comprenant les niveleuses. Ces données peuvent inclure la contenance du réservoir, la puissance, le relevé de niveau d'huile, etc.

Données de spécification

Les données de spécification permettent d'enregistrer et d'effectuer le suivi des données statiques non incluses dans le fichier Immobilisations. Par exemple, vous pouvez stocker les données de la plaque signalétique afin d'y faire référence en cas de déclaration de garantie.

Journal des messages

Le journal des messages permet de créer et de faire le suivi de brefs messages d'information sur les immobilisations ou les équipements dans un format non géré par le fichier principal ou les données supplémentaires. Vous pouvez, par exemple, les utiliser pour effectuer les opérations suivantes :

- Indiquer le statut et l'état d'un équipement.
- Enregistrer le détail des transferts ou des cessions.
- Consigner les problèmes ou les plaintes concernant une immobilisation spécifique.
- Noter les procédures spéciales pour les tâches de maintenance planifiée ou préventive.
- Indiquer le résultat de la maintenance.
- Consigner les problèmes ou les plaintes concernant un équipement spécifique.

Le journal des messages peut être associé aux équipements afin d'enregistrer les remarques du machiniste ou les problèmes de maintenance. Vous pouvez également annexer des dates de rappel aux messages d'échéance de la maintenance afin de les afficher aux dates spécifiées ou à certains intervalles définis par le kilométrage, les heures ou une autre unité de mesure.

Utilisez le format de votre choix pour entrer les données dans le journal des messages.

Codes de catégorie

Vous pouvez définir jusqu'à 33 codes de catégorie pour répondre aux besoins de votre organisation en matière de données. Dans l'enregistrement principal, ces codes permettent de décrire plus en détails les immobilisations et les équipements et de les regrouper par similarité afin de faciliter le suivi, l'élaboration des états et la sélection des données dans tout le système.

J.D. Edwards recommande d'utiliser le premier code de catégorie pour regrouper les immobilisations en catégories comptables. Dans ce cas, le premier code est en général appelé Catégorie comptable principale. Vous pouvez établir une relation entre ce code et les comptes de coûts des immobilisations dans le Grand Livre. Vous pouvez également sélectionner un autre code de catégorie pour identifier les immobilisations selon les méthodes d'amortissement.

Les systèmes Gestion des équipements, Facturation des équipements, Gestion du service client et Gestion des immobilisations utilisent tous les quatre les mêmes tables de codes de catégorie. Les utilisateurs des systèmes Gestion des équipements et Facturation des équipements utilisent en général les dix premiers codes comme critères de sélection lors de certaines opérations, telles que la sélection des équipements pour la mise à jour des relevés de compteurs, des calendriers de maintenance préventive, etc. Réservez, au sein des dix premiers codes de catégorie du fichier Immobilisations, autant de codes que nécessaire pour la maintenance des équipements.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *User Defined Codes* (définition des codes définis par l'utilisateur) dans la documentation *Foundation* (données de base) pour obtenir de plus amples informations sur la réservation des 10 premiers codes de catégorie à la gestion des équipements.

Reportez-vous aux sections suivantes de la documentation *Fixed Assets* (gestion des immobilisations) :

- ❑ *Setting Up User Defined Codes for Fixed Assets* (paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les immobilisations) pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des codes définis par l'utilisateur en vue de l'organisation des données des immobilisations.
- ❑ *Setting Up Depreciation Default Values* (paramétrage des valeurs par défaut de l'amortissement) pour obtenir de plus amples informations sur le fichier Immobilisations.

Numéros d'identification

Sélectionnez un des trois numéros suivants comme numéro principal pour identifier les immobilisations :

- Numéro d'immobilisation (8 caractères)
- Numéro d'unité (12 caractères)
- Numéro de série (25 caractères)

Les services de votre société peuvent faire référence aux immobilisations de différentes manières. Par exemple, la comptabilité peut identifier l'équipement par son numéro d'immobilisation, et la maintenance peut utiliser le numéro d'unité ou le numéro de série du constructeur.

Chaque enregistrement du fichier Immobilisations doit comprendre un numéro d'immobilisation. Vous pouvez entrer les numéros d'unité et de série le cas échéant. Vous devez indiquer dans le programme Constantes des immobilisations le numéro principal d'identification. Le numéro attribué dans le fichier Immobilisations doit être unique à l'équipement dans tout le système.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Setting Up Fixed Asset Constants* (paramétrage des constantes des immobilisations) dans la documentation *Fixed Assets* (gestion des immobilisations) pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des numéros d'identification des immobilisations.

Création de l'enregistrement d'un équipement

L'enregistrement d'un équipement comprend les données de base de chaque équipement, telles que sa description et son numéro d'identification. De plus, il inclut les données des codes de catégorie, de structure des comptes ainsi que toute une variété d'informations sur l'emplacement des équipements, leurs statuts et certaines dates associées. Vous devez créer un enregistrement pour chaque équipement que vous prévoyez de gérer.

Vous pouvez entrer toute sorte de données relatives à un équipement. Vous pouvez, par exemple, entrer des données supplémentaires ou des spécifications, ainsi que des données sur les permis et les licences.

Les données des équipements sont stockées dans le fichier Immobilisations (F1201). Le système accède à ce fichier lors de chaque transaction relative à un équipement.

Relations composés/composants

Vous pouvez paramétrer des relations composés/composants afin de regrouper des immobilisations ou des équipements individuels. Par exemple, dans l'enregistrement principal d'un équipement, vous pouvez identifier un ordinateur comme composé. Le moniteur, le clavier et la souris sont identifiés comme composants de l'ordinateur. A leur tour, ces composants peuvent être les composés d'autres composants, etc.

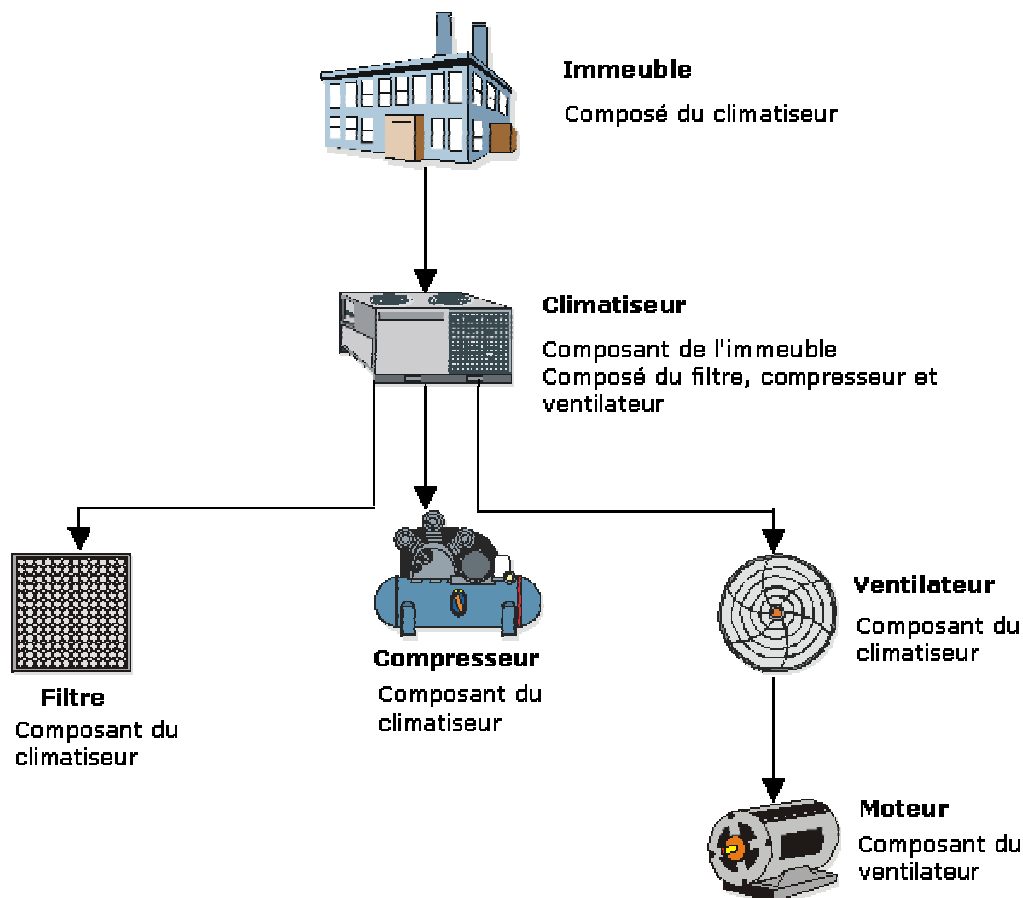
Les composés peuvent être des immobilisations physiques ou des pseudo-immobilisations. Vous pouvez paramétrer des pseudo-immobilisations afin de regrouper certaines

immobilisations sous un seul composé qui ne génère ni produit ni charge. Ainsi, vous pouvez paramétrer les services de votre société comme des pseudo-composés. Chaque service peut être composé d'un certain nombre de bureaux considérés comme composants. Chaque bureau peut être le pseudo-composé d'immobilisations réelles, telles que des ordinateurs, des téléphones, etc.

Vous pouvez établir jusqu'à 25 niveaux hiérarchiques pour un composé. Le système attribue un numéro à chaque composant selon son niveau dans la hiérarchie, ce qui permet un suivi plus efficace des immobilisations complexes.

Le graphique suivant illustre la relation typique entre un composé et ses composants :

Relation entre les composés et les composants d'un équipement



Création des enregistrements du fichier Immobilisations

Vous pouvez créer les enregistrements d'équipement manuellement pour les produits non traités par l'intermédiaire des commandes clients.

Le système crée des enregistrements dans les fichiers suivants :

- Immobilisations (F1201)
- Equipements - Données supplémentaires (F1217)
- Historique des emplacements des immobilisations (F1731)
- Historique des statuts (F1307)
- Historique des composés (F1212)

Dans le module Gestion du service client, selon le paramétrage des options de traitement et la création d'une garantie de base, le système crée également des enregistrements dans le fichier Détails des contrats (F1721). Le système génère automatiquement les données d'autorisation pour la garantie en fonction du contrat de vente.

► Pour créer l'enregistrement d'un équipement

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données des équipements (G1311), sélectionnez Fichier Immobilisations pour le système Facturation des équipements ou Gestion productive des actifs.

Dans le menu Traitement quotidien du fichier Immobilisations (G1711), sélectionnez Saisie du fichier Immobilisations pour le système Gestion du service client.

1. Dans l'écran Accès au fichier Immobilisations, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'en-tête de l'écran Révision du fichier Immobilisations, entrez une description dans le champ situé en regard du champ Numéro d'équipement. Le champ Description est obligatoire.
3. Sous l'onglet Client/Equipement, remplissez les champs obligatoires suivants :

- N° site

4. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- N° réf. client
- N° unité
- N° série

Selon le paramétrage des options de traitement, le champ Numéro de série peut être obligatoire.

- Co. art. stock

Selon le paramétrage des options de traitement, le champ Code d'article du stock peut être obligatoire.

- Modèle produit
- Fam. produits
- N° liste composants
- Date acquis.
- Date installation

La date système est utilisée par défaut pour les champs de date.

- Statut éqpm
 - Preuve d'achat
- Dans le système Gestion du service client, si le champ Preuve d'achat est à blanc, les champs de date sont activés. En revanche, si vous le renseignez, ils sont désactivés. Si vous créez un contrat client pour un équipement, les champs Preuve d'achat et les champs de date sont protégés.

- Autor. bon trvl

5. Pour spécifier si l'équipement appartient à la société, cliquez sur l'option suivante :

- Sté propriétaire

Lorsque vous cliquez sur OK, le système vérifie si la combinaison numéro de série/modèle de produit est unique.

6. Cliquez sur l'onglet Classement 1.

PeopleSoft®

Révision du fichier Immobilisations

OK Annuler Ecran Outils

N° équipement 24601 The Manufacturing Company

Sélection onglet : Classement 1

Cat ppale cptble	20	Buildings
Cat. ppale éqpmt		.
Fabricant		.
Ann. modèle		.
Util. Km/Heures		.
Code cat. 6		.
Code cat. 7		.
Code cat. 8		.
Code cat. 9		.
Grpe tarif.		.

7. Remplissez les champs des codes de catégorie des immobilisations selon vos besoins.

Vous pouvez accéder aux codes de catégorie d'équipement suivants en cliquant sur l'onglet Classement 2.

8. Cliquez sur l'onglet Classement 3.

PeopleSoft®

Révision du fichier Immobilisations

OK Annuler Ecran Outils

N° équipement 24601 The Manufacturing Company

Sélection onglet : Classement 3

Composant produit		.
Code cat. 01 - Eqpmt		.
Code cat. 02 - Eqpmt		.
Code cat. 03 - Eqpmt		.
Code cat. 04 - Eqpmt		.
Code cat. 05 - Eqpmt		.
Code cat. 06 - Eqpmt		.
Code cat. 07 - Eqpmt		.
Code cat. 08 - Eqpmt		.
Code cat. 09 - Eqpmt		.
Code cat. 10 - Eqpmt		.

9. Remplissez les champs selon vos besoins.

10. Cliquez sur l'onglet Comptabilité.

PeopleSoft®

Révision du fichier Immobilisations

OK Annuler Ecran Outils

N° équipement 24601 The Manufacturing Company

Sélection onglet : Comptabilité

Société	00200	Manufacturing/Distribution Co.
Centre coûts	200	Manufacturing/Distribution CO
N° compte	200.2020	Buildings
Code sous-livre inactif		Active Subledger
N° aut. dép.		

11. Remplissez les champs obligatoires suivants :

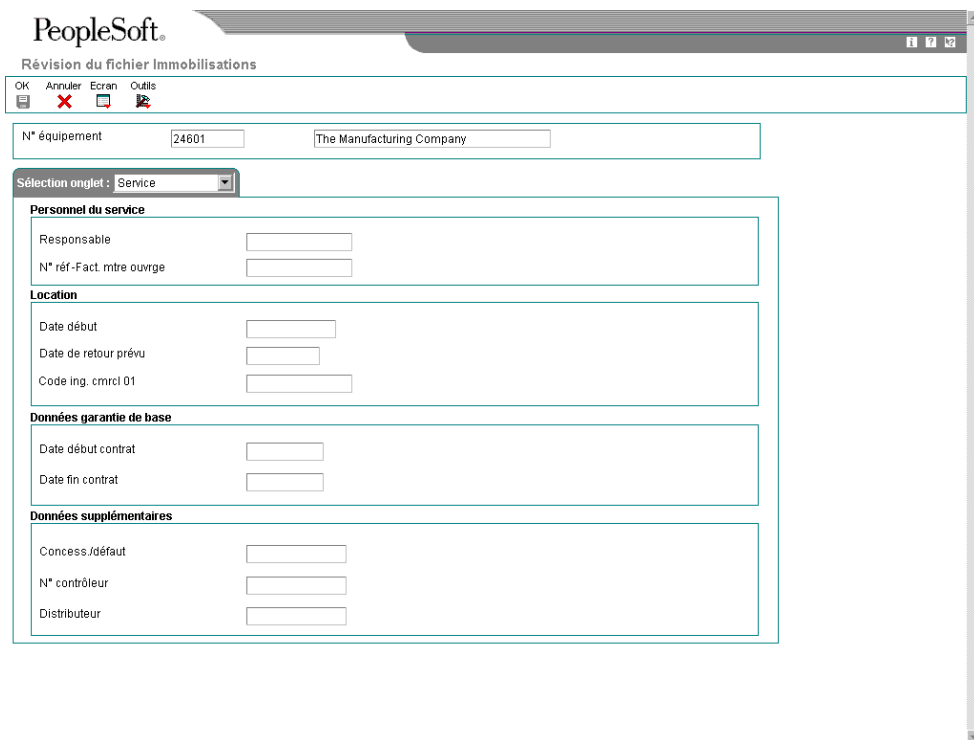
- Société
- Centre coûts
- N° compte

Ces champs contiennent parfois les valeurs par défaut extraites des options de traitement.

12. Pour éviter l'imputation des transactions à cet enregistrement, entrez une valeur dans le champ suivant :

- Code sous-livre inactif

13. Cliquez sur l'onglet Service.



PeopleSoft®

Révision du fichier Immobilisations

OK Annuler Ecran Outils

N° équipement 24601 The Manufacturing Company

Sélection onglet : Service

Personnel du service

Responsable

N° réf-Fact. mtre ouvrage

Location

Date début

Date de retour prévu

Code ing. cmrci 01

Données garantie de base

Date début contrat

Date fin contrat

Données supplémentaires

Concess./défaut

N° contrôleur

Distributeur

14. Pour les déclarations de garantie, remplissez les champs facultatifs suivants :

- Concess./défaut
- N° contrôleur
- Distributeur

15. Cliquez sur OK pour créer l'enregistrement.

Description des champs

Description	Glossaire
N° site	Il s'agit du numéro de référence du répertoire d'adresses du bailleur, du loueur ou du banquier.
N° réf. client	Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.
N° série	Il s'agit d'un code alphanumérique de 25 caractères qui peut être utilisé comme numéro d'identification supplémentaire pour l'immobilisation. Vous pouvez utiliser ce numéro pour effectuer le suivi des immobilisations par numéro de série du fabricant. L'utilisation de ce numéro est facultative. Chaque numéro de série entré doit être unique.
Co. art. stock	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Date acquis.	<p>Ce champ permet d'entrer la date d'acquisition de l'immobilisation. En règle générale, il s'agit de la date de début d'amortissement mais vous pouvez en indiquer une autre dans l'écran Données d'amortissement.</p> <p>Si vous utilisez la convention de milieu d'année, vous devez modifier la date de début d'amortissement vous-même.</p>
Date installation	Il s'agit de la date d'entrée en vigueur du contrat relatif à l'immobilisation.
Autor. bon trvl	<p>Ce code indique si un équipement, ou immobilisation, peut être entré sur un bon de travail. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 ou Y - La saisie est autorisée. 0 ou N - La saisie n'est pas autorisée.</p>
Statut éqpmt	Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type ES) identifie le statut d'équipement ou de cession d'une immobilisation, tel que Disponible, Arrêt-machine ou Cédé.
N° unité	Il s'agit d'un code alphanumérique de 12 caractères utilisé comme numéro d'identification supplémentaire pour une immobilisation. Ce numéro est facultatif et le système ne l'affecte pas si vous laissez le champ à blanc lors de l'ajout d'une immobilisation. Si vous utilisez ce numéro, il doit être unique. Pour les équipements, il s'agit en général du numéro de série.
Preuve d'achat	<p>Ce code indique si l'équipement est sous garantie. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Sans garantie 1 - Garantie</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce code défini par l'utilisateur (système 17, type PF) indique si un client a fourni une preuve d'achat.</p>

Modèle produit	Ce code permet de classer un article du stock dans un groupe modèle de services clients. Par exemple, vous pouvez créer un modèle imprimante à laser, imprimante à jet d'encre, ou fax.
Fam. produits	Ce code permet de classer un article du stock dans un groupe de services clients. Par exemple, vous pouvez créer des groupes d'imprimantes à laser, d'imprimantes à jet d'encre, ou de fax.
N° composé	<p>Il s'agit d'un numéro de composé regroupant les composants associés. Chaque bien et chaque équipement peut être associé à un composé. Par exemple, un téléphone portable peut être associé à une voiture (composé), une imprimante à un ordinateur (composé) ou une plateforme au châssis d'un camion (composé).</p> <p>Remarque : S'il s'agit d'un champ de saisie, la valeur par défaut est celle du numéro d'immobilisation. Par exemple, si le numéro d'immobilisation est 123, le système utilise 123 comme numéro de composé.</p>
Sté propriétaire	Cet indicateur signale si la société est propriétaire de l'enregistrement d'un équipement.
Société	<p>Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et identifier une entité déclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersociété.</p> <p>Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions.</p>
Centre coûts	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>

N° compte	<p>Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numéros de compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flex) o Troisième numéro G/L (25 chiffres au maximum) o Numéro d'ID compte. Ce numéro contient huit chiffres. o Code rapide de deux caractères concaténé à l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser à la place du numéro de compte. <p>Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Le format de compte est défini dans le programme Constantes de la comptabilité générale.</p>
Code sous-livre inactif	<p>Cette option indique si un sous-livre spécifique est inactif. Il s'agit, par exemple, de postes clôturés, d'employés ayant quitté la société ou d'immobilisations cédées. Activez cette option pour indiquer qu'un sous-livre est inactif. Si un sous-livre redevient actif, désactivez cette option. Pour utiliser les données de sous-livre dans les fichiers d'états et interdire la comptabilisation de transactions dans l'enregistrement du fichier Soldes des comptes (F0902), activez cette option. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Désactivée - Sous-livre actif</p> <p>Activée - Sous-livre inactif</p>
Responsable	<p>Il s'agit du numéro de référence de la société mère. Le système utilise ce numéro pour associer une référence à une société mère ou à un emplacement. La valeur entrée dans ce champ met à jour le fichier Structure organisationnelle du répertoire d'adresses (F0150), si le champ Type de structure est à blanc. Ce numéro doit figurer dans le fichier Répertoires d'adresses (F0101) pour être validé. Les enregistrements du répertoire d'adresses suivants peuvent être associés à un numéro de référence de société mère :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Filiales avec sociétés mères o Filiales et siège social o Sites de projet et sous-traitant
N° réf -Fact. mtre ouvrg	<p>Il s'agit du numéro de référence d'un autre emplacement où la facture doit être envoyée.</p>
Concess./défaut	<p>Il s'agit du concessionnaire paramétré par défaut pour le client.</p>
N° contrôleur	<p>Il s'agit du numéro de référence du contrôleur.</p>
Distributeur	<p>Il s'agit du numéro de référence du distributeur de l'équipement.</p>

Options de traitement : Accès au fichier Immobilisations (P1701)

Catégories

Entrez les sélections des codes de catégorie du fichier Equipement. Si vous laissez ce champ à blanc, le système sélectionne tous les codes de catégorie.

1. Code de catégorie 1 (catégorie comptable)
2. Code de catégorie 2 (catégorie d'équipement)
3. Code de catégorie 3 (fabricant)
4. Code de catégorie 4 (année du modèle)
5. Code de catégorie 5 (utilisation kilométrique ou horaire)
6. Code de catégorie 6
7. Code de catégorie 7
8. Code de catégorie 8
9. Code de catégorie 9
10. Groupe tarifaire
11. Code de catégorie - Immobilisations 11
12. Code de catégorie - Immobilisations 12
13. Code de catégorie - Immobilisations 13
14. Code de catégorie - Immobilisations 14
15. Code de catégorie - Immobilisations 15
16. Code de catégorie - Immobilisations 16
17. Code de catégorie - Immobilisations 17
18. Code de catégorie - Immobilisations 18
19. Code de catégorie - Immobilisations 19
20. Code de catégorie - Immobilisations 20
21. Code de catégorie - Immobilisations 21
22. Code de catégorie - Immobilisations 22
23. Code de catégorie - Immobilisations 23

Val. défaut

Entrez la version des programmes suivants. Si vous laissez ce champ à blanc, la version entre parenthèses est utilisée par défaut.

1. Centre de coûts responsable
 2. Centre de coûts - Emplacement
 3. Statut de l'équipement
 4. Société
 5. Famille de produits
 6. Modèle de produit
 6. Résumé des coûts P122101 (ZJDE0003)
 7. Consultation de la nomenclature P30200 (ZJDE0001)
 8. Contrats de service P1720 (ZJDE0001)
 9. Historique des demandes clients P17500 (ZJDE0003)
 10. Fichier Stocks P4101B (ZJDE0001)
 11. Données supplémentaires P00092 (ZJDE0005)
 12. Commandes associées de la base de données des produits installés P17023
-

(ZJDE0001)

13. Composés/composants de la base de données des produits installés P12017

(ZJDE0002)

14. Données d'emplacement P1201 (ZJDE0001)

15. Consultation des emplacements P12215 (ZJDE0001)

16. Transfert des emplacements P12115 (ZJDE0001)

Versions

1. Révision du fichier Immobilisations (P1702)

Blanc - ZJDE0001

2. Programme d'ordonnancement (P48201)

Blanc - ZJDE0002

3. Historique des statuts (P1307)

Blanc - ZJDE0002

4. Liste des messages sur l'équipement (P1205)

Blanc - ZJDE0002

5. Calendrier de maintenance préventive de l'équipement (P1207)

Blanc - ZJDE0002

6. Résumé des coûts (P122101)

Blanc - ZJDE0003

7. Consultation des nomenclatures (P30200)

Blanc - ZJDE0001

8. Consultation des autorisations de service (P1723)

Blanc - ZJDE0001

9. Historique des appels (P17500)

Blanc - ZJDE0003

10. Fichier Articles (P4101)

Blanc - ZJDE0001

11. Données supplémentaires (P00092)

Blanc - ZJDE0005

12. Commandes associées au fichier Immobilisations (P17023)

Blanc - ZJDE0001

13. Fichier Immobilisations - Composés/composants (P12017)

Blanc - ZJDE0002

14. Données des emplacements (P1201)

Blanc - ZJDE0001

15. Accès aux emplacements (P12215)

Blanc - ZJDE0001

16. Transfert des immobilisations (P12115)

Blanc - ZJDE0001

17. Emplacement des équipements (P1704)

Blanc - ZJDE0001

18. Articles par magasin/usine (P41026)

Blanc - ZJDE0001

19. Carnet des équipements (P13220)

Blanc - ZJDE0001

20. Bons de travail de maintenance préventive (P12071)

Blanc - ZJDE0001

21. Liste de composants pour l'équipement (P13017)

Blanc - ZJDE0001

Saisie des données supplémentaires

Après avoir paramétré la base de données supplémentaire et les types de données de votre système, vous pouvez entrer les données supplémentaires. Ces données permettent d'effectuer le suivi d'informations qui ne figurent pas dans les fichiers standard J.D. Edwards. Il peut s'agir de données détaillées sur les employés, telles que la formation suivie ou l'expérience acquise, ou de données spécifiques aux besoins d'un secteur d'activité, telles que les connaissances linguistiques de chaque employé. Vous pouvez également inclure les types de données suivants :

- Produits achetés
- Ventes annuelles
- Facturation des contrats
- Méthodes de livraison
- Cahiers des charges
- Tarification interne

- Personnes à contacter en cas d'urgence
- Qualifications professionnelles
- Expérience professionnelle

Lors du paramétrage du système, définissez les types de données supplémentaires dont vous souhaitez effectuer le suivi. C'est à vous de spécifier le format de chaque type concerné. Les formats corrects sont les suivants :

- Texte explicatif. Lors de la saisie de données supplémentaires de type Texte explicatif, vous entrez un texte. Ce format est utilisé pour les informations d'ordre général telles que les notes, les commentaires, les plans ou autres informations dont vous souhaitez assurer le suivi pour un employé, un client ou un fournisseur. Par exemple, si votre société travaille avec des fournisseurs, vous pouvez l'utiliser afin d'enregistrer des notes sur la qualité des produits d'un fournisseur donné.
- Code. Lors de la saisie de données supplémentaires de type Code, vous entrez les données appropriées dans des champs spécifiques. Ce format permet d'effectuer le suivi des catégories, des montants et des dates. Par exemple, si votre société travaille avec des fournisseurs, vous pouvez l'utiliser pour effectuer le suivi du type de produit, du coût, de la date d'effet des ventes, etc.
- Programme. Lors de la saisie de données supplémentaires de type Programme, vous pouvez regrouper les programmes selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez paramétrer l'accès à l'application Données des demandes d'ouverture de poste (P08102) lorsque vous entrez les données supplémentaires des postulants.

Les données supplémentaires sont stockées dans le fichier Données supplémentaires (F00092).

► **Pour entrer des données supplémentaires au format Texte explicatif**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Données supplémentaires par article ou Données supplémentaires par magasin/usine.

Dans le menu Données supplémentaires des employés (G05BSDE1), sélectionnez Saisie des données supplémentaires des employés.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires (G1318), sélectionnez Saisie des données.

1. Dans l'écran Accès aux données supplémentaires, vérifiez si vous utilisez le code correct dans le champ suivant :

- Code base données suppl.

Le système met ce champ à jour et affiche les champs clés en fonction du code de base de données spécifié dans l'option de traitement du programme Données supplémentaires (P00092).

Il affiche les types de données supplémentaires disponibles. La valeur N dans la colonne Mode des données indique que le type de données est au format Texte

explicatif. Le système affiche une icône en forme de trombone à gauche de chaque ligne comportant un texte.

2. Selon le code de base de données supplémentaire utilisé, remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° Réf.
 - Code art.
 - Mag./usine
 - Centre coûts
 - Asset Identification (identification de l'immobilisation)
3. Choisissez une ligne dans la zone-détails contenant N (texte) dans la colonne Mode des données, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Objets médias, cliquez sur Texte, entrez le texte, puis cliquez sur Enregistrer.

► Pour entrer des données supplémentaires au format Code

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Données supplémentaires par article ou Données supplémentaires par magasin/usine.

Dans le menu Données supplémentaires des employés (G05BSDE1), sélectionnez Saisie des données supplémentaires des employés.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires (G1318), sélectionnez Saisie des données.

1. Dans l'écran Accès aux données supplémentaires, vérifiez si vous utilisez le code correct dans le champ suivant :

- Code base données suppl.

Le système met ce champ à jour et affiche les champs clés en fonction du code de base de données spécifié dans l'option de traitement du programme Données supplémentaires (P00092).

Il affiche les types de données supplémentaires disponibles. La lettre C dans la colonne Mode des données indique que le type de données est au format Code. Une coche dans l'en-tête de la ligne d'un type de données indique que les données sont au format Code.

2. Selon le code de base de données supplémentaire utilisé, remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° Réf.

- Code art.
- Mag./usine
- Centre coûts
- Asset Identification (identification de l'immobilisation)

PeopleSoft®

Accès aux données supplémentaires

Sélectionner Rechercher Copier Fermer Ecran Ligne Outils

Code base données suppl. Applicant

Applicant Address Book Number FinancialDistribution Company

Personnaliser grille							
	Séq. Aff.	Clas. Don.	Type Don.	Descr.	Mode Don.	Code BDS	Critère Rech.
<input checked="" type="radio"/>			A	Applicant Status	C	A	
<input type="radio"/>			A1	Prior Employment	C	A	
<input type="radio"/>			A2	Interview Notes	N	A	
<input type="radio"/>			B	Skills	C	A	
<input type="radio"/>			E	Education	C	A	

3. Choisissez une ligne dans la zone-détails contenant C (code) dans la colonne Mode des données, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft®

Saisie de la description générale

OK Rechercher Supprimer Annuler Ligne Outils

Code base données suppl. A Ty. données A Applicant Status

Applicant Address Book Number 1 Financial Distribution Company

Codes util. Postulant - Resp. entretien Taille code 2

Personnaliser grille

Status	Descr.	Date	Montant Utilisateur	Remarque	Remarques Ligne 2	Remarques Ligne 3
<input checked="" type="checkbox"/>						

Les en-têtes de colonne et les champs varient dans la zone-détails en fonction du paramétrage de chaque type de données.

4. Dans l'écran Saisie de la description générale, remplissez les champs suivants si le type de données est associé à une table des codes définis par l'utilisateur :

- Code Util.
- Date Effet

5. Remplissez les champs qui s'appliquent à ce type de données, notamment :

- Montant Utilisateur
- Remarque
- Remarques Ligne 2
- Montant Util. 2
- Date Suppl.
- Date Fin
- Jours Util.

Si vous laissez le champ Date de fin à blanc et que vous indiquez dans une option de traitement du programme Données supplémentaires que le système doit renseigner ce champ lorsqu'il n'est pas défini, la date de fin du fichier Adresses par date (F0116) est insérée.

6. Cliquez sur OK.

Remarque

J.D. Edwards recommande d'utiliser le programme Paramétrage des données supplémentaires (P00091) afin d'ajouter ou de modifier les données des champs situés dans les zones En-têtes/Validation des codes définis par l'utilisateur et Remarques En-têtes/Validation de l'écran Révision des types de données. Si vous modifiez les données en utilisant le programme Données supplémentaires (P00092), vous obtenez une erreur la prochaine fois que vous affichez l'enregistrement car le système utilise une autre table de codes définis par l'utilisateur pour valider les données.

Description des champs

Description	Glossaire
Code base données suppl.	Ce code paramètre des bases de données pour des groupes de types de données supplémentaires associées. Ce code différencie les types de données supplémentaires par système. Par exemple, la base de données supplémentaires Employés (E) contient des types de données permettant le suivi d'informations complémentaires sur les employés, telles que la formation et les compétences professionnelles.
Code art.	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Mag./usine	Ce code alphanumérique identifie une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Un centre de coûts peut correspondre à un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine.
Centre coûts	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
N° Réf.	Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.
Code Util.	Il s'agit d'une liste spécifique de codes corrects définis par l'utilisateur.

Date Effet	La date d'effet est utilisée de façon générique. Il peut s'agir de la date de prise d'effet d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux de taxe, etc.
Montant Utilisateur	Il s'agit des statistiques ou données chiffrées liées au code défini pour le type de données. Par exemple, si le type de données est associé à des appels d'offres, ce champ peut contenir des montants d'appel d'offres. Si le type de données est lié à la gestion des prestations pour les ressources humaines, ce champ peut correspondre au coût de couverture des options. Si le type de données est lié à des primes, il peut s'agir du montant de la prime.
Remarque	<p>Ce champ générique permet la saisie d'une remarque, d'une description, d'un nom ou d'une référence.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) dépendent du paramétrage des champs Remarque 1 (alias GDC2), Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) de l'écran Révision des types de données. Si vous associez le champ Remarque 1 (alias GDC3) à un enregistrement, les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) doivent correspondre à une valeur correcte dans l'enregistrement associé. Si aucun enregistrement n'est associé au champ Remarque 1 (alias GDC3), vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ Remarque (alias RMK).</p>
Remarques Ligne 2	<p>Il s'agit d'un champ générique permettant la saisie d'une remarque, d'une description, d'un nom ou d'une référence.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Les données entrées dans le champ Remarque ligne 2 (alias RMK2) dépendent du paramétrage des champs Remarque 2 (alias GDC4), Code système (alias SY2) et Type d'enregistrement (alias RT2) de l'écran Révision des types de données. Si vous associez le champ Remarque 2 (alias GDC4) à un enregistrement, les données entrées dans le champ Remarque ligne 2 (alias RMK2) doivent correspondre à une valeur correcte dans l'enregistrement associé. Si aucun enregistrement n'est associé au champ Remarque 1 (alias GDC3), vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ Remarque ligne 2 (alias RMK2).</p>
Montant Util. 2	Il s'agit du second montant associé au code défini pour ce type de données supplémentaires. Par exemple, si vous souscrivez à un régime d'options d'achat d'actions, vous pouvez effectuer le suivi du nombre d'actions dans le champ Montant défini par l'utilisateur et du prix d'exercice dans le champ Montant défini par l'utilisateur 2.
Date Suppl.	Cette date peut être utilisée avec des données supplémentaires. Par exemple, vous pouvez entrer une date de vérification dans ce champ pour afficher la date de la dernière consultation ou mise à jour éventuelle des données.

Date Fin	Il s'agit de la date à laquelle un article, une transaction ou un fichier devient inactif ou de la date jusqu'à laquelle vous souhaitez afficher les transactions. Ce champ est utilisé de façon générique. Il peut s'agir de la date d'entrée en vigueur d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux d'imposition, etc.
Jours Util.	Il s'agit des jours associés au code défini pour ce type de données supplémentaires. Par exemple, le délai (en jours) des ordres de modification technique représente une association.

Options de traitement : Données supplémentaires (P00092)

Traitement

1. Sélectionnez le code de base de données supplémentaire du système pour lequel vous souhaitez créer un index de données central.
2. Entrez 1 pour que le système n'affecte pas de date d'effet de fin si le champ est laissé à blanc.

Informations fondamentales sur les options de traitement

Sélection d'un code de base de données supplémentaire	Les utilisateurs des modules des équipements utilisent la base de données supplémentaire du système Gestion des immobilisations.
--	--

Saisie des données de spécification

Les spécifications permettent d'entrer les données statiques de chaque équipement. Vous pouvez ainsi enregistrer et élaborer des états sur les plaques signalétiques des équipements et les fiches techniques des fabricants. Par exemple :

Plaque signalétique	<p>Une plaque signalétique est fixée sur un équipement et inclut souvent les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de modèle • Consommation énergétique • Date de fabrication
Fiche technique	<p>La fiche technique émane du constructeur de l'équipement. Elle contient des données spécifiques, telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instructions d'utilisation et recommandations de sécurité • Alimentation • Dimensions

Vous pouvez définir les données de spécification à gérer, l'emplacement de saisie des données et la longueur des champs. Vous pouvez également paramétrer la base de données des spécifications pour la validation à l'aide des tables de codes définis par l'utilisateur.

Remarque

Les données à valider par les codes définis par l'utilisateur étant déterminées, les aides visuelles standard n'apparaissent pas à l'exception du calendrier pour les dates et de la calculatrice pour les valeurs numériques. Si un article du dictionnaire de données exige une validation à l'aide d'un code défini par l'utilisateur, un bouton est affiché en regard de l'article dans l'écran Révision des données de spécification (W1216A). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système affiche la liste des valeurs correctes du champ.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez les types de données de spécification. Reportez-vous à *Paramétrage des données de spécification*.

► Pour entrer des données de spécification

Dans le menu *Données supplémentaires (G1318)*, sélectionnez *Saisie des données de spécification*.

1. Dans l'écran *Accès aux données de spécification*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *Ajouter* pour accéder à l'écran *Révision des données de spécification* :

- N° immobilisation
- N° P

PeopleSoft

Saisie données spécification - Révision des données de spécification

OK Annuler Outils

N° immo. 24740 test

N° page 1

Spéc. (1 - 8) Spéc. (9 - 15)

N° modèle

N° série

Moteur

Electrique

Fabriquant

Année de fabrication

2. Dans l'écran Révision des données de spécification, remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur OK.

L'affichage des champs de cet écran dépend du paramétrage du programme Références croisées des spécifications (P1215). Cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran Accès aux données de spécification. Quittez le programme ou entrez le numéro d'un autre équipement pour lequel vous souhaitez entrer des données de spécification.

Description des champs

Description	Glossaire
N° Immo.	Il s'agit d'un numéro identifiant de façon unique une immobilisation.
N° Page	Il s'agit du numéro de page du numéro d'immobilisation ou du code de catégorie dans les spécifications. Le fichier Données de spécification (F1216) ne contient que 32 champs par page. Si une catégorie particulière d'équipement nécessite plus de 32 champs pour stocker les données statiques, vous devrez créer un nouveau numéro de page.

Saisie des données des permis et licences

La saisie des données des permis, des licences et des certificats permet de les enregistrer pour les équipements. Ces données permettent d'effectuer le suivi des dates de renouvellement et des diverses licences nécessaires. Vous pouvez, par exemple, effectuer le suivi des certifications pour des équipements tels que les grues à portique, et du renouvellement des licences des équipements transférés dans des sites placés sous l'autorité d'administrations différentes.

► Pour entrer les données des permis et des licences

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Données du fichier.

1. Dans l'écran Accès aux immobilisations, cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les immobilisations.

Pour limiter la recherche, cliquez sur les onglets de l'en-tête, remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur Rechercher.

Lors de la recherche d'une immobilisation, le champ Aller à Description de l'en-tête et les champs de query de la zone-détails restent vides si la description de l'immobilisation a été traduite. Toutefois, le champ Description condensée affiche les données disponibles si les descriptions sont traduites. Utilisez ce champ pour effectuer une recherche.

2. Sélectionnez l'immobilisation.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Fichier Immobilisations, puis Permis/licences.

PeopleSoft®

Données des permis/licences

OK Rechercher Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N° équipement 24900 Forklift

Prv.	N° Imm.	Date Renouvellement	Redevance	Service Imm.	Description Service imm.
ITN	AA-45633	01/08/2005	200,00	4349	Department of Taxation

Personnaliser grille

4. Dans l'écran Données des permis/licences, vérifiez les données.
5. Pour entrer de nouvelles données, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Prv.
 - N° Permis
 - Date Renouvellement
 - Redevance
 - Service Imm.
6. Pour retourner à l'écran Accès aux immobilisations, cliquez sur Annuler.

Description des champs

Description	Glossaire
Prv.	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type S) identifie l'état ou la province. Il s'agit en général d'une abréviation postale.
N° Permis	Ce numéro, utilisé avec les champs de l'état/province d'immatriculation et de la date de renouvellement, permet d'entrer des données spécifiques à un véhicule.

Date Renouvellement	La date de renouvellement du permis/licence, utilisée avec les champs de l'état/province, du numéro et de l'administration d'immatriculation, permet d'entrer des données spécifique à un véhicule.
Redevance	Il s'agit de la redevance due pour cet équipement.
N° équipement	<p>Ce code d'identification désigne une immobilisation. Utilisez un des formats de saisie suivants :</p> <p>1 - Numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres)</p> <p>2 - Numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères)</p> <p>3 - Numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères)</p> <p>Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les immobilisations. S'il s'agit d'un champ de saisie, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut), défini pour le système, ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.</p>
Service Imm.	<p>Dans ce champ figure le nom du service responsable des immatriculations.</p> <p>Il s'agit d'un numéro de référence du répertoire d'adresse, ce qui permet de préciser aussi numéro de téléphone et adresse.</p>
Description Service imm.	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.

Données des équipements

Après avoir créé les enregistrements du fichier Immobilisations, vous pouvez exécuter plusieurs tâches pour gérer les données. Vous pouvez, par exemple, effectuer les opérations suivantes :

- Rechercher des équipements spécifiques ou des groupes d'équipements associés.
- Vérifier la liste des données supplémentaires relatives à un type de données spécifique.
- Annexer et vérifier les messages relatifs aux équipements.
- Modifier l'emplacement et le statut des équipements.
- Effectuer le suivi des relations entre les composés et les composants.

Recherche des données

L'écran Accès aux immobilisations permet de rechercher les données des immobilisations. Si, par exemple, vous devez transférer un équipement dont vous ignorez le numéro d'identification, vous pouvez le rechercher en entrant sa description dans l'écran Recherche

des équipements. Vous pouvez également rechercher tous les équipements ayant des caractéristiques communes en entrant d'autres données connues, telles que le statut ou l'emplacement.

L'écran Accès aux immobilisations est doté d'onglets que vous pouvez utiliser pour limiter la recherche. Lorsque vous cliquez sur un onglet, les champs de sélection apparaissent. Les données entrées dans ces champs permettent de limiter la recherche. Vous pouvez séquencer les données détaillées des immobilisations par numéro ou par description.

Les critères de recherche à utiliser sont les suivants :

- Société
- Statut de l'équipement
- Description
- Centre de coûts responsable
- Emplacement
- Codes de catégorie

Après avoir identifié l'équipement recherché, vous pouvez accéder aux fonctions et écrans suivants directement à partir de l'application Recherche des équipements :

- Fichier Immobilisations
- Transfert des immobilisations
- Consultation de l'historique des composés
- Recherche d'équipements similaires
- Journal des messages
- Résumé des coûts
- Historique des emplacements
- Suivi des licences
- Carnet des bons de travail
- Carnet des équipements
- Données supplémentaires
- Calendrier de maintenance préventive
- Maintenance préventive effectuée

Vous pouvez effectuer des recherches par groupe d'équipements similaires ou par équipement individuel. Plus vous remplissez de champs dans les écrans de recherche, plus votre recherche sera précise.

Par exemple, pour vérifier une liste exhaustive des pelles rétrocaveuses mécaniques de la société, vous pouvez entrer toutes les données dont vous disposez. Le système effectue une recherche dans les bases de données des équipements et affiche l'ensemble des équipements correspondant aux critères entrés.

► **Pour rechercher les données**

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Recherche et emplacements.

1. Dans l'écran Accès aux immobilisations, remplissez les champs suivants sous l'onglet Affichage :
 - Aller à Description
 - Centre coûts responsable
 - Empl.
2. Cliquez sur l'onglet Sélection supplémentaire.
3. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Statut éqpmt
 - Société
 - Code article stock
4. Cliquez sur les options facultatives suivantes :
 - Aff. composants
 - Aff. immo. cédées
5. Cliquez sur chacun des onglets Code de catégorie, puis remplissez les champs appropriés.
6. Cliquez sur Rechercher.
Les données des immobilisations s'affichent dans la zone-détails.

Remarque

Lors de la recherche d'une immobilisation, le champ Aller à Description de l'en-tête et les champs de query de la zone-détails restent vides si la description de l'immobilisation a été traduite. Toutefois, le champ Description condensée affiche les données disponibles si les descriptions sont traduites. Utilisez ce champ pour effectuer une recherche.

7. Choisissez l'immobilisation à vérifier, puis cliquez sur Sélectionner pour accéder au fichier Immobilisations.

PeopleSoft®

Accès aux immobilisations

Sélectionner Rechercher Ajouter Copier Supprimer Fermer Ligne Ecran Outils

Affichage Sélection supplémentaire Codes catégorie 1 à 10 Codes catégorie 11 à 20 Codes catégorie 21 à 23

Statut éqpm ☒ Aff. composants

N° sté ☒ Aff. immo. cédées

Code article stock

Enregistrements 1 - 10 Personnaliser grille

	N° Immo	Description Immobilisation	Stat. Eqpm	Emplacement	Description Emplacement	Dte Début	Retour Prévu	Description 2 Immobilisation	Desc Immo
<input type="checkbox"/>	123	2005 Jeep Cherokee			50 Project Management Company	10/02/1991			
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	AA9 Motor Grader	AV	YARD	Yard	01/01/2001		Ripper, Power Assist, Push	Block
<input type="checkbox"/>	1002	Chrysler Minivan	1D	SHOP	Shop	31/10/2001		Company Usage	
<input type="checkbox"/>	1003	26 Cubicle Workstations			50 Project Management Company	09/02/1991			
<input type="checkbox"/>	1004	Developer PC Laptop		YARD	Yard	09/02/1991			
<input type="checkbox"/>	1005	Teleton 6800 Server			50 Project Management Company	09/02/1991			
<input type="checkbox"/>	1006	Office Building						123 Elm Street	
<input type="checkbox"/>	1007	Teleton Network OCE		SHOP	Shop	09/02/1991			
<input type="checkbox"/>	1008	Copy Machine		YARD	Yard	09/02/1991		Converted from old system	
<input type="checkbox"/>	1013	Engine, Diesel, Cummins		YARD	Yard	13/04/1991		458 BHP	

Description des champs

Description

Statut éqpm

Glossaire

Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type ES) identifie le statut d'équipement ou de cession d'une immobilisation, tel que Disponible, Arrêt-machine ou Cédé.

Société

Ce code identifie la société possédant ou affectée à une immobilisation ou un groupe d'immobilisations. Vous paramétrez les sociétés pour représenter le niveau hiérarchique disposant d'un bilan complet et effectuant des transactions avec d'autres sociétés. Vous pouvez définir une organisation, une entité, un partenariat, etc. Les numéros et noms de société permettent de définir les sociétés dans le système.

Remarque : N'utilisez la société 00000 que pour définir des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique (ICA). Ne l'utilisez pas pour la saisie de transactions.

Code article stock

Ce numéro concerne uniquement les utilisateurs du système Gestion des stocks.
Il associe un numéro d'équipement défini dans ce système et le même numéro défini dans le système Gestion des immobilisations.

Aff. composants

Ce code indique si les composants (enfants) doivent être affichés avec les composés associés (parents). Les codes corrects sont les suivants :

Activé - Afficher les composés et les composants.
Désactivé - Afficher uniquement les composés.

Aff. immo. cédées	<p>Ce code indique si vous souhaitez afficher les immobilisations cédées. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Activé - Afficher toutes les immobilisations sélectionnées. Désactivé - Ne pas afficher les immobilisations cédées.</p>
Centre coûts responsable	<p>Il s'agit de l'entité comptable (centre de coûts) responsable du coût de l'immobilisation. Attribuez un centre de coûts à une immobilisation. Le centre de coûts responsable est utilisé pour l'élaboration des états.</p> <p>Remarque : Vous pouvez entrer des numéros et des caractères dans ce champ. Le système les justifie à droite (par exemple, CO123 s'affiche sous la forme ____CO123). Vous ne pouvez pas consulter les centres de coûts pour lesquels vous ne disposez pas de droit d'accès.</p>
Emplacement	<p>Il s'agit de l'emplacement actuel d'une immobilisation. Cet emplacement doit avoir un numéro de centre de coûts ou de projet correct extrait du fichier Centre de coûts (F0006).</p>
Aller à Immobilisation	<p>Ce code d'identification désigne une immobilisation. Utilisez un des formats de saisie suivants :</p> <p>1 - Numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres)</p> <p>2 - Numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères)</p> <p>3 - Numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères)</p> <p>Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les immobilisations. S'il s'agit d'un champ de saisie, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut), défini pour le système, ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.</p>

Journal des messages

L'utilisation du journal des messages permet d'entrer un texte court associé à une immobilisation, par exemple un avis concernant un problème. Vous pouvez également paramétrer des dates ou des quantités pour recevoir un rappel.

Vous pouvez, par exemple, indiquer un relevé de compteur à une date spécifique afin de planifier la maintenance d'une immobilisation.

Le système stocke les dates et les quantités de rappel dans le compte défini pour l'instruction de comptabilisation automatique AT00.

Saisie d'un message

Le journal des messages permet d'entrer un texte court relatif à un équipement spécifique. Vous pouvez également paramétrer des dates ou des quantités pour recevoir un rappel à propos de l'équipement.

Vous pouvez classer les messages par type (par exemple maintenance planifiée et courante) et par catégorie de problèmes. Utilisez les données entrées pour effectuer les opérations suivantes :

- Effectuer le suivi des incidents et des plaintes sur des équipements spécifiques.
- Ajouter une maintenance planifiée ou préventive.
- Indiquer le résultat de la maintenance.

Les types de message sont paramétrés et mis à jour dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 12, type EM.

► Pour entrer un message

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Données du fichier.

1. Dans l'écran Accès aux immobilisations, cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les immobilisations.

Pour limiter la recherche, cliquez sur les onglets de l'en-tête, remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur Rechercher.

Lors de la recherche d'une immobilisation, le champ Aller à Description de l'en-tête et les champs de query de la zone-détails restent vides si la description de l'immobilisation a été traduite. Toutefois, le champ Description condensée affiche les données disponibles si les descriptions sont traduites. Utilisez ce champ pour effectuer une recherche.

2. Sélectionnez l'immobilisation.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données du fichier Immobilisations, puis Liste des messages.

L'écran Accès à la liste des messages affiche un résumé de tous les messages pour un équipement spécifique. Cliquez sur Ajouter pour entrer un nouveau message ou entrez un numéro d'immobilisation pour afficher les messages associés et sélectionner ceux que vous souhaitez vérifier.

4. Dans l'écran Accès à la liste des messages, cliquez sur Ajouter.
5. Dans l'écran Liste des messages, remplissez les champs suivants :

- Exp. message
- Type message
- K/H rappel
- Date rappel

Si vous laissez le champ K/H de rappel à blanc, le système entre la date du jour dans le champ Date de rappel. Si vous entrez une valeur dans le champ Date de rappel, elle remplace la date affectée par le système.

6. Dans la zone Message, entrez un message.

Le champ Type de message peut parfois contenir une valeur par défaut.

7. Pour enregistrer les données, cliquez sur OK.

8. Pour retourner à l'écran Accès aux immobilisations, cliquez sur Fermer.

Description des champs

Description	Glossaire
Exp. message	Il s'agit du numéro de référence du répertoire d'adresses pour la personne, le service, etc. à l'origine du message.
Type message	Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type EM) identifie le type de message relatif à l'équipement. Par exemple, A pour Révision réalisée ou T pour Termes/conditions du bail. Utilisez des types de messages différents lors de l'élaboration des états et au cours des procédures de contrôle.
K/H rappel	Il s'agit du nombre d'unités (kilomètres ou heures) relevées sur le compteur auquel vous souhaitez recevoir un message de rappel relatif à l'immobilisation. Si vous utilisez ce champ, vous devez exécuter le programme Mise à jour des messages régulièrement.
Date rappel	Il s'agit de la date à laquelle vous souhaitez recevoir un message de rappel à propos d'une immobilisation.

Vérification des messages

Il est conseillé de vérifier les messages régulièrement afin de vous assurer que les données sont à jour. S'il existe un message, une coche apparaît dans le champ de gauche (sans titre) en regard de l'équipement, dans l'écran Accès aux immobilisations. Vous pouvez accéder à l'écran Accès à la liste des messages depuis l'écran Accès aux immobilisations ou depuis un menu.

Une fois le message vérifié, vous pouvez le transférer à un autre équipement si nécessaire. Cette action est particulièrement utile pour copier rapidement le contenu d'un message s'appliquant à plusieurs équipements.

► Pour vérifier les messages

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Données du fichier.

1. Dans l'écran Accès aux immobilisations, cliquez sur Rechercher pour afficher toutes les immobilisations.

Pour limiter la recherche, cliquez sur les onglets de l'en-tête, remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur Rechercher.

Lors de la recherche d'une immobilisation, le champ Aller à Description de l'en-tête et les champs de query de la zone-détails restent vides si la description de l'immobilisation a été traduite. Toutefois, le champ Description condensée affiche les données disponibles si les descriptions sont traduites. Utilisez ce champ pour effectuer une recherche.

2. Sélectionnez l'immobilisation.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données du fichier Immobilisations, puis Liste des messages.

4. Dans l'écran Accès à la liste des messages, choisissez le message à vérifier, puis cliquez sur Sélectionner.
5. Dans l'écran Liste des messages, remplissez le champ suivant pour annexer le message à un autre équipement, puis cliquez sur OK :

- Dest. immo.

Vous pouvez modifier les données du message avant de l'annexer à un autre équipement.

6. Dans l'écran Accès à la liste des messages, cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Accès aux immobilisations.

Options de traitement : Liste des messages (P1205)

Val. défaut

1. Type de message de l'équipement

Versions

1. Entrez le produit principal de cette version. Entrez 1 pour l'équipement et 2 pour le système de gestion du service clients.

1. Fichier Immobilisations (P1201)

Blanc - ZJDE0001

Sélection du produit

Vérification des données supplémentaires des immobilisations

Lorsque vous devez vérifier les données supplémentaires d'une immobilisation, vous pouvez déterminer rapidement si un type de données supplémentaires spécifique contient les informations recherchées. Dans l'écran Accès aux données supplémentaires, une coche apparaît dans le champ de gauche (sans titre), en regard des lignes de données au format Code. De plus, quel que soit le format des données, s'il existe un texte pour un type de données supplémentaires, une icône en forme de trombone apparaît lorsque vous placez votre curseur sur le champ.

Vous pouvez vérifier une liste de données supplémentaires en sélectionnant un type de données spécifique. Paramétrez, par exemple, un type de données supplémentaires pour la capacité. Vous pouvez vérifier la liste de toutes les immobilisations auxquelles vous avez affecté le type de données supplémentaire correspondant à la capacité. La sélection des données permet de limiter les informations affichées par le système. Vous pouvez également vérifier une liste par type de données supplémentaire affecté à une immobilisation spécifique. Par exemple, il est possible de vérifier tous les types de données supplémentaires affectés à une niveleuse mécanique. Vous pouvez utiliser la sélection des données afin de limiter les informations affichées à l'écran.

► Pour vérifier les données supplémentaires par type de données

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Consultation des données supplémentaires par type.

1. Dans l'écran Consultation des données supplémentaires par type, remplissez le champ suivant :
 - Ty. données
2. Pour limiter les données affichées par le système, remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Date effet
 - Date fin
 - Code déf./ut.

Description des champs

Description	Glossaire
Date effet	La date d'effet est utilisée de façon générique. Il peut s'agir de la date de prise d'effet d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux de taxe, etc.
Date fin	Il s'agit de la date à laquelle un article, une transaction ou un fichier devient inactif ou de la date jusqu'à laquelle vous souhaitez afficher les transactions. Ce champ est utilisé de façon générique. Il peut s'agir de la date d'entrée en vigueur d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux d'imposition, etc.
Code déf./ut.	Il s'agit d'une liste spécifique de codes corrects définis par l'utilisateur.

► Pour vérifier les données supplémentaires par immobilisation

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Consultation des données supplémentaires par immobilisation.

1. Dans l'écran Consultation des données supplémentaires par immobilisation, remplissez le champ suivant :
 - Numéro Equipement
2. Pour limiter les données affichées par le système, remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Date de début
 - Date Fin

Description des champs

Description	Glossaire
Numéro Equipement	<p>Ce code d'identification désigne une immobilisation. Utilisez un des formats de saisie suivants :</p> <p>1 - Numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres)</p> <p>2 - Numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères)</p> <p>3 - Numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères)</p> <p>Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les immobilisations. S'il s'agit d'un champ de saisie, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut), défini pour le système, ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.</p>
Dte Début	<p>Il s'agit de la date d'effet d'une adresse, d'un article, d'une transaction ou d'un fichier. La signification de ce champ varie selon les programmes. Par exemple, il peut indiquer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">o Date d'effet d'une nouvelle adresseo Date d'effet d'un bailo Date d'effet d'un prixo Date d'effet d'un taux de changeo Date d'effet d'un taux de taxe
Date Fin	<p>Il s'agit de la date à laquelle un article, une transaction ou un fichier devient inactif ou de la date jusqu'à laquelle vous souhaitez afficher les transactions. Ce champ est utilisé de façon générique. Il peut s'agir de la date d'entrée en vigueur d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux d'imposition, etc.</p>

Suivi du statut des équipements

Vous pouvez vérifier l'historique d'un équipement en fonction des divers statuts qui lui sont affectés, par exemple, disponible, hors service, en fonctionnement ou en attente. Ces données sont particulièrement utiles dans la gestion du suivi de l'historique des statuts de fonctionnement et afin de déterminer le temps d'arrêt d'un équipement.

Lorsque vous accédez à l'écran Accès à l'historique des statuts, vous pouvez non seulement vérifier les statuts affectés à un équipement, mais également les éléments suivants :

- Heure de fin (le cas échéant) et heure de début de chaque statut ainsi que les dates correspondantes
- Nombre total d'heures associées à chaque occurrence d'un statut donné
- Relevé du compteur lors du changement de statut pour tous les comptes statistiques définis, tels que la durée, la consommation de carburant ou le kilométrage

- Cumul des heures de toutes les occurrences d'un statut donné pendant la durée de vie d'un équipement
- Remarques entrées lors de la modification du statut de l'équipement

Dans l'écran Accès à l'historique des statuts, vous avez accès à l'écran Analyse des temps d'arrêt. Cet écran permet de déterminer la durée moyenne écoulée entre les pannes. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous comparez les temps d'arrêt réels de l'équipement aux spécifications du fabricant et lorsque vous analysez l'efficacité de votre programme de maintenance pour un équipement donné.

Les options de traitement permettent de réviser les remarques sur une modification de statut, d'entrer une nouvelle remarque ou de protéger le champ Remarque contre toute révision future.

Après avoir vérifié l'historique des statuts d'un équipement donné, vous pouvez établir la durée moyenne des intervalles entre pannes sur la période de votre choix.

► Pour vérifier l'historique des statuts de l'équipement

Dans le menu Données des équipements (G1311), sélectionnez Historique des statuts.

Dans l'écran Accès à l'historique des statuts, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :

- N° équipement

L'historique de chaque statut affecté à l'équipement s'affiche, de sa mise en place jusqu'au moment présent.

Options de traitement : Historique des statuts (P1307)

Onglet Traitement

1. Remarques

Blanc - Autoriser les modifications.

1 - Protéger.

2 - Protéger s'il existe un contenu.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit protéger le champ de remarque. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Autoriser la modification du champ de remarque.

1 - Protéger le champ de remarque même s'il ne contient pas de texte.

2 - Protéger le champ de remarque uniquement s'il contient un texte.

2. Calendrier des jours ouvrés

Cette option de traitement permet de spécifier le calendrier des jours de travail utilisé par le système pour calculer le nombre de jours compris dans l'analyse des équipements.

Onglet Valeurs par défaut

1. Date de début

Blanc - Date d'acquisition

1 - Date de mise en service

Cette option de traitement permet de spécifier la date de début utilisée pour l'analyse des arrêts-machine dans le programme Historique des statuts (P1307). Le système utilise cette date lors du calcul du temps moyen entre pannes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser la date d'acquisition du fichier Immobilisations.

1 - Utiliser la date d'installation du fichier Immobilisations.

Remarque : Si vous sélectionnez l'option 1 mais que la date d'installation est à blanc, le système utilise la date d'acquisition.

2. Statut d'arrêt-machine

Blanc - Statut actuel

Cette option de traitement permet de spécifier le statut d'équipement (code défini par l'utilisateur du système 12, type ES) à utiliser pour indiquer un arrêt-machine dans le programme Historique des statuts (P1307). Le système utilise cette date lors du calcul du temps moyen entre pannes. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise le statut actuel du fichier Immobilisations.

Onglet Versions

1. Révision des bons de travail (P17714)

Blanc - ZJDE0003

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Révision des bons de travail (P17714) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0003.

2. Fichier Immobilisations (P1702)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Révision du fichier Immobilisations (P1702) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Données des composés et des composants

Après avoir établi les relations composés/composants dans le fichier Immobilisations, vous pouvez vérifier tous les composants d'une immobilisation donnée. Vous pouvez assurer le suivi de 25 niveaux maximum de relations pour un composé. La vérification des données des composés et des composants permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Elaborer les états des coûts des immobilisations au niveau composé ou composant.
- Effectuer le suivi de tous les composants affectés à un composé ou des composés auxquels un composant donné est affecté.

Après avoir vérifié les données des composés et des composants d'une immobilisation, vous pouvez réviser les données de chaque composant et modifier la séquence de ces derniers.

Vérification des données des composés et des composants

Si vous entrez les données des relations composés/composants lors de la création de l'enregistrement du fichier Immobilisations, vous pouvez utiliser l'écran Accès à l'historique des composés afin de rechercher une immobilisation et de vérifier les relations composés/composants. Si l'immobilisation est un composé, vous pouvez vérifier tous les composants associés. Si l'immobilisation est un composant, vous pouvez vérifier le composé correspondant ainsi que les autres composants associés.

Vous pouvez également afficher tous les composés courants ou précédents d'un composant, ou vice-versa. Les champs de date permettent de limiter la recherche aux dates sélectionnées. Laissez ces champs à blanc afin de vérifier l'historique d'un composant ou d'un composé.

Dans l'écran Accès à l'historique des composés, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier les données de coût des composés ou des composants.
- Vérifier les relevés des compteurs des composés ou des composants.
- Entrer les données supplémentaires des composés ou des composants.

► Pour vérifier les données des composés et des composants

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Consultation de l'historique des composés.

Dans le menu Données des équipements (G1311), sélectionnez Consultation de l'historique des composés.

1. Dans l'écran Accès à l'historique des composés, remplissez le champ suivant :

- N° immobilisation

2. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Date Du
- Date Au

Afin d'afficher le format approprié à vos besoins, sélectionnez Format des composés ou Format des composants dans le menu Affichage.

3. Cliquez sur Rechercher.
4. Vérifiez les données des relations composés/composants.
5. Après avoir sélectionné le détail des composés ou des composants, effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour vérifier les données de coût des composés ou des composants, sélectionnez Résumer les coûts dans le menu Ligne.
L'écran Accès au résumé des coûts s'affiche.
 - Pour vérifier les relevés de compteurs des composés ou des composants, sélectionnez Consulter les relevés de compteurs dans le menu Ligne.
Vérifiez les données des relevés associés à l'immobilisation sélectionnée dans l'écran Consultation des relevés de compteurs. Pour utiliser les données des relevés, sélectionnez Relevés de compteurs dans le menu Ecran. L'écran Relevés de compteurs s'affiche.
 - Pour entrer les données supplémentaires des composés ou des composants, sélectionnez Données supplémentaires dans le menu Ligne.
L'écran Accès aux données supplémentaires s'affiche.
6. Effectuez une des opérations suivantes afin d'accéder à d'autres données à partir de l'écran Accès à l'historique des composés :
 - Pour rechercher une immobilisation, sélectionnez Rechercher les immobilisations dans le menu Ecran.
L'écran Accès aux immobilisations s'affiche.
 - Pour afficher les données de composé de l'immobilisation précédente, sélectionnez Immobilisation précédente dans le menu Ecran.
L'écran Accès à l'historique des composés affiche à nouveau les données de l'immobilisation précédemment vérifiée.

Composants des équipements

L'écran Accès aux composants de l'équipement permet d'afficher et de réviser jusqu'à 25 niveaux de composants pour un équipement spécifique. Cette fonction est particulièrement utile pour les ensembles complexes, tels qu'une chaîne de production. Après la sélection d'un composant, vous pouvez afficher son composé immédiat ou ses composants. En outre, vous pouvez réviser les données du composé de composants spécifiques et modifier la séquence des composants.

► Pour vérifier les composants d'un équipement

Dans le menu Données des équipements (G1311), sélectionnez Relations équipements/composants.

1. Dans l'écran Accès aux composants de l'équipement, remplissez le champ suivant :
 - Code Immo

2. Pour limiter le niveau des composants affichés, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Niveau affichage

Tâches associées

Recherche d'équipements similaires Après avoir vérifié les composants d'un équipement, utilisez l'écran Accès aux composants de l'équipement pour rechercher des immobilisations similaires. Par exemple, si vous devez rechercher des moteurs similaires au moteur que vous venez de consulter, utilisez l'option Rechercher un équipement similaire dans le menu Ligne. Le système base la recherche sur les codes de catégorie de l'équipement consulté.

► Pour réviser les données d'un composé pour un composant

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Consultation de l'historique des composés.

1. Dans l'écran Accès à l'historique des composés, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° immobilisation
2. Choisissez l'immobilisation dont vous souhaitez réviser le numéro de composé, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Immobilisations, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° composé
 - Date acquis.

► Pour modifier la séquence des composants

Dans le menu Données du fichier Immobilisations (G1211), sélectionnez Consultation de l'historique des composés.

1. Dans l'écran Accès à l'historique des composés, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° immobilisation
2. Choisissez l'immobilisation dont vous souhaitez réviser le numéro de composé, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Immobilisations, sélectionnez Données des équipements dans le menu Ecran, puis Composants/valeur comptable nette.
4. Dans l'écran Accès aux composants de l'équipement, sélectionnez Modifier la séquence dans le menu Ecran.

PeopleSoft®

Modification de la séquence

OK Annuler Outils

N° immo. 123

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser grille

	Séq. Affich.	Niveau	N° immo.	Descr.
<input checked="" type="checkbox"/>		1	123	2005 Jeep Cherokee

5. Dans l'écran Modification de la séquence, remplissez le champ suivant pour chaque composant à modifier, puis cliquez sur OK :
- Séq. Affich.

Options de traitement : Relations équipements/composants (P12011)

Onglet Valeurs par défaut

1. Niveau d'affichage

Blanc - 25

Cette option de traitement permet de spécifier le niveau d'affichage par défaut.

2. Numéro d'immobilisation

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro d'immobilisation par défaut.

Onglet Versions

1. Fichier Immobilisations (P1201)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Données du fichier Immobilisations (P1201) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Accès aux emplacements (P12215)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Accès aux emplacements (P12215) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Gestion du carnet (P48201)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Accès aux bons de travail (P48201) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Résumé des coûts (P122101)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Résumé des coûts (P122101) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

5. Historique des composés (P12212)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Consultation de l'historique des composés (P12212) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Vérification du coût des immobilisations et de la maintenance

La vérification du coût des immobilisations et de leur maintenance permet de consulter les soldes des comptes de l'origine à ce jour, de l'exercice à ce jour et de la période à ce jour, par immobilisation. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier un sous-livre ou tous les sous-livres relatifs à un équipement spécifique.
- Afficher les données détaillées ou résumées des soldes des comptes.
- Afficher le solde des comptes des équipements en montant ou quantité, et par coût unitaire.
- Vérifier le coût de la maintenance par atelier ou par projet.

La vérification des coûts par compte vous donne une perspective financière des coûts de gestion. Cette opération permet d'accéder aux données suivantes :

- Solde des comptes associés à une immobilisation spécifique
- Coûts d'acquisition des immobilisations, amortissement, produit, coûts de maintenance, charges d'exploitation, etc., pour une période donnée
- Compte de résultat et bilan résumés pour une immobilisation

Les transactions détaillées (enregistrements du fichier F0911) n'apparaissent que dans les cas suivants :

- Les soldes des comptes n'ont pas été directement mis à jour par un programme de conversion et par conséquent aucune transaction détaillée n'a été créée les reflétant.
- Les transactions n'ont pas été condensées par le programme de résumé du Grand Livre.

Vous pouvez vérifier le coût de la maintenance par compte de coûts ou par code de réparation. Si vous utilisez les comptes de coûts, le système affiche tous les comptes dans l'ordre des objets. Si vous utilisez les codes de réparation, le système affiche les comptes dans l'ordre des sous-comptes en commençant par le compte de votre choix.

Compte de coûts

Il s'agit d'un objet représentant un type de coût. Exemples de compte de coûts :

- Main-d'œuvre
- Pièces
- Matières

Vérifiez le coût de la maintenance par compte de coûts lorsque vous avez besoin d'un compte de résultat ou d'un bilan résumé pour un équipement ou un atelier spécifique.

Code de réparation

Il s'agit d'un sous-compte représentant la sous-division d'un compte de coûts. Les codes de réparation permettent de maintenir des enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un compte de coûts spécifique. Exemples de code de réparation :

- Maintenance préventive
- Réparations d'urgence
- Réparations électriques
- Réparations mécaniques

Vérifiez le coût de la maintenance par code de réparation lorsque vous avez besoin d'une perspective de gestion des coûts associée à un type de réparation spécifique.

Vérification du coût des équipements

Afin d'améliorer la gestion du coût de la maintenance, vous pouvez vérifier les soldes des comptes de chaque équipement, de l'origine à ce jour, de l'exercice à ce jour et du mois à ce jour. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier un sous-livre ou tous les sous-livres relatifs à un équipement spécifique.
- Afficher les données détaillées ou résumées des soldes des comptes.

Vous pouvez afficher le coût des équipements par compte de coûts ou par code de réparation. Lorsque vous vérifiez les coûts et les charges par compte de coûts, le système affiche tous les comptes dans l'ordre des objets. La vérification par compte de coûts permet d'obtenir une perspective financière des coûts de gestion. Vous pouvez, par exemple, vérifier les données suivantes :

- Coûts d'acquisition
- Amortissement
- Coûts de maintenance
- Charges d'exploitation

Lorsque vous vérifiez les coûts par code de réparation, le système affiche les comptes dans l'ordre des sous-comptes, en commençant par le compte spécifié. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser un compte de coûts pour la main-d'œuvre. Vous pouvez paramétrer des codes de réparation afin d'effectuer le suivi du coût de la main-d'œuvre pour les différents types de réparation (maintenance préventive, réparations d'urgence, mécaniques ou électriques) au sein du compte de coûts de main-d'œuvre.

Affichez les coûts par code de réparation pour accéder aux éléments suivants :

- Coûts de réparation d'un équipement spécifique.
- Sous-comptes pour vérifier les coûts associés à un certain type de réparation.

- Objets, tels que main-d'œuvre, pièces ou matières spécifiques à un code de réparation spécifique.

Les options de traitement permettent d'affecter des valeurs par défaut aux éléments suivants :

- Type de livre
- Données détaillées ou résumées
- Montants ou unités statistiques

► **Pour vérifier le coût des immobilisations et de la maintenance**

Dans le menu Données de coût et états (G1213), sélectionnez Résumé des coûts.

1. Dans l'écran Accès au résumé des coûts, remplissez le champ obligatoire suivant sous l'onglet Affichage afin de rechercher une immobilisation spécifique :

- N° immobilisation

2. Pour définir les coûts à vérifier, remplissez les champs facultatifs suivants :

- Aller à Compte ou Code
- Date/Période Du
- Date/Période Au
- Type livre

Paramétrez une option de traitement afin de spécifier le type de livre par défaut.

3. Afin de mieux définir les coûts à vérifier, cliquez sur l'onglet Sélection supplémentaire.

4. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Coût unitaire/quantité

Paramétrez une option de traitement afin d'afficher les montants ou les unités statistiques.

- Détaillé/Résumé
- Ss-livre
- Type SL

PeopleSoft®

Accès au résumé des coûts

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Outils

Affichage Sélection supplémentaire

Coût unitaire/quantité

Détaillé/Résumé

Sous-livre

Totaux (si détaillé/résumé sont R, O ou S)

☐ Total/code (sous-compte)

☒ Total/compte (objet)

Compte	Code	Description Compte	Origine ACJ	Exercice ACJ	Période ACJ	Centre Coûts	Ss-livre	Type SL
2040		Vehicles	32.000,00	32.000,00		50		
2140		Accum Depr-Vehicles	5.333,33-	5.333,33-	888,89-	50		
		Net Book Value	26.666,67	26.666,67	888,89			
8330		Depreciation - Vehicles	5.333,33	5.333,33	888,89	YARD		
		Revenue Earned	5.333,33	5.333,33	888,89			
		Total	32.000,00	32.000,00				

Personnaliser grille

5. Cliquez sur une des options suivantes :
 - Total/code (sous-compte)
 - Total/compte (objet)
6. Pour vérifier les transactions comptabilisées du solde d'un compte, sélectionnez ce dernier, puis cliquez sur Grand Livre des immobilisations dans le menu Ligne.
7. Dans l'écran Accès à la consultation du livre des immobilisations, sélectionnez Grand Livre des comptes dans le menu Ligne afin d'afficher le détail des transactions.
8. Dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes, sélectionnez Détails dans le menu Ligne.
9. Pour retourner à l'écran Accès au résumé des coûts :
 - Dans l'écran Détails du Grand Livre des comptes, cliquez sur Annuler.
 - Dans l'écran Accès au Grand Livre des comptes, cliquez sur Fermer.
 - Dans l'écran Accès à la consultation du livre des immobilisations, cliquez sur Fermer.
10. Pour vérifier ou ajouter une annexe à une transaction, sélectionnez Annexes dans le menu Ligne.
11. Pour vérifier les commandes fournisseurs en cours, sélectionnez Commandes en cours dans le menu Ecran de l'écran Accès au résumé des coûts.
12. Pour vérifier les données de réévaluation des immobilisations, sélectionnez Réévaluer les immobilisations dans le menu Ecran.

Description des champs

Description	Glossaire
N° immobilisation	<p>Ce code d'identification désigne une immobilisation. Utilisez un des formats de saisie suivants :</p> <p>1 - Numéro d'immobilisation (numéro de contrôle numérique attribué automatiquement et composé de huit chiffres)</p> <p>2 - Numéro d'unité (champ alphanumérique composé de 12 caractères)</p> <p>3 - Numéro de série (champ alphanumérique composé de 25 caractères)</p> <p>Un numéro est attribué à chaque immobilisation. Vous pouvez utiliser le numéro d'unité et le numéro de série pour identifier davantage les immobilisations. S'il s'agit d'un champ de saisie, le premier caractère entré indique s'il s'agit du format principal (par défaut), défini pour le système, ou d'un des deux autres formats. Un caractère spécial (tel que / ou *), entré en première position, indique le format de code d'immobilisation utilisé. L'affectation de caractères spéciaux aux formats de numérotation des immobilisations s'effectue dans l'écran des constantes du système Gestion des immobilisations.</p>
Aller à Compte ou Code	<p>Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'oeuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insère trois espaces pour remplir l'objet.</p>
Date/Période Du	<p>Ce champ de saisie peut désigner une période de l'exercice courant ou une date spécifique.</p> <p>Pour désigner une période de l'exercice courant pour une société sélectionnée, entrez une valeur comprise entre 1 et 14. Par exemple, entrez 10 pour la période 10 de l'exercice courant.</p> <p>Pour désigner une date, utilisez le modèle de dates de votre société. Par exemple, entrez 01/01/99 pour le 1er janvier 1999.</p>
Date/Période Au	<p>Ce champ de saisie peut désigner une période de l'exercice courant ou une date spécifique.</p> <p>Pour désigner une période de l'exercice courant pour une société sélectionnée, entrez une valeur comprise entre 1 et 14. Par exemple, entrez 10 pour la période 10 de l'exercice courant.</p> <p>Pour désigner une date, utilisez le modèle de dates de votre société. Par exemple, entrez 01/01/99 pour le 1er janvier 1999.</p>

Type livre	<p>Ce code de type de livre défini par l'utilisateur (système 09, type LT) identifie le Grand Livre des comptes ou le livre utilisé pour les immobilisations. Vous pouvez gérer autant de livres d'amortissement (types de livre) que nécessaire afin de pouvoir amortir une immobilisation de plusieurs façons. Par exemple, une immobilisation peut avoir une durée de vie de trois ans sur le plan fiscal mais une durée de vie de cinq ans pour les relevés financiers. Vous pouvez associer à chaque ensemble de livres des méthodes et des valeurs d'amortissement différentes.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Le système affecte par défaut un type de livre AA (montants réels) à ce champ.</p>
Coût unitaire/quantité	<p>Ce code permet de spécifier si le système doit afficher des montants ou des unités statistiques. Les unités statistiques permettent d'effectuer le suivi des données d'un équipement. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>N - Afficher des montants en devise. Il s'agit de la valeur par défaut. Y - Afficher des unités statistiques telles que les heures. Les unités statistiques associées à ce code sont définies dans l'instruction de comptabilisation automatique AT00. A - Afficher des unités statistiques telles que la consommation de carburant. Les unités statistiques associées à ce code sont définies dans l'instruction de comptabilisation automatique FMA. B - Afficher des unités statistiques telles que les kilomètres. Les unités statistiques associées à ce code sont définies dans l'instruction de comptabilisation automatique FMB.</p> <p>Vous pouvez cumuler les montants de consommation associés à l'équipement, par exemple, les heures, les kilomètres, le carburant, etc. Lorsque vous affichez le coût d'un équipement par unité, ou coût unitaire, le premier compte de la liste correspond au nombre d'unités cumulées. Le solde du compte reflète les montants réels divisés par le nombre total d'unités ou le coût unitaire de chaque compte.</p>
Détaillé/Résumé	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type LS) spécifie le type de résumé. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>D - Ne pas résumer. Il s'agit de la valeur par défaut. Ce code est correct lors du séquençement par objet ou sous-compte. O - Résumer par objet. Ce code est correct uniquement lors du séquençement par objet. R - Résumer par sous-compte. Ce code est correct uniquement dans le système Gestion des équipements. S - Résumer par objet (ICA AT). Ce code est correct uniquement dans le système Gestion des immobilisations.</p> <p>Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer de résumé si vous désirez afficher le livre des transactions pour un compte particulier. Les kilomètres ou les quantités affichés sont toujours résumés.</p>
Ss-livre	<p>Ce code permet d'identifier un compte auxiliaire détaillé au sein d'un compte du Grand Livre. Un sous-livre peut représenter un code d'article d'équipement ou un numéro de référence du répertoire d'adresses. Lorsque vous entrez un sous-livre, vous devez également spécifier son type.</p>

Type SL	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type ST) est utilisé avec le champ Sous-livre pour identifier le type de sous-livre et son mode de validation. Dans l'écran Codes définis par l'utilisateur, la seconde ligne de description contrôle le mode de validation. Cette fonction peut être codée programme ou définie par l'utilisateur. Par exemple :</p> <p>A - Champ alphanumérique, pas de validation N - Champ numérique, justifié à droite et zéros de remplissage C - Champ alphanumérique, justifié à droite et blancs de remplissage</p>
----------------	---

Vérification des coûts d'atelier

Vous pouvez vérifier les coûts d'atelier par compte de coûts ou code de réparation. Lorsque vous vérifiez les coûts par code de réparation, le système affiche les sous-comptes en commençant par le compte spécifié. Si vous vérifiez les coûts par compte de coûts, le système affiche uniquement les objets.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Vérification des données de base des projets* dans la documentation *Gestion analytique des projets* pour obtenir de plus amples informations sur les coûts de base en atelier.
- ❑ Reportez-vous à *Vérification des données des projets par colonne définie par l'utilisateur* dans la documentation *Suivi analytique des projets* pour obtenir de plus amples informations sur la vérification des coûts d'atelier selon les critères définis par l'utilisateur.

Vérification des coûts d'atelier par code de réparation

Consultez les coûts d'atelier par code de réparation lorsque vous devez vérifier les coûts d'un code de réparation spécifique. Les codes de réparation (sous-comptes) représentent une division des comptes de coûts. Ils permettent de gérer les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un compte de coûts. Par exemple, vous pouvez comparer les coûts de réparation électrique aux coûts de réparation mécanique pour le compte de coûts de la main-d'œuvre. De plus, vous pouvez vérifier les données du Grand Livre des comptes de chaque compte.

Les options de traitement permettent de spécifier le type de données à afficher. Vous pouvez, par exemple, vérifier les types de données suivantes :

- Montants réels et quantités unitaires
- Montants budgétés et quantités unitaires

► Pour vérifier les données de base d'un projet

Dans le menu Consultations du suivi analytique des projets (G5112), sélectionnez Consultation du statut des projets – Base.

1. Dans l'écran Accès à la consultation du statut des projets – Base, remplissez les champs suivants :
 - N° projet

- Période/Date
- Niveau détail
- Sous-livre

La date G/L doit correspondre à la fin d'une période. Si vous entrez une période, le système entre par défaut la date G/L.

2. Pour mieux identifier les comptes affichés, cliquez sur l'onglet Sélection supplémentaire, puis remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Code de coût Du :
 - Code de coût Au :
 - Type de coût Du :
 - Type de coût Au :
3. Dans la zone Date Au, sélectionnez une des options suivantes pour spécifier le mode d'affichage des totaux :
 - Origine
 - Cumul
 - Période
4. Cliquez sur Rechercher.
5. Vérifiez les données affichées.
6. Pour vérifier les données spécifiques d'un compte, choisissez le compte, puis sélectionnez une des options suivantes dans le menu Ligne :
 - Pour vérifier les données du Grand Livre, sélectionnez Grand Livre des comptes.
 - Pour vérifier les données du solde du compte, sélectionnez Solde du compte par sous-livre.
 - Pour vérifier les données d'avancement, sélectionnez Avancement par compte.
 - Pour vérifier les annexes, sélectionnez Annexes.
7. Dans l'écran Accès à la consultation du statut des projets, pour vérifier les autres données d'un projet, sélectionnez une des options suivantes dans le menu Ecran :
 - Pour vérifier les données d'avancement, sélectionnez Entrer l'avancement du projet.
 - Pour vérifier les données des commandes, sélectionnez Contrats/Commandes fournisseurs, puis Contrats de sous-traitance.
 - Pour vérifier les données des engagements, sélectionnez Contrats/Commandes fournisseurs, puis Consulter les engagements.
 - Pour vérifier les données des demandes d'avenants, sélectionnez Gérer les demandes d'avenants.
 - Pour vérifier les données de planification des bons de travail, sélectionnez Ordres de fabrication, puis Ordonnancer les bons de travail.

- Pour vérifier les données de coût des bons de travail, sélectionnez Ordres de fabrication, puis Coût des bons par travail.
- Pour vérifier les données des bons de travail principaux, sélectionnez Ordres de fabrication, puis Consulter le bon de travail principal.
- Pour entrer les coûts de main-d'œuvre associés à un projet, sélectionnez Paie/Gestion des ressources humaines, puis Saisie des heures par employé.
- Pour vérifier les données de constatation de la marge, sélectionnez Constater la marge.
- Pour vérifier les données du budget initial, sélectionnez Budgets du projet, puis Budget initial.
- Pour vérifier le budget révisé, sélectionnez Budgets du projet, puis Réviser le budget.

Vérification des coûts d'atelier par compte de coûts

Chaque compte de coûts (objet) représente un type de coût. La vérification des coûts par compte vous donne une perspective financière des coûts de gestion. Vous pouvez, par exemple, paramétrer des comptes de coûts individuels pour la main-d'œuvre, les pièces et les matières. Lorsque vous vérifiez les coûts d'atelier par compte de coûts, le total de chaque type de coût est affiché par atelier ou centre de coûts.

Vous pouvez afficher tous les coûts d'atelier ou vérifier les soldes des comptes de coûts affectés à la main-d'œuvre, aux pièces et aux matières de tout un atelier. Vous pouvez comparer les montants réels aux montants budgétés ou les montants de deux autres types de livre de votre choix. De plus, vous pouvez vérifier les données du Grand Livre de chaque compte.

► Pour vérifier les coûts d'atelier par compte de coûts

Dans le menu Consultation et états des coûts (G1312), sélectionnez Par compte de coûts.

1. Dans l'écran Comparaison balance générale/livre, remplissez le champ suivant :
 - Aller au compte
2. Pour vérifier les données de solde du compte pour la période spécifiée, activez l'option suivante :
 - Période/Date

Si vous désactivez cette option, les montants affichés sont cumulés.
3. Pour spécifier les livres à comparer, remplissez les champs suivants :
 - Type livre 01
 - Type livre 02
4. Selon le type de données sélectionné pour le champ Période/Date, entrez une période ou une date dans le champ facultatif suivant pour chaque type de livre :
 - Date Au TL 2

5. Afin de limiter les données affichées, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :

- Niveau Détail

Les montants des comptes ainsi que les écarts entre les montants apparaissent pour les types de livre spécifiés.

6. Pour vérifier les montants périodiques et cumulés d'un compte, sélectionnez le compte, puis Solde mensuel dans le menu Ligne.

PeopleSoft®

Par compte de coût - Soldes des comptes

Rechercher Fermer Outils

N° compte: 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

Exercice: 5

Type livre: AA USD

Type sous-livre: *

Desc. sous-livre:

Code mon.: *

Cptabil. nettes: 603.417,00

Report à nouveau: 1.474.767,00

Fin période	Montants période	Montants cumulés
31/01/2005		1.474.767,00
28/02/2005		1.474.767,00
31/03/2005		1.474.767,00
30/04/2005	52.371,00	1.527.138,00
31/05/2005	71.812,00	1.598.950,00
30/06/2005	605.818,86-	993.131,14
31/07/2005	120.174,96	1.113.306,10
31/08/2005	8.871,30	1.122.177,40
30/09/2005		1.122.177,40
31/10/2005		1.122.177,40
30/11/2005		1.122.177,40
31/12/2005		1.122.177,40

7. Dans l'écran Soldes des comptes, cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Comparaison balance générale/livre.
8. Dans l'écran Comparaison balance générale/livre, pour vérifier les données du Grand Livre des comptes pour un compte spécifique, sélectionnez le compte, puis Grand Livre des comptes dans le menu Ligne.

L'écran Accès au Grand Livre des comptes s'affiche. Cet écran permet de vérifier de nombreuses données, y compris les écritures de journal individuelles.

PeopleSoft®

Par compte de coût - Accès au Grand Livre des comptes

Sélectionner Rechercher Fermer Ecran Ligne Etat Outils

Compte 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

Type livre 01 AA USD General Ledger Date Du 01/01/2005

Type livre 02 Date Au 30/06/2005

Type sous-livre Code mon.

☒ Cptabil. ☐ Non cptabil. ☐ Tl ACJ 481.635,86- Cumul 993.131,14

Enregistrements 1 - 10 Personnaliser grille

	Ty Do	N° Doc.	Sté Doc	Date G.L.	Explication	Montant TL 01	Débit TL 01	S C	CC L 02	Crédit TL 01	Débit TL 02	Crédit TL 02
<input type="checkbox"/>	JE	3319 00001		31/01/2001	Adjusting Je	223.087,00-		P		223.087,00-		
<input type="checkbox"/>	JE	3319 00001		31/01/2001	Adjusting Je	223.087,00	223.087,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	1079 00000		12/04/2001	Bank Deposit	4.950,00	4.950,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	3853 00000		12/04/2001	Bank Deposit	4.950,00	4.950,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	3844 00000		14/04/2001	Bank Deposit	3.465,00	3.465,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	3849 00000		16/04/2001	Bank Deposit	4.455,00	4.455,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	3850 00000		16/04/2001	Bank Deposit	4.455,00	4.455,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	3843 00000		20/04/2001	Bank Deposit	2.970,00	2.970,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	3842 00000		23/04/2001	Bank Deposit	3.663,00	3.663,00	P				
<input type="checkbox"/>	RC	3851 00000		29/04/2001	Bank Deposit	4.950,00	4.950,00	P				

Description des champs

Description

Niveau détail

Glossaire

Cette valeur permet de résumer et de classer les comptes du Grand Livre par niveau de détail. Le niveau 9 est le plus détaillé et le niveau 1 est le plus général. Les niveaux 1 et 2 sont réservés aux totaux de la société et des centres de coûts. Lorsque vous utilisez le système Suivi analytique des projets, les niveaux 8 et 9 sont réservés aux comptes de comptabilisation du coût des projets. Les autres niveaux peuvent être :

- 3 - Actif, passif, produit, charges
- 4 - Actif à court terme, immobilisations, passif à court terme, etc.
- 5 - Trésorerie, comptabilité clients stock, salaires, etc.
- 6 - Caisse, liquidités en banque, comptes clients, etc.
- 7 - Caisse - Paris, caisse - Lyon, etc.
- 8 - Plus de détails
- 9 - Plus de détails

Ne sautez pas de niveaux de détail lorsque vous en affectez un à un compte. Si les niveaux ne se suivent pas, des erreurs peuvent se produire dans les états financiers.

Options de traitement : Comparaison balance générale/livre (P09210A)

Onglet Valeurs par défaut

1. Type livre 1

Blanc - Type de livre BA

Cette option de traitement permet de spécifier le type de livre 1 par défaut. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser les types de livre AA ou CA. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le type de livre BA est utilisé.

2. Type de livre 2

Blanc - Type de livre AA

Cette option de traitement permet de spécifier le type de livre 2 par défaut. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser les types de livre BA ou CA. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le type de livre AA est utilisé.

3. Sortie avec type de livre

Blanc ou 1 - Type de livre 1.

2 - Type de livre 2.

Cette option de traitement permet de spécifier le type de livre que l'application appelée doit utiliser lorsque vous passez dans une autre application. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou 1

Utiliser le type de livre 1.

2

Utiliser le type de livre 2.

Onglet Affichage

1. Supprimer les soldes nuls

Blanc ou N - Afficher les soldes nuls

Y - Ne pas afficher les comptes dont le solde est nul

Cette option de traitement permet d'afficher les comptes imputables dont les soldes sont nuls. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou N

Afficher les comptes imputables avec soldes nuls.

Y

Ne pas afficher les comptes imputables avec soldes nuls.

Remarque : L'option s'applique seulement aux comptes imputables. Les comptes d'en-tête non imputables s'affichent dans l'écran Comparaison de la balance générale/livre (P09210A) indépendamment de cette option de traitement.

2. Méthode de calcul

Blanc ou S = Soustraction

A - Addition

M - Multiplication

D - Division

Cette option de traitement permet d'indiquer la méthode de calcul à utiliser lors du calcul des écarts. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou S

Soustraction

A

Addition

M

Multiplication

D

Division

3. Type de livre 1 supplémentaire

Blanc - Aucun type de livre supplémentaire n'est utilisé.

Cette option de traitement permet de spécifier un autre type de livre à utiliser dans le calcul des soldes des comptes pour le type de livre 1. Ainsi, vous pouvez utiliser les types AA ou CA. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, aucun livre supplémentaire n'est utilisé.

3. Type de livre 2 supplémentaire

Blanc - Aucun type de livre supplémentaire n'est utilisé.

Cette option de traitement permet de spécifier un autre type de livre à utiliser dans le calcul des soldes des comptes pour le type de livre 2. Ainsi, vous pouvez utiliser les types

AA ou CA. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, aucun livre supplémentaire n'est utilisé.

5. Sous-livre

Blanc - Sous-livre non spécifié

Cette option de traitement permet de spécifier le sous-livre à utiliser dans le calcul des soldes des comptes. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, un sous-livre non défini est utilisé.

6. Type de sous-livre

Blanc - Type de sous-livre non spécifié

Cette option de traitement permet de spécifier le type de sous-livre à utiliser dans le calcul des soldes des comptes. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser les types de sous-livre A ou C. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, un type de sous-livre non défini est utilisé.

7. Niveau de détail des comptes

Blanc - 9

Cette option de traitement permet de spécifier le niveau de détail des comptes à utiliser (3 à 9). Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise 9.

Onglet Monnaie

1. Code monétaire

Blanc - Toutes les monnaies.

Cette option de traitement permet de spécifier le code monétaire à utiliser dans le calcul des soldes des comptes. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, toutes les devises sont utilisées.

Remarque : N'utilisez cette option de traitement que si le mode de traitement multidevise est activé.

Onglet Sélection

1. Soldes à date d'effet

Blanc ou N - Utiliser les dates de fin de période.

Y - Calculer les soldes à la date d'effet.

Cette option de traitement permet de calculer les soldes à date d'effet ou d'utiliser des dates de fin de période. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou N

Utiliser les dates de fin de période.

Y

Calculer les soldes à date d'effet.

2. Affichage période Au par défaut

Blanc ou N - Dates Au.

Y - Périodes Au.

Cette option de traitement permet d'afficher les périodes et dates Au. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou N

Afficher les dates Au.

Y

Afficher les périodes Au.

Vérification des données des projets à l'aide de colonnes définies par l'utilisateur

Pour vérifier des données spécifiques à certains projets, vous pouvez définir et paramétrer des colonnes affichant les données requises. Ajuster les colonnes définies par l'utilisateur afin qu'elles répondent aux besoins de votre société. Le programme Consultation du statut des projets – Colonnes (P512000) permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Paramétrer des colonnes définies par l'utilisateur pour calculer les soldes des comptes selon les besoins de votre société.
- Sélectionner des fourchettes de codes et de types de coût ainsi que des codes de catégorie spécifiques à vérifier.
- Réorganiser les structures par code de coût, code de catégorie ou code de coût secondaire.
- Vérifier les listes des comptes et des soldes pour les projets secondaires associés aux éléments suivants :
 - Projet principal unique
 - Société unique
 - Numéro de référence de maître d'ouvrage unique

- Type de contrat unique
- Etat/province unique
- Type de projet secondaire unique

Choisissez une option parmi les six activités disponibles afin de déterminer le type de données à vérifier. Vous pouvez, par exemple, n'afficher que les données associées aux comptes du niveau de détail 5 pour lesquels des dépassements de budget sont prévus.

Si vous utilisez les niveaux de détail 3 à 8, vous pouvez utiliser les options de traitement afin de spécifier l'affichage des comptes d'en-tête dotés de montants nuls. Le traitement prend moins de temps si ces comptes sont supprimés et la performance système s'en trouve améliorée.

► **Pour vérifier les données des projets à l'aide de colonnes définies par l'utilisateur**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Consultations du suivi analytique des projets (G5112), sélectionnez Consultation du statut des projets – Colonnes.

Dans le menu Consultation et états des coûts (G1312) sélectionnez Consultation du statut des projets.

1. Dans l'écran Consultation du statut des projets, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Projet
- Version col.

Le système affiche les comptes et les colonnes selon les spécifications de la version sélectionnée.

2. Le cas échéant, vérifiez et réviser les données des comptes.
3. Pour vérifier les données spécifiques d'un compte, choisissez le compte, puis sélectionnez une des options suivantes dans le menu Ligne :
 - Pour vérifier les données du Grand Livre, sélectionnez Comptabilité générale, puis Grand Livre des comptes.
 - Pour vérifier les soldes des comptes, sélectionnez Comptabilité générale, puis Soldes des comptes.
 - Pour vérifier les données du budget initial, sélectionnez Budgets, puis Budget initial.
 - Pour vérifier les données révisées du budget, sélectionnez Budgets, puis Réviser le budget.
 - Pour vérifier les données d'avancement d'un compte spécifique, sélectionnez Entrer l'avancement, puis Compte.
 - Pour vérifier les données d'avancement d'un projet, sélectionnez Entrer l'avancement, puis Projet.
 - Pour vérifier les données des engagements, sélectionnez Consulter les engagements.
 - Pour vérifier les données des demandes d'avenant pour un compte, sélectionnez Consulter le compte.

- Pour vérifier les budgets révisés par type de livre, sélectionnez Budget par type de livre.
 - Pour vérifier les annexes, sélectionnez Annexes.
4. Pour vérifier les autres données d'un projet, sélectionnez une des options suivantes dans le menu Ecran :
 - Pour vérifier les données des contrats de sous-traitance, sélectionnez Contrats de sous-traitance.
 - Pour vérifier les données des demandes d'avenants, sélectionnez Gérer les demandes d'avenants.
 - Pour vérifier les données de planification des bons de travail, sélectionnez Ordres de fabrication, puis Ordonnancer les bons de travail.
 - Pour vérifier les données des coûts des bons de travail, sélectionnez Ordres de fabrication, puis Coût des bons par travail.
 - Pour vérifier les données des bons de travail principaux, sélectionnez Ordres de fabrication, puis Consulter le bon de travail principal.
 - Pour entrer les coûts de main-d'œuvre associés à un projet, sélectionnez Paie/Gestion des ressources humaines, puis Saisie des heures par employé.
 - Pour vérifier les données de constatation de la marge, sélectionnez Constater la marge.
 5. Pour sauvegarder les colonnes sous un nouveau nom de version, sélectionnez Enregistrer les colonnes.
 6. Pour retourner à l'écran Consultation du statut des projets, cliquez sur Annuler.

Facturation des heures d'utilisation des équipements

Vous pouvez facturer un centre de coût ou un projet pour l'utilisation d'un équipement. Lorsque vous entrez les données de facturation, le système crée des écritures de débit dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Vous pouvez ensuite vérifier et approuver les écritures de facturation avant de les comptabiliser. Lors de la comptabilisation, le système crée les écritures de crédit de contrepartie dans le fichier Solde des comptes du Grand Livre (F0902). Les transactions de facturation des équipements doivent également être comptabilisées dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Utilisez les systèmes Paie et Comptabilisation des heures pour facturer la main-d'œuvre.

Remarque

Vous pouvez utiliser le système Comptabilisation des heures sans le système Paie pour la facturation de la main-d'œuvre. Vous ne pouvez cependant pas utiliser le système Paie pour la facturation de la main-d'œuvre sans le système Comptabilisation des heures.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez le fichier Taux de facturation des équipements. Reportez-vous à *Paramétrage des taux de facturation de l'équipement*.

Facturation à l'aide de la saisie des heures d'utilisation par équipement

Le programme Saisie des heures d'utilisation de l'équipement permet de facturer le temps directement à un projet ou à un centre de coûts. Ce programme permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Entrer plusieurs équipements dans le même écran.
- Facturer plusieurs projets ou numéros de compte dans le même écran.
- Remplacer les taux de facturation par défaut.
- Utiliser les modèles de saisie des heures afin de faciliter la saisie des données.

Saisie des données de facturation des heures

Lorsque vous entrez les heures d'utilisation des équipements, le système crée des écritures de débit dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Lors de la comptabilisation des écritures dans le Grand Livre, le système crée les écritures de crédit de contrepartie dans le fichier Solde des comptes du Grand Livre (F0902). Vous devez comptabiliser les écritures dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202).

► **Pour entrer les données de facturation des heures**

Dans le menu Facturation des heures (G1313), sélectionnez Saisie des heures.

1. Dans l'écran Accès à la saisie des heures par équipement, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Saisie des heures - Saisie des heures d'utilisation de l'équipement

OK Supprimer Annuler Ecran Outils

N° lot Centre coûts
Date G/L Date travail
N° document Type document TE

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser grille

N° équipement	Description	Code Taux	Tx Fact.	Qté/Heures	Montant	Obj.	Ss Cpte	N° Comp
---------------	-------------	-----------	----------	------------	---------	------	---------	---------

2. Dans l'écran Saisie des heures d'utilisation de l'équipement, remplissez les champs suivants :

 - Centre coûts
 - Date G/L
 - Date travail

3. Remplissez les champs suivants pour chaque équipement pour lequel la saisie des heures doit être faite, puis cliquez sur OK :

 - N° Equipement
 - Code Taux
 - Tx Fact.
Ce champ peut contenir une valeur par défaut.
 - Qté/ Heures

Utilisation d'un modèle de saisie des heures

L'utilisation d'un modèle de saisie des heures permet un gain de temps et une diminution du risque d'erreur lors de la création de nouveaux lots de facturation. Le modèle peut être basé sur tout lot comptabilisé de saisie des heures. Un tel modèle est particulièrement utile si vous facturez régulièrement l'utilisation des équipements et que vous pouvez utiliser le lot de saisie des heures de la période précédente comme modèle.

Conditions préliminaires

- ☐ Comptabilisez au moins une saisie d'heures dans le Grand Livre.

► Pour utiliser un modèle de saisie des heures

Dans le menu Facturation des heures (G1313), sélectionnez Saisie des heures.

1. Dans l'écran Accès à la saisie des heures par équipement, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher pour sélectionner une saisie d'heures sur lequel baser le modèle.
 - N° lot
 - Type lot
2. Sélectionnez le lot à copier, puis cliquez sur Copier.
3. Dans l'écran Saisie des heures d'utilisation de l'équipement, entrez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK.

Options de traitement : Saisie des heures des équipements (P12110)

Onglet Affichage

1. Affichage des immobilisations

Blanc - Afficher toutes les immobilisations.

1 - Afficher uniquement les composés.

Cette option de traitement permet de spécifier les immobilisations à afficher lors de l'utilisation d'un modèle. Si vous la laissez à blanc, toutes les immobilisations sont affichées. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher toutes les immobilisations.

1 - Afficher les composés.

Onglet Validation

1. Avertissement pour les emplacements

Blanc - Ne pas émettre d'avertissement.

1 - Emettre un avertissement.

Cette option de traitement permet de spécifier si un avertissement est généré lorsque les heures sont imputées à un autre emplacement que l'emplacement actuel de l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas générer d'avertissement.

1 - Générer un avertissement.

Onglet Versions

1. Comptes (P0901)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Comptes (P0901) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Fichier Projets (P51006)

Blanc - ZJDE0002

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Fichier Projets (P51006) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0002.

3. Budget initial (P510121)

Blanc - ZJDE0003

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Budget initial (P510121) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0003.

Comptabilisation

Après avoir entré, vérifié et approuvé les transactions, vous devez les comptabiliser. Toutes les transactions, telles que les écritures de journal, et les factures clients et fournisseurs, doivent être comptabilisées dans les fichiers Soldes des comptes (F0902) et Soldes des immobilisations (F1202) dans le cas des immobilisations, afin de mettre à jour les systèmes appropriés et assurer l'intégrité des données des différents systèmes.

Remarque

Toutes les écritures de journal figurant dans la fourchette de comptes FX des ICA doivent être comptabilisées dans le fichier Soldes des immobilisations afin de mettre à jour les transactions dans le système Gestion des équipements.

Le programme de comptabilisation exécute les opérations suivantes dans un ordre séquentiel :

1. Sélection des données à comptabiliser

Le programme effectue les actions suivantes pour sélectionner les données à comptabiliser :

- Il sélectionne les lots approuvés répondant aux critères spécifiés lors de la sélection des données dans le fichier Contrôle des lots (F0011).
- Il modifie le statut des lots dans le fichier Contrôle des lots afin d'indiquer que les lots sélectionnés sont en cours d'utilisation.
- Il sélectionne les transactions non comptabilisées des lots sélectionnés dans le fichier de transactions approprié.

2. Validation des données et traitement des erreurs

Après avoir sélectionné les lots et les transactions à comptabiliser, le programme effectue plusieurs vérifications. Ces vérifications ont pour but de valider les données du projet, des lots et des transactions. Le programme vérifie les éléments suivants :

- Validité des versions d'options de traitement et des constantes
- Validité des transactions qui peuvent inclure les données suivantes :
 - Présence du compte imputable dans le fichier Comptes (F0901)
 - Présence du centre de coûts dans le fichier Centre de coûts (F0006)
 - Date G/L correcte
- Paramétrage correct pour les règlements intersociétés
- Equilibre de chaque lot

En cas d'erreurs, le programme effectue les opérations suivantes :

- Il envoie des messages, selon le workflow, à la messagerie des employés, à l'intention du responsable du programme de comptabilisation. Par exemple, les messages décrivent les transactions erronées et les lots en déséquilibre.
- Il imprime l'état Erreur de comptabilisation des lots en déséquilibre (R09801E) si un lot en déséquilibre correspond à un type de livre dont le solde doit être équilibré et si sa comptabilisation n'est pas autorisée.
- Il attribue un statut d'erreur au lot entier si ce dernier contient des transactions erronées rendant sa comptabilisation impossible.

Les lots erronés ne sont pas comptabilisés. Seule l'étape finale de la procédure est appliquée (passage du statut du lot à E).

3. Création des écritures automatiques

Pour les lots corrects, la comptabilisation se poursuit. Le programme crée et comptabilise les transactions pour les écritures automatiques. Le type d'écriture automatique varie en fonction

du système et du type de lot. A titre d'exemple, si vous utilisez les règlements intersociétés, le programme de comptabilisation crée des écritures automatiques dans le compte intersociété des sociétés concernées. Si vous comptabilisez des transactions clients ou fournisseurs, le système crée des écritures automatiques dans les comptes clients et fournisseurs. Pour obtenir de plus amples informations sur le type d'écritures automatiques créées au cours de la comptabilisation, reportez-vous au concept correspondant associé à la comptabilisation de types de transactions spécifiques.

4. Mise à jour des statuts de comptabilisation

Après avoir vérifié l'intégrité des données du projet, des lots et des transactions, le programme effectue les opérations suivantes :

- Il attribue le statut de comptabilisation D à chaque transaction dans les livres appropriés du système.
- Il attribue le statut de comptabilisation P à chaque transaction dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).
- Il comptabilise les transactions dans le fichier Soldes des comptes (F0902).
- Il imprime l'état Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801).

Le programme comptabilise les transactions dans les livres appropriés. Il comptabilise, par exemple, les montants libellés en monnaie nationale dans le livre AA (montant réel).

Le cas échéant, il crée également les écritures de contrepartie nécessaires dans le cadre des règlements intersociétés.

5. Mise à jour du fichier Taxes

Le programme met à jour le montant des taxes dans le fichier Taxes de vente/consommation/TVA (F0018) en fonction du paramétrage d'une option de traitement.

6. Mise à jour du statut des lots

Après la comptabilisation de chaque transaction dans le fichier Soldes des comptes, le programme met à jour les transactions du fichier Grand Livre des comptes et leur donne le statut P (comptabilisé).

Après la comptabilisation de toutes les transactions d'un lot, le programme met à jour le statut du lot dans le fichier Contrôle des lots (F0011). Le statut des lots comptabilisés passe à D (comptabilisé) et celui des lots non comptabilisés à E (erreur).

7. Mise à jour du champ Code d'extension de la ligne

Lorsque des enregistrements sont générés dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) à la suite de la comptabilisation, le système indique AE dans le champ Code d'extension de la ligne (EXTL). Cette mise à jour permet de distinguer les enregistrements du Grand Livre des comptes créés par la saisie de factures clients et fournisseurs des enregistrements générés par la comptabilisation, tels que les paiements, les écritures automatiques et les encaissements.

8. Exécution des programmes définis dans les options de traitement

Selon le paramétrage des options de traitement, le système traite d'autres programmes à l'issue de la comptabilisation :

- Le programme Comptabilisation des immobilisations met à jour les données des immobilisations si l'option de traitement est paramétrée à cet effet.

- Le programme de comptabilisation sur 52 périodes met à jour le fichier Solde des comptes sur 52 périodes (F0902B) si l'option de traitement est paramétrée à cet effet.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si le statut du lot est Approuvé.
- ☐ Vérifiez si toutes les sélections du menu de comptabilisation désignent la même file d'attente et si cette dernière ne permet de traiter qu'un travail à la fois.

Comptabilisation de la saisie des heures dans le Grand Livre

Dans le menu Facturation des heures (G1313), sélectionnez Comptabilisation de la saisie des heures dans le Grand Livre.

Vous devez comptabiliser les heures d'utilisation pour mettre à jour le Grand Livre et le solde des comptes des équipements. Comptabilisez tout d'abord les écritures dans le Grand Livre. Lorsque vous sélectionnez le programme Comptabilisation des heures dans le Grand Livre, le système affiche l'écran Accès aux versions de traitement par lots – Versions disponibles. Sélectionnez la version souhaitée.

Lorsque vous exécutez le programme de comptabilisation des écritures dans le Grand Livre, le système crée automatiquement un état de validation de la comptabilisation. Cet état standard indique les lots comptabilisés correctement. Un message d'erreur s'affiche si un lot ne peut être comptabilisé.

Comptabilisation des écritures du Grand Livre dans les équipements

Dans le menu Comptabilisation des écritures du Grand Livre dans le livre des immobilisations (G1212), sélectionnez Comptabilisation des écritures G/L dans les immobilisations.

Une fois les heures d'utilisation des équipements comptabilisées dans le Grand Livre, vous devez les comptabiliser dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Lorsque vous comptabilisez ces écritures dans le fichier Soldes des immobilisations, le système vérifie si chaque transaction du lot comprend les données suivantes :

- Le code de comptabilisation P du Grand Livre indiquant que la transaction est comptabilisée dans le fichier Soldes des comptes.
- Un compte compris dans la fourchette des comptes de coûts paramétrée dans les instructions de comptabilisation automatique.
- Un code de comptabilisation des immobilisations à blanc indiquant que le système peut comptabiliser l'écriture de journal dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202).
- Un code d'équipement correct.
- Un code de blocage à blanc.

Lorsque vous sélectionnez le programme Comptabilisation des écritures G/L dans les immobilisations, le système affiche l'écran Accès aux versions de traitement par lots – Versions disponibles. Sélectionnez la version souhaitée. Ce programme de comptabilisation met à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202) et indique que chaque transaction a été comptabilisée.

Déterminez les comptes à comptabiliser dans les équipements lors du paramétrage des instructions de comptabilisation automatique FX01 à FX98. Seuls les comptes compris dans la fourchette FX01 à FX98 apparaissent sur l'état des transactions comptabilisées. La version de l'état Immobilisations non comptabilisées inclut toutes les transactions de saisie des heures d'utilisation des équipements, quels que soient les comptes affectés.

Traitement des écritures du Grand Livre dans les équipements

Pour entrer le coût des équipements, vous pouvez utiliser tout système J.D. Edwards permettant de créer les écritures de journal des transactions de gestion dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Ces systèmes sont les suivants :

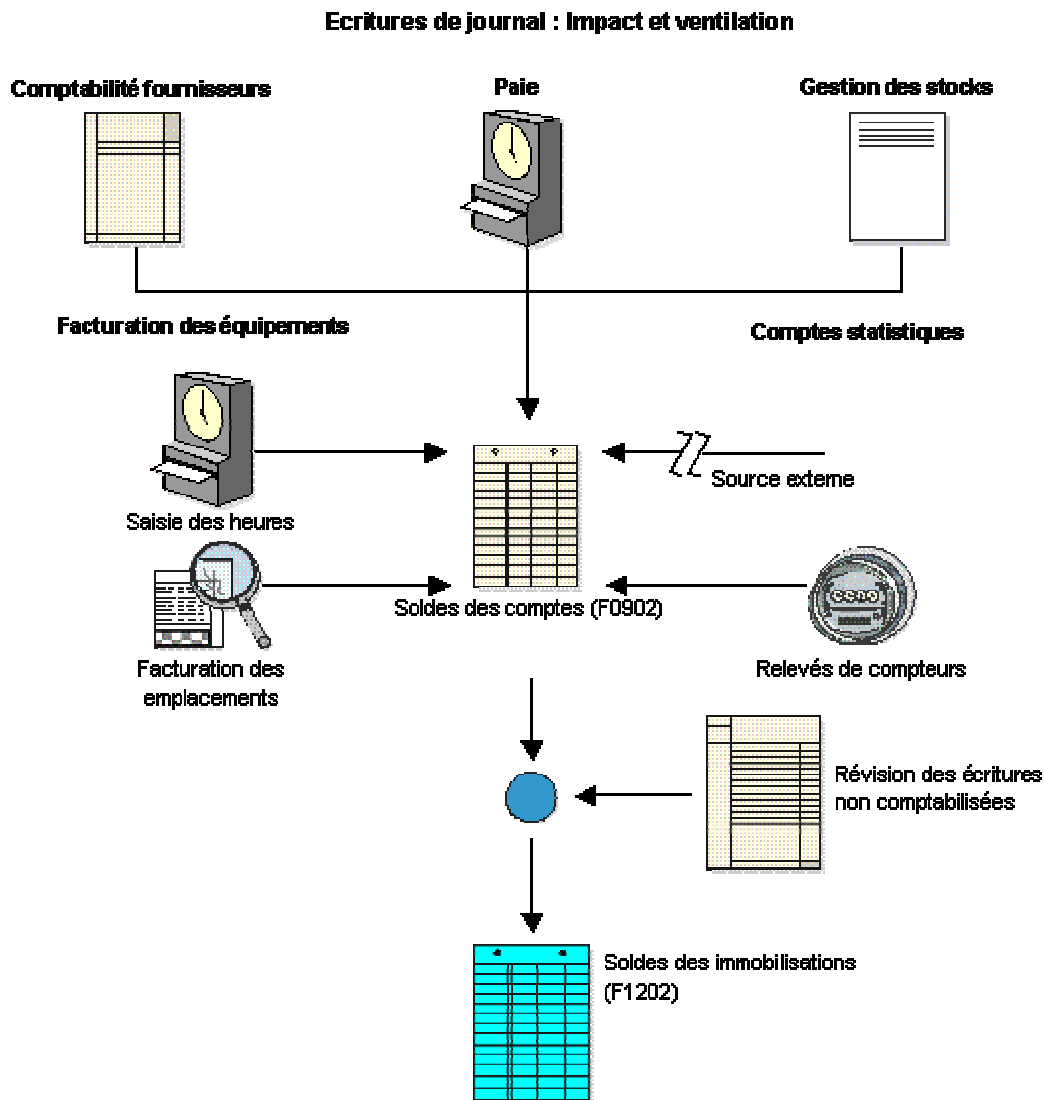
- Comptabilité fournisseurs
- Comptabilité générale
- Gestion des stocks
- Paie
- Gestion des achats
- Bons de travail

Le système identifie les écritures de journal affectant les équipements selon la fourchette des comptes d'immobilisations (FX) paramétrée dans les ICA. Les comptes compris dans la fourchette d'ICA FX sont les suivants :

Comptes de charges de maintenance	Ces comptes assurent le suivi des coûts associés à l'entretien des équipements, par exemple la main-d'œuvre et les pièces détachées.
Comptes de charges d'exploitation	Ces comptes assurent le suivi des coûts associés à l'utilisation des équipements, par exemple le carburant, les licences et les certifications.
Comptes de produits des équipements	Ces comptes assurent le suivi des produits générés par un équipement.
Comptes statistiques	Ces comptes assurent le suivi des unités statistiques, telles que les heures, le kilométrage et la consommation de carburant, associées à l'utilisation des équipements.

Une fois les écritures de journal pour le coût des équipements créées, vous devez tout d'abord les comptabiliser dans le Grand Livre, puis dans le livre des équipements. Lorsque vous comptabilisez les écritures dans le Grand Livre, le système met à jour le fichier Soldes des comptes (F0902). Lorsque vous comptabilisez les écritures dans les équipements, le système met à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Vous pouvez comptabiliser les écritures dans les équipements manuellement ou vous pouvez paramétrer leur comptabilisation automatique lors de la comptabilisation dans le Grand Livre.

Le graphique suivant illustre les types d'écritures de journal affectant le coût des équipements ainsi que l'affectation des écritures aux équipements.



Écritures de journal du Grand Livre

Vous pouvez réviser les écritures de journal des équipements comptabilisées dans le Grand Livre avant leur comptabilisation dans les équipements. Vous pouvez ainsi les vérifier afin de vous assurer que toutes les données sont incluses (par exemple les numéros d'équipement). Les écritures du Grand Livre permettent également d'empêcher la comptabilisation des transactions comprises dans la fourchette FX des ICA dans les équipements. Il peut s'agir du type d'écritures de journal affecté aux transactions enregistrées afin de corriger le Grand Livre.

Révision des écritures de journal non comptabilisées

Le programme Révision des écritures non comptabilisées permet d'apporter des modifications spécifiques aux écritures de journal avant leur comptabilisation dans les immobilisations ou les équipements. Vous trouverez ci-après une liste d'exemples de modifications susceptibles d'être effectuées :

- Révision ou ajout d'un numéro d'équipement ou d'immobilisation à une écriture de journal.
- Révision ou ajout d'une description plus détaillée pour une écriture de journal.
- Création d'un enregistrement principal des écritures de journal comportant un compte de coûts pour une nouvelle immobilisation dans le système.
- Révision du code de blocage ou d'omission d'une écriture de journal pour empêcher temporairement ou définitivement sa comptabilisation dans le livre des immobilisations.
- Comptabilisation des écritures de journal individuellement en mode interactif dans le livre final des immobilisations plutôt que par lots.

Remarque

Pour assurer l'intégrité des enregistrements de transactions et des suivis comptables, le système interdit la modification des données de comptes déjà comptabilisées dans le Grand Livre, telles que :

- Numéro de compte G/L
 - Montant
 - Date G/L
-

Conditions préliminaires

- ❑ Exécutez le programme Identification des nouvelles entrées (R12803) afin d'identifier les transactions ne devant pas être traitées dans le système Gestion des immobilisations. Après leur identification, le programme Révision des écritures non comptabilisées (P12102) peut rechercher rapidement les écritures des immobilisations sans avoir à consulter toutes les transactions du Grand Livre. Reportez-vous à *Identification des nouvelles entrées* dans la documentation *Gestion des immobilisations*.

► Pour réviser les écritures de journal non comptabilisées

Dans le menu Comptabilisation des écritures du Grand Livre dans le livre des immobilisations (G1212), sélectionnez Révision des écritures non comptabilisées.

1. Dans l'écran Accès aux écritures non comptabilisées, remplissez les champs suivants selon vos besoins afin de rechercher une transaction
 - N° compte
 - CC et/ou objet

- N°/Type lot
 - N°/Type/Sté document
 - N° immobilisation
 - N° sté
 - Code blocage
 - Type livre
2. Pour limiter l'affichage, cliquez sur une des options suivantes dans la zone Code de comptabilisation/omission :
- Non cptabil.
 - Omise
 - Toute écriture
3. Cliquez sur Rechercher.

PeopleSoft®

Révision des écritures non comptabilisées - Accès aux écritures non comptabilisées

Sélectionner Rechercher Fermer Ligne Ecran Outils

N° compte N° sté

CC et/ou objet Code blocage

N°/Type lot Type livre

N°/Type/Sté document

N° immobilisation

Code comptabilisation/omission ☒ Non cptabil. ☐ Omise ☐ Toute écriture

Personnaliser grille									
	N° Immo	Description	Montant	Type Doc.	N° Document	Date G.L.	A C	C I	N° Ligne
<input type="checkbox"/>		Replacement Blades	16.000,00 JE		3315	30/04/2005			1,0 Sa
<input type="checkbox"/>		New Backhoe	5.800,00 JE		3316	15/05/2005			1,0 Fi
<input type="checkbox"/>		Core Drilling Bit	8.500,00 OV		4176	30/06/2005			1,0 Di
<input type="checkbox"/>		Hydraulic Press	5.000,00 OV		4177	30/06/2005			1,0 Di
<input type="checkbox"/>		Heavy Equipment	169.683,52 PV		3104	30/04/2005			1,0 Di
<input type="checkbox"/>		Total	204.983,52						

4. Pour vérifier ou modifier la description d'une écriture de journal, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur Réviser les écritures dans le menu Ligne.
- Vous pouvez également cliquer sur Sélectionner.

5. Dans l'écran Révision des écritures non comptabilisées, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° immo.
 - N°/Type lot
 - Code cptabil./omission
 - Code blocage immo
 - Code fact.
 - DI
6. Pour retourner à l'écran Accès aux écritures non comptabilisées, cliquez sur Annuler.
7. Dans l'écran Accès aux écritures non comptabilisées, cliquez sur Rechercher afin d'afficher l'écriture de journal modifiée.
8. Pour vérifier les données supplémentaires des écritures de journal, effectuez les opérations suivantes :
 - Pour vérifier ou ajouter une annexe à une écriture de journal, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur Annexes dans le menu Ligne.
 - Lorsque l'annexe est un texte générique, ce dernier reste associé à l'écriture au cours de la comptabilisation. Vous pouvez le consulter dans l'écran Consultation du Grand Livre des comptes après la comptabilisation.
 - Pour vérifier un enregistrement du fichier Immobilisation ou en créer un nouveau, sélectionnez une écriture de journal, puis cliquez sur Fichier Immobilisations dans le menu Ligne.
 - Pour vérifier le document initial, sélectionnez une écriture de journal, puis cliquez sur Origine dans le menu Ligne.
 - Pour comptabiliser une ou plusieurs écritures de journal, sélectionnez-les, puis cliquez sur Comptabiliser dans le menu Ligne.

Pour comptabiliser une transaction, elle doit contenir un code de comptabilisation/omission à blanc pour le livre des immobilisations, un code de comptabilisation dans le Grand Livre P (sauf lorsque vous utilisez le code de création des transactions 2) et un code de blocage à blanc.

Lorsque vous effectuez la comptabilisation en mode interactif, le système ne génère pas automatiquement l'état Ecritures de journal. Vous pouvez lancer l'état Livre des transactions sur immobilisations afin de vérifier les résultats de la comptabilisation interactive ou vous pouvez vérifier les résultats en ligne dans l'écran Accès au résumé des coûts.

 - Pour fractionner une écriture de journal, sélectionnez-la, puis cliquez sur Fractionner dans le menu Ligne.
 - Pour vérifier le solde d'une immobilisation, sélectionnez une écriture de journal, puis cliquez sur Résumé du coût dans le menu Ecran.
 - Pour vérifier les données des commandes associées à une immobilisation, sélectionnez Détails des commandes dans le menu Ecran. Si une commande fournisseur est annexée à l'écriture de journal, elle est affichée dans les champs

Commande fournisseur des écrans Accès aux écritures non comptabilisées et Révision des écritures non comptabilisées.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Création de l'enregistrement d'un équipement*.
- ❑ Reportez-vous à *Ecritures de journal de base* dans la documentation *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur la révision des écritures de journal non comptabilisées.

Reportez-vous aux sections suivantes de la documentation *Fixed Assets* (gestion des immobilisations) :

- ❑ *Creating an Asset Master Record* (création d'un enregistrement dans le fichier Immobilisations).
- ❑ *Adding an Attachment* (ajout d'une annexe) pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des objets médias.
- ❑ *Splitting Unposted Journal Entries* (fractionnement des écritures de journal non comptabilisées).

Description des champs

Description	Glossaire
N° compte	<p>Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numéros de compte :</p> <ul style="list-style-type: none">o Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flex)o Troisième numéro G/L (25 chiffres au maximum)o Numéro d'ID compte. Ce numéro contient huit chiffres.o Code rapide de deux caractères concaténé à l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser à la place du numéro de compte. <p>Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Le format de compte est défini dans le programme Constantes de la comptabilité générale.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Entrez un numéro de compte si vous souhaitez limiter la recherche aux transactions dont les montants sont imputés à un compte spécifique. Si vous entrez un numéro de compte dans ce champ, laissez les champs Centre de coûts ou Objet à blanc.</p>
CC et/ou objet	<p>Il s'agit de l'entité comptable (centre de coûts) responsable du coût de l'immobilisation. Attribuez un centre de coûts à une immobilisation. Le centre de coûts responsable est utilisé pour l'élaboration des états.</p> <p>Remarque : Vous pouvez entrer des numéros et des caractères dans ce champ. Le système les justifie à droite (par exemple, CO123 s'affiche sous la forme ____CO123). Vous ne pouvez pas consulter les centres de coûts pour lesquels vous ne disposez pas de droit d'accès.</p>

N°/Type lot	<p>Ce numéro identifie des transactions traitées et mises en équilibre par le système. Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numéro de lot ou laisser l'initiative au système via le programme Numéros suivants. Si vous modifiez, recherchez ou supprimez un lot, vous devez en indiquer le numéro.</p>
N° Immo	<p>Il s'agit d'un numéro identifiant de façon unique une immobilisation.</p>
N° sté	<p>Ce code identifie la société possédant ou affectée à une immobilisation ou un groupe d'immobilisations. Vous paramétrez les sociétés pour représenter le niveau hiérarchique disposant d'un bilan complet et effectuant des transactions avec d'autres sociétés. Vous pouvez définir une organisation, une entité, un partenariat, etc. Les numéros et noms de société permettent de définir les sociétés dans le système.</p> <p>Remarque : N'utilisez la société 00000 que pour définir des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique (ICA). Ne l'utilisez pas pour la saisie de transactions.</p>
Code blocage	<p>Entrez un caractère dans ce champ afin d'empêcher temporairement la comptabilisation d'une transaction dans le système Gestion des immobilisations. Vous pouvez utiliser tout caractère autre que X ou l'astérisque (*). Le code X est réservé à la saisie des heures d'utilisation de l'équipement. Le code * est réservé à la sélection de tous les codes de blocage du programme Révision des écritures non comptabilisées (P12102).</p> <p>Lorsque vous exécutez le programme Ecritures de gestion des immobilisations non comptabilisées, le système ne comptabilise que les transactions avec un code de comptabilisation du système Gestion des immobilisations (également appelé autre code de comptabilisation) à blanc, le code de comptabilisation dans le Grand Livre P et un code de blocage à blanc.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Ce champ apparaît à deux reprises dans l'écran Accès aux écritures non comptabilisées.</p> <p>Code de blocage - Entrez une valeur dans ce champ afin de trouver des transactions spécifiques.</p> <p>HC - La valeur de ce champ est entrée à titre d'information uniquement. Utilisez l'écran Révision des écritures non comptabilisées afin de réviser le code de blocage des enregistrements individuels.</p>

Code cptabil./omission	<p>Les codes de comptabilisation corrects des écritures d'immobilisation sont les suivants :</p> <p>Blanc Transactions non comptabilisées. La transaction n'a pas encore été comptabilisée dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202).</p> <p>P Ignorer. La transaction n'appartient pas à la série des comptes FX, telle qu'elle est définie au niveau des instructions de comptabilisation automatique (ICA) et les immobilisations ne sont pas comptabilisées. Vous pouvez choisir P manuellement via le programme Révision des écritures non comptabilisées (P12102). Sélectionnez P lorsque le numéro de compte appartient à la série des comptes d'immobilisations et que vous ne souhaitez pas y comptabiliser l'écriture. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ en sélectionnant P ou en laissant le champ à blanc.</p> <p>* Comptabilisé. L'écriture a été comptabilisée dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) et ne peut pas être modifiée.</p>
Code blocage immo	<p>Entrez un caractère dans ce champ afin d'empêcher temporairement la comptabilisation d'une transaction dans le système Gestion des immobilisations. Vous pouvez utiliser tout caractère autre que X ou l'astérisque (*). Le code X est réservé à la saisie des heures d'utilisation de l'équipement. Le code * est réservé à la sélection de tous les codes de blocage du programme Révision des écritures non comptabilisées (P12102).</p> <p>Lorsque vous exécutez le programme Ecritures de gestion des immobilisations non comptabilisées, le système ne comptabilise que les transactions avec un code de comptabilisation du système Gestion des immobilisations (également appelé autre code de comptabilisation) à blanc, le code de comptabilisation dans le Grand Livre P et un code de blocage à blanc.</p>
Code fact.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 98, type BC) identifie le statut de facturation du système Facturation de groupements d'intérêts communs (JIB). Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Cette valeur par défaut indique que les transactions sont facturables si une division d'intérêts (DOI) existe pour le centre de coûts et que l'objet appartient à la fourchette des comptes facturables.</p> <p>N - Spécifie qu'une transaction ne peut pas être facturée quels que soient le centre de coûts, la division d'intérêts ou la fourchette de comptes.</p> <p>D - Facturation directe à 100 % du propriétaire spécifié dans le champ Sous-livre.</p> <p>H - Blocage d'une transaction facturable tant que l'utilisateur ne la débloque pas en modifiant le code de facturation.</p> <p>M - L'affectation manuelle d'un code DOI nécessite la saisie d'un code DOI correct. Au cours des répartitions de coûts et de la facturation de groupements d'intérêts communs, ce code est modifié selon le statut de traitement. Ce code est également utilisé lors de la purge du fichier G/L.</p> <p>Remarque : Ceci n'est possible que pour des entités de type O.</p>
DI	<p>Champ utilisé par le système Energie pour indiquer qu'un bien a plusieurs propriétaires.</p>

Options de traitement : Révision des écritures non comptabilisées (P12102)

Onglet Traitement

1. Différents coûts

Blanc - Empêcher la comptabilisation des coûts dans un compte différent du fichier.

1 - Autoriser la comptabilisation des coûts dans un compte différent.

Cette option de traitement permet de spécifier si les coûts peuvent être comptabilisés dans un autre compte que celui indiqué dans le fichier Immobilisations. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser la comptabilisation des coûts dans un autre compte.

1 - Autoriser la comptabilisation des coûts dans un autre compte.

2. Création ou comptabilisation dans le livre Quantités

Blanc - Dans F1202, autoriser la création et la comptabilisation dans le livre Quantités.

1 - Dans F1202, empêcher la création et la comptabilisation dans le livre Quantités.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit créer des enregistrements dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) pour le livre des quantités lorsque l'écriture de journal comptabilisée contient des quantités. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer des enregistrements dans le fichier F1202 pour le livre des quantités.

1 - Ne pas créer d'enregistrements dans le fichier F1202 pour le livre des quantités. Cette valeur permet également d'empêcher la comptabilisation dans les livres existants du fichier F1202.

Onglet Versions

Détails de la consultation des commandes

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée lors de l'accès au programme Commandes fournisseurs (P4310) à partir du menu Ecrans. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0006.

Fractionnement des écritures de journal non comptabilisées

Le programme Révision des écritures non comptabilisées (P12102) permet de fractionner une écriture de journal en deux ou plusieurs écritures avant la comptabilisation dans les immobilisations ou les équipements. Vous pouvez, par exemple, fractionner des écritures

lorsqu'une facture fournisseur correspondant à plusieurs immobilisations est ventilée sur un compte mais que vous devez capitaliser chaque immobilisation séparément.

Ainsi, le montant total d'une facture pour l'achat d'ordinateurs peut être ventilé sur le compte du Grand Livre réservé aux ordinateurs. Toutefois, vous souhaitez capitaliser chaque ordinateur séparément dans les immobilisations. Vous pouvez fractionner l'écriture de journal initiale correspondant aux ordinateurs en plusieurs immobilisations, telles que l'unité centrale, l'imprimante, l'écran et le clavier.

Vous ne pouvez pas fractionner une partie d'écriture de journal. Lorsque vous fractionnez une écriture de journal en deux ou plusieurs écritures, l'addition des nouveaux totaux doit correspondre au montant de l'écriture de journal initiale.

Après avoir fractionné une écriture de journal, vous pouvez vérifier les transactions dans l'écran Révision des écritures non comptabilisées.

► **Pour fractionner des écritures de journal non comptabilisées**

Dans le menu Comptabilisation des écritures du Grand Livre dans le livre des immobilisations (G1212), sélectionnez Révision des écritures non comptabilisées.

1. Dans l'écran Accès aux écritures non comptabilisées, remplissez les champs suivants selon vos besoins afin de rechercher une écriture de journal :
 - N° compte
 - CC et/ou objet
 - N°/Type lot
 - N°/Type/Sté document
 - N° immobilisation
 - Société
 - Code blocage
 - Type livre
2. Pour limiter l'affichage, cliquez sur une des options suivantes dans la zone Code de comptabilisation/omission :
 - Non cptabil.
 - Omise
 - Toute écriture
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Sélectionnez l'écriture de journal à fractionner.
5. Dans le menu Ligne, sélectionnez Fractionner.
6. Dans l'écran Fractionnement des écritures de journal, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK pour fractionner l'écriture :

- N° Immo
- Montant
- Quantité
- Description
- C B

PeopleSoft®

Fractionnement des écritures de journal

OK Annuler Outils

N°/Ty/Sté doc. 3034 JE 00001

Date G/L 30/06/2005 Description Replacement Part

N° compte 50.2030 Type livre AA

Montant restant 3.711,61 Qté restante

Enregistrements 1 - 2 Personnaliser grille

	N° Immo	Montant	Quantité	Description Remarque	C B
	1001	3.711,61		Adjustment to asset cost	

Description des champs

Description

Montant

Glossaire

Ce nombre représente le montant ajouté au solde du numéro de compte associé. Entrez les montants créditeurs avec un signe moins avant ou après le montant.

Quantité

Il s'agit de la quantité d'un élément identifié par une unité de mesure. Par exemple, ce champ peut contenir le nombre de barils, de boîtes, de mètres cubes, d'heures, etc.

C B

Entrez un caractère dans ce champ afin d'empêcher temporairement la comptabilisation d'une transaction dans le système Gestion des immobilisations. Vous pouvez utiliser tout caractère autre que X ou l'astérisque (*). Le code X est réservé à la saisie des heures d'utilisation de l'équipement. Le code * est réservé à la sélection de tous les codes de blocage du programme Révision des écritures non comptabilisées (P12102).

Lorsque vous exécutez le programme Ecritures de gestion des immobilisations non comptabilisées, le système ne comptabilise que les transactions avec un code de comptabilisation du système Gestion des immobilisations (également appelé autre code de comptabilisation) à blanc, le code de comptabilisation dans le Grand Livre P et un code de blocage à blanc.

Options de traitement : Transactions d'immobilisations non comptabilisées (R12301)

Onglet Affichage

Affichage du numéro d'immobilisation

- 1 - Numéro d'immobilisation
- 2 - Numéro d'unité
- 3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro imprimé par le système pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Imprimer le numéro d'immobilisation.
 - 2 - Imprimer le numéro d'unité.
 - 3 - Imprimer le numéro de série.
-

Comptabilisation d'un lot d'écritures de journal

Dans le menu Comptabilisation des écritures du Grand Livre dans le livre des immobilisations (G1212), sélectionnez Comptabilisation des écritures G/L dans les immobilisations.

Avant de comptabiliser les écritures de journal du Grand Livre dans les équipements, le système vérifie si chacune d'entre elles comporte les éléments suivants :

- Code de comptabilisation G/L P (pour indiquer que l'écriture a été comptabilisée dans le fichier Grand Livre des comptes)
- Compte situé dans la fourchette FX paramétrée dans les ICA
- Code de comptabilisation pour les immobilisations à blanc
- Code d'équipement correct ou un compte compris dans la fourchette FA des ICA
- Code de blocage à blanc

Lorsque vous exécutez le programme Comptabilisation des écritures G/L dans les immobilisations, le système comptabilise toutes les écritures de journal dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) et marque chaque transaction comme étant comptabilisée.

Options de traitement : Comptabilisation des écritures G/L dans les immobilisations (R12800)

Onglet Impression

Pour obtenir des informations sur une option de traitement, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ de l'option donnée et sélectionnez Qu'est-ce que c'est ? dans le menu. Vous pouvez également cliquer dans le champ de l'option de traitement et appuyer sur la touche F1.

Ces options de traitement permettent de déterminer le format de l'état.

1. Entrez le format du numéro d'immobilisation

- 1 - Numéro d'immobilisation
- 2 - Numéro d'unité
- 3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le mode d'impression du numéro d'immobilisation sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Numéro d'immobilisation (valeur par défaut)
- 2 - Numéro d'unité
- 3 - Numéro de série

2. Impression de l'état d'exceptions

- Blanc - Ne pas imprimer d'état d'exceptions.
- 1 - Imprimer un état d'exceptions.

Cette option de traitement permet d'identifier si vous souhaitez imprimer l'état d'exceptions (R12800E). Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc - Ne pas imprimer l'état d'exceptions. Il s'agit de la valeur par défaut.
- 1 - Imprimer l'état d'exceptions.
-

Onglet Traitement

Pour obtenir des informations sur une option de traitement, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ de l'option donnée et sélectionnez Qu'est-ce que c'est ? dans le menu. Vous pouvez également cliquer dans le champ de l'option de traitement et appuyer sur la touche F1.

Ces options de traitement permettent de déterminer les options de contrôle du lancement de l'état.

1. Sous-livre de l'équipement

Blanc - Utiliser le numéro d'immobilisation du Grand Livre.

1 - Utiliser le numéro d'immobilisation du type de sous-livre E.

Cette option de traitement permet de déterminer le mode de mise à jour du numéro d'immobilisation de l'écriture de journal. Si le numéro d'immobilisation est laissé à blanc et qu'il existe un sous-livre d'équipement (sous-livre de type E), vous pouvez utiliser le numéro du sous-livre. Autrement, vous pouvez utiliser le numéro d'immobilisation G/L lors de la comptabilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser le numéro d'immobilisation G/L.

1 - Utiliser le numéro d'immobilisation du sous-livre de type E.

2. Compte de coût du fichier Immobilisations

Blanc - Empêcher la comptabilisation dans un compte de coût différent.

1 - Autoriser la comptabilisation dans un compte de coût différent.

Cette option de traitement permet de comptabiliser le coût dans un compte différent défini dans le fichier Immobilisations. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas comptabiliser le coût dans un compte différent. Il s'agit de la valeur par défaut.

1 - Comptabiliser les coûts dans un compte différent.

3. Création ou comptabilisation dans le livre Quantités

Blanc - Dans F1202, autoriser la création et la comptabilisation dans le livre Quantités.

1 - Dans F1202, empêcher la création et la comptabilisation dans le livre Quantités.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit créer des enregistrements dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) pour le livre des quantités lorsque l'écriture de journal comptabilisée contient des quantités. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer le livre des quantités dans le fichier F1202.

1 - Ne pas créer le livre des quantités dans le fichier F1202. Cette valeur permet également d'empêcher la comptabilisation dans les livres de quantités existants du fichier F1202.

Vérification de la comptabilisation

Une fois la comptabilisation effectuée, le système génère l'état Transactions d'immobilisations non comptabilisées. Vous pouvez consulter cet état afin de vérifier les résultats de la comptabilisation. L'état imprime toutes les écritures de journal non comptabilisées ainsi que le motif. Il indique également les traitements automatiques éventuels intervenus lors de la comptabilisation.

Trois messages d'information peuvent apparaître sur cet état :

**Enregistrement du
fichier
Immobilisations créé**

Ce message indique que le système a créé un enregistrement dans le fichier Immobilisations, ainsi que l'écriture de contrepartie correspondante pour une transaction comptabilisée. Si vous ne créez pas ces enregistrements pour un équipement avant d'exécuter le programme de comptabilisation, le système s'en charge automatiquement dans les cas suivants :

- Le numéro d'équipement est à blanc dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).
- L'objet est compris dans la fourchette de comptes FA des ICA.
- Le programme Comptabilisation des écritures G/L dans les immobilisations est exécuté.

Le système crée les enregistrements du fichier Immobilisations ainsi que les soldes correspondants en fonction des valeurs entrées lors du paramétrage de l'équipement.

**Numéro
d'immobilisation
attribué**

Si vous n'avez pas attribué de numéro d'équipement à une écriture de journal non comptabilisée, ce message indique que le système l'a attribué automatiquement en fonction de la fourchette FA des ICA.

**Comptabilisation
impossible -
L'enregistrement n'est
pas dans le fichier
Immobilisations**

Ce message indique que vous n'avez pas attribué de numéro d'équipement à une écriture de journal non comptabilisée et que le système n'a pas pu l'attribuer automatiquement.

Vous pouvez également vérifier en ligne les résultats de la comptabilisation des équipements. Pour vérifier les transactions d'équipements comptabilisées et les effets de la comptabilisation sur les autres données de compte, accédez aux écrans suivants :

**Recherche de
l'équipement**

Vérifiez les nouveaux équipements et les enregistrements correspondants du fichier Immobilisations générés par la comptabilisation. Cette opération est particulièrement utile si vous fractionnez une transaction du Grand Livre avant d'exécuter la comptabilisation des écritures dans les immobilisations.

**Résumé des
coûts**

Vérifiez l'effet des nouvelles transactions sur les comptes de coûts et les soldes.

Emplacements des équipements

Enregistrez les emplacements des équipements pour documenter les transferts. Vous pouvez mettre à jour les emplacements à l'aide des transferts planifiés et actuels et vous pouvez également conserver un journal de l'historique des transferts. Vous pouvez, par exemple, effectuer les opérations suivantes :

- Enregistrer le transfert des équipements entre projets ou centres de coûts.
- Créer des transactions d'emplacement pour des équipements individuels ou des groupes d'équipements.
- Transférer les équipements de plusieurs emplacements vers un seul site afin de consolider plusieurs enregistrements de suivi.
- Vérifier les données des emplacements actuels, planifiés et de l'historique.
- Enregistrer le transfert des équipements hors séquence.
- Associer un texte aux transactions d'emplacement des équipements.

Suivi de l'emplacement d'une immobilisation

Vous pouvez effectuer le suivi des déplacements physiques et exécuter des transferts d'immobilisations. Vous pouvez également vérifier les emplacements planifiés, actuels et historiques d'une immobilisation.

Par exemple, pour connaître l'emplacement planifié pour une immobilisation à une date donnée, vous pouvez vérifier toutes les données d'emplacement correspondantes. Il est également possible de modifier les enregistrements d'emplacement et d'en créer de nouveaux. Enfin, vous pouvez détailler les révisions en annexant un texte de suivi aux données d'emplacement.

Entrez les données relatives aux emplacements dans le système afin d'en effectuer le suivi au fur à mesure des transferts d'équipement d'un chantier ou d'un centre de coûts à un autre. Si vous possédez plusieurs modèles d'un équipement, par exemple des échafaudages, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Transférer les modèles d'un même équipement dans plusieurs emplacements actuels.
- Transférer les modèles d'un même équipement dans un seul emplacement à partir de plusieurs emplacements actuels.

Lorsque vous modifiez les données d'emplacement d'une immobilisation, le système met automatiquement à jour les champs suivants dans le fichier Immobilisations (F1201) :

- Statut de l'équipement
- Emplacement et Date de début (si la date de début du transfert actuel est postérieure à la date de début de l'emplacement existant et qu'il n'existe qu'un seul emplacement actuel)

L'affectation d'un emplacement de départ et de dates de début est possible uniquement lors de la création des enregistrements dans le fichier Immobilisations ou lors du transfert de l'équipement.

Lorsque vous transférez une immobilisation, vous devez prendre en compte les éléments suivants :

Dates d'emplacement	<p>Lorsque vous spécifiez les dates relatives aux emplacements, prenez en considération les directives suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le système empêche la saisie des emplacements si la date de transfert est postérieure à la date de cession de l'immobilisation.• Tout emplacement entré à une date postérieure à la date système doit être associé à un code d'emplacement P (Planifié).
Plusieurs emplacements actuels	<p>Lorsque l'équipement a plusieurs emplacements actuels, les champs Emplacement et Date de début sont à blanc dans l'enregistrement principal. Le système affiche le message Plusieurs emplacements actuels dans la ligne de description.</p>
Regroupement des immobilisations dans un emplacement	<p>Le système regroupe automatiquement les enregistrements lorsque vous entrez des emplacements pour plusieurs immobilisations ayant des données de facturation identiques. Par exemple, si vous entrez des données d'emplacement comportant des dates et heures de transfert ainsi que des données de facturation identiques pour des immobilisations se trouvant dans plusieurs emplacements, le système crée un seul enregistrement d'emplacement pour toutes les immobilisations.</p>
Transfert de quantités partielles	<p>Lorsque vous transférez des quantités partielles d'une immobilisation, le système remplace l'enregistrement de l'emplacement initial par un enregistrement de l'historique indiquant la quantité totale. Il crée également un nouvel enregistrement actuel affichant la quantité restant dans l'emplacement d'origine et un second enregistrement indiquant la quantité transférée.</p>
Saisie des emplacements hors séquence	<p>Les données d'emplacement hors séquence sont créées lorsque vous enregistrez le transfert d'un équipement à partir d'un emplacement qu'il n'occupe pas. Le système affiche alors un message d'avertissement. Si vous ne modifiez pas le champ Emplacement Du, le système trie les enregistrements d'emplacements par date et détermine s'il doit créer une ligne de suivi d'emplacement ou mettre à jour un enregistrement existant.</p> <p>Par exemple, un délai dans l'établissement des papiers de transfert peut entraîner une saisie hors séquence de l'emplacement. Dans ce cas, les documents peuvent être entrés après le transfert de l'équipement à son emplacement actuel.</p> <p>Lorsque vous entrez le nouvel emplacement d'un camion indiquant son transfert du chantier B au chantier C, le système crée un emplacement historique pour le chantier B et un emplacement actuel pour le chantier C. L'emplacement historique (chantier B) indique une durée de zéro car vous n'avez pas indiqué le moment du transfert entre le dépôt et le chantier B.</p> <p>Lorsque vous entrez le transfert du dépôt au chantier B, le système modifie les dates d'emplacement pour le dépôt et le chantier B. Il met également à jour la durée du séjour dans le chantier B.</p>
Relations composés/composants	<p>Lorsque vous entrez l'emplacement d'un composé, le système transfère automatiquement au nouvel emplacement tous les composants associés.</p>

Transfert d'une immobilisation

Vous entrez les données d'emplacement d'une immobilisation lors du paramétrage de l'enregistrement du fichier Immobilisations. Vous pouvez modifier ces données à l'aide du programme Transfert des immobilisations.

► Pour transférer une immobilisation

Dans le menu Suivi des emplacements (G1314), sélectionnez Accès aux emplacements.

1. Sous les onglets Affichage et Sélection supplémentaire de l'écran Accès aux emplacements, remplissez un des champs pour définir les critères de sélection. Puis, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Pour transférer une seule immobilisation, sélectionnez l'immobilisation, puis cliquez sur Transférer les immobilisations dans le menu Ligne.
 - Pour transférer toutes les immobilisations correspondant à vos critères, cliquez sur Transférer dans le menu Ecran.
 - Pour transférer plusieurs immobilisations, utilisez la touche Contrôle ou Majuscule pour les sélectionner, puis cliquez sur Transférer les immobilisations dans le menu Ligne.

PeopleSoft

Accès aux emplacements - Transfert des immobilisations

OK Annuler Ecran Ligne Outils

Emplacement Au N° transfert

Date effet

Heure début Emplacement Du

Personnaliser grille

	N° éqpm	Desc. éqpm	Empl.	Description Emplacement	C	E	Dte Début	Heure Début	Date Fin
<input checked="" type="checkbox"/>	1002	Chrysler Minivan	SHOP	Shop	C			00:00:00	

3. Si l'option Données de facturation (onglet Valeurs par défaut des options de traitement du programme Transfert des immobilisations (P12115) n'est pas paramétrée pour la suppression des données de l'emplacement précédent de l'équipement, sélectionnez Effacer dans le menu Ecran. Sinon, passez à l'étape 4.

Remarque

Si vous n'effacez pas les données de l'écran avant le transfert, les informations du dernier emplacement sont copiées dans le nouvel emplacement.

4. Remplissez le champ obligatoire suivant :

- Emplacement Au

5. Remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur OK :

- Date effet

Si ce champ est à blanc, la valeur par défaut est la date système.

- Heure début

Si ce champ est à blanc et si vous utilisez le système Facturation des équipements, la valeur par défaut est l'heure de début extraite des règles de location.

- N° transfert

- Emplacement Du

Remarque

Seules les immobilisations dont le code d'emplacement est C (actuel) sont transférées. Si le code d'emplacement est H (historique), l'immobilisation n'est pas transférée. En effet, ces enregistrements permettent seulement d'effectuer le suivi des transferts.

Description des champs

Description	Glossaire
Emplacement Au	<p>Il s'agit de l'entité comptable (centre de coûts) responsable du coût de l'immobilisation. Attribuez un centre de coûts à une immobilisation. Le centre de coûts responsable est utilisé pour l'élaboration des états.</p> <p>Remarque : Vous pouvez entrer des numéros et des caractères dans ce champ. Le système les justifie à droite (par exemple, CO123 s'affiche sous la forme ____CO123). Vous ne pouvez pas consulter les centres de coûts pour lesquels vous ne disposez pas de droit d'accès.</p>
Date effet	<p>La date d'effet est utilisée de façon générique. Il peut s'agir de la date de prise d'effet d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux de taxe, etc.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Il s'agit de la date de début (premier jour) où cet équipement s'est trouvé à cet emplacement.</p>

Heure début	Il s'agit de l'intervalle entre la date et l'heure de saisie de l'appel et la date et l'heure d'affectation de ce dernier.
N° transfert	Ce numéro identifie l'enregistrement du transfert d'une immobilisation ou d'un groupe d'immobilisations. Vous pouvez attribuer ce numéro à de nouveaux enregistrements. Si vous laissez ce champ à blanc lorsque vous procédez à un transfert, le système utilise la fonction Numéros suivants pour attribuer un numéro à l'enregistrement de transfert.
Emplacement Du	<p>Il s'agit de l'entité comptable (centre de coûts) responsable de la valeur d'achat ou du coût d'acquisition de l'immobilisation. Il peut s'agir d'un service, d'un projet ou d'un emplacement, utilisé lors de l'élaboration des états financiers.</p> <p>Remarque : Ce champ est de type alphanumérique. La valeur entrée est toujours justifiée à droite (par exemple, CO123 apparaît sous la forme _____CO123). Vous ne pouvez pas consulter les centres de coûts auxquels vous n'avez pas accès.</p>

Options de traitement : Transfert des immobilisations (P12115)

Onglet Affichage

1. Affichage des compteurs

Blanc - Afficher les champs de relevé de compteur.

1 - Ne pas afficher les champs de relevé de compteur.

Cette option de traitement permet de spécifier si les champs de relevés de compteurs sont affichés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher les champs de relevés de compteurs.

1 - Ne pas afficher les champs de relevés de compteurs.

Onglet Traitement

1. Mise à jour du code de taux du composant

Blanc - Mise à jour du code de taux du composant.

1 - Ne pas mettre à jour le code de taux du composant.

Cette option de traitement permet de spécifier si le code de taux du composant est mis à jour lorsque le composé est transféré. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le code de taux du composant.

1 - Ne pas mettre à jour le code de taux du composant.

2. Mise à jour du montant de facturation pour le composant

Blanc - Mettre à jour le montant de facturation pour le composant.

1 - Ne pas mettre à jour le montant de facturation pour le composant.

Cette option de traitement permet de spécifier si le montant de facturation du composant est mis à jour lorsque le composé est transféré. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mettre à jour le montant de facturation du composant.

1 - Ne pas mettre à jour le montant de facturation du composant.

Onglet Valeurs par défaut

1. Code d'emplacement

Cette option de traitement permet de spécifier les enregistrements d'emplacement à afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher tous les enregistrements d'emplacement.

C - Afficher l'emplacement actuel.

H - Afficher l'historique des emplacements.

P - Afficher les emplacements planifiés.

2. Emplacement

3. Données de facturation

Blanc - Supprimer les données de facturation lors du transfert des immobilisations.

1 - Ne pas supprimer les données de facturation lors du transfert des immobilisations.

Cette option de traitement permet de spécifier si les données de facturation sont automatiquement supprimées lors du transfert d'une immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Supprimer les données de facturation.

1 - Ne pas supprimer les données de facturation.

Remarque : Vous pouvez supprimer manuellement les données de facturation en sélectionnant Effacer dans le menu Ecran de l'écran Transfert des immobilisations avant de cliquer sur OK.

Onglet Versions

1. Accès aux emplacements (P12215)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Accès aux emplacements (P12215) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Relevés de compteurs (P12120)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Relevés de compteurs (P12120) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Révision des emplacements

Le programme Révision des emplacements permet de vérifier et de réviser les données de suivi des emplacements par équipement. Vous pouvez vérifier les emplacements actuels, planifiés et historiques de chaque équipement ou vérifier toutes les données d'un emplacement spécifique. Vous pouvez entrer des dates spécifiques afin de limiter les données affichées par le système. Vous pouvez également supprimer les données des emplacements planifiés et actuels.

Après avoir vérifié les données d'emplacement d'un équipement, vous pouvez réviser les emplacements de chaque composant. Vous pouvez, par exemple, réviser le statut de l'équipement, les données du relevé de compteur ou le numéro de transfert. Vous pouvez également entrer des messages relatifs à des emplacements spécifiques. Par exemple, vous pouvez mentionner des instructions ou des explications spécifiques à un emplacement.

Vous avez également la possibilité de supprimer les données de chaque emplacement actuel et planifié. Dans le cas d'un emplacement actuel, le système rétablit l'emplacement le plus récent. Si l'équipement est associé à plusieurs emplacements, tous les emplacements actuels ayant la même date sont supprimés et les emplacements précédents les remplacent.

► Pour vérifier les données d'emplacement

Dans le menu Suivi des emplacements (G1314), sélectionnez Accès aux emplacements.

1. Sous les onglets Affichage et Sélection supplémentaire de l'écran Accès aux emplacements, définissez les critères de sélection permettant la recherche des données à réviser, puis cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'enregistrement à réviser, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft®

Accès aux emplacements - Révision des emplacements

OK Annuler Ecran Outils

Données emplacement Données transfert Données facturation

N° immo. 1002 Chrysler Minivan

Empl. SHOP Shop

Co. emplacement C Current Location

DateHeure

Date début 09/02/1999 Heure début 00:00:00

Date fin [] Heure fin 00:00:00

3. Dans l'écran Révision des emplacements, sous l'onglet Données de l'emplacement, remplissez un des champs suivants :

- Date fin
- Heure fin

Vous ne pouvez modifier que les dates et heures de fin des emplacements actuels et planifiés.

4. Cliquez sur l'onglet Données de transfert et remplissez les champs suivants selon vos besoins :

- N° transfert
- Statut éqpmt
- Rem.
- Colonne
- Ligne
- Relevé actuel
- Relevé initial

5. Cliquez sur l'onglet Données de facturation et remplissez les champs suivants selon vos besoins. Puis, cliquez sur OK.

- Code transfert
 - Code taux fact. éqpmt
 - Centre coûts
 - Objet
 - Ss-cpte
 - Sous-livre
 - Type ss-livre
 - Montant facturé
6. Dans l'écran Accès aux emplacements, sélectionnez Texte dans le menu Ligne afin d'entrer un texte de suivi d'emplacement pour l'équipement en question.
 7. Dans l'écran Révision du texte de suivi des emplacements, entrez un message, puis cliquez sur OK.
 8. Dans l'écran Accès aux emplacements, cliquez sur Fermer.

Description des champs

Description	Glossaire
Date fin	Il s'agit de la date à laquelle l'immobilisation est enlevée ou ramenée d'un emplacement particulier.
Heure fin	Il s'agit de l'intervalle entre la date et l'heure de saisie de l'appel et la date et l'heure d'affectation de ce dernier.
N° transfert	Ce numéro identifie l'enregistrement du transfert d'une immobilisation ou d'un groupe d'immobilisations. Vous pouvez attribuer ce numéro à de nouveaux enregistrements. Si vous laissez ce champ à blanc lorsque vous procédez à un transfert, le système utilise la fonction Numéros suivants pour attribuer un numéro à l'enregistrement de transfert.
Statut éqpmt	Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type ES) identifie le statut d'équipement ou de cession d'une immobilisation, tel que Disponible, Arrêt-machine ou Cédé.
Colonne	Ce code identifie un emplacement dans un magasin ou un dépôt. Utilisé de pair avec une ligne, il identifie l'emplacement particulier d'un équipement.
Ligne	Ce code identifie un emplacement dans un magasin ou un dépôt. Utilisé en général de pair avec une colonne, il identifie l'emplacement particulier d'un équipement.
Relevé actuel	Il s'agit du relevé de consommation d'un équipement. Ce champ est utilisé à titre d'information seulement.

Relevé initial	Il s'agit du relevé de compteur au moment où l'équipement est affecté à un projet. Ce champ est utilisé à titre d'information seulement.
Code transfert	<p>Ce code indique si un équipement est loué ou vendu au projet auquel il est transféré. Ce champ n'est utilisé que dans la facturation de l'équipement par emplacement.</p> <p>Lorsque l'équipement est vendu au projet, le système facture ce dernier une seule fois en utilisant la valeur de remplacement de l'équipement. Lorsqu'il s'agit d'une location, il facture le projet de façon continue en utilisant le taux de location défini dans le programme Taux de facturation de l'équipement (P1301). Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 - Loué 2 - Vendu 3, 4 - Réserve par J.D. Edwards</p> <p>Remarque : Ce champ n'est utilisé que dans le système Gestion des équipements et n'est pas utilisé dans le système Gestion des immobilisations.</p>
Code taux fact. éqpm	<p>Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) indiquant un taux de facturation, tel que DY pour Quotidien, MO pour Mensuel et WK pour Hebdomadaire. Plusieurs taux de facturation peuvent être paramétrés pour un équipement.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système recherche un taux de facturation correct dans l'ordre suivant.</p> <p>1 - Grand Livre des comptes (F0901) - Ce fichier contient les données de taux les plus détaillées. Plusieurs taux peuvent être affectés à un projet. Ainsi, vous pouvez paramétrer des taux distincts pour les diverses conditions d'utilisation de l'équipement.</p> <p>2 - Fichier Centres de coûts (F0006) - Ce fichier contient des données de taux moins détaillées que le Grand Livre des comptes. Un seul taux peut être paramétré pour un projet si ce fichier est utilisé.</p> <p>3 - Règles de location (F3102) - Ce fichier contient les données de taux les moins détaillées. Le système entreprend les recherches dans ce fichier conformément aux critères établis lors de son paramétrage.</p>
Centre coûts	<p>Il s'agit de l'entité comptable (centre de coûts) responsable du coût de l'immobilisation. Attribuez un centre de coûts à une immobilisation. Le centre de coûts responsable est utilisé pour l'élaboration des états.</p> <p>Remarque : Vous pouvez entrer des numéros et des caractères dans ce champ. Le système les justifie à droite (par exemple, CO123 s'affiche sous la forme ____CO123). Vous ne pouvez pas consulter les centres de coûts pour lesquels vous ne disposez pas de droit d'accès.</p>
Objet	<p>Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'oeuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insère trois espaces pour remplir l'objet.</p>
Ss-cpt	Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un objet.

Sous-livre	Ce code permet d'identifier un compte auxiliaire détaillé au sein d'un compte du Grand Livre. Un sous-livre peut représenter un code d'article d'équipement ou un numéro de référence du répertoire d'adresses. Lorsque vous entrez un sous-livre, vous devez également spécifier son type.
Type ss-livre	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type ST) est utilisé avec le champ Sous-livre pour identifier le type de sous-livre et son mode de validation. Dans l'écran Codes définis par l'utilisateur, la seconde ligne de description contrôle le mode de validation. Cette fonction peut être codée programme ou définie par l'utilisateur. Par exemple :</p> <p>A - Champ alphanumérique, pas de validation N - Champ numérique, justifié à droite et zéros de remplissage C - Champ alphanumérique, justifié à droite et blancs de remplissage</p>
Montant facturé	Montant réel facturé.

Options de traitement : Accès aux emplacements (P12215)

Onglet Mise à jour

1. Emplacement

Blanc - Mettre à jour à l'aide de tous les emplacements.

1 - Mettre à jour à l'aide des emplacements planifiés.

2 - Mettre à jour à l'aide des emplacements actuels.

Cette option de traitement permet de spécifier les emplacements de mise à jour pour les immobilisations autorisés par le système. Si vous la laissez à blanc, le système autorise la mise à jour de tous les emplacements. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Autoriser la mise à jour de tous les emplacements.

1 - Autoriser la mise à jour des emplacements planifiés.

2 - Autoriser la mise à jour uniquement des emplacements actuels.

Onglet Versions

1. Fichier Immobilisations (P1201)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Données du fichier Immobilisations (P1201) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Transfert des immobilisations

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Transfert des immobilisations (P12115) à utiliser. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Facturation des équipements par emplacement

Utilisez la facturation par emplacement lorsque vous souhaitez facturer l'utilisation de l'équipement uniquement sur la base de son emplacement. Dans ce cas, vous n'avez pas à entrer manuellement de données de facturation supplémentaires. Le système utilise les données entrées lors du transfert de l'équipement. Ce type de facturation est efficace lorsque vous souhaitez facturer l'utilisation du petit outillage.

La facturation des équipements par emplacement permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Créer une facturation des emplacements, quelle que soit la période.
- Affecter et facturer les modèles d'un même équipement à différents taux selon les divers emplacements.
- Spécifier différents codes de taux de facturation pour un équipement donné.
- Paramétrer des taux de location pour des groupes d'équipements ou des équipements individuels.
- Modifier le taux de facturation lorsqu'un certain montant est atteint.
- Louer ou vendre des équipements à un projet. Si vous vendez l'équipement à un projet, il peut ensuite être racheté à une fraction du coût de remplacement.

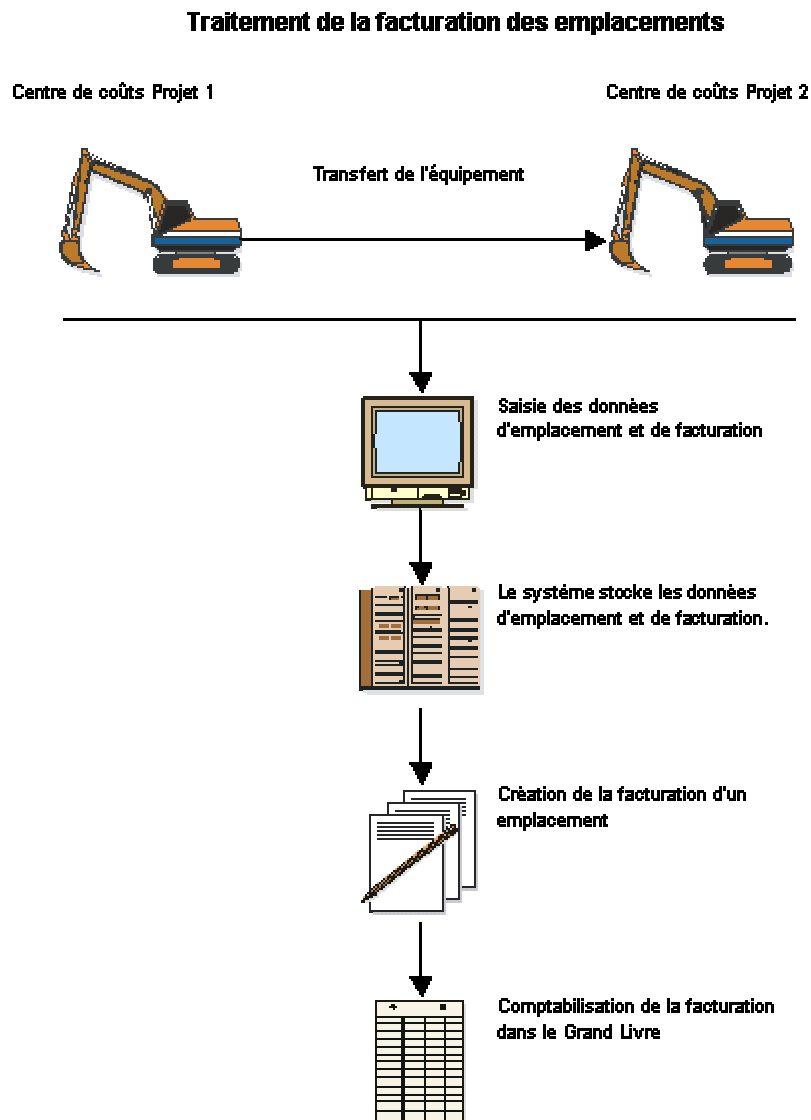
Vous pouvez paramétrer le système selon les besoins de votre société. Les codes de catégorie permettent d'organiser les données des équipements. Paramétrez les taux de location et de facturation pour spécifier les valeurs par défaut à utiliser lorsque des données de facturation sont requises. Le système utilise les éléments suivants pour la facturation des équipements par emplacement :

Code de catégorie 10	J.D. Edwards vous demande de réserver le code de catégorie 10 aux groupes de taux de facturation des équipements individuels. Les groupes de taux de facturation permettent de combiner des équipements similaires pour la facturation.
Règles de location	Les règles de location permettent de spécifier les valeurs par défaut, les seuils des fichiers de taux, etc., de chaque projet. Vous pouvez également spécifier les heures standard d'une journée de travail et le nombre de jours ouvrés de chaque mois.
Fichiers de taux de facturation	<p>Les fichiers de taux de facturation permettent de paramétrer et de gérer les taux de facturation pour les différents traitements de la facturation. Utilisez, par exemple, les fichiers de taux de facturation pour effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Définir les taux de facturation à des niveaux spécifiques.• Spécifier la fréquence de facturation.• Etablir une hiérarchie entre les taux de facturation.• Etablir les taux pour des groupes d'équipements ou des équipements individuels. <p>Tous les fichiers de taux sont dotés de dates d'effet et permettent une facturation basée sur les dates. Vous pouvez ainsi paramétrer un même taux de facturation avec différentes valeurs selon les dates.</p>

Après avoir paramétré la facturation des équipements par emplacement et entré les données des emplacements, vous pouvez générer la facturation. Le système crée automatiquement les écritures de journal pour ventiler les produits et les charges dans les comptes appropriés. Il crée les écritures de journal en fonction du paramétrage de la facturation par emplacement

et des données d'emplacement allant de la dernière date de facturation jusqu'à la date Au spécifiée.

Le graphique ci-dessous illustre l'enchaînement des opérations de la facturation par emplacement dans le système Gestion des équipements.



Remarque

Il n'est pas nécessaire de transférer un équipement pour facturer par emplacement. Vous pouvez créer autant de facturations que nécessaire pour un équipement en fonction de l'emplacement d'origine entré dans le fichier Immobilisations.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les données suivantes sont paramétrées :
 - Codes de taux
 - Codes de taux de facturation
 - Fichier de taux de location
 - Règles de location
 - Règles de dérivation des comptes

Création de la facturation par emplacement

Dans le menu Facturation des équipements par emplacement (G1321), sélectionnez Facturation des emplacements.

Exécutez le programme Facturation des emplacements pour imputer l'utilisation des équipements aux emplacements. Il s'agit d'un programme de traitement par lots dans lequel la sélection de données permet d'indiquer les données de suivi des emplacements à inclure dans la facturation. Le système accède aux données d'emplacement correspondant aux critères de sélection et crée les transactions de débit et de crédit appropriées.

Le programme Facturation des emplacements crée les écritures de débit associées à l'utilisation des équipements, dans les centres de coûts ou projets appropriés, selon les données stockées dans le fichier Suivi des emplacements (F1204). Le programme Comptabilisation dans le Grand Livre crée les écritures de crédit correspondantes à l'aide des instructions de comptabilisation automatique définissant les composantes de taux de facturation.

Vous pouvez vérifier et approuver les lots de transactions dans le programme Vérification du journal de facturation afin de réviser les données d'emplacement des équipements avant de comptabiliser les nouvelles données de facturation.

Vérification de la facturation par emplacement

Lorsque vous exécutez une version du programme Facturation des emplacements, le système imprime un registre de la facturation par emplacement qui répertorie les éléments suivants :

- Tous les équipements facturés, ainsi que le montant.
- Une explication pour chaque emplacement pour lequel le système n'a pas été en mesure de traiter la facturation.

Mode préliminaire ou final

Exécutez la version préliminaire du programme Facturation des emplacements pour vérifier si les données de facturation et d'emplacement des équipements sont correctes. Le programme imprime alors un état de facturation des emplacements sans créer d'écritures de journal et sans mettre à jour les données des équipements. Le système n'attribue pas de numéro de lot à la facturation. Lorsque vous exécutez la version finale, le programme met à jour les données des équipements et crée un lot d'écritures de journal que vous devez comptabiliser dans le Grand Livre et dans les soldes des équipements.

Exclusion des données d'emplacement non facturables

La sélection des données permet d'exclure les données de suivi des emplacements que vous ne souhaitez pas facturer. Si vous n'excluez pas ces données avant la facturation des emplacements, elles s'affichent dans le registre de facturation avec la mention *Impossible de facturer*. Les sélections possibles pour l'exclusion des données de facturation sont les suivantes :

- Date de début une fois le programme Facturation des emplacements installé
- Codes de taux de facturation différents de blanc

Options de traitement : Facturation des emplacements (R1304)

Onglet Sélection des dates

1. Date Au

Blanc - Date système

Cette option de traitement permet de spécifier la date Au utilisée par le système pour calculer les factures. Si vous la laissez à blanc, la date système est utilisée.

2. Date G/L

Blanc - Date Au

Cette option de traitement permet de spécifier la date G/L utilisée par le système lors de la comptabilisation des factures. Si vous la laissez à blanc, la date système est utilisée.

Onglet Heures partielles

1. Heures partielles

Blanc - Par heure

1 - Par quart d'heure

Cette option de traitement permet de spécifier les incréments de facturation des heures partielles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Heures

1 - Quarts d'heure

Onglet Option de mise à jour

1. Mode préliminaire ou final

Blanc - Mode préliminaire

1 - Mode final

Lorsque vous sélectionnez le mode préliminaire, le système imprime un état contenant une liste de tous les enregistrements sélectionnés ainsi qu'un message indiquant s'ils seront traités. Le système ne met pas à jour les fichiers lors d'un traitement préliminaire. En revanche, si vous sélectionnez le mode final, le système met les fichiers à jours. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Mode préliminaire

1 Mode final

Traitement de la facturation par emplacement

Après avoir créé la facturation par emplacement, vous devez traiter les données de facturation pour mettre à jour le Grand Livre et les soldes des équipements.

Vérification de la facturation pour un emplacement

Après avoir créé la facturation par emplacement, vous pouvez en vérifier les données dans le programme Consultation de la facturation avant de la comptabiliser dans le Grand Livre.

► Pour vérifier la facturation d'un emplacement

Dans le menu Facturation des équipements par emplacement (G1321), sélectionnez Consultation de la facturation par emplacement.

1. Dans l'écran Consultation de la facturation par emplacement, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher pour identifier un lot de facturation.
 - Empl.
 - N° lot
 - ID util.
 - Au
 - Non cptabilisée
2. Pour vérifier un emplacement, sélectionnez-le, puis cliquez sur Transférer dans le menu Ligne.

Description des champs

Description	Glossaire
Empl.	Il s'agit de l'emplacement actuel d'une immobilisation. Cet emplacement doit avoir un numéro de centre de coûts ou de projet correct extrait du fichier Centre de coûts (F0006).
N° lot	Ce numéro identifie des transactions traitées et mises en équilibre par le système. Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numéro de lot ou laisser l'initiative au système via le programme Numéros suivants. Si vous modifiez, recherchez ou supprimez un lot, vous devez en indiquer le numéro.
ID util.	Ce code identifie un profil utilisateur.
Au	Il s'agit de la date de facturation actuelle.
Non comptabilisée	<p>Ce code spécifie le mode d'affichage des transactions non comptabilisées. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Inclure les transactions non comptabilisées. N - Ne pas inclure les transactions non comptabilisées. U - Afficher uniquement les transactions non comptabilisées.</p>

Approbation d'un lot de facturation par emplacement

Si le paramétrage du système exige l'approbation des lots, vous devez approuver les lots de facturation avant leur comptabilisation. Vous pouvez approuver la facturation des emplacements par lot ou vérifier chaque transaction individuellement. Si vous vérifiez un lot et qu'il existe une erreur, vous pouvez empêcher sa comptabilisation en passant son statut de Approuvé à En attente.

► Pour approuver un lot de facturation par emplacement

Dans le menu Facturation des heures (G1313), sélectionnez Vérification du journal général.

1. Dans l'écran Accès aux lots, affichez tous les lots pour tous les utilisateurs ou limitez la recherche en remplissant au moins un des champs suivants :
 - N° Lot
 - Type Lot
2. Pour vérifier uniquement les lots comptabilisés ou non comptabilisés, cliquez sur une des options suivantes :
 - Lots non comptabilisés
 - Lots comptabilisés
3. Pour limiter la recherche, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Date Lot
- Statut Lot
- ID Utilisateur

4. Choisissez une ligne, puis sélectionnez Approuver le lot dans le menu Ligne.

5. Dans l'écran Approbation des lots, cliquez sur l'option Approuvé, puis sur OK.
6. Pour vérifier l'approbation, consultez le champ suivant dans l'écran Accès aux lots.

- Description Statut

Pour bloquer la comptabilisation d'un lot approuvé, sélectionnez le statut En attente.

Description des champs

Description	Glossaire
N° Lot	Ce numéro identifie des transactions traitées et mises en équilibre par le système. Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numéro de lot ou laisser l'initiative au système via le programme Numéros suivants. Si vous modifiez, recherchez ou supprimez un lot, vous devez en indiquer le numéro.

Type Lot	<p>Ce code indique le système et le type des transactions entrées dans un lot. Le système affecte la valeur lors de la saisie de la transaction. Les valeurs par défaut sont paramétrées dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 98, type IT). L'affectation de nouvelles valeurs est impossible. Tous les types de lot sont codés programme.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Pour limiter la recherche à des transactions spécifiques, telles que G pour les entrées de comptabilité générale ou V pour les factures fournisseurs, entrez le type de lot des transactions dans ce champ. Pour afficher un lot spécifique, entrez le numéro et le type du lot.</p>
Date Lot	<p>Il s'agit de la date du lot. La date système est utilisée si ce champ est laissé à blanc.</p>
Statut Lot	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 98, type IC) indique le statut de comptabilisation d'un lot. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc Lots non comptabilisés en attente d'approbation ou approuvés.</p> <p>A Approuvé pour comptabilisation. Le lot ne contient pas d'erreur, est en équilibre mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p>D Comptabilisé. La comptabilisation du lot a réussi.</p> <p>E Erreur. Le lot contient une erreur. Vous devez la corriger avant de le comptabiliser.</p> <p>P Comptabilisation. Le lot est en cours de comptabilisation dans le Grand Livre. Il est donc indisponible jusqu'à la fin du traitement. Si une erreur survient au cours de la procédure, le statut du lot devient E (erreur).</p> <p>U En cours d'utilisation. Le lot est temporairement indisponible car il est en cours d'utilisation ou semble l'être en raison d'une panne de courant.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Cliquez sur une des options suivantes pour afficher les enregistrements par statut de lot :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Lots non comptabilisés <input type="radio"/> Lots comptabilisés <input type="radio"/> Tous les lots
ID Utilisateur	<p>Ce code identifie un profil utilisateur.</p>

Comptabilisation de la facturation par emplacement

Vous devez comptabiliser la facturation dans le Grand Livre et dans les soldes des équipements. Comptabilisez-la tout d'abord dans le Grand Livre. Lorsque vous comptabilisez

la facturation dans le Grand Livre, le système met à jour le fichier Soldes des comptes (F0902) et crée les écritures de crédit correspondantes.

Une fois la facturation comptabilisée dans le Grand Livre, vous devez la comptabiliser dans les équipements. Le système met alors à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Vous pouvez comptabiliser la facturation dans les équipements manuellement ou automatiquement lors de la comptabilisation dans le Grand Livre.

► **Pour comptabiliser la facturation des emplacements**

Dans le menu Facturation des heures (G1313), sélectionnez Vérification du journal général.

1. Dans l'écran Accès aux lots, sélectionnez le lot à comptabiliser.
2. Dans le menu Ligne, sélectionnez Comptabiliser par lots.

Options de traitement : Accès aux lots (P0011)

Type de lot

Entrez le type de lot à afficher.

Type de lot

Révision de la facturation par emplacement

Si une erreur est présente dans les données de facturation par emplacement, vous pouvez réviser la facturation afin de rectifier l'erreur.

Vous ne pouvez pas réviser une facturation non comptabilisée créée dans le programme Facturation des emplacements. Pour modifier les données avant comptabilisation dans le Grand Livre, vous devez supprimer la facturation et la recréer.

Vous ne pouvez supprimer les lots de facturation par emplacement non comptabilisés que dans le programme Saisie des heures. Dans l'écran Saisie des heures, entrez le numéro du lot de facturation à supprimer. Lorsque vous supprimez un lot, vous supprimez les transactions du Grand Livre des comptes dans le journal général et les transactions de facturation des équipements.

► **Pour réviser la facturation par emplacement**

Dans le menu Facturation des heures (G1313), sélectionnez Vérification du journal général.

1. Dans l'écran Accès aux lots, recherchez le lot.
2. Choisissez un lot, puis cliquez sur Sélectionner pour accéder à l'écran Vérification du journal des factures fournisseurs.

PeopleSoft®

Vérification du journal général - Vérification du journal général

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ligne Outils

N°type lot: 0260 T Equipment Time Entry

Aucun enregistrement extrait [Personnaliser grille](#)

Type Document	N° Document	Société Document	Date G.L.	Explication	Montant Monnaie nat.	Montant Devise	Contrepass. annul.	Code Monétaire
---------------	-------------	------------------	-----------	-------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------

3. Dans l'écran Vérification du journal des factures fournisseurs, choisissez le document à vérifier, puis cliquez sur Sélectionner.

Pour supprimer une écriture de journal non comptabilisée, sélectionnez l'écriture en question, puis cliquez sur Supprimer.

Le champ Montant est à blanc dans l'écran Vérification du journal des factures fournisseurs si les écritures sont en équilibre.

PeopleSoft®

Ecriture de journal

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Outils

N° lot 6358 ☐ Modèle ☐ % ☐ Contre-pas

Type/N°/Sté doc. Date G/L

Intitulé Type livre

Monnaie Taux change Base ☐ Devise

Enregistrements 1 - 1 [Personnaliser grille](#)

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N° Compte	Montant	Intitulé	Sous-livre	Type Sous-livre	Description Sous-livre	Remarque
<input type="checkbox"/>							

◀ ▶

Solde

4. Dans l'écran Saisie des factures fournisseurs – Données sur les paiements, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK.

Etats de facturation des équipements

Vous pouvez imprimer et vérifier les états de facturation des équipements afin d'améliorer la gestion de ces données. Vous pouvez générer les types d'état suivants :

Etats standard

L'impression des états standard permet de vérifier et de gérer les données des équipements telles que :

- Taux actuels de facturation
- Historique des emplacements
- Journal de saisie des heures d'utilisation

Etats de coûts

L'impression des états de coûts permet de vérifier et d'analyser les transactions et les coûts des équipements.

Impression des états standard

Imprimez un état standard pour vérifier et gérer les données telles que les taux de facturation et l'historique des emplacements.

Impression de l'état Taux de facturation des équipements

Dans le menu Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), sélectionnez Taux de facturation des équipements.

L'état Taux de facturation des équipements permet de vérifier les taux de facturation établis pour des groupes d'équipements ou des équipements individuels spécifiques. Il contient les données suivantes :

- Fichier des taux
- Groupe tarifaire
- Numéro d'équipement
- Dates d'effet
- Code de taux
- Taux de facturation

Si un taux de facturation est divisé en composantes, elles sont également imprimées sur l'état.

Options de traitement : Taux de facturation des équipements (R12426)

Onglet Impression

1. Format du numéro d'équipement

1 - Numéro d'immobilisation (valeur par défaut)

-
- 2 - Numéro d'unité
 - 3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro d'équipement à afficher sur l'état Taux de facturation de l'équipement (R12426). Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Numéro d'immobilisation (valeur par défaut)
 - 2 - Numéro d'unité
 - 3 - Numéro de série
-

Impression des données de suivi des emplacements

Dans le menu Suivi des emplacements (G1314), sélectionnez Impression des données d'emplacement.

L'état des données d'emplacement permet de vérifier les mouvements et transferts des équipements. Selon la version sélectionnée, il imprime les données par numéro d'équipement ou par emplacement.

Cet état est la version imprimée des données du programme Transfert des immobilisations. Le système imprime les emplacements actuels, historiques et planifiés (futurs) pour chaque équipement. Cet état peut également être utilisé pour imprimer le texte de suivi des emplacements.

Le système extrait les données des fichiers suivants :

- Suivi des emplacements (F1204)
- Texte de l'historique des emplacements (F1210)

Options de traitement : Suivi des emplacements (R12460)

Onglet Impression

1. Texte de suivi des emplacements

Blanc - Ne pas imprimer le texte associé (valeur par défaut).

- 1 - Imprimer le texte associé.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer le texte de suivi des emplacements. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer le texte du suivi des emplacements.

- 1 - Imprimer le texte du suivi des emplacements.

2. Format du numéro d'équipement

- 1 - Numéro d'immobilisation
-

-
- 2 - Numéro d'unité
 - 3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le format du numéro d'équipement affiché sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Numéro d'immobilisation
- 2 - Numéro d'unité
- 3 - Numéro de série

3. Séquence

Blanc - Séquence par numéro d'immobilisation (valeur par défaut)

- 1 - Séquence par emplacement

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de séquençage des données de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Séquençage des données par numéro d'immobilisation

- 1 - Séquençage des données par emplacement
-

Impression de l'état Journal de la saisie des heures

Dans le menu Facturation des heures (G1313), sélectionnez Journal de la saisie des heures.

L'état Journal de la saisie des heures permet de vérifier les transactions résultant de la saisie des heures d'utilisation des équipements. Il existe deux versions de cet état :

- Immobilisations comptabilisées. Cet état permet l'impression des transactions comptabilisées dans les équipements et dans le Grand Livre.
- Immobilisations non comptabilisées. Cet état permet l'impression des transactions non comptabilisées dans les équipements et qui peuvent ou non être comptabilisées dans le Grand Livre.

Vous déterminez les comptes à comptabiliser dans les équipements lors du paramétrage des instructions de comptabilisation automatique FX01 à FX98. Seuls les comptes compris dans cette fourchette apparaissent sur l'état des transactions comptabilisées. La version de l'état Immobilisations non comptabilisées inclut toutes les transactions de saisie des heures d'utilisation des équipements, quels que soient les comptes affectés.

Il contient les données suivantes :

- Numéro de lot
- Code d'article
- Date du travail
- Taux

- Type de taux
- Heures
- Montant
- Intitulé et description du compte

Options de traitement : Journal de la saisie des heures (R12310)

Onglet Impression

1. Impression du numéro d'immobilisation

- 1 - Numéro d'immobilisation
- 2 - Numéro d'unité
- 3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro utilisé par le système pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 1 - Numéro d'immobilisation
 - 2 - Numéro d'unité
 - 3 - Numéro de série
-

Impression de l'état Données supplémentaires par immobilisation

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données des équipements (G1311), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires (G1318), sélectionnez Impression des données supplémentaires par immobilisation.

L'état Données supplémentaires par immobilisation permet de vérifier une liste de données par type de données supplémentaires affectées à chaque équipement. Vous pouvez, par exemple, imprimer un état répertoriant tous les types de données supplémentaires affectées à une niveleuse.

Options de traitement : Données supplémentaires par immobilisation (R12400)

Onglet Option d'impression

1. Impression du texte

- Blanc - Imprimer le texte.
 - 1 - Ne pas imprimer le texte
-

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer un texte sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer un texte.

1 - Ne pas imprimer de texte.

2. Impression du numéro d'équipement

1 - Numéro d'équipement (valeur par défaut)

2 - Numéro d'unité

3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro imprimé par le système pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer le numéro d'immobilisation.

2 - Imprimer le numéro d'unité.

3 - Imprimer le numéro de série.

Impression de l'état Données supplémentaires par type

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données des équipements (G1311), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires (G1318), sélectionnez Impression des données supplémentaires par type.

L'état Données supplémentaires par type permet de vérifier une liste des données par type spécifique de données supplémentaires. Vous pouvez, par exemple, paramétrer un type de données supplémentaires pour les relevés de vibrations. Vous pouvez imprimer un état affichant les relevés de vibration de tous les équipements auxquels vous affectez ce type de données supplémentaires.

Options de traitement : Données supplémentaires par type (R12440)

Onglet Option d'impression

1. Impression du texte

Blanc - Imprimer le texte.

1 - Ne pas imprimer le texte.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer un texte sur l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer un texte.

1 - Ne pas imprimer de texte.

2. Affichage du numéro d'équipement

1 - Numéro d'immobilisation

2 - Numéro d'unité

3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro imprimé par le système pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer le numéro d'immobilisation.

2 - Imprimer le numéro d'unité.

3 - Imprimer le numéro de série.

Impression des états de coûts

Les états de coûts permettent de vérifier et d'analyser les coûts et les transactions associés aux équipements, tels que les soldes des comptes, les écarts entre les coûts et les produits, etc. Ces états permettent également de vérifier et d'analyser les coûts ainsi que les transactions de coûts individuelles associées aux bons de travail. Vous pouvez, par exemple, vérifier les coûts réels engagés pour la réalisation d'un bon de travail.

Impression de l'état Analyse des coûts des équipements

Dans le menu Consultation/Etats des coûts (G1312), sélectionnez Impression de l'analyse du coût des équipements.

L'état Analyse des coûts des équipements permet de vérifier les soldes des comptes d'équipement spécifiques. Cet état présente, entre autres, les coûts d'acquisition, les montants d'amortissement, les produits et les charges des équipements spécifiés. Vous pouvez analyser ces montants en incréments de mois à ce jour, exercice à ce jour ou origine à ce jour.

Les options de traitement permettent d'afficher l'utilisation des équipements en unités telle que kilomètres ou heures. Vous pouvez vérifier les unités totales cumulées d'un équipement, ainsi que le coût unitaire. Le système calcule les coûts unitaires en divisant les soldes des comptes par les unités totales cumulées.

J.D. Edwards offre les versions de démonstration suivantes pour cet état :

Analyse des coûts par objet	Cette version présente le résumé d'objets identiques appartenant à différents centres de coûts.
Analyse des coûts par sous-compte	<p>Cette version ne présente que les totaux intermédiaires, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valeur comptable nette • Produits réalisés • Coûts d'appartenance • Coûts d'exploitation • Coûts de maintenance • Montants d'utilisation
Analyse des coûts sans séparateur	Cette version présente les soldes des comptes de chaque centre de coûts et chaque objet.

Le système extrait les données de cet état du fichier Soldes des immobilisations (F1202).

Des options de traitement permettent de déterminer le type de livre à vérifier. Vous pouvez également omettre les postes présentant un solde nul. A l'aide des sélections de données, vous pouvez imprimer cet état pour des sociétés, des centres de coûts, des codes de catégorie donnés, etc.

Options de traitement : Analyse des coûts des équipements (R12424)

Onglet Valeurs par défaut

1. Période/Date

Cette option de traitement permet de spécifier l'exercice de la période ou de la date définie dans le champ Période/Date. Entrez un exercice composé de quatre chiffres. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise le modèle d'exercice paramétré pour la société par défaut 00000.

2. Exercice

Cette option de traitement permet de spécifier l'exercice de la période ou de la date définie dans le champ Période/Date. Entrez un exercice composé de quatre chiffres. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise le modèle d'exercice paramétré pour la société par défaut 00000.

3. Type de livre

Cette option de traitement permet de spécifier le type de livre du résumé des coûts. Si vous la laissez à blanc, le système utilise le livre AA.

Onglet Traitement

1. Détaillé ou résumé (utilisation future)

- D - Etat détaillé (valeur par défaut)
- O - Résumé par objet
- R - Résumé par sous-compte
- S - Résumé par ICA AT

Cette option de traitement permet de spécifier le mode de résumé des données de l'état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- D - Etat détaillé
- O - Résumé par objet
- R - Résumé par sous-compte
- S - Résumé par ICA AT

2. Suppression du coût unitaire

- Blanc - Imprimer le coût unitaire.
- 1 - Supprimer les colonnes de coût unitaire.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit imprimer les colonnes Coût unitaire. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Blanc - Imprimer les colonnes Coût unitaire.
- 1 - Ne pas imprimer les colonnes Coût unitaire.

3. ICA de coût unitaire

- Y - AT00
- A - FMA
- B - FMB

Cette option de traitement permet d'identifier les instructions de comptabilisation automatique utilisées pour les quantités dans les colonnes Coût unitaire lors de l'impression. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- Y - Utiliser l'ICA AT00.
 - A - Utiliser l'ICA FMA.
 - B - Utiliser l'ICA FMB.
-

Onglet Impression

1. Impression du coût nul

Cette option de traitement permet de spécifier les immobilisations à imprimer. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas imprimer les immobilisations avec un coût nul.

1 - Imprimer toutes les immobilisations.

2. Impression du numéro d'immobilisation

1 - Numéro d'immobilisation

2 - Numéro d'unité

3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro imprimé par le système pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer le numéro d'immobilisation.

2 - Imprimer le numéro d'unité.

3 - Imprimer le numéro de série.

Impression de l'état Ecart des équipements

Dans le menu Consultation/Etats des coûts (G1312), sélectionnez Ecart des équipements.

L'état Ecart des équipements permet de vérifier le total des charges et des produits générés par un équipement, ainsi que l'écart entre les produits et les charges.

Vous pouvez afficher les heures d'utilisation et autres coûts unitaires de chaque équipement spécifié. Le total général des produits, des charges et de l'utilisation de tous les équipements s'affiche à la fin de l'état.

Des options de traitement permettent de définir la fourchette de comptes à utiliser pour le calcul des montants. Vous devez définir cette fourchette pour la colonne Montant standard qui représente le total des produits, et pour la colonne Montant réel qui représente le total des charges. Vous devez également spécifier les comptes d'extraction des montants unitaires pour la colonne Heures réelles.

Les colonnes Taux estimé, Taux réel et Ecart de taux représentent les coûts unitaires. Le système calcule ces coûts unitaires en divisant les produits et les charges par les heures réelles.

Des options de traitement permettent de spécifier une fourchette de dates et d'indiquer si vous souhaitez imprimer les montants de l'origine à ce jour. Si tel est le cas, le système ajoute les soldes des exercices précédents aux montants figurant dans la fourchette de dates spécifiée.

Il existe deux versions de l'état Ecart des équipements :

Ecart par équipement Cette version imprime les données des équipements spécifiés.

Ecart par projet Cette version imprime les montants des équipements affectés à un emplacement particulier.

Le système extrait les données des fichiers suivants :

- Soldes des immobilisations (F1202)
- Grand Livre des comptes (F0911)

Options de traitement : Ecart des équipements (R13400)

Sélection des dates

Entrez la fourchette de dates couverte par l'état :

1. Période Du
2. Exercice Du
3. Période Au
4. Exercice Au

Fourchette de comptes

Entrez les fourchettes d'objets à inclure sous les en-têtes des colonnes suivantes de l'état :

Colonne Montant standard -

1. Objet de début :
2. Objet de fin :

Colonne Montant réel -

3. Objet de début :
4. Objet de fin :

Colonne Heure réelle -

5. Objet de début :
6. Objet de fin :

Impression

1. Montants

Blanc - Montants de la période actuelle (valeur par défaut)

- 1 - Montants de l'origine à ce jour
2. Format du numéro d'équipement

- 1 - Numéro d'immobilisation
 - 2 - Numéro d'unité
 - 3 - Numéro de série
-

Impression de l'état Livre des transactions des immobilisations

Dans le menu Comptabilisation des écritures du Grand Livre dans le livre des immobilisations (G1212), sélectionnez Livre des transactions des immobilisations.

L'état Livre des transactions des immobilisations permet de vérifier toutes les transactions associées à une immobilisation. Cet état imprime les transactions par société et par date. Vous pouvez afficher le numéro d'immobilisation, le compte affecté, une brève explication, la date G/L, une devise et un montant unitaire, etc., pour chaque transaction. L'état affiche les totaux en devise et les totaux unitaires pour chaque société.

Les transactions imprimées proviennent du fichier Grand Livre des comptes (F0911) dans lequel les écritures de suivi comptable sont stockées. Sauf indication contraire, cet état contient toutes les transactions cumulées dans le Grand Livre des comptes depuis son dernier résumé.

Il existe deux versions de cet état :

Transactions comptabilisées Cette version imprime les transactions comptabilisées dans les immobilisations et dans le Grand Livre.

Transactions non comptabilisées Cette version imprime les transactions qui ne sont pas comptabilisées dans les immobilisations. Ces transactions ne sont pas nécessairement comptabilisées dans le Grand Livre.

Les en-têtes de colonne abrégés suivants apparaissent dans l'état Livre des transactions des immobilisations :

Abréviation	Description
Ty Do	Type de document
TL	Type de livre
CB	Code blocage
SC	Statut de comptabilisation

Paramétrage des constantes des immobilisations

Les constantes des immobilisations permettent de contrôler le mode d'utilisation des fonctions du système Gestion des immobilisations. Par exemple, lorsque vous définissez un centre de coûts par défaut pour les dotations aux amortissements dans l'écran Constantes des immobilisations, le système fournit automatiquement la valeur des données d'amortissement lorsque que vous ajoutez une nouvelle immobilisation. Vous pouvez également spécifier le centre de coûts apparaissant comme valeur par défaut des comptes lors de la création d'un enregistrement dans le fichier Immobilisations.

Vous ne paramétrez les constantes des immobilisations qu'une seule fois pour tout le système Gestion des immobilisations. Le paramétrage des constantes de la société 00000 permet à toutes les sociétés de votre organisation accédant au système Gestion des immobilisations d'utiliser les mêmes valeurs.

Attention

J.D. Edwards recommande de ne pas modifier les constantes des immobilisations. Cependant, certaines situations peuvent nécessiter leur modification. Il est donc important de comprendre les conséquences de cette opération :

- Par exemple, si vous modifiez le centre de coûts par défaut des comptes d'immobilisation, ce changement n'affecte que les immobilisations ajoutées ultérieurement au système.

Si vous devez modifier une constante et que cette modification doit également être appliquée aux immobilisations précédentes, effectuez un traitement supplémentaire de mise à jour.

- Ainsi, si vous modifiez le symbole du numéro d'immobilisation principal dans l'écran Constantes des immobilisations, vous devez exécuter le programme Mise à jour globale.

Remarque

Les valeurs paramétrées pour le système Gestion des immobilisations dans le programme Constantes des immobilisations affectent également le système Gestion des équipements.

► Pour paramétrer les constantes des équipements et des immobilisations

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le système Gestion des immobilisations, sélectionnez Constantes de gestion des immobilisations dans le menu Paramétrage du système (G1241).

Dans le système Gestion productive des actifs, sélectionnez Constantes des équipements dans le menu Paramétrage du système (G1341).

1. Dans l'écran Constantes des immobilisations, cliquez sur les options suivantes pour définir la provenance des centres de coûts de chaque compte lors de l'ajout d'une nouvelle immobilisation.
 - Amortissement cumulé
 - Dotation aux amortissements
 - Produit
2. Pour spécifier le mode d'identification des numéros d'immobilisation, remplissez les champs suivants :
 - Symbole du numéro d'immobilisation
 - Symbole du numéro d'unité
 - Symbole du numéro de série
3. Pour définir le code de catégorie utilisé par le système afin de regrouper les immobilisations par type d'amortissement, remplissez le champ suivant :
 - Code catégorie amortissement

4. Pour spécifier le compte de catégorie utilisé par le système afin d'affecter des types de données supplémentaires, remplissez le champ suivant :

- Code catégorie supplémentaire

Coût (futur)	N° société	Valeur/déf.	CC responsable
Amortissement cumulé	Valeurs/défaut amortissement	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dotation aux amortissements	Valeurs/défaut amortissement	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Produit	Valeurs/défaut amortissement	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Symbole du numéro d'immobilisation	<input type="text"/>
Symbole du numéro d'unité	<input type="text"/>
Symbole du numéro de série	<input type="text"/>

Code catégorie amortissement	<input type="text" value="2"/>
Code catégorie supplémentaire	<input type="text" value="15"/>
Version sélection	<input type="text" value="MIVO"/>
Boucle maintenance	<input type="text" value="G"/>

5. Si vous utilisez le programme Gestion des équipements, remplissez les champs facultatifs suivants :

- Version sélection
- Boucle maintenance

6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description

Glossaire

Symbole du numéro d'immobilisation

Lorsque vous entrez un numéro d'immobilisation, vous pouvez utiliser un préfixe ou un symbole pour désigner le type de numéro. Pour le type de numéro que vous utilisez le plus souvent, n'utilisez pas de préfixe. Ainsi, vous n'avez qu'à entrer le numéro. Pour les deux autres types, définissez un symbole pour chacun, tel que la barre oblique (/) ou l'astérisque (*), que vous utiliserez comme préfixe afin de les identifier. Par exemple, si vous entrez surtout des numéros de série, n'utilisez pas de préfixe. Utilisez / pour les numéros d'immobilisation et * pour les numéros d'unité.

Remarque : Vous ne pouvez laisser à blanc qu'un seul type de numéro. Les deux autres doivent être dotés d'un symbole afin que chacun de ces trois numéros soit unique. Assurez-vous que les symboles utilisés n'ont pas d'autre signification comme, par exemple, le point ou la virgule dans la saisie des données.

Symbole du numéro d'unité

Lorsque vous entrez un numéro d'immobilisation, vous pouvez utiliser un préfixe ou un symbole pour désigner le type de numéro. Pour le type de numéro que vous utilisez le plus souvent, n'utilisez pas de préfixe. Ainsi, vous n'avez qu'à entrer le numéro. Pour les deux autres types, définissez un symbole pour chacun, tel que la barre oblique (/) ou l'astérisque (*), que vous utiliserez comme préfixe afin de les identifier. Par exemple, si vous entrez surtout des numéros de série, n'utilisez pas de préfixe. Utilisez / pour les numéros d'immobilisation et * pour les numéros d'unité.

Remarque : Vous ne pouvez laisser à blanc qu'un seul type de numéro. Les deux autres doivent être dotés d'un symbole afin que chacun de ces trois numéros soit unique. Assurez-vous que les symboles utilisés n'ont pas d'autre signification comme, par exemple, le point ou la virgule dans la saisie des données.

Symbole du numéro de série

Lorsque vous entrez un numéro d'immobilisation, vous pouvez utiliser un préfixe ou un symbole pour désigner le type de numéro. Pour le type de numéro que vous utilisez le plus souvent, n'utilisez pas de préfixe. Ainsi, vous n'avez qu'à entrer le numéro. Pour les deux autres types, définissez un symbole pour chacun, tel que la barre oblique (/) ou l'astérisque (*), que vous utiliserez comme préfixe afin de les identifier. Par exemple, si vous entrez surtout des numéros de série, n'utilisez pas de préfixe. Utilisez / pour les numéros d'immobilisation et * pour les numéros de série.

Remarque : Vous ne pouvez laisser à blanc qu'un seul type de numéro. Les deux autres doivent être dotés d'un symbole afin que chacun de ces trois numéros soit unique. Assurez-vous que les symboles utilisés n'ont pas d'autre signification comme, par exemple, le point ou la virgule dans la saisie des données.

Code catégorie amortissement

Ce code permet de classer les immobilisations par catégories d'amortissement. Les consultations, les états, les journaux et les autres traitements qui dépendent de la catégorie d'amortissement se réfèrent à la valeur de ce code de catégorie.

Remarque : Vous devez paramétrer une valeur par défaut pour ce code de catégorie.

Code catégorie supplémentaire	<p>Entrez le numéro du code de catégorie d'équipement qui contrôle l'affichage par le système des types de données supplémentaires sur les écrans de saisie des données Gestion des équipements.</p> <p>Lorsque vous définissez des données supplémentaires, utilisez le programme Références croisées des types de données pour préciser le type de données que vous souhaitez afficher sur les écrans de saisie de données supplémentaires. Par exemple, dans les constantes Equipement, vous pouvez préciser le code de catégorie d'équipement 2 (Sous-catégorie fiscale) comme code de catégorie de données supplémentaires. Ensuite, dans les références croisées des types de données, vous pouvez préciser les types de données correspondant à chaque type de catégorie d'équipement que vous définissez comme sous-catégorie fiscale, telles que les feuilles de spécifications et les feuilles de route des équipements lourds.</p>
Version sélection	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type RV) identifie une règle de sélection devant être utilisée par le système pour ce magasin/usine. Les modules de gestion des entrepôts et de gestion de la production utilisent les règles de sélection comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Gestion de production : <p>Permet plusieurs versions des règles de sélection pour l'exécution du PDP, CBN ou PBD.</p> o Gestion des entrepôts : <p>Permet plusieurs versions des règles de sélection pour le prélèvement et le rangement. Le système traite uniquement les lignes de commande correspondant à la règle de sélection pour le magasin/usine spécifié.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Il s'agit d'un code déterminant si le système soumet la planification de besoins en capacité en mode interactif lors de la création d'un ordre de fabrication ou lors d'un changement de statut de l'ordre. La valeur entrée définit la version des règles de sélection du stock prévisionnel à utiliser pour mettre à jour le plan des besoins en capacité.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système ne met pas à jour la planification des besoins en capacité.</p>

Boucle maintenance

Ce type d'enregistrement du détail des spécifications est défini par l'utilisateur. Il peut être paramétré dans l'écran Types de détail de spécifications pour décrire certains types d'informations relatives aux ordres de fabrication ou aux modifications techniques.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Il s'agit du type d'enregistrement de l'ordre de fabrication qui stocke l'équipement associé que vous définissez pour un cycle de maintenance. Par exemple, si vous entrez le type d'enregistrement E dans cet écran lors du paramétrage du cycle de maintenance, le système inclut tous les équipements contenus dans le type d'enregistrement E de l'ordre de fabrication.

Paramétrage des ICA pour les immobilisations

De nombreux programmes J.D. Edwards nécessitent des données relatives à la structure des comptes et des valeurs de compte spécifiques pour traiter les transactions correctement. Ces données sont définies grâce aux instructions de comptabilisation automatique (ICA). Le système stocke les ICA définies pour votre société dans le fichier Instructions de comptabilisation automatique (F0012). Les programmes accèdent à ce fichier lors du traitement de toute fonction comptable.

Certaines ICA de la gestion des immobilisations peuvent être spécifiques à une société, selon les fourchettes de numéros de compte. Le système inclut des fourchettes prédéfinies. Vous devez spécifier les centres de coûts, les objets et les sous-comptes selon vos besoins.

Le système utilise une seule ICA pour rechercher chaque compte individuellement et des fourchettes d'ICA pour rechercher des fourchettes de comptes. Lorsque vous paramétrez les fourchettes d'ICA, tenez compte des éléments suivants :

- Vous pouvez paramétrer un maximum de 49 fourchettes de comptes pour une seule société.
- Vous pouvez paramétrer un maximum de 200 fourchettes de comptes pour toutes les sociétés.
- N'omettez pas de fourchette d'ICA. Par exemple, ne paramétrez pas les séries FX01 - 02 et FX05 - 06 en laissant FX03 - 04 à blanc pour un usage ultérieur. Si le système recherche un compte dans les ICA qu'il existe un intervalle, la recherche est interrompue.
- Vous devez paramétrer des fourchettes d'ICA consécutives, mais vous n'êtes pas obligé de paramétrer les objets en ordre numérique.

Les ICA du système Gestion des immobilisations sont les suivantes :

FX	Ces ICA identifient les comptes dont les écritures sont comptabilisées dans les immobilisations et dans les équipements.
FA	Ces ICA identifient les comptes pour lesquels le système peut créer automatiquement tout enregistrement du fichier Immobilisation nécessaire lors de la comptabilisation dans les immobilisations.
FC	Ces ICA identifient les comptes de coûts des immobilisations.
FD	Ces ICA identifient les comptes d'amortissement cumulé.
AT	Ces ICA identifient les comptes et le texte explicatif définissant les totaux des états résumés.
SDA	Ces ICA identifient les comptes secondaires d'amortissement cumulé.
SDE1	Ces ICA identifient les comptes secondaires de dotation aux amortissements.
SDE2	Ces ICA identifient les comptes tertiaires de dotation aux amortissements.
DS1 - DS4	Ces ICA identifient les comptes statistiques d'amortissement.
DSA	Ces ICA identifient le solde des immobilisations pour le type de livre spécifié.
FR1 - FR3	Ces ICA identifient les comptes de contrepartie de réévaluation.

Attention

De nombreux programmes du système Gestion des immobilisations utilisent des ICA et fourchettes d'ICA spécifiques. Il est important de bien se familiariser avec l'utilisation des instructions de comptabilisation automatique avant d'y apporter toute modification.

ICA FX

Le système utilise la fourchette de comptes FX pour déterminer les écritures de journal du Grand Livre à comptabiliser dans les immobilisations. Vous devez spécifier tous les comptes situés dans la fourchette FX. Exemple :

- FX01 - FX02** Début et fin des comptes de coûts des immobilisations
- FX03 - FX04** Début et fin des comptes d'amortissement cumulé
- FX05 - FX06** Début et fin des comptes de dotation aux amortissements

Lorsque vous paramétrez les ICA FX, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Définissez un maximum de 49 fourchettes FX par société, commençant par FX01-FX02 et se terminant par FX97-FX98 pour chaque société.

- Utilisez des nombres pairs pour les fourchettes de fin telles que FX02 et FX98.
- Paramétrez des fourchettes FX spécifiques ou utilisez la société par défaut 00000 pour paramétrer simultanément la fourchette FX de toutes les sociétés. Si vous paramétrez une fourchette FX spécifique à une société, vous devez paramétrer des fourchettes FX (commençant par FX01-FX02) pour toutes les sociétés.
- Spécifiez un objet pour chaque fourchette FX.
- Incorporez les sous-comptes selon vos besoins. Ces derniers sont facultatifs. Pour inclure tous les sous-comptes dans la fourchette FX, entrez .99999999 dans la fourchette de fin. Par exemple, si vous utilisez des sous-comptes, vous pouvez avoir une fourchette de comptes comprenant les comptes 3000-4000.99999999. Ainsi, si vous ajoutez ultérieurement d'autres sous-comptes au plan comptable, vous n'avez pas besoin de modifier les ICA.

ICA FC

Le système utilise les ICA FC pour déterminer les fourchettes de comptes réservées aux comptes de coûts des immobilisations.

Lorsque vous paramétrez les ICA FC, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Définissez un maximum de 49 fourchettes FC.
- Définissez les fourchettes de tous les comptes de coûts des immobilisations.
- Paramétrez les fourchettes de comptes FC pour la société 00000 seulement.

La fourchette FC n'est pas spécifique aux sociétés.

ICA AT

Le système utilise les ICA AT pour déterminer les comptes du Grand Livre inclus dans les lignes de l'écran Accès au résumé des coûts. Utilisez AT01-AT99 pour spécifier les comptes de totaux intermédiaires et le texte affichés pour chaque total dans l'écran Accès au résumé des coûts. Utilisez AT00 pour définir le compte de stockage des données statistiques relatives aux heures. La fourchette AT des ICA est facultative.

Vous pouvez, par exemple, spécifier que les comptes du bilan doivent se situer dans la fourchette 1000-3999 et que les comptes de produits et de charges doivent se situer dans la fourchette 4000-8999. Vous pouvez paramétrer les ICA AT de la façon suivante :

AT01 Objet 4000. Ce total intermédiaire représente la somme de tous les objets en dessous de 4000, soit les comptes 0-3999. Le système n'inclut pas l'objet 4000.

AT02 Objet 9000. Ce total intermédiaire représente la somme de tous les objets situés entre 4000-8999. Le système n'inclut pas l'objet 9000.

Le système crée automatiquement un total général dans l'écran Accès au résumé des coûts. Vous n'avez pas besoin de spécifier de total intermédiaire pour le total général du résumé des coûts.

L'utilisation des ICA AT est facultative. Lors de leur paramétrage, suivez les règles suivantes :

- Définissez des totaux intermédiaires entre AT01 et AT99.
- Utiliser AT00 afin de définir le numéro de compte stockant les données statistiques, telles que les heures ou le kilométrage.

► **Pour vérifier les ICA traduites en plusieurs langues**

Dans le menu Paramétrage du système (G0941) de la comptabilité générale, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans l'écran Accès aux instructions de comptabilisation automatique, choisissez une ICA, puis cliquez sur Traduire l'ICA dans le menu Ligne.

Le système affiche l'écran Traduction des ICA qui contient la description de l'ICA dans chacune des langues traduites.

Paramétrage de la facturation des équipements

Avant d'utiliser les fonctions du système Gestion des équipements, vous devez paramétrer les données de base des équipements. Le système accède aux données paramétrées lorsqu'il exécute les divers programmes de ce système.

Avant d'utiliser les fonctions de facturation des équipements, vous devez personnaliser les données du système pour répondre aux besoins spécifiques de votre société.

Le tableau ci-dessous résume les fonctions abordées dans cette section.

Constantes des équipements	<p>Elles définissent les éléments de base du système, entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none">• Centres de coûts par défaut du coût des équipements, de l'amortissement cumulé, de la dotation aux amortissements et des comptes de produits associés à un équipement.• Symboles identifiant les trois types de numéro d'équipement, y compris le numéro principal.• Numéro du code de catégorie définissant la catégorie d'équipement utilisée dans la base de données supplémentaire.
Codes définis par l'utilisateur	<p>Ils définissent les codes personnalisés, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">• Codes de catégorie des équipements, y compris ceux des catégories principales comptables et d'équipements.• Modes de financement.• Codes de statut.• Types de message.
Instructions de comptabilisation automatique	<p>Elles définissent les données comptables, telles que :</p> <ul style="list-style-type: none">• Relations entre le Grand Livre et les comptes pour l'interaction de la facturation des équipements avec la comptabilité générale.• Comptes de débit et de crédit par défaut pour la facturation des heures d'utilisation des équipements.
Numéros suivants	<p>Ils permettent au système d'attribuer automatiquement des numéros aux immobilisations nécessitant un numéro unique.</p>
Règles des comptes d'amortissement	<p>Elles simplifient la création de nouveaux enregistrements en établissant des valeurs par défaut dans l'écran Fichier Immobilisations, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">• Catégories principales comptables• Catégories principales d'équipements• Comptes d'amortissement• Compte de produits
Correspondance des codes de catégorie	<p>L'établissement des correspondances permet d'affecter les valeurs par défaut des codes de catégorie des centres de coûts aux codes de catégorie des équipements.</p>

Données supplémentaires

Elles permettent de stocker les données supplémentaires des équipements. Lors de ce paramétrage, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Définir les types de données supplémentaires dont vous souhaitez effectuer le suivi.
- Définir les données de spécification.
- Limiter l'accès utilisateur aux données supplémentaires et de spécification.

Données de facturation des équipements

Elles définissent les divers codes de facturation, tels que :

- Codes de taux de facturation
- Taux de location
- Règles de location
- Règles de dérivation des comptes

ICA de facturation et de gestion des équipements

Les ICA des équipements définissent les règles d'interaction des systèmes Gestion des équipements et Comptabilité générale. Lorsque vous définissez les ICA, vous établissez le mode de traitement des transactions pour divers programmes. Par exemple, les ICA définissent les règles de comptabilisation des transactions du Grand Livre dans le système Gestion des équipements.

Paramétrez les ICA par société, selon des numéros de compte et, dans certains cas, des fourchettes de numéros de compte. Le système inclut des fourchettes prédéfinies. Spécifiez le centre de coûts et l'objet des ICA selon vos besoins. De plus, indiquez les sous-comptes pour certaines ICA.

Le système utilise une seule ICA pour rechercher chaque compte individuellement et des fourchettes d'ICA pour rechercher des fourchettes de comptes. Lorsque vous paramétrez des fourchettes d'ICA, tenez compte des éléments suivants :

- Vous pouvez paramétrer un maximum de 49 fourchettes de comptes pour une seule société.
- Vous pouvez paramétrer un maximum de 200 fourchettes de comptes pour toutes les sociétés.
- N'omettez pas de fourchette d'ICA. Par exemple, ne paramétrez pas la fourchette FX01-02 et FX05-06, en laissant FX03-04 à blanc pour un usage ultérieur. Si le système recherche un compte dans les ICA et qu'il existe un intervalle, la recherche est interrompue.
- Vous devez paramétrer des fourchettes d'ICA consécutives. En revanche, ce type de paramétrage n'est pas obligatoire pour les objets.

Les directives suivantes ne concernent que les ICA associées au système Gestion des équipements et à la facturation des équipements.

ICA des équipements

Les ICA des équipements sont les suivantes :

- FX – Identifiant les comptes comptabilisés dans les équipements.

- FC – Identifiant les comptes de coûts des immobilisations.
- AT – Identifiant les comptes et le texte explicatif définissant les totaux des états résumés.
- FTD – Identifiant les comptes de débit des heures d'utilisation des équipements.
- FTC – Identifiant les comptes de crédit de la facturation des heures d'utilisation et des emplacements des équipements si vous n'utilisez pas les composantes de taux.
- FTC1 - FTC0 – Identifiant les comptes de crédit de la facturation des heures d'utilisation et des emplacements des équipements si vous utilisez les composantes de taux.
- FTxx – Identifiant les comptes de crédit de la facturation des heures d'utilisation et des emplacements des équipements qui effectuent le suivi de chaque équipement par code de taux de facturation.
- FMJE – Identifiant les comptes de débit des modèles de saisie des heures d'utilisation des équipements.
- FA – Identifiant les comptes pour lesquels le système peut créer automatiquement tout enregistrement du fichier Immobilisations nécessaire lors de la comptabilisation.

ICA FTD

Le système utilise les ICA FTD pour déterminer le compte de débit à imputer lors de la facturation du temps d'utilisation d'un équipement à un projet. Entrez le centre de coûts (projet) et le sous-compte (code de coût) dans l'écran Saisie des heures. L'objet entré dans cet écran remplace l'objet paramétré dans les ICA.

Lors du paramétrage des ICA FTD, suivez les règles suivantes :

- Paramétrez l'ICA FTD pour la société 0000 (et pour d'autres sociétés spécifiques si nécessaire).
- Spécifiez le numéro d'objet de l'ICA FTD. Le système n'utilise pas le centre de coûts et le sous-compte.

ICA FTC

Lorsque vous facturez les heures d'utilisation d'un équipement à un projet sans utiliser les composantes de taux, le programme de comptabilisation dans le Grand Livre recherche le compte de crédit correspondant. En premier lieu, le programme recherche le compte de produits paramétré dans le fichier Immobilisations. Si ce compte n'existe pas, il recherche un compte FTC pour la société en question. S'il ce dernier n'existe pas, le programme utilise le compte FTC paramétré pour la société 00000.

Lors du paramétrage des ICA FTC, suivez les règles suivantes :

- Paramétrez l'ICA FTC pour la société 0000 et pour d'autres sociétés spécifiques si nécessaire.
- Spécifiez des numéros de compte complets pour l'ICA FTC (centre de coûts, objet, et sous-compte le cas échéant).

ICA FTC1 - FTC0

Le système impute un pourcentage du taux de facturation au compte défini pour chaque ICA, en fonction du montant de la composante du taux. Utilisez les composantes de taux pour les éléments tels que l'appartenance, les coûts d'exploitation et de maintenance.

Si vous utilisez les composantes de taux, le dernier chiffre de l'ICA identifie la composante. Vous pouvez utiliser les ICA FTC1 - FTC0 pour définir 10 comptes différents de composantes de taux. Par exemple, vous pouvez utiliser l'ICA FTC1 pour définir l'objet de la composante 1 (appartenance), FTC 2 pour la composante 2 (coûts d'exploitation), etc. Si le taux de facturation est 100, la composante de taux 1 75 et la composante de taux 2 25, le compte FTC1 reçoit alors 75 et FTC2 reçoit 25.

Spécifiez l'objet pour ces ICA uniquement. Le système crédite l'objet lors de la saisie des heures des équipements et de la facturation des emplacements. Il extrait le centre de coûts du compte de produits crédité du fichier Immobilisations. Si le premier caractère du champ Centre de coûts des comptes FTC1 ou FTC0 est un astérisque (*), le système extrait le centre de coûts de l'écriture de débit.

Lors du paramétrage des ICA FTC1 - FTC0, suivez les règles suivantes :

- Paramétrez ces ICA pour la société 0000 (et pour d'autres sociétés spécifiques si nécessaire).
- N'utilisez pas de sous-compte avec ces ICA.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Paramétrage de la hiérarchie des codes de taux de facturation*.

ICA FTxx

Le système utilise les ICA FTxx pour effectuer le suivi d'unités telles que les heures ou le kilométrage par code de taux de facturation. xx représente le code de taux de facturation défini par l'utilisateur. Vous pouvez utiliser ces codes pour effectuer le suivi de l'utilisation des équipements et élaborer les états correspondants. Vous pouvez, par exemple, paramétrer FTWR pour les heures de travail facturées (WR étant le code de taux de facturation du travail), FTID pour les heures de temps mort, FTDN pour les heures hors service, etc.

Si vous n'utilisez pas ces ICA pour effectuer le suivi des unités, le système ajoute les unités aux champs d'unités définis pour les ICA FTC ou la fourchette FTC1 - FTC0.

Paramétrez les ICA FTxx pour la société 0000 (et pour d'autres sociétés spécifiques si nécessaire).

ICA FMJE

Le système utilise les ICA FMJE pour déterminer les objets à utiliser lors de la création des modèles de saisie des heures d'utilisation des équipements. Le système reconnaît cette fourchette de comptes comme comptes de débit. Paramétrez cette fourchette de façon à exclure les comptes non utilisés généralement lors la saisie des heures mais que vous avez peut-être utilisés pour la saisie des heures par lots, puis ultérieurement comme modèle.

Lorsque vous paramétrez les ICA FMJE, vous devez appliquer les règles suivantes :

- Paramétrez deux ICA pour chaque fourchette de comptes. FMJE01 définit le début de la première fourchette et FMJE02 la fin. FMJE03 définit le début de la seconde fourchette et FMJE04 la fin.
- Définissez un maximum de 49 fourchettes de comptes, la dernière étant FMJE97 - FMJE98.
- Paramétrez cette fourchette d'ICA uniquement pour la société 00000.
- Spécifiez les objets uniquement.

ICA FA

Le système utilise les ICA FA pour identifier les comptes de coûts des immobilisations permettant au système de créer les enregistrements requis dans le fichier Immobilisations lors de la comptabilisation dans les équipements. Si vous comptabilisez une transaction avec un compte de coûts de la fourchette FA pour un équipement n'existant pas dans le fichier Immobilisations, le programme utilisé pour comptabiliser le coût des équipements crée automatiquement l'enregistrement dans le fichier.

Lors du paramétrage des ICA FA, suivez les règles suivantes :

- Définissez un maximum de 49 fourchettes FA.
- Définissez uniquement les comptes de coûts des immobilisations pour cette fourchette d'ICA.
- Définissez la structure par défaut du paramétrage du compte de coûts de l'immobilisation. Le système utilise ces valeurs par défaut pour créer les enregistrements du fichier Immobilisations.
- Paramétrez des fourchettes FA spécifiques à une société ou utiliser la société par défaut 00000 pour paramétrer la fourchette FA pour toutes les sociétés à la fois. Si vous paramétrez une fourchette FA spécifique à une société, vous devez paramétrer les fourchettes FA de toutes les sociétés.

Utilisation des ICA

Le système offre des instructions de comptabilisation automatique prédéfinies. Vous devez vérifier si elles sont adaptées aux besoins de votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les réviser et paramétrer de nouvelles ICA.

Avant de réviser ou de paramétrer des ICA, vérifiez les données existantes. Pour chaque ICA, vérifiez qu'il en existe une par défaut pour la société 00000. Pour chaque société nécessitant des instructions spécifiques, vérifiez si une société, un centre de coûts et un objet existent.

Selon vos besoins, vous pouvez vérifier, réviser et paramétrer des ICA dans les écrans suivants :

- Paramétrage d'une ICA
- Paramétrage de plusieurs ICA

L'écran Paramétrage d'une ICA affiche tous les détails relatifs à une ICA. L'écran Paramétrage de plusieurs ICA peut afficher les détails de plusieurs ICA simultanément. Il peut s'avérer plus pratique si vous devez vérifier, réviser ou paramétrer plusieurs ICA à la fois.

L'utilisation des deux écrans est semblable mais la séquence et le nom de certains champs sont différents.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez le plan comptable. Reportez-vous à *Création et mise à jour du plan comptable* dans la documentation *Comptabilité générale*.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Utilisation des ICA* dans la documentation *Comptabilité générale* pour obtenir de plus amples informations sur la traduction des ICA.

► Pour vérifier et réviser une seule ICA

Pour vérifier chaque ICA en détail et effectuer les modifications nécessaires, utilisez l'écran Paramétrage d'une ICA. Cet écran permet également de copier une ICA existante.

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Paramétrage du système (G0441) de la comptabilité fournisseurs, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G03B41) de la comptabilité clients, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G0941) de la comptabilité générale, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G1341) de la gestion des équipements, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

1. Dans l'écran Accès aux instructions de comptabilisation automatique, pour que la liste des ICA commence par un numéro de séquence spécifique, remplissez le champ ci-dessous, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° séquence
Les ICA du système Comptabilité fournisseurs ont des numéros de séquence commençant par 4. Celles du système Comptabilité clients commencent par 3. Celles du système Comptabilité générale commencent par 1. Vous pouvez utiliser un champ de la ligne de query pour aller directement aux fourchettes de comptes associées à ce numéro de séquence.
2. Pour limiter la recherche, entrez des critères supplémentaires dans la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.
3. Choisissez une ICA, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Paramétrage d'une ICA, vérifiez les champs, effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK :
 - Système
 - N° séquence
 - Centre coûts
 - Objet
 - Ss-cpte

Lorsque vous cliquez sur OK, le système valide le compte en le comparant au fichier Comptes (F0901). Si vous entrez un compte incorrect, le système génère un message d'erreur.

Vous pouvez modifier la valeur d'un champ du segment de compte (centre de coûts, objet et sous-compte) si la définition initiale du segment indique qu'il est obligatoire ou facultatif. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si la définition initiale du segment indique qu'il n'est pas utilisé, à moins de changer d'abord le code Non utilisé en lui attribuant la valeur Obligatoire ou Facultatif. J.D. Edwards recommande de ne pas modifier ce code dans les ICA existantes.

Vous ne pouvez pas modifier les champs suivants des ICA existantes :

- Code article
- Société

J.D. Edwards recommande de ne pas modifier les options Obligatoire, Facultatif et Non utilisé.

Description des champs

Description	Glossaire
Système	Ce code, défini par l'utilisateur (système 98, type SY), identifie un système J.D. Edwards.
N° séquence	Ce numéro est utilisé afin d'organiser le fichier en groupe logique en vue de l'affichage et de l'élaboration des états en ligne.
Centre coûts	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
Objet	<p>Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'oeuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insère trois espaces pour remplir l'objet.</p>
Ss-cpte	<p>Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un objet.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Ce numéro permet d'identifier le sous-compte du G/L associé à l'ICA si nécessaire. La définition d'un sous-compte peut être facultative selon le type d'ICA.</p> <p>Utilisez 99999999 ou ZZZZZZZZ pour indiquer la fin d'une fourchette de sous-comptes, selon le système d'exploitation.</p>

Code article

Ce champ codé-programme définit un compte ou une fourchette de comptes utilisé pour une fonction précise. Par exemple, l'article GLG4 définit le compte de revenus, utilisé par la suite dans le bilan de clôture annuel. Lors du traitement, les programmes utilisent le code article et le numéro de la société de manière à trouver le compte de débit ou de crédit correct. L'article (ou la fourchette), de même que la société, forme la clé de la table des ICA.

► Pour vérifier et réviser une ou plusieurs ICA

Pour afficher les données relatives à une ou plusieurs ICA simultanément, utilisez l'écran Paramétrage de plusieurs ICA.

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu *Paramétrage du système (G03B41) de la comptabilité clients*, sélectionnez *Instructions de comptabilisation automatique*.

Dans le menu *Paramétrage du système (G0441) de la comptabilité fournisseurs*, sélectionnez *Instructions de comptabilisation automatique*.

Dans le menu *Paramétrage du système (G0941) de la comptabilité générale*, sélectionnez *Instructions de comptabilisation automatique*.

Dans le menu *Paramétrage du système (G1341) de la gestion des équipements*, sélectionnez *Instructions de comptabilisation automatique*.

1. Dans l'écran *Accès aux instructions de comptabilisation automatique*, pour vérifier et réviser des ICA dont les numéros sont différents, choisissez une ICA, puis sélectionnez *Plusieurs ICA* dans le menu *Ligne*.

PeopleSoft

Paramétrage de plusieurs ICA

OK Rechercher Supprimer Annuler Ligne Outils

Code article PB

Enregistrements 1 - 10

	N° Séq.	Code Article	Sté	Centre Coûts	Opt CC	Obj.	Opt Obj.	Ss Cpte	Opt SC	Description Ligne 1	Description Ligne 2
<input checked="" type="checkbox"/>	4,015	PB	00000	1	R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00001		R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00050	50	R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00070	70	R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00075	75	R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00077	77	R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00080	80	R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00150	150	R	1110	R	FIB	O	Bank Account: Co 150	For Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00152		R	1110	R	FIB	O	Bank Account: Co 152	for Accounts Payable
<input type="checkbox"/>	4,015	PB	00200	200	R	1110	R	BEAR	O	Default Bank Account	for Accounts Payable

2. Dans l'écran Paramétrage de plusieurs ICA, entrez un astérisque (*) pour afficher toutes les ICA ou un seul numéro pour n'afficher qu'une seule ICA dans le champ suivant de la zone d'en-tête :
 - Code article
3. Entrez une première lettre suivie d'un astérisque (*) dans le champ Code article de la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.
4. Dans l'écran Paramétrage de plusieurs ICA, vérifiez les champs, effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur OK :

- N° Séq.
- Centre Coûts
- Obj.
- Ss Cpte
- Description Ligne 1
- Description Ligne 2
- Code Système

Lorsque vous cliquez sur OK, le système valide le compte en le comparant au fichier Comptes (F0901). Si vous entrez un compte incorrect, le système génère un message d'erreur.

Vous pouvez modifier la valeur d'un champ du segment de compte (centre de coûts, objet et sous-compte) si la définition initiale du segment indique qu'il est obligatoire ou facultatif. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si la définition initiale du segment indique qu'il n'est pas utilisé, à moins de changer d'abord le code Non utilisé en lui attribuant la valeur Obligatoire ou Facultatif. J.D. Edwards recommande de ne pas modifier ce code dans les ICA existantes.

Ne modifiez pas les champs suivants de la zone-détails pour les ICA existantes :

- Code Article
- Sté

J.D. Edwards recommande de ne pas modifier les champs suivants :

- Opt CC
- Opt Obj.
- Opt SC

► Pour paramétrer les ICA

Après avoir vérifié et révisé les ICA existantes en fonction des besoins de votre société, le paramétrage d'ICA supplémentaires peut s'avérer nécessaire.

Vous devez utiliser un code d'article correct lorsque vous paramétrez une ICA. Les champs Sous-compte et Description sont des champs facultatifs pour toutes les ICA. Le champ Centre de coûts est facultatif pour certaines ICA. Si le centre de coûts n'est pas entré dans l'ICA, le centre de coûts de la facture client ou fournisseur est utilisé avec l'objet et le sous-compte indiqués dans l'ICA.

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Paramétrage du système (G0441) de la comptabilité fournisseurs, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G03B41) de la comptabilité clients, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G0941) de la comptabilité générale, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G1341) de la gestion des équipements, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

1. Dans l'écran Accès aux instructions de comptabilisation automatique, effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour accéder à l'écran Paramétrage d'une ICA, cliquez sur Ajouter.
 - Pour accéder à l'écran Paramétrage de plusieurs ICA, choisissez une ICA, puis sélectionnez Plusieurs ICA dans le menu Ligne.

Remarque

L'écran Paramétrage de plusieurs ICA permet d'ajouter ou de modifier des ICA tout en vérifiant plusieurs ICA à la fois.

2. Dans les écrans Paramétrage d'une ICA ou Paramétrage de plusieurs ICA, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Code article
 - Sté
 - Centre Coûts
 - Obj.
 - Ss Cpte
 - Description Ligne 1

► Pour copier une ICA

Lorsque vous copiez une ICA, le système la conserve et en ajoute une autre. Cette méthode convient parfaitement au paramétrage d'une nouvelle ICA.

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Paramétrage du système (G0441) de la comptabilité fournisseurs, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G03B41) de la comptabilité clients, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G0941) de la comptabilité générale, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

Dans le menu Paramétrage du système (G1341) de la gestion des équipements, sélectionnez Instructions de comptabilisation automatique.

1. Dans l'écran Accès aux instructions de comptabilisation automatique, sélectionnez une ICA, puis cliquez sur Copier.
2. Dans l'écran Paramétrage d'une ICA, entrez les nouvelles valeurs dans les champs suivants, puis cliquez sur OK.
 - Code article
 - Société
 - Système
 - N° séquence
 - Centre coûts
 - Objet
 - Ss-cpte
 - Description Ligne 1

► Pour traduire les ICA

Si votre société est une multinationale, vous pouvez être amené à traduire la description des ICA. Les descriptions fonctionnent en association avec la langue spécifiée de chaque utilisateur du système J.D. Edwards. Par exemple, lorsqu'un utilisateur francophone accède à une ICA pour laquelle une traduction en français existe, la description s'affiche en français.

Vous pouvez afficher les ICA traduites uniquement lorsque vous y accédez par des états, des programmes en ligne et des consultations. Vous ne pouvez pas accéder à la traduction des ICA directement depuis le fichier Instructions de comptabilisation automatique (F0012) mais seulement depuis les états et les programmes utilisant le texte du fichier principal.

Les traductions sont stockées dans le fichier Autre description d'ICA (F0012D).

Dans le menu Paramétrage du système (G0941) de la comptabilité générale, sélectionnez Traduction des ICA.

PeopleSoft®

Traduction des descriptions d'ICA

OK Rechercher Supprimer Annuler Ligne Ecran Outils

Société 00001 Financial Distribution Company

Langue départ

Langue cible E English ICA *

Enregistrements 1 - 10 Personnaliser grille

	ICA	Description 01 Source	Description 01 Cible
<input checked="" type="checkbox"/>		Netting Suspense Account	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GT Journal Entry with VAT	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GV Unrealized gain on Monetary	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GW Unrealized loss on Monetary	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HRLT Ledger Type Where Budget	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HRSB Beginning Salary Range	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HRSE Ending Salary Range	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ICCC Intercompany Settlement	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P3I Promotional Fund Voucher	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PB Default Bank Account	

1. Dans l'écran Accès aux sociétés, cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des sociétés, choisissez une société, puis sélectionnez Traduction des ICA dans le menu Ligne.
2. Dans l'écran Traduction des descriptions d'ICA, remplissez les champs suivants :
 - Société
 - Langue départ
 - Langue cible
3. Pour afficher une ICA spécifique, remplissez le champ suivant :
 - ICA
4. Cliquez sur Rechercher.
5. Remplissez le champ suivant pour chaque ICA :
 - Description 01 Cible
6. Pour ajouter une description supplémentaire traduite à une ICA, sélectionnez Description détaillée dans le menu Ligne.

7. Dans l'écran Vérification des descriptions détaillées d'ICA, entrez le texte supplémentaire, puis cliquez sur OK.
8. Dans l'écran Traduction des descriptions d'ICA, cliquez sur OK.

Pour valider les ajouts ou les modifications, cliquez sur OK dans l'écran Traduction des descriptions d'ICA. Par exemple, si vous ajoutez une description détaillée et que vous cliquez sur OK dans l'écran Vérification des descriptions détaillées d'ICA, vous devez également cliquer sur OK dans l'écran Traduction des descriptions d'ICA. Si vous cliquez sur Annuler, le système n'enregistre pas les modifications.

Options de traitement : Instructions de comptabilisation automatique (P0012)

N° séquence

Entrez les valeurs souhaitées, puis cliquez sur OK pour continuer.

Entrez le numéro de séquence initial.

Paramétrage des numéros suivants pour les immobilisations

Le programme Numéros suivants contrôle la numérotation automatique dans de nombreux systèmes J.D. Edwards. Lorsque vous paramétrez les numéros suivants pour les équipements, le système attribue automatiquement des numéros uniques à certains éléments. Par exemple, lorsque vous créez l'enregistrement principal d'un nouvel

équipement, le système lui attribue un numéro unique. Le système Gestion des immobilisations attribue automatiquement des numéros aux éléments suivants :

Numéro d'immobilisation	Ces numéros permettent d'identifier les immobilisations. Le système génère un numéro d'équipement (immobilisation) permettant d'identifier chaque équipement de façon unique. Selon le paramétrage des constantes des équipements, vous pouvez utiliser le numéro d'équipement comme numéro principal d'identification dans les programmes et états du système Gestion des équipements.
Documents des immobilisations	Ces numéros permettent d'identifier les documents créés par le système lorsque vous exécutez divers programmes de gestion des immobilisations, notamment : <ul style="list-style-type: none">• Calcul de l'amortissement• Transfert individuel ou global des immobilisations• Cession individuelle ou globale des immobilisations• Saisie des soldes d'ouverture• Fractionnement des immobilisations
Données des emplacements et texte associé	Ces numéros permettent d'identifier chaque ligne de données relatives aux emplacements ainsi que le texte associé. Le système attribue un numéro de texte à chaque enregistrement de suivi des emplacements, même si n'entrez pas de texte. De nombreux programmes du système utilisent les numéros clés de texte de façon interne.
Données de suivi des emplacements	Ces numéros permettent de regrouper les enregistrements de suivi des emplacements. Le numéro de transfert peut inclure plusieurs lignes de données sur les emplacements de divers équipements. Par exemple, lorsque vous entrez les données de suivi des emplacements de plusieurs équipements dans un seul écran, le système génère un numéro de transfert afin de regrouper les lignes de données sous seule une demande de transfert.
Numéro d'équipement	Le système génère un numéro d'équipement (immobilisation) permettant d'identifier chaque équipement de façon unique. Selon le paramétrage des constantes des équipements, vous pouvez utiliser le numéro d'équipement comme numéro principal d'identification dans les programmes et états du système Gestion des équipements.

Attention

Vous devez spécifier le premier numéro suivant comme ID immobilisation. Ce numéro doit être supérieur ou égal à 1.

Si vous installez le système Gestion des immobilisations, vous devez spécifier un numéro d'ID immobilisation supérieur aux numéros d'identification des immobilisations les plus élevés. La spécification des autres numéros suivants est facultative.

J.D. Edwards recommande d'attribuer les numéros suivants du système Gestion des immobilisations par société ou par société et exercice pour les documents d'origine sélectionnés.

Le système stocke ces numéros suivants dans le système Gestion des immobilisations (système 12). Il génère les numéros suivants à partir du fichier Numéros suivants (F0002).

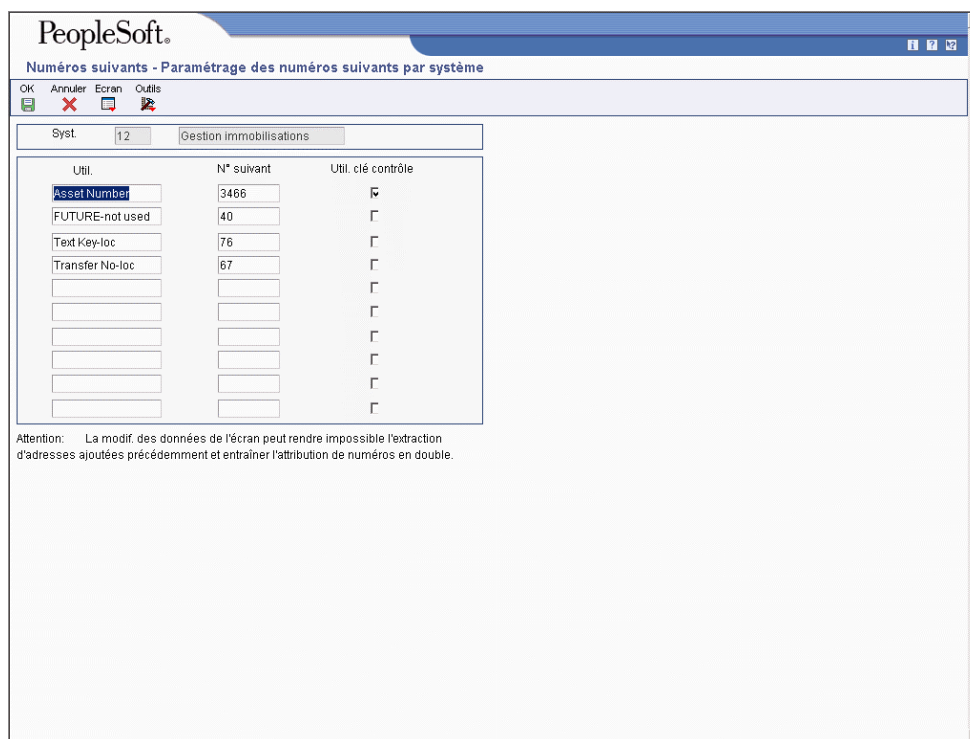
Attention

J.D. Edwards recommande vivement de ne pas utiliser la valeur Blanc comme numéro suivant. De plus, pour assurer l'intégrité des données et empêcher l'attribution de numéros suivants dupliqués, ne remplacez jamais un numéro suivant par une valeur inférieure.

► Pour paramétrer les numéros suivants des équipements

Dans le menu *Paramétrage du système (G1341)* de la gestion des équipements, sélectionnez *Numéros suivants*.

1. Dans l'écran *Accès aux numéros suivants*, entrez 12 dans le champ suivant, puis cliquez sur *Rechercher* pour identifier les numéros suivants du système *Gestion des équipements* :
 - Syst.
2. Choisissez un enregistrement, puis cliquez sur *Sélectionner*.



Util.	N° suivant	Util. clé contrôle
Asset Number	3466	<input checked="" type="checkbox"/>
FUTURE-not used	40	<input type="checkbox"/>
Text Key-loc	76	<input type="checkbox"/>
Transfer No-loc	67	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Attention: La modif. des données de l'écran peut rendre impossible l'extraction d'adresses ajoutées précédemment et entraîner l'attribution de numéros en double.

3. Dans l'écran *Paramétrage des numéros suivants par système*, remplissez les champs *Numéro suivant* et *Utilisation de la clé de contrôle* pour chaque numéro à paramétrer.

Ne supprimez pas les numéros suivants. La suppression d'une valeur risque d'empêcher le système d'attribuer automatiquement un autre numéro suivant ou d'entraîner d'autres résultats imprévisibles.

4. Cliquez sur *OK*.

Paramétrage des valeurs d'amortissement par défaut

Vous pouvez contrôler les comptes et les valeurs d'amortissement que le système insère dans les enregistrements des fichiers Immobilisations et Soldes des immobilisations lors de l'ajout d'une immobilisation dans le système. La saisie de nouveaux enregistrements est facilitée lorsque vous paramétrez les valeurs par défaut suivantes :

- Catégorie comptable
- Catégorie d'équipement
- Comptes d'amortissement
- Comptes de produits
- Données d'amortissement

Attention

Vous devez définir les paramètres par défaut de l'amortissement pour chaque compte de coûts des immobilisations de chaque société. Veillez à les définir pour toutes les sociétés ou tous les nouveaux comptes de coûts ajoutés ultérieurement au système. Si vous les modifiez, vérifiez-les avant d'entrer de nouveaux enregistrements d'immobilisation.

Toute modification apportée aux valeurs par défaut de l'amortissement du compte de coûts de l'immobilisation ou de la société n'affecte que les immobilisations ajoutées au système après la modification. Les modifications n'affectent pas les immobilisations existantes.

Le numéro de société associé aux comptes de coûts des immobilisations et aux comptes d'amortissement cumulé doit être le même que le numéro de société attribué à l'immobilisation.

J.D. Edwards recommande d'établir une relation individuelle entre le compte de coûts des immobilisations et le code de catégorie comptable principale. Si vous établissez cette relation, vous n'avez pas à remplacer les valeurs par défaut lors du paramétrage des nouveaux équipements.

► Pour paramétrer les valeurs d'amortissement par défaut

Dans le menu Paramétrage du système (G1241) de la gestion des immobilisations (G1241), sélectionnez Codes par défaut de l'amortissement.

1. Dans l'écran Accès aux valeurs d'amortissement par défaut, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Codes par défaut de l'amortissement, remplissez les champs suivants :
 - N° sté
 - Obj/Sous-compte coût
 - Amortissement cumulé
 - Dotation aux amortissements
3. Remplissez les champs suivants de la zone-détails :

- Ty Lv
- Méth. Amort.
- Mois Vie
- Info Amor
- Mode Calc.

PeopleSoft®

Codes par défaut amortissement

OK Supprimer Annuler Ligne Ecran Outils

N° sté 00001 Financial/Distribution Company
Obj/Sous-compte coût 2060 Furniture & Office Equipment

Valeur par défaut

Cat ppale cptble 60 Furniture & Office Equipment
Cat. ppale éqpmt
Amortissement cumulé 1.2160 Accum Depr-Furn. & Equip.
Dotation aux amortissements 9.8320 Depr-Office Furn/Equipment
Crédit produit

Personnaliser grille

<input checked="" type="checkbox"/>	Ty Lv	Description Type livre	Méth. Amort.	Description Méth. amortissement	Mois Vie	Info Amor	Mode Calc.	% Amor.	N° plan (méthode 9)
<input checked="" type="checkbox"/>	AA	General Ledger	01	Straight Line Depreciation	84		I		
<input type="checkbox"/>	D2	State - 150% Decline Bal	04	150% Declining Bal w/Cross Ovr	84		I		
<input type="checkbox"/>	D3	Earn. & Profit-MACRS	12	MACRS Standard Depreciation	120 Y		C		
<input type="checkbox"/>	D4	Alter. Minimum-200%	05	200% Declining Bal w/Cross Ovr	120 Y		I		
<input type="checkbox"/>	D5	MACRS Alternative	13	MACRS Alternative Depreciation	120 Y		R		

Vous devez au moins paramétrer le type de livre AA pour toutes les immobilisations. Utilisez la méthode d'amortissement 00 avec le livre AA pour les équipements non amortissables. Lorsque vous utilisez cette méthode, la définition de valeurs d'amortissement par défaut pour les comptes d'amortissement cumulé et de dotation aux amortissements n'est pas nécessaire.

4. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Cat ppale cptble
- Cat. ppale éqpmt
- Crédit produit

J.D. Edwards recommande d'établir une relation individuelle entre le compte de coûts des immobilisations et la catégorie comptable principale (C1).

5. Pour les méthodes d'amortissement à pourcentage fixe, remplissez le champ suivant :

- % Amor.
6. Ne remplissez le champ suivant que si vous utilisez la méthode d'amortissement fonctionnel (méthode 09) :
- N° plan (méthode 9)
7. Cliquez sur OK.
8. Pour créer un état comportant les valeurs par défaut, sélectionnez Liste des valeurs par défaut dans le menu Etat de l'écran Accès aux valeurs d'amortissement par défaut.
- Vous pouvez également sélectionner l'état Valeurs par défaut des amortissements dans le menu Données de coût et états (G1213).

Description des champs

Description	Glossaire
N° sté	<p>Ce code identifie la société possédant ou affectée à une immobilisation ou un groupe d'immobilisations. Vous paramétrez les sociétés pour représenter le niveau hiérarchique disposant d'un bilan complet et effectuant des transactions avec d'autres sociétés. Vous pouvez définir une organisation, une entité, un partenariat, etc. Les numéros et noms de société permettent de définir les sociétés dans le système.</p> <p>Remarque : N'utilisez la société 00000 que pour définir des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique (ICA). Ne l'utilisez pas pour la saisie de transactions.</p>
Obj/Sous-compte coût	<p>Il s'agit du compte du Grand Livre (numéro d'objet) utilisé afin d'enregistrer le coût d'acquisition d'une immobilisation. Au sein de chaque société, vous définissez les instructions de codage par défaut pour les comptes de coûts des immobilisations. Ensuite, en fonction de ces codes par défaut, le système affecte automatiquement les éléments suivants lorsque vous paramétrez une nouvelle immobilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Codes de catégorie principale et de sous-catégories o Comptes G/L d'amortissement et de produit o Livres d'amortissement
Amortissement cumulé	<p>Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numéros de compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flex) o Troisième numéro G/L (25 chiffres au maximum) o Numéro d'ID compte. Ce numéro contient huit chiffres. o Code rapide de deux caractères concaténé à l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser à la place du numéro de compte. <p>Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Le format de compte est défini dans le programme Constantes de la comptabilité générale.</p>

Dotation aux amortissements

Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numéros de compte :

- o Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flex)
- o Troisième numéro G/L (25 chiffres au maximum)
- o Numéro d'ID compte. Ce numéro contient huit chiffres.
- o Code rapide de deux caractères concaténé à l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser à la place du numéro de compte.

Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Le format de compte est défini dans le programme Constantes de la comptabilité générale.

Ty Lv

Ce code de type de livre défini par l'utilisateur (système 09, type LT) identifie le Grand Livre des comptes ou le livre utilisé pour les immobilisations. Vous pouvez gérer autant de livres d'amortissement (types de livre) que nécessaire afin de pouvoir amortir une immobilisation de plusieurs façons. Par exemple, une immobilisation peut avoir une durée de vie de trois ans sur le plan fiscal mais une durée de vie de cinq ans pour les relevés financiers. Vous pouvez associer à chaque ensemble de livres des méthodes et des valeurs d'amortissement différentes.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Pour les utilisateurs du système Gestion des équipements : Vous devez définir un type de livre AA (montants réels).

Remarque : Ce paramétrage est obligatoire.

Méth. Amort.

Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type DM) indique la méthode d'amortissement associée à un livre donné. En plus des méthodes définies par l'utilisateur pour votre société, les méthodes d'amortissement standard suivantes peuvent être utilisées dans le système Gestion des immobilisations :

- 00 - Aucune méthode d'amortissement
- 01 - Amortissement linéaire
- 02 - Amortissement dégressif
- 03 - Amortissement dégressif à 125 % et passage à l'amortissement linéaire
- 04 - Amortissement dégressif à 150 % et passage à l'amortissement linéaire
- 05 - Amortissement dégressif à 200 % et passage à l'amortissement linéaire
- 06 - Amortissement dégressif à taux constant
- 07 - Amortissement ACRS standard
- 08 - Amortissement ACRS facultatif
- 09 - Amortissement fonctionnel
- 10 - Amortissement MACRS - Voitures de luxe
- 11 - Amortissement à taux constant - Voitures de luxe
- 12 - Amortissement MACRS standard
- 13 - Autre amortissement ACRS
- 14 - Amortissement ACRS - Biens immobiliers
- 15 - Amortissement à taux constant sur le coût
- 16 - Amortissement dégressif à taux constant et passage à l'amortissement linéaire
- 17 - AMT - Voitures de luxe
- 18 - ACE - Voitures de luxe

Remarque : Toute méthode d'amortissement supplémentaire créée doit être associée à un code alphabétique.

Mois Vie

Il s'agit de la durée de vie d'une immobilisation exprimée en mois ou en périodes (le système n'utilise pas les années pour cette fonction). Par exemple, si votre société utilise un calendrier de 12 mois, une immobilisation amortie sur 5 ans a une durée de vie de 60 mois. Si vous utilisez un calendrier de 13 mois, l'immobilisation amortie sur 5 ans a alors une durée de vie de 65 mois, etc. Vous devez paramétrer cette valeur pour toutes les méthodes d'amortissement définies par l'utilisateur et pour toutes les méthodes standard.

Info Amor

Ce code est utilisé pour les données supplémentaires d'amortissement telles que le crédit d'impôt à l'investissement et les conventions de calcul des moyennes. Le système valide le code entré dans ce champ à l'aide de la table de codes définis par l'utilisateur (système 12, type AC). Les valeurs correctes sont les suivantes :

- A - Début réel de l'amortissement
- F - Première moitié/seconde moitié
- H - Semestre
- M - Mi-mois
- N - Premier jour de la période précédente
- P - Moitié de la période
- Q - Mi-trimestre
- R - Premier jour de l'exercice suivant
- S - Début réel/ deuxième période
- Y - Mi-exercice
- W - Exercice entier
- 0 - Aucun crédit
- 1 - Méthode des trois ans (3 1/3 %)
- 2 - Méthode des cinq ans (6 2/3 %)
- 3 - Méthode des sept ans (10 %)
- 4 - Méthode ACRS avec réduction de base (crédit de 10 %)
- 5 - Méthode ACRS sans réduction de base

Remarque : Les codes numériques s'appliquent uniquement aux méthodes d'amortissement standard. Les instructions suivantes permettent de déterminer la date de la convention F (Première moitié/seconde moitié) :

- o Si l'immobilisation est mise en service au cours de la première moitié de l'exercice, la date de début de l'amortissement ajusté est le premier jour de l'exercice.
- o Si l'immobilisation est mise en service au cours de la seconde moitié de l'exercice, la date de début de l'amortissement ajusté est le premier jour de l'exercice suivant.
- o La première moitié de l'année expire à la fin du dernier jour du mois civil le plus proche du milieu de l'exercice.
- o La seconde moitié de l'année débute le jour suivant l'expiration de la première moitié de l'exercice.

Mode Calc.

Ce code spécifie la méthode de calcul à utiliser avec la méthode d'amortissement définie. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- C - Exercice actuel à ce jour. Permet uniquement de calculer l'amortissement pour l'année en cours.
 - I - De l'origine à ce jour. Recalcule tout l'amortissement de la date de début jusqu'à l'exercice en cours. L'amortissement des exercices précédents est déduit pour obtenir l'amortissement de l'exercice actuel. Ainsi, une seule correction pour la période en cours supprime les erreurs éventuelles des périodes précédentes.
 - F - De l'origine à ce jour - première règle. Calcule l'amortissement de l'origine à ce jour pour la première règle (règle I) et de l'exercice actuel à ce jour (règle C) pour la deuxième règle.
 - P - Période en cours. Calcule l'amortissement pour la période en cours, puis extrapole le montant annuel en fonction du pourcentage cumulé du modèle de période et de la comptabilisation de l'exercice à ce jour.
 - R - Mois restants. Amortit la valeur comptable nette à partir du début de l'exercice actuel sur la durée de vie restante de l'immobilisation. Ceci permet d'amortir les erreurs de calcul des périodes précédentes sur la durée de vie restante de l'immobilisation.
-

Cat ppale cptble	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type C1) identifie la catégorie comptable. Son utilisation permet de regrouper les immobilisations. Par exemple, 100 correspond aux terrains, 200 aux véhicules et 300 à l'équipement de bureau.</p> <p>J.D. Edwards recommande de paramétrer des codes de catégorie principale correspondant aux objets principaux du Grand Livre afin d'en faciliter le rapprochement.</p> <p>Remarque : Si vous ne voulez pas utiliser de code de catégorie principale comptable, vous devez paramétrer une valeur à utiliser lorsque le champ est laissé à blanc dans la table des codes définis par l'utilisateur.</p>
Cat. ppale éqpmt	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 12, type C2) permet de regrouper les immobilisations en groupes ou familles. Il est utilisé comme sous-catégorie afin de définir plus précisément la catégorie comptable. Par exemple, 310 pour les photocopieurs, 320 pour les projecteurs et 330 pour les machines à écrire au sein de la catégorie comptable Equipement de bureau.</p> <p>Remarque : Si vous ne voulez pas utiliser la catégorie principale de l'équipement, vous devez paramétrer la valeur par défaut (blanc) dans la table des codes définis par l'utilisateur.</p>
Crédit produit	<p>Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numéros de compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flex) o Troisième numéro G/L (25 chiffres au maximum) o Numéro d'ID compte. Ce numéro contient huit chiffres. o Code rapide de deux caractères concaténé à l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser à la place du numéro de compte. <p>Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Le format de compte est défini dans le programme Constantes de la comptabilité générale.</p>
% Amor.	<p>Le système utilise également ce champ afin de calculer toute méthode d'amortissement définie par l'utilisateur dans laquelle vous spécifiez un pourcentage.</p>
N° plan (méthode 9)	<p>Il s'agit d'un code alphanumérique attribué au plan d'unités d'oeuvre. Paramétrez tout d'abord les plans que vous souhaitez utiliser avec la méthode 09 (amortissement fonctionnel) dans l'écran approprié.</p>

Etablissement de la correspondance des codes de catégorie

Lorsque vous paramétrez les centres de coûts responsables à utiliser, vous attribuez des codes de catégorie à chaque centre. Les codes de catégorie des centres de coûts peuvent également être utiles pour effectuer le suivi et élaborer des états sur les immobilisations. Vous pouvez également établir la correspondance entre les codes de catégorie d'équipement spécifiques et les codes de catégorie des bons de travail.

Remarque

Pour utiliser les codes de catégorie des centres de coûts en vue du suivi et de l'élaboration des états sur les immobilisations, vous pouvez paramétrer des codes de catégorie par défaut. Vous affectez leur valeur en associant ou en établissant la correspondance entre les codes paramétrés pour chaque centre de coûts et les codes de catégorie utilisés pour les immobilisations. Le système utilise ces valeurs lors de la création des nouveaux enregistrements d'immobilisation.

Les valeurs par défaut paramétrées dans l'écran Mappage des codes de catégorie ne s'affichent dans les écrans Accès aux immobilisations et Accès au fichier Immobilisations que si elles sont correctes pour le centre de coûts et l'immobilisation. Par exemple, pour affecter la valeur par défaut du code de catégorie 05 de l'écran Révision des centres de coûts au code de catégorie 08 de l'écran Accès aux immobilisations, les valeurs des deux tables de codes de catégorie doivent correspondre.

Le système tronque tout code de catégorie attribué depuis le code d'un centre de coûts composé de plus de trois caractères dans un champ à trois caractères des écrans Accès aux immobilisations et Accès au fichier Immobilisations.

Le système utilise le centre de coûts responsable entré dans l'enregistrement du fichier Immobilisations afin de déterminer le centre de coûts d'où les codes de catégorie par défaut sont extraits. Si vous le modifiez, le système utilise les codes de catégorie par défaut du nouveau centre de coûts.

► Pour établir la correspondance des codes de catégorie

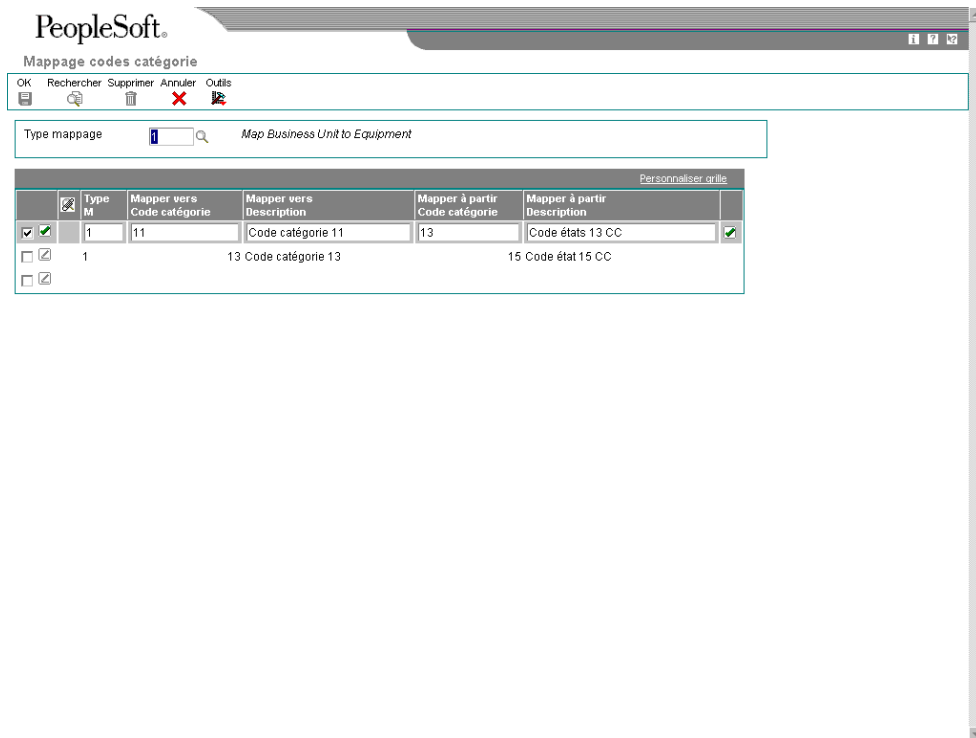
Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Paramétrage du système (G1241) de la gestion des immobilisations, sélectionnez Mappage des codes de catégorie.

Dans le menu Paramétrage du système (G1341) de la gestion des équipements, sélectionnez Mappage des codes de catégorie.

1. Dans l'écran Mappage des codes de catégorie, remplissez le champ suivant afin d'indiquer comment établir la correspondance des codes de catégorie :
 - Type mappage
2. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Mapper vers Code catégorie
 - Mapper à partir Code catégorie

Plusieurs codes de catégorie du système ont une longueur supérieure à trois caractères. Lors de l'établissement de la correspondance dans le fichier Immobilisations ou Bons de travail, le système tronque tout code de plus de trois caractères se trouvant dans des champs à trois caractères.



Paramétrage des données de spécification

Les données de spécification permettent de définir les types de données statiques, telles que les plaques signalétiques, à enregistrer pour une catégorie spécifique d'équipement. Pour chaque catégorie d'équipement, vous pouvez créer jusqu'à 99 pages de données avec au maximum 16 champs de données par page. Vous pouvez paramétrer la séquence d'affichage des données et spécifier le nom des différents champs de données.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si vous avez entré un code de catégorie supplémentaire dans l'écran Constantes des immobilisations.
- ☐ Paramétrez le type de données supplémentaires SP.

► Pour paramétrer les données de spécification

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G1344), sélectionnez Références croisées des spécifications.

1. Dans l'écran Accès aux références croisées des spécifications, cliquez sur Ajouter pour accéder à l'écran de révision.

PeopleSoft®

Réf. croisées spécifications - Révision des références croisées des spécifications

OK Annuler Ecran Outils

Code cat. 15	<input type="text"/>	N° page	<input type="text"/>
Numéro séquence	<input type="text"/>	Langue	<input type="text"/>

Description	<input type="text"/>		
Numéro du champ	<input type="text"/>	Justification	<input type="text" value="L"/>
Art. DD	<input type="text"/>	Champ obligatoire	<input type="text" value="N"/>
Type champ	<input type="text" value="A"/>	Code système	<input type="text"/>
Taille article	<input type="text"/>	Codes utilisateur	<input type="text"/>
Aff. décimales	<input type="text"/>	ID fich	<input type="text"/>

2. Dans la partie supérieure gauche de l'écran Révision des références croisées des spécifications, entrez une valeur correspondant à la catégorie d'équipement dont vous souhaitez paramétrer les données de spécification.

Le nom de ce champ correspond à la valeur entrée dans le champ Code de catégorie supplémentaire de l'écran Constantes des immobilisations. Dans notre exemple, le champ est le code de catégorie 15.
3. Remplissez les champs suivants pour chaque type de données de spécification à paramétrer :
 - Numéro séquence
 - Description
 - Numéro du champ
 - Taille article
4. Pour valider les données de spécification en fonction d'un code défini par l'utilisateur, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Code système
 - Codes utilisateur

La valeur entrée au cours de l'opération précédente doit être de longueur identique à celle du code défini par l'utilisateur.

5. Pour valider les données de spécification en fonction d'un fichier spécifique, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Art. DD
 - ID fich

Les fichiers corrects sont Bons de travail (F4801), Immobilisations (F1201), Répertoire d'adresses (F0101) et Articles (F4101).
6. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Justification
 - Type champ
 - Aff. décimales
 - Champ obligatoire

Si vous n'entrez pas de type de champ, le système entre la valeur A par défaut.
7. Si la catégorie dont vous paramétrez les données de spécification requiert plus de 16 types de données de spécification, remplissez le champ suivant pour créer une nouvelle page :
 - N° page
8. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Numéro séquence	<p>Ce numéro est utilisé afin de classer les données de spécification. Entrez le numéro correspondant à l'ordre d'affichage de chacune de ces données dans l'écran Révision des données de spécification.</p> <p>Remarque : Une fois qu'une donnée de spécification est définie, vous ne pouvez plus modifier son numéro de séquence. Si vous devez réviser la séquence d'affichage des données, vous devez entrer une nouvelle séquence.</p>
Numéro du champ	Ce numéro définit le champ à paramétrer dans le fichier Données de spécification. Vous pouvez définir une description, une séquence d'affichage et toute règle de validation à appliquer.
Taille article	<p>Il s'agit de la taille du champ de l'article du dictionnaire de données.</p> <p>Remarque : Tous les champs de montant doivent être entrés sur 15 octets, sans décimale et avec un type d'article P (condensé).</p>
Code système	Ce code, défini par l'utilisateur (système 98, type SY), identifie un système J.D. Edwards.
Codes utilisateur	Ce code identifie la table des codes définis par l'utilisateur. Cette table correspond également à un type de code utilisateur.

Type champ	<p>Ce code indique le type de données à entrer dans le champ de l'écran Saisie des données de spécification. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>A - Alphanumérique N - Numérique D - Date T - Heure</p>
Aff. décimales	<p>Cette valeur indique le nombre de décimales dans les champs de devise, de montant ou de quantité affichés par le système. Par exemple, le dollar américain comporte deux décimales, le yen n'en contient aucune et le franc CFA trois décimales.</p>
Champ obligatoire	<p>Ce code spécifie si une valeur est obligatoire. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y ou 1 - Cette valeur est obligatoire. N ou 0 - Cette valeur n'est pas obligatoire (valeur par défaut).</p>
N° page	<p>Il s'agit du numéro de page du numéro d'immobilisation ou du code de catégorie dans les spécifications. Le fichier Données de spécification (F1216) ne contient que 32 champs par page. Si une catégorie particulière d'équipement nécessite plus de 32 champs pour stocker les données statiques, vous devrez créer un nouveau numéro de page.</p>

Paramétrage des codes définis par l'utilisateur pour les immobilisations

De nombreux champs du système Gestion des immobilisations n'acceptent que des codes définis par l'utilisateur. Vous pouvez personnaliser le système Gestion des immobilisations en paramétrant des codes répondant aux besoins spécifiques de votre société.

Les codes définis par l'utilisateur sont stockés dans des tables associées à un système et à un type de code spécifiques. Par exemple, 12/FM représente le système 12 (Gestion des Immobilisations) et le type de code défini par l'utilisateur FM (mode de financement). Les tables de codes définis par l'utilisateur permettent de déterminer si les codes sont corrects pour chaque champ du système. Si vous entrez un code incorrect dans un champ, le système affiche un message d'erreur. Par exemple, vous ne pouvez entrer dans le champ Catégorie comptable de l'écran Accès aux immobilisations que des codes existant dans la table des codes définis par l'utilisateur pour le système 12 et le type de code C1.

Vous pouvez accéder à toutes les tables de codes définis par l'utilisateur par l'intermédiaire d'un seul écran. Après avoir sélectionné un écran de codes définis par l'utilisateur depuis un menu, modifiez le code système et le code défini par l'utilisateur pour accéder à une autre table.

Remarque

La table des codes définis par l'utilisateur du système 12, type LT (types de livre des immobilisations pour les écritures de journal d'amortissement) a été remplacée par le fichier Types de livre (F0025). Vous pouvez accéder aux types de livre des immobilisations précédemment spécifiés dans la table depuis l'écran Paramétrage du fichier Types de livre du menu Paramétrage du système (G1241) de la gestion des immobilisations

Le système Gestion des équipements utilise les codes de catégorie du système Gestion des immobilisations (G12). De nombreux écrans du système Gestion des équipements affichent les premiers dix codes de catégorie parmi 23. J.D. Edwards recommande, dans la mesure du possible, d'attribuer les dix premiers codes de catégorie à des besoins spécifiques aux équipements. Cette opération facilite la recherche en ligne des équipements. Vous pouvez ensuite utiliser les codes restants pour l'élaboration des états.

Attention

Les codes définis par l'utilisateur sont essentiels aux systèmes J.D. Edwards. Vous devez maîtriser le mode de fonctionnement de ces codes avant de pouvoir les modifier. Le temps passé au paramétrage et à la définition des codes définis par l'utilisateur a un impact direct sur la performance du système.

Les codes définis par l'utilisateur suivants sont les codes principaux du système Gestion des immobilisations :

Catégorie comptable principale (système 12, type C1)

Ces codes permettent de regrouper les immobilisations en catégories, telles que le matériel de bureau, les fournitures de bureau, les équipements de magasin, etc.

J.D. Edwards recommande de paramétrer une relation individuelle entre la catégorie comptable principale et le compte de coûts de l'immobilisation pour faciliter l'exécution de l'amortissement défini par l'utilisateur.

Catégorie d'équipement principale (système 12, type C2)

Ces codes permettent de classer les immobilisations en sous-catégories. Par exemple, paramétrez les codes pour diviser le matériel de bureau en groupes tels que photocopieurs, ordinateurs, imprimantes, etc.

Codes de classement supplémentaires (système 12, types C3 à C0, F1 à F0 et 21 à 23)

Vous pouvez utiliser les codes de classement suivants pour tous les besoins supplémentaires de votre société :

- Fabricant (code de catégorie 3)
- Année de fabrication (code de catégorie 4)
- Heures ou kilométrage (code de catégorie 5)
- Code d'équipement (code de catégorie 6)
- Code de catégorie 7
- Division (code de catégorie 8)
- Code de catégorie 9
- Groupe tarifaire (code de catégorie 10)
- Codes de catégorie 11 à 23

Si vous utilisez le module de facturation des équipements, vous devez employer le code de catégorie 10 pour définir les groupes tarifaires de facturation.

Mode de financement (système 12, type FM)

Ces codes permettent de spécifier le mode d'acquisition d'une immobilisation, par exemple, location ou achat. Les données du mode de financement sont stockées dans le fichier Immobilisations (F1201).

Code de réévaluation (système 12, type RI)

Ces codes permettent d'identifier les tables d'indices de réévaluation. Par exemple, paramétrez des codes pour identifier les tables de réévaluation de différents pays.

Méthode d'amortissement (système 12, type DM)

Ces codes permettent de définir les méthodes d'amortissement. En plus des méthodes d'amortissement standard 00 à 18, vous pouvez définir vos propres méthodes à l'aide de codes d'amortissement définis par l'utilisateur. Les méthodes d'amortissement standard utilisent des identificateurs numériques. Vous devez utiliser des identificateurs alphabétiques pour toutes les méthodes d'amortissement que vous paramétrez.

Les méthodes d'amortissement standard et définies par l'utilisateur sont stockées dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 12, type DM. Lorsque vous exécutez les programmes d'amortissement, le système distingue les méthodes standard de celles définies par l'utilisateur grâce à la valeur 1 dans le champ Code de traitement spécial.

Codes de statut ou de cession (système 12, type ES)

Ces codes permettent de spécifier les différents types de cession tels que la vente, la perte ou les donations. Les données de statut et de cession sont stockées dans le fichier Immobilisations (F1201).

Vous pouvez également utiliser ces codes de catégorie pour spécifier le statut opérationnel d'un équipement tel que disponible, en état de marche, hors service ou cédé.

Codes des types de message des équipements (système 12, type EM)

Ces codes permettent de définir et de regrouper différents types de message tels que pour la maintenance planifiée, le report de problèmes, les délais de bail, etc.

Le système Gestion des immobilisations inclut deux codes de classement codés programme qui ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.

- DP (type de cession)
- DM (méthode d'amortissement)

Codes définis par l'utilisateur pour les équipements

Les codes définis par l'utilisateur suivants sont des codes supplémentaires pour les équipements :

**Types de message
des équipements
(système 12, type EM)**

Ces codes permettent de définir et de regrouper différents types de message tels que pour la maintenance planifiée, le report de problèmes, les délais de bail, etc.

**Taux de facturation
des équipements
(système 00, type RC)**

Ces codes permettent de définir des valeurs pour différents taux de facturation des équipements tels que disponible, temps mort, non facturable, horaire, etc. Vous devez définir des codes de taux de facturation des équipements pour utiliser les programmes de facturation par heure d'utilisation ou par emplacement. Les codes que vous définissez sont utilisés afin de déterminer la fréquence et le taux de facturation des équipements. J.D. Edwards fournit un certain nombre de codes prédéfinis que vous pouvez utiliser ou modifier. Vous pouvez également créer de nouveaux codes de taux de facturation.

**Fichiers des taux des
équipements
(système 13, type TB)**

Ces codes permettent de spécifier différents fichiers de taux pour la facturation des emplacements.

Paramétrage des données supplémentaires pour les équipements

Les données supplémentaires sont composées de catégories de données définies afin de répondre aux spécificités de votre activité. Dans le cadre du système Gestion des équipements, elles permettent de définir plus en détail les équipements ou les bons de travail. Après avoir paramétré les données supplémentaires, vous pouvez les utiliser pour élaborer des états et effectuer un suivi précis des équipements et des bons de travail à l'aide de données non incluses dans les fichiers Immobilisations ou Bons de travail. Vous pouvez, par exemple, consulter les données supplémentaires relatives à la maintenance d'un équipement, telles que les relevés de vibrations et les niveaux d'huile.

Les données supplémentaires généralement utilisées pour les équipements comprennent les éléments suivants :

- Capacité
- Notes sur le transport
- Relevés de vibration
- Niveaux d'huile
- Fiches techniques

Les données de démonstration fournies avec le système Gestion des équipements incluent des bases de données supplémentaires prédéfinies pour les systèmes Gestion des immobilisations et Bons de travail. Vous pouvez définir des bases de données supplémentaires, mais J.D. Edwards recommande de ne pas modifier les données de démonstration, en particulier les champs clés. Le tableau ci-dessous indique le nom et le code de chaque base de données supplémentaire, ainsi que le champ clé de chacune d'entre elles :

Gestion des immobilisations (AM)	Le champ clé de la base de données supplémentaire du système Gestion des immobilisations est le numéro d'immobilisation.
Bon de travail (WO)	Le champ clé de la base de données supplémentaire du système Bons de travail est le numéro de document.

Remarque

Si vous utilisez les fiches techniques, vous devez paramétrer le type de donnée supplémentaire SP au format Programme.

Formats et codes de type de données supplémentaires

Les types de données sont déterminés par des codes définis par l'utilisateur permettant d'organiser les données supplémentaires. Il existe trois formats pour définir les types de données supplémentaires :

Format	Description
Texte explicatif	<p>Le format Texte explicatif permet d'entrer des données de structure libre. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour entrer les types suivants de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remarques générales • Notes • Mémoires • Descriptions • Evaluations professionnelles des employés • Notes prises lors d'un entretien avec un postulant • Description des postes • Descriptions juridiques
Message	<p>Ce format est comparable au format Texte explicatif. Il permet d'accéder directement à un écran et d'entrer des données explicatives sur le type de données.</p>
Code	<p>Le format Code permet de personnaliser l'écran dans lequel vous entrez les données supplémentaires. Pour chaque type de données utilisant ce format, vous pouvez personnaliser les en-têtes de colonne qui s'affichent dans l'écran de la saisie des données. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour personnaliser les en-têtes des colonnes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connaissances linguistiques • Formations reçues • Détails des évaluations des employés • Description d'incident • Coût des dommages <p>Vous pouvez annexer une table de codes définis par l'utilisateur à chaque type de données supplémentaires au format Code. Vous pouvez utiliser des tables existantes ou en créer de nouvelles. Lorsque vous créez de nouvelles tables, vous devez utiliser les codes système 55 à 59 afin d'éviter leur remplacement lors d'une procédure de réinstallation.</p> <p>Pour entrer un texte, vous pouvez ajouter une annexe aux types de données de format Code.</p>
Programme	<p>Le format Programme permet d'accéder à un numéro de programme et de version spécifiques à partir du programme Données supplémentaires (P00092). Au lieu de personnaliser les menus, vous pouvez paramétrer les types de données supplémentaires utilisant ce format afin d'accéder aux écrans les plus souvent utilisés. Vous disposez alors d'une sélection unique de menus, ce qui permet une saisie des données plus rapide et plus efficace.</p>

Le système stocke les codes des types de données supplémentaires dans le fichier Données supplémentaires (F00092). Les textes explicatifs sont stockés sous la forme d'annexes de texte générique.

► Pour paramétrer un type de données supplémentaires au format Texte explicatif

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G05BSD4), sélectionnez Base de données supplémentaire.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G1344), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage de la base de données supplémentaire, cliquez sur Rechercher afin d'afficher les codes de base de données.
2. Sélectionnez le code de base de données pour lequel vous souhaitez définir le type de données Texte explicatif, puis cliquez sur Types de données dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux types de données, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Révision des types de données

OK Annuler Ecran Outils

Code BDS: AB Mode affichage: N Séq. affichage: 3.00
 Ty. données: GM Cat. données: NAR Critère rech: C

Description: General Remarks

En-têtes/Validation des codes définis par l'utilisateur

Code défini util.:
 Code système: Type enrg.:

Remarques En-têtes/Validation

Remarque 1:
 Code système: Type enrg.:
 Remarque 2:
 Code système: Type enrg.:
 Remarque 3:

En-têtes colonnes

Montant 1	<input type="text"/>
Montant 2	<input type="text"/>
Quantité	<input type="text"/>
Date effet Du	<input type="text"/>
Date effet Au	<input type="text"/>
Date utilisateur	<input type="text"/>
Jours utilisateur	<input type="text"/>
N° réf. util.	<input type="text"/>
Doc. utilisateur	<input type="text"/>
Heures util.	<input type="text"/>

4. Dans l'écran Révision des types de données, entrez N dans le champ suivant :
 - Mode affichage
5. Remplissez les champs suivants :
 - Ty. données

- Description

6. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Cat. données
- Séq. affichage
- Critère rech

Laissez les autres champs à blanc pour les types de données supplémentaires au format Texte explicatif.

7. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Mode affichage	<p>Ce code spécifie le format d'un type de données. Il détermine le mode d'affichage des données supplémentaires. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>C - Format code - Affiche l'écran de saisie des informations de code. Ces codes peuvent être associés aux codes définis par l'utilisateur (F0005).</p> <p>N - Format texte explicatif - Affiche l'écran de saisie du texte explicatif.</p> <p>P - Sortie de programme - Permet d'appeler le programme spécifié dans le champ ID programme.</p> <p>M - Format message - Affiche l'écran de saisie des informations de code. Le système peut valider les valeurs de code entrées par rapport aux valeurs du fichier Taux/Messages génériques (F00191). Ce code ne s'applique pas aux systèmes Ressources humaines et Gestion financière.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est obligatoire pour le paramétrage de types de données.</p>
Ty. données	<p>Ce code est attribué à des données supplémentaires pour pouvoir grouper les données par catégories.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ obligatoire permet le paramétrage de types de données quelconques. Vous pouvez utiliser un type de données existant ou en créer un en entrant un ou deux caractères pour le code.</p>
Description	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.

Séq. affichage	<p>Nombre qui réorganise un groupe d'enregistrements à l'écran.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données. Vous pouvez spécifier un numéro de séquence d'affichage pour chaque type de données. Lorsque vous utilisez l'écran Accès aux données supplémentaires, les types de données apparaissent dans l'ordre spécifié.</p>
Cat. données	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type CL) identifie un groupe de types de données dans le fichier central.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données. Pour utiliser des classifications de données, vous devez les paramétrer dans la table des codes définis par l'utilisateur Classifications de données (système 00, type CL).</p> <p>Remplissez ce champ pour classer les types de données en fonction de la nature des informations concernées. Par exemple, si vous avez des données de format explicatif et code qui contiennent des informations sur des produits achetés, vous pouvez affecter la même classification à ces deux types de données.</p>
Critère rech	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 01, type ST) indique le type d'enregistrement à rechercher dans le répertoire d'adresses. Exemples :</p> <p>E - Employés</p> <p>X - Anciens employés</p> <p>V - Fournisseurs</p> <p>C - Clients</p> <p>P - Prospects</p> <p>M - Listes de distribution du courrier</p> <p>TAX - Administration fiscale</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ facultatif permet le paramétrage de types de données quelconques. Les critères de recherche doivent être paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur correspondante (système 0, type ST) pour être utilisés.</p>

► **Pour paramétrer un type de données supplémentaires au format Code**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G05BSD4), sélectionnez Base de données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G1344), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage de la base de données supplémentaire, cliquez sur Rechercher afin d'afficher les codes de base de données.
2. Sélectionnez le code de base de données pour lequel vous souhaitez définir le type de données Code, puis Types de données dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux types de données, cliquez sur Ajouter.

4. Dans l'écran Révision des types de données, entrez C dans le champ suivant :
 - Mode affichage
5. Remplissez les champs suivants :
 - Ty. données
 - Description
6. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Séquence d'affichage

- Cat. données
 - Type de recherche
7. Pour personnaliser les en-têtes des colonnes de codes définis par l'utilisateur de l'écran Saisie de la description générale, remplissez le champ suivant dans la zone En-têtes/Validation des codes définis par l'utilisateur :
- Mode affichage
8. Pour associer une table des codes définis par l'utilisateur au champ Code utilisateur, remplissez les champs suivants :
- Code système
 - Type enrg.
9. Pour personnaliser les en-têtes des colonnes de codes définis par l'utilisateur de l'écran Saisie de la description générale, remplissez le champ suivant dans la zone Remarques En-têtes/Validation :
- Remarque 1
 - Remarque 2
10. Pour associer les champs Remarques à un type d'enregistrement, remplissez les champs correspondants suivants :
- Code système
 - Type enreg.
11. Pour personnaliser les en-têtes des colonnes de codes définis par l'utilisateur de l'écran Saisie de la description générale, remplissez le champ suivant dans la zone En-têtes de colonnes :
- Montant 1
 - Montant 2
 - Quantité
 - Date effet Du
 - Date effet Au
 - Date utilisateur
 - Jours utilisateur
 - N° réf. util.
 - Document défini par l'utilisateur
12. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description

Glossaire

Code défini/util.

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un code défini par l'utilisateur. Par exemple, si le type de données supplémentaires se réfère au niveau d'études des employés (Licence, Maîtrise, DEA, etc.), l'en-tête peut être intitulé Diplôme. Cette colonne contient des codes définis par l'utilisateur.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Code défini par l'utilisateur (alias GDC1) remplace le nom d'en-tête de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.

Ce champ peut être défini comme champ générique ou comme champ associé à des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) à blanc, dans l'écran Saisie de la description générale, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ de saisie de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY).

Si vous remplissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1), dans l'écran Saisie de la description générale, le système accepte les données entrées dans le champ de saisie de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY).

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Code système

Ce code, défini par l'utilisateur (système 98, type SY), identifie un système J.D. Edwards.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Il s'agit du système auquel se rapporte le code défini par l'utilisateur associé à ce type de données. Ce champ est associé au champ RT pour identifier la table des codes à utiliser lors de la validation des types de données.

Si vous laissez les champs SY et RT à blanc, aucune vérification n'a lieu.

Par exemple, un code correct pour le type SKILL (qualifications) doit exister dans le système 08, type SK. Si vous entrez une valeur qui n'existe pas dans la table, le système affiche un message d'erreur.

Ce champ ne s'applique qu'aux types de données de format de code (C).

Type enrg.

Ce code identifie la table des codes définis par l'utilisateur. Cette table correspond également à un type de code utilisateur.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Les champs Code système (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) sont utilisés conjointement pour associer une table de codes définis par l'utilisateur au champ Code défini par l'utilisateur (alias GDC1). Le système utilise la table des codes définis par l'utilisateur pour vérifier les données entrées dans le champ Code défini par l'utilisateur (alias KY) de l'écran Saisie de la description générale.

Par exemple, si vous entrez 08 dans le champ Code système (alias SY) et SK dans le champ Type d'enregistrement (alias RT), les données entrées dans le champ Code défini par l'utilisateur (alias KY), au niveau de l'écran Saisie de la description générale, doivent exister dans le système Ressources humaines (08), type d'enregistrement Qualifications (SK) de la table des codes définis par l'utilisateur. Si vous laissez les champs Code système (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) à blanc, vous pouvez entrer, dans l'écran Saisie de la description générale, n'importe quelle donnée dans le champ de saisie des données de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY). Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires au format code.

Remarque 1

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Remarque 1 (alias GDC3) remplace le nom d'en-tête de la colonne Remarque (alias RMK) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale. Ce champ peut être défini comme champ générique ou comme champ modifié par rapport à une table des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) à blanc, dans l'écran Saisie de la description générale, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ de saisie de la colonne Remarque (alias RMK).

Si vous remplissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1), dans l'écran Saisie de la description générale, le système accepte les données entrées dans le champ de saisie de la colonne Remarque (alias RMK).

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Remarque 2

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Remarque 2 (alias GDC4) remplacent les données du champ Remarque ligne 2. Il s'agit de l'en-tête de colonne (RMK2) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale. Ce champ peut être défini comme champ générique ou comme champ modifié par rapport à une table des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY2) et Type d'enregistrement (alias RT2) à blanc, dans l'écran Saisie de la description générale, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ de saisie de la colonne Remarque ligne 2 (alias RMK2).

Si vous remplissez les champs Code système (alias SY2) et Type d'enregistrement (alias RT2), dans l'écran Saisie de la description générale, le système accepte les données entrées dans le champ de saisie de la colonne Remarque ligne 2 (alias RMK2).

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Code système

Ce code défini par l'utilisateur (système 98, type SY) identifie un système J.D. Edwards.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) sont utilisés conjointement pour associer une table de codes définis par l'utilisateur au champ Remarque 1 (alias GDC3). Le système utilise la table des codes définis par l'utilisateur pour vérifier les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) de l'écran Saisie des descriptions générales.

Par exemple, si vous entrez 08 dans le champ Code système (alias SY1) et SK dans le champ Type d'enregistrement (alias RT1), dans l'écran Saisie des descriptions générales, les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) doivent exister dans le système Ressources humaines (08), type d'enregistrement Qualifications (SK) de la table des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) à blanc, dans l'écran Saisie des descriptions générales, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée dans le champ de saisie des données de la colonne Remarque (alias RMK).

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires au format code.

Montant 1	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un montant. Par exemple, si le type de données est associé à des appels d'offres, l'en-tête peut être Montants d'appels d'offres. Cette colonne contient des données statistiques ou mesurables.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Montant 1 (alias GDC1) remplace le nom d'en-tête de la colonne Montant défini par l'utilisateur (alias AMTU) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Montant 2	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un montant. Par exemple, si le type de données se réfère à des actions, l'en-tête peut être Prix de l'action. Cette colonne contient des données statistiques ou mesurables.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Montant 2 (alias GDC7) remplace le nom d'en-tête de la colonne Montant 2 défini par l'utilisateur (alias AMTV) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Quantité	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant des quantités. Par exemple, pour assurer le suivi d'une quantité à rebuter, l'en-tête de colonne peut être Rebut.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Quantité (alias GDCO) remplace le nom d'en-tête de la colonne Quantité commandée (alias UORG) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Date effet Du	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant une date. Par exemple, l'en-tête de colonne pour le champ Date associé au type de données Education peut être Obtention du diplôme.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Date d'effet Du (alias GDC5) remplace le nom d'en-tête de la colonne Date de début dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>

Date effet Au	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant une date. Par exemple, si vous définissez un type de licence professionnelle, l'en-tête de colonne pour le champ Date peut être Expiration.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La valeur entrée dans le champ Date d'effet Au (alias GDC5) remplace le nom d'en-tête de la colonne Date de fin (alias EFTE) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Date utilisateur	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant une date. Par exemple, l'en-tête de colonne pour le champ Date associé au type de données Education peut être Obtention du diplôme.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La valeur entrée dans le champ Date utilisateur (alias GDCA) remplace le nom d'en-tête de la colonne Jours définis par l'utilisateur (alias DYUD) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Jours utilisateur	<p>Il s'agit du titre d'un en-tête de colonne de données supplémentaires pour le champ Jours définis par l'utilisateur (DYUD). Par exemple, pour les données de type ordonnancement, l'en-tête de colonne pour le champ Jours peut être Délai. Cette colonne comporte des chiffres.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La valeur entrée dans le champ Jours utilisateur (alias GDCC) remplace le nom d'en-tête de la colonne Jours définis par l'utilisateur (alias DYUD) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
N° réf. util.	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant des références. Par exemple, l'en-tête de colonne pour le champ Références associé au type de données Education peut être Adresse de l'université.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La valeur entrée dans le champ Référence utilisateur (alias GDGD) remplace le nom d'en-tête de la colonne Référence utilisateur (alias AN8) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>

Doc. utilisateur	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un numéro de document. Par exemple, pour le traitement de la comptabilité clients, l'en-tête de colonne peut être Factures. Cette colonne comporte des numéros de documents.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La valeur entrée dans le champ Document utilisateur (alias GDC8) remplace le nom d'en-tête de la colonne numéro de commande client/fournisseur associée (RORN) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
-------------------------	---

► **Pour paramétrer un type de données supplémentaires au format Programme**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G05BSD4), sélectionnez Base de données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G1344), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage de la base de données supplémentaire, cliquez sur Rechercher afin d'afficher les codes de base de données.
2. Sélectionnez le code de base de données pour lequel vous souhaitez définir le type de données Programme, puis Types de données dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux types de données, cliquez sur Ajouter.
4. Dans l'écran Révision des types de données, entrez P dans le champ suivant :
 - Mode affichage
5. Remplissez le champ suivant :
 - Ty. données

PeopleSoft®

Révision des types de données

OK Annuler Ecran Outils

Code BDS	AB	Mode affichage	P	Séq. affichage	
Ty. données	M	Cat. données		Critère rech	
Description					

Mode d'affichage P seulement

Nom application	P01012
Nom écran	W01012A
Version	ZJDE0001

6. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Cat. données
 - Séq. affichage
 - Critère rech
 - Description
7. Cliquez sur OK pour afficher les champs décrits dans l'étape suivante :
8. Pour indiquer le programme auquel ce type de données doit donner accès, remplissez les champs suivants dans la zone de groupe Mode d'affichage P seulement :
 - Nom application
 - Nom écran
 - Version
9. Cliquez sur OK.

Paramétrage d'un code de personnalisation de la langue

Si votre société est une multinationale, vous pouvez utiliser la fonction de personnalisation de la langue des données supplémentaires afin d'afficher la description des champs clés dans la langue spécifiée. Les champs pour lesquels vous désignez la personnalisation de la langue doivent être spécifiés comme champs clés lors du paramétrage de la base de données. Par

exemple, si vous désignez un champ clé dans le paramétrage de la base de données supplémentaire, vous pouvez attribuer le code de langue Espagnol et entrer la description du champ clé en espagnol. Si le champ Langue de votre profil utilisateur est paramétré à l'aide de la même langue, les champs clés de l'écran de saisie des données fournis par le programme Données supplémentaires (P00092) s'affichent dans la langue spécifiée. Vous pouvez ensuite afficher les données de la base de données supplémentaire en espagnol en sélectionnant le code de langue Espagnol.

► **Pour paramétrer un code de personnalisation de la langue**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G05BSD4), sélectionnez Base de données supplémentaire.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G1344), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage de la base de données supplémentaire, sélectionnez Choix de la langue dans le menu Ecran.
2. Dans l'écran Accès à la personnalisation de la langue, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Personnalisation de la langue de la base de données supplémentaire, remplissez les champs suivants :
 - Code base données suppl.
 - Langue
4. Remplissez les champs facultatifs suivants selon vos besoins :
 - Centre coûts - Description ligne
 - Société - Description ligne
 - Clé alpha 1 - Description ligne
 - Clé alpha 2 - Description ligne
 - Clé numérique 1 - Description ligne
 - Clé numérique 2 - Description ligne

PeopleSoft®

Personnalisation langue de la base de données supplémentaire

OK Annuler Outils

Code base données suppl. AB

Langue S

Centre coûts - Description ligne

Société - Description ligne

Clé alpha 1 - Description ligne

Clé alpha 2 - Description ligne

Clé numérique 1 - Description ligne Libro de direcciones

Clé numérique 2 - Description ligne

5. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Code base données suppl.	Ce code paramètre des bases de données pour des groupes de types de données supplémentaires associées. Ce code différencie les types de données supplémentaires par système. Par exemple, la base de données supplémentaires Employés (E) contient des types de données permettant le suivi d'informations complémentaires sur les employés, telles que la formation et les compétences professionnelles.
Langue	Ce code défini par l'utilisateur (système 01, type LP) spécifie la langue à utiliser dans les écrans et les formulaires imprimés. Vous devez le définir dans le système ou dans les préférences utilisateur.
Centre coûts - Description ligne	Ce champ permet de personnaliser la description par défaut du centre de coûts dans les programmes de consultation et de saisie dans la base de données supplémentaire. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la description par défaut du dictionnaire de données.
Société - Description ligne	Ce champ permet de personnaliser la description par défaut de la société émettrice du document dans les programmes de consultation et de saisie dans la base de données supplémentaire. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la description par défaut du dictionnaire de données.

Clé alpha 1 - Description ligne	Ce champ permet de personnaliser la description par défaut de l'alias du dictionnaire de données utilisé comme champ clé lors de la consultation et la saisie des données de la base de données supplémentaire. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la description par défaut du dictionnaire de données.
Clé alpha 2 - Description ligne	Ce champ permet de personnaliser la description par défaut de l'alias du dictionnaire de données utilisé comme champ clé lors de la consultation et la saisie des données de la base de données supplémentaire. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la description par défaut du dictionnaire de données.
Clé numérique 1 - Description ligne	Ce champ permet de personnaliser la description par défaut de l'alias du dictionnaire de données utilisé comme champ clé lors de la consultation et la saisie des données de la base de données supplémentaire. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la description par défaut du dictionnaire de données.
Clé numérique 2 - Description ligne	Ce champ permet de personnaliser la description par défaut de l'alias du dictionnaire de données utilisé comme champ clé lors de la consultation et la saisie des données de la base de données supplémentaire. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la description par défaut du dictionnaire de données.

Paramétrage des données de facturation des équipements

Pour facturer un projet ou un centre de coûts pour l'utilisation d'équipement, vous devez effectuer plusieurs opérations de paramétrage uniques au module de facturation des équipements. Par exemple, si vous utilisez la facturation des équipements pour facturer les heures d'utilisation, vous devez paramétrer une hiérarchie des codes de taux de facturation pour chaque code défini.

Paramétrage de la hiérarchie des codes de taux de facturation

Si vous facturez les équipements par emplacement, vous devez paramétrer une hiérarchie des codes de taux pour chaque code défini. Par exemple, si un équipement est facturé avec un taux hebdomadaire mais qu'il n'est utilisé que trois jours sur un site, le système doit savoir comment facturer l'utilisation. Le système utilise la hiérarchie définie pour déterminer quand utiliser un taux quotidien au lieu d'un taux hebdomadaire.

Si vous facturez un équipement avec un taux hebdomadaire, la hiérarchie doit également inclure un taux horaire et un taux quotidien. Si vous affectez un taux mensuel à un projet, la hiérarchie doit également inclure un taux hebdomadaire. Si, par exemple, vous facturez 10 jours d'utilisation d'un équipement à un taux mensuel, le système utilise le taux hebdomadaire car il est inférieur à la somme du taux quotidien et inférieur au taux mensuel.

En plus de la définition d'une hiérarchie des codes de taux de facturation, vous pouvez spécifier les éléments suivants :

- Code de taux facturable ou non facturable
- Fréquence de facturation d'un code de taux

Conditions préliminaires

- ❑ Définissez des codes de taux de facturation corrects. Reportez-vous à *Codes définis par l'utilisateur pour les équipements*.

► Pour paramétrer la hiérarchie des codes de taux de facturation

Dans le menu *Paramétrage de la facturation des équipements (G1343)*, sélectionnez *Paramétrage des codes de taux de facturation*.

1. Dans l'écran *Accès aux codes de taux de facturation* de l'équipement, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft

Révision des codes de taux de facturation

OK Annuler Ecran Outils

Code taux fact. éqpmt

Fréquence fact.

Facturable

Taux hebdomadaire

Taux quotidien

Taux horaire

2. Dans l'écran *Révision des codes de taux de facturation*, remplissez les champs suivants :

 - Code taux fact. éqpmt
 - Fréquence fact.
 - Facturable

3. Remplissez les champs suivants, le cas échéant :

 - Taux hebdomadaire
 - Taux quotidien
 - Taux horaire

4. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Code taux fact. éqpm	<p>Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) indiquant un taux de facturation, tel que DY pour Quotidien, MO pour Mensuel et WK pour Hebdomadaire. Plusieurs taux de facturation peuvent être paramétrés pour un équipement.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système recherche un taux de facturation correct dans l'ordre suivant.</p> <p>1 - Grand Livre des comptes (F0901) - Ce fichier contient les données de taux les plus détaillées. Plusieurs taux peuvent être affectés à un projet. Ainsi, vous pouvez paramétrer des taux distincts pour les diverses conditions d'utilisation de l'équipement.</p> <p>2 - Fichier Centres de coûts (F0006) - Ce fichier contient des données de taux moins détaillées que le Grand Livre des comptes. Un seul taux peut être paramétré pour un projet si ce fichier est utilisé.</p> <p>3 - Règles de location (F3102) - Ce fichier contient les données de taux les moins détaillées. Le système entreprend les recherches dans ce fichier conformément aux critères établis lors de son paramétrage.</p>
Fréquence fact.	<p>Ce code identifie la fréquence de facturation à utiliser lorsque le système traite la facturation des emplacements pour un code de taux particulier. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>M - Mensuelle W - Hebdomadaire D - Quotidienne H - A l'heure</p>
Facturable	<p>Ce code indique si le système doit traiter la facturation des emplacements pour un code de taux de facturation de l'équipement spécifique. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui N - Non</p>
Taux hebdomadaire	<p>Ce code n'est utilisé que pour la facturation des emplacements. Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) est un code de taux de facturation hebdomadaire associé à l'équipement. Il permet d'établir une hiérarchie au sein des taux de facturation hebdomadaire. Par exemple, cette hiérarchie peut-être : à l'heure, quotidienne et hebdomadaire.</p>
Taux quotidien	<p>Ce code n'est utilisé que pour la facturation des emplacements. Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) est un code de taux de facturation quotidienne associé à l'équipement. Il permet d'établir une hiérarchie au sein des taux de facturation quotidienne. Par exemple, cette hiérarchie peut-être : à l'heure et quotidienne.</p>
Taux horaire	<p>Ce code n'est utilisé que pour la facturation des emplacements. Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type RC) est un code de taux de facturation horaire associé à l'équipement. Il permet d'établir une hiérarchie au sein des taux de facturation horaire. Dans ce cas, cette hiérarchie est uniquement basée sur les heures.</p>

Paramétrage des taux de facturation des équipements

Lorsque vous exécutez un programme de facturation des équipements (par heure ou par emplacement), le système recherche les taux de location applicables à l'équipement en question. Vous pouvez, par exemple, imputer un taux horaire élevé à un équipement utilisé seulement pour une courte période ou un taux moins élevé si l'équipement est utilisé plus longtemps. Vous pouvez affecter des taux saisonniers et vous pouvez paramétrer des fichiers de taux pour des groupes tarifaires, des dates et des équipements spécifiques. Si vous utilisez les composants de taux, utilisez le programme Taux des équipements (P1301) pour affecter les taux de facturation de chaque composante.

Conditions préliminaires

- ❑ Définissez des codes de taux de facturation corrects (système 00, type RC). Si vous utilisez la facturation des emplacements, vous devez également définir les codes de taux corrects dans l'écran Paramétrage des codes de taux de facturation. Si vous paramétrez un code de taux pour la saisie des heures d'utilisation, définissez le code en question uniquement dans les codes définis par l'utilisateur. Reportez-vous à *Codes définis par l'utilisateur pour les équipements*.

► Pour paramétrer les taux de facturation des équipements

Dans le menu *Paramétrage de la facturation des équipements (G1343)*, sélectionnez *Taux de facturation des équipements*.

1. Dans l'écran *Accès aux taux de l'équipement*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft®

Révision des taux de facturation de l'équipement

OK Annuler Ecran Outils

Données fichier

N° équipement	<input type="text"/>		
Fichier taux	<input type="text"/>	Date début	<input type="text"/>
Groupe tarifaire	<input type="text"/>	Date fin	<input type="text"/>

Taux équipement

Code taux fact. éqpm	<input type="text"/>		
Tx fact.	<input type="text"/>	Coût replact	<input type="text"/>

Composantes des taux

Coût propriété	<input type="text"/>	Composante taux 06	<input type="text"/>
Coût exploitation	<input type="text"/>	Composante taux 07	<input type="text"/>
Coût maintenance	<input type="text"/>	Composante taux 08	<input type="text"/>
Autres coûts	<input type="text"/>	Composante taux 09	<input type="text"/>
Composante taux 05	<input type="text"/>	Composante taux 10	<input type="text"/>

2. Dans l'écran *Révision des taux de facturation de l'équipement*, remplissez le champ suivant pour paramétrer un fichier de taux :

- Fichier taux
3. Pour définir encore plus le fichier de taux, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Groupe tarifaire
 - Date début
 - Date fin
 - N° équipement
 4. Pour définir les taux de location, remplissez les champs suivants :
 - Code taux fact. éqpmt
 - Tx fact.
 5. Pour définir la limite du fichier, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Coût remplact
 6. Pour définir plus avant les taux de location, remplissez les champs facultatifs des composantes de taux suivants :
 - Coût propriété
 - Coût exploitation
 - Coût maintenance
 - Autres coûts
 - Composante taux 05
 - Composante taux 06
 - Composante taux 07
 - Composante taux 08
 - Composante taux 09
 - Composante taux 10

Si vous utilisez les composantes de taux de facturation, le total des composantes doit être égal à la valeur totale du taux de facturation. Si vous laissez le taux de facturation à blanc, le système calcule un nouveau taux de facturation en fonction des valeurs entrées pour les composantes de taux.

7. Cliquez sur OK.

Vous pouvez utiliser les ICA FTC1 - FTC0 pour définir les numéros de compte des composantes de taux. Il s'agit des comptes de crédit du produit pour les composantes de taux de facturation 1 à 10. Lors de la comptabilisation des facturations d'emplacement ou de saisie des heures, le système crée des écritures pour le produit du montant de chaque

composante en utilisant les numéros de compte de ces ICA et les comptabilise dans le fichier Grand Livre des comptes (F0901).

Paramétrage des règles de location

Vous devez spécifier le fichier de taux appliqué à la facturation des heures ou des emplacements d'équipement en paramétrant des règles de location. De plus, les règles de location pour la facturation par emplacement permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Spécifier les limites de facturation des équipements à partir desquelles le système change de fichier de taux de location.
- Remplacer les dates d'effet d'un fichier de taux pour le conserver actif, quelles que soient les modifications futures.
- Paramétrer les règles de prorata pour déterminer si le système doit calculer la facturation des équipements en fonction de la hiérarchie établie pour les codes de taux ou en fonction d'un prorata mensuel.
- Spécifier la hiérarchie des fichiers de taux à utiliser.
- Indiquer si un équipement est loué ou vendu à un projet.
- Définir les heures et jours ouvrés standard.

Lorsque vous vendez un équipement à un projet, le système facture un coût unique à ce projet. Lorsque vous louez un équipement à un projet, le système facture un coût périodique pour la durée de la location.

Vous utilisez les champs Limite de facturation et Seuil de location avec le champ Coût de remplacement des écrans Révision des taux de facturation de l'équipement (W1301B) ou Données d'assurance (W12012A). L'utilisation de ces champs permet de contrôler les opérations suivantes :

- Utilisation du fichier suivant de taux paramétré pour un projet
- Vente ou location d'un équipement à un projet

Si vous utilisez une limite de facturation et si cette dernière est atteinte, il se produit les événements suivants :

- Si le fichier consécutif a un taux suivant nul, le programme ajuste automatiquement le montant de facturation seulement jusqu'au montant de la limite. Il affiche le message suivant lorsque vous lancez l'état Facturation des emplacements (R1304) en mode préliminaire :

*** AVERTISSEMENT ! Limite de facturation dépassée ***

Le montant de facturation a été ajusté en conséquence.

- Si le fichier consécutif contient une valeur, le programme effectue la facturation en fonction du fichier actuel. Il affiche le message suivant lorsque vous lancez l'état Facturation des emplacements (R1304) en mode préliminaire :

*** AVERTISSEMENT ! Limite de facturation dépassée ***

Le montant de facturation est inclus dans le fichier actuel.

La prochaine facturation utilisera le fichier suivant.

Lors de la facturation suivante, le programme change alors de fichier et ajuste le montant de facturation en fonction du nouveau taux.

Vous pouvez paramétrer les jours fériés dans la table des codes définis par l'utilisateur Jours fériés (système 98, type HL). Le système met en surbrillance les jours fériés définis dans le calendrier des jours exclus.

Vous devez paramétrer les règles de location des équipements pour chaque société et définir les valeurs de chaque projet ou centre de coûts de cette société.

Remarque

Définissez un projet et une société par défaut (société 00000) pour chaque société.
Définissez au minimum un projet par défaut pour la société 00000.

► Pour définir les règles de location

Dans le menu Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), sélectionnez Règles de location.

1. Dans l'écran Accès aux règles de location, cliquez sur Ajouter.

Table des données		
Fichier/défaut 01	% rempl. 01	10000,00
Fichier/défaut 02	% rempl. 02	10000,00
Fichier/défaut 03	% rempl. 03	10000,00
Fichier/défaut 04	% rempl. 04	10000,00
Fichier/défaut 05	% rempl. 05	10000,00
Fichier suppl.		

2. Dans l'écran Révision des règles de location, remplissez les champs suivants pour chaque combinaison société/projet :
 - Société
 - Projet
3. Sous l'onglet Table des données, remplissez le champ suivant :

- Fichier/défaut 01
4. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - % rempl. 01
 - Fichier/défaut 02
 - % rempl. 02
 - Fichier/défaut 03
 - % rempl. 03
 - Fichier/défaut 04
 - % rempl. 04
 - Fichier/défaut 05
 - % rempl. 05
 - Fichier suppl.
 5. Cliquez sur l'onglet Valeurs par défaut, puis remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Code taux fact. éqpmt
 - Seuil location
 - Fact. au prorata
 - Pourcentage rachat
 - Fact. weekends
 - Début journée
 - Fin journée
 6. Cliquez sur l'onglet Limite de facturation, puis remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Pourcentage limite fact.
 - Fichier taux suivant
 - % rempl. suivant
 7. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Fichier/défaut 01	<p>Le système recherche cinq fichiers de taux par défaut pour trouver une correspondance avec le code de taux, en suivant l'ordre ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none">o Champs Fichier de taux. Dans chaque fichier de taux, le système recherche, en premier lieu, le code d'article/taux et le groupe/taux. S'il ne trouve aucune correspondance, il entreprend la recherche du groupe tarifaire/taux.o Si aucune correspondance n'est trouvée dans le premier fichier, le système effectue une recherche dans le fichier suivant et ainsi de suite jusqu'au cinquième fichier si besoin est.o Si aucune correspondance n'est trouvée, le système recherche les règles par défaut de la société définies pour le projet à blanc.o Si aucune correspondance n'est trouvée, le système applique les règles définies pour la société 00000.
% rempl. 01	<p>Entrez un pourcentage pour chaque fichier de taux spécifié pour le projet. Le programme Facturation par emplacement calcule le pourcentage entré dans ce champ en le multipliant par le code de taux du fichier utilisé. Par exemple, si le code de taux HR (taux horaire) est égal à 100 et que le pourcentage est 80, le montant facturé est égal à 80 (100 x 80 %).</p>
Fichier suppl.	<p>Ce fichier de taux est utilisé lors de l'imputation de frais ou crédits supplémentaires. Par exemple : frais pour les heures supplémentaires ou crédits pour certains clients.</p>
Seuil location	<p>Le montant seuil détermine si un équipement est loué ou vendu au projet. Si la valeur de remplacement d'un équipement est inférieure au seuil de location, il est vendu au projet. Si elle est supérieure, il est loué au projet.</p>

Fact. au prorata	<p>Ce champ permet de spécifier si la facturation est calculée hiérarchiquement ou au prorata mensuel. Le programme de facturation calcule la hiérarchie en fonction du taux horaire, quotidien, hebdomadaire ou mensuel le plus bas. Par exemple, si vous facturez un projet pour un équipement à l'aide d'un taux hebdomadaire mais que vous n'utilisez cet équipement que trois jours, vous pouvez utiliser le code de taux quotidien associé à ce code de taux hebdomadaire.</p> <p>Il calcule le prorata en fonction du nombre de jours d'utilisation de l'équipement par rapport au nombre total de jours ouvrés du mois. Par exemple, s'il y a 20 jours ouvrés dans le mois et que vous utilisez l'équipement pendant 5 jours, le programme de facturation par emplacement facture 25 % au taux mensuel.</p> <p>Si vous ne spécifiez pas le calcul au prorata, le système utilise les codes de taux mensuel, hebdomadaire, quotidien et horaire afin de déterminer le montant de facturation. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Calculer le prorata mensuel. Vous devez définir le code de taux de l'équipement comme un taux mensuel. N - Utiliser la hiérarchie jusqu'à ce que le taux mensuel soit atteint. H - Utiliser la hiérarchie à tout moment.</p>
Pourcentage rachat	Ce pourcentage est utilisé pour racheter un équipement vendu à un projet. Ce rachat a lieu lors d'un transfert de projet.
Fact. weekends	Ce champ permet d'indiquer si les week-ends doivent ou non être pris en compte dans la facturation d'un emplacement spécifique.
Début journée	Il s'agit de l'heure de début standard à laquelle une journée de travail commence. Par exemple, au bureau, l'heure de début standard est 8:00 a.m pour une journée standard de 8:00 à 5:00.
Pourcentage limite fact.	Il s'agit du plafond exprimé en pourcentage du coût du remplacement de l'immobilisation. Au-delà de ce plafond, un nouveau taux réduit peut être appliqué qui sera indiqué dans la table de taux suivante avec le pourcentage associé.
Fichier taux suivant	Ce champ permet d'identifier le fichier de taux utilisé lorsque le plafond de facturation du fichier précédent est atteint.
% rempl. suivant	Il s'agit du coefficient exprimé en pourcentage utilisé avec le fichier de taux suivant une fois le plafond de la facturation atteint.

► Pour définir les jours facturables

Dans le menu Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), sélectionnez Règles de location.

1. Dans l'écran Accès aux règles de location, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher afin d'identifier le projet pour lequel vous souhaitez définir les jours facturables.

- Société

- Projet

2. Choisissez un enregistrement, puis sélectionnez Calendrier dans le menu Ligne.

PeopleSoft®

Accès aux calendriers

Sélectionner Rechercher Ajouter Fermer Ligne Outils

Société 00050 Date - An.

Empl. Date mois

Aucun enregistrement extrait Personnaliser grille

Sté	Description Société	Empl.	Description Emplacement	Année	Mois
Aucun enregistrement extrait					

3. Dans l'écran Accès aux calendriers, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Ajouter :

- Date mois
- Date - An.

PeopleSoft®

Calendrier des jours facturables

OK Annuler Outils

Mois: 8 Année: 5

Société: 00050 Project Management Company

Projet:

2005 August 2005						
D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2005 August 2005						
D	L	M	M	J	V	S
	B	B	B	B	B	N
N	B	B	B	B	B	N
N	B	B	B	B	B	N
N	B	B	B	B	B	N
N	B	B	B			

Le système affiche l'écran Calendrier des jours facturables. Cet écran indique tous les jours facturables du mois et de l'année spécifiés à l'étape précédente. Le système affiche automatiquement les jours de la semaine comme facturable. Si vous spécifiez que les week-ends doivent être facturables dans les valeurs par défaut des règles de location, le système affiche également les samedis et dimanches comme jours facturables.

4. Dans l'écran Calendrier des jours facturables, donnez le type non facturable à chaque jour pour lequel vous ne souhaitez pas facturer l'utilisation des équipements, puis cliquez sur OK.

J.D. Edwards fournit plusieurs codes de types de jour prédéfinis (système 00, type TD). Le module Facturation des équipements n'utilise que les codes de type de jour Facturable et Non facturable (respectivement B et N).

Paramétrage des règles de ventilation des coûts des équipements

Les règles de ventilation des coûts des équipements fournissent au système les instructions d'imputation de la facturation des emplacements. Lors du paramétrage, vous spécifiez au système les données suivantes :

- Numéros de compte de facturation pour les emplacements.
- Codes de transfert permettant de déterminer si l'équipement doit être loué ou vendu au projet.

Le système utilise les données paramétrées dans le fichier Règles de ventilation des coûts des équipements (F1305) pour rechercher les comptes corrects à imputer pour l'utilisation des équipements par emplacement. Vous devez paramétrer un fichier de règles de ventilation des coûts pour chaque société utilisant des règles d'imputation. Vous devez au

moins paramétrer un fichier par défaut pour la société 00000. Les règles spécifiées dans ce fichier s'appliquent à toutes les sociétés ne nécessitant pas de règle de ventilation. Vous devez également paramétrer un projet par défaut pour toutes les sociétés, y compris la société 00000. Le système utilise ce projet lorsque vous spécifiez un compte sans données de ventilation spécifiques telles que le projet, le groupe tarifaire ou le numéro d'équipement.

Les règles de ventilation peuvent être basées sur les données d'équipement suivantes :

Projet	Il s'agit de l'emplacement ou du centre de coûts d'utilisation, de stockage ou de maintenance de l'équipement. Le système recherche un emplacement pour l'équipement. Par exemple, vous pouvez spécifier l'imputation d'un compte spécifique pour tous les équipements d'un projet.
Groupe tarifaire	Le système recherche un groupe tarifaire pour l'équipement. Vous pouvez utiliser le code de catégorie 10 pour paramétrer les groupes. Par exemple, vous pouvez spécifier l'imputation d'un compte spécifique pour tous les équipements du groupe Pelles mécaniques d'un projet.
Numéro d'équipement	Le système recherche un équipement spécifique grâce à son numéro. Par exemple, vous pouvez spécifier l'imputation d'un compte spécifique pour la pelle mécanique numéro 426.

Lorsque vous transférez des équipements, le système consulte le fichier Règles de ventilation des coûts des équipements (F1305) pour rechercher les informations correspondantes. Lorsque le système a trouvé une correspondance, il extrait du fichier les données du compte et interrompt la recherche. S'il ne trouve aucune correspondance, il applique les règles paramétrées pour la société par défaut.

Le système effectue la recherche des données les plus spécifiques vers les données les plus génériques dans le fichier des règles de ventilation. Reportez-vous aux données de séquence de recherche suivantes pour déterminer les combinaisons appropriées de ventilation des coûts :

Séquence de recherche	Le système recherche les données spécifiques de ventilation dans l'ordre suivant :
Etape 1	<ul style="list-style-type: none"> • Projet • Groupe tarifaire • Numéro d'équipement <p>Si le système ne trouve pas de règle applicable à ces données de ventilation, il passe à l'étape 2.</p>
Etape 2	<ul style="list-style-type: none"> • Projet • Groupe tarifaire <p>Si le système ne trouve pas de règle applicable à ces données de ventilation, il passe à l'étape 3.</p>
Etape 3	<ul style="list-style-type: none"> • Projet <p>Si le système ne trouve pas de règle applicable à ces données de ventilation, il passe à l'étape 4.</p>
Etape 4	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe tarifaire • Numéro d'équipement <p>Si le système ne trouve pas de règle applicable à ces données de ventilation, il passe à l'étape 5.</p>

Etape 5	<ul style="list-style-type: none"> Groupe tarifaire <p>Si le système ne trouve pas de règle applicable à ces données de ventilation, il passe à l'étape 6.</p>
Etape 6	<ul style="list-style-type: none"> Numéro d'équipement <p>Si le système ne trouve pas de règle applicable à ces données de ventilation, il passe à l'étape 7.</p>
Etape 7	<p>Si le système ne trouve pas de règle une fois les recherches effectuées dans chaque étape de la séquence, il utilise les données de ventilation spécifiées pour la société 00000.</p>

Ainsi, vous pouvez paramétrer une règle de ventilation pour la société XYZ. Cette règle spécifie l'imputation de toutes les facturations du groupe tarifaire 003 au centre de coûts ATELIER de la société.

Vous pouvez également paramétrer une deuxième règle pour la même société et le même groupe tarifaire, mais spécifier le projet 101 (centre de coûts CHANTIER) pour un équipement donné. Cette règle remplace la première règle. Selon cette règle, le système ventile la facturation de l'équipement sélectionné dans le centre de coûts CHANTIER.

► Pour paramétrer les règles de ventilation des coûts des équipements

Dans le menu Paramétrage de la facturation des équipements (G1343), sélectionnez Règles de répartition des équipements.

1. Dans l'écran Accès aux règles de ventilation de l'équipement, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft

Révision des règles de ventilation des coûts de l'équipement

OK Annuler Ecran Outils

Société J.D. Edwards & Company

Projet

Groupe tarifaire

N° équipement

Compte ventilation

Code transfert ☐

Centre coûts

Objet Ss-cpte

Sous-livre Type ss-livre ☐

2. Dans l'écran Révision des règles de ventilation des coûts de l'équipement, remplissez les champs suivants :
 - Société
 - Centre coûts
 - Objet
 - Ss-cpte
3. Pour chaque compte de ventilation, remplissez les champs suivants selon vos besoins :
 - Projet
 - Groupe tarifaire
 - N° équipement

Si vous paramétrez un compte de ventilation par défaut pour une société, laissez ces trois champs à blanc.
4. Remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Code transfert

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise les valeurs du champ Seuil de location de l'écran Valeurs par défaut des règles de location et les valeurs du champ Coût de remplacement de l'écran Révision des taux de l'équipement pour déterminer si un équipement est loué ou vendu au projet.
 - Sous-livre
 - Type ss-livre

Paramétrage de la consultation des coûts des projets

La consultation des coûts des projets permet de vérifier les coûts de maintenance d'un centre de coûts ou d'un centre de charge par code de réparation. Avant d'utiliser la consultation des coûts des projets, vous devez définir les données à vérifier. Pour ce faire, vous devez définir et nommer des colonnes de consultation, telles que Montant budgété, Montant réel, etc.

Description des formules (système 51, type FM)

Les codes de description des formules définis par l'utilisateur permettent d'identifier les codes corrects des formules de l'écran Consultation du statut des projets – Colonnes. Chaque description est associée à un type ou à un groupe de livres d'où le système extrait les montants ou les quantités à afficher dans l'écran Consultation du statut des projets – Colonnes.

Les données et numéros de code de ce type de code sont codés programme et ne peuvent pas être modifiés. Les descriptions peuvent cependant être modifiées.

Ce code défini par l'utilisateur identifie les sources suivantes :

- Valeurs réelles provenant du livre AA ou AU.
- Valeurs du budget initial provenant du livre JA ou JU.
- Valeurs révisées du budget provenant du livre JA ou JU.
- Valeur totale des budgets initiaux provenant de tous les livres définis pour les montants et les quantités budgétés (fichier Types de livre – F0025). Un budget révisé est égal au budget initial plus toute modification.
- Valeur totale des budgets révisés provenant de tous les livres définis pour les montants et les quantités budgétés (fichier Types de livre – F0025).
- Valeurs des engagements en cours provenant du livre PA ou PU.
- Valeurs totales des contrats provenant du livre PA ou PU.
- Valeurs finales projetées provenant du livre HA ou HU.
- Valeurs excédentaires ou insuffisantes projetées provenant du livre FA ou FU.
- Valeurs réelles provenant du livre AA ou AU pour le nombre de jours précédant la date Au spécifiée. Ces valeurs sont affectées par les champs Date/Période Au et Jours de l'écran Consultation du statut des projets.
- Pourcentage de réalisation selon la méthode de calcul de chaque compte.

La description des formules est associée aux codes suivants :

- Pour les montants, les codes sont 1 à 10 et 61.
- Pour les quantités au niveau du détail, les codes corrects sont compris entre 21 et 30.
- Pour les quantités au niveau du compte d'en-tête, les codes corrects sont compris entre 41 et 50.

Types de livre de consultation (système 51, type IL)

Le type de livre de consultation permet d'identifier tout livre supplémentaire d'où le système peut extraire les montants ou quantités de l'écran Consultation du statut des projets – Colonnes. L'écran Définition des colonnes de consultation peut afficher jusqu'à 10 descriptions supplémentaires et leur attribuer automatiquement les codes suivants :

- Pour les montants, les codes corrects sont compris entre 11 et 20.
- Pour les quantités, les codes corrects sont compris entre 31 et 40.
- Pour les quantités au niveau du compte d'en-tête, les codes corrects sont compris entre 51 et 60.

Les deux premiers caractères du champ Description 2 doivent spécifier le type de livre des montants. Le troisième et le quatrième caractère doivent spécifier le type de livre des quantités correspondant, le cas échéant.

Le type de livre doit être en majuscules.

Le champ Code de traitement spécial doit contenir les valeurs suivantes :

- Blanc – Livre non budgétaire
- 1 – Livre du budget
- 2 – BORG Budget initial

Fonctions mathématiques de calcul

Tout calcul peut comprendre les quatre opérations mathématiques de base ainsi que les parenthèses permettant d'associer des valeurs. Les symboles suivants sont utilisés pour les fonctions mathématiques :

+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division
()	Parenthèses ouvrante et fermante

Exemple : Fonctions mathématiques

La liste suivante inclut des exemples de diverses combinaisons de codes et de fonctions mathématiques permettant d'effectuer des calculs :

- Montant réel : 1
- Taux unitaire réel : 1 / 21
- Total des engagements : 1 + 6
- Ecart des taux unitaires : (1 / 21) - (5 / 25)

Un calcul est composé d'un seul code si la colonne est associée à la valeur spécifique d'un livre.

Définition des colonnes de consultation

Vous devez définir les colonnes à utiliser dans l'écran Consultation du statut des projets pour l'affichage des données. Lorsque vous définissez une colonne, vous pouvez spécifier les données suivantes :

- Nom de la colonne.
- En-tête de colonne.
- Formule utilisée par le système pour calculer les données affichées dans la colonne.

Il n'est pas nécessaire de définir les types de livre ou les formules avant de définir les colonnes de consultation.

► Pour définir les colonnes de consultation

Dans le menu Paramétrage du système Suivi analytique des projets (G5141), sélectionnez Définition des colonnes de consultation.

1. Dans l'écran Accès aux colonnes de consultation du statut des projets, cliquez sur Rechercher pour vérifier les colonnes existantes définies par l'utilisateur.
2. Pour définir une nouvelle colonne, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Définition des colonnes de consultation

OK Annuler Outils

Colonnes Affichage

Nom colonne AA

Description Actual Amount

Titre colonne 1 Actual

Titre colonne 2 Amount

Formule 1

Enregistrements 1 - 10 Personnaliser grille

	Descr.	Montant	Ot6	Ot6 En-tête	
<input checked="" type="checkbox"/>	Actual Values	1	21	41	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	JAUU Original Budget Values	2	22	42	
<input type="checkbox"/>	JAUU Revised Budget Values	3	23	43	
<input type="checkbox"/>	51/RB 51/RU Original Budget	4	24	44	
<input type="checkbox"/>	51/RB 51/RU Revised Budget	5	25	45	
<input type="checkbox"/>	Open Commitment Values	6	26	46	
<input type="checkbox"/>	Total Contract Values	7	27	47	
<input type="checkbox"/>	Projected Final Values	8	28	48	
<input type="checkbox"/>	FAFU Projected Over/Under	9	29	49	
<input type="checkbox"/>	Days Prior Actual Values	10	30	50	

3. Dans l'écran Définition des colonnes de consultation, cliquez sur l'onglet Colonnes, puis remplissez les champs suivants :

- Nom colonne
- Descr.
- Titre colonne 1
- Titre colonne 2
- Formule

Une fois le champ Nom de colonne renseigné, la zone-détails de l'écran est complétée afin de permettre l'utilisation des valeurs de la colonne Montant pour définir la formule. Si vous utilisez une autre valeur que celle disponible dans le champ Montant, le système affiche un message d'erreur.

4. Pour limiter la saisie des données, cliquez sur l'onglet Affichage.

5. Remplissez le champ suivant :

- Multiplicateur

Lorsque vous vérifiez les données d'un projet dans l'écran Consultation du statut des projets, les montants sont développés au nombre entier.

6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Nom colonne	Ce code alphanumérique identifie une colonne. Une colonne représente un coefficient de résultat, tel que le coût unitaire moyen d'un article et le dernier payé. Par exemple, il permet de vérifier les coefficients afin de comparer les coûts et services de plusieurs fournisseurs pour un article spécifique.
Description	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.
Titre colonne 1	Il s'agit de la première ligne du titre de la colonne de l'écran Consultation du statut des projets. Le système aligne automatiquement cette ligne au centre de la colonne.
Titre colonne 2	Il s'agit de la seconde ligne du titre de la colonne de l'écran Consultation du statut des projets. Le système aligne automatiquement cette ligne au centre de la colonne.
Formule	<p>Il s'agit du calcul utilisé par le système pour déterminer le montant ou la quantité de cette colonne. Afin d'entrer une formule, vous pouvez utiliser une valeur prédéfinie unique ou plusieurs valeurs prédéfinies associées aux opérateurs mathématiques. Les opérateurs mathématiques corrects sont les suivants :</p> <p>+ Addition - Soustraction * Multiplication / Division () Parenthèses ouvrante et fermante</p> <p>Par exemple, vous pouvez entrer la formule suivante pour calculer des pourcentages ponctuels :</p> $20/(20+21+22)$ <p>où :</p> <ul style="list-style-type: none">o 20 est la valeur des montants ponctuels.o 21 est la valeur des montants en avance.o 22 est la valeur des montants en retard.
Multiplicateur	<p>Il s'agit du coefficient de multiplication des montants ou quantités d'une colonne.</p> <p>Le résultat du calcul du champ Formule est multiplié par ce coefficient avant son affichage dans l'écran Consultation du statut des projets.</p> <p>Par exemple, pour arrondir les chiffres importants au millième, entrez .001. Pour afficher les pourcentages sous forme de nombres décimaux, entrez 100.</p>

Mises à jour globales

Les programmes de mise à jour globale permettent d'effectuer des modifications affectant diverses données du système Gestion productive des actifs. Vous pouvez, par exemple, effectuer les opérations suivantes :

- Mettre à jour les emplacements des immobilisations d'un emplacement planifié à un emplacement actuel.
- Recalculer le coût des bons de travail pour refléter le temps réel passé sur chaque opération de maintenance.
- Créer des calendriers de maintenance préventive pour des groupes d'équipements similaires.
- Effectuer des ajouts ou des modifications à des groupes de calendriers de maintenance préventive associés, notamment au niveau des éléments suivants :
 - Dates de planification
 - Intervalles entre services
 - Priorités
- Mettre à jour les fichiers d'équipement lors de la révision des numéros du plan comptable.
- Mettre à jour à jour le fichier Grand Livre des comptes (F0911) en cas de modification du symbole d'identification des numéros d'équipement.

Mise à jour des comptes et des livres

Vous devez mettre à jour les comptes et les livres si vous modifiez le plan comptable, par exemple, si vous ajoutez de nouveaux enregistrements au fichier Immobilisations, de nouveaux livres de compte ou d'amortissement, etc.

Mise à jour des numéros de compte et de société

Dans le menu Fonctions avancées (G1231), sélectionnez Mise à jour du numéro de société, centre de coûts, objet et sous-compte – F1202.

Vous devez mettre à jour les numéros de compte et de société (centre de coûts/objet/sous-compte) du fichier Soldes des immobilisations (F1202) pour qu'ils correspondent à ceux du fichier Comptes (F0901). Les numéros de compte et de société du fichier Immobilisations (F1201) diffèrent parfois de ceux du fichier Comptes si vous modifiez les numéros ou les sociétés associés aux comptes situés dans la fourchette des immobilisations (FX).

Exécutez le programme Mise à jour du numéro de société, centre de coûts, objet et sous-compte – F1202 chaque fois que vous modifiez un compte du plan comptable. Par exemple, exécutez ce programme lorsque vous effectuez les opérations suivantes :

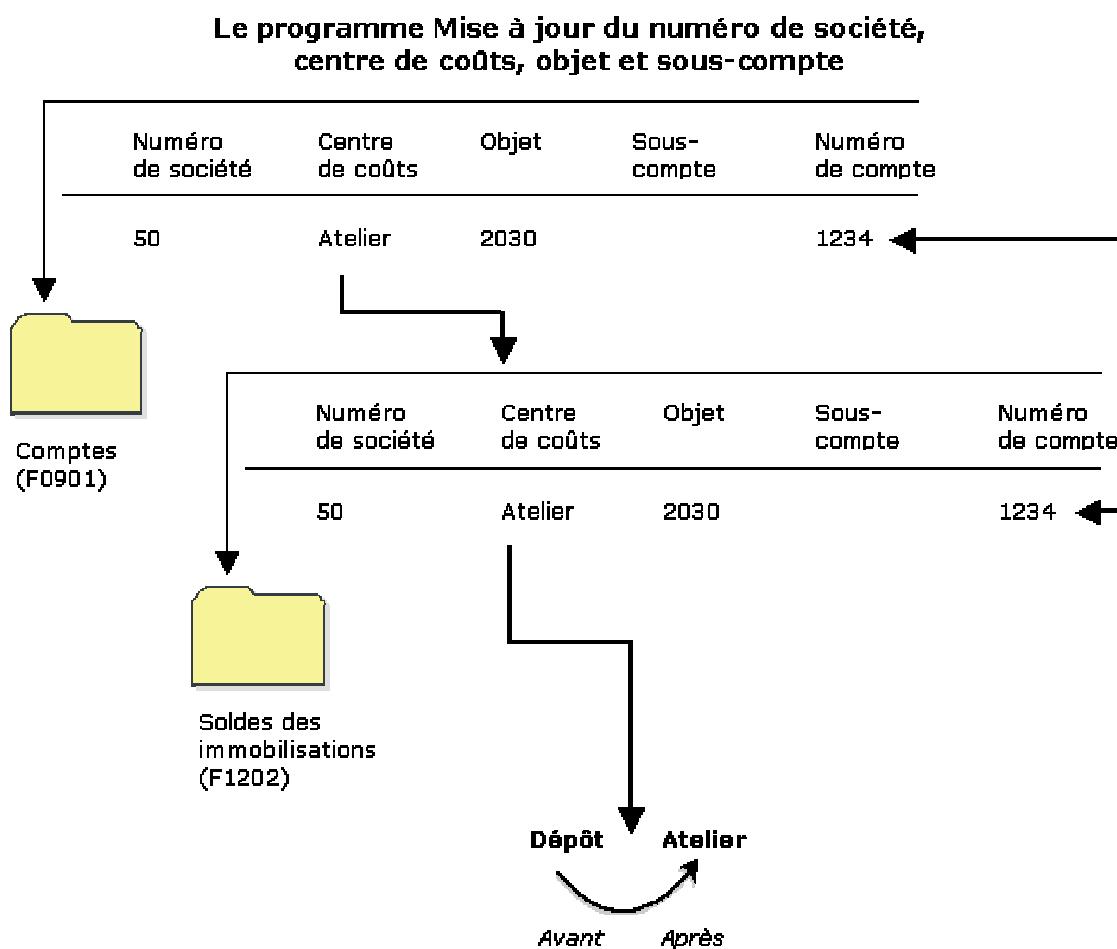
- Modifier l'objet ou le sous-compte d'un compte existant.
- Affecter des comptes existants à un centre de coûts différent.
- Affecter un centre de coûts existant à une société différente.

Remarque

Vous devez exécuter ce programme lorsque vous modifiez des numéros de compte existants. En revanche, cette opération n'est pas nécessaire en cas d'ajout d'un numéro de compte.

Le programme de Mise à jour du numéro de société, centre de coûts, objet et sous-compte – F1202 actualise les données du fichier Comptes en fonction de l'ID compte système. Il met à jour les comptes du fichier Immobilisations (F1202) lorsqu'il détecte un changement de compte de coûts, d'amortissement cumulé, de dotation aux amortissements ou de produits.

Le graphique suivant illustre le fonctionnement du programme Mise à jour du numéro de société, centre de coûts, objet et sous-compte – F1202 :



Lorsque vous mettez à jour les numéros de société et de centre de coûts/objet/sous-compte, le travail est directement soumis au traitement par lots.

Attention

Le programme Reconstituer met à zéro tous les soldes de comptes résumés. N'utilisez pas ce programme si votre système comprend des enregistrements de solde d'immobilisations sans transaction dans le Grand Livre, tels que les calculs d'amortissement ou les soldes d'ouverture résumés créés sans suivi comptable.

Conditions préliminaires

- ❑ Assurez-vous que personne n'accède aux fichiers des systèmes Comptabilité générale et Gestion des immobilisations. Le programme ne peut pas mettre à jour les enregistrements verrouillés par d'autres applications. Les comptes utilisés par d'autres utilisateurs du système ne peuvent pas être mis à jour.

Exécution du programme de reconstituer

Dans le menu Fonctions avancées (G1231), sélectionnez Reconstituer des immobilisations.

Vous pouvez reconstituer les soldes de comptes endommagés dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) pour rétablir l'intégrité du système. N'effectuez la reconstituer que si vous n'avez aucun autre moyen de restaurer les données des comptes. Par exemple, utilisez le programme de reconstituer si les données de solde de compte sont endommagées à la suite d'une panne.

Ce programme ne reconstitue que les transactions comportant tous les éléments suivants :

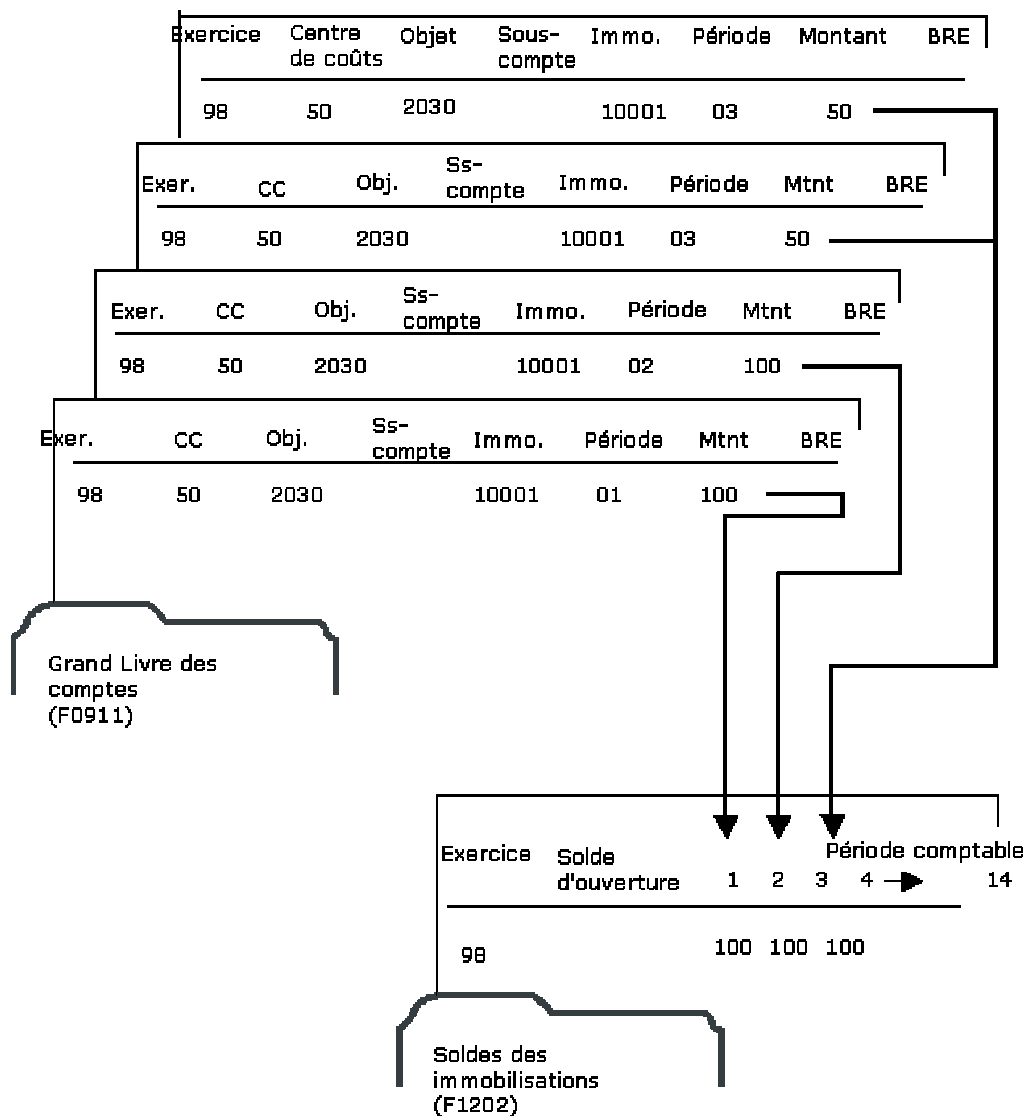
- Numéro de période correct.
- Code indiquant une comptabilisation dans le Grand Livre et dans les immobilisations.
- Numéro d'immobilisation correct dans le fichier Immobilisations (F1201).
- Type de livre des transactions paramétré dans l'écran Codage par défaut de l'amortissement, s'il n'en existe aucun dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202).
- Numéro de compte de transactions défini dans le fichier Comptes (F0901). Le numéro de compte doit être inclus dans la fourchette de comptes FX des instructions de comptabilisation automatique.
- Comptabilisations par période pour les immobilisations individuelles. La transaction ne doit pas être un enregistrement de solde reporté et ne peut pas être résumée par période et par compte.

Attention

Le programme de reconstituer met à zéro tous les soldes de comptes résumés. Ne l'utilisez pas si le système contient des enregistrements de soldes d'immobilisations sans transaction dans le Grand Livre, comme dans le cas du calcul résumé de l'amortissement ou des soldes d'ouverture créés sans suivi comptable.

Le graphique suivant illustre le mode de consultation du fichier Grand Livre des comptes (F0911) par le programme de recomptabilisation avant de créer de soldes dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) :

Création de nouveaux soldes pour les immobilisations



Exer. = Exercice
 CC = Centre de coûts
 Obj. = N° objet
 Ss-compte = N° sous-compte
 Mtnt = Montant
 BRE = Code d'omission de la gestion des immobilisations
 (Code de fin du lot)

Attention

Lorsque vous exécutez le programme Reconstabilisation des immobilisations, assurez-vous de n'englober que les enregistrements devant faire l'objet d'une nouvelle comptabilisation dans la sélection des données.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les opérations suivantes sont effectuées :
 - Toutes les transactions sont d'abord comptabilisées dans le Grand Livre des comptes, puis dans celui des immobilisations.
 - Toutes les transactions d'amortissement et de transfert sont d'abord comptabilisées dans le livre des immobilisations, puis dans le Grand Livre.
- ❑ Assurez-vous que personne n'accède aux fichiers des systèmes Comptabilité générale et Gestion des immobilisations. Le programme ne peut pas mettre à jour les enregistrements verrouillés par d'autres applications. Les comptes utilisés par d'autres utilisateurs du système ne peuvent pas être mis à jour.

Options de traitement : Reconstabilisation des immobilisations (R12910)

Onglet Impression

1. Traitement préliminaire ou final

Blanc - Préliminaire

1 - Final

Cette option de traitement permet de spécifier si le traitement doit être effectué en mode préliminaire ou final. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Imprimer uniquement les différences entre le fichier Grand Livre des comptes (F0911) et le fichier Soldes des immobilisations (F1202). Il s'agit de la valeur par défaut.

1 - Imprimer les différences et mettre à jour le fichier Soldes des immobilisations (F1202).

2. Format du numéro d'immobilisation

1 - Code d'article (valeur par défaut)

2 - Numéro d'unité

3 - Numéro de série

Cette option de traitement permet de spécifier le numéro imprimé par le système pour identifier l'immobilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Imprimer le numéro d'immobilisation.

2 - Imprimer le numéro d'unité.

Mise à jour du numéro d'immobilisation dans le Grand Livre des comptes

Dans le menu Fonctions techniques et avancées (G1231), sélectionnez Régénération des numéros d'immobilisation dans F0911.

Généralement, le symbole utilisé pour identifier le numéro d'immobilisation dans le système ne doit pas être modifié. Toutefois, si vous décidez de le modifier, vous devez également le mettre à jour dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Exécutez ce programme afin de vous assurer que toutes les transactions comptabilisées dans le Grand Livre des comptes contiennent le numéro principal d'immobilisation au format courant.

Le numéro d'immobilisation et le symbole utilisé pour l'identifier sont stockés dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911).

Lorsque vous sélectionnez Régénération des numéros d'immobilisation dans F0911, le système soumet directement le travail en traitement par lots.

Conditions préliminaires

- ❑ Assurez-vous que personne n'accède aux fichiers des systèmes Comptabilité générale et Gestion des immobilisations. Le programme ne peut pas mettre à jour les comptes verrouillés par d'autres applications. Les comptes en cours d'utilisation par d'autres utilisateurs du système ne sont pas mis à jour.

Mise à jour des données des immobilisations

Vous pouvez mettre à jour globalement certaines données afin de réduire le temps de traitement requis dans le système Gestion des immobilisations.

Mise à jour du journal des messages

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Fonctions techniques et avancées (G1231), sélectionnez Mise à jour de la liste des messages.

Dans le menu Fonctions avancées (G1331), sélectionnez Mise à jour de la liste des messages.

Exécutez le programme Mise à jour de la liste des messages pour actualiser les dates et les quantités de rappel du journal des messages. Par exemple, si vous paramétrez l'affichage d'un message de rappel tous les 3 000 kilomètres pour un équipement, utilisez cette mise à jour pour vous assurer que le message apparaît lorsque l'équipement atteint ce kilométrage.

Le programme Mise à jour de la liste des messages compare les dates de rappel à la date système et les quantités de rappel (kilomètres ou heures, par exemple) au relevé actuel enregistré pour l'équipement concerné. Il met à jour toutes les unités ayant atteint ou dépassé les montants de rappel comptabilisés dans l'instruction de comptabilisation automatique AT00. Lorsque la mise à jour est terminée, le numéro d'équipement correspondant de l'écran Recherche de l'équipement est mis en surbrillance pour indiquer l'existence d'un message.

Remarque

N'exécutez ce programme que si vous utilisez le champ Kilomètres/Heures de rappel dans le journal des messages.

Lorsque vous sélectionnez Mise à jour de la liste des messages, le système soumet directement le travail en traitement par lots. Actualisez fréquemment le journal des messages pour tenir à jour les quantités déclenchant le rappel. J.D. Edwards recommande l'exécution du programme Mise à jour de la liste des messages en exploitation automatique.

Mise à jour du code d'emplacement d'une immobilisation

Dans le menu Fonctions techniques et avancées (G1231), sélectionnez Mise à jour des codes d'emplacement.

Vous pouvez mettre à jour l'emplacement planifié d'une immobilisation en le remplaçant par l'emplacement actuel. Exécutez le programme Mise à jour des codes d'emplacement afin de remplacer les emplacements planifiés des immobilisations par les emplacements actuels lorsque la date Au définie dans les options de traitement est atteinte.

Par exemple, pour affecter une immobilisation à une autre usine à une date donnée, si les données sont entrées dans le système sous la forme d'un emplacement planifié, vous pouvez exécuter ce programme afin de faire passer automatiquement l'emplacement au statut Actuel. Le système met à jour tous les emplacements planifiés qui correspondent aux critères de sélection spécifiés.

Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des codes d'emplacement, le système met à jour les fichiers suivants :

- Suivi des emplacements (F1204)
- Immobilisations (F1201)

Attention

Assurez-vous que la sélection des données n'englobe que les immobilisations dont vous souhaitez mettre à jour les données d'emplacement.
