

DEBITEURS

Guide de l'utilisateur





#### Documentation technique

# INDEX

GENER	ALITES	3
MAINT	ENANCE DES FICHIERS	6
204	TYPES D'ENTREES DE MOUVEMENTS	6
211	DONNEES SOCIETES	8
212	CONDITIONS DE PAIEMENT	. 13
213	DONNEES TITRES	. 16
214	DONNEES CLIENTS	. 18
216	MODES DE PAIEMENT	. 29
217	DONNEES RELEVES DE COMPTES	. 30
218	DONNEES RAPPELS	. 37
219	DONNEES FACTURES	. 45
220	DONNEES RELEVES DE COMPTES V94 (239)	. 52
UTILIS	ATION DU SYSTEME	58
221	SAISIE DES MOUVEMENTS	. 58
225	REVISION DES MOUVEMENTS EN SUSPENS	. 72
226	MAINTENANCE DES MOUVEMENTS (CG)	. 74
228	SAISIE DES FACTURES LIBRES	. 76
INTER	ROGATION DU SYSTEME	91
230	INTERROGATION DES MOUVEMENTS	. 91
238	SITUATION DES CLIENTS	105
LISTES	STANDARDS	107
239	RELEVES DE COMPTES UTILISATEURS V94	107
240	RELEVES DE COMPTES UTILISATEURS	110
241	RELEVES DE COMPTES STANDARDS	114
242	RAPPELS	116
243	MONTANTS NON ALLOUES	120
244	MOUVEMENTS DEBITEURS	122
245	POSTES OUVERTS	126
246	SITUATION DES CLIENTS	133
247	ECHEANCIER	136
249	LISTE DES CLIENTS	144
PAIEM	ENTS	146
250	ALLOCATION DES PAIEMENTS	146
254	ANNULATION D'UN LOT DE PAIEMENT	158
256	ANNULATION D'UN PAIEMENT	160
TRAVA	UX SPECIAUX	164
261	EPURATION DU FICHIER DES FACTURES	164
262	TRANSFERT DES SOLDES> FICHIER CLIENTS	164
263	CALCUL DES JOURS DE RETARD DE PAIEMENTS.	164
265	ANALYSE DES ESCOMPTES	166





# GENERALITES

Le module "Débiteurs" de SIMIC SYSTEM comprend les fonctions suivantes:

### - Multi-sociétés

L'utilisateur peut travailler avec autant de sociétés qu'il le désire. Ces sociétés doivent cependant être ouvertes dans la comptabilité générale.

#### - Multi-monnaies

Le module "Débiteurs" (DB) utilise le fichier des monnaies de la comptabilité générale. Un débiteur (client) n'est pas lié à une monnaie, ce qui permet de travailler en plusieurs monnaies étrangères sur un même compte.

#### - Mise à jour directe

Les factures saisies sont traitées de manière interactive. La mise à jour est immédiate. Les écritures générées sont disponibles immédiatement dans la comptabilité générale. Néanmoins, la saisie peut être mise en suspens, la facture étant enregistrée mais non comptabilisée.

#### - Périodes

Les périodes de travail sont définies pour l'année courante et l'année précédente. La période courante peut être plus élevée que la période de travail de la comptabilité générale.

## - Quantités

Au moment de la saisie, l'utilisateur peut entrer des quantités dans les comptes désirés.

#### - Interrogations

Différents critères de sélection permettent à l'utilisateur d'interroger les fichiers de données. Il peut, à tout moment, les visualiser à l'écran ou les imprimer.

# - Rapports standards

Des listes standard sont incluses. Registre, postes ouverts, échéancier et divers mouvements sont disponibles à tout moment.





Documentation technique

## TOUCHES SPECIALES

- AIDE Aide interactive.
- F3 Retour au menu précédent.
- F4 Recherche d'information par une fenêtre.
- F6 Création d'une opération.
- F12 Annulation de l'opération.
- Attn Transfert au menu alterné. Ce menu vous permet d'effectuer toutes les options auxquelles vous avez droit, sauf celle que vous venez de quitter. Cette touche permet donc d'accéder à un autre point du menu principal sans pour autant quitter le travail que vous êtes en train d'accomplir.
- Dup Duplication. Le système copie l'information de la zone précédente de la colonne choisie.

### DIVERSES OPTIONS DU MENU PRINCIPAL

Défilement	Visualisation des autres options du menu.
F13	Choix de la société.
F14	Choix du Data Set.

## ACCES A SIMIC SYSTEM

Chaque utilisateur doit obtenir du responsable de sécurité SIMIC SYSTEM la procédure à appliquer pour accéder aux sociétés et aux fonctions qui lui ont été attribuées. Il existe 2 possibilités d'accès :

- Directement depuis l'image de garde AS/400
- Avec la commande **Startsimic** (STRSIMIC) depuis une ligne de commande utilisateur

#### 90. FIN DE TRAVAIL

Ce point de menu permet de quitter l'environnement de SIMIC SYSTEM et de revenir au menu d'ouverture de session AS/400.

#### 99. RETURN

Ce point de menu permet le retour au menu précédant l'accès à SIMIC SYSTEM.





Documentation technique

### 98. DECONNEXION

Ce point de menu n'est utilisable qu'en cas de travail à distance à travers un système AS/400. Il permet de quitter l'environnement de SIMIC SYSTEM et de terminer la communication avec le système à distance.





# **MAINTENANCE DES FICHIERS**

# **204 TYPES D'ENTREES DE MOUVEMENTS**

### **GENERALITES**

Chaque mouvement débiteur est caractérisé par un type de mouvement. Le système met à disposition un certain nombre de types prédéfinis avec une description dans toutes les langues de base du SIMIC SYSTEM. (anglais, français, allemand, italien) :

#### Type Description

- 101 Facture
- 102 Note de crédit
- 103 Note de débit
- 104 Acompte
- 201 Paiement
- 202 Paiement d'un montant non-alloué
- 203 Montant non-alloué
- 204 Partie utilisée d'un montant non-alloué
- 801 Escompte
- 901 Réévaluation
- 902 Différence de change

L'utilisateur peut modifier la description d'un type ou en créer un nouveau.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier un type de mouvement
3=Copier	Copier un type de mouvement
4=Supprimer	Supprimer un type de mouvement
5=Afficher	Afficher un type de mouvement

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Invite	Permet l'affichage d'une fenêtre pour une sélection
F6=Créer	Créer un nouveau type de mouvement
F9=Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées.





Documentation technique

### **DEFINITION DES ZONES**

RBM3171	SIMIC SYSTEM - DB/CR Modifier un type de mouvement	Société no : 107
Type de mouvement Code langue Description Abréviation	: 101 F4: F Français : Facture : FAC	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

### *Type de mouvement:*

Ce champ obligatoire de 3 positions en combinaison avec la langue qualifie le type de mouvement.

#### Langue:

Une description par langue à disposition (cf. point de menu 19, *Données langues*) peut être saisie.

### Description:

Description du type de mouvement dans la langue choisie. Cette description apparaît dans les points de menu de saisie, d'interrogation ainsi que dans divers états liés aux débiteurs.

#### Abréviation:

Abréviation du type de mouvement dans la langue choisie. Cette description apparaît dans les points de menu d'interrogation ainsi que dans divers états liés aux débiteurs.





# 211 DONNEES SOCIETES

# GENERALITES

Les informations traitées par ce point de menu contrôlent l'activité du module "Débiteurs" pour la société en question. Les indications fournies complètent les données sociétés établies pour la comptabilité générale.

## **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier les informations relatives à la société.
5=Afficher	Afficher les informations relatives à la société.

# TOUCHES DE FONCTION

F4=Invite	Permet l'affichage d'une fenêtre pour une sélection
F9=Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées.





Documentation technique

# DEFINITION DES ZONES

RBM2221	SIM	IIC SYSTEM - D	DEBI	ITEURS	No	société : 107
	M	Modifier une s	soci	Lété		
Période courante DS 1/	/2:	01 / 12				
Modifications journaux Y,	/N:	Y				
Numérotation aut + longueu	ur:	N 05 000000	0009	9600002		
Num. automat. factures + r	no:	Y 000960	0002	28		
Journal des entrées Y,	/N:	Y		Alloc. escompte	sur	TVA Y/N: Y
Débiteurs collectifs A	F4:	10500		DEBITEURS COLLEC	TIFS	5
Réception des paiements A	F4:	20000		SOCIETE DE BANQU	ES S	SUISSES
Escompte H	F4:	69000		ESCOMPTES		
Dif/ch non réal. gain/pert	te:	68000		DIFF. RE 68000		DIFF. RE
Dif/ch réalisées gain/pert	te:	68001		DIFF. NR 68001		DIFF. NR
Compte de virement H	F4:	49000		CLEARING ACCOUNT		
Montants non alloués A	F4:					
Compte ligne 1 H	F4:	60001		RECETTES 1		
Compte ligne 2 I	F4:	60000		RECETTES 0		
Compte ligne 3 H	F4:	60000		RECETTES 0		
Compte ligne 4 H	F4:	60001		RECETTES 1		
Compte ligne 5 I	F4:	60002		RECETTES 2		
Compte ligne 6 I	F4:					
Code taxe de base I	F4:	CH / 003		TVA 6,5%		
Nature du compte I	F4:	001		Services		
Dest. de taxation H	F4:	AAA		Lausanne		
F3=Exit		F9=Accepte	er			F12=Annuler

## Période courante DS 1/2:

Le système vous affiche les périodes définies pour les Data Sets 1 et 2 au niveau des données sociétés de la comptabilité générale. L'utilisateur peut les modifier.

Toutefois, la période de travail du module "Débiteurs" ne peut **pas être antérieure à la période courante de la comptabilité générale**.

#### Modification de journaux Y/N:

- N L'utilisateur ne peut pas modifier les ventilations comptables des factures saisies.
- Y Les modifications sont autorisées.

#### *Numérotation aut + longueur:*

- N Pas de numérotation automatique. L'utilisateur détermine les numéros de débiteurs lui-même.
- Y Le système active la numérotation automatique des débiteurs. La longueur du numéro doit être spécifiée, le numéro étant cadré à gauche lors de la saisie des débiteurs. Si la numérotation automatique est activée, on définit ici le premier numéro souhaité. Le système propose le numéro incrémenté lors de la création d'un compte débiteur. Il peut être modifié par l'utilisateur lors de la saisie.





Documentation technique

*Num. automat. factures* + *No.:* 

- N Pas de numérotation automatique. L'utilisateur détermine les numéros de factures lui-même.
- Y Le système active la numérotation automatique des factures. Le numéro de facture est proposé lors de la saisie et peut être modifié par l'utilisateur qui le désire.

### Journal des entrées Y/N:

Y Un journal des mouvements et un journal des écritures sont générés à la fin d'une saisie de factures (A chaque utilisation de la touche de fonction **F3** ou au retour au menu principal). Ceci n'est valable que pour les options 221 et 225.

N Pas de trace des entrées.

### Allocation escomptes sur TVA Y/N:

Les éventuels escomptes sur factures lors de l'enregistrement d'un paiement peuvent, si l'utilisateur le désire, générer automatiquement les écritures comptables corrigeant les montants initiaux de TVA calculés sur ces factures.(Cf. point de menu 250, *Paiements*) Le défaut est "Y".

- Y Les escomptes sont calculés et l'imputation est proposée automatiquement
- N Aucune écriture corrective n'est proposée.

#### Débiteurs collectifs:

Ce champ permet de spécifier le compte collectif "Débiteurs" de la comptabilité générale où sont généralement comptabilisés les mouvements du module "Débiteurs". Ce numéro est proposé par le système à chaque nouveau débiteur enregistré. Le compte collectif saisi par défaut au niveau de la société doit être en monnaie de la société.

Tous les comptes collectifs débiteurs spécifiés, soit au niveau de la société, soit au niveau du débiteur, ne sont accessibles que par le module "Débiteurs". La saisie d'écritures sur les comptes collectifs par la comptabilité générale est impossible.

### Réception des paiements:

Ce champ permet de spécifier le compte dans lequel sont généralement comptabilisés les paiements. Ce champ peut être modifié à tout moment.

#### *Escompte:*

Ce champ permet de spécifier le compte dans lequel sont généralement comptabilisés les escomptes éventuels accordés par les débiteurs en relation avec les conditions de paiement existantes.





Documentation technique

### Dif/ch non réal. gain/perte:

Deux zones permettent de spécifier les comptes généralement utilisés pour comptabiliser les gains et les pertes de change non réalisés sur les montants en monnaies étrangères.

# Dif/ch réalisées gain/perte:

Deux zones permettent de spécifier les comptes généralement utilisés pour comptabiliser les gains et les pertes de change réalisés sur les montants en monnaies étrangères.

## *Compte de virement:*

Ce champ indique le compte à utiliser pour balancer des journaux, de plus de 9999 écritures, provenant des interfaces. Ce compte, qui ne sert de fait qu'au transit de soldes se balançant, doit toujours montrer un solde de zéro.

## Montants non alloués:

Ce champ permet de spécifier le compte dans lequel sont généralement comptabilisés les paiements qui ne peuvent être alloués à des factures. Ce champ peut être modifié à tout moment.

## Comptes CG ligne 1 2 3 4 5 6:

Le système propose six zones permettant de définir les six comptes de recettes généralement utilisés en tant que contrepartie des factures. Ces comptes sont proposés lors de la création d'un débiteur. Ces zones ne sont pas obligatoires et peuvent être modifiées à tout moment.

Note:

Toutes les données saisies dans les zones susmentionnées sont proposées par défaut lors de la création d'un compte fournisseur. Le système laisse la possibilité à l'utilisateur d'opter pour ces données ou de choisir d'autres comptes à joindre au fournisseur créé.

## Code taxe de base:

Ce champ composé (2 positions + 3 positions) permet de saisir un code de base TVA par défaut pour les factures traitées avec TVA. Celui-ci devra être saisi au préalable par le point de menu 75, *Taxes - Base d'une taxe*.





Documentation technique

# Nature du compte:

Ce champ permet de définir une nature (cf. point de menu 76, *Taxes - Nature des comptes*) pour les factures traitées avec TVA. Celui-ci devra être saisi au préalable par le point de menu ci-dessus.

### Destination de taxation:

Ce champ permet de définir une destination (cf. point de menu 77, *Taxes - Destination de taxation*) pour les factures traitées avec TVA. Celui-ci devra être saisi au préalable par le point de menu ci-dessus.





# 212 CONDITIONS DE PAIEMENT

# **GENERALITES**

Ce point de menu permet de gérer les conditions de paiement qui seront appliquées aux factures des débiteurs.

Il est important de souligner que les conditions de paiement gérées par ce point de menu sont aussi valables pour le module "Fournisseurs".

### **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier une condition de paiement.
4=Supprimer	Supprimer une condition de paiement.
5=Afficher	Afficher une condition de paiement.

# TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Permet de créer une nouvelle condition de paiement.
F8=Description l	angues
-	Permet de saisir des descriptions secondaires par langues définies au
	point de menu 19, Gérer les langues
F9=Accepter	Valide les modifications apportées aux données.

## **DEFINITION DES ZONES**

RBM3011	SIMIC SYSTEM	- CR/DB	No société : 107
	Modifier des conditio	ons de paiement	
Code condition Description	s : A01 : 30 JOURS, 10 JOUR	RS 2%	
Туре	(1 à 3): 1 1) 2) 3)	Date de la facture + Fin du mois de la fact Jours dans un mois + m	jours cure + jours nois
Jours d'échéan Mois	ce : 030 (type 3): 00		
Jours pour es Escompte en %	comptes : 010 : _2.000		
F3=Exit	F8=Description par langue	F9=Accepter	F12=Annuler





#### Code conditions:

Ce champ permet d'attribuer un code de trois caractères alphanumériques à la condition de paiement. Le code ne peut plus être modifié.

#### Description:

Ce champ permet d'indiquer la description de la condition de paiement. La description est affichée sur tous les écrans utilisant un code de condition de paiement. La saisie de descriptions secondaires est possible par la touche de fonction **F8** (cf. point de menu 19., *Gestion des langues*).

### *Type (1 à 3):*

Le système propose 3 types qui correspondent chacun à une méthode de calcul de la date d'échéance. Le type est combiné avec les autres paramètres pour former une condition de paiement.

- 1 L'échéance est calculée sur la base de la date de la facture à laquelle on ajoute le nombre de jours spécifié.
- 2 L'échéance est calculée sur la base du dernier jour du mois de la facture à laquelle on ajoute le nombre de jours spécifié.
- 3 L'échéance est déterminée sur la base du mois de la facture auquel on ajoute le nombre de mois spécifié. On indique le jour fixe où les factures sont échues.

L'utilisateur doit nécessairement opter pour l'un de ces trois types.

#### Jours d'échéance:

Type 1 & 2	Ce champ détermine le nombre de jours ajouté à la date de base.
Type 3	Ce champ détermine le numéro du jour fixe dans le mois.

#### Mois :

Type 3 Ce champ détermine le nombre de mois ajouté au mois de la date de la facture.

#### *Jours pour escompte:*

Cette zone permet de définir le nombre de jours durant lesquels un paiement avant échéance donne droit à un escompte. Le système calcule lui-même l'escompte lors des paiements, en fonction du nombre de jours.





Documentation technique

# *Escompte en %:*

Cette zone permet de définir l'escompte en pour-cent accordé si le critère spécifié précédemment est respecté. Le système utilise ce pourcentage pour le calcul de l'escompte.

#### EXEMPLE:

Date de	la facture 15/01/92	2
Jours d'échéance		10
Mois		2
Type 1	Date d'échéance	25/01/92(15/01 + 10 j.)
Type 2	Date d'échéance	10/02/92(31/01 + 10 j.)
Type 3	Date d'échéance	10/03/92(janvier + 2 mois, le 10)





Documentation technique

# **213 DONNEES TITRES**

# GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les titres qualifiant les débiteurs d'une compagnie. Lors de la création d'un nouveau débiteur, l'utilisateur choisit son titre (ex.:Société, Monsieur,...). Le titre lié à un débiteur peut être modifié.

## **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier un titre.
4=Supprimer	Supprimer un titre.
5=Afficher	Afficher un titre.

### TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Permet de créer un nouveau titre.
F9=Accepter	Valide les modifications apportées aux données.

## **DEFINITION DES ZONES**

RBM2361		SIMIC SYSTEM - DB/CR Changer un titre	No société : 107
Code titre Code langue Description Description	: F4: abrégée :	003 F Monsieur Mr	
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler

## Code titre:

Lors de la création d'un nouveau titre, ce champ permet d'attribuer un code de trois caractères alphanumériques au titre. Le code ne peut plus être modifié.





Documentation technique

# Langue:

Code langue (cf. point de menu 19, *Données langues*) en combinaison avec le code titre, permet de saisir un titre par langue. (Celles-ci auront été ouvertes par le point de menu 19 au préalable)

# Description:

Ce champ permet d'indiquer la description complète du titre.

# Description abrégée:

Ce champ permet d'indiquer la description abrégée du titre. L'abréviation est affichée sur tous les écrans utilisant un code de titre.





# **214 DONNEES CLIENTS**

## **GENERALITES**

Toutes les informations nécessaires à la gestion des débiteurs sont gérées par ce point de menu. Chaque débiteur doit être défini. Il est nécessaire de compléter les points de menu 211, *Données sociétés* et 212, *Conditions de paiement* avant de saisir les données débiteurs.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier les informations concernant un débiteur.
3=Copier	Copie les informations concernant un débiteur.
4=Supprimer	Supprimer un débiteur non-actif.
5=Afficher	Afficher les informations concernant un débiteur.

# **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Le no de client généré automatiquement est protégé pour éviter de le modifier.
- 2 Le no de groupe n'est pas contrôlé. 1. Le no de client généré automatiquement est protégé pour éviter de le modifier.

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Autres séquences	Permet d'afficher les débiteurs sur la base des critères suivants : numéro, nom, type, nom de recherche.	
F4=Invite comptes	Permet d'afficher le plan comptable pour choisir un compte	
F6=Créer	Permet de créer un nouveau débiteur.	
F7=Copier depuis une	une Permet de créer un nouveau débiteur depuis une autre société autre société	
F8=Comptes par monnaie		
	Permet de saisir des comptes collectifs complémentaires dans une autre monnaie que la monnaie de la société	
F9=Prochain écran	Permet d'afficher la suite des informations concernant un client.	
F9=Accepter	Valide les modifications apportées aux données.	
F10=Voir suspens	Visualise les nouveaux débiteurs issus de l'interface avec une autre application, mais pas encore enregistrés dans SIMIC SYSTEM.	





Documentation technique

#### **DEFINITION DES ZONES**

RBM2211		SIMIC SYSTEM - DEBITEURS	No société : 107
		Modifier un client	
No de client	:	11000	Actif/pas actif : A
Titre F	4:	001 Madame	
Nom 1	:	PLANET SA	Date d entrée: 21.07.94
Nom 2	:	Nom 2	Dernier chan.: 29.01.96
Adresse 1	:	Ch. du Dévent	
Adresse 2	:		
Adresse 3	:	Adresse 3	
No post. + Ville + O	)f:	ECUBLENS	VD
Pays	:	Suisse	
Nom de recherche	:	PLANET_SA	-
Contact	:	BOLOMEY	
No téléphone	:	021 360 25 32	•
Fax + No Telex	:	021 360 25 25 /	
Туре	:	001	
Code langue F	4:	F Français	
Condit. paiements F	4:	A01 30 JOURS, 10 JOURS 2%	Délai moyen pmt: 030
Mode de paiement F	4:	DTA PMT STD SFR	Jours de retard: 000
No groupe/No membre	:	/	
Adresse communicatio	on:	/ N (Y/N)	
Adresse pour relevés	3:		
F3=Exit		F9=Prochain écran	F12=Annuler

### No de client:

Lors de la création d'un nouveau débiteur, ce champ permet de donner au débiteur un code de quinze caractères alphanumériques. Le système propose un numéro si la numérotation automatique a été définie au niveau des données sociétés définies au point de menu 211, *Données sociétés*. Cependant, l'utilisateur est libre d'attribuer le numéro qu'il désire. Ce numéro n'est ensuite plus modifiable.

### Actif/pas actif:

- N Le débiteur n'est pas actif. Le débiteur n'est encore l'objet d'aucune transaction.
- Y Le débiteur est actif. Le débiteur a déjà fait l'objet d'un mouvement. Ce champ ne peut pas être modifié.

#### Titre:

Cette zone facultative permet d'indiquer le code de titre qualifiant le débiteur. Le titre doit avoir été précédemment défini dans le fichier des titres. (cf. point de menu 213, *Données titres*). Ce champ peut être modifié à tout moment.





#### Date d'entrée:

Le système indique la date de création du débiteur. Cette zone n'est pas accessible à l'utilisateur et ne peut être modifiée.

### Dernier chang.:

Le système indique la date du dernier mouvement saisi pour ce débiteur. Ce champ n'est pas accessible et ne peut être modifié.

#### *Nom 1:*

Une zone de trente caractères est à disposition pour saisir la raison sociale du débiteur. Zone obligatoire.

#### *Nom 2:*

Une zone de trente caractères est à disposition pour saisir un nom ou une raison sociale secondaire pour le débiteur.

Adresse 1, 2, 3:

Trois zones de trente caractères sont à disposition pour saisir l'adresse du débiteur.

### *No postal* + *ville* + *office postal*:

Ces trois zones permettent de saisir le numéro postal, la ville et l'office postal complétant ainsi l'adresse du débiteur.

#### Pays:

Une zone de trente caractères est à disposition pour saisir le nom du pays complétant ainsi l'adresse du débiteur.

### *Nom de recherche:*

L'utilisateur saisit dans cette zone un nom ou une combinaison de caractères alphanumériques facilitant les recherches futures. Ce champ permet de saisir le sobriquet ou l'appellation maison du débiteur. Si cette zone est laissée vide, le système reprend le nom du débiteur saisi précédemment.





#### Contact:

Une zone de trente caractères est à disposition pour saisir l'éventuelle personne responsable à contacter chez le débiteur.

### Téléphone:

Cette zone permet de saisir le numéro de téléphone du débiteur.

### *Fax* + *Télex*:

Ces deux zones permettent de saisir le numéro de Fax et de télex du débiteur.

# Type:

Ce champ permet de classer les débiteurs selon des types propres à la société. Ce champ n'est pas obligatoire mais constitue un critère de sélection supplémentaire lors de diverses interrogations.

### Code langue:

Cette zone permet de choisir la langue utilisée lors de la réalisation de relevés, de rappels ou tout autre état. Les langues disponibles en plus des langues de bases sont définies par l'utilisateur dans le point de menu 19, *Données langues*.

## *Conditions de paiement:*

Cette zone permet d'indiquer la condition de paiement généralement utilisée pour le débiteur. La condition de paiement doit avoir été précédemment définie dans le fichier des conditions de paiement.(cf. point de menu 212, *Conditions de paiement*) Ce champ peut être modifié à tout moment, la saisie est obligatoire.

## Modes de paiement:

Cette zone permet d'indiquer le mode généralement utilisé pour une gestion du trafic des paiements avec le débiteur. Le mode de paiement doit avoir été précédemment défini dans le fichier des modes de paiement.(cf. point de menu 216, *Modes de paiement*) Ce champ peut être modifié à tout moment, la saisie est facultative.

#### Jours de retard:

L'utilisateur peut indiquer dans cette zone un nombre de jours, qui représente le retard habituel du client dans ses paiements.





Documentation technique

#### *No de groupe:*

Ce champ permet d'indiquer le numéro du débiteur faisant office de groupe et réunissant des débiteurs partageant certaines spécifications. Le numéro doit déjà exister dans le fichier des débiteurs. Ce champ est facultatif.

### No du membre:

Ce champ permet d'indiquer le numéro de membre définissant le débiteur au sein du groupe indiqué dans la zone "No de groupe".

### Adresse communication:

Cette zone permet de lier le débiteur à une autre adresse utilisée pour toute communication destinée au débiteur.

## Adr communication Y/N:

Cette zone n'est pas traitée directement par SIMIC SYSTEM. Elle permet l'utilisation ou non de la zone "Adresse communication".

## Adresse pour relevés:

Cette zone permet de lier le débiteur à une autre adresse utilisée pour l'envoi des relevés destinés au débiteur.





Documentation technique

#### **INFORMATIONS BANCAIRES**

RBM2212	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS	No société : 107
	Modifier un client	
Informations bancaires	11000 PLANET SA	
Banque du client :	SBS LAUSANNE	
Adresse banque 1 :	SOCIETE DE BANQUES SUISSES	
Adresse banque 2 :	PLACE ST-FRANCOIS	
Adresse banque 3 :	1000 LAUSANNE	Type de paiement :
Compte banque + type :	/	Frais à charge client: $\overline{N}$
Compte client + type :	/ _	Avis au client : N
LSV no :		Plainte : N
Informations TVA		
No + code taxe :	/	
No fiscal :	CH / 1505103	Non soumis TVA : Y
Code taxe de base F4:	CH / 001 Taxe 6.5 %	
Nature du compte F4:	002 Investissements	
Dest. de taxation F4:	AAA Lausanne	
Informations crédits	Zone de	tri 1 : U1-001
Limite de crédit :	100000000 Zone de	tri 2 :
Info date crédit/code:	/ D Zone de	tri 3 :
Suspendu Y/N:	N Zone de	tri 4 : U4-001
Intérêts mt échus Y/N:	N Zone de	tri 5 :
Rappels/relevés Y/N:	Y / Y Zone de	tri 6 : 06-001
F3=Exit	F9=Prochain écran	F12=Annuler

# Banque du client:

Ce champ permet de saisir le nom de la relation bancaire du débiteur.

Adresse banque 1,2,3:

Ces trois champs permettent de saisir le nom et l'adresse de la relation bancaire du débiteur.

*Compte banque + type:* 

Ce champ permet de définir les références de la banque du débiteur.(cf. module *Relations Bancaires*)

*Compte client* + *type*:

Ce champ permet de définir le numéro du compte bancaire du débiteur.(cf. module *Relations Bancaires*)





### LSV no:

Codification pour prélèvement automatique sur le compte du client auprès de sa banque (cf. module *Relations Bancaires*).

### *Type de paiement:*

Indique le genre de paiement en liaison avec un prélèvement automatique sur le compte du client.

## Frais à charge du client:

Indique, en liaison avec un prélèvement automatique sur le compte du client, si les frais de transfert sont à débiter au client en plus du montant du prélèvement.

### Avis au client:

Indique, en liaison avec un prélèvement automatique sur le compte du client, s'il faut générer un avis spécial pour le client.

### Plainte:

Mise en demeure du client.

#### INFORMATIONS TVA

*No* + *code taxe*:

Ces zones permettent de spécifier, à titre d'information, un code définissant la taxation employée par le débiteur, et un numéro en rapport avec le code.

#### No fiscal:

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA du client. Le code TVA se compose du code pays (2 caractères) et du numéro de contribuable (15 caractères au plus). Ce champ n'est pas obligatoire.

Non soumis TVA :

Cette zone indique si le client est soumis à la TVA.

- Y Le client n'est pas soumis à la TVA.
- N Le client est soumis à la TVA.

### Guide de l'utilisateur





### Code taxe de base:

Ce champ composé (2 positions + 3 positions) permet de saisir un code de base TVA par défaut pour les factures traitées pour ce client. Celui-ci devra être saisi au préalable par le point de menu 75, *Taxes - Base d'une taxe*.

#### *Nature du compte:*

Ce champ permet de définir une nature (cf. point de menu 76, *Taxes - Nature des comptes*) pour les factures traitées avec TVA. Celui-ci devra être saisi au préalable par le point de menu ci-dessus.

### *Destination de taxation:*

Ce champ permet de définir une destination (cf. point de menu 77, *Taxes - Destination de taxation*) pour les factures traitées avec TVA. Celui-ci devra être saisi au préalable par le point de menu ci-dessus.

### INFORMATIONS CREDITS

#### *Limite de crédit:*

Cette zone permet de spécifier, à titre indicatif seulement, la limite de crédit allouée au débiteur. Cette information apparaît dans certains écrans et listes destinés à l'utilisateur.

## Date info crédit:

Cette zone permet de spécifier, à titre indicatif seulement, une date relative à la limite de crédit allouée au débiteur.

## Code info crédit:

Cette zone permet de spécifier, à titre indicatif seulement, un code au crédit alloué au débiteur. La codification est laissée au choix de l'utilisateur.

## Suspendu (Y/N):

- N Le débiteur n'est pas suspendu. Il peut faire l'objet d'un mouvement.
- Y Le débiteur est suspendu, toute entrée de mouvements (factures) est impossible.
  L'allocation d'un paiement sur ce débiteur est pourtant autorisée.
  Ce champ peut être modifié à tout moment.

# Guide de l'utilisateur





Documentation technique

Intérêts mt échus Y/N:

Cette zone permet de spécifier, à titre indicatif seulement, si des intérêts sur les montants échus doivent être calculés. Le système ne calcule en aucun cas les intérêts échus.

Rappels Y/N:

- Y Des rappels sont produits lors de la réalisation des rappels (point de menu 242, *Rappels*).
- N Aucun rappel n'est produit pour ce client.

Relevés Y/N:

- Y Des relevés sont produits lors de la réalisation des relevés de comptes (points de menu 239, 240, *Relevés des comptes utilisateur*, 241 *Relevés des comptes standard*).
- N Aucun relevé n'est produit.

Zones de tri 1 à 6:

Ces six zones de tri permettent d'encoder des critères de tri (ex : Marché/Pays/Vendeur) utilisables dans certains états. (point de menu 247, *Echéancier*).





Documentation technique

#### INFORMATIONS COMPTABILITE GENERALE

RBM2216	SIMIC SYSTEM ·	- DEBITEURS	No société : 107
	Modifier (	un client	
No client :	11000	PLANET SA	
Informations pour la co Débiteurs collectifs :	mptabilité génér 11000CHF	rale : DEBITEURS COLL CHF	
Escompte : Dif/ch non réal. gain: Dif/ch non réal perte: Dif/ch réalisée gain: Dif/ch réalisée perte:	69000 68000G 68000 68001G 68001	ESCOMPTES DIFF. CHANGE RE GAIN DIFF. CHANGE RE DIFF. CHANGE NR GAIN DIFF. CHANGE NR	Deutroph
Recettes ligne 1 + %: Recettes ligne 2 + %: Recettes ligne 3 + %: Recettes ligne 4 + %: Recettes ligne 5 + %: Recettes ligne 6 + %:	60001	RECETTES 1	100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F3=Exit F4=Liste par c	comptes F8=Compt	tes par mon. F9=Accep	ter F12=Annuler

Les zones suivantes sont accessibles par la touche de fonction **F9**=Prochain écran. Elles concernent les informations en rapport avec la comptabilité générale.

#### Débiteurs collectifs:

Le système propose le compte collectif défini au niveau du point de menu 211, *Données Sociétés* comme **compte collectif primaire**. L'utilisateur peut cependant spécifier un autre numéro de compte collectif primaire utilisé pour ce débiteur.

Le compte collectif primaire doit être ouvert dans la monnaie de la société.

L'utilisateur a la possibilité d'ouvrir des comptes collectifs secondaires dans une autre monnaie que la monnaie de la société à l'aide de la touche de fonction F8=Comptes par monnaie.

RBM211C	SIMIC SYST érer les comptes collec	EM tifs par monnaies	Société	no :	107
No de client + nom	: 11000	PLANET SA			
Indiquez vos option 4=Supprimer	s, puis appuyez sur ENT	REE.			
Opt Compte	Description	Mon			
11000DEM	DEBITEURS COLL DEM	DEM			
- 11000FF	DEBITEURS COLL FF	FF			
11000USD	DEBITEURS COLL USD	USD			
F3=Exit	F6=Crée	r	F12	2=Ann	uler

Lors de la saisie d'un mouvement débiteur (facture), le système cherchera d'abord un compte collectif secondaire dans la monnaie de la facture. S'il n'existe pas, alors il utilisera le compte collectif primaire.

Dès qu'un compte est indiqué, il est automatiquement verrouillé pour la saisie directe d'écritures par la comptabilité générale. L'utilisateur doit nécessairement utiliser le module "Débiteurs" pour passer des écritures sur un compte collectif. Ce champ peut être modifié à tout moment. Pourtant il est déconseillé de le faire s'il y a des postes ouverts enregistrés sous le compte collectif remplacé.





#### Escompte:

Le système propose le compte d'escompte défini au niveau du point de menu 211, *Données Sociétés*. On peut cependant spécifier un autre numéro de compte dans lequel sont comptabilisés les escomptes éventuels accordés au débiteur.

L'utilisateur peut modifier cette zone selon son choix. Ce champ peut être modifié à tout moment.

#### *Dif/ch non réal. gain/perte:*

Le système propose les comptes de gains et de pertes de change non réalisés définis au niveau du point de menu 211, *Données Sociétés*. On peut cependant spécifier d'autres numéros de comptes pour la comptabilisation de gains et de pertes non réalisés sur les montants en monnaies étrangères du module "Débiteurs".

L'utilisateur peut modifier cette zone selon son choix. Ce champ peut être modifié à tout moment.

### Dif/ch réalisées gain/perte:

Ces zones ont les mêmes fonctions que les zones précédentes, mais concernent le traitement des gains et des pertes réalisés sur les montants en monnaies étrangères du module "Débiteurs".

### *Recettes ligne 1 2 3 4 5 6 + % pour-cent:*

Le système propose les comptes de recettes définis au niveau du point de menu 211, *Données Sociétés*. On peut cependant spécifier d'autres numéros de comptes définissant les six comptes de recettes les plus utilisés en tant que contrepartie.

Le système permet de ventiler dans ces six comptes le montant d'une facture. La répartition s'effectue selon la répartition en pour-cent définie.

Ces zones ne sont pas obligatoires et peuvent être modifiées à tout moment.

Il est cependant possible de mettre un compte générique (ex. 6000\*) qui sera complété lors de la saisie. Dans ce cas, le no de compte n'est pas vérifié.







Documentation technique

# 216 MODES DE PAIEMENT

# **GENERALITES**

Ce point de menu permet de gérer les modes de paiement d'une compagnie. Ce point de menu est à mettre en relation avec le module *Relations bancaires*. Utilisation et définitions de zones sont à disposition dans le guide *Fournisseurs* sous le point de menu 113, *Mode de paiement*.





# 217 DONNEES RELEVES DE COMPTES

# GENERALITES

Ce point de menu permet de créer un format standard par une mise en page de textes et de variables pour l'impression de relevés de comptes clients. (cf. point de menu 240, *Relevés de comptes utilisateurs*).

L'utilisateur peut créer un format par langue existante. (cf. point de menu 19. Données langues).

La zone "*Relevés Y/N*" de fa fiche client indique au système si un client est à exclure pour les relevés. (cf. point de menu 214, *Données clients*)

A l'impression, le format choisi par le système dépendra de la langue saisie au niveau de la fiche client (point de menu 214, *Données clients*).

Note :

L'utilisateur a, (pour des raisons de développements successifs) 3 différents relevés de comptes à disposition.

1. Point de menu	241,	Relevés de comptes standard
		Forme standard de relevés de comptes, sans intervention de
		l'utilisateur quant à la forme.
2. Points de menu	217,	Données relevés de comptes utilisateurs et
	240,	Relevés de comptes utilisateurs
		L'utilisateur définit la forme du relevé. Le relevé est basé
		seulement sur les postes ouverts.
3. Points de menu	220,	Données relevés de comptes utilisateurs V94 et
	239,	Relevés de comptes utilisateurs V94
		L'utilisateur défini la forme du relevé. Il dispose des zones
		supplémentaires afin de réaliser des relevés rétroactifs, Le
		relevé est donc basé sur tous les mouvements.

## **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

1 Affiche une image de 132 caractères pour des textes plus longs que 68 positions. Permet donc d'avoir toute l'information sur l'écran.





Documentation technique

#### **GESTION DES RELEVES DE COMPTES PAR LANGUES**

# GENERALITES

L'utilisateur peut, indépendamment du contenu du format, manipuler le relevé de comptes par langue ou l'importer d'une autre société. Dans ce cas, l'officier de sécurité peut réduire les droits de l'utilisateur à la seule modification des paramètres ayant trait au format de l'impression. (Gestion des droits sur la touche de fonction F9=Accepter pour gérer les lignes du relevé).

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier les paramètres d'impression d'un relevé et éventuellement si
	l'utilisateur en a le droit, modification des lignes (textes et données) du
	relevé (touche de fonction <b>F9</b> =Accepter).
3=Copier	Copier un relevé d'une langue à une autre langue.
4=Supprimer	Supprimer un relevé d'une langue.
5=Afficher	Afficher un relevé d'une langue et son contenu.
7=Rebaptiser	Renommer un relevé dans une autre langue.

# TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Permet de créer un nouveau format de textes relevés.
F7=Copier	depuis une autre société
	Permet de copier les formats d'une société dans la société courante.

## **DEFINITION DES ZONES**

RBM219B SIMIC SYSTEM - DEBITED	IRS	Société no	: 107
<b>Modifier une langue d'un</b> Langue F4: F Français	relevé		
Lignes / pages 24-96: 72 Fin de pages ligne 'D': Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE. 2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 7=Rebaptis	60 ser		
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Anı	nuler





# Langues:

Paramètre obligatoire. Définit un relevé. Il peut donc y avoir autant de relevés qu'il y a de langues saisies au point de menu 19, *Données langues*.

# Lignes/pages (24-96):

Permet de définir le nombre de lignes imprimables sur une page. Par défaut 72 lignes sur une page de format A4.

# *Fin de page ligne 'D':*

Indique au système la dernière ligne d'impression d'une ligne définie comme un type 'D' lorsque, le cas échéant, un bulletin de versement attaché puisse être correctement imprimé.





Documentation technique

#### GESTION DU CONTENU D'UN RELEVE DE COMPTES

# **GENERALITES**

Le contenu étant créé, l'utilisateur peut saisir jusqu'à 999 lignes de différents types composées de texte et/ou de variables importées de la fiche client et du fichier des factures. Le format est composé :

d'une en-tête qui se répète ou non d'une page à l'autre.

d'un corps formés entre autre des montants des factures.

d'une fin de page.

### **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier une ligne d'un relevé.
3=Copier	Copier une ligne d'un relevé.
4=Supprimer	Supprimer une ligne d'un relevé.
7=Rebaptiser	Renommer une ligne d'un relevé.

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Liste des variables

	Affiche les variables disponibles pour les ajouter sur une ligne.
F6=Créer	Permet de saisir une nouvelle ligne.
F9=Accepter	Valide la saisie d'une ligne.





Documentation technique

### **DEFINITION DES ZONES**

RBM219B SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Société no : 212 Modifier une langue d'un relevé Langue . . . . . F4: F Français Lignes / pages 24-96: 72 Fin de pages ligne 'D': 60 Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE. 003 H Date val. : (\$010) Monnaie : (\$003) 004 H (\$028) 005 H (\$029) 006 H (\$030) 007 H (\$031) 008 H (\$032) 009 H (\$033) 014 H Descript. Référence Dt. fac Dt. éch Rappel Montant x 015 D (\$008 016 D (\$007) (\$004) (\$005) (\$006) (\$026) (\$009) 018 R suite page suivante 019 P suite Page :(\$024) 020 S Solde (\$023) 021 S Montant échu (\$025) 100 S BVR Ligne 64. Total dû : (\$034) (\$035) F3=Exit F6=Créer F12=Annuler

#### No de ligne:

Zone obligatoire numérique définissant une ligne. Le format du relevé est composé d'un certain nombre de lignes.

#### Type:

Chaque ligne est caractérisée par un type de ligne permettant au système de la traiter de manière adéquate. Types disponibles :

H=En-tête première page	Qualifie les lignes d'en-tête ne s'imprimant que sur la première page du relevé.
P=En-tête pages suivantes Qualifie	les lignes d'en-tête s'imprimant sur toutes les
autres p	ages du relevé.
D=Lignes de détails	Qualifie les lignes imprimant les postes ouverts du
	client.
R=Fin non dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur toutes
	les pages du relevé sauf la dernière.
S=Fin dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur la dernière page.





# Position ligne 'S':

Indique le numéro de la ligne du bulletin de versement attaché à la dernière page du relevé sur laquelle le montant dû doit s'imprimer.

Ex :	A4	72 lignes
	BVR	26 lignes
	Total	96 lignes
	'S'	82 -> 82 ème ligne

Ligne de saisie d'informations:

Ligne de saisie sur laquelle on peut introduire : du texte des variables.

Variables dispo	nibles :		
Variable No	Description	Long.	Commentaires
Provenant de la	a fiche client :		
\$001	No de client	15	
\$002	Destinataire	15	Adresse de communication
\$012	Nom	30	
\$038	Nom 2	30	
\$013	Adresse 1	30	
\$014	Adresse 2	30	
\$039	Adresse 3	30	
\$015	Code postal	10	
\$016	Ville	30	
\$017	Pays	30	
\$018	Nom de recherche	30	
\$019	No téléphone	20	
\$020	Contact	30	
\$021	No fax	20	
\$022	Code politesse	30	
\$028	Adresse condensée 1	44	Consiste à prendre le contenu des 6 zones Nom 2 Adresse 1 Adresse 2
			Adresse 3 Ville et Pays et les serrer
			contre le haut afin d'éliminer toutes
			lignes blanches
\$029	Adresse condensée 2	44	8
\$030	Adresse condensée 3	44	
\$031	Adresse condensée 4	44	
\$032	Adresse condensée 5	44	
\$033	Adresse condensée 6	44	
\$058	Adresse email	50	
\$099	Texte libre	120	Le contenu de cette variable est
			disponible par l'appel du
			'User call' RBJSTM02A.

# Guide de l'utilisateur





Documentation technique

Provenant des données factures :	
----------------------------------	--

\$003	Monnaie facture	3	
\$004	Référence	10	
\$005	Date de la facture 8		
\$006	Date d'échéance	8	
\$007	Description	30	
\$008	Texte utilisateur	30	
\$009	Montant facture	14	
\$011	Condition de paiement	30	
\$023	Solde	14	
\$025	Total échu	14	
\$026	Niveau de rappel	1	
\$034	Montant échu (partie 1)	7	entier
\$035	Montant échu (partie 2)	3	décimales
\$099	Texte libre	120	Le contenu de cette variable est disponible par l'appel du 'User call' RBJSTM02A.
Divers :			
\$010	Date valeur	8	
\$024	No page	3	
\$027	Date du jour	8	
\$043	Contact 1 utilisateur	13	Défini dans l'otion 16, sécurité.
\$044	Contact 2 utilisateur	13	Défini dans l'otion 16, sécurité.
\$045	Nom complet utilisateur	25	Défini dans l'otion 16, sécurité.
\$046	email utilisateur	48	Défini dans l'otion 16, sécurité.
\$092	File d'attente en sortie	10	

#### FORME DE L'INFORMATION PRODUITE

L'exécution du relevé de compte se fait sous le point de menu 240, *Relevés de comptes utilisateurs*.

L'extrait se compose uniquement des postes ouverts, d'un total par monnaie, d'un total par monnaie des montants échus à la date valeur choisie. (cf. point de menu 240, *Relevés de comptes utilisateurs*)




## **218 DONNEES RAPPELS**

## **GENERALITES**

Ce point de menu permet de créer un format standard par une mise en page de textes et de variables pour l'impression de rappels. (cf. point de menu 242, *Rappels*).

L'utilisateur peut créer un format par langue existante et par niveau de rappel. (cf. point de menu 19. *Données langues*).

La zone "*Rappels Y/N*" de fa fiche client indique au système si un client est à exclure pour les rappels. (cf. point de menu 214, *Données clients*).

A l'impression, le format choisi par le système dépendra de la langue saisie, au niveau de la fiche client (point de menu 214, *Données clients*).

#### **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

1 Affiche une image de 132 caractères pour des textes plus longs que 68 positions. Permet donc d'avoir toute l'information sur l'écran.

#### **GESTION DES RAPPELS PAR LANGUE/NIVEAU**

#### GENERALITES

L'utilisateur peut, indépendamment du contenu du format, manipuler le rappel par langue/niveau ou l'importer d'une autre société. Dans ce cas, l'officier de sécurité peut réduire les droits de l'utilisateur à la seule modification des paramètres ayant trait au format de l'impression. (Gestion des droits sur la touche de fonction F9=Accepter pour gérer les lignes du rappel).

#### **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier les paramètres d'impression d'un rappel et éventuellement si
	l'utilisateur en a le droit, modification des lignes (textes et données) du
	rappel (touche de fonction <b>F9</b> =Accepter).
3=Copier	Copier un rappel d'une langue/niveau à une autre langue/niveau.
4=Supprimer	Supprimer un rappel d'une langue/niveau.
5=Afficher	Afficher un rappel d'une langue/niveau et son contenu.
7=Rebaptiser	Renommer un rappel dans une autre langue.





Documentation technique

# TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Permet de créer un nouveau format de textes rappel.
F7=Copier	depuis une autre société
	Permet de copier les formats d'une société dans la société courante.





Documentation technique

#### DEFINITION DES ZONES

#### Langue:

Paramètre obligatoire. Définit, en combinaison avec le niveau, un rappel. Il peut donc y avoir autant de rappels pour un niveau qu'il y a de langues saisies au point de menu 19, *Données langues*.

#### Niveau:

Le système permet de définir 4 niveaux de rappels, de 1 à 4. (Cf. point de menu 242, *Rappels*).

#### Lignes/pages (24-96):

Permet de définir le nombre de lignes imprimables sur une page. Par défaut 72 lignes sur une page de format A4.

#### *Fin de page ligne 'D':*

Indique au système la dernière ligne d'impression d'une ligne définie comme un type 'D' lorsque, le cas échéant, un bulletin de versement attaché doit être correctement imprimé.

#### Caractères par inch:

Indique au système la grandeur des caractères pour l'impression.





Documentation technique

#### GESTION DU CONTENU D'UN RAPPEL

# GENERALITES

Le contenu étant créé, l'utilisateur peut saisir jusqu'à 999 lignes de différents types composées de texte et/ou de variables importées de la fiche client et du fichier des factures. Le format est composé :

d'une en-tête qui se répète ou non d'une page à l'autre.

d'un corps formé entre autre des montants des factures

d'une fin de page.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier une ligne d'un rappel.
3=Copier	Copier une ligne d'un rappel.
4=Supprimer	Supprimer une ligne d'un rappel.
7=Rebaptiser	Renommer une ligne d'un rappel.

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Liste des variables

	Affiche les variables disponibles pour les ajouter sur une ligne.
F6=Créer	Permet de saisir une nouvelle ligne.
F9=Accepter	Valide la saisie d'une ligne.





Documentation technique

# **DEFINITION DES ZONES**

RBM215B SIMIC SYSTEM - DEBITEURS	Société	é no : 212
Modifier une langue/niveau d'un rappel		
Langue F4: F Français		
Niveau 1-4: 2		
Lignes / pages 24-96: 72 Fin de page lignes D: 50		
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.		
2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 7=Rebaptiser		
Opt no T *+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5	+ 6	5+
_ 001 H SIMIC INFORMATIQUE 72/50		
_ 002 H GRAND'RUE 47		
_ 003 H		
_ 004 H 1095 LUTRY		
_ 005 H		
_ 010 H CLIENT NO : (\$001) (\$022)		
_ 011 H (\$012)		
_ 012 H (\$013)		
_ 013 H (\$014)		
- 014 H (\$015) (\$016)		
= 015 H (\$017)		
- U10 H (\$U19)		
- 017 H A L'ATTENTION DE (\$020)	:	
(\$020)		
	0)	
_ 020 H Dremier RAPPEL (301	.0)	
- 022 H CONDITIONS DE PAIEMENT · (\$011)		
= 022  H OONDITIONS BE INTEREMT : (\$001)		
- 024 H		
030 H DESCRIPTION REFERENCE DATE FACTURE ECHEANCE		MONTANT
- 121 P Premier RAPPEL	PAGE	: (\$024)
- 122 P CONDITIONS DE PAIEMENT : (\$011)		,
- 123 P MONNAIE : (\$003)		
130 P DESCRIPTION REFERENCE DATE FACTURE ECHEANCE		MONTANT
201 D (\$007) (\$004) (\$005) (\$006)	(\$009)	
202 D (\$008)		
301 R		
_ 302 R CONTINUATION SUR PAGE SUIVANTE		./.
_ 401 S		
402 S TOTAL DU RAPPEL	(\$023)	
_ 403 S		
_ 404 S		
410 S Apres verification de nos comptes, nous nous aperce 411 S Apres verification de nos comptes, nous nous aperce	evons que	vous
_ 411 S n'avez pas encore paye ces factures.		
_ 415 S vous avez donc 10 jours pour payer ces factures.		
_ 410 S veuillez agreer, Monsieur, nos meilleures salutatio	)11S.	
F3=Exit F6=Créer	F12	2=Annuler

# No de ligne:

Zone obligatoire numérique définissant une ligne. Le format du rappel est composé d'un certain nombre de lignes.





#### Type:

Chaque ligne est caractérisée par un type de ligne permettant au système de la traiter de manière adéquate. Types disponibles :

H=En-tête première page	Qualifie les lignes d'en-tête ne s'imprimant que sur la première page du document
P=En-tête pages suivantes	Qualifie les lignes d'en-tête s'imprimant sur toutes les
	autres pages du document.
D=Lignes de détails	Qualifie les lignes imprimant les postes ouverts du
	client.
R=Fin non dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur toutes
	les pages du document sauf la dernière.
S=Fin dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur la
	dernière page.

#### *Position ligne 'S':*

Indique le numéro de la ligne du bulletin de versement attaché à la dernière page du rappel sur laquelle le montant dû doit s'imprimer.

Ex :	A4	72 lignes
	BVR	26 lignes
	Total	96 lignes
	'S'	82 -> 82 ème ligne

#### Type d'impression:

Indique le type de ligne à imprimer. Cette zone est prévue pour l'impression du BVR. Cependant, elle peut être aussi utilisée pour les autres lignes en tenant compte de ses particularités.

Blanc Ligne normale. Suit les règles définies dans le programme CL.

- 1 Ligne entière en 15 CPI, police 223.
- 2 Ligne entière en 10 CPI, police 011.
- 3 Ligne entière en 10 CPI gras, police 046.
- 4 Ligne position 01-34, 15 CPI, police 223
  - 50-109, 10 CPI, police 011.
- 5 Ligne entière OCRB en 10 CPI, police 003.

## Ligne de saisie d'informations:

Ligne de saisie sur laquelle on peut introduire : du texte des variables

Variables disponibles :





Documentation technique

Variable No	Description	Long.	Commentaires
Provenant de la	fiche client :		
\$001	No de client	15	
\$002	Destinataire	15	Adresse de communication
\$012	Nom	30	
\$025	Nom 2	30	
\$013	Adresse 1	30	
\$014	Adresse 2	30	
\$026	Adresse 3	30	
\$015	Code postal	10	
\$016	Ville	30	
\$017	Pays	30	
\$018	Nom de recherche	30	
\$019	No téléphone	20	
\$020	Contact	30	
\$021	No fax	20	
\$022	Code politesse	30	
\$032	Adresse condensée 1	44	Consiste à prendre le contenu des 6 zones Nom 2, Adresse 1, Adresse 2 Adresse 3, Ville et Pays, et les serrer contre le haut afin d'éliminer toutes lignes blanches
\$033	Adresse condensée ?	44	inglies ofaitelies.
\$033	Adresse condensée 3	44	
\$035	Adresse condensée A	44 11	
\$036	Adresse condensée 5	44 11	
\$030 \$037	Adresse condensée 6	44	
Provenant des c	lonnées factures :		
\$003	Monnaie facture	3	
\$004	Référence	10	
\$005	Date de la facture 8	10	
\$006	Date d'échéance	8	
\$007	Description	30	
\$008	Texte utilisateur	30	
\$009	Montant facture	14	
\$011	Condition de naiement	30	
\$023	Total	14	
\$028	Total partie 1	1 <del>4</del> 7	entier
\$020	Total parite 2	3	décimales
\$030	Type de facture	1	deemates
Divers :			
\$010	Date du rappel	8	
\$024	No page	3	
\$031	Date du jour	8	
\$052	No BVR	27	
\$053	No BVR étendu	32	
\$054	Montant ligne BVR OCR	10	





Documentation technique

\$055	No adhérent	9
\$056	No BVR court	16
\$057	No BVR court étendu	19
\$060	Ligne OCRB complète	53

#### FORME DE L'INFORMATION PRODUITE

L'exécution des rappels se fait sous le point de menu 242, *Rappels*. L'extrait se compose uniquement des postes ouverts et d'un total par monnaie. (cf. point de menu 242, Rappels).







# **219 DONNEES FACTURES**

# **GENERALITES**

Ce point de menu permet de créer un format standard par une mise en page de textes et de variables pour l'impression de factures.

L'utilisateur peut créer un format par langue existante. (cf. point de menu 19. Données langues).

A l'impression, le format choisi par le système dépendra de la langue saisie, au niveau de la fiche client (point de menu 214, *Données clients*) et du type de mouvement de la facture.

Ce point de menu est étroitement lié aux point de menu 228, facturation libre.

L'utilisateur peut aussi alimenter un fichier de factures utilisateurs à partir d'un fichier produit par le générateur d'états (cf. point de menu 731, *Générateur d'états*) ou un fichier PC, puis faire le transfert de ce fichier par l'option 312 pour être utilisable par l'option 228.

#### GESTION DES FACTURES PAR LANGUE/NIVEAU/TYPE DE MOUVEMENT

#### GENERALITES

L'utilisateur peut, indépendamment du contenu du format, manipuler la facture par langue et type de mouvement ou l'importer d'une autre société. Dans ce cas, l'officier de sécurité peut réduire les droits de l'utilisateur à la seule modification des paramètres ayant trait au format de l'impression. (Gestion des droits sur la touche de fonction F9=Accepter pour gérer les lignes des factures).

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier les paramètres d'impression d'une facture et éventuellement si
	l'utilisateur en a le droit, modification des lignes (textes et données) du
	rappel (touche de fonction <b>F9</b> =Accepter).
3=Copier	Copier une facture d'une langue à une autre langue.
4=Supprimer	Supprimer une facture d'une langue.
5=Afficher	Afficher une facture d'une langue et son contenu.
7=Rebaptiser	Renommer une facture dans une autre langue.

## TOUCHES DE FONCTION

F6=CréerPermet de créer un nouveau format de textes facture.F7=Copier depuis une autre sociétéPermet de copier les formats d'une société dans la société courante.





#### **DEFINITION DES ZONES**

RBM217B S	IMIC SYSTEM - DEBITEURS	Société no : 212
	Modifier une langue d'une fa	acture
Langue	F Français	
Type de mouvement F4:		
Lignes / pages 24-96:	72	
Indiquez vos options,	puis appuyez sur ENTREE.	
2=Modifier 3=Copier	4=Supprimer 7=Rebaptiser	

#### Langue:

Paramètre obligatoire. Définit une facture. Il peut donc y avoir autant de factures qu'il y a de langues saisies au point de menu 19, *Données langues*.

#### Type de mouvement :

Ce paramètre permet de définir une présentation de la facture liée au type de mouvement. Il n'est pas obligatoire. S'il est laissé vide (BLANC), alors ce sera le défaut pour la langue définie dans le paramètre précédent.

*Lignes/pages (24-96):* 

Permet de définir le nombre de lignes imprimables sur une page. Par défaut 72 lignes sur une page de format A4.

#### GESTION DU CONTENU D'UNE LANGUE

#### **GENERALITES**

Le contenu étant créé, l'utilisateur peut saisir jusqu'à 999 lignes de différents types composées de texte et/ou de variables importées de la fiche client et du fichier des factures. Le format est composé :

d'une en-tête qui se répète ou non d'une page à l'autre,

d'un corps formé entre autre des montants des factures,

d'une fin de page.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.





Documentation technique

# OPTIONS

2=Modifier	Modifier une ligne d'une facture.
3=Copier	Copier une ligne d'une facture.
4=Supprimer	Supprimer une ligne d'une facture.
7=Rebaptiser	Renommer une ligne d'une facture.

#### TOUCHES DE FONCTION

F4=Liste des variables

	Affiche les variables disponibles pour les ajouter sur une ligne.
F6=Créer	Permet de saisir une nouvelle ligne.
F9=Accepter	Valide la saisie d'une ligne.

# **DEFINITION DES ZONES**

RBM217B SIMIC SYSTEM - DEBITE	URS Société no : 212
Modifier une langue d'une	e facture
Langue F4: F Français	
Type de mouvement F4:	
Lignes / pages 24-96: 72	
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.	
2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 7=Rebapti:	ser
Opt Nr T *+ 1+ 2+ 3+	4+ 5+ 6+
_ 001 H Simic Informatique	
_ 002 H 1095 Lutry	
_ 005 H	(\$025)
_ 006 H	(\$012)
_ 007 H	(\$019)
- 010 H (\$035)	
- UII H (\$U36)	
- 014 H (9039)	
- 019 H	
- 020 H	Lutry, le (\$033)
- 021 H	2001, 20 (4000)
028 H	Date de la facture : (\$005)
029 H (\$034) : no (\$004)	Echéance : (\$006)
031 H Monnaie (\$003)	
032 н	
_ 033 н	
_ 101 D (\$007)	(\$009)
_ 102 D (\$008)	
_ 200 S	
_ 201 S Total facture	(\$026)
_ 210 S	==========

# No de ligne:

Zone obligatoire numérique définissant une ligne. Le format du rappel est composé d'un certain nombre de lignes.





*Tiroir 1-2 :* 

Le tiroir 2 permet entre autre d'imprimer pour la Suisse un BVR sur une page séparée. Dans ce cas, la ligne de type 'S' doit comporter un no de ligne autre que '00' (normalement '48') et le code '2' dans la zone 'Tiroir'. Ainsi, les premières pages seont imprimées complètement à partir du tiroir 1. Le code défaut pour cette zone est '1'.

# Type:

Chaque ligne est caractérisée par un type de ligne permettant au système de la traiter de manière adéquate. Types disponibles :

H=En-tête première page	Qualifie les lignes d'en-tête ne s'imprimant que sur la première page du document.
P=En-tête pages suivantes	Qualifie les lignes d'en-tête s'imprimant sur toutes les autres pages du document.
D=Lignes de détails	Qualifie les lignes imprimant les postes ouverts du client.
R=Fin non dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur toutes les pages du document sauf la dernière.
S=Fin dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur la dernière page.

*Position ligne 'S':* 

Indique le numéro de la ligne du bulletin de versement attaché à la dernière page du relevé sur laquelle le montant dû doit s'imprimer.

Ex :	A4	72 lignes
	BVR	26 lignes
	Total	96 lignes
	'S'	82 -> 82 ème ligne

Impres./Fond page:

*Impres* : = Type d'impression

Indique le type de ligne à imprimer.

Cette zone est prévue pour l'impression du BVR. Cependant, elle peut être aussi utilisée pour les autres lignes en tenant compte de ses particularités.

- Blanc Ligne normale. Suit les règles définies dans le programme CL.
- 1 Ligne entière en 15 CPI, police 223.
- 2 Ligne entière en 10 CPI, police 011.
- 3 Ligne entière en 10 CPI gras, police 046.
- 4 Ligne position 01-34, 15 CPI, police 223
  - 50-109, 10 CPI, police 011.
- 5 Ligne entière OCRB en 10 CPI, police 003.





Impres./Fond page:

Fond page :

Indique le no de fond de page à ajouter dans l'impression de la facture. Ce no de fond de page est transmis au 'user call' RBJFAC02A qui doit donner le nom du fond de page etde sa librairie. Seuls les chiffres 0 à 9 sont accéptés.

Ligne de saisie d'informations:

Ligne de saisie sur laquelle on peut introduire : du texte des variables

Variables disponibles :

Variable No	Description	Long.	Commentaires
Données prover	nant de la fiche client :		
\$001	No de client	15	
\$002	Destinataire	15	Adresse de communication
\$012	Nom	30	
\$013	Nom 2	30	
\$014	Adresse 1	30	
\$015	Adresse 2	30	
\$016	Adresse 3	30	
\$017	Code postal	10	
\$018	Office postal	2	
\$019	Ville	30	
\$020	Pays	30	
\$021	Nom de recherche	30	
\$022	No téléphone	20	
\$023	Contact	30	
\$024	No fax	20	
\$025	Code politesse	30	
\$035	Adresse condensée 1	44	Consiste à prendre le contenu des 6 zones Nom 2, Adresse 1, Adresse 2 Adresse 3, Ville et Pays, et les serrer contre le haut afin d'éliminer toutes lignes blanches.
\$036	Adresse condensée 2	44	e
\$037	Adresse condensée 3	44	
\$038	Adresse condensée 4	44	
\$039	Adresse condensée 5	44	
\$040	Adresse condensée 6	44	
\$041	Code TVA (société)	18	
\$042	Code TVA (client)	18	
Données conce	rnant les factures :		
\$003	Monnaie facture	3	





Documentation technique

\$004	Référence 1	10	
\$005	Date de la facture 8		
\$006	Date d'échéance	8	
\$007	Ligne Description 1	25	
\$008	Texte utilisateur	30	
\$009	Montant ligne	14	
\$010	Type de facture	30	
\$011	Condition de paiement	30	
\$026	Total (entier)	14	
\$028	Total 1 (partie 1)	7	entier
\$029	Total 2 (partie 2)	3	décimales
\$030	Quantités	10	
\$031	Référence 2	10	
\$032	Référence 15	10	
\$034	Type description	17	
\$043	No de commande	10	
\$043 \$044	Date de l'escompte	8	
\$047	Total net	14	
\$047 \$048	Total des taxes	14	
\$048 \$050	Mode de paiement	20	
\$030 \$051	Driv unitaira	10	
\$051 \$052	N <sub>a</sub> DVD	12	
\$052 \$052	NO BVK	27	
\$053 \$054	No BVK elendu	32 10	
\$054 \$055	Montant ligne BVR OCR	10	
\$055	No adherent	9	
\$056	No BVR court	16	
\$057	No BVR court etendu	19	
\$060	Ligne OCRB complete	53	
D:			
Divers :			
\$027	No page	3	
\$033	Date du jour	8	
<b>4033</b>	Date du jour	0	
Données liées au	mode de paiement ·		
	nicae ae parentent :		
(\$061)	PMT Clearing bancaire	24	
(\$062)	PMT Compte à débiter	24	
(\$063)	PMT Identification banc.	24	
(\$064)	PMT Office bancaire	24	
(\$065)	PMT Code IBAN47		
(\$066)	FO Nom 1	30	
(\$067)	FO Nom 2	40	
(\$068)	FO Adresse 1	30	
(\$069)	FO Adresse 2	30	
(\$070)	FO Adresse 3	30	
(\$071)	FO No nostal	10	
(\$072)	FO Ville 30	10	
(\$072)	FO Office postal	2	
(\$074)	FO Pave	30	
(\$075)	FO Contact	30	
(\$076)	FO E-mail	50	
(\$077)	FO Adr. condensée 1	14	
(3077)	TO Aut. condensee 1	-+-+	





(\$078)	FO Adr. condensée 2	44
(\$079)	FO Adr. condensée 3	44
(\$080)	FO Adr. condensée 4	44
(\$081)	FO Adr. condensée 5	44
(\$082)	FO Adr. condensée 6	44

#### FORME DE L'INFORMATION PRODUITE

Selon les points de menu 312 et 228, LINK, FACTURES UTILISATEURS, les factures sont imprimées, le fichier interface pour alimenter le fichier des factures et créer les journaux équivalents dans la comptabilité générale est rempli.





# 220 DONNEES RELEVES DE COMPTES V94 (239)

# GENERALITES

Ce point de menu permet de créer un format standard par une mise en page de textes et de variables pour l'impression de relevés de comptes clients. (cf. point de menu 239, *Relevés de comptes utilisateurs V94*).

L'utilisateur peut créer un format par langue existante. (cf. point de menu 19. *Données langues*). A l'impression, le format choisi par le système dépendra de la langue saisie au niveau de la fiche client (point de menu 214, *Données clients*).

L'utilisateur a, (pour des raisons de développements successifs) 3 différents relevés de comptes à disposition.

1. Point de menu	241,	Relevés de comptes standard
		Forme standard de relevés de comptes, sans intervention de
		l'utilisateur quant à la forme.
2. Points de menu	217,	Données relevés de comptes utilisateurs et
	240,	Relevés de comptes utilisateurs
		L'utilisateur définit la forme du relevé. Le relevé est basé
		seulement sur <b>les postes ouverts</b> .
3. Points de menu	220,	Données relevés de comptes utilisateurs V94 et
	239,	Relevés de comptes utilisateurs V94
		L'utilisateur définit la forme du relevé. Il dispose des zones supplémentaires afin de réaliser des <b>relevés rétroactifs</b> , Le relevé est donc basé sur <b>tous les mouvements</b> .





Documentation technique

#### **GESTION DES RELEVES DE COMPTES PAR LANGUES**

#### GENERALITES

L'utilisateur peut, indépendamment du contenu du format, manipuler le relevé de comptes par langue ou l'importer d'une autre société. Dans ce cas, l'officier de sécurité peut réduire les droits de l'utilisateur à la seule modification des paramètres ayant trait au format de l'impression. (Gestion des droits sur la touche de fonction F9=Accepter pour gérer les lignes du relevé).

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier les paramètres d'impression d'un relevé et éventuellement si l'utilisateur en a le droit, modification des lignes (textes et données) du
	relevé (touche de fonction <b>F9</b> =Accepter).
3=Copier	Copier un relevé d'une langue à une autre langue.
4=Supprimer	Supprimer un relevé d'une langue.
5=Afficher	Afficher un relevé d'une langue et son contenu.
7=Rebaptiser	Renommer un relevé dans une autre langue.

## TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer Permet de créer un nouveau format de textes relevés. F7=Copier depuis une autre société Permet de copier les formats d'une société dans la société courante.

## **DEFINITION DES ZONES**

#### Langue:

Paramètre obligatoire. Définit un relevé. Il peut donc y avoir autant de relevés qu'il y a de langues saisies au point de menu 19, *Données langues*.

## Lignes/pages (24-96):

Permet de définir le nombre de lignes imprimables sur une page. Par défaut 72 lignes sur une page de format A4.





Documentation technique

*Fin de page ligne 'D':* 

Indique au système la dernière ligne d'impression d'une ligne définie comme un type 'D' lorsque le cas échéant, un bulletin de versement attaché doit être correctement imprimé.

#### GESTION DU CONTENU D'UN RELEVE DE COMPTES

#### GENERALITES

Le contenu étant créé, l'utilisateur peut saisir jusqu'à 999 lignes de différents types composées de texte et/ou de variables importées de la fiche client et du fichier des factures. Le format est composé :

d'une en-tête qui se répète ou non d'une page à l'autre,

d'un corps formé entre autre des montants des factures, d'une fin de page.

## **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### **OPTIONS**

2=Modifier	Modifier une ligne d'un relevé.
3=Copier	Copier une ligne d'un relevé.
4=Supprimer	Supprimer une ligne d'un relevé.
7=Rebaptiser	Renommer une ligne d'un relevé.

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Liste des variables

	Affiche les variables disponibles pour les ajouter sur un ligne.
F6=Créer	Permet de saisir une nouvelle ligne.
F9=Accepter	Valide la saisie d'une ligne.





Documentation technique

#### **DEFINITION DES ZONES**

RBM218B SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Société no : 107 Modifier une langue d'un relevé Langue . . . . . F4: F Français Lignes / pages 24-96: 72 Fin de pages ligne 'D': 60 Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE. 

 11alquez vos opcions, puis appuyez sur intribut.

 2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 7=Rebaptiser

 Opt no T \*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+...

 001 H Client no : (\$001)

 002 H Conditions: (\$011)

 Date : (\$027)

à (\$010) 003 H Date val. : (\$040) Monnaie : (\$003) (\$028) 004 H 005 H (\$029) 006 H (\$030) 007 H (\$031) 008 H (\$032) 009 H (\$033) 010 H ----> (\$038) 011 H ----> 013 H ----> (\$039) \_ (\$012) 014 H Descript. Référence Dt. fac Dt. éch Rappel Montant x 015 H Solde initial (\$040) 016 D (\$007) (\$004) (\$036) \_ (\$005) (\$006) (\$026) (\$009) 019 S Escomptes accordés (\$037) 020 S Solde (\$023) 022 S Montant échu (\$025) 100 S BVR Ligne 64. Total dû : (\$034) (\$035) F3=Exit F6=Créer F12=Annuler

En gras, les variables supplémentaires disponibles.

#### *No de ligne:*

Zone obligatoire numérique définissant une ligne. Le format du relevé est composé d'un certain nombre de lignes.

#### Type:

Chaque ligne est caractérisée par un type de ligne permettant au système de la traiter de manière adéquate. Types disponibles :

H=En-tête première page	Qualifie les lignes d'en-tête ne s'imprimant que sur la
	première page du document.
P=En-tête pages suivantes Qualifie	les lignes d'en-tête s'imprimant sur toutes les
autres pa	ages du document.
D=Lignes de détails	Qualifie les lignes imprimant les postes ouverts du
	client.
R=Fin non dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur toutes
	les pages du document sauf la dernière.
S=Fin dernière page	Qualifie les lignes de fin de page s'imprimant sur la
	dernière page.





# Position ligne 'S':

Indique le numéro de la ligne du bulletin de versement attaché à la dernière page du relevé sur laquelle le montant dû doit s'imprimer.

Ex :	A4	72 lignes
	BVR	26 lignes
	Total	96 lignes
	'S'	82 -> 82 ème ligne

Ligne de saisie d'informations:

Ligne de saisie sur laquelle on peut introduire : du texte des variables.

Variables disponibles :

variable No Description Long. Commentaires	′ariable No	Description	Long.	Commentaires
--	-------------	-------------	-------	--------------

Provenant de la fiche client :

\$001	No de client	15	
\$002	Destinataire	15	Adresse de communication
\$012	Nom	30	
\$038	Nom 2	30	
\$013	Adresse 1	30	
\$014	Adresse 2	30	
\$039	Adresse 3	30	
\$015	Code postal	10	
\$016	Ville	30	
\$017	Pays	30	
\$018	Nom de recherche	30	
\$019	No téléphone	20	
\$020	Contact	30	
\$021	No fax	20	
\$022	Code politesse	30	
\$028	Adresse condensée 1	44	
\$029	Adresse condensée 2	44	
\$030	Adresse condensée 3	44	
\$031	Adresse condensée 4	44	
\$032	Adresse condensée 5	44	
\$033	Adresse condensée 6	44	
\$058	Adresse email	50	





Documentation technique

Provenant des données factures	:

\$003	Monnaie facture	3	
\$004	Référence	10	
\$005	Date de la facture 8		
\$006	Date d'échéance	8	
\$007	Description	30	
\$008	Texte utilisateur	30	
\$009	Montant facture	14	
\$011	Condition de paiement	30	
\$023	Solde	14	
\$025	Total échu	14	
\$026	Niveau de rappel	1	
\$034	Montant échu (partie 1)	7	entier
\$035	Montant échu (partie 2)	3	décimales
\$036	Solde à nouveau	14	
\$037	Escompte	14	
\$042	Total non échu	14	
Divers :			
\$010	Date valeur	8	
\$024	No page	3	
\$027	Date du jour	8	
\$043	Contact 1 utilisateur	13	Défini dans l'otion 16, sécurité
\$044	Contact 2 utilisateur	13	Défini dans l'otion 16, sécurité
\$045	Nom complet utilisateur	25	Défini dans l'otion 16, sécurité
\$046	email utilisateur	48	Défini dans l'otion 16, sécurité
\$091	Non de l'utilisateur	10	
\$092	File d'attente en sortie	10	

#### FORME DE L'INFORMATION PRODUITE

L'exécution du relevé de compte se fait sous le point de menu 239, Relevés de comptes utilisateurs V94.

L'extrait se compose d'un solde initial, de tous les mouvements et d'un total des escomptes accordés entre les 2 dates choisies, finalement du solde final et du total échu. (cf. point de menu 239, *Relevés de comptes utilisateurs V94*)





# UTILISATION DU SYSTEME

# 221 SAISIE DES MOUVEMENTS

## **GENERALITES**

Ce point de menu permet d'enregistrer une facture et de la comptabiliser en une seule opération.

# UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Lors de la saisie d'un mouvement (facture, NC,...) le système ne transfère **pas** automatiquement le no de facture dans la zone *Référence 1* du journal d'imputation dans la CG.
- 2 La première zone Référence 2 rencontrée est duplifiée dans chaque ligne du journal d'imputation dans la CG pour cette facture.
- 3 Lors de la saisie d'un mouvement (facture, NC,...) le système ne transfère pas le texte utilisateur dans la zone Description 1 du journal d'imputation dans la CG.
- 5 Permet une ligne de quantités sans valeur.
- 10 Transforme les minuscules saisies dans les zones "Descriptions" en majuscules.
- 11 (option écran). La date valeur de l'écriture du compte collectif prend la date valeur de la première.écriture détail.
- 13 (option écran). Les no et nom du client sont transférés dans la description 2 de la ligne au lieu de la description 1
- 14 (option écran). Le texte utilisateur est transféré dans la description 2 de la ligne au lieu de la description 1.

# TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	Lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, la fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro, leur nom ou leur type.
F4=Invite	Permet d'afficher des informations dans une fenêtre et, éventuellement en choisir une.
F9=Accepter	Valide les modifications apportées aux informations.
F14=Rech.par caract.	Lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, la fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom.







#### SAISIE DES INFORMATIONS - FACTURES

#### **DEFINITION DES ZONES**

RBM2245	SIMIC SYSTEM - DI	No société : 107		
	Saisie d'un mor	uvement	Data set : 1/04	
Code TVA société F4:	CH 123456	SIMIC INFO	RMATIQUE	
No client F4:	11001Nom	F4/14: PLANET_SA_		
Code TVA client :	Loca. CH 12345678910	lite : Apples		
Type de mouvement F4:	101	Facture		
No référence :	000000008	TVA utilisée	: Y (1/2/Y/N)	
Date de la référence:	10011996	Date d'échéance Echéance escompto	: 09021996 e : 20011996	
Monnaie référence F4: Montant ME F4:	CHF 100.00	Montant compagnie	e :100.00_	
Conditions de pmt F4:	A01 30 JOURS, 10 JOUR	RS 2%		
No BVR	2523567891512			
Mode de pmt F4: No de commande :	COM10	Cpte coll. CG .	.: 11000CHF	
No de journal : F3=Exit	94591 F9=Prochain @	No run	.: 0004220 F12=Annuler	

# Code TVA société:

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA de la société. Le code TVA se compose du code pays (2 caractères) et du numéro de contribuable (15 caractères au plus). Ce champ n'est pas obligatoire.

Le code saisi au niveau de la société (cf. point de menu 11, *Données sociétés*) s'affiche par défaut.

## Période substituée:

Ce champ permet de comptabiliser la facture dans une période autre que la période courante. Le système propose la période "Débiteurs" définie au niveau des données sociétés. La période peut être modifiée selon les droits attribués à l'utilisateur (voir guide "*Sécurité*").

#### No de client:

Cette zone permet d'indiquer le numéro du débiteur pour lequel la facture est enregistrée. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question.

#### Nom:

Cette zone permet d'indiquer le nom du débiteur pour lequel la facture est enregistrée. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question.







Code TVA client:

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA du client. Le code TVA se compose du code pays (2 caractères) et du numéro de contribuable (15 caractères au plus). Ce champ n'est pas obligatoire.

Le code saisi au niveau de la fiche client (cf. point de menu 214, *Données clients*) s'affiche par défaut.

#### *Type de mouvement:*

Ce champ obligatoire permet de choisir le type de mouvement saisi. Un certain nombre de codes sont livrés avec le système. L'utilisateur peut les gérer sous le point de menu 204, *Type d'entrées de mouvements*.

#### *Type utilisateur:*

Cette zone permet d'attribuer un type à la facture. Le type est déterminé par l'utilisateur et ne fait l'objet d'aucun contrôle. Cette zone est facultative.

#### No référence:

Lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, le système propose un numéro selon les critères définis pour la numérotation automatique des factures au niveau des données sociétés. L'utilisateur peut, s'il le désire, changer le numéro et opter pour la numérotation alphanumérique de son choix.

Ce numéro n'est ensuite plus modifiable.

#### TVA utilisée Y/N:

Permet de définir si le mouvement saisi est soumis à la TVA ou non. Le code par défaut est repris de la société. (cf. point de menu 11, *Données sociétés*)

- Y Le mouvement est soumis à la TVA
- N Le mouvement n'est pas soumis à la TVA
- 1-2 Le mouvement est soumis à la TVA. Ce code peut substituer celui repris par défaut dans la société (sauf si N dans la société).

#### *Date facture:*

Ce champ permet de saisir la date de la facture. Cette date sert de base de calcul de l'échéance. La date doit être indiquée en format européen, JJMMAAAA.





#### Echéance:

Cette zone permet de saisir la date d'échéance de la facture. Si la zone est laissée vide, la date est calculée automatiquement. Le système se base sur la date de la facture et sur les conditions de paiement indiquées. En cas de calcul d'escompte lié aux conditions de paiement, le fait d'indiquer la date d'échéance peut empêcher le système de calculer l'escompte, si les critères définis dans les conditions ne sont plus respectées.

#### *Echéance escompte:*

Cette zone permet de saisir la date d'échéance de l'escompte accordé sur cette facture. Si la zone est laissée vide, la date est calculée automatiquement. Le système se base sur la date de la facture et sur les conditions de paiement indiquées.

## Monnaie facture:

Lors de l'enregistrement d'une facture, le système propose la monnaie de la société. L'utilisateur peut indiquer le code de la monnaie originale de la facture, pour autant qu'elle soit définie dans le fichier des monnaies.

## Montant monnaie de la facture:

Cette zone permet de saisir le montant en monnaie de la facture.

## Montant monnaie de la société:

Cette zone permet de saisir le montant de la facture en monnaie de la société . Si le champ est laissé vide, le système calcule le montant en utilisant le cours de la période défini dans le fichier des monnaies.

#### Conditions de pmt:

La zone permet de spécifier le code de la condition de paiement de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, la condition de paiement définie au niveau du débiteur est automatiquement appliquée. (Cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

# *Texte utilisateur:*

Ce champ permet de saisir une description concernant la facture. Cette zone est reprise par le système comme description des écritures lors de la comptabilisation de la facture.





#### No BVR:

Ce champ permet d'indiquer la référence et le numéro d'adhérant lors d'un paiement électronique par BVR et BVR+. Un lecteur optique de caractères OCR peut être utilisé pour la saisie automatique de cette zone.

## *Mode de paiement:*

La zone permet de spécifier le code du mode de paiement de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, le mode de paiement défini au niveau du débiteur est automatiquement appliqué.(cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

## *No de commande:*

Ce champ permet d'appliquer à la facture une référence relative à la commande passée par le débiteur. Cette zone facultative est indiquée uniquement à titre d'information.

## *No de journal:*

Ce champ indique le numéro du journal comptable dans lequel les écritures sont comptabilisées. Le système se réfère aux données sociétés de la comptabilité générale pour attribuer un numéro.

## Compte collectif comptabilité générale:

Cette zone indique le compte collectif qui sera utilisé lors de l'imputation de la facture dans la comptabilité générale. (cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

#### No de run:

Cette zone indique le numéro de lot attribué automatiquement par le système à cette saisie de mouvement.





Documentation technique

#### SAISIE DES INFORMATIONS - ACOMPTES

# GENERALITES

L'utilisateur a la possibilité de fractionner une facture en plusieurs acomptes de montants différents et d'échéances différentes. Pour cela il utilise la touche de fonction **F4** sur la zone *montant monnaie facture* pour afficher l'image de gestion des acomptes.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

#### TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Ajouter un acompte.
F9=Accepter	Valide les acomptes saisis et retour sur l'écran de la saisie des
	informations factures.

## **DEFINITION DES ZONES**

RBM224B					SIMIC	SYSTEM	- DEBITE	JRS	No	société	:	107
					Gér	er les	acomptes		Dat	a set	:	1
No client		. :	11(	001								
Nom		. :	B-1	RECH								
No référence	∍.	. :	000	00000	800							
Date référen	nce	. :	100	01199	6							
Monnaie .		. :	CHI	F								
Montant ME		. :			100.0	0						
Balance .		. :			0.0	0						
						Date	S					
No	aco	mpt	es	pmt	Echéa	nce 1	Escompte	Texte utilis	ateu	r		
001	70	.00		A01	09021	996	20011996	ACOMPTE 1				
002	30	.00		A01	09031	996	20021996	ACOMPTE 2				
F6=Créer					F	9=Acce	pter			F12=Ani	nuI	Ler

#### No de client:

Indique pour information le no du client du mouvement saisi.

Nom:

Indique pour information le nom du client du mouvement saisi.

No de référence:

Indique pour information le no de référence du mouvement saisi.





#### Date de référence:

Indique pour information la date de la référence du mouvement saisi.

#### Montant monnaie étrangère:

Indique le montant saisi sous la zone "montant monnaie facture". Le total des acomptes saisi doit correspondre à ce montant.

Si aucun montant n'est saisi sous la zone "montant monnaie facture", le total des acomptes est transféré automatiquement dans cette zone.

#### Balance:

Indique la balance après chaque saisie d'acomptes.

#### No:

L'utilisateur a la possibilité de fractionner une facture jusqu'à 999 acomptes.

#### Acomptes:

Permet de saisir le montant de l'acompte en monnaie de la facture ou du mouvement saisi.

#### Pmt:

Conditions de paiement appliquées à cet acompte. (la touche de fonction **F4**=Invite permet de choisir une condition de paiement à l'aide d'une fenêtre).

#### Date Echéance:

Permet de saisir l'échéance de l'acompte.

Date d'escompte:

Permet de saisir la date d'escompte de l'acompte.

#### Texte utilisateur:

Permet de saisir un texte utilisateur par acompte.





#### SAISIE DES INFORMATIONS - COMPTABILITE GENERALE

#### GENERALITES

Lorsque les informations concernant le mouvement sont saisies, l'utilisateur les valide à l'aide de la touche F9=*Prochain écran* et le système affiche l'écran de la gestion des informations concernant la répartition de l'imputation dans la comptabilité générale.

La première partie de l'écran affiche les informations concernant la facture ainsi que la balance.

La deuxième partie permet la saisie de l'imputation des mouvements dans la comptabilité générale. Le layout de cette partie est semblable à l'écran de saisie d'un journal de comptabilité générale. (cf. point de menu 21, *Saisie de journaux*).

Les informations contenues dans la fiche client (cf. point de menu 214, *Données clients*) concernant l'imputation dans la comptabilité générale (compte collectif, comptes de produits - jusqu'à 6 comptes avec répartition en %- ) servent de base pour la répartition automatique du montant de la facture.

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Invite	Permet d'afficher le plan de comptes dans une fenêtre et de sélectionner un compte qui est repris dans le champ de saisie. Permet d'afficher les textes saisis dans le point de menu <i>17 Données</i> <i>textes de transactions</i> dans une fenêtre et de sélectionner un texte standard qui est repris dans les champs de saisie concernés.
	Le code $\#$ + le no de texte affichera directement ce libellé.
F6=Add.	Permet de saisir une ligne détail dans une fenêtre avec le montant brut.
F8=Taxes	Permet de gérer les taxes liées à la facture saisie.
F9=Accepter	Valide la saisie.
F10=Suspendre	Permet de suspendre la comptabilisation d'un journal. Le journal pourra être mis à jour et valorisé plus tard par le point de menu 225 <i>Révision des factures en suspens</i> .
F11=Extension	Ajoute 50 lignes de saisie au journal.





#### **DEFINITION DES ZONES**

#### 1ère partie, informations reprises de l'écran précédent ainsi que de la fiche client

Les zones par défaut du client (cf. point de menu 214, Données clients) :

- Compte collectif (n'apparaît pas sur l'écran)
- Comptes d'imputations CG
- Codes TVA, base, nature et destination dans le cas d'une facture avec TVA

- Montant original de la facture, calculé automatiquement au brut selon les codes TVA et réparti selon la clé de répartition définie dans la fiche client.

Lorsque la facture est liée à une taxe TVA, le système considère le montant de la facture comme net et calcule automatiquement la répartition brute sur les comptes de produits).

RBM2246		SIM	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS				No	société :	107
		Sa	aisie d'u	in mouve	ement		Da	ta set :	1
Référence:	000000000	8							
Type :	101	Fac	cture						
Client :	11001	B-H	RECH		Période	:	01	JANVIER	
Monnaie :	CHF	100.00			No journa	1 :		94591	
	CHF	100.00			Bal. quan	tité :			
Date :	10011996	Echéance	: 090219	96	Balance	:		4.	30
No con	No compte (F4) Montant original Mon Taux Montant soc.								
Description	n 1	Réi	fér. 1	Référ.	2 Référ	. 3		Quant	ité
Description	n 2	Bas	se TVA	Nat I	Dest. Date	valeur			
0001 60001		REC. 1		95.70-	CHF				
11001 B-REG	СН	000	80000008	_					
_		CH	/ 002	001	AAA				
0002									
			/						
F6=Ado	d. F8=Ta:	xes F9=	-Accepte:	r F1	0=Suspens	F11=	Ext	•	

#### Référence:

Indique le no de la référence de la facture saisie.

#### *Type:*

Indique le type de mouvement saisi. (Note de crédit, facture,...)

#### Client:

Indique le client pour lequel la facture est saisie.

#### Période:

Indique la période dans laquelle la facture est imputée.





#### Monnaie:

Indique le montant net de la facture (TVA inclue) en monnaie de la facture et en monnaie de la société.

#### Journal:

Indique le no de journal utilisé pour l'imputation de la facture.

Date:

Indique la date de la facture.

#### Echéance:

Indique l'échéance de la facture.

## Balance quantité:

Ce champ n'est pas accessible à la saisie. Il affiche la balance des quantités à titre de contrôle.

## Balance facture:

Ce champ n'est pas accessible à la saisie. Il permet au système d'afficher les différences éventuelles générées lors d'erreurs de saisie. La balance doit toujours être à zéro pour que l'utilisateur puisse comptabiliser ou suspendre la facture.





# 2ème partie, Informations concernant l'imputation dans la comptabilité générale et le calcul éventuel de la TVA

Au moment où l'utilisateur presse la touche "Entrée", le processus de contrôle des informations ainsi que l'imputation et le calcul automatique de la TVA sont enclenchés. En d'autres termes, le système procède à la vérification des contenus des zones de la grille de saisie et éventuellement ajoute les lignes de l'imputation de la TVA selon les codes TVA des lignes de comptes précédentes.

Dans le cas où le système trouve une incohérence, il met en évidence les champs litigieux. La touche "Entrée" peut être utilisée autant de fois que nécessaire. Cette fonction a pour but le contrôle de la saisie avant sa validation par la touche de fonction **F9**.

RBM2246	RBM2246 SIMIC SYSTEM - DEBITEURS No société : 107										
		S	aisie d'u	in mouve	ement	:		Dat	ta set	: 1	
Référence:	000000000	8									
Туре :	101	Fa	cture								
Client :	11001	B-	RECH		Péri	ode	:	01	JANVIER		
Monnaie :	CHF	100.00			No j	ournal	:		94591		
	CHF	100.00			Bal.	quantité	:			0	
Date :	10011996	Echéance	: 0902199	96	Bala	ince	:		0	.00	
No cor	mpte (F4)	м	ontant or	iginal	Mon	Taux			Montant	soc.	
Description	n 1	Ré	fér. 1	Référ.	2	Référ. 3			Quan	tité	
Description	n 2	Ba	se TVA	Nat I	Dest.	Date vale	ur				
0001 60001		REC. 1		95.70-	CHF	1.00000	000		9	5.70-	
11001_B-REG	СН	00	80000008							0	
		CH	/ 002	001	AAA	10011996					
0002 210001	DEM	TVA DE		4.30-	CHF	1.00000	000			4.30-	
11001_B-REG	CH	00	80000008						_		
		CH	/ 002	001	AAA						
0003		_									
			/								
F6=Ac	dd. F8=Ta	axes F9	=Accepte:	: F1(	)=Sus	pens F11	=E2	ĸt.			

#### No compte:

Ces zones permettent de saisir les numéros de comptes de comptabilisation. Le système propose les comptes définis au niveau de la fiche client. Toutefois, ces comptes peuvent être modifiés. Tous les comptes du plan comptable peuvent être utilisés sauf les comptes collectifs spécifiés pour la gestion des débiteurs ou des fournisseurs. La touche de fonction F4 affiche dans une fenêtre une sélection de comptes selon l'information contenue dans la zone courante.

## *Montant original:*

Ces zones permettent de ventiler le montant en monnaie originale de la facture. Le système convertit ces montants en monnaie de la société au taux défini dans le fichier des monnaies pour la période choisie.

Un montant positif correspond au débit, un montant négatif au crédit. Les montants débités doivent être validés par la touche "Zsuiv". Les montants crédités doivent, soit être validés par la touche "Znég", soit être suivis du signe "-" puis être validés par la touche "Zsuiv".





#### Mon:

Le système affiche dans ces champs la monnaie originale de la facture. Il s'agit de la monnaie de comptabilisation de la facture.

#### Cours:

Le système utilise automatiquement le cours calculé lors de l'introduction de la facture. (écran précédent).

# Montant société:

Ces zones indiquent toujours les montants des écritures dans la monnaie de base de la société. Ces montants sont calculés à partir des montants originaux et du cours de la période défini dans le fichier des monnaies. Si l'utilisateur a introduit un taux de change différent pour une écriture, la conversion se fera sur la base du taux spécifié pour cette écriture uniquement. Lors d'une modification du taux de change, il est nécessaire d'effacer le contenu de la zone contenant le montant société de façon à permettre au système d'afficher le nouveau montant converti.

# Description 1:

Ces zones permettent de saisir les descriptions des écritures de comptabilisation de la facture. Si la zone est laissée vide, le système place automatiquement, soit le numéro et le nom du débiteur, soit le texte utilisateur dans le cas où cette zone a été saisie.

## Description 2:

Cette zone permet de saisir une description secondaire.

## Référ. 1:

Ce champ permet de référencer l'écriture, selon des critères définis au préalable par l'utilisateur, à des fins d'analyses ultérieures au travers du module "Générateur d'états". Le contenu de ce champ peut être utilisé ultérieurement comme critère de sélection. Dix caractères alphanumériques sont admis. Si la zone est laissée vide, le système place automatiquement la référence de la facture.

## Référ. 2:

Même fonction que le champ précédent. Le système permet à l'utilisateur d'affiner les critères de sélection par l'utilisation d'une deuxième zone de référence.





#### Référ. 3:

Même fonction que le champ précédent. Le système permet à l'utilisateur d'affiner les critères de sélection par l'utilisation d'une troisième zone de référence.

#### Quantités:

Le système permet de saisir dans cette zone une notion de quantité à titre d'information.

#### Base TVA:

Indique au système le code de base de calcul (taux et compte TVA) pour l'imputation éventuelle de la TVA. La base se compose de deux zones, de respectivement deux et trois positions.

La zone est remplie automatiquement avec les données par défaut contenues dans la fiche client.

La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre une sélection des codes selon l'information contenue dans la première zone.

#### Nature:

Indique au système le code "nature" en relation avec l'imputation éventuelle de la TVA. La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre les codes à disposition. La zone est remplie automatiquement avec les données par défaut contenues dans la fiche client.

## Destination:

Indique au système le code "Destination" en relation avec l'imputation éventuelle de la TVA. La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre les codes à disposition. La zone est remplie automatiquement avec les données par défaut contenues dans la fiche client.







#### Opérations sur la TVA à l'aide de la touche de fonction F8.

Cette touche de fonction permet de gérer les informations concernant les taxes.

RBM2241 No référence : No client : No journal :	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS <b>Modifier une entrée de taxe</b> 0000000008 11001 B-RECH 94591	No société : 1 Data set : 1	07
Montant soumis . ME : Taux Montant soumis . MC :	95.70 1.0000000 95.70		
Code base TVA F4: Nature du compte F4: Destination taxe F4: Compte F4:	CH 002 4.500 TVA 4.50 CHF 001 Services AAA Lausanne 21000DEM CHF TVA ALLEMAGNE		
Montant de la taxe ME: Taux Montant de la taxe MC:	<u>4.30-</u> <u>1.0000000</u> <u>4.30-</u>		
Description 1 : Description 2 : Références 1/2/3 : Date de valeur :	11001_B-RECH 00000000008 / /		
F9=Accepter	F19=Accepter & retour	F12=Annul	er







# 225 REVISION DES MOUVEMENTS EN SUSPENS

# **GENERALITES**

Ce point de menu permet de gérer les mouvements mis en suspens lors de leur saisie par la touche de fonction **F10**. (cf. point de menu 221, *Saisie des mouvements*). Dès qu'un mouvement a été sélectionné pour être traité, les procédures d'enregistrement, de ventilation et de comptabilisation sont les mêmes que lors d'une saisie par le point de menu 221, *Saisie des mouvements*.

# **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

# OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 2 La première zone Référence 2 rencontrée est duplifiée dans chaque ligne du journal d'imputation dans la CG pour cette facture.
- 5 Permet une ligne de quantités sans valeur.
- 10 Transforme les minuscules saisies dans les zones "*Descriptions*" en majuscules.
- 11 (option écran). La date valeur de l'écriture du compte collectif prend la date valeur de la première.écriture détail.

# TOUCHES DE FONCTION

F6=Add.	Permet de saisir une ligne détail dans une fenêtre avec le montant brut.
F8=Taxes	Permet de gérer les taxes liées à la facture saisie.
F9=Accepter	Valide la saisie.
F10=Suspendre	Permet de suspendre la comptabilisation du journal. Le journal pourra
	être mis à jour et valorisé plus tard par le point de menu 225, Révision
	des mouvements en suspens.
F11=Extension	Ajoute 50 lignes de saisie au journal.
F23=Supprimer	Permet de supprimer une facture en suspens.




Documentation technique

#### **DEFINITION DES ZONES**

Pour l'utilisation et la définition des zones, veuillez vous référer aux points de menu 221, *Saisie des mouvements*.

RBM2245	SIMIC SYSTEM - D	EBITEURS	No société : 107
	Entrée depuis	suspens	Data set : 1/04
Code TVA société F4: Période substituée :	CH 123456 01 JANVIER		
No client F4:	11001Nom	F4/14: B-RECH	
	Loca	lité : Apples	
Code TVA client : Type de mouvement F4: Type utilisateur . :	101	Facture	
No référence : Date de la référence:	0000000007 01011996	TVA utilisée Date d'échéance Echéance escompt	: Y (1/2/Y/N) : 31011996 - 11011996
Monnaie référence F4: Montant ME F4:	USD 100.00	Montant compagnie	e :150.00_
Conditions de pmt F4: Texte utilisateur . : No BVR	A01 30 JOURS, 10 JOU SUSPENDU	IRS 2% X	
Mode de pmt F4: No de commande : No de journal :	DTA PMT STD SFR USDCOM01-X 94592	Cpte coll. CG . No run	.: .: 0004226
F3=Exit	F9=Prochain	écran	F12=Annuler

## TOUCHES DE FONCTIONS

F4=InvitePermet d'afficher le plan de comptes dans une fenêtre et de sélectionner<br/>un compte qui est repris dans le champ de saisie.<br/>Permet d'afficher les textes saisis dans le point de menu 17 Données<br/>textes de transactions dans une fenêtre et de sélectionner un texte<br/>standard qui est repris dans les champs de saisie concernés.<br/>Le code # + le no de texte affichera directement ce libellé.

RBM2246	SIMIC SYSTEM - D	EBITEURS	No société : 107
	Entrée depuis s	uspens	Data set : 1
Référence: 0000000	07	-	
Туре : 101	Facture		
Client : 11001	B-RECH	Période	: 01 JANVIER
Monnaie : USD	100.00	No journal	: 94592
CHF	150.00	Bal. quantité	: 0
Date : 01011996	Echéance: 31011996	Balance	: 0.00
No compte (F4)	Montant origin	al Mon Taux	Montant soc.
Description 1	Référ. 1 Réf	ér. 2 Référ. 3	Quantité
Description 2	Base TVA Nat	Dest. Date valeu	r
0001 60001	REC. 1 95.70	- USD 1.500000	143.55-
SUSPENDU	X 000000007		0
_	CH / 002 001	AAA 01011996	
0002 21000DEM	TVA DE4.30	USD1.5000000	6.45-
_11001_B-RECH	000000007		
	CH / 002 001	AAA	
F6=Add. F8=Ta	xes F9=Accepter F1	O=Suspens F11=Ext.	F23=Supprimer





# 226 MAINTENANCE DES MOUVEMENTS (CG)

# GENERALITES

Ce point de menu permet de modifier la ventilation comptable, voire de supprimer un mouvement.

L'utilisateur peut sélectionner les journaux selon les critères suivants :

- la période et l'année de comptabilisation
  - le no de client
  - la référence du mouvement.

Le système affiche alors la liste des journaux concernés.

On peut ensuite pour chaque mouvement modifier les ventilations comptables (comptes, taxes). Le système permet en outre de supprimer définitivement ces mouvements.

Dès qu'un mouvement a été sélectionné pour être traité, les procédures d'enregistrement, de ventilation et de comptabilisation sont les mêmes que lors d'une saisie par le point de menu 221, *Saisie de mouvements*.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 2 La première zone Référence 2 rencontrée est duplifiée dans chaque ligne du journal d'imputation dans la CG pour cette facture.
- 5 Permet une ligne de quantités sans valeur.
- 10 Transforme les minuscules saisies dans les zones "Descriptions" en majuscules.
- 11 (option écran). La date valeur de l'écriture du compte collectif prend la date valeur de la première.écriture détail.





Documentation technique

#### TOUCHES DE FONCTION F4=Invite Permet d'afficher le plan de comptes dans une fenêtre et de sélectionner un compte qui est repris dans le champ de saisie. Permet d'afficher les textes saisis dans le point de menu 17 Données textes de transactions dans une fenêtre et de sélectionner un texte standard qui est repris dans les champs de saisie concernés. Le code # + le no de texte affichera directement ce libellé. F6=Add. Permet de saisir une ligne détail dans une fenêtre avec le montant brut. F8=Taxes Permet de gérer l'imputation des taxes. F9=Accepter Valide la saisie. Ajoute 50 lignes de saisie au journal. F11=Extension disponible pour autant que la modification de journaux soit autorisée au F19=Remplacer niveau des données sociétés. F23=Supprimer Permet de supprimer une facture pour autant que la modification de journaux soit autorisée au niveau des données sociétés. L'enregistrement et les écritures comptables sont effacés. La suppression du journal engendre l'enregistrement de la suppression dans un fichier appelé "Journal des mouvements" créé avec l'idée de laisser une trace de la suppression à l'utilisateur. Celui-ci pourra par la suite imprimer l'historique des suppressions (cf. guide Comptabilité générale). Seul un mouvement ouvert sans paiement ou acompte peut être supprimé.

# **DEFINITION DES ZONES**

Dès qu'un mouvement a été sélectionné pour être traité, les procédures d'enregistrement, de ventilation et de comptabilisation sont les mêmes que lors d'une saisie par le point de menu 221, *Saisie de mouvements*.

RBM2246	SIMIC SYSTEM - DEE	BITEURS	No société : 107
	Modifier un mouve	ement	Data set : 1
Référence: 0000000	08		
Type : 101	Facture		
Client : 11001	B-RECH	Période :	01 JANVIER
Monnaie : CHF	100.00	No journal :	94591
CHF	100.00	Bal. quantité :	
Date : 10011996	Echéance: 09021996	Balance :	0.00
No compte (F4)	Montant original	Mon Taux	Montant soc.
Description 1	Référ. 1 Référ.	2 Référ. 3	Quantité
Description 2	Base TVA Nat	Dest. Date valeur	
0001 21000DEM	TVA DE 4.30-	CHF 1.000000	4.30-
11001 B-RECH	000000008		0
	CH / 002 001	AAA 10011996	
0002 60001	REC. 1 95.70-	CHF 1.0000000	95.70-
11001 B-RECH	000000008		0
	CH / 002 001	AAA 10011996	
0003			
F6=Add. F8=T	axes F19=Remplacer	F11=Ext	. F23=Supprimer





# 228 SAISIE DES FACTURES LIBRES

## GENERALITES

Ce point de menu permet de préparer une facture qui pourra être imprimée et transférée soit directement dans la comptabilité débiteurs, soit dans le fichier des factures en suspens. Après traitement, cette facture pourra être conservée dans un fichier historique pour être à nouveau imprimée ou être utilisée comme base d'une nouvelle facture. La mise en page des factures se fait au travers de l'option 219 de SIMIC (données factures).

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

1	Ν	Appel des USER CALL « RBJDTD01A » et « RBJDTD01B » pour le contrôle de l'en-tête et des lignes détails.
1	Y	Pas d'appel des USER CALL.
2	Y	Une liste des factures traitées est générée.
2	Ν	Aucune liste n'est générée.
3	Y	Les 3 paramètres de l'en-tête sont protégés.
3	Ν	Les 3 paramètres de l'en-têtene sont pas protégés.
4	Y	Les lignes détails sont arrondies au 5 centimes en cas de multiplication pour les monnaies à 2 décimales.
4	Ν	Aucune arrondi est effectué.
5		Permet une ligne de quantités sans valeur.

### TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Permet la création d'une nouvelle facture.
F7=Historique	Permet d'afficher l'historique des factures. C'est-à-dire toutes les
	factures déjà traitées.
F7=Actuel	Permet d'afficher les factures prêtes à être traitées.
F8=Suppressions	Permet de supprimer les factures de l'historique à partir d'un écran de sélection.
F12=Annuler	Depuis l'affichage de l'historique, retour dans l'affichage des factures en cours.
F12=Annuler	Depuis l'affichage des factures en cours, retour au menu principal.
F13=Tout imprimer	Depuis d'imprimer toutes les factures. Equivaut à mettre partout un code '6' devant les factures.





Documentation technique

OPTIONS ECRANS	
1=Détail	Permet l'affichage des lignes détails d'une facture.
2=Modifier en-tête	Permet de modifier toutes les zones de l'en-tête à l'exception du montant de la facture. Celui-ci étant calculé par le total des lignes détails. Cette option écran n'est valable que dans le fichier des factures en cours.
3=Copier	Cette option n'apparaît que dans la gestion des factures en cours. Elle permet de copier une facture en permettant de modifier les zones de l'en-tête (No de client, date, etc).
3=Copier dans actuel	Cette option n'apparaît que dans la gestion de l'historique des factures. Elle permet de copier une facture en permettant de modifier les zones de l'en-tête (No de client, date, etc) qui se trouvera, après la copie, dans le fichier des factures en cours.
4=Supprimer	Supprime une facture du fichier des factures en cours ou de l'historique des factures.
5=Afficher	Affiche le détail de l'en-tête de la facture.
6=Imprimer	Depuis l'affichage des factures en cours, permet l'impression de la facture et le transfert dans l'interface en fonction des paramètres affichés dans la rubrique <u>Défauts</u> (voir les explications définies plus loin dans ce manuel). Le total des lignes non imprimées (écritures comptables) doit être zéro. Si non, cette option sera refusée. Depuis l'affichage de l'historique des factures, permet seulement l'impression.
9=Visualiser la facture	Permet de visualiser le spoule créée lors de l'impression. Ce spoule est automatiquement supprimé après la visualisation. Cette option peut être exécutée autant de fois qu'on le désire.





Documentation technique

#### GERER LES FACTURES EN COURS

RBM260C	SIMIC SYSTEM - FA	ACTURATION N	o société : 212
	Gérer les factu:	res en cours	Data set : 1 / 11
Sélection	Défa	auts	
No de client F4:			
Nom F4/F14:	Sort	tie interface	Y/N: Y
Référence no :	For	cer fichier suspens	Y/N: N Data set: 1
Utilisateur F4: R	20TEST Hist	torique	Y/N: Y
	Туре	e de mouvements	F4: 101
Vos options, puis E	INTREE		
1=Détail 2=Mo	difier en-tête 4=Sup	primer 5=Afficher	6=Imprimer
9=Visualiser la fac	ture 3=Cop:	ier	
Op Client N	Iom Texte	Référence Date I	Mon Total facture
00001 G	EIGY SA DECOMPTE	9700000137 010100	CHF 197.00
00001 G	eigy S.A.	9700000138 040101	CHF 1,000.00
			Bottom
F8=Suppressions F	'6=Créer F7=Historique	e F13=Tout imprime	er F12=Annuler

# **SELECTION**

La zone « Nom » du sous-fichier est simple si la zone « Texte utilisateur » de l'en-tête de la facture n'est pas remplie.

La zone « Nom » du sous-fichier est composée si la zone « Texte utilisateur » de l'en-tête de la facture est remplie. Dans ce cas, cette zone comporte une concaténation du nom du client et du texte utilisateur.

En pressant sur la touche ENTREE, il sera affiché toutes les factures en cours en fonction des critères de sélection suivants :

#### No de client :

Cette zone permet d'indiquer le no du débiteur pour lequel des factures sont enregistrées. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question. Si cette zone n'est pas remplie, les factures de tous les clients seront affichées en accord avec les autres paramètres de la sélection.

#### Nom :

Cette zone permet d'indiquer le nom du débiteur pour lequel des factures sont enregistrées. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question. Si cette zone n'est pas remplie, les factures de tous les clients seront affichées en accord avec les autres paramètres de la sélection.

#### Référence no :

Cette zone permet d'afficher seulement une facture pour autant que les autres paramètres de la sélection le permettent. Ce no doit bien sûr être connu.

#### Utilisateur :

Cette zone permet de sélectionner les factures créées par un utilisateur. La touche de fonction **F4** permet de rechercher l'utilisateur en question. Si cette zone n'est pas remplie, les factures de tous les utilisateurs seront affichées en accord avec les autres paramètres de la sélection.





#### DEFAUTS

A chaque sortie de l'option par F3, les défauts en cours pour cette société et pour cet utilisateur sont conservés. A la prochaine entrée, les défauts seront réaffichés.

#### *Sortie interface :*

Cette zone est utilisée seulement avec l'option écran 6 (imprimer).

Un code « Y » indique la mise à jour directe du fichier débiteurs de SIMIC si la zone suivante « Forcer fichier suspens » contient un « N » ou par un transfert dans le fichier suspens si cette zone suivante contient un « Y ».

Un code « N » indique aucune mise à jour du fichier débiteurs de SIMIC, mais seulement l'impression.

#### *Forcer fichier suspens :*

Cette zone est utilisée seulement avec l'option écran 6 (imprimer) et si la zone « Sortie interface » contient un code « Y ».

Un code « Y » indique le transfert automatique des factures imprimées dans le fichier suspens. Ces factures devront être traitées ultérieurement par l'option 225 de SIMIC.

Un code « N » indique la mise à jour directe du fichier débiteurs de SIMIC pour autant que toutes les informations soient correctes. Si non, la facture erronée sera transférée dans le fichier suspens.

#### Data set :

Cette zone est seulement valable si le code 'Y' est entré dans la zone 'Forcer fichier suspens. Les valeurs acceptées sont 0, 1 et 2. Les factures transférées dans le Data set 0 seront visibles dans le Data set 1 lors du bouclement annuel (option 61).

#### *Historique :*

Cette zone est utilisée seulement avec l'option écran 6 (imprimer). Un code « Y » indique que les factures imprimées seront conservées et pourront toujours être réimprimées ou copiées ultérieurement dans le fichier des factures en cours. Un code « N » indique que les factures inprimées seront supprimées, donc perdues.

#### Type de mouvements :

Cette zone indique le code «type de mouvements » qui sera utilisé par défaut lors de la création de nouvelles factures avec la touche de fonction F6. La touche de fonction F4 permet de rechercher les codes existants.







Documentation technique

### GERER L'HISTORIQUE DES FACTURES

RBM260C	SI	MIC SYSTEM - F	ACTURATION	No No	o société : Data set	212
Sélection No de client F4 Nom F4/F14 Référence no Utilisateur F4	4: 4: : 4: R20TEST					,
Vos options, pu	is ENTREE					
1=Détail 2	2=Modifier e	n-tête 4=Sup	primer 5=Aff	Eicher	6=Imprin	ner
9=Visualiser la	facture	3=Cop	ier dans act	cuel		
Op Client	Nom	Texte	Référence	Date N	Mon Total	facture
00001	Geigy S.A		9700000122	010200 0	CHF	23.28
00002	Coca		9700000123	010200 0	CHF	23.28
00001C	Geigy SA.		9700000125	061200 0	CHF	0.00
00001C	Geigy SA.		9700000126	061200 0	CHF	471.80
00003	Coca		9700000130	010200 0	CHF	23.28
00003	Coca		9700000131	010200 0	CHF	23.28
00003	Coca		9700000132	010200 0	CHF	23.28
00003	Coca		9700000133	010200 0	CHF	23.28
00003	Coca		9700000134	010200 0	CHF	23.28
						Bottom
F8=Suppressions	F6=Créer	F7=Actuel	F13=Tout	: imprime	er F12=A	Annuler

### **SELECTION**

La zone « Nom » du sous-fichier est simple si la zone « Texte utilisateur » de l'en-tête de la facture n'est pas remplie.

La zone « Nom » du sous-fichier est composée si la zone « Texte utilisateur » de l'en-tête de la facture est remplie. Dans ce cas, cette zone comporte une concaténation du nom du client et du texte utilisateur.

Il est à noter qu'un maximum de 1000 factures sont affichées si aucun critère de sélection n'est présent. Au-delà de ce nombre, il faut affiner les critères de sélection.

Les factures se trouvant dans ce fichier ne peuvent plus être modifiées, mais seulement réimprimées. En cas d'erreur, il faut d'abord copier la facture pour pouvoir la gérer depuis le fichier des factures en cours.

Toutes les fonctions écrans ne permettent que de visualiser les informations d'une facture, sauf la fonction écran 6 qui permet seulement la réimpression de la facture.

### *No de client :*

Cette zone permet d'indiquer le no du débiteur pour lequel des factures sont enregistrées. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question. Si cette zone n'est pas remplie, les factures de tous les clients seront affichées en accord avec les autres paramètres de la sélection.





Documentation technique

*Nom* :

Cette zone permet d'indiquer le nom du débiteur pour lequel des factures sont enregistrées. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question. Si cette zone n'est pas remplie, les factures de tous les clients seront affichées en accord avec les autres paramètres de la sélection.

Référence no :

Cette zone permet d'afficher seulement une facture pour autant que les autres paramètres de la sélection le permettent. Ce no doit bien sûr être connu.

### Utilisateur :

Cette zone permet de sélectionner les factures créées par un utilisateur. La touche de fonction F4 permet de rechercher l'utilisateur en question. Si cette zone n'est pas remplie, les factures de tous les utilisateurs seront affichées en accord avec les autres paramètres de la sélection.

# DEFAUTS

Les zones ne sont pas accessibles, car pas nécessaires.





## SAISIE DES INFORMATIONS DE L'EN-TÊTE

## **DEFINITION DES ZONES**

RBM2605	SIMIC SYSTEM -	FACTURATION No socié	té : 212
	Modifier une	facture Data set	: 1 / 11
Code TVA societe F4:	CH 245616	SMC400 SaRL / MILLENIUM	
Substitution periode:	II NOVEMBRE	Non E4/14 CETON OF	
No de client F4:	00001	Nom F4/14: GEIGY SA.	
Code TVA alient .	CU 123/56	LOCALILE : LUIRI	
Turne de meuwement F4:	101	Facture	
Type utilisateur	101	racture	
No référence	9700000137	TVA utilisée	1/2/Y/N: 1
Date de la référence:	01012000	Date d'échéance	: 02012000
		Date escompte	: 01012000
Monnaie référence F4:	CHF	±	
Montant référence :	197.00		
Conditions de pmt F4:	T01 1 JOUR		
Texte utilisateur :	DECOMPTE		
No BVR			
Mode de paiement F4:	R01 BCV SFR/B		4.05.0.0
No de commande :	01/0553	Cpte collectif CG:	10500
Utilisateur F4	:SMZDTA		<b>E</b> 10 <b>P P P P</b>
F3=EXIC F8=ACO	mptes	F9=Accepter	F12=Annuler

## Code TVA société:

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA de la société. Le code TVA se compose du code pays (2 caractères) et du numéro de contribuable (15 caractères au plus). Ce champ n'est pas obligatoire.

Le code saisi au niveau de la société (cf. point de menu 11, *Données sociétés*) s'affiche par défaut.

### Période substituée:

Ce champ permet de comptabiliser la facture dans une période autre que la période courante. Le système propose la période "Débiteurs" définie au niveau des données sociétés. La période peut être modifiée selon les droits attribués à l'utilisateur (voir guide "*Sécurité*").

#### No de client:

Cette zone permet d'indiquer le numéro du débiteur pour lequel la facture est enregistrée. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question.

Nom:





Cette zone permet d'indiquer le nom du débiteur pour lequel la facture est enregistrée. Les touches de fonction F4 et F14 permettent de rechercher le débiteur en question.

### Code TVA client:

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA du client. Le code TVA se compose du code pays (2 caractères) et du numéro de contribuable (15 caractères au plus). Ce champ n'est pas obligatoire.

Le code saisi au niveau de la fiche client (cf. point de menu 214, *Données clients*) s'affiche par défaut.

#### *Type de mouvement:*

Ce champ obligatoire permet de choisir le type de mouvement saisi. Un certain nombre de codes sont livrés avec le système. L'utilisateur peut les gérer sous le point de menu 204, *Type d'entrées de mouvements*.

### *Type utilisateur:*

Cette zone permet d'attribuer un type à la facture. Le type est déterminé par l'utilisateur et ne fait l'objet d'aucun contrôle. Cette zone est facultative.

#### No référence:

Lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, le système propose un numéro selon les critères définis pour la numérotation automatique des factures au niveau des données sociétés. L'utilisateur peut, s'il le désire, changer le numéro et opter pour la numérotation alphanumérique de son choix.

Ce numéro n'est ensuite plus modifiable.

### TVA utilisée Y/N:

Permet de définir si le mouvement saisi est soumis à la TVA ou non. Le code par défaut est repris de la société. (cf. point de menu 11, *Données sociétés*)

- Y Le mouvement est soumis à la TVA
- N Le mouvement n'est pas soumis à la TVA
- 1-2 Le mouvement est soumis à la TVA. Ce code peut substituer celui repris par défaut dans la société (sauf si N dans la société).

*Date facture:* 



Documentation technique

Ce champ permet de saisir la date de la facture. Cette date sert de base de calcul de l'échéance. La date doit être indiquée en format européen, JJMMAAAA.

#### Echéance:

Cette zone permet de saisir la date d'échéance de la facture. Si la zone est laissée vide, la date est calculée automatiquement. Le système se base sur la date de la facture et sur les conditions de paiement indiquées. En cas de calcul d'escompte lié aux conditions de paiement, le fait d'indiquer la date d'échéance peut empêcher le système de calculer l'escompte, si les critères définis dans les conditions ne sont plus respectés.

### *Echéance escompte:*

Cette zone permet de saisir la date d'échéance de l'escompte accordé sur cette facture. Si la zone est laissée vide, la date est calculée automatiquement. Le système se base sur la date de la facture et sur les conditions de paiement indiquées.

# Monnaie facture:

Lors de l'enregistrement d'une facture, le système propose la monnaie de la société. L'utilisateur peut indiquer le code de la monnaie originale de la facture, pour autant qu'elle soit définie dans le fichier des monnaies.

### Montant monnaie de la facture:

Cette zone indiquera lors d'une modification, d'un affichage ou d'une suppression, le montant de la facture. En création, ce montant sera composé du total des lignes détails.

### Conditions de pmt:

La zone permet de spécifier le code de la condition de paiement de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, la condition de paiement définie au niveau du débiteur est automatiquement appliquée. (Cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

### Texte utilisateur:

Ce champ permet de saisir une description concernant la facture. Cette zone est reprise par le système comme description des écritures lors de la comptabilisation de la facture.

No BVR:





Ce champ permet d'indiquer la référence et le numéro d'adhérant lors d'un paiement électronique par BVR et BVR+. Un lecteur optique de caractères OCR peut être utilisé pour la saisie automatique de cette zone.

### *Mode de paiement:*

La zone permet de spécifier le code du mode de paiement de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, le mode de paiement défini au niveau du débiteur est automatiquement appliqué.(cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

### *No de commande:*

Ce champ permet d'appliquer à la facture une référence relative à la commande passée par le débiteur. Cette zone facultative est indiquée uniquement à titre d'information.

# Compte collectif comptabilité générale:

Cette zone indique le compte collectif qui sera utilisé lors de l'imputation de la facture dans la comptabilité générale. (cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

### Utilisateur:

La zone permet de spécifier un nom d'utilisateur. Cette zone est modifiable seulement en mode « 2=modification ». En mode création, cette zone contient toujours le nom de l'utilisateur qui crée la facture.





#### SAISIE DES INFORMATIONS – LIGNES DETAILS

#### **GENERALITES**

Le montant d'une ligne est toujours imprimé tel qu'il a été saisi, sauf si le code « TVA brute » contient un « Y » (voir rubrique « TVA brute » plus loin dans ce manuel). Le total de la facture figurant dans l'en-tête représente le total final de la facture y compris la

TVA.

Lors de la mise à jour des lignes, seules les 2 dernières lignes sont affichées afin de toujours pouvoir visualiser la situation de la facture. Soit le total de la facture dans l'en-tête, les 2 dernières lignes entrées et le détail de la ligne sélectionnée.

Il existe 5 sortes de lignes différentes.

1) Ligne interne de texte non imprimée	Code impression	N – í na
	Montant ligne	zero
	No de compte	blanc
2) Ligne de texte imprimée dans le détail facture	Code impression	Y
	Montant ligne	zéro
	No de compte	blanc
	No de compte	Utane
3) Ligne imprimée avec un montant et transfert	Code impression	Y
dans l'interface Montant	t ligne non zéro	)
	No de compte	valable
4) Ligne non imprimée avec un montant et transfert	Code impression	N
dans l'interface (écritures stock etc)	Montant ligne	non zéro
dans i interface (ceritares stock, etc)	No do compto	ueleble
	No de compte	valable
Ces lignes peuvent se trouver a n'importe quel endroi	it dans le sous-fichier.	
Le total de ces lignes doit être zéro pour permu l'interface.	ettre l'impression et le ti	ansfert dans
5) Ligno do touto imprimón ou has do lo facturo	Code improvenion	C

5) Ligne de texte imprimée au bas de la facture,	Code impression	S
(type de lignes « S » de l'option 219 de SIMIC)	Montant ligne	zéro
	No de compte	blanc
A noter qu'une seule ligne de ce tune est accent	ée nar facture et elle neut	ce trouver à

A noter qu'une seule ligne de ce type est acceptée par facture et elle peut se trouver à n'importe quel endroit dans le sous-fichier.





# TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Permet la création d'une nouvelle ligne de facture.
F7=Descriptions supplém	Permet de compléter la description 1 ou 2 de 7 nouvelles zones supplémentaires. Au total, 8 zones description 1 et 8 zones description 2 sont disponibles par ligne détail.
F8=Visualiser la facture	Permet de visualiser le spoule créée lors de l'impression. Ce spoule est automatiquement supprimé après la visualisation. Cette option peut être exécutée autant de fois qu'on le désire.
OPTIONS ECRANS	
2=Modifier	Permet de modifier le contenu d'une ligne. Cette option écran n'est valable que dans le fichier des factures en cours.
3=Copier	Permet de copier et modifier une ligne. Cette option écran n'est valable que dans le fichier des factures en cours.
4=Supprimer	Permet de supprimer une ligne. Cette option écran n'est valable que dans le fichier des factures en cours.
5=Afficher	Affiche le détail d'une ligne.
7=Rebaptiser	Permet de donner un nouveau no à une ligne pour la placer au bon endroit dans l'impression de la facture. Cette option écran n'est valable que dans le fichier des factures en cours.





#### Documentation technique

#### DEFINITION DES ZONES

RBM260D SIMIC SYSTEM - FACTURATION	No société : 212
Détail de la facture	
Client no 00001 GEIGY SA DECOMPTE	
Référence no 9700000137 Total facture y.c. TVA:	CHF 197.00
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE	
2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher	/=Rebaptiser
Op Seq. I Description I Quantite Prix unit	aire Montant
000100 Y test 0.00 0	1.00 150.00
000300 Y Huile boite a vitesse 4.00 8	.75 35.00
	Bottom
F3=Evit F6=Créer F8=Visualiser la facture	F12=Appuler
RBM2602 Modifier une ligne	Séq. no : 000100
Description 1 F4: Ligne test	
Description 2 F4:	
Quantité : 0.00 Prix unitaire :	0.00 % N
Montant ligne : 150.00 Impression Y/N/S: Y	
TVA brute Y/N: N Codes TVA F4: CH	I/001 001 L01
No de compte F4: 60001 REC. 1	
Références 1/2/3 : / /	
F7=Descr. supplémentaires F9=Accepter	F12=Annuler
RBM2604 Descrip supplémentaires Ség • 000100	
ADM2004 Descrip. Supprementaries Seq 000100	
·	

#### Description 1 :

F9=Accepter

Cette zone est obligatoire et peut être imprimée.

F4=Recherche descript.

La touche de fonction **F4** permet d'accéder aux textes saisis dans l'option 17 de SIMIC. Les autres zones sont aussi transférées pour autant qu'elles contiennent des informations (no de compte, description 2, zones références, prix unitaire, descriptions supplémentaires, etc).

F12=Annuler

#### *Description 2 :*

Cette zone est optionnelle et peut être imprimée. La touche de fonction F4 permet d'accéder aux textes saisis dans l'option 17 de SIMIC. Seule la description 2 est transférée.

### Quantité, prix unitaire/%, montant ligne :

Il y a 3 possibilités d'entrer une valeur.

- 1) Un montant ligne seul sans quantité ni prix unitaire.
- 2) Une quantité et un prix unitaire et le programme calcule le montant ligne.
- 3) Les 3 zones sont remplies et le programme contrôle la validité du calcul.





#### *Quantité :*

Il est possible d'entrer 2 décimales pour le calcul et l'impression, mais ces décimales seront perdues lors du transfert dans l'interface (la zone ne comprend qu'un nombre entier).

#### *Prix unitaire ou % :*

Cette zone peut contenir soit un prix unitaire, soit un pourcent (%), selon la valeur de la zone suivante :

N = Prix unitaire Y = Pourcent (%).

### *Montant ligne :*

A noter que le montant saisi **est** le montant imprimé sur la facture (voir TVA brute). Ce montant sera **inversé** dans la comptabilité générale. Si un montant est indiqué pour une ligne **non imprimée**, mais transférée dans l'interface, alors ce montant ne sera **pas inversé** et un «\*» clignotera sur son côté droite pour indiquer cette particularité (ligne comptable ordinaire).

Le fait d'avoir un montant nécessite un no de compte valable. Le montant est toujours dans la monnaie originale de la facture.

### TVA brute :

Cette zone est nécessaire seulement pour les factures souimises à la TVA.

Un code « N » indique un montant net. La TVA sera calculée et additionnée dans la ligne TVA qui sera en principe imprimée au bas de la facture.

Un code « Y » indique un montant brut. Le montant imprimé sur la facture sera net (TVA déduite).

### Codes TVA :

Ces zones sont nécessaires seulement pour les factures souimises à la TVA.

### Base TVA:

Indique au système le code de base de calcul (taux et compte TVA) pour l'imputation éventuelle de la TVA. La base se compose de deux zones, de respectivement deux et trois positions.

La zone est remplie automatiquement avec les données par défaut contenues dans la fiche client.

La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre une sélection des codes selon l'information contenue dans la première zone.





#### *Nature:*

Indique au système le code "nature" en relation avec l'imputation éventuelle de la TVA. La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre les codes à disposition. La zone est remplie automatiquement avec les données par défaut contenues dans la fiche client.

### Destination:

Indique au système le code "Destination" en relation avec l'imputation éventuelle de la TVA. La touche de fonction **F4** affiche dans une fenêtre les codes à disposition. La zone est remplie automatiquement avec les données par défaut contenues dans la fiche client.

#### *No compte:*

Cette zone permet de saisir le numéro de compte de comptabilisation. Le système peut proposer le compte défini au niveau de l'option 17 de SIMIC. Toutefois, ce compte peut être modifié. Tous les comptes du plan comptable peuvent être utilisés sauf les comptes collectifs spécifiés pour la gestion des débiteurs ou des fournisseurs. La touche de fonction F4 affiche dans une fenêtre une sélection de comptes selon l'information contenue dans la zone courante.

Si cette zone n'est pas renseignée et qu'un compte est inscrit dans la première ligne de la fiche client avec un pourcent de 100, alors ce compte est automatiquement transféré dans cette zone.

#### Référ. 1:

Ce champ permet de référencer l'écriture, selon des critères définis au préalable par l'utilisateur, à des fins d'analyses ultérieures au travers du module "Générateur d'états". Le contenu de ce champ peut être utilisé ultérieurement comme critère de sélection. Dix caractères alphanumériques sont admis

### Référ. 2:

Même fonction que le champ précédent. Le système permet à l'utilisateur d'affiner les critères de sélection par l'utilisation d'une deuxième zone de référence.

### Référ. 3:

Même fonction que le champ précédent. Le système permet à l'utilisateur d'affiner les critères de sélection par l'utilisation d'une troisième zone de référence.





## **INTERROGATION DU SYSTEME**

# 230 INTERROGATION DES MOUVEMENTS

#### GENERALITES

L'utilisateur choisit à l'aide de critères de sélection quel client ou quelle référence il désire interroger.

L'utilisateur peut sélectionner les mouvements ou un type de mouvement d'un client à partir d'une date en choisissant d'afficher les postes ouverts, l'historique ou les deux à la fois.

Le système affiche alors la liste des mouvements concernés. Si les critères de sélection ne sont pas précisés, le système affiche tous les mouvements des postes ouverts.

L'utilisateur peut ensuite afficher les détails concernant un mouvement, (paiement, réévaluation, ...) ou modifier le mouvement.

### OPTIONS SPECIALES

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

2 Y Permet de toujours afficher par date inverse.

### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## **OPTIONS**

1=Choisir	Sélectionner un mouvement.
2=Modifier	Modifier un mouvement.
3=Copier	Copier un mouvement
5=Détail	Afficher le détail du mouvement sélectionné.
6=Imprimer	Imprimer le mouvement à l'aide d'un programme utilisateur.
8=Journaux	Afficher le journal compta. générale du mouvement.

#### TOUCHES DE FONCTION

F11=Autre vue	Permet d'afficher des informations supplémentaires concernant
	les mouvements affichés.
F14=Rech. s/texte util.	Permet la recherche sur la zone texte utilisateur de la facture, valable seulement pour la zone de sélection 'recherche par caractère'.
F16=Fonction 1	Permet d'appeler un programme utilisateur.
F17=Fonction 2	Permet d'appeler un programme utilisateur.
F18=Echéancier	Calcul et affiche de manière interactive un échéancier du client concerné.
F19=Status	Affiche un tableau récapitulatif de l'état du client.





### **DEFINITION DES ZONES**

Les écrans sont construits en deux parties, la première partie donne des informations générales concernant le client, la seconde affiche les mouvements selon les critères choisis.

Exemple d'un écran avec affichage des postes ouverts :

RBM241B	SIMIC SYSTE	M - DEBIT	TEURS	No société : 107
	Interrogation	des mouv	vements	
No client: 11001		Limi	ite de crédit :	50,000,000
Nom : PLANET SA		Balə	ance MC:	11,380.00-
Ville : Apples		Mont	ants échus MC:	13,950.00
Afficher F4: <b>Postes</b> Indiquez vos options, 1=Choisir 2=Modifie	ouverts Inv. : puis appuyez su r 3=Copier une	N Depuis r ENTREE. facture	5:N	louvement F4:
On Dt myt Référence	un Mouvement Echéa	Dr Dm+ N	Ion Monta	nt Balance
151295 000000005   201295 000000020   311295 000000021   150196 000000022   150196 000000007   160196 000000008   170196 170196	Facture 140295   Facture 140295   Note de 140295   Note de 140295   Facture 140295 310196   Facture 090396 Montant	12 A01 U 12 A01 U 12 A01 U 01 A01 U 01 A01 U 01 A01 C 01 U	JSD 1,000.   JSD 10,500.   JSD 3,000.   JSD 5,000.   JSD 100.   CHF 30.   JSD 17,000.	00 1,000.00   00 10,500.00   00 3,000.00-   00 5,000.00-   00 100.00   00 20.00   00- 17,000.00-
F3=Exit F16/17=Fct. 1	/2 F11=Autre vu	e F18=Ec	chéancier F19=St	atus F12=Annuler

### Afficher:

Ce critère permet de choisir le mode d'affichage des mouvements du client :

- · · Postes ouverts seulement
  - Tous les mouvements non payés ou payés partiellement (factures, notes de crédits, notes de débits,...).
  - Les montants non-alloués du client.
- 1 Historique
  - Tous les mouvements payés (factures, notes de crédits, notes de débits,...)
  - Les montants non-alloués qui sont alloués.
  - Les paiements effectués par le client.

2 Postes ouverts et historique.

La touche de fonction F4 permet de choisir une des possibilités.

#### Depuis:

Permet d'afficher les mouvements à partir d'une certaine date.





Mouvement:

Permet de choisir un type de mouvement (choix possible par la touche de fonction F4=Invite).

Par exemple, les types "201" pour les paiements.

Pour chaque mouvement le système affiche les informations suivantes :

date du mouvement référence description du mouvement date du paiement si le mouvement est payé période de comptabilisation le code de condition de paiement le code de la monnaie originale le montant en monnaie du mouvement le montant en monnaie de la compagnie

Avec la touche de fonction F11, les informations complémentaires suivantes sont affichées:

Code TVA Texte utilisateur

Exemple d'un écran avec affichage des postes ouverts et de l'historique :

RBM241B	S	IMIC SYSTE	M - DI	EBITEURS	No	société : 107
	Int	errogation	des 1	nouvement	S	
No client: 110	001	-		Limite de	crédit : 5	0,000,000
Nom : PLA	ANET SA		]	Balance	MC:	11,380.00-
Ville : App	oles		I	Montants	échus MC:	13,950.00
11						,
Afficher F4: 2	PO. + Histor	ique Inv.	: N D	epuis :	Mouv	rement F4:
Indiquez vos c	ptions, puis	appuyez su	r ENTI	REE.		
1=Choisir 2=	Modifier 3=	Copier une	fact	ure 5=D	étail 6=Impr	imer
8=Afficher les	journaux	-			_	
Op Dt mvt Réfé	erence Mouvem	ent Dt pmt	Pr P	nt Mon	Montant	Montant MC
- 151295 0000	0000005 Factur	e -	12 A	)1 USD	1,000.00	1,200.00
	000019 Factur	e 170196	12 A	)1 USD	10,500.35	15,750.53
201295 0000	0000020 Factur	e	12 A	)1 USD	10,500.00	15,750.00
311295 0000	000021 Note d	e c	12 A	)1 USD	3,000.00	4,500.00-
	000022 Note d	e c	01 A	)1 USD	5,000.00-	7,500.00-
	0000007 Factur	е	01 A	)1 USD	100.00	150.00
 160196 0000	0000008 Factur	e 120196	01 A	01 CHF	70.00	70.00
	0000008 Factur	e 120196	01 A	01 CHF	30.00	30.00
120196	Paieme	nt	01	CHF	60.00-	60.00-
 170196	Paieme	nt	01	USD	17,000.00-	25,500.00-
170196	Paieme	nt	01	USD	10,000.00-	15,000.00-
-						
F3=Exit F16/17	-Fct. 1/2 F1	1=Autre vu	e Fl	3=Echéanc	ier F19=Status	F12=Annuler





#### **OPTION 1, CHOISIR UN MOUVEMENT**

# GENERALITES

Cette option permet d'afficher les éventuels mouvements (paiements, paiements partiels, réévaluation, différence de change) qui sont liés à un mouvement de base (facture, paiement global).

L'utilisateur a, à sa disposition, les mêmes options et fonctions que dans l'affichage global. La première partie de l'écran est également identique.

#### **DEFINITION DES ZONES**

RBM242A	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS	No société : 107
	Mouvements détaillés	
No client: 11001	Limite de crédit :	50,000,000
Nom : B-RECH	Balance MC:	11,380.00-
Ville : Apples	Montants échus MC:	13,950.00
Afficher : 2 P.O. + Hist	corique Depuis :	Mouvement :
Indiquez vos options, puis	s appuyez sur ENTREE.	
2=Modifier 3=Copier une	facture 5=Détail 6=Imprimer	
8=Afficher les journaux	-	
Op Référence Mouvement My	rt dt Pmt dt Pr Con Mon Mont	ant Balance
0000000019 Facture 15	51295 140295 12 A01 USD 10,500	10,500.35
	70196 01 A01 USD 10,000	0.00- 500.35
000000019 Escompte 17	70196 01 A01 USD 500	0.00
F3=Exit F16/17=Fct. 1/2 E	F11=Autre vue F18=Echéancier F19=	-Status F12=Annuler

Pour chaque mouvement le système affiche les informations suivantes :

référence description du mouvement date du mouvement date du paiement période de comptabilisation le code de condition de paiement le code de la monnaie originale le montant en monnaie originale la balance en monnaie originale.





Avec la touche de fonction F11, les informations complémentaires suivantes sont affichées:

Niveau de rappel Texte utilisateur Montant en monnaie de la société Balance en monnaie de la société.

RBM242E SIMIC SYSTEM ·	- DEBITEURS	No société : 10	)7
Mouvements of	détaillés		
No client: 11001	Limite de crédi	t: 50,000,00	)0
Nom : B-RECH	Balance	MC: 11,380.00	) —
Ville : Apples	Montants échus	MC: 13,950.00	)
Afficher : 2 P.O. + Historique Depuis	s :	Mouvement :	
Indiquez vos options, puis appuyez sur H	ENTREE.		
2=Modifier 3=Copier une facture 5=De	étail 6=Imprimer		
8=Afficher les journaux			
Op Référence Mvt Pmt dt R User texte	Cur Amo	ount CC Balance C	C
000000019 FAC 170196 1 PC PLANET	CHF 15,	750.53 15,750.5	53
000000019 PMT 170196	CHF 15,	000.00- 750.5	53
000000019 ESC 170196	CHF	750.53- 0.0	)0
_			
F3=Exit F16/17=Fct 1/2 F11=Autre vue	F18=Echéancier F1	9=Status F12=Annule	٦r





#### **OPTION 2, MODIFIER UN MOUVEMENT**

#### GENERALITES

.Cette option permet de modifier les dates, la condition de paiement, ainsi que diverses informations d'un mouvement (factures, notes de crédit,...). Pour les paiements, seul le texte utilisateur peut être modifié.

#### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### TOUCHES DE FONCTION

F8=Acomptes	Permet de gérer les acomptes.
F9=Accepter	Mise à jour des informations modifiées

### **DEFINITION DES ZONES MODIFIABLES**

RBM2441	SIMIC SYSTEM - DE	BITEURS NO	o société : 107
	Modifier un mou	vement	
No de client	• 11001	<b>ΔΙ ΛΝΈΨ ΟΛ</b>	
Code TVA société FA	· CH 123456	SIMIC INFORMAT.	TOUE
Type de mouvement . F4	: 101	Facture	1001
Code TVA client	:	raccaro	
Type utilisateur	: A		
No référence	: 000000005		
Date de la référence .	: 15011995	Echéance : 14	4021995
		Date escompte : 2	5011995
Monnaie de la référence	: USD	TVA utilisée : 2	
Montant de la référence	: 1000.00	Montant société:	1200.00
Montant payé	: 0.00		
No du journal	: 94589		
Conditions de pmt . F4	: A01 30 JOURS, 10	JOURS 2%	
Mode de paiement F4	: DTA PMT STD SFR		
No de BVR	: 123456780bvr		
Texte utilisateur	: facture modifiabl	e	
No de commande	: com10		
No impression rappel .	: _		
Status payé	:	Période : 01	1 / 1996
LSV code + no	: _ /		
F3=Exit F8=A	comptes	F9=Accepter	F12=Annuler

Informations modifiables :

Code TVA société Type de mouvement Code TVA client Type utilisateur Date de référence, échéance, date d'escompte Conditions de paiement Mode de paiement No de BVR Texte utilisateur





Documentation technique

No de commande No impression rappel LSV code + no Gestion des acomptes Code TVA (seulement pour le code 2 la possibilité de gérer l'éclatement d'

Code TVA (seulement pour le code 2 vers 1 pour les postes ouverts) L'utilisateur a la possibilité de gérer l'éclatement d'une facture en plusieurs acomptes de montants différents et d'échéances différentes. Pour cela il utilise la touche de fonction **F8**=Acomptes. (cf. point de menu 221, *Saisie de mouvements*).

Informations modifiables si le mouvement est payé:

Dans le cas où le mouvement est soit partiellement payé, soit complètement payé, ou qu'un acompte soit déjà payé, la modification de l'éclatement des acomptes n'est pas permise. Le reste des informations listées ci-dessus sont toujours modifiables.





Documentation technique

#### **OPTION 3, COPIER UNE FACTURE**

### GENERALITES

Cette option permet de copier des factures en fonction de critères de choix définissant la cible quant à la société, le client, le Data Set, la période comptable, les cours. La facture ainsi créée conserve les mêmes attributs ainsi que la même imputation comptable que l'originale, et est automatiquement mise en suspens. Elle doit être traitée par le point de menu 225, *Révision des mouvements en suspens*.

### **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Copie la facture dans le suspens.

### **DEFINITION DES ZONES**

La première partie de l'écran affiche les informations concernant la facture à copier. La deuxième partie de l'écran permet de modifier les champs qui qualifient la destination de la facture.

RBM2551	SIMIC SYSTEM	4 - DEBITEURS	Société no : 107
	Copier ur	ne facture	
Client + nom :	11001	PLANET SA	
Référence :	000000005		
Туре :	101	Facture	
Période :	12 / 1995		
Monnaie :	USD		
Montant :	1,000.00		
Date :	30.12.1995		
Texte utilisateur:	FACTURE ORIGINALE	E A COPIER	
Run no :	0004211		
Condensé :			
Journal :	94589		
Destination :			
Société F4:	212	SIMIC INFORMATIQUE	
Client F4/14:	20000	PLANET SA	
Data set :	2	ANNEE 1994	
Période :	10	OCTOBRE	
A inverser :	Ν		
Cours originaux :	Y		
Dates originales :	Y		
Référence no :		(Blanc = automatique)	
F3=Exit	F9=4	Accepter	F12=Annuler

#### Société:

Permet de choisir la société cible.





### Client:

Permet de choisir le client cible dans la société cible.

## Data Set:

Permet de saisir la facture soit dans le Data Set 1 (défaut) soit dans le Data Set 2 (année précédente).

### Période:

Permet de choisir la période comptable dans laquelle la facture sera imputée.

### A inverser:

Y	Le type de facture est inversé ainsi que les montants aussi bien de la facture que
	ceux de l'imputation comptable. La facture devient donc une note de crédit.
N	Reprise normale.

### Cours originaux:

Y	Permet de conserver la valeur originale en monnaie de la société.
N	Seule la valeur de la facture en monnaie originale est reprise. La valeur en

monnaie de la société doit être saisie lors du traitement de la nouvelle facture en suspens.

### Dates originales:

- Y Permet de conserver les dates originales (dates facture, échéance, escompte, dates transaction/valeur).
- N Les dates ne sont pas reprises et les champs correspondants doivent être saisis lors du traitement de la nouvelle facture en suspens.

### Référence No:

Ce champ permet d'indiquer la référence de la nouvelle facture. Si aucun numéro n'est introduit, le système numérote automatiquement.





#### **TOUCHE DE FONCTION F18, ECHEANCIER**

# GENERALITES

Cette touche de fonction permet d'afficher un échéancier prédéfini avec toute une série d'informations supplémentaires concernant le client choisi.

La première partie de l'écran affiche des informations complémentaires importées de la fiche client (point de menu 214. *Données clients*).

La seconde partie affiche les mouvements et leurs montants par colonnes selon leur date d'échéance.

### **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

6=Réimprimer Imprimer la facture à l'aide d'un programme utilisateur.

# TOUCHES DE FONCTION

F16=Fonction 1	Permet d'appeler un programme utilisateur.
F17=Fonction 2	Permet d'appeler un programme utilisateur.
F18=Délai moyen	Calcul du délai moyen de paiement sur demande.





Documentation technique

### **DEFINITION DES ZONES**

RBM245B	SIMIC SYSTEM -	DEBITEURS	No société : 107						
Echéancier									
No client: 11001		Limite de crédit	: CHF 50000,000.00						
Nom : PLANET SA		Balance N	IC: 11,380.00-						
Ville : Ecublens		Montants échus N	IC: 13,950.00						
Contact : P.LIVET		Type utilisateur	: A						
Tél. : 691 02 51		Cond. paiements	:A01 30 JOURS, 10 J						
Fax : 691 02 55		Délai moyen	: 35 jours						
Suspendu/intérêts/Info C	rédit : N / N / I	Dernier paiement	: : 17.01.96						
Indiquez vos options, pu	is appuyez sur	Depuis date	:						
6=Reimprimer une facture	ENTREE.								
OP Mvt Mon	tants Montants	s Mtechus M	It echus Mt echus						
Référence Type ou	verts non-échus	s 1-30 jours 31-	-90 jours >90 jours						
TOTAL CHF	20.00 20.00	0.00	0.00 0.00						
000000008 530 3	30 00 30 00								
000000000000000000000000000000000	10 00- 10 00	)							
- ************************************	***** ********	, 	****						
TOTAL USD 74	00.00- 16900.00	0.00	0.00 9500.00						
000000005 FAC 10	00.00		1000.00						
000000020 FAC 105	00.00		10500.00						
- 000000021 NC 30	00.00		3000.00						
000000022 NC50	00.00-		5000.00-						
000000007 FAC 1	00.00 100.00	)							
NAL 170	00.00- 17000.00	) —							
F3=Exit F16/17=F	onction 1/2	F18=Délai moyen	F12=Annuler						

Informations affichées concernant le client :

No , nom et localité du client Contact, téléphone et fax Codes repris de la fiche client : client suspendu Intérêts calculés Information crédit Limite de crédit Solde total Montants échus totaux Conditions de paiement Date du dernier paiement Délai de paiement moyen (calculé à partir de la touche de fonction **F18**).

#### Colonne montants ouverts:

Affiche les montants des postes ouverts et éventuellement des paiements partiels sur des postes ouverts.





Documentation technique

Colonne montants non-échus:

Affiche les montants des postes ouverts non-échus à ce jour.

*Colonne montants échus 1-30, 31-60, 61-90, >90:* 

Affiche les montants des postes ouverts échus jusqu'à 30, 60, 90 et plus de 90 jours.

Les mouvements apparaissent groupés par monnaie de façon qu'un total par devise puisse être affiché.





#### **TOUCHE DE FONCTION F19, STATUS**

# GENERALITES

Cette touche de fonction permet d'afficher une synthèse des postes ouverts avec toute une série d'informations supplémentaires concernant le client choisi.

La première partie de l'écran affiche des informations complémentaires importées de la fiche client (point de menu 214. *Données clients*).

La seconde partie affiche une ligne par monnaie des montants échus, balance et balance en monnaie de la société des postes ouverts.

### **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

1=Choisir Permet d'afficher un second écran avec l'échéancier calculé sur la monnaie choisie.

# TOUCHES DE FONCTION

F16=Fonction 1	Permet d'appeler un programme utilisateur.
F17=Fonction 2	Permet d'appeler un programme utilisateur.
F18=Délai moyen	Calcul du délai moyen de paiement sur demande.

RBM246B		SIMIC SYS	TEM -	DEBITEURS	No	société : 107	
		Sta	tus cl	ient			
No client:	11001			Limite de crédit	: CHF	50000,000.00	
Nom :	PLANET SA			Balance M	IC:	11,380.00-	
Ville :	Apples			Montants échus M	IC:	13,950.00	
Contact :	P. LIVET			Type utilisateur	: A		
Tél. :	691 02 51			Cond. paiement	: A01	30 JOURS,10 J	
Fax :	Fax : 691 02 55 Délai moyen : 27 jours						
Suspendu/I	ntérêts/Info	crédit : N /	N / T	' Dernier paiement	: 17.	01.96	
Indiquez v	otre option,	puis appuyez	sur	Depuis date	:		
1=Choisir		EN	TREE.				
		Montants		Balance		Balance	
Opt	Mon	échus FC	Mon	montants FC	Mon	montants CC	
TOTAL	CHF	0.00	CHF	20.00	CHF	20.00	
_ TOTAL	USD	9500.00	USD	7400.00-	CHF	11400.00-	
F3=Exit	F16/1	7=Fonction 1/	2	F18=Délai moyer	L	F12=Annuler	







Documentation technique

RBM240B		SIMIC	C SYSTEM -	DEBITEU	JRS		No s	ociété : 107
		Echéa	ancier par	monnaie	es			
No client: 11	1001			Limite	e de ci	rédit :	CHF 5	0000,000.00
Nom : TY	VA 4.5		noml	Baland	ce	MC:		11,400.00-
Ville : Ar	oples			Montar	nts écl	nus MC:		13,950.00
Contact :				tvpe ı	utilisa	ateur :		
Tél. :				Cond.	paiem	ents :	A01 3	0 JOURS.10 J
Fax :				Délai	moven	:	0 i	ours
Suspendu/Inte	erêts/Ini	fo Crédit :	N/N/T	Dernie	er paie	ement :	17.01	.96
Indiquez vos	options	. puis appu	ivez sur	Depuis	s date	<u> </u>		
6=Réimprimer	une fact	ure	ENTREE.	Dopur	o dao	•		
OP	Myzt	Montante	Montants	м+	áchus	M+	óchus	Mt áchus
Déférence	T.T.	ouvorto	non-óchuc	1_20	iouro	21_00	-01100	
	туре	JAND OD	1,000,00	1-30	Jours	31-90	Jours	>90 Jours
TOTAL USD		/400.00-	10900.00	-	0.00		0.00	9500.00
000000005	FAC	1000 00						1000 00
_ 0000000000	FAC	10500.00						10500.00
- 0000000020	FAC	10300.00						10300.00
- 0000000021	NC	5000.00						5000.00
- 0000000022	NC	100.00-	100.00					5000.00-
_ 0000000007	FAC	100.00	100.00					
	NAL	T/000.00-	T/000.00	-				
	- 4 6 (4 5		4.40	-10 -	_ /			-10 - 3
F3=Exit	F.16/1.	/=Fonction	1/2	F.18=I	Jelai 1	noyen		F12=Annuler





# **238 SITUATION DES CLIENTS**

# GENERALITES

Ce point de menu permet d'afficher sur l'écran la situation financière globale d'un ou de plusieurs clients.

L'utilisateur peut sélectionner les débiteurs selon leur numéro ou leur nom. Il peut aussi sélectionner l'étendue des périodes concernées. Enfin, on peut demander l'affichage des soldes créditeurs seulement. Si les critères de sélection ne sont pas précisés, le système affiche les soldes débiteurs de tous les clients.

L'utilisateur a donc une vue du chiffre d'affaire réalisé avec ce client pour un laps de temps défini.

Il a, d'autre part, la possibilité de sélectionner une ligne pour consulter le détail des mouvements réalisés pendant la période choisie ainsi que les postes ouverts (touche de fonction F18).

#### **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

1=Afficher les mouvements Pe

Permet d'afficher les mouvements enregistrés pour la monnaie choisie.

#### TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	la fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon l'ordre alphabétique établi sur leur nom.
F9=Accepter	lance la sélection selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	la fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
-	selon les caractères composant leur nom.





#### **DEFINITION DES ZONES**

Le système affiche les informations suivantes :

le numéro du débiteur

le code de la monnaie originale

le montant cumulé des factures de chaque monnaie pour l'intervalle de périodes choisi le montant cumulé des paiements de chaque monnaie pour l'intervalle de périodes choisi le montant cumulé des escomptes accordés de chaque monnaie pour l'intervalle de période choisi

le solde du compte de chaque monnaie pour l'intervalle choisi.

RBM231C		SI	MIC SYSTE	EM - DEBITH	EURS		No so	ciété : 107
		S	ituation	des client	ts			
Indiquez votre	option,	puis	ENTREE	Périodes s	sélectio	onnées :	12/19	95 à 1/1996
1=Afficher les	mouveme	ents						
Client	Mon	Mo	uvements		Payé	Escon	pte	Solde
_ 11001	CHF	PLANET						
			100.00	(	60.00-	20.0	0-	20.00
1 11001	USD	PLANET						
		20	,100.35	27,00	-00.00	500.3	5-	7,400.00-
F3=Exit							F	12=Annuler

L'utilisateur choisit de consulter les mouvements de la période 12.95 à 01.96. Il peut choisir ensuite d'afficher le détail d'un mouvement (option 5) ou afficher le journal auquel est rattaché un mouvement (option 8).

RBM238C	SIMIC	SYSTE	- MZ	DEBITEURS		No	société : 107		
	Interr	oger	les	mouvements					
No client : 11001									
Nom : B-RECH									
Indiquez votre opt	tion, puis appu	yez s	sur E	ENTREE.					
5=Afficher le déta	ail 8=Affich	er le	e jou	ırnal		Date			
Op No client	Nom	Mon	Тур	Référence (	Cond	Mouvmt	Montant Pér		
11001	PLANET	USD	NAL			170196	17000.00- 01		
11001	PLANET	USD	FAC	0000000005	A01	151295	1000.00 12		
11001	PLANET	USD	FAC	0000000007	A01	010196	100.00 01		
11001	PLANET	USD	FAC	000000019	A01	171295	10500.35 12		
11001	PLANET	USD	PMT	000000019	A01	170196	10000.00- 01		
_ 11001	PLANET	USD	ESC	0000000019	A01	170196	500.35- 01		
11001	PLANET	USD	FAC	0000000020	A01	311295	10500.00 12		
11001	PLANET	USD	NC	0000000021	A01	271295	3000.00 12		
11001	PLANET	USD	NC	000000022	A01	271295	5000.00- 12		
—									
F3=Exit	F18=Postes ouv	erts					F12=Annuler		

A l'aide de la touche de fonction F18, il peut afficher seulement les postes ouverts.





## LISTES STANDARDS

# **239** RELEVES DE COMPTES UTILISATEURS V94

### **GENERALITES**

Ce point de menu permet de lancer l'impression des relevés de comptes sous la mise en page définie par l'utilisateur sous le point de menu 220, *Données relevés de comptes*. L'extrait de compte sera imprimé (si plusieurs formats selon les langues ont été préparés) dans le format de la langue du client définie au point de menu 214, *Données débiteurs*. La zone "*Relevés Y/N*" de fa fiche client indique au système si un client est à exclure pour les relevés. (cf. point de menu 214, *Données clients*)

Note :

L'utilisateur a, (pour des raisons de développements successifs) 3 différents relevés de comptes à disposition.

1 Point de menu 241 Relevés de comptes standard
Forme standard de relevés de comptes sans intervention de
l'utilisateur quant à la forme
i utilisateur quant a la forme.
2. Points de menu 217, Données relevés de comptes utilisateurs et
240, Relevés de comptes utilisateurs
L'utilisateur définit la forme du relevé. Le relevé est basé
seulement sur les postes ouverts.
3. Points de menu 220, Données relevés de comptes utilisateurs V94 et
239, Relevés de comptes utilisateurs V94
L'utilisateur définit la forme du relevé. Il dispose des zones
supplémentaire afin de réaliser des relevés rétroactifs. Le
relevé est donc basé sur <b>tous les mouvements.</b>

Forme de la liste :

Chaque monnaie est traitée séparément dans le cas où l'on facture en plusieurs monnaies pour un client.

- Solde initial date limite inférieure (jour précédent la date de départ).

- Tous les mouvements, (factures, notes de crédits, montants non-alloués) pendant la période choisie.

- Tous les paiements effectifs effectués par le client pendant la période choisie.
- Total des escomptes accordés pendant la période choisie.
- Solde final date limite supérieure.
- Montant échu date limite supérieure.

L'utilisateur peut donc imprimer des extraits de comptes rétroactifs avec une mise en page individuelle.





### UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon les caractères composant leur nom.

### **DEFINITION DES ZONES**

RBM2561	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Relevés de comptes	No société : 107
	No client	(*générique*)
	Impr. mts dûs à zéro Y/N: Y Impr. mts dûs négatifs Y/N: Y	
	Date valeur de : 01 12 1995 Date valeur à : 31 12 1995	
	Postes ouverts Y/N: N	
	Soumis en batch Y/N: N	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

# No de Client:

L'utilisateur peut choisir d'imprimer les extraits de comptes de tous les clients, d'un seul client ou encore selon un générique pour choisir une tranche de no de clients.

Nom:

Recherche du no de client par le nom de recherche.

### Impression montants dus à zéro:

- Y Impression de l'extrait de compte dans tous les cas.
- N Impression de l'extrait de compte seulement si une ou plusieurs factures sont échues à la date valeur.




### Impressions montants dus négatifs:

- Y Impression de l'extrait de compte même si le client a un solde créditeur.
- N Impression de l'extrait de compte seulement si le client a un solde débiteur.

## Date valeur de:

Permet de définir depuis quelle date les mouvements sont traités. Le total des postes ouverts antérieurs à cette date se retrouvent dans le solde initial.

## Date valeur à:

Permet de définir jusqu'à quelle date les mouvements sont traités. Tous les mouvements supérieurs à cette date ne sont pas pris en compte.

## *Postes ouverts Y/N:*

Si 'Y' est spécifié, seulement les postes ouverts à la date valeur supérieure sont traités et le solde initial est toujours zéro. La date valeur début est ignorée.

### Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

La liste imprimée comporte les informations prévues dans le relevé défini par l'utilisateur au point de menu 220, *Données relevés de comptes utilisateurs V94*.





# 240 RELEVES DE COMPTES UTILISATEURS

# GENERALITES

Ce point de menu permet de lancer l'impression des relevés de comptes sous la mise en page définie par l'utilisateur sous le point de menu 217, *Données relevés de comptes*. L'extrait de compte sera imprimé (si plusieurs formats selon les langues ont été préparés) dans le format de la langue du client définie au point de menu 214, *Données débiteurs*. La zone "*Relevés Y/N*" de fa fiche client indique au système si un client est à exclure pour les relevés. (cf. point de menu 214, *Données clients*).

Note :

L'utilisateur a, (pour des raisons de développements successifs) 3 différents relevés de comptes à disposition.

1. Point de menu 241, Relevés de comptes standard
Forme standard de relevés de comptes, sans intervention de
l'utilisateur quant à la forme.
2. Points de menu 217, Données relevés de comptes utilisateurs et
240, Relevés de comptes utilisateurs
L'utilisateur définit la forme du relevé. Le relevé est basé
seulement sur les postes ouverts.
3. Points de menu 220, Données relevés de comptes utilisateurs V94 et
239, Relevés de comptes utilisateurs V94
L'utilisateur définit la forme du relevé. Il dispose des zones
supplémentaires afin de réaliser des relevés rétroactifs. Le
relevé est donc basé sur tous les mouvements.

Forme de la liste :

Chaque monnaie est traitée séparément dans le cas où l'on facture en plusieurs monnaies pour un client.

Tous les postes ouverts, (factures, notes de crédits, montants non-alloués) jusqu'à la date valeur.

- Solde final date limite supérieure.
- Montant échu date limite supérieure.

# **UTILISATION**

Les options et fonctions énumérées ci-après sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.







### **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

Tous les mouvements négatifs de type "1" (Fa, N/C) sont sélectionnés en fonction de la date limite de paiement.

### **OPTIONS**

1

### TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
-	selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
-	selon les caractères composant leur nom.

# **DEFINITION DES ZONES**

RBM2371	SIMIC SYSTEM	- DEBITEURS Soci	été no : 107
	Relevés de	comptes	
	No de client Nom F	F4: 11001 (*gén 4/14:	érique*)
	Postes ouverts détaillés Impr. mts dûs à zero Impr. mts dûs négatifs Type de client	Y/N: N Y/N: Y Y/N: Y I/O: I=Inclure, O=Omettre	
	Relevés - date valeur Factures - date limite Paiements - date limite	: 15 01 1996 : 15 01 1996 : 15 01 1996	
	Soumis en batch	Y/N: N	
F3=Exit	F9=Acc	epter	F12=Annuler

## No de Client:

L'utilisateur peut choisir d'imprimer les extraits de comptes de tous les clients, d'un seul client ou encore selon un générique pour choisir une tranche de no de clients.

#### Nom:

Recherche du no de client par le nom de recherche.

## Postes ouverts détaillés:

Y Impression de la facture totale et des paiements partiels éventuels.





	Documentation technique
N	Impression de la facture uniquement avec comme montant le solde à payer.
Impre	ession montants dus à zéro:
Y N	Impression de l'extrait de compte dans tous les cas. Impression de l'extrait de compte seulement si une ou plusieurs factures sont échues à la date valeur.
Impre	essions montants dus négatifs:
Y N	Impression de l'extrait de compte même si le client a un solde créditeur. Impression de l'extrait de compte seulement si le client a un solde débiteur.
Туре	de client + I/O :
Si la zo	one est laissée BLANCHE, tous les types de clients sont imprimés.

- I Seul le type de client indiqué sera inclus.
- O Seul le type de client indiqué sera exclus.

# Relevés - date valeur:

Permet de définir jusqu'à quelle date les postes ouverts sont traités. Le client sait que des mouvements supérieurs à cette date ne sont pas compris dans le relevé. Attention, une date antérieure à la date du jour ne permet pas d'obtenir des postes ouverts rétroactifs. Seuls les postes ouverts à la date du jour sont traités.

# Factures - date limite:

Permet de définir jusqu'à quelle date le relevé de compte doit traiter les postes ouverts. L'utilisateur peut donc exclure par exemple le dernier lot de factures déjà comptabilisées.

# Paiements - date limite:

Permet de définir jusqu'à quelle date le relevé de compte doit traiter les paiements partiels sur les postes ouverts. L'utilisateur peut donc exclure un lot de paiement comprenant des paiements partiels sur des postes ouverts.

# Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.





Documentation technique

La liste imprimée comporte les informations prévues dans le relevé défini par l'utilisateur au point de menu 217, *Données relevés de comptes utilisateurs*.





# 241 RELEVES DE COMPTES STANDARDS

# GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée détaillant les relevés de compte pour une période de temps déterminée par l'utilisateur. Les mouvements sont regroupés par débiteur et par monnaie. On peut faire obstacle à l'impression des relevés au niveau de la fiche client (point de menu 214, *Données débiteurs*).

Forme de la liste :

Chaque monnaie est traitée séparément dans le cas où l'on facture en plusieurs monnaies pour un client.

- Solde initial date limite inférieure (jour précédent la date de départ).
- Tous les mouvements, (factures, notes de crédits, montants non-alloués) pendant la période choisie.
- Tous les paiements effectifs effectués par le client pendant la période choisie.
- Total des escomptes accordés pendant la période choisie.
- Solde final date limite supérieure.
- Montant échu date limite supérieure.

L'utilisateur peut donc imprimer des extraits de comptes rétroactifs sous une forme standard.

# UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

### TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
-	selon les caractères composant leur nom.

# **DEFINITION DES ZONES**

Client no:





#### Documentation technique

L'utilisateur peut choisir d'imprimer les extraits de comptes de tous les clients ou d'un seul client auquel cas il indique le no du client dans cette zone.

Nom:

Recherche du no de client par le nom de recherche.

*Relevés - date valeur de:* 

Ces zones permettent de spécifier la limite inférieure de la période souhaitée pour l'établissement des relevés de comptes.

Relevés - date valeur à:

Ces zones permettent de spécifier la limite supérieure de la période souhaitée pour l'établissement des relevés de comptes.

## Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

Description du mouvement (facture, paiement, ...) Le numéro et le nom du débiteur Les conditions de paiement en vigueur pour le client La date valeur Description du mouvement (facture, paiement, ...) Le numéro de facture Les dates de facture et d'échéance Le niveau de rappel Les montants classés par monnaie

*Fichier en sortie + nom Y/N:* 

- Y Un fichier en sortie sera créé dans.la bibliothèque de sortie (SM2PCD par défaut) ou avec le nom indiqué dans cette zone. Le nom du fichier par défaut est "RBO241
   Nu
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.





# 242 RAPPELS

# **GENERALITES**

Ce point de menu permet de réaliser les rappels destinés aux clients sous la mise en page définie par l'utilisateur sous le point de menu 218, *Données rappels*. Le rappel sera imprimé (si plusieurs formats selon les langues et niveaux ont été préparés) dans le format de la langue du client définie au point de menu 214, *Données débiteurs*.

La zone "Rappels Y/N" de fa fiche client indique au système si un client est à exclure pour les rappels. (cf. point de menu 214, *Données clients*).

Le système prévoit jusqu'à quatre niveaux de rappels. A l'exécution, toute facture échue à la date valeur spécifiée engendre un rappel. Le niveau de chaque rappel est incrémenté automatiquement. Toutefois, l'utilisateur peut éviter l'incrémentation du niveau de rappel en mettant un "N" dans la zone "Mise à jour du niveau de rappel". Ainsi il peut réimprimer ses rappels avec le même niveau pour la même date valeur ou une date valeur différente ou faire un traitement pour vérification avant de faire la mise à jour effective.

Si le solde du client traité est créditeur, le système réinitialise tous les niveaux de toutes les factures de ce client. Aucun rappel n'est donc produit.

L'utilisateur peut gérer les rappels de la manière suivante:

Il fait une sélection en décidant s'il veut

- traiter tous les clients, un groupe de clients ou un seul client
- mettre à jour le niveau de rappel des factures traitées ou non
  - traiter un seul niveau de rappel ou tous les niveaux de rappels

et en choisissant

la date valeur pour la comparaison avec les dates d'échéances des factures traitées.

RBM2141	SIMIC SYSTEM	- DEBITEURS Société no : 107
	карр	els
No de Nom	client F4 F4/14	: (*générique*) :
Mise à Date v	jour du niveau Y/N aleur des rappels	: Y : 15 12 1995
Sélect.	ion des niveaux de rappels	: _ (0 à 4 ou BLANC = Tous)
Impres	s. au plus haut niveau Y/N	: N
Soumis	en batch Y/N	: N
F3=Exit	F7=Rappels par clients F9=Accepter	F11=Rappels par niveaux F18=Postes ouverts F12=Annuler

Le système constitue une liste récapitulative des rappels établis pour la date valeur indiquant les types de mouvements, les montants, les dates de factures et échéances, le niveau de rappel et la date valeur ainsi que la liste originale selon le modèle défini au point de menu 218, *Données rappels*.

A l'aide de la touche de fonction F11=Rappels par niveaux, le système permet à l'utilisateur de gérer les rappels de façon différenciée. L'écran synthétise l'ensemble des factures, ayant





Documentation technique

déjà fait l'objet d'un rappel, par niveau de rappel et date valeur. Chaque niveau/date valeur peut faire l'objet d'un traitement séparé.

Attention : Seules les factures répondant au niveau/date choisi seront traitées.

RBM2	14B		S Affi	IMIC SYSTEM - DEBITEURS cher les rappels par niveau	Société no : 107
Indi 1=Ch	quez oisir	vos options, 5=Affiche	puis er les	appuyez sur ENTREE. clients concernés	
Opt	Nivea	u Date	Nbr		
1	1	15121995	6		
	2	15121995	2		
_	2	01121995	25		
_	3	15121995	3		
_	4	15121995	2		
F3=E	xit			F6=Nouvelle sélection	F12=Annuler

Dans ce cas, le système choisit toutes les factures dont le niveau de rappel est "1" et la date du dernier traitement "15.12.95":

RBM214D	SIMIC SYSTEM - DE Confirmer la séle	BITEURS Soc	ciété no	: 107
Mise à jour du Date valeur des Niveau Date 1 15121995	niveau de rappel Y/N: Y rappels : 31: Nbr 6	121995		
F3=Exit	F9=Accepte:	2	F12=Ann	uler

Nouveaux niveaux/rappels:

RBM2	214B		SIN Affic	AIC SYSTEM - DEBITEURS ner les rappels par niveau	Société no : 107
Ind: 1=Ch	Lquez	vos options 5=Affich	, puis ap er les c	ppuyez sur ENTREE. Lients concernés	
Opt	Nivea	u Date	Nbr		
	2	01121995	25		
_	2	15121995	2		
_	2	31121995	6		
_	3	15121995	3		
_	4	15121995	2		
F3=E	Exit		I	F6=Nouvelle sélection	F12=Annuler

Dans le cas d'un traitement en 2 étapes, l'utilisateur commence par produire ses rappels sans mise à jour des niveaux de rappels.

Lors de ce traitement, les factures échues n'ayant jamais fait l'objet d'un rappel reçoivent le niveau "0". Ceci afin de les distinguer des éventuelles factures nouvellement échues dans l'intervalle de temps jusqu'à la mise à jour effective.

L'utilisateur procède ensuite à une mise à jour par niveau de rappel dans l'ordre inverse afin d'assurer une concordance absolue entre les 2 calculations. Il choisit donc d'abord de traiter le niveau "3" qui va passer en "4", puis le niveau "2" en "3", puis "1" en "2" et finira par le niveau "0" qui passera en "1". Ainsi les factures échues dans l'intervalle ne seront pas traitées et la concordance sera assurée.





## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

1 Tous les mouvements négatifs sont imprimés, même si postérieurs à la date de valeur

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F7=Rappels par client	Affiche les factures par niveau de rappel et permet de modifier
	le niveau de rappel d'une facture.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon les caractères composant leur nom.
F11=Rappels par niveau	Synthèse des rappels par niveau/date valeur, permet un
	traitement différencié.
F18=Postes ouverts	Affiche les postes ouverts.

### **DEFINITION DES ZONES**

RBM2141	SIMIC	SYSTEN Rapp	1 - pel	- DEBITEURS L <b>s</b>	Sc	ociété	no	:	107
No de Nom	client	F4 F4/14	:		(*généri	lque*)	_		
Mise a Date s	à jour du niveau Valeur des rappels	Y/N	:	Y 15 12 1995					
Sélec <sup>.</sup>	tion des niveaux de r	appels	:	_ (0 à	4 ou BLANC =	Tous)			
Impre	ss. au plus haut nive	au Y/N	1:	Ν					
Soumi	s en batch	Y/N	:	N					
F3=Exit	F7=Rappels par clie F9=Accepter	nts	F	711=Rappels 718=Postes	par niveaux ouverts	F12	2=Ar	ınu	ler

No de client :

L'utilisateur peut choisir d'imprimer les extraits de comptes de tous les clients, d'un seul client ou encore selon un générique pour choisir une tranche de no de clients.





Nom:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le nom de recherche du débiteur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction **F14** permet de sélectionner les débiteurs présentant les caractères indiqués quelque part dans leur nom.

## *Mise à jour du niveau:*

- Y Les niveaux de rappels de chaque facture échue traitée sont incrémentés de 1. Les factures ayant un niveau "4" restent à ce niveau et sont simplement réimprimées.
- N Les niveaux des rappels ne sont pas mis à jour. Ils gardent le même niveau.
   Seules les factures n'ayant fait l'objet d'aucun rappel à ce jour reçoivent le niveau
   "0". Ceci afin de les distinguer des éventuelles factures nouvellement échues dans l'intervalle de temps jusqu'à la mise à jour effective.

# Date valeur des rappels:

Ces zones permettent de spécifier la date de valeur souhaitée pour l'établissement des rappels.

# *Sélection des niveaux de rappels (0-4 ou blanc=tous):*

Permet de choisir quel niveau de rappel l'utilisateur veut traiter. Seules les factures échues du niveau spécifié sont traitées.

# Impression au plus haut niveau Y/N:

- N Les factures sont imprimées individuellement à leur niveau de rappel spécifiques.
- Y Les factures sont imprimées au niveau le plus haut selon le niveau des factures à rappeler.

# *Soumis en batch Y/N:*

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.





# 243 MONTANTS NON ALLOUES

# GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée détaillant les montants non alloués à la date courante. Les mouvements sont regroupés par débiteur et par monnaie. La liste précise les débiteurs, les dates de paiement et les montants originaux. On peut lancer le travail par lots, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

# UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

# **OPTIONS**

# TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Exécute le travail selon les critères spécifiés.

# **DEFINITION DES ZONES**

# Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

# *Impression détaillée (Y/N):*

- Y Le détail de l'utilisation du montant non alloué est imprimé.
- N Le détail de l'utilisation du montant non alloué n'est pas imprimé, mais uniquement le solde

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

le numéro et le nom du débiteur le code de la monnaie originale la date du paiement le montant payé le numéro du journal comptable.





Documentation technique

*Fichier en sortie + nom Y/N:* 

- Y Un fichier en sortie sera créé dans.la bibliothèque de sortie (SM2PCD par défaut)
  - ou avec le nom indiqué dans cette zone. Le nom du fichier par défaut est "RBO243
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.





# 244 MOUVEMENTS DEBITEURS

# GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée détaillant les mouvements des débiteurs.

On peut sélectionner les mouvements selon le numéro ou le nom du débiteur. On peut aussi sélectionner l'étendue des périodes concernées. On peut enfin trier les mouvements par ordre de date. Si les critères de sélection ne sont pas précisés, le système imprime tous les mouvements selon l'ordre de saisie. On peut lancer le travail par lots, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon les caractères composant leur nom.

# **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Permet l'impression du texte utilisateur d'un paiement à la place du libellé.
- 2 Permet l'impression du texte utilisateur d'une facture à la place du libellé.





Documentation technique

### **DEFINITION DES ZONES**

RBM2041 SIMIC Lis	C SYSTEM - DEBITEURS ste des mouvements	No société : 212
No de client	F4:	
Nom F	F4/F14:	
Depuis période	: CP 2004 à CP 2004	
Tri par date	Y/N: N	
Fichier en sortie + nom	Y/N: N	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

*No de client :* 

Cette zone permet d'indiquer le numéro du débiteur souhaité.

### Nom:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le nom du débiteur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction F14 permet de sélectionner les débiteurs présentant les caractères indiqués quelque part dans leur nom.

# Depuis période à :

Cette zone permet d'indiquer l'étendue des périodes souhaitées. On doit aussi préciser les années concernées.

*Tri par date (Y/N)* 

- N Aucun tri n'est effectué.
- Y Les mouvements sont triés par ordre de date de facture croissant.

Par zone de tri 1:

Permet de trier les informations ainsi que d'en faire un sous-total en fonction de la première zone de tri de la fiche client (cf. point de menu 214, *Données débiteurs*)

- Y Tri en fonction de la zone de tri 1.
- N Critère non sélectionné.





Priorité 1/2:

Permet d'indiquer dans quel ordre de priorité les zones de tri sont traitées dans le cas où les deux sont choisies.

Description zone de tri 1:

Permet une sélection par critère de tri en indiquant le critère dans cette zone.

# Par zone de tri 2:

Permet de trier les informations ainsi que d'en faire un sous-total en fonction de la deuxième zone de tri de la fiche client (cf. point de menu 214, *Données débiteurs*) Y Tri en fonction de la zone de tri 2.

Y I ri en fonction de la zone de

N Critère non sélectionné.

Priorité 1/2:

Permet d'indiquer dans quel ordre de priorité les zones de tri sont traitées dans le cas où les deux sont choisies.

Description zone de tri 2:

Permet une sélection par critère de tri en indiquant le critère dans cette zone.

*Fichier en sortie + nom Y/N:* 

- Y Un fichier en sortie sera créé dans.la bibliothèque de sortie (SM2PCD par défaut) ou avec le nom indiqué dans cette zone. Le nom du fichier par défaut est "RBO244". Si la zone "rapport détaillé" est "Y", seules les lignes détails vont dans ce fichier. Si cette zone a un "N", ce sont les lignes "total monnaie" qui vont dans ce fichier.
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.





Documentation technique

Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

le numéro et le nom du débiteur la période le code de conditions de paiement du débiteur la limite de crédit le type de mouvement (facture, n/c, n/d, paiement) le numéro de facture le numéro de journal les dates de facture, d'échéance et de paiement le code de la monnaie le montant facturé, le montant payé et le montant de l'escompte le solde en monnaie de la facture et en monnaie de la société





# 245 POSTES OUVERTS

# GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée détaillant les postes ouverts par client et par monnaie.

On a la possibilité de sélectionner les débiteurs selon leur numéro ou leur nom, d'effectuer un tri alphabétique, par solde décroissant, par zone de tri 1,2 ou en sélectionnant les clients dont le solde est plus grand qu'une limite indiquée.

En indiquant une période/année, l'utilisateur peut imprimer des postes ouverts rétroactifs.

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## **OPTIONS**

# TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F8=Zones de tri	Permet de gérer la sélection par zones utilisateurs.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon les caractères composant leur nom.

# **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Permet l'impression du texte utilisateur d'un paiement à la place du libellé.
- 2 Permet l'impression du texte utilisateur d'une facture à la place du libellé.
- 3 Traitement toujours rétroactif, même si la période choisie égale la période courante.





Documentation technique

# **DEFINITION DES ZONES**

RBM2011	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS	No société : 107
	Postes ouverts	
	Sélection *générique* Par no de client F4: à Nom F4/14: 0_ Limite de soldes :0_ Compte collectif . F4: Monnaie F4: Type de client I/O: / I Séquence Par zones de tri F8: N Noms Y/N: N Soldes décroissants Y/N: N	
	Postes ouverts Jusqu'à : période/année: CP 1996 Rapport détaillé Y/N: Y Fichier en sortie + nom Y/N: Y RB0245 Soumis en batch Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

### Par no de client /à:

Cette zone permet d'indiquer le numéro du débiteur souhaité ou un générique dans le cas d'une sélection d'un groupe de clients.

De même l'utilisateur peut sélectionner d'un numéro à un numéro en introduisant un numéro dans la zone "de" et la zone "à".

#### Nom:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le nom du débiteur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction F14 permet de sélectionner les débiteurs présentant les caractères indiqués quelque part dans leur nom.

## Par limite des soldes:

Permet d'indiquer au système que seuls les soldes des clients égaux ou plus grands que le montant indiqué dans cette zone sont à sélectionner.

### Par comptes collectifs:

Permet de sélectionner tous les mouvements d'un compte collectif. Un seul compte collectif peut être sélectionné à la fois. L'utilisateur peut faire une sélection par comptes collectifs ou par no de débiteur mais pas les deux à la fois.

### Par monnaie :





Documentation technique

Permet de sélectionner tous les mouvements d'une monnaie. Une seule monnaie peut être sélectionnée à la fois.

*Par type de client :* 

Permet de sélectionner ou d'omettre tous les mouvements d'un type de client. Un seul Type peut être sélectionné à la fois.





Documentation technique

## SEQUENCE

Par zone de tri F8:

Permet de trier les informations ainsi que d'en faire un sous-total en fonction des 6 zones utilisateurs contenue dans la fiche client (cf point de menu 214, *Données débiteurs*).

N La séquence par zone utilisateur n'est pas utilisée.

Y La séquence par zone utilisateur est utilisée et le détail est affiché avec la touche de fonction **F8**.

Par noms:

Permet d'imprimer la liste triée alphanumériquement.

### Par soldes décroissants:

Permet d'imprimer la liste par le solde décroissant des clients. Les séquences alphanumériques et par soldes décroissants s'excluent mutuellement.

# SELECTION ET SEQUENCE PAR ZONES UTILISATEURS

RBM2011	SIMIC SYST Pos	EM - DEN stes ouve	BITEU erts	JRS		No société : 107
S F S	Sélection Par No client	*génério 11000 D-RECH	<b>ue*</b> 50,	,000_	à 2000	00
E	Par Zones de tri F8 : Noms	N   RBM2 N   L Trd2	257S	Séqu	uence -	Zones de tri
I	Postes ouverts	Seq	Tri	Saut	Sélec.	Description
I	Postes ouverts	1	5	Y	EUROPE	ZONE
,	Jusqu'à : période/année:	2	2	_	CH	MARCHE
F	Rapport détaillé Y/N :N	⊺   <b>3</b>	3	_	OST	REGION
E	Fichier en sortie + nomY/N: N Soumis en batch Y/N: Y	1   <b>4</b>	4 1	-		REPRESENTANT
		' <u> </u>	6	_		
		F9=2	Accep	oter		F12=Annuler
F3=Exit	F9=	Accepter	<u>-</u>			F12=Annuler

La touche de fonction **F8** permet de choisir la séquence des zones utilisateurs ainsi que éventuellement de sélectionner un critère précis pour une zone utilisateur.





Documentation technique

### Séquence:

Permet de choisir une zone de tri et d'indiquer dans quel ordre de priorité elle sera traitée dans le cas où plusieurs zones sont choisies. Les choix possibles sont donc de la priorité 1 à la priorité 6.

### Tri:

Indique la zone de tri et la positionne en fonction de la priorité choisie.

### Saut:

Y = saut de page après impression du total de la zone de tri spécifiée. N = pas de saut de page après impression total.

## Sélection:

Cette zone permet de sélectionner un critère particulier d'une zone utilisateur.

Ex:

La zone utilisateur "5" de la fiche client contient les critères correspondant à une zone mondiale (Europe, Amérique, Asie, Afrique).

Si l'utilisateur s'intéresse aux clients de la zone "Europe", il introduit le critère "Europe" dans la zone de sélection.





### Description:

Cette zone permet d'introduire une description de la zone utilisateur choisie qui apparaîtra sur la liste pour la rendre plus lisible. Cette zone est facultative et permet simplement de décrire la zone utilisateur choisie.

Exemple 1:

Dans l'exemple ci-dessus les zones utilisateurs des fiches clients (cf point de menu 214, *Données débiteurs*) contiennent les informations suivantes :

Zone utilisateur	Contenu	codes
1	Libre	libre
2	Marchés nationaux	CH,F,D,GB,
3	Régions d'un marché	OST,WEST,
4	Représentants d'une région	FW, MS, PL,
5	Zone mondiale	EUROPE, ASIE, AMERIQUE,

L'utilisateur veut imprimer l'échéancier en faisant apparaître les informations suivantes :

Priorité	Description	Zone utilisateur	Sélection
1	Zone mondiale	5	EUROPE
2	Marchés	2	СН
3	Région	3	OST
4	Représentants	4	

Tous les débiteurs dont les zones utilisateurs 5,2,3 correspondent aux critères *EUROPE*, *CH et OST* seront donc sélectionnés et imprimés avec un sous-total par représentant.

#### Exemple 2:

L'utilisateur veut imprimer l'échéancier en faisant apparaître les informations suivantes :

Priorité	Description	Zone utilisateur	Sélection
1	zone mondiale	5	
2	marchés	2	

Le résultat sera une impression avec les sous totaux suivants (2 marchés par zone mondiale) : Total marché A, zone mondiale 1 Total marché B, zone mondiale 1 Total zone mondiale 1 Total marché A, zone mondiale 2 Total marché B, zone mondiale 2 Total zone mondiale 2

### Par noms:

Permet d'imprimer la liste triée alphanumériquement.





### Par soldes décroissants:

Permet d'imprimer la liste par le solde décroissant des clients. Les séquences alphanumériques et par soldes décroissants s'excluent mutuellement.

## Période/année :

Permet d'indiquer jusqu'à quelle période/année, les postes ouverts sont à calculer. Permet donc une liste rétroactive.

Rapport détaillé (Y/N):

- Y Tous les mouvements sont imprimés.
- N Seuls les totaux par client sont imprimés

### *Fichier en* + *nom Y/N*:

- Y Un fichier en sortie sera créé dans.la bibliothèque SM2PCD avec le nom indiqué dans cette zone. Le nom par défaut est "RBO245". Si la zone "rapport détaillé" est "Y", seules les lignes détails vont dans ce fichier. Si cette zone a un "N", ce sont les lignes "total monnaie" qui vont dans ce fichier.
- N Aucun fichier n'est créé en sortie.

### *Soumis en batch* (Y/N:

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

le numéro et le nom du débiteur la période le code de conditions de paiement du débiteur le numéro de facture le numéro de journal les dates de facture, d'échéance et de paiement le code de la monnaie le montant facturé, le montant payé et le montant de l'escompte le solde en monnaie de la facture et en monnaie de la société.





# 246 SITUATION DES CLIENTS

# GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée détaillant la situation des débiteurs. Par situation, on entend le chiffre d'affaires d'un client pour un laps de temps choisi par l'utilisateur.

On a la possibilité de sélectionner les débiteurs selon leur numéro ou leur nom. On peut aussi sélectionner l'étendue des périodes concernées. On peut enfin ne s'intéresser qu'aux débiteurs présentant un solde créditeur. On peut lancer le travail en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

## TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon les caractères composant leur nom.

### **DEFINITION DES ZONES**

RBM2101	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Liste situation des clients	No société : 107
No de client	F4:	
Name F4/F	14:	_
Période depuis	: 01 1996 à CP 1996	
Seul. soldes négatifs	: N	Description
Par zone de tri 1 Par zone de tri 2	: N (Y/N) Priorité 1/2:1 : N (Y/N) Priorité 1/2:2	
Soumis en batch (Y/N	I) : Y	
F3=Exit F4=Rech. alpha	F14=Rech. par caractère F9=Acc	epter F12=Annuler





### *No de client :*

Cette zone permet d'indiquer le numéro du débiteur souhaité.

### Nom:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le nom du débiteur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction F14 permet de sélectionner les débiteurs présentant les caractères indiqués quelque part dans leur nom.

# Depuis période à :

Cette zone permet d'indiquer l'étendue des périodes souhaitées. On doit aussi préciser les années concernées.

## Seulement soldes négatifs:

- N Les situations sont préparées quel que soit leur solde.
- Y Seuls les débiteurs présentant un solde créditeur sont imprimés.

## Par zone de tri 1:

Permet de trier les informations ainsi que d'en faire un sous-total en fonction de la première zone de tri de la fiche client (cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

- Y Tri en fonction de la zone de tri 1.
- N Critère non sélectionné.

### Priorité 1/2:

Permet d'indiquer dans quel ordre de priorité les zones de tri sont traitées dans le cas où les deux sont choisies.

### Description zone de tri 1:

Permet une sélection par critère de tri en indiquant le critère dans cette zone.

### Par zone de tri 2:

Permet de trier les informations ainsi que d'en faire un sous-total en fonction de la deuxième zone de tri de la fiche client (cf. point de menu 214, *Données débiteurs*).

- Y Tri en fonction de la zone de tri 2.
- N Critère non sélectionné.





Documentation technique

# Priorité 1/2:

Permet d'indiquer dans quel ordre de priorité les zones de tri sont traitées dans le cas où les deux sont choisies.

Description zone de tri 2:

Permet une sélection par critère de tri en indiquant le critère dans cette zone.

Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.





# 247 ECHEANCIER

# GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée fournissant l'échéancier des factures débiteurs.

Deux types d'échéanciers sont disponibles. L'un montre les montants échus au jour de référence et répartit ceux-ci selon les jours de retard au paiement. L'autre constitue un plan d'encaissement et présente les montants selon l'échéance future des factures.

On peut sélectionner les factures traitées antérieurement à une date spécifiée. On peut aussi déterminer la date de référence de calcul de la répartition des montants. Cette répartition peut s'effectuer sur cinq colonnes selon le nombre de jours séparant la date d'échéance des factures de la date de référence de calcul.

Une série de critères de sélection et de tri permettent de construire la liste selon les besoins de l'utilisateur.

On est en mesure de lancer le travail en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

### **OPTIONS**

### TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom.
F8=Zones de tri	Permet de gérer la sélection par zones utilisateurs.
F9=Accepter	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F14=Rech.par caract.	La fonction permet d'afficher la liste des débiteurs sélectionnés
	selon les caractères composant leur nom.

# **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

1 Le calcul des jours échus se fait à partir de la date de la facture au lieu de la date d'échéance.





Documentation technique

### **DEFINITION DES ZONES**

#### SELECTION

RBM2571	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS No société : 107	
	Echéancier	
Sélect.	Par No client F4: 11000 à 20000 nom F4/14: D-RECH Limite des soldes:50,000 Comptes collectifs F4: Type de client I/O:/ I Seulement si échéance > :jours. BLANC = tous	
Séquence	Par Zones de tri F8: Y Noms	
Rapport	Postes ouverts : Y Date limite factures : 25 01 1996 Ou période /année : Date calcul échéance : 25 01 1996 Vision future Y/N: N Rapport détaillé Y/N: Y Utilis. jours de retard Y/N: N Jours pour colonne 1 : 010 Jours pour colonne 2 : 030 Jours pour colonne 3 : 060 Jours pour colonne 4 : 090 (999=Montants non-alloués) Fichier en sortie/nom Y/N: N Soumis en Batch Y/N: N	
F3=Exit	F9=Accepter F12=Annuler	ļ

# Par no de client /à:

Cette zone permet d'indiquer le numéro du débiteur souhaité ou un générique dans le cas d'une sélection d'un groupe de clients.

De même l'utilisateur peut sélectionner d'un numéro à un numéro en introduisant un numéro dans la zone "de" et la zone "à".

#### Nom:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le nom du débiteur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction F14 permet de sélectionner les débiteurs présentant les caractères indiqués quelque part dans leur nom.

### Par limite des soldes:

Permet d'indiquer au système que seuls les soldes des fournisseurs égaux ou plus grands que le montant indiqué dans cette zone sont à sélectionner.

### Par comptes collectifs:

Permet d'indiquer au système que seuls les soldes des clients égaux ou plus grands que le montant indiqué dans cette zone sont à sélectionner.





Permet de sélectionner tous les mouvements d'un compte collectif. Un seul compte collectif peut être sélectionné à la fois. L'utilisateur peut faire une sélection par comptes collectifs ou par no de débiteur mais pas les deux à la fois.

### *Par type de client :*

Permet de sélectionner ou d'omettre tous les mouvements d'un type de client. Un seul Type peut être sélectionné à la fois.

### *Seulement si échéance > :*

Permet de ne sélectionner que les mouvements qui ont une échéance plus grande que le nombre de jours indiqués ici.

### SEQUENCE

## Par zone de tri F8:

Permet de trier les informations ainsi que d'en faire un sous-total en fonction des 6 zones utilisateurs contenue dans la fiche client (cf point de menu 214, *Données débiteurs*).

N La séquence par zone utilisateur n'est pas utilisée.

Y La séquence par zone utilisateur est utilisée et le détail est affiché avec la touche de fonction **F8**.

# Par noms:

Permet d'imprimer la liste triée alphanumériquement.

### Par soldes décroissants:

Permet d'imprimer la liste par le solde décroissant des clients. Les séquences alphanumériques et par soldes décroissants s'excluent mutuellement.

### SELECTION ET SEQUENCE PAR ZONES UTILISATEURS

RBM2571	_	SIMI	C SYST	ΓEΜ	1 -	- DEE	BITEU	JRS		No société : 107	7
			F	Sch	ιéa	ancie	er				
Sélect.	Par	No client nom F Limite des soldes . Comptes collectifs	. F4: 4/14: : F4:	11 D-	.00 -RI	00 ECH	_50,	000_	à 2000	00	
Séq.	Par	Zones de tri Noms Soldes décroiss.	. <b>F8:</b> .Y/N: .Y/N:	N N N	-	RBM2	57S	Séqu	ience -	Zones de tri	-
Eché.	Post Date Date Visi Rapp Util Jour	es ouverts a limite factures . a calcul échéance . on future port détaillé is. jours de retard s pour colonne 1 .	Y/N:  Y/N: Y/N: Y/N: Y/N:	Y 2 N Y N 0		Seq 1 2 3 4	<b>Tri</b> 5 2 3 4 1 6	Saut Y - - - -	Sélec. EUROPE CH OST	Description       ZONE       MARCHE       REGION       REPRESENTANT	





Documentation technique

Jours pour	colonne 2		: 0   F9=Accepter	F12=Annuler
Jours pour	colonne 3		: 0	I
Jours pour	colonne 4		: 0	
Soumis en	Batch	. Y/N	: N Fichier en sortie/nom	Y/N: N
F3=Exit		J	F9=Accepter	F12=Annuler

La touche de fonction **F8** permet de choisir la séquence des zones utilisateurs ainsi que éventuellement de sélectionner un critère précis pour une zone utilisateur.

### Séquence:

Permet de choisir une zone de tri et d'indiquer dans quel ordre de priorité elle sera traitée dans le cas où plusieurs zones sont choisies. Les choix possibles sont donc de la priorité 1 à la priorité 6.

#### Tri:

Indique la zone de tri et la positionne en fonction de la priorité choisie.

### Saut:

Y = saut de page après impression du total de la zone de tri spécifiée. N = pas de saut de page après impression total.

### Sélection:

Cette zone permet de sélectionner un critère particulier d'une zone utilisateur.

Ex:

La zone utilisateur "5" de la fiche client contient les critères correspondant à une zone mondiale (Europe, Amérique, Asie, Afrique).

Si l'utilisateur s'intéresse aux clients de la zone "Europe", il introduit le critère "Europe" dans la zone de sélection.

### Description:

Cette zone permet d'introduire une description de la zone utilisateur choisie qui apparaîtra sur la liste pour la rendre plus lisible. Cette zone est facultative et permet simplement de décrire la zone utilisateur choisie.

Exemple 1:

Dans l'exemple ci-dessus les zones utilisateurs des fiches clients (cf point de menu 214, *Données débiteurs*) contiennent les informations suivantes :

Zone utilisateur	Contenu	codes
1	Libre	libre
2	Marchés nationaux	CH,F,D,GB,



3

4 5 The <mark>Simic</mark> system

Débiteurs

Documentation technique

Régions d'un marchéOST,WEST,...Représentants d'une régionFW, MS, PL,...Zone mondialeEUROPE, ASIE, AMERIQUE,...

Guide de l'utilisateur

140





#### Documentation technique

L'utilisateur veut imprimer l'échéancier en faisant apparaître les informations suivantes :

Priorité	Description	Zone utilisateur	Sélection
1	Zone mondiale	5	EUROPE
2	Marchés	2	СН
3	Région	3	OST
4	Représentants	4	

Tous les débiteurs dont les zones utilisateurs 5,2,3 correspondent aux critères *EUROPE*, *CH et OST* seront donc sélectionnés et imprimés avec un sous-total par représentant.

Exemple 2:

L'utilisateur veut imprimer l'échéancier en faisant apparaître les informations suivantes :

Priorité	Description	Zone utilisateur	Sélection
1	zone mondiale	5	
2	marchés	2	

Le résultat sera une impression avec les sous totaux suivants (2 marchés par zone mondiale) : Total marché A, zone mondiale 1 Total marché B, zone mondiale 1 Total zone mondiale 1 Total marché A, zone mondiale 2 Total marché B, zone mondiale 2 Total zone mondiale 2

### Par noms:

Permet d'imprimer la liste triée alphanumériquement.

### Par soldes décroissants:

Permet d'imprimer la liste par le solde décroissant des clients. Les séquences alphanumériques et par soldes décroissants s'excluent mutuellement.

### ECHEANCIER

Postes ouverts:

- Y Seuls les postes ouverts sont traités.
- N C'est la situation à la "date limite factures" qui est prise en compte.

# Date limite factures:

Cette zone permet d'indiquer la date limite ou la période de compatabilisation pour la prise en compte des factures.





### Date calcul échéance:

Cette zone permet d'indiquer la date de référence pour le calcul d'échéancier et pour la répartition des montants dans les colonnes.

*Vision future* (Y/N):

- N Le système réalise un échéancier.
- Y Le système réalise un plan d'encaissement.

Rapport détaillé (Y/N):

- Y Tous les mouvements sont imprimés.
- N Seuls les totaux par client sont imprimés

# Utilisation jours de retard (Y/N):

- Y Le nombre de jours de retard introduit dans la fiche signalétique du client (option 214) est additionné à la date d'échéance et imprimé dans l'en-tête du client. Si le nombre de jours est zéro, c'est le délai moyen de paiement qui est utilisé.
- N Traitement normal, sans tenir compte des jours de retard.

### Jours pour colonnes 1 2 3 4:

Le système propose de répartir les montants échus selon les échéances à 10, 30, 60 et 90 jours. L'utilisateur peut spécifier les nombres de jours à sa guise. "999" dans la quatrième colonne indique au système que cette colonne contient les montants non-alloués.

### *Soumis en batch* (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

- La page de garde indique la sélection effectuée ainsi que l'utilisateur qui a soumis la liste.
- Une série d'informations concernant le client :

   le numéro, nom et la localité
   le type, la limite de crédit
   la date du dernier paiement, le délai moyen de paiement en jours
   les codes suspendus, intérêts calculés, info crédit
   les colonnes de montants comprennent:
   lère colonne montants du mouvement ou du total
   2ème colonnes montants non-échus
   3ème-6ème colonnes montants échus depuis une tranche de jours





Documentation technique

7ème colonne

montants échus au delà de la limite supérieure ou montants non-alloués.

*Fichier en* + *nom Y/N*:

Y Un fichier en sortie sera créé dans.la bibliothèque SM2PCD avec le nom indiqué dans cette zone. Le nom par défaut est "RBO247". Si la zone "rapport détaillé" est "Y", seules les lignes détails vont dans ce fichier. Si cette zone a un "N", ce sont les lignes "total monnaie" qui vont dans ce fichier.

N Aucun fichier n'est créé en sortie.





# 249 LISTE DES CLIENTS

# GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée procurant la liste des clients de la société.

Les clients peuvent être ordonnés par numéro ou par nom. On peut aussi ne sélectionner que les clients actifs ou que les clients suspendus.

On est en mesure de lancer le travail en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

# UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## **OPTIONS**

## TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Exécute le travail selon les critères spécifiés.

# **DEFINITION DES ZONES**

Liste des clients				
	Liste alpha/numérique Seulement si actifs Suspendus	A/N: Y/N: Y/N:	A N Y	
	Soumis en batch	Y/N:	Ν	
F3=Exit	F9=Accepter			F12=Annuler

*Liste alpha/numérique A/N:* 

- A Les clients sont ordonnés par nom.
- N Les clients sont ordonnés par numéro.

### Seulement si actif Y/N:

- N Tous les clients sont imprimés.
- Y Seuls les clients actifs sont imprimés.




## Suspendu Y/N:

- N Tous les clients sont imprimés.
- Y Seuls les clients suspendus sont imprimés.

# Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
- Y Le travail est lancé en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

le numéro et le nom du client l'adresse complète du client le nom du contact le numéro de téléphone le code de conditions de paiement le type de client la date de la dernière facture enregistrée.





# PAIEMENTS

# **250** ALLOCATION DES PAIEMENTS

# GENERALITES

Ce point de menu permet d'enregistrer les paiements effectués par les débiteurs. Le travail peut se décomposer en 2 parties:

- une partie concernant les caractéristiques propres au paiement, soit le montant, la devise, l'imputation comptable.
- Une seconde partie concerne la ventilation du montant de l'avis sur la ou les factures d'un client ou un lot de clients.
- On mentionne les caractéristiques propres au paiement :
  - la date de valeur et de comptabilisation
  - le code de la monnaie de la transaction
  - les comptes de trésorerie et de charges traités
  - le montant de l'avis
  - les frais éventuels liés au paiement.
  - On précise les débiteurs concernés par le paiement.
- On choisit les factures touchées.

- On indique les montants, les acomptes et les escomptes alloués aux factures, le paiement non-alloué. On note qu'un paiement peut être alloué à une facture quel que soit sa monnaie de base.

- On enregistre et comptabilise le paiement à l'aide de la touche de fonction **F9**.

# UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

# OPTIONS

1=Choisir Choisir une facture pour lui allouer tout ou une partie du paiement. Cette option est proposée après avoir spécifié le montant du paiement et les débiteurs concernés, lors de l'affichage de la liste des factures ouvertes.
 9=Fonction 1 Appel du user call 'RBJPMT11Z' pour une utilisation spécifique.

# **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

- 1 Contrôle de la date valeur du paiement et la date du journal. Elles ne doivent pas être plus grandes ou antérieures de 120 jours à la date du jour.
- 2 Le montant payé peut être plus grand que le solde de la facture.
- 3 La référence 1 n'est pas remplie.
- 4 La répartition TVA n'est pas proposée.
- 5 L'écran de l'escompte n'est pas affiché automatiquement.

Les défauts sont pris en considération et il faut entrer '1' pour les modifier.

# Guide de l'utilisateur







Documentation technique

# TOUCHES DE FONCTION

F4=Liste des comptes	Affiche le plan comptable et permet de sélectionner un compte lors de la ventilation comptable de l'avis de paiement.
F4=Recherche clients	Affiche la liste des débiteurs sélectionnés selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro, leur nom, leur type ou leur nom de recherche.
F4=Recherche factures	Affiche la liste des factures ouvertes des débiteurs concernés.
F9=Allocation	Accès à la sélection des factures et à l'allocation des paiements.
F9=Accepter	Enregistre et comptabilise le paiement.
F11=CompémentAffiche	les postes ouverts aussi en monnaie du paiement.
F14=Rech. par caract.	Affiche la liste des débiteurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom.

# **DEFINITION DES ZONES**

# **IMPUTATION DU PAIEMENT - ZONES OBLIGATOIRES**

RBM2471		SIMIC SYSTEM - DEBITEURS			ociété no : 107
			Paie	ements D	ata set : 1
Date du journal :	: 2	25 01	1996	Période : 01 Subs/pér.:	01 No journal
Date valeur :	: 2	25 01	1996	Monnaie : CHF FRANC Mod:	94621
	0	Compte	(F4)	Description	Montant
Montant de l'avis :	: 2	20000		SOCIETE DE BANQUES SUISSES	550.00
Déductions 1 :	: :	30001		FRAIS D ENCAISSEMENTS	10.00
Déductions 2 :	:				
Déductions 3 :	:				
Déductions 4 :	:				
1=Réviser 4=Suppri	ime	er		Balance :	560.00
F3=Exit		F1	1=Référen	nces déductions	F12=Annuler

# Date du journal:

Cette zone permet de spécifier la date du journal créé par la comptabilisation du paiement.

## Date valeur:

Cette zone permet de spécifier la date de valeur des transactions créées par la comptabilisation du paiement.





## Période de substitution:

Permet d'imputer le paiement dans une autre période comptable que la période courante.

## *Monnaie du compte:*

Cette zone permet d'indiquer le code de la monnaie du compte de trésorerie réceptionnant le paiement.

## *Mode de paiement:*

Cette zone permet d'indiquer le mode de paiement utilisé pour ce paiement. Si le compte à débiter est laissé à BLANC, le compte relatif à ce mode de paiement est sélecté. Cette zone n'est pas obigatoire.

# Montant de l'avis: Compte (F4) Description Montant

Ces zones permettent de spécifier le compte de trésorerie touché et le montant net de l'avis.

# IMPUTATION DU PAIEMENT - ZONES FACULTATIVES

Déduction 1 2 3 4:

Ces zones permettent de spécifier les comptes de charges touchés et les montants des frais éventuels débités par la banque lors du paiement.

La touche de fonction **F11**, Références déductions, permet de saisir les indications nécessaires pour les zones de références 1 à 3 et description 1 et 2 de la comptabilité générale

RBM2478	SIMIC SYSTEM <b>Références</b>	- DEBITEURS déductions	Société no :	107
Déductions 1 Montant Référence 1/2/3 Description 1/2	: 30001 : 10.00 : / :	FRAIS D	ENCAISSEMENTS	

# VENTILATION DU MONTANT DE L'AVIS - SELECTION D'UN CLIENT ET DE FACTURES OUVERTES

Lorsque l'utilisateur décide d'effectuer la ventilation du paiement sur des factures, il doit choisir un client. En pressant sur la touche "ENTER" ou en utilisant la touche de fonction F6=Nouvelle sélection, l'écran du choix des clients s'affiche pour autant qu'au moins un compte de virement et sa monnaie aient été au préalable saisis sur l'écran de l'imputation du paiement. Différents critères de recherche sont à disposition.

Si l'utilisateur spécifie le numéro exact d'un client, le système affiche directement l'écran des postes ouverts du client choisi. Si l'utilisateur spécifie directement un no de facture (référence) exact, le système affiche directement l'écran de l'allocation des factures.





Documentation technique

RBM247I	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS	Société no : 107
	Afficher les clients	
Recherche par nom par no par caractère par ville par référence	: <u>11</u> :	
Indiquez votre option, pu	is appuyez sur ENTREE.	
1=Choisir		
Fc No de client Nom	Туре	Ville
<b>1</b> 11000 PLANET	SA	ECUBLENS
11001 MIAUTON		VIELLEUSE
_ 11002 IB.		LAUSANNE
F3=Exit		F12=Annuler

Le client choisi, le système affiche les postes ouverts. L'utilisateur peut alors choisir les mouvements à réconcilier avec le paiement.

RBM247V	BM247V SIMIC SYSTEM - DEBITEURS SC					
	Postes ouverts					
No de client + nom : 11000	) PLANET SA					
	ECUBLENS					
Montant total payé par le	client : CHF	0.00				
Indiquez votre option, Tex	xte pmt :		Total balance			
1=Choisir 9=Fonction 1			CHF 75340.00			
Date Dat	te Util.	Montant				
Op Factures T fact. éch	h. Texte util. Mon	facture	Solde			
<b>1</b> 000000001 151295 1301	196 CHF	100.00	40.00			
000000024 150195 1402	295 CHF	35000.00	35000.00			
000000025 151295 1403	196 CHF	10300.00	10300.00			
NON ALLOUE 150196 1412	295 USD	500.00-	200.00-			
	CHF	750.00-	300.00-			
<b>1</b> 000000002 151295 1303	196 USD	200.00	200.00			
000000026 311295 3003	196 USD	30000.00	30000.00			
-						
F3=Exit	F11=Complément		F12=Annuler			

## Montant total payé par le client:

Dans le cas où l'avis de crédit (montant total du paiement) concerne plusieurs clients, l'utilisateur peut introduire, s'il le désire, en guise de contrôle, la partie du montant qui concerne le client choisi.

#### *Texte pmt:*

Ce champ permet d'indiquer une information relative au paiement.

## Total balance

Indique le montant en monnaie de la société des postes ouverts.

## Util.:

Le système indique par un "\*" une facture qui aurait été sélectionnée plus d'une fois au cours de la sélection.

# Guide de l'utilisateur





# VENTILATION DU MONTANT DE L'AVIS - ALLOCATION DES POSTES OUVERTS

RBM247A	SIM	IC SYSTEM	1 - DEBITEURS		Socié	té no : 107
	All	ocation d	les paiements			
No de client + no	om : 11000		TVA non soumi	s		No journal
			Lutry			94621
Total payé client	t :	0.00	CHF Balance		:	0.00
Total payé calcu	lé :	340.00	Montant non a	lloué	F4:	
Escompte par réfé	ér.:	0.00	Escompte par	client	F4:	
1=Allocation esco	ompte 4=Sup	primer	Compensation		Y/N: N	
Factures Mon	Solde	/ Mon	Solde/	Acpte		Allocat.
Op fac	Mt pay	é pmt	Mt payé	Y/N	Texte uti	<ol> <li>escpte</li> </ol>
000000001 CHF	40.	00 CHF	40.00			Ν
CHF	40.	00 CHF	40.00	N		
_ 0000000002 USD	200.	00 CHF	300.00			N
_ USD	200.	00 CHF	300.00	N		
F3=Exit	F4=Recherche	factures	F9=Ac	cepter	F	12=Annuler

# Total payé client:

Cette zone indique le montant payé par le client (entré dans le tableau précédent). Il permet de contrôler si l'allocation totale (factures, montants non-alloués, escompte global) en monnaie du paiement est égale au total payé par le client.

# Total payé calculé:

Cette zone indique le montant total de l'allocation effectuée (factures, montants non-alloués, escompte global) en monnaie du paiement.

Lorsque un montant est indiqué dans la zone "Total payé client", le montant "Total payé calculé" doit être égal au montant "Total payé client".

Dans le cas contraire, l'utilisateur peut ajuster le total payé calculé

- en sélectionnant une nouvelle facture au moyen de la touche de fonction
   F4=Recherche factures
- en supprimant une facture choisie au moyen de l'option **4**=*Supprimer*
- en modifiant le montant affiché sous la zone "*Mt payé (monnaie du paiement)*" décrite ci-après
- en saisissant un escompte global accordé au client sous la zone "*Escompte par client* décrite ci-après
- en saisissant un montant non-alloué sous la zone "Montant non-alloué décrite ciaprès.

# *Escompte par référence:*

Cette zone indique le montant total des escomptes alloués à une ou des factures précises Cette zone permet à l'utilisateur de contrôler le montant total des escomptes par référence en fonction du décompte qu'il a sous les yeux.





#### *Compensation:*

Ce paramètre n'est valable que si le total payé pour ce client est égal à zéro. Dans ce cas 'Y' dans cette zone génère un type de mouvement '202', au lieu de '201'. Ceci pour permettre de différencier une compensation d'un paiement normal et pour ne pas influencer le calcul du délai moyen de paiement.

## Montant non-alloué:

Cette zone permet de saisir le montant du paiement ou la partie du paiement (en monnaie du paiement) qui n'est allouable à aucune facture du client.

Après avoir introduit le montant non-alloué, l'utilisateur a la possibilité, à l'aide de la touche de fonction **F4**, de saisir les détails des indications nécessaires pour les zones de références 1 à 3 et description 1/2 de la comptabilité générale et une remarque dans le texte utilisateur du mouvement créé dans les débiteurs.

Le curseur doit se trouver dans la zone du montant saisi pour que l'écran ci-après s'affiche.

RBM2475		SIMIC SYSTEM Montant n	M - DEBITEURS non alloué	Société no :	107
No client + nom	:	11000	PLANET SA Ch. du Dévent ECUBLENS		
Montant non alloué	:	CHF 100	0.00		
Référence 1 Référence 2 Référence 3 Description 1 Description 2 Texte utilisateur	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	SUPPORT  11000_PLANET_SA SUPPORT	Ā		
		F9	9=Accepter	F12=Can	cel

# *Escompte par client:*

Cette zone permet d'allouer l'escompte éventuel non pas à une facture précise mais simplement au client.

Après avoir introduit le montant de l'escompte, l'utilisateur a la possibilité, à l'aide de la touche de fonction F4, de saisir les détails des indications nécessaires pour les zones de références 1 à 3 et description 1/2 de la comptabilité générale.

Le curseur doit se trouver dans la zone du montant saisi pour que l'écran ci-après s'affiche. L'utilisateur a la possibilité d'éclater l'escompte sur trois comptes différents.

La zone *escompte alloué sur TVA* n'est pas utile puisque les factures sont considérées comme payées en entier et le système n'en tient donc pas compte. (Se référer à la partie consacrée à **l'allocation des escomptes par facture** ci-après pour la description des zones).





Documentation technique

RBM2479		SIMIC SYSTE	M - DEBITI	EURS	Société	no :	107
		Allocation	de l'escon	mpte			
No de client + n	om :	11000	PLANET S Rue Cent ECUBLENS	SA trale S			
Référence Total escompte Esc. alloué sur	TVA:	000000002 USD 100. N	00				
Compte Montant Référence 1/2/3 Description 1/2	F4:	69000100.00 000000002 / 11000_PLANET_SA	CHF	ESCOMPTES /			
Compte Montant Référence 1/2/3 Description 1/2	F4:	0.00		/			_
Compte Montant Référence 1/2/3 Description 1/2	F4: : :	0.00 0000000002 / 11000_PLANET_SA F9=A	ccepter	/	F1:	2=Ann	 uler

## Factures:

Cette zone indique le numéro de référence des mouvements choisis pour l'allocation.

## Solde (monnaie de la facture):

Cette zone indique le montant de la facture ou le solde à payer sur cette facture en monnaie originale (monnaie de la facture).

## Solde (monnaie du paiement):

Cette zone indique le montant de la facture ou le solde à payer sur cette facture en monnaie du paiement (correspond à la monnaie du compte de virement choisi plus haut).

## *Mt payé (monnaie de la facture):*

Cette zone permet à l'utilisateur de spécifier, au niveau de chaque facture, le montant payé (montant alloué à cette facture) en monnaie originale de la facture.

Le système propose par défaut le montant total de la facture, montant susceptible d'être modifié par l'utilisateur.

Cette zone est automatiquement recalculée par le système en fonction de la valeur introduite dans la zone *Mt payé (monnaie du paiement)* et, le cas échéant, le taux de change de la période en cours **seulement si elle a été au préalable initialisée à zéro par l'utilisateur**.





Mt payé (monnaie du paiement):

Cette zone permet à l'utilisateur de spécifier, au niveau de chaque facture, le montant payé (montant alloué à cette facture) en monnaie du paiement. Le système propose par défaut le montant total de la facture calculé au taux de change de la

période en cours, montant susceptible d'être modifié par l'utilisateur.

Cette zone n'est jamais recalculée automatiquement.

Acpt Y/N:

Cette zone permet à l'utilisateur de n'allouer qu'une partie du montant de la facture, le solde restant ouvert.

Y Si le montant payé est inférieur au montant de la facture, le paiement est considéré comme un acompte.

N La facture est payée complètement. Le solde éventuel de la facture est considéré comme un escompte.

## *Texte utilisateur:*

Cette zone permet de saisir un texte utilisateur qui sera enregistré dans le mouvement "paiement" créé en contre-partie de la facture dans les débiteurs.

## *Alloc escompte:*

Cette zone indique à l'utilisateur si un escompte a été calculé sur une facture. L'utilisateur a la possibilité de réviser l'allocation de l'escompte à l'aide de l'option 1=allocation de l'escompte.

N Aucun escompte n'est alloué. Le paiement est considéré comme un acompte, le solde de la facture reste ouvert.

Y La facture est bouclée. Le solde éventuel de la facture est considéré comme un escompte.

#### ALLOCATION DES ESCOMPTES PAR FACTURE

Lorsque le montant payé est inférieur à la facture (zone *Mt payé (monnaie de la facture)* < zone *Solde (monnaie de la facture)*) et que le code "N" est indiqué dans la zone *Acpt*, le système considère qu'il y a escompte et affiche **directement** l'écran de l'allocation détaillée des escomptes pour chaque facture allouée avec escompte.

L'utilisateur a la possibilité d'éclater l'escompte sur trois comptes différents ainsi que de saisir les zones de références 1 à 3 et description 1/2 de la comptabilité générale.

La touche de fonction F9=Accepter enregistre les modifications et retourne l'écran précédent. La touche de fonction F12=Annuler remplace toutes modifications par les défauts et retourne à l'écran précédent.





Documentation technique

RBM2479	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS	Société no : 107
	Allocation de l'escompte	
No de client + nom :	11000 PLANET SA Ch. du Dévent ECUBLENS	
Référence :	00000002	
Total escompte :	USD 100.00	
Esc. alloué sur TVA:	Y	
Compte F4: Montant : Référence 1/2/3 : Description 1/2 :	69000100.00         CHF         ESCOMPTES           0000000002         /         /         /           11000_PLANET_SA/         /        /	
Compte F4: Montant : Référence 1/2/3 : Description 1/2 :	0.00/ / 11000_PLANET_SA/	
Compte F4: Montant : Référence 1/2/3 : Description 1/2 :	0.00 0000000002 // 11000 PLANET SA /	
- ·	F9=Accepter	F12=Annuler

# Référence:

Indique quelle facture fait l'objet d'une répartition d'un escompte accordé.

## Total escompte:

Indique le montant total à répartir de l'escompte accordé sur la facture (référence) indiquée.

## Escompte alloué sur TVA:

Cette zone permet à l'utilisateur de gérer la TVA éventuelle à calculer sur les escomptes accordés.

Y Le système calcule automatiquement la TVA sur l'escompte accordé et l'impute sur les comptes liés aux codes TVA de la facture sur laquelle est appliqué l'escompte.

N Le système ne s'occupe pas de la TVA liée à un escompte accordé.





# *Compte:*

L'utilisateur peut répartir le montant de l'escompte sur 3 comptes de comptabilité générale. Le système indique le compte d'escompte enregistré dans la fiche client (cf point de menu 214, *Données débiteurs*) par défaut.

# Montant:

Le système indique le montant total de l'escompte par défaut. L'utilisateur peut bien entendu l'éclater sur les 3 comptes, pourvu que le total corresponde au montant de l'escompte total.

Références 1/2/3:

L'utilisateur saisit les références 1,2,3 par ces zones.

Description 1/2:

L'utilisateur saisit les descriptions 1,2 par ces zones.





# MONNAIE DE LA FACTURE DIFFERENTE DE LA MONNAIE DU PAIEMENT

Admettons que le client a payé en US \$ une facture libellée en CHF. L'utilisateur choisit un compte de trésorerie dans la monnaie du paiement, US \$.

RBM2471	5	IMIC SYST	EM - DEBIT	EURS	Socié	eté no : 107
		Pai	ements		Data	set : 1
Date du journal :	29 01	1996	Période :	01 Subs/pér.:	01	No journal
Date valeur :	29 01	1996	Monnaie :	USD DOLLAR Mod	:	94621
	Compte	(F4)	Descripti	on		Montant
Montant de l'avis :	20235		SOC.DE BA	NQUES SUISSES \$0	JS	0.00
Déductions 1 :	-					0.00
Déductions 2 :						0.00
Déductions 3 :						0.00
Déductions 4 :						0.00
1=Réviser 4=Suppri	mer		Balance .		:	0.00
Opt No de client	Non			Référence		Montant
0001	PAS	DE CLIEN	TS			0.00
_						
F3=Exit F6=Nouvelle	sélect	ion F9=	Accepter	F11=Réf déductio	ons	F12=Annuler

Il choisi directement les postes ouverts du client 11000, auteur du paiement.

RBM247I	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Afficher les clients	Société no : 107
Recherche par nom par no par caractère par ville par référence Indiquez votre option, pu 1=Choisir Fc No de client Nom	: : 11000 : : : is appuyez sur ENTREE. Type Ville	
F3=Exit		F12=Annuler





Documentation technique

RBM247V	SIMIC SY	STEM - DEBITEU	RS S	ociété no : 107			
	Postes ouverts						
No de client + nom :	11000	PLANET SA Ch. du Dé ECUBLENS	vent				
Montant total payé p	ar le client :	: USD	0.00				
Indiquez votre optio 1=Choisir	n, puis appuye	ez sur ENTREE.					
Date	Date	Util.	Montant				
Op Factures T fact	. éch. Texte	eutil. Mon	facture	Solde			
<b>1</b> 0000000001 15129	5 130196	CHF	100.00	40.00			
000000024 15019	5 140295	CHF	35000.00	35000.00			
000000025 15129	5 140196	CHF	10300.00	10300.00			
NON ALLOUE 15019	6 141295	USD	500.00-	200.00-			
000000002 15129	5 130196	USD	200.00	200.00			
_ 000000026 31129	5 300196	USD	30000.00	30000.00			
F3=Exit	F	L1=Compémemt		F12=Annuler			

Le client paie le solde ouvert de CHF 40.-- d'une facture totale de CHF 100.--Le système calcule et affiche le solde de la facture à payer en fonction du taux de change de la période en cours:

CHF 40.-- à 1,50 = US \$ 26,67

RBM247A	SIMIC	SYSTEM	I - DEBITEURS		So	ciété n	o : 107
	Alloc	ation d	les paiements				
No de client + no	om : 11000		PLANET SA			No	journal
			ECUBLENS				94621
Total payé client	: :	0.00	USD Balance		:		0.00
Total payé calcul	lé: 2	6.67	Montant non al	loué	F4:		
Escompte par réfé	er.:	0.00	Escompte par c	lient	F4:		
1=Allocation de l	l'escompte 4	=Suppri	mer				
Factures Mon	Solde/	Mon	Solde/	Acpte		A	llocat.
Op fac	Mt payé	pmt	Mt payé	Y/N	Texte	util.	Escpte
000000001 CHF	40.00	USD	26.67	1			Ν
CHF	40.00	USD	26.67	N			
F3=Exit	F4=Recherche f	actures	F9=Acc	epter		F12=A	nnuler

Le client a versé US \$ 30.--

L'utilisateur modifie le montant payé en monnaie du paiement.

RBM247A	c.	SIMIC SYSTE	M - DEBITEURS		Soc	ciété no	: 107
	2	Allocation	des paiements				
No de client +	nom : 11000		PLANET SA			No jo	urnal
			ECUBLENS			9	4621
Total payé cli	ent :	0.00	USD Balance		:		0.00
Total payé cal	culé :	30.00	Montant non al	loué	F4:		
Escompte par r	éfér.:	0.00	Escompte par c	lient	F4:		
1=Allocation d	le l'escompte	4=Suppr	imer				
Factures M	ion So	olde/ Mon	Solde/	Acpte		All	ocat.
Op fa	ac Mt	payé pmt	. Mt payé	Y/N	Texte	util. e	scpte
0000000001	CHF	40.00 US	D 26.6	7			Ν
(	CHF	40.00 US	D 30.0	0N			
-							
F3=Exit	F4=Recher	rche factur	res F9=Ac	cepter		F12=An	nuler







# 254 ANNULATION D'UN LOT DE PAIEMENT

# GENERALITES

Ce point de menu permet de supprimer un lot de paiements. Chaque fois que l'utilisateur accepte, par la touche de fonction F9=Accepter, un lot de paiements (cf point de menu 251, Paiements), le système attribue à tous les mouvements générés, (imputations dans la comptabilité générale, enregistrements de paiement, montants non-alloués et escomptes dans les débiteurs) un numéro de lot unique.

L'utilisateur peut identifier ce numéro en affichant le détail d'un paiement (cf option **5**=*Afficher* point de menu 230, *Interrogations débiteurs*).

L'ensemble du lot sera supprimé :

- Suppression du journal complet de la comptabilité générale.
  - Suppression des enregistrements de paiement, montants non-alloués et escomptes et réouverture des factures payées.

Une fois le lot choisi, le système affiche les mouvements concernés par le lot. L'utilisateur peut alors confirmer la suppression à l'aide de la touche de fonction **F9**.

L'utilisateur a la possibilité de supprimer un seul paiement à partir d'une facture payée à l'aide du point de menu 256, *Annulation d'un paiement*.

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## TOUCHES DE FONCTION

F9=Prochain écran	Affichage des mouvements concernés.
F9=Accepter et suppression	Confirmation de la suppression.

## **DEFINITION DES ZONES**

RBM2051	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Suppression d'un lot de paiement	Société no : 107
	No du lot : 0004187 Journal no: 94583 Date : 15/01/1996 Période : 01 Data set : 1	
F3=Exit	F9=Prochain écran	F12=Annuler

## No du lot:

Cette zone numérique permet de saisir le numéro du lot de paiements que l'utilisateur veut supprimer. Le point de menu 230, *Interrogations*, permet de connaître le numéro de lot.





# No du journal:

Cette zone indique le numéro de journal du lot de paiements à supprimer.

## Date:

Indique la date du lot de paiements à supprimer.

Période:

Indique la période du lot de paiements à supprimer.

# Data Set:

Indique le Data Set du lot de paiements à supprimer.

RBM205C		SIMIC Afficher	SYSTEM - DEBITEURS les mouvements du lot		Société	e no	:	107
Lot no	: 0004187							
<b>No</b> 11000 11000	<b>Nom</b> PLANET PLANET	SA SA	<b>Référence 1</b> 0000000003	<b>'ype</b> PUU PMT	<b>Mon</b> USD USD	<b>Mor</b> 30 30	<b>ta</b> 00.	<b>nt</b> 00 00-
F3=Exit		F9=Ac	cepter et suppression		F1	2=Ar	inu	ler





# 256 ANNULATION D'UN PAIEMENT

# GENERALITES

Ce point de menu permet d'extourner un paiement préalablement comptabilisé en liaison avec la facture à laquelle il se réfère. La facture sera donc réouverte.

L'utilisateur sélectionne les paiements selon plusieurs critères:

- le numéro de facture
- le numéro de débiteur.

Le système affiche la liste des mouvements payés (facture), l'utilisateur choisit alors le paiement à extourner. Il doit préciser les comptes de trésorerie touchés par l'extourne.

Le système crée un journal d'extourne dans la période courante, supprime les enregistrements paiements, escomptes et réactive le mouvement (facture).

## UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs qui en détiennent les droits spécifiés par le responsable de la sécurité SIMIC SYSTEM.

## **OPTIONS**

1=Choisir	Choisir un paiement pour l'extourner.
	Cette option est proposée après avoir spécifié les critères de sélection lors
	de l'affichage de la liste des paiements.

# **OPTIONS SPECIALES**

Paramètres (5), conditionnant l'image ou le programme, gérés dans le point de menu 16, *Données sécurités*:

1 La référence 1 n'est pas remplie.

# TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Exécute le travail selon les critères spécifiés.





Documentation technique

# **DEFINITION DES ZONES**

RBM2533		SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Annulation de paiement	Société no : 107
		Liste des paiements	
	01 02	Par référence : Par no de client F4: 11000 Nom F4/14:	
F3=Exit		OPTION : 02	F12=Annuler

# Par facture/référence:

Cette zone permet d'indiquer le numéro de la facture dont on veut extourner le paiement.

# Par no de client:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le numéro du débiteur en question. On peut ne mentionner que l'amorce d'un numéro.

RBM253C	SIMIC SYSS Annulation	rem - De <b>n de pai</b>	BITEURS Lement		Soc	iété no : 107
Indiquez votre 1=Choisir	option, puis appuye:	z sur EN	ITREE.			
Opt Client	Nom		Référence	Date	Mon	Montant
11000	PLANET SA	PMT	000000001	150196	CHF	60.00-
<b>1</b> 11000	PLANET SA	PMT	000000003	150196	USD	300.00-
F3=Exit						F12=Annuler

RBM2541	SIMIC SYSTEM -	DEBITEURS	Société no : 107
	Annulation de p	paiement	Data set : 1
No de client Référence Type de paiement Montant payé Escompte référence Escompte client Date du paiement Journal Data set Période	11000 000000003 / 000 201 300.00- 0.00 15.01.1996 94583 1 01 / 1996	D-RECH Paiement USD USD USD	
compte crédit F4:	20235	SOC.DE BANQUES SUISS	ES \$US
Substitution période	09	SEPTEMBRE	
F3=Exit	F9=Acce	pter	F12=Annuler

# No de client:

Indique le numéro et la description du client concerné par cette annulation.

Guide de l'utilisateur





## Référence:

No de facture dont l'utilisateur veut annuler le paiement.

*Type de paiement:* 

Indique le genre de mouvement extourné.

Montant payé:

Indique le montant payé à extourner.

*Escompte référence:* 

Indique le montant de l'escompte éventuel accordé sur cette facture.

# *Escompte client:*

Indique le montant de l'escompte global accordé à ce client.

## Date:

Date du paiement à extourner.

## Journal:

No du journal à extourner.

Data Set:

Data Set original du paiement.

Période:

Période originale du paiement.

# Compte à créditer:

Cette zone permet d'indiquer le numéro de compte de trésorerie crédité lors de l'extourne. Le système propose le compte utilisé lors du paiement.





Documentation technique

Dans certains cas, il est préférable d'utiliser un compte de transit.

Période de substitution:

Permet d'imputer le paiement dans une autre période comptable que la période du paiement. Le Data Set utilisé pour l'extourne est le Data Set courant. (DS dans lequel l'utilisateur se trouve.)





TRAVAUX SPECIAUX

# 261 EPURATION DU FICHIER DES FACTURES

# **GENERALITES**

Il s'agit ici d'épurer le fichier conservant les factures, paiements et autres mouvements définitivement bouclés.

L'utilisateur spécifie le nombre de mois après lesquels une facture payée est éliminée du système.

La procédure est lancée par la touche de fonction F9=Accepter.

Les enregistrements épurés font l'objet d'une liste et sont sauvés dans un membre des fichiers de base (RBFDTD et SMFART). Ces membres doivent être sauvés manuellement sur un support externe et peuvent ensuite être supprimé. Le nom de ce membre apparaît à l'écran lors de l'exécution du point de menu.

# **262 TRANSFERT DES SOLDES --> FICHIER CLIENTS**

# GENERALITES

Il s'agit ici de transférer les soldes actuels dans le fichier des clients. Ces soldes peuvent être utilisés par des programmes extra-comptables.

La procédure est lancée immédiatement par la touche "Entrée".

# **263** CALCUL DES JOURS DE RETARD DE PAIEMENTS.

## **GENERALITES**

Ce point de menu permet de calculer le nombre de jours de retard des paiements selon l'habitude du client. Le résultat de ce calcul est transféré dans le fichier clients et peut-être utilisé dans l'option 247 (échéancier).

# TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Exécute le travail selon les critères spécifiés.

Guide de l'utilisateur





Documentation technique

## **DEFINITION DES ZONES**

RBM2481	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Calcul des jours de retard de paiements	Société no : 212
	Sélection	
	Nombre de mois concernés : 12	
	Nombre de factures concernées : 100	
	Soumis en batch Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

## Nombre de mois concernés :

Nombre de mois depuis la date du jour à prendre en considération. Seuls les mouvements émis durant cette période sont pris en compte.

## Nombre de factures concernées :

Seuls les 'nnn' derniers mouvements sont pris en considération.

# FORMULE DE CALCUL.

Seuls sont considérés les mouvements de type factures et Note de crédit, entrés au moyen des options 221/225 et de l'interface.

Les mouvements impayés non échus ne sont pas pris en compte.

Les mouvements impayés échus, sont pris en compte pour le solde à payer en considérant la date du jour comme date de paiement.

Les notes de crédit (mouvements négatifs) ainsi que les montants non alloués ne sont pas pris en compte.

Les factures compensées (c'est-à-dire paiement à zéro dans l'option 250, avec statut compensation = 'Y') ne sont pas prises en compte.

C'est toujours la dernière valeur en monnaie de la société qui est prise en compte pour le calcul (y.c. les réévaluations).

Le nombre de jours de retard d'une facture représente l'écart entre la date d'échéance et la date de paiement.

La valeur cumulée des factures représente,

- le montant en monnaie de la société multiplié par le nombre de jours de retard.





Les jours de retard sont obtenus en divisant la valeur cumulée de toutes les factures, par le cumul des montants des factures en monnaie de la société.

## EXEMPLE :

Valeurs cumulées des factures :

Cette zone cumule la valeur de toutes les factures.		
100 CHF payés avec 3 jours de retard		300
900 CHF payés avec 10 jours de retard	9000	
500 CHF payés avec 5 jours d'avances	_	-2500
1500 CHF		6800

Jours de retard = 6800 / 1500 = 4,53

# 265 ANALYSE DES ESCOMPTES

# Principe :

Cette option ne concerne que les escomptes accordés lors du paiement des factures au travers de l'option 250 de SIMIC.

Si, lors de cette opération, le compte d'escompte utilisé n'est pas un compte de recettes (ce qui est proposé en standard), les comptes de recettes de l'option 14 de SIMIC ne tiendront pas compte de la part P&P contenue dans l'escompte.

Cette option propose une répartition de l'escompte de chaque facture au prorata de tous les comptes utilisés dans la ventilation comptable de la facture originale.

Une liste est proposée avec récapitulation des comptes touchés par cette répartition. Si nécessaire, l'utilisateur peut entrer un journal correctif au moyen de l'option 21.

## <u>Utilisation :</u>

Sélection des périodes à traiter.

RBM2121	SIMIC SYSTEM - DEBITEURS Analyse des escomptes	No	société : 212
	Depuis période : 01 2012	à	13 2012
	Soumis en batch Y/N: Y		
F3=Exit	F9=Accepter		F12=Annuler

La liste peut contenir des messages d'erreurs si, par exemple, la facture ou le journal original ne sont plus disponibles.