



The Simic system

FOURNISSEURS

INDEX

FOURNISSEURS	1
GENERALITES	3
MAINTENANCE DES FICHIERS	5
104 TYPES D'ENTREES DE MOUVEMENTS	5
111 DONNEES SOCIETES	7
112 CONDITIONS DE PAIEMENTS	12
113 MODES DE PAIEMENTS	15
114 DONNEES FOURNISSEURS	19
115 DONNEES TITRES	28
118 DONNEES LETTRES DE PAIEMENTS	30
UTILISATION DU SYSTEME	42
121 REGISTRE DES FACTURES	42
122 SAISIE PAR LE REGISTRE DES FACTURES	49
123 SAISIE DIRECTE DES FACTURES	59
125 REVISION DES FACTURES/NC EN SUSPENS	76
126 MAINTENANCE DES FACTURES/NC (CG)	78
INTERROGATION DU SYSTEME	81
INTERROGATION DU SYSTEME	81
130 INTERROGATIONS FOURNISSEURS	81
138 SITUATION DES FOURNISSEURS	94
LISTES STANDARDS	95
139 RELEVES DE COMPTES UTILISATEURS	95
141 MOUVEMENTS DU REGISTRE DES FACTURES	99
142 REGISTRE DES FACTURES	100
143 MONTANTS NON ALLOUES	103
144 MOUVEMENTS FOURNISSEURS	104
146 SITUATION DES FOURNISSEURS	114
147 ECHEANCIER	116
148 ANALYSE DES PAIEMENTS	123
149 LISTE DES FOURNISSEURS	125
PAIEMENTS	127
150 GERER LES PAIEMENTS	127
154 ANNULATION D'UN LOT DE PAIEMENTS	146
155 PAIEMENTS MANUELS	148
156 ANNULATION D'UN PAIEMENT	157
157 REALISATION DES SUPPORTS LOCAUX	161
158 IMPRESSION DES CHEQUES	161
159 EFFACEMENT DU FICHER DES CHEQUES	161
TRAVAUX SPECIAUX	162
161 EPURATION DU FICHER DES FACTURES	162

GENERALITES

Le module "Fournisseurs" 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 "Fournisseurs" utilise le fichier des monnaies de la comptabilité générale. Un fournisseur 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. Ce système permet de gérer le flux de factures distribuées dans les différents services de la société.

- *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 standards sont incluses. Registre, postes ouverts, échéancier et divers mouvements

sont disponibles à tout moment.

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 une 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.

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

104 TYPES D'ENTREES DE MOUVEMENTS

GENERALITES

Chaque mouvement fournisseur 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=Inviter	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.

DEFINITION DES ZONES

RBM3171	SIMIC SYSTEM - DB/CR	Société no : 107
Modifier un type de mouvement		
Type de mouvement	: 101	
Code langue	F4: F Français	
Description	: Facture _____	
Abréviation	: 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 fournisseurs.

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 fournisseurs.

111 DONNEES SOCIETES

GENERALITES

Les informations traitées par ce point de menu contrôlent l'activité du module "Fournisseurs" 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.

DEFINITION DES ZONES

RBM1221	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107
Modifier une société			
Période courante	DS 1/2: 01 / 12		
Modifications journaux	Y/N: Y		
Numérotation aut + longueur:	Y 05	Alloc. escompte sur TVA	Y/N: Y
Début de la numérotation	: 000000009600005	Liste des entrées	Y/N: N
Num. automat. factures + no:	Y 0000100026	Contrôle interne utilisé	Y/N: N
Fournisseurs collectifs	: 20500	FOURNISSEURS COLLECTIFS	
Mode de paiements	: 20000	SOCIETE DE BANQUES SUISSES	
Escompte	: 69000	ESCOMPTE	
Escompte pour taxes	: 69000	ESCOMPTE	
Dif/ch non réal. gain/perte:	68001	DIFF. NR 68001	DIFF. NR
Dif/ch réalisées gain/perte:	68000	DIFF. RE 68000	DIFF. RE
Compte de virement	: 49000	CLEARING ACCOUNT	
Compte ligne 1	: 30001	CHARGES 1 CHF	
Compte ligne 2	: 30002	CHARGES 2 CHF	
Compte ligne 3	: 30003	CHARGES 3 USD	
Compte ligne 4	: 30004	CHARGES 4 USD	
Compte ligne 5	:		
Compte ligne 6	:		
Code taxe de base	F4: CH / 001	Taxe 6.5 %	
Nature du compte	F4: 001	Services	
Dest. de taxation	F4: AAA	Lausanne	
F3=Exit	F4=Liste des comptes	F9=Accepter	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 société de la comptabilité générale. L'utilisateur peut les modifier.

Toutefois, la période de travail du module "Fournisseurs" 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 précédemment comptabilisées.
- Y Les modifications sont autorisées.

Numérotation aut + longueur:

- N Pas de numérotation automatique. L'utilisateur détermine les numéros de fournisseurs lui-même.
- Y Le système active la numérotation automatique des fournisseurs. La longueur du numéro doit être spécifiée, le numéro étant cadré à gauche lors de la saisie des fournisseurs.

Début de la numérotation :

Si la numérotation automatique est activée, on définit ici le premier numéro souhaité. Le système propose le numéro incrémenté lors de l'enregistrement d'un fournisseur. Il peut être modifié par l'utilisateur lors de la saisie.

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.

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 150, *Gérer les paiements*). Le défaut est "Y"

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

Liste 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 122, 123 et 125.
- N Pas de trace automatique des entrées

Contrôle interne des paiements:

- N Le contrôle n'est pas activé.
- Y On active le contrôle interne des paiements. Cette opération est décrite ultérieurement dans les points de menu 150, *Gérer les paiements* et 155, *Paiements manuels*.

Fournisseurs collectifs:

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

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

Mode de paiement:

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 escompte éventuels accordés par les fournisseurs en relation avec les conditions de paiements existantes.

Escompte pour taxes:

Ce champ permet de spécifier le compte dans lequel est généralement comptabilisée la part de taxe d'un escompte accordé.

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.

Compte ligne 1 2 3 4 5 6:

Le système propose six zones permettant de définir les six comptes de charges généralement utilisés en tant que contrepartie des factures. Ces comptes sont proposés lors de la création d'un fournisseur. 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*.

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:

Fournisseurs

Documentation technique

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.

112 CONDITIONS DE PAIEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les conditions de paiements qui seront appliquées aux factures des fournisseurs.

Il est important de souligner que les conditions de paiements 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 paiements.
 4=Supprimer supprimer une condition de paiements.
 5=Afficher afficher une condition de paiements.

TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer Permet de créer une nouvelle condition de paiements.
 F8=Description langues
 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 conditions de paiements			
Code conditions	:	A01	
Description	:	30_JOURS, _10 JOURS_2%	
Type	(1 à 3):	1	1) Date de la facture + jours 2) Fin du mois de la facture + jours 3) Jours dans un mois + mois
Jours d'échéance	:	030	
Mois	(type 3):	00	
Jours pour escompte	:	010	
Escompte en %	:	_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 paiements. Le code ne peut plus être modifié.

Description:

Ce champ permet d'indiquer la description de la condition de paiements. La description est affichée sur tous les écrans utilisant un code de condition de paiements. 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 paiements.

- 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.

Escompte en %:

Cette zone permet de définir l'escompte en pour-cent accordé si le critère spécifié
L' escompte sera arrondi selon le code arrondi TVA indiqué dans le fichier des monnaies.

EXEMPLE:

Date de la facture 15/01/91

Jours d'échéance 10

Mois 2

Type 1 Date d'échéance 25/01/91(15/01 + 10 j.)

Type 2 Date d'échéance 10/02/91(31/01 + 10 j.)

Type 3 Date d'échéance 10/03/91(janvier + 2 mois, le 10)

113 MODES DE PAIEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les modes de paiements d'une compagnie. Les modes créés permettent de spécifier les comptes de trésorerie où seront passées les écritures relatives aux paiements des factures des fournisseurs. Le système propose plusieurs méthodes de paiements permettant la gestion de la trésorerie.

Lors de la création d'un nouveau fournisseur, l'utilisateur doit choisir le mode de paiement généralement utilisé. Le mode de paiement lié à un fournisseur peut être modifié. On peut déterminer le mode de paiement au niveau de chaque facture indépendamment du mode attribué au fournisseur.

Ce point de menu est à mettre en relation, le cas échéant, avec le module *Relations bancaires*.

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 mode de paiements.
4=Supprimer	supprimer un mode de paiements.
5=Afficher	afficher un mode de paiements.

TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Permet de créer un nouveau mode de paiements.
F8=Description langues	Permet de saisir des descriptions secondaires par langues définies au point de menu 19, <i>Gérer les langues</i>
F9=Accepter	Valide les modifications apportées aux données.

DEFINITION DES ZONES

RBM319	SIMIC SYSTEM - DB/CR	No société : 107
Modifier un mode de paiements		
Mode de paiements	: R01	
Description complète	: BCV_SFR_____	
Abréviation	: BCV___	
Méth. paiement (B/C/D):	B__	
No compte	F4: 20000_____	SOCIETE DE BANQUES SUISSES
Cpte trésorerie	CG F4: _____	
Cpte charge 1	CG F4: _____	
Cpte charge 2	CG F4: _____	
Cpte charge 3	CG F4: _____	
No clearing bancaire	: 123456789101215161718191	
Cpte à débiter banque	: A-123456_____	
Ident. bénéficiaire	: _____	
Ident. off. bancaire	: _____	
Code pays	: ____	
Modulo	: ____	
No clearing IBAN	: _____	
Type de pièce	: _____	
Code comptabilisation:	N	
F3=Exit F8=Description par langue F9=Accepter F12=Annuler		

Mode de paiements:

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

Description complète:

Ce champ permet d'indiquer la description du mode de paiements.

Abréviation:

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

Méth. paiement(B/C/D):

Le système propose trois méthodes de paiements. La méthode est combinée avec les autres paramètres pour former un mode de paiements.

B__	Banque	paiements par virements bancaires.
C__	Chèque	paiements par chèques.
D__	Comptant	paiements en espèces.

L'utilisateur doit nécessairement opter pour l'une de ces trois méthodes.

No compte:

Détermine le numéro de compte de comptabilité générale lié au mode de paiement.

Cpte trésorerie:

Permet de définir un compte pour la trésorerie en vue d'une liaison future avec la trésorerie.

Cptes de charges 1-3:

Permet de définir jusqu'à 3 comptes de charges pour débiter les charges en liaison avec le paiement.

Cpte clearing banque:

Le compte de clearing est le code permettant d'identifier la banque correspondant au compte de la comptabilité générale spécifié dans la zone précédente. Cette donnée est utilisée par les traitements des paiements (édition de bordereau, DTA). Une brochure est disponible auprès de chaque banque contenant les numéros de clearing bancaire utilisés à ce jour. (cf. module *Relations Bancaires*)

Compte à débiter:

Ce champ permet de spécifier le numéro de compte à débiter auprès de la banque pour les paiements.

Identité bénéficiaire:

Code d'identification du donneur d'ordre auprès d'un office de clearing bancaire. (cf. module *Relations Bancaires*)

Identité office bancaire:

Code permettant d'identifier différents guichets d'une même banque (cf. module *Relation Bancaires*)

Code pays IBAN:

Code pays selon ISO 3166

Modulo IBAN:

Chiffre de contrôle modulo 97-10 ISO 7064.

No de clearing IBAN:

Code clearing.

Type de pièce (trésorerie) :

No de pièce extra-comptable (seulement pour la trésorerie).

Code comptabilisation (trésorerie) :

Code indiquant si la pièce est déjà comptabilisée (seulement pour la trésorerie).

114 DONNEES FOURNISSEURS

GENERALITES

Toutes les informations nécessaires à la gestion des fournisseurs sont gérées par ce point de menu. Chaque fournisseur doit être défini. Il est nécessaire de compléter les points de menu 111 *Données sociétés*, 112 *Conditions de paiements* et 113, *Modes de paiements* avant de saisir les données 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 les informations concernant un fournisseur.
3=Copier	copier les informations concernant un fournisseur.
4=Supprimer	Supprimer un fournisseur non-actif .
5=Afficher	Afficher les informations concernant un fournisseur.

OPTIONS SPECIALES

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

- 1 Le no de fournisseur généré automatiquement est protégé pour éviter de le modifier.
- 2 Les zones *Escomptes* et *Escomptes sur taxes* ne sont pas obligatoires.
- 3 Les zones BIC et compte banque sont protégées.

TOUCHES DE FONCTION

F1=Doc. DTA	Affiche la codification relative aux paiements fournisseurs.
F4=Autres séquences	Permet d'afficher les fournisseurs sur la base des critères suivants : numéro, nom, type, nom de recherche et ville.
F4=Invite comptes	Permet d'afficher le plan comptable pour choisir un compte
F6=Créer	Permet de créer un nouveau fournisseur.
F7=Copier depuis une	Permet de créer un nouveau fournisseur depuis une autre société.
F8=Informations bancaires	Permet de gérer les relations bancaires du fournisseur.
F8=Comptes par monnaie	Permet de saisir des comptes collectifs complémentaires dans

Fournisseurs
Documentation technique

une autre monnaie que la monnaie de la société.

F9=Prochain écran	Permet d'afficher la suite des informations concernant un fournisseur.
F9=Accepter	Valide les modifications apportées aux données.
F10=Voir suspens	Visualise les nouveaux fournisseurs issus de l'interface avec une autre application, mais pas encore enregistrés dans SIMIC SYSTEM.

DEFINITION DES ZONES

RBM1211	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
	Modifier un fournisseur	
No fournisseur	: 00011	Actif/non actif : A
Titre	F4: 004 Mister	
Nom du fournisseur	: Ducommun Pierre	Date d'entrée
Nom pour paiement DUP:	Ducommun Pierre	30.04.96
Adresse 1	: Rte du Léman 4	Dernier chang.
Adresse 2	:	02.10.96
Adresse 3	:	
No post. + ville + Of:	1001 Lausanne	12
Pays	: Suisse	
Nom pour recherche	: DUCOMMUN PIERRE	
Nom du contact	:	
No de téléphone	:	
Fax + No Telex	:	
EPC code	:	
Type	: A01	
Code langue	F4: E English	
Condit. paiements	F4: T01 30 DAYS NET, 10 DAYS 2%	
Mode de paiements	F4: R01 SWISS BANKS	
Min factures/lettres	: 04	
Type de mouvement	: T	
F3=Exit	F9=Prochain écran	F7=Copie depuis autre comp. F12=Annuler

No fournisseur:

Lors de la création d'un nouveau fournisseur, ce champ permet de donner au fournisseur un code de quinze caractères alphanumériques. Le système propose un numéro si la numérotation automatique a été activée au niveau des données sociétés définies au point de menu 111, *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 fournisseur n'est pas actif. Le fournisseur n'est encore l'objet d'aucune transaction.
- Y Le fournisseur est actif. Le fournisseur 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 fournisseur. Le titre doit avoir été précédemment défini dans le fichier des titres. (cf. point de menu 115, *Données titres*). Ce champ peut être modifié à tout moment.

Nom du fournisseur:

Une zone de trente caractères est à disposition pour saisir la raison sociale du fournisseur.

Nom pour paiement:

Une zone de trente caractères est à disposition pour saisir la raison sociale utilisée pour l'adresse du paiement.

Date d'entrée:

Le système indique la date de création du fournisseur. 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 fournisseur. Ce champ n'est pas accessible et ne peut être modifié.

Adresse 1 ,2, 3:

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

No postal + ville + office postal:

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

Pays:

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

Nom pour 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 fournisseur. Si cette zone est laissée vide, le système reprend le nom du fournisseur saisi précédemment.

Nom du contact:

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

No. de téléphone:

Ce champ permet de saisir le numéro de téléphone du fournisseur à titre d'information.

No. de fax + télex:

Ces deux zones permettent de saisir le numéro de télécopie et le numéro de télex du fournisseur.

Code EPC:

Code pour paiement automatique par bulletin de versement

Type fournisseur:

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

S'il contient '***' (3 astérisques), cela signifie qu'il s'agit d'un fournisseur 'DIVERS' et que la gestion des relations bancaires suit une règle différente. Dans ce cas, les relations bancaires représentent chacune un fournisseur différent.

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 paiements:

Cette zone permet d'indiquer la condition de paiements généralement utilisée par le fournisseur. La condition de paiements doit avoir été précédemment définie dans le fichier des conditions de paiements. (cf. point de menu 112, *Conditions de paiements*). Ce champ peut être modifié à tout moment, la saisie est obligatoire.

Mode de paiement:

Cette zone permet d'indiquer le mode généralement utilisé pour les paiements à ce fournisseur. Le mode de paiements doit avoir été précédemment défini dans le fichier des modes de paiements. (cf. point de menu 113, *Modes de paiements*) Ce champ peut être modifié à tout moment, la saisie est obligatoire.

Minimum factures/lettres:

Indique au système à partir de quel nombre de factures payées, une lettre au fournisseur est automatiquement générée. Ce champ est à gérer en relation avec le point de menu 118, *Données lettres de paiements*

Zéro indique au système qu'aucune lettre n'est imprimée

Type de mouvement :

Cette zone permet d'indiquer le type mouvement par défaut utilisé lors de l'option 121 et 123.

INFORMATIONS BANCAIRES

RBM1212	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
	Modifier un fournisseur	
Informations bancaires	00011 Ducommun Pierre	
Banque du fournisseur:	BCV, LAUSANNE	
Adresse banque 1	: ST-FRANCOIS	
Adresse banque 2	:	
Adresse banque 3	:	
Cpte banque + type F4:	CCP-123456	/ 2
Cpte fourn. + type	: AB-65987	/ 0 / EUR / CH / 001
Type de paiement	:	Avis au fournisseur : N
Frais à charge fourn.:	N	Code LCR (plainte) : N
Informations TVA		
No + code taxe	: CODE123456	/
No fiscal	: CH / 654321	Hors TVA Y/N : N
Code taxe de base F4:	CH / 001 VAT 6,5%	
Nature du compte F4:	001 Services	
Dest. de taxation F4:	001 Swiss	
Informations crédits		
Suspendu	Y/N: N	
Zone de tri 1	: U1-001	Zone de tri 4 :
Zone de tri 2	:	Zone de tri 5 :
Zone de tri 3	:	Zone de tri 6 : U6-001
F1=HELP doc	F8=Informations bancaires	F9=Prochain écran F12=Annuler

RELATIONS BANCAIRES

Les relations bancaires sont gérées au moyen de la touche de fonction F8.

Veuillez consulter la documentation spécifiques '*SmcFbkl.doc*'.

Les éventuelles informations bancaires affichées dans cet écran sont les premières trouvées dans la tables des relations bancaires.

Frais à charge du fournisseur:

Indique en liaison avec un paiement automatique si les frais de transfert sont à débiter au fournisseur en plus du montant.

Avis au fournisseur:

Indique en liaison avec un paiement s'il faut générer un avis spécial pour le fournisseur.

Code LCR plainte:

Mise en demeure

INFORMATIONS TVA

No + Code taxe:

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

No fiscal:

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA du fournisseur. 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.

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 fournisseur. 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.

Non-soumis TVA:

Cette zone indique si le fournisseur est soumis à la TVA

Y Le fournisseur n'est pas soumis à la TVA

N Le fournisseur est soumis à la TVA

INFORMATIONS CREDITS

Suspendu (Y/N):

N Le fournisseur n'est pas suspendu. Il peut faire l'objet d'un mouvement.

Y Le fournisseur est suspendu, tout mouvement (factures) est impossible.

L'allocation d'un paiement sur ce fournisseur est pourtant autorisée.

Ce champ peut être modifié à tout moment.

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 147, *Echéancier*).

INFORMATIONS COMPTABILITE GENERALE

RBM1216	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
	Modifier un fournisseur	
No fournisseur	: 00011	Ducommun Pierre
Informations pour la comptabilité générale :		
Fournisseurs collect.:	20500	GENERAL PAYABLES ACCOUNT
Escompte	: 69000	DISCOUNT
Escompte pour taxes	: 69000	DISCOUNT
Dif/ch non réal. gain:	68001	EXCHANGE DIFFERENCE - UNREAL.
Dif/ch non réal. perte:	68001	EXCHANGE DIFFERENCE - UNREAL.
Dif/ch réalisée gain:	68000	EXCHANGE DIFFERENCE - REAL.
Dif/ch réalisée perte:	68000	EXCHANGE DIFFERENCE - REAL.
		Pourcent
Compte ch. ligne 1 +%:	30001	EXPENSES 1 100.00
Compte ch. ligne 2 +%:		0.00
Compte ch. ligne 3 +%:		0.00
Compte ch. ligne 4 +%:		0.00
Compte ch. ligne 5 +%:		0.00
Compte ch. ligne 6 +%:		0.00
F3=Exit F4=Liste des comptes F8=Comptes par mon. F9=Accepter F12=Annuler		

Fournisseurs collectifs.:

Le système propose le compte collectif défini au niveau du point de menu 111, Données Sociétés comme **compte collectif primaire**. L'utilisateur peut cependant spécifier un autre numéro de compte collectif primaire utilisé pour ce fournisseur.

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**.

RBM113C	SIMIC SYSTEM	Société no : 107
Gérer les comptes collectifs par monnaies		
No de fournisseur + nom .:	00011	CIBA-GEIGY
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.		
4=Supprimer		
Opt	Compte	Description
-	11000DEM	FOURNISSEURS COLL DEM
-	11000FF	FOURNISSEURS COLL FF
-	11000USD	FOURNISSEURS COLL USD
		Mon
		DEM
		FF
		USD
F3=Exit F6=Créer F12=Annuler		

Lors de la saisie d'un mouvement fournisseur (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 "Fournisseurs" 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 de l'escompte défini au niveau du point de menu 111, *Données Sociétés*. On peut cependant spécifier un autre numéro de compte dans lequel sont comptabilisés les escomptes éventuels accordés par le fournisseur.

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

Escompte pour taxes:

Le système propose le compte d'escompte pour taxes défini au niveau du point de menu 111, *Données Sociétés*. On peut cependant spécifier un autre numéro de compte pour la comptabilisation de la part de taxe d'un escompte accordé par un fournisseur.

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 111, *Données Sociétés*. On peut cependant spécifier d'autres numéros de compte pour la comptabilisation de gains et de pertes non réalisés sur les montants en monnaies étrangères du module "Fournisseurs".

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 "Fournisseurs".

Compte charge ligne 1 2 3 4 5 6 pour-cent:

Le système propose les comptes de charges définis au niveau du point de menu 111, *Données Sociétés*. On peut cependant spécifier d'autres numéros de compte définissant les six comptes de charges 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. 3000*) qui sera complété lors de la saisie. Dans ce cas, le no de compte n'est pas vérifié.

115 DONNEES TITRES

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les titres qualifiant les fournisseurs d'une compagnie. Lors de la création d'un nouveau fournisseur, l'utilisateur choisit son titre (ex.: Société, Monsieur,...). Le titre lié à un fournisseur 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	: 004	
Code langue	F4: F Français	
Description	: Monsieur	
Description abrégée	: Mon.	
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.

Langue:

Fournisseurs

Documentation technique

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.

118 DONNEES LETTRES DE PAIEMENTS

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 lettres de paiements.

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 fournisseur (point de menu 114, *Données fournisseurs*).

L'impression d'une lettre de paiements au fournisseur est générée en fonction de l'information contenue dans le champ *Minimum factures/lettres* du point de menu 114, *Données fournisseurs* :

- valeur 0 Aucune lettre n'est imprimée
- valeur 4 Une lettre est imprimée dès que 4 factures au moins sont simultanément payées

GESTION DES LETTRES PAR LANGUE

GENERALITES

L'utilisateur peut, indépendamment du contenu du format, manipuler la lettre 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 de la lettre).

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 lettre et éventuellement si l'utilisateur en a le droit, modification des lignes (textes et données) de la lettre (touche de fonction **F9**=Accepter).
- 3=Copier Copier une lettre d'une langue à une autre langue
- 4=Supprimer Supprimer une lettre d'une langue.
- 5=Afficher Afficher une lettre d'une langue et son contenu.
- 7=Rebaptiser Renommer une lettre dans une autre langue

OPTIONS

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

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

```

RBM117B                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                Modifier une langue d'une lettre
Langue . . . . . F4: F Français

Lignes / page 24-72: 72
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
2=Modifier  3=Copier  4=Supprimer  7=Rebaptiser
Opt no T *...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+...
- 001 H Simic Informatique                                     Page : ($032)
- 002 H Grand'Rue 47
- 003 H 1095 Lutry
- 010 H                                                         ($001)
- 012 H                                                         ($012)
- 013 H                                                         ($013)
- 014 H                                                         ($014)
- 015 H                                                         ($015)
- 016 H                                                         ($016)
- 017 H                                                         ($017)
- 018 H                                                         ($018)
- 019 H                                                         ($019)
- 020 H                                                         ($020)
- 021 H                                                         ($021)
- 022 H                                                         ($022)
- 024 H Votre banque                                         ($025)
- 025 H Votre compte                                         ($024)
- 026 H                                                         ($026)
- 027 H                                                         ($027)
- 028 H                                                         ($028)
- 029 H
- 030 H                                                         ($007)
- 031 H
- 033 H                                                         ($036)
- 034 H                                                         ($037)
- 035 H                                                         ($038)
- 036 H                                                         ($039)
- 044 H                                                         ($033)
- 045 H Date du jour :                                         ($035)
- 050 H Notre réf.  Votre réf.  Mt fact.  Escompte  Mt payé
- 051 H Date fact.  Date éché.  type
- 201 D ($002)      ($003)      ($009)      ($011)      ($010)
- 202 D ($005)      ($006)      ($008)
- 400 S
- 402 S Total du paiement($034)  ($029)      ($031)      ($030)
- 403 S
F3=Exit                F6=Créer                F12=Annuler

```

No de ligne:

Zone obligatoire numérique définissant une ligne. Le format de la lettre 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-têtes s'imprimant sur toutes les autres pages du document
D=Lignes de détails	Qualifie les lignes imprimant les postes ouverts du fournisseur
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

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 provenant de la fiche fournisseur :

\$001	No de fournisseur 15		
\$012	Nom	30	
\$013	Nom 2	30	
\$014	Adresse 1	30	
\$015	Adresse 2	30	
\$016	Code postal	10	
\$017	Ville	30	
\$018	Pays	30	
\$019	No téléphone	20	
\$020	Contact	30	
\$021	No fax	20	
\$022	NoTélex	20	
\$023	Code élec. de pmt	20	
\$024	Compte bancaire	20	
\$025	Banque fournisseur	30	
\$026	Adresse banque 1	30	
\$027	Adresse banque 2	30	
\$028	Adresse banque 3	30	

Fournisseurs				Documentation technique
\$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		
\$037	Adresse condensée 3	44		
\$038	Adresse condensée 4	44		
\$039	Adresse condensée 5	44		
Données concernant les factures :				
\$002	Référence interne	10		
\$003	Référence fourniss.	10		
\$004	Monnaie de la facture	3		
\$005	Date référence	8		
\$006	Date d'échéance	8		
\$007	Condition de paiement	30		
\$008	Type de transaction	20		
\$009	Valeur facturée	14		
\$010	Valeur payée	14		
\$011	Escompte	14		
\$029	Total facturé	14		
\$030	Total payé	14		
\$031	Total escompte	14		
\$033	Date valeur	10		
\$034	Monnaie du paiement	3		
Divers :				
\$032	No page	3		
\$035	Date du jour	8		

119 DONNEES RELEVES DE COMPTES (139)

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 fournisseurs. (cf. point de menu 139, *Relevés de comptes utilisateurs*).

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 fournisseur (point de menu 114, *Données fournisseurs*).

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 F9 =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.

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 RELEVÉ 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 fournisseur 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. |

DEFINITION DES ZONES

```

RBM148B                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                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 sue ENTREE.
2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 7=Rebaptiser
Opt no T *...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+...
- 001 H Fourniss. : ($001)                                     Page : ($024)
- 002 H Conditions: ($011)                                     Date : ($027)
- 003 H Date val. : ($040) à ($010)                           Monnaie : ($003)
- 004 H                                     ($028)
- 005 H                                     ($029)
- 006 H                                     ($030)
- 007 H                                     ($031)
- 008 H                                     ($032)
- 009 H                                     ($033)
- 010 H ----->                                           ($038)
- 011 H ----->                                           ($039)
- 013 H ----->                                           ($012)
- 014 H Descript. Référence Dt. fac Dt. éch Rappel          Montant x
- 015 H Solde initial ($040)                                ($036)
- 016 D ($007) ($004) ($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 pages du document.
- D=Lignes de détails Qualifie les lignes imprimant les postes ouverts du fournisseur.
- 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
Provenant de la fiche fournisseur :			
\$001	No de fournisseur 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	

Fournisseurs
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	Référence du fournisseur	10	
\$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	

Divers :

\$010	Date valeur	8
\$024	No page	3
\$027	Date du jour	8
\$040	Date valeur de	8

FORME DE L'INFORMATION PRODUITE

L'exécution du relevé de compte se fait sous le point de menu 139, *Relevés de comptes utilisateurs*.

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 139, *Relevés de comptes utilisateurs*)

UTILISATION DU SYSTEME

121 REGISTRE DES FACTURES

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer le flux des factures des fournisseurs. Dès leur réception, l'utilisateur enregistre dans le registre les factures avec toutes les informations nécessaires. Les factures ne sont pas encore comptabilisées. Les factures sont alors soumises aux procédures de contrôle de la société. Dûment visées, elles seront comptabilisées par le point de menu 122, *Saisie par le registre 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 informations relatives à une facture.
4=Supprimer	supprimer une facture.
5=Afficher	afficher les informations relatives à une facture.

OPTIONS SPECIALES

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

- 1 Propose toujours la date du jour dans la zone 'Date référence'.
- 3 Propose toujours le type de mouvement '101', facture.
- 4 Lors de la saisie, la zone *Code électronique de paiement* permet la recherche automatique du no de fournisseur.
- 5 Calcule la date d'échéance à partir de la date de réception.

TOUCHES DE FONCTION

F4=Autres séquences	permet de changer le critère de sélection d'affichage de la liste factures. Les critères disponibles sont suivants :
Fournisseur	numéro, nom ou référence
Facture de paiements	numéro, date, code monnaie ou mode
Destinataire	

Fournisseurs

Documentation technique

F4=Rech.alphabétique	lors de l'enregistrement d'une facture, la fonction permet d'afficher la liste des fournisseurs sélectionnés selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro, leur nom ou leur type.
F6=Créer	permet d'enregistrer une nouvelle facture dans le registre.
F6=Créer un fournisseur	permet de créer directement un fournisseur sans passer par l'option 114 de SIMIC. Les zones utiles à la saisie d'un fournisseur y sont transférées.
F9=Accepter	valide les modifications apportées aux informations. En cas d'addition, le mouvement est refusé si le code fonction est '*' au retour du 'user call' RBJREG01B.
F11=Autre vue	permet l'affichage des factures non traitées (code 'document PC' = I)
F14=Rech.par caract.	lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, la fonction permet d'afficher la liste des fournisseurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom.

DEFINITION DES ZONES

RBM1261	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	Société no : 107
Modifier une référence		
Code TVA soc. F4: CH	123456	SIMIC INFORMATIQUE
No fournisseur F4: 00011	Nom F4/14: CIBA-GEIGY_SA	
	Ville : DILBEEK	
Code TVA fournis.: BE	be123	
Type mouvement F4: 101		Facture
Type utilisateur : X	Bénéficiaire pmt. F4: 001	ANTONVENET/EUR/AAABITMMXXX
No de référence : 0000100020	TVA util. Y/N: N	
Référence fourn. : AAA		
Date référence : 15031995	Date réception: 15071995	Echéance : 19071995
Monnaie F4: CHF		
Montant référence:	100.00	
Code élect. pmt. :		
Conditions pmt F4: 001	TEST	
Mode paiement F4: R01	BCV SFR	
Texte utilisateur: CIBA-EN	ATTENTE	
No de commande : 123456		
Escompte : 0.00	Echéance escompte . . .	: 15031995
Destinataire : P. LIVET	Date expédition . . .	: 15071995
Commentaire :		
F3=Exit	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

No fournisseur:

Ces zones permettent d'indiquer le numéro et le nom du fournisseur pour lesquels la facture est enregistrée. Les touches de fonction **F4** et **F14** permettent de rechercher le fournisseur concerné.

Code TVA fournisseur:

Ce champ permet de saisir le numéro de contribuable TVA du fournisseur. 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 fournisseur (cf. point de menu 114, *Données fournisseurs*) 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 104, *Type d'entrées de mouvements*.

Le type de mouvement par défaut est "101"=facture, le type pour une note de crédit est prédéfini par "102".

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.

Bénéficiaire du paiement :

La touche de fonction 'F4' permet de sélectionner une relation bancaire existante pour ce fournisseur ou de créer/gérer ses relations bancaires si l'utilisateur en a les droits (touche de fonction 'F8' autorisée).

Veillez consulter la documentation spécifiques '*SmcFbkl.doc*'.

No de 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 lié à une TVA ou non. Le code par défaut est repris du fournisseur. (cf. point de menu 114, *Données fournisseurs*).

Y Le mouvement est soumis à la TVA

N Le mouvement n'est pas soumis à la TVA

Référence fournisseur:

Cette zone permet d'attribuer à la facture une référence pouvant être utilisée en tant que critère de sélection. Cette zone est facultative. (Correspond en général au no de la facture fournisseur)

Date référence:

Fournisseurs

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.

Date réception:

Ce champ permet de saisir la date de réception de la facture. Elle constitue seulement une indication pour garder l'historique du cheminement de la facture.

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 la condition de paiements indiquée. En cas de calcul d'escompte lié aux conditions de paiements, 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.

Monnaie:

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. Tous les montants de la facture seront saisis dans la monnaie spécifiée dans cette zone.

Montant référence:

Ce champ permet de saisir le montant net de la facture. Dans le cas d'une note de crédit, le montant doit être suivi du signe "-" indiquant un crédit.

Code électronique pmt:

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 le remplissage automatique de cette zone. (voir aussi le guide *Paiements au travers du DTA*) (voir également *Relations bancaires*)

Conditions paiement:

La zone permet de spécifier le code de la condition de paiements de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, la condition de paiements définie au niveau du fournisseur est automatiquement appliquée.

Mode de paiement:

Cette zone permet de spécifier le code de mode de paiements de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, le mode de paiements défini au niveau du fournisseur est automatiquement appliqué.

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 de commande:

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

Escompte:

Cette zone permet de saisir l'escompte éventuel consenti par le fournisseur. Si la zone est laissée vide, l'escompte est calculé automatiquement. Le système se base sur la condition de paiements indiquée.

Echéance pour escompte:

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

Destinataire:

Ce champ permet de saisir le nom d'une personne ou d'un service vers qui la facture est acheminée pour la procédure de contrôle. Cette zone facultative est indiquée uniquement à titre d'information.

Date d'expédition:

Ce champ permet d'entrer la date d'envoi de la facture à une personne ou vers un service. Cette zone facultative est indiquée uniquement à titre d'information.

Commentaire:

Ce champ permet d'entrer un commentaire de 70 caractères à titre d'information.

Notes

Au moment où l'utilisateur a terminé la saisie de la facture, le fait de presser la touche "Entrée" déclenche un processus de contrôle des informations saisies. En d'autres termes, le système procède à la vérification de contenu des zones de la grille de saisie.

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**.

122 SAISIE PAR LE REGISTRE DES FACTURES

GENERALITES

Après avoir enregistré les factures par le point de menu 121, *Registre des factures*, et après avoir contrôlé ces factures, le traitement comptable proprement dit peut être effectué.

On distingue quatre phases de traitement :

1. Sélection de la facture dans le registre des factures à l'aide des critères de recherche suivants :

```

RBM1240                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                No société : 107
                        Saisie depuis le registre des factures

                        Sélection depuis le registre des factures

Par référence . . . . . : _____
Par no fournisseurs . . : _____
Par noms . . . . . F4/14: _____
Par monnaies . . . . . F4: _____
Par modes de pmt . . F4: _____
Par dates références . : _____
Par réf. fournisseurs . : AAA _____
Par destination       : _____

No référence . . . . . : _____

F3=Exit                F12=Annuler
    
```

```

RBM124I                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                No société : 107
                        Recherche dans le registre de factures

Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE.
1=Choisir

Op Fournisseur      Nom      Réf./fo      Mon Référence      Date      Date      Montant
_ 00011             CIBA-GEI AAA      CHF 0000100020 150395 190795      100.00
_ 00011             XTEST11 AAA      USD 0000100021 150995 201095      100.00
_ 00012             ATEST12 AAA      USD 0000100023 200995 200995      1500.00

F3=Exit                F12=Annuler
    
```

2. Attribution d'un numéro de journal et affichage des données d'en-tête de la facture.
3. Ventilation dans les comptes de la comptabilité générale.
4. Validation du traitement comptable et comptabilisation par 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 la comptabiliser.
Cette option est proposée après avoir spécifié un critère de sélection lors de l'affichage de la liste des factures.

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 zone *Date d'échéance* peut être modifiée sur l'écran d'affichage de la sélection des factures venant du registre.
- 3 La zone *Montant de la facture* peut être modifiée.
- 4 Lors de la saisie, la zone *Code électronique de paiement* permet la recherche automatique du no de fournisseur.

- 09 Calcule la date d'échéance à partir de la date de réception.
- 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.
- 12 (option écran). L'écart de balance en monnaie société est zéro. Toute balance doit être modifiée manuellement.
- 13 (option écran). Les no et nom du fournisseur 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=Invite Affiche les données dans une fenêtre et permet de sélectionner la valeur choisie.

F6=Créer un fournisseur permet de créer directement un fournisseur sans passer par l'option 114 de SIMIC. Les zones utiles à la saisie d'un fournisseur y sont transférées.

F9=Accepter Valide les modifications apportées aux informations.

Fournisseurs

Documentation technique

F10=Suspendre Permet de suspendre la comptabilisation d'une facture. La facture peut être mise à jour et comptabilisée plus tard par le point de menu 125,
Révision factures/NC en suspens

F13=Modifier le DS Permet de modifier le DS (1 ou 2) en accord avec la sécurité.

SAISIE DES INFORMATIONS - FACTURES
DEFINITION DES ZONES

RBM1245	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107
	Saisie d'une entrée par le registre		Data set: 1 / 04
Code TVA société F4:	CH 123456		
Période substituée :	01		
No fournisseur F4:	00011	Nom F4/14: CIBA-GEIGY SA	
		Localité : DILBEEK	
Code TVA fournisseur:	BE bel23		
Type de mouvement F4:	101	Facture	
Type utilisateur :	A Bénéficiaire pmt.	F4: 001 ANTONVENET/EUR/AAABITMMXXX	
No référence . . . :	0000100020	TVA utilisée Y/N : N	
Réf. du fournisseur :	AAA		
Date de la référence:	15031995	Date d'échéance :	19071995
Monnaie référence F4:	CHF		
Montant échéance F4:	100.00	Montant MC . . . :	
Code pmt électron. :			
Conditions de pmt F4:	001 TEST		
Mode de paiement F4:	R01 BCV SFR		
Texte utilisateur :	CIBA-EN_ATTENTE		
Escompte :		Echéance escompte :	
No journal :	990222	Cpte collectif CG:	20500
Suspendu Y/N:	N	No du lot :	3040183
Commentaires :			
F6=Créer un fournis. F4=Rech. alpha F14=Rech. p/caract. F9=Accepter			

Zones modifiables reprises du registre des factures
Code TVA société:

Ce champ permet de modifier le numéro de contribuable TVA de la société saisi au point de menu précédent ou de l'introduire. 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.

Per. substituée:

Ce champ permet de comptabiliser la facture dans une période autre que la période courante. Le système propose la période "Fournisseurs" définie au niveau des données de la société (cf. point de menu 111, *Données sociétés*). La période peut être modifiée selon les droits attribués à l'utilisateur (voir guide *Sécurité*).

Code TVA fournisseur:

Ce champ permet de modifier le numéro de contribuable TVA du fournisseur saisi par le point de menu précédent ou de l'introduire. 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.

TVA utilisée Y/N:

Permet de définir si le mouvement saisi est lié à une TVA ou non. Le code par défaut est repris de la saisie dans le registre de factures.

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

Référence fournisseur:

Cette zone permet d'attribuer à la facture une référence pouvant être utilisée en tant que critère de sélection. Cette zone est facultative. (Correspond en général au no de la facture fournisseur)

Le contenu de la zone est repris du registre des factures.

Bénéficiaire du paiement :

La touche de fonction 'F4' permet de sélectionner une relation bancaire existante pour ce fournisseur ou de créer/gérer ses relations bancaires si l'utilisateur en a les droits (touche de fonction 'F8' autorisée).

Veillez consulter la documentation spécifiques '*SmcFbkl.doc*'.

Conditions paiement:

La zone permet de spécifier le code de la condition de paiements de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Le contenu de la zone est repris du registre des factures.

Mode de paiement:

Cette zone permet de spécifier le code de mode de paiements de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Le contenu de la zone est repris du registre des factures.

Texte utilisateur:

Ce champ permet de modifier une description concernant la facture saisie sous le point de menu précédent ou d'en saisir une. Cette zone est reprise par le système comme description des écritures lors de la comptabilisation de la facture.

No de commande:

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

Fournisseurs

Documentation technique

contenu de la zone est repris du registre des factures.

Commentaire:

Ce champ permet d'entrer un commentaire de 70 caractères à titre d'information.

Zones modifiables supplémentaires (non-inclues dans le registre des factures)

Montant MC:

Le montant en monnaie de la compagnie d'une facture en monnaie étrangère peut être saisi dans les cas suivants :

- l'utilisateur ne désire pas utiliser le taux de change défini pour la période.
- le montant en monnaie de la compagnie est déjà connu. Le système calcule sur cette base le taux de change utilisé.

Si l'utilisateur n'introduit aucun montant, le système se charge de remplir la zone en calculant éventuellement le montant en fonction du cours de change en vigueur pour la période.

Suspendu Y/N:

Permet de suspendre la facture après la saisie.

Y Le paiement est suspendu

N La facture sera prise en compte lors d'une sélection de paiements ultérieure.

Zones indicatives supplémentaires (non-inclues dans le registre des factures)

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.

Cpte 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 114, *Données fournisseurs*)

No de run:

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

SAISIE DES INFORMATIONS - ACOMPTE

GENERALITES

L'utilisateur a la possibilité d'éclater 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.

Veuillez vous référer à l'option 221 qui décrit la même fonction.

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

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

RBM124B	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			No société : 107	
	Gérer les acomptes			Data set : 1	
No fournisseur	:	00011			
Nom	:	CIBA-GEIGY SA			
No référence	:	0000010020			
Date référence	:	15031995			
Monnaie	:	CHF			
Montant ME	:	100.00			
Balance	:	0.00			
			Dates		
No	acomptes	pmt	Echéance	Escompte	Texte utilisateur
001	70.00	A01	09021996	20011996	ACOMPTE_1
002	30.00	A01	09031996	20021996	ACOMPTE_2
F6=Créer		F9=Accepter		F12=Annuler	

No de fournisseur:

Indique pour information le no du fournisseur du mouvement saisi.

Nom:

Indique pour information le nom du fournisseur 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 d'éclater 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 paiements 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 saisie, 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 fournisseur (cf. point de menu 114, *Données fournisseurs*) concernant l'imputation dans la comptabilité générale (compte collectif, comptes de charges - jusqu'à 6 comptes avec répartition en %-) servent de base pour la ventilation automatique du montant de la facture.

Manipulations et détails de l'information comptable sont identiques et se trouvent sous le point de menu 123, *Saisie directe des factures*.

123 SAISIE DIRECTE DES FACTURES

GENERALITES

Dans le cas où l'utilisation des deux points de menu précédents ne s'avère pas nécessaire, il est possible de comptabiliser les factures des fournisseurs dès leur réception. Ce point de menu permet d'enregistrer une facture, de la ventiler 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 Saisie de la zone *Date de la facture* obligatoire.
- 4 Lors de la saisie, la zone *Code électronique de paiement* permet la recherche automatique du no de fournisseur.
- 5 Recherche d'un no de journal à partir de 200 numéros en arrière afin de boucher les trous.

- 09 Calcule la date d'échéance à partir de la date de réception.
- 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.
- 12 (option écran). L'écart de balance en monnaie société est zéro. Toute balance doit être modifiée manuellement.
- 13 (option écran). Les no et nom du fournisseur 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

Fournisseurs	Documentation technique
F4=Rech. alphabétique	Lors de l'enregistrement d'une nouvelle facture, la fonction permet d'afficher la liste des fournisseurs 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 d'éventuellement en choisir une
F6=Créer un fournisseur	permet de créer directement un fournisseur sans passer par l'option 114 de SIMIC. Les zones utiles à la saisie d'un fournisseur y sont transférées.
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 fournisseurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom.
F10=Suspens	Permet de suspendre la comptabilisation d'une facture. La facture peut être mise à jour et valorisée plus tard par le point de menu 125, <i>Révision des factures/NC en suspens</i> .
F13=Modifier le DS	Permet de modifier le DS (1 ou 2) en accord avec la sécurité.

DEFINITION DES ZONES

RBM1245	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107
	Saisie d'un mouvement		Data set: 1 / 04
Code TVA société F4:	CH 123456	SIMIC INFORMATIQUE	
Période substituée :	01 JANVIER		
No fournisseur F4:	00011	Nom F4/14:	CIBA-GEIGY_SA
		Localité : DILBEEK	
Code TVA fournisseur:	BE bel23456		
Type de mouvement F4:	101	Facture	
Type utilisateur :	X Bénéficiaire pmt.	F4:	001 ANTONVENET/EUR/AAABITMMXXX
No référence . . . :	0000100019	TVA utilisée :	Y (1/2/Y/N)
Réf. du fournisseur :	BBB		
Date de la référence:	15011996	Date d'échéance :	15011996
Monnaie référence F4:	CHF		
Montant échéance F4:	100.00	Montant MC . . . :	100.00
Code pmt électron. :	CODEELECTR000000000000		
Conditions de pmt F4:	001 TEST		
Mode de paiement F4:	R01 BCV SFR		
Texte utilisateur :	CALMANTSPOURINFORMATIENS		
Escompte :		Echéance escompte :	
No journal :	990222	Cpte collectif CG:	20500
Suspendu Y/N:	N	No du lot :	3040183
Commentaires :			
F6=Créer un fournis.	F4=Rech. alpha	F14=Rech. p/caract.	F9=Accepter

Code TVA société:

Ce champ permet de modifier le numéro de contribuable TVA de la société saisi au point de menu précédent ou de l'introduire. 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.

Per. substituée:

Ce champ permet de comptabiliser la facture dans une période autre que la période courante. Le système propose la période "Fournisseurs" définie au niveau des données de la société (cf. point de menu 111, *Données sociétés*). La période peut être modifiée selon les droits attribués à l'utilisateur (voir guide *Sécurité*).

Per. substituée:

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

No de fournisseur:

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

La saisie de cette zone est obligatoire.

Nom:

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

Code TVA fournisseur:

Ce champ permet de modifier le numéro de contribuable TVA du fournisseur saisi par le point de menu précédent ou de l'introduire. 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.

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 104, *Type d'entrées de mouvements*.

Le type de mouvement par défaut est "101"=facture, le type pour une note de crédit est prédéfini par "102".

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. Si F4/F14 est utilisé pour la recherche du no de fournisseur, la valeur par défaut du fichier est transmise dans cette zone.

Bénéficiaire du paiement :

La touche de fonction 'F4' permet de sélectionner une relation bancaire existante pour ce fournisseur ou de créer/gérer ses relations bancaires si l'utilisateur en a les droits (touche de fonction 'F8' autorisée).

Veuillez consulter la documentation spécifiques '*SmcFbkl.doc*'.

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 (point de menu 111, *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 lié à une TVA ou non. Le code par défaut est repris du fournisseur. (cf. point de menu 114, *Données fournisseurs*).

- 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).

Référence fournisseur:

Cette zone permet d'attribuer à la facture une référence pouvant être utilisée en tant que critère de sélection. Cette zone est facultative. Elle est affichée sur le bordereau d'ordre de paiement. En règle générale, cette zone est utilisée pour saisir le numéro de facture du fournisseur.

Date référence:

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 la condition de paiements indiquée. En cas de calcul d'escompte lié aux conditions de paiements, 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.

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. Tous les montants de la facture seront saisis dans la monnaie spécifiée dans cette zone.

Montant monnaie de la facture:

Deux zones permettent de saisir le montant de la facture; la première dans la monnaie originale de la facture, la seconde dans la monnaie de base de la compagnie. Dans le cas où on ne désire pas imposer le montant en monnaie de la compagnie, le système le calcule en utilisant le cours de la période défini dans le fichier des monnaies.

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.

Code électronique pmt:

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 le remplissage automatique de cette zone. (voir aussi le guide *Paiements au travers du DTA*) (voir également *Relations bancaires*)

Conditions de pmt:

La zone permet de spécifier le code de la condition de paiements de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, la condition de paiements définie au niveau du fournisseur est automatiquement appliquée.

Mode de paiement:

Cette zone permet de spécifier le code de mode de paiements de la facture, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, le mode de paiements défini au niveau du fournisseur est automatiquement appliqué.

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 de commande:

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

Escompte:

Cette zone permet de saisir l'escompte éventuel consenti par le fournisseur. Si la zone est laissée vide, l'escompte est calculé automatiquement. Le système se base sur la condition de paiements indiquée.

Echéance pour escompte:

Fournisseurs

Documentation technique

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

No de journal:

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

Cpte 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 114, *Données fournisseurs*)

Suspendu Y/N:

Permet de suspendre la facture après la saisie.

Y Le paiement est suspendu

N La facture sera prise en compte lors d'une sélection de paiements ultérieure

No de run:

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

Commentaire:

Ce champ permet d'entrer un commentaire de 70 caractères à titre d'information.

SAISIE DES INFORMATIONS - ACOMPTE

GENERALITES

L'utilisateur a la possibilité d'éclater 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.

Veillez vous référer à l'option 221 qui décrit la même fonction

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

RBM124B		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107	
		Gérer les acomptes		Data set : 1	
No fournisseur	:	00011			
Nom	:	CIBA-GEIGY SA			
No référence	:	0000010020			
Date référence	:	15031995			
Monnaie	:	CHF			
Montant ME	:	100.00			
Balance	:	0.00			
Dates					
No	acomptes	pmt	Echéance	Escompte	Texte utilisateur
001	70.00	A01	09021996	20011996	ACOMPTE_1
002	30.00	A01	09031996	20021996	ACOMPTE_2
F6=Créer		F9=Accepter		F12=Annuler	

No de fournisseur:

Indique pour information le no du fournisseur du mouvement saisi.

Nom:

Indique pour information le nom du fournisseur 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 d'éclater 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 paiements 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. La mise en page 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 fournisseur (cf. point de menu 114, *Données fournisseurs*) concernant l'imputation dans la comptabilité générale (compte collectif, comptes de charges - jusqu'à 6 comptes avec répartition en %-) servent de base pour la ventilation 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 17 <i>Données 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 125, <i>Révision des factures en suspens</i> .
F11=Extention	Ajoute 50 lignes de saisie au journal.

Monnaie:

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

No journal:

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

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.

Balance facture:

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

2ème partie, Information 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 de contenu 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**.

RBM1246	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS				No société : 107
	Saisie d'une entrée				Data set : 1
Référence: 0000100030					
Type : 101	Facture				
Fourniss.: 00011	CIBA-GEIGY SA		Période	: 01 JANVIER	
Monnaie : CHF	100.00		No journal	: 94624	
	100.00		Bal. quantité	: 0	
Date : 15011996	Echéance: 15011996		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 30001	CHARGE	93.90	CHF	1.0000000	93.90
00011 CIBA-GEIGY_SA					0
	CH / 003	001	AAA	15011996	
0002 21000USD	TVA US	6.10	USD	1.0000000	6.10
00011 CIBA-GEIGY_SA					
	CH / 003	001	AAA		
0003					
/					
F6=Add.		F8=Taxes	F9=Accepter	F10=Suspens	F11=Ext.

No compte:

Ces zones permettent de saisir les numéros de compte de comptabilisation. **Le système propose les comptes définis au niveau des données fournisseurs.** 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 à un débit (charge), un montant négatif à un crédit (produit). 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 ce champ la monnaie originale de la facture. Il s'agit de la monnaie de comptabilisation de la facture.

Cours:

Le système utilise automatiquement le cours de la période spécifié dans le fichier des monnaies. Toutefois, l'utilisateur a la possibilité d'entrer un cours différent s'il le désire.

Le système peut aussi calculer le cours employé, si l'utilisateur a précisé le montant original et le montant société de l'écriture.

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:

Cette zone permet de saisir la description de l'écriture de comptabilisation de la facture. Si la zone est laissée vide, le système place automatiquement le numéro et le nom du fournisseur ou le texte utilisateur dans le cas où cette zone a été saisie dans l'écran précédent.

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 (cf. guide *Générateur d'états*). Dix caractères alphanumériques sont admis. Le contenu de ce champ peut être utilisé ultérieurement comme critère de sélection ou de recherche. 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 et de recherche 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 la base de calcul (taux et compte TVA) pour l'imputation éventuelle de la TVA. La base se compose de deux zones, respectivement de deux et trois positions.

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

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 fournisseur.

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 fournisseur.

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.

RBM1241	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
	Modifier une entrée de taxe	Data set : 1
No référence	: 0000000011	
No fournisseur	: 00011	DUCOMMUN PIERRE
No journal	: 96010	
Montant soumis . ME :	93.90	
Taux	: 1.0000000	
Montant soumis . MC :	93.90	
Code base TVA	F4: CH 001 006500	VAT 6,5%
Nature du compte	F4: 001	Services
Destination taxe	F4: 001	Suisse
Compte	F4: 22001	CHF VAT 6,5%
Montant de la taxe ME:	6.10	
Taux	: 1.0000000	
Montant de la taxe MC:	6.10	
Description 1	: 00011 DUCOMMUN PIERRE	
Description 2	:	
Références 1/2/3	: 0000000011 / /	
Date de valeur	:	
F9=Accepter	F19=Accepter & retour	F12=Annuler

125 REVISION DES FACTURES/NC EN SUSPENS

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les factures et les notes de crédit mises en suspens lors de leur saisie par la touche de fonction **F10**. (cf. point de menu 123, *Saisie directe des factures*) Dès qu'une facture ou une note de crédit en suspens a été sélectionnée pour être traitée, les procédures d'enregistrement, de ventilation et de comptabilisation sont les mêmes que lors d'une saisie par le point de menu 123, *Saisie directe 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 SPECIALES

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

- 5 Recherche d'un no de journal à partir de 200 numéros en arrière afin de boucher les trous.
- 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.
- 12 (option écran). L'écart de balance en monnaie société est zéro. Toute balance doit être modifiée manuellement.
- 13 (option écran). Les no et nom du fournisseur 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

- 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 125, *Révision des factures/NC en suspens*.

Attention : Les 2 zones 'Commentaires' ne sont pas transférées en suspens. Elles devront être à nouveau saisie lors de la prochaine sélection.

- F11=Extention Ajoute 50 lignes de saisie au journal.
- F13=Modifier le DS Permet de modifier le DS (1 ou 2) en accord avec la sécurité.
- F23=Supprimer Permet de supprimer une facture suspendue.

DEFINITION DES ZONES

Pour l'utilisation et la définition des zones, veuillez vous référer aux points de menu 123, *Saisie directe des factures.*

RBM1245	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107
	Entrée depuis suspens		Data set: 1 / 04
Code TVA société F4: CH 123456	SIMIC INFORMATIQUE		
Période substituée : 01 JANVIER			
No fournisseur F4: 00011	Nom F4/14: CIBA-GEIGY_SA	Localité : DILBEEK	
Code TVA fournisseur: BE bel23456	Cpte : AB-123456789		
Type de mouvement F4: 101	Facture		
Type utilisateur : T			
No référence . . . : 0000100030	TVA utilisée	: Y (1/2/Y/N)	
Réf. du fournisseur : BBB2527			
Date de la référence: 15011996	Date d'échéance		: 15011996
Monnaie référence F4: USD			
Montant échéance F4: 100.00	Montant MC . . . :	150.00	
Code pmt électron. : C01020304050607080901011			
Conditions de pmt F4: A01 30 JOURS, 10 JOURS 2%			
Mode de paiement F4: R01 BCV SFR			
Texte utilisateur : SAISIE-DEPUIS-SUSPENS			
Escompte :	Echéance escompte :		
No journal : 990222	Cpte collectif CG:20500		
Suspendu Y/N: N	No du lot : 3040183		
Commentaires :			
F6=Créer un fournis. F4=Rech. alpha F14=Rech. p/caract. F9=Accepter			

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.

RBM1246	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107
	Entrée depuis suspens		Data set : 1
Référence: 0000100030	Facture		
Type : 101			
Fourniss.: 00011	CIBA-GEIGY SA	Période	: 01 JANVIER
Monnaie : USD 100.00	No journal	: 94622	
CHF 150.00	Bal. quantité	: 0	
Date : 15011996	Echéance: 15011996	Balance	: 0.00
No compte (F4)	Montant original	Mon Taux	Montant soc.
Description 1	Référ. 1	Référ. 2	Référ. 3
Description 2	Base TVA	Nat. Dest.	Date valeur
0001 30001 CHARGE	93.90	CHF	1.0000000
00011_CIBA-GEIGY_SA			
	CH / 003	001	AAA 15011996
0002 21000USD TVA US	6.10	USD	1.0000000
00011_CIBA-GEIGY_SA			
	CH / 003	001	AAA
0003			
/			
F6=Add. F8=Taxes F9=Accepter F10=Suspens F11=Ext. F23=Supprimer			

126 MAINTENANCE DES FACTURES/NC (CG)

GENERALITES

Ce point de menu permet de modifier la ventilation comptable, voire de supprimer une facture ou une note de crédit.

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

- la période et l'année de comptabilisation
- le no du fournisseur
- 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 123 *Saisie directe 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 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.
- 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.
- 12 (option écran). L'écart de balance en monnaie société est zéro. Toute balance doit être modifiée manuellement.
- 13 (option écran). Les no et nom du fournisseur 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.



Fournisseurs

Documentation technique

INTERROGATION DU SYSTEME

130 INTERROGATIONS FOURNISSEURS

GENERALITES

L'utilisateur choisit à l'aide de critères de sélection quel fournisseur, référence/fournisseur ou référence il désire interroger.

L'utilisateur peut sélectionner les mouvements ou un type de mouvement d'un fournisseur à partir d'une date en choisissant d'afficher

- les postes ouverts,
- l'historique,
- tous les mouvements (PO + historique),
- le registre des factures et les postes ouverts,
- le registre des factures et tous les mouvements.

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.

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 Permet l'affichage de la référence du fournisseur au lieu de la référence interne sur la première page.
- 2 Propose en standard l'affichage par date inverse.

OPTIONS

- | | |
|----------------------------|--|
| 1=Choisir | Sélectionner un mouvement. |
| 2=Modifier | Modifier un mouvement. |
| 3=Copier | Copier une facture. |
| 5=Détail | Afficher le détail du mouvement sélectionné. |
| 6=Imprimer | Imprimer le mouvement à l'aide d'un programme utilisateur. |
| 7=Modifier un no de chèque | Permet de modifier un no de chèque |
| 8=Jounaux | Afficher le journal compta. générale du mouvement. |

TOUCHES DE FONCTION

F8=Fournisseurs avec mouvements en suspens	Permet d'afficher seulement tous les fournisseurs qui ont des factures en suspens. Dans l'affichage détaillé, ces factures ont un «*» devant le type de mouvement (ex. *FACTURE).
F11=Autre vue	Permet d'afficher des informations supplémentaires concernant les mouvements affichés.
F16=Fonction 1	Permet d'appeler un programme utilisateur
F17=Fonction 2	Permet d'appeler un programme utilisateur
F18=Echéancier	Calcule et affiche de manière interactive un échéancier du fournisseur concerné
F19=Status	Affiche un tableau récapitulatif de l'état du fournisseur.

DEFINITION DES ZONES

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

Exemple d'un écran avec affichage des postes ouverts et des mouvements du registre des factures:

RBM141B		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			No société : 107			
Interrogation des mouvements								
No	: 00011	Contact	: H. BIZARD					
Nom	: CIBA-GEIGY SA	Balance	MC :	799.25				
Ville	: DILBEEK	Mts échus	MC :	799.25				
Afficher F4: 3 Postes ouverts Inv. N Depuis : ___ Mouvement F4: ___								
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.								
1=Choisir 2=Modifier 3= Copier une facture 5=Détail 6=Imprimer								
7=Modifier un no de Chèque 8=Afficher les journaux								
Mouv.	Mouvement		Mouvement					
Op date	Référence	type	Echéa.	Pr	Pmt	Mon	montant	Balance
— 150395	0000100020	*Facture	190795	**	001	CHF	100.00	100.00
— 150595	0000100027	Facture	150595	**	001	CHF	1,500.00	1,500.00
— 150995	0000100021	Facture	201095	**	001	USD	100.00	100.00
— 151295	0000100026	Facture	151295	12	001	CHF	100.00	50.00
— 010196	0000100019	Facture	010196	01	001	USD	1,500.00	500.00
— 010196	0000100031	Note de c	010196	01	001	CHF	150.75-	150.75-
— 150196	0000100030	Facture	150196	01	A01	USD	100.00	100.00
F3=Exit F16/17=Fct. 1/2 F11=Autre vue F18=Echéancier F19=Status F12=Annuler								

Afficher:

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

- “ Postes ouverts seulement
 - Tous les mouvements non-payés ou payés partiellement (factures, notes de crédits, notes de débits,...)
- 1 Historique

Fournisseurs

Documentation technique

- Tous les mouvements payés (factures, notes de crédits, notes de débits,...)
- Les paiements effectués par le fournisseur
- 2 Postes ouverts et historique
- 3 Postes ouverts en incluant les mouvements enregistrés dans le registre des factures
- 4 Tous les mouvements en incluant les mouvements enregistrés dans le registre des factures

La touche de fonction **F4** permet de choisir une des possibilités depuis une fenêtre.

Inverse : Affiche dans l'ordre inverse les mouvements.

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 que les type "201" pour les paiements

Pour chaque mouvement le système affiche les informations suivantes :

- date du mouvement
- référence
- description du mouvement (* devant le type de mouvement=en suspens)
- date du paiement si le mouvement est payé
- Période de comptabilisation
- le code de condition de paiements
- le code de la monnaie originale
- le montant en monnaie du mouvement
- le solde ouvert en monnaie du mouvement pour les postes ouverts
- le montant en monnaie de la compagnie pour l'historique

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

- Référence fournisseur
- No commande
- Texte utilisateur

Les mouvements du registre des factures sont caractérisés par 2 étoiles en guise de période de comptabilisation.

Exemple d'un écran avec affichage des postes ouverts et de l'historique et des mouvements du registre des factures:

RBM141B	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
No : 00011	Interrogation des mouvements	Contact : H. BIZARD

Fournisseurs

Documentation technique

Nom	: CIBA-GEIGY SA	Balance	MC :	799.25		
Ville	: DILBEEK	Mts échus	MC :	799.25		
Afficher F4: 4 PO + Hist. + Reg. Depuis : ___ ___ ___		Mouvement F4: ___				
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.						
1=Choisir		2=Modifier		3=Copier une facture		
7=Modifier un no de Chèque		8=Afficher les journaux		5=Détail		
6=Imprimer						
Mouv.	Mouvement Dern.	Mouvement	Mouvement			
Op date	Référence	type	Dt pmt Pr	Pmt Mon		
				Montant		
				Montant MC		
-	150395	0000100020	Facture	190795 ** 001 CHF	100.00	100.00
-	150595	0000100027	Facture	150595 ** 001 CHF	1,500.00	1,500.00
-	150995	0000100021	Facture	201095 ** 001 USD	100.00	100.00
-	150295	0000100025	Facture	150895 02 001 CHF	100.00	100.00
-	150895	0000100025	Paiement	08 001 CHF	100.00-	100.00-
-	150795	0000100022	Facture	150895 07 001 CHF	100.00	100.00
-	150895	0000100022	Paiement	08 001 CHF	100.00-	100.00-
-	151295	0000100026	Facture	150196 12 001 CHF	100.00	100.00
-	150195	0000100026	Paiement	01 001 CHF	50.00-	50.00-
-	010196	0000100019	Facture	130296 01 001 USD	1,500.00	2,250. +
F3=Exit F16/17=Fct. 1/2 F11=Autre vue F18=Echéancier 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).

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

DEFINITION DES ZONES

RBM142A	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			No société : 107			
Détails							
No	: 00011	Contact	: H. BIZARD				
Nom	: CIBA-GEIGY SA	Balance	MC :	649.25			
Ville	: DILBEEK	Mts échus	MC :	649.25			
Afficher		: 1 Historique		Depuis : ___ ___ ___			
Mouvement		: ___					
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.							
2=Modifier		3=Copier		5=Détail			
6=Imprimer							
7=Modifier un no de chèque		8=Afficher les journaux					
	Mouvement	Mouv.	Mouvement	Montant	Montant MC		
Op	Référence	type	date	Dt pmt Pr	Pmt Mon		
					Montant		
					Montant MC		
-	0000100030	Facture	150196	130296	01 A01 USD	100.00	150.00
-	0000100030	Paiement	130296	01 A01 USD	98.00-	147.00-	
-	0000100030	Escompte	130296	01 A01 USD	2.00-	3.00-	
F3=Exit F16/17=Fct. 1/2 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 paiements

le code de la monnaie originale
 le montant en monnaie originale
 le montant en monnaie de la compagnie
 Avec la touche de fonction **F11**, les informations complémentaires suivantes sont affichées:
 Le code "suspendu"
 Texte utilisateur
 Montant en monnaie de la société
 Balance en monnaie de la société

RBM142E	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS				No Société : 107
Détails					
No	: 00011	Téléphone	:		
Nom	: CIBA-GEIGY SA	Balance MC	:	649.25	
Ville	: DILBEEK	Mts échus MC	:	649.25	
Afficher	:	Depuis	:	Mouvement	:
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.					
2=Modifier 3=Copier 5=Détail 6=Imprimer					
7=Modifier un no de chèque 8=Afficher les journaux					
	Mvt	Date		Mouvement	
Op	Référence	typ	pmt	S Texte utilisateur	Mon
					Montant CC
					Balance CC
-	0000100030	FAC	130296	N SAISIE-DEPUIS-SUS	CHF 150.00
-	0000100030	PMT	130296	N SAISIE-DEPUIS-SUS	CHF 147.00-
-	0000100030	ESC	130296	N SAISIE-DEPUIS-SUS	CHF 3.00-
F3=Exit F16/17=Fct. 1/2 F11=Autre vue F18=Echéancier F19=Status F12=Annuler					

OPTION 2, MODIFIER UN MOUVEMENT

GENERALITES

Ce point de menu permet de modifier les dates, la condition et le mode de paiements, ainsi que diverses informations d'un mouvement. Les informations des paiements ne peuvent pas être modifiées.

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

RBM1441	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS				No société : 107
Modifier une référence					
No fournisseur	: 00011	CIBA-GEIGY SA			
Code TVA société	F4: CH 123456	SIMIC INFORMATIQUE			
Code TVA fournisseur	: BE be123456				

Fournisseurs
Documentation technique

Type de mouvement	F4: 102	Note de crédit
Type utilisateur	: T	
No référence	: 0000100031	
Référence fournisseur	: C1234	
Date de la référence	: 01011996	Echéance : 31011996
Monnaie	: CHF	Tva utilisée : 2
Montant en monnaie	: 150.75-	
Code pmt électronique	: c253589	
Cond. de paiement	F4: 001 TEST	
Mode de paiement	F4: R01 BCV SFR	
Texte utilisateur	: RENVOI	
No commande	:	
Escompte	: 0.00	Date escompte : 28021997
No journal	: 98234	Suspendu Y/N: N
Statut payé	: N	Période comptable : 06 / 1998
No de chèque	: 00025	
Commentaires	:	
Bénéficiaire pmt.	F4: 001 ANTONVENET/EUR/AAABITMMXXX/CH55 00	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Informations modifiables :

- Code TVA société
- Code TVA fournisseur
- Type de mouvement
- Type utilisateur
- Référence fournisseur
- Date de référence, échéance, montant et date d'escompte
- Conditions de paiement
- Mode de paiement
- Code électronique
- Texte utilisateur
- No de commande
- Code "suspendu"
- Texte commentaire
- Code TVA (seulement pour le code 2 vers 1 et postes ouverts)
- Bénéficiaire deu paiement

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 fournisseur, 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 125, *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.

RBM1551	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		Société no : 107
Copier une facture			
Fournisseur	: 11001	PLANET SA	
Référence	: 0000000005		
Type	: 101	Facture	
Période	: 12 / 1995		
Monnaie	: USD		
Montant	: 1,000.00		
Date	: 30.12.1995		
Texte utilisateur:	FACTURE ORIGINALE A COPIER		
Run no	: 0004211		
Condensé	:		
Journal	: 94589		
<hr/>			
<u>Destination :</u>			
Société	F4: 212	SIMIC INFORMATIQUE	
Fournisseur F4/14:	20000	PLANET SA	
Data set	: 2	ANNEE 1994	
Période	: 10	OCTOBRE	
A inverser	: N		
Cours originaux	: Y		
Dates originales	: Y		
Référence no	: _____	(Blanc = automatique)	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler	

Société:

Permet de choisir la société cible.

Fournisseur :

Permet de choisir le fournisseur 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.

OPTION 7, MODIFIER UN NO DE CHEQUE

GENERALITES

Cette option permet de modifier le numéro de chèque d'une 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

2=Modifier Modifier le numéro de chèque de l'en-tête.

TOUCHES DE FONCTION

F9=Accepter Mise à jour des informations modifiées

DEFINITION DES ZONES

RBM1441	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107
Modifier une référence			
No fournisseur	: 00011	CIBA-GEIGY SA	
Code TVA société	F4: CH 123456	SIMIC INFORMATIQUE	
Code TVA fournisseur	BE be123456		
Type de mouvement	F4: 102	Note de crédit	
Type utilisateur	:		
No référence	: 0000100031		
Référence fournisseur:			
Date de la référence	: 01011996	Echéance	: 01011996
Monnaie	: CHF	TVA utilisée	: N
Montant en monnaie	: 150.75-		
Code pmt électronique:			
Cond. de paiement	F4: 001 TEST		
Mode de paiement	F4: R01 BCV SFR		
Texte utilisateur	:		
No commande	:		
No commande	:		
Escompte	: _____ 0.00	Date escompte	: 28021997
No journal	: 98234	Suspendu	Y/N: N
Statut payé	: N	Période comptable	: 06 / 1998
No de chèque	: 00025		
Commentaires	:		
<hr/>			
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler

No. de chèque:

Lors d'un règlement par chèque, le système affiche dans ce champ le numéro de chèque utilisé pour le paiement.

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 fournisseur choisi.

La première partie de l'écran affiche des informations complémentaires importées de la fiche fournisseur (point de menu 114. *Données fournisseurs*).

La seconde partie affiche les mouvements et leurs montants par colonnes selon le nombre de jours qu'ils sont échus.

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

DEFINITION DES ZONES

RBM145B		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			No société : 107		
Echéancier							
No	: 00011			Suspendu	: N		
Nom	: CIBA-GEIGY SA			Balance	MC: CHF	649.25	
Ville	: DILBEEK			Montants échus MC:	649.25		
Tél	:			Type utilisateur	: T01		
Contact	: H. BIZARD			Cond. paiement	: 001 TEST		
Banque	: DILBEEK BANK			Délai moyen	: 10 jours		
Mode pmt	: R01 BCV SFR			Dernier paiement	: 13.02.96		
Indiquez votre option, puis appuyez sur				Depuis date :			
6=Réimprimer une facture				ENTREE.			
OP	Mvt	Montants	Montants	Mts échus	Mts échus	Mts échus	
	Référence	Type	ouverts	non-échus	1-30 jours	31-90 jours	>90 jours
	TOTAL	CHF	100.75-	0.00	0.00	100.75-	0.00
-	0000100026	FAC	100.00			100.00	
-	0000100026	PMT	50.00-			50.00-	
-	0000100031	NC	150.75-			150.75-	
-	*****	*** *	*****	*****	*****	*****	*****
	TOTAL	USD	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
-	0000100019	FAC	1500.00			1500.00	
-	0000100019	PMT	1000.00-			1000.00-	
F3=Exit		F16/17=Fonction 1/2		F18=Délai moyen		F12=Annuler	

Informations affichées concernant le fournisseur :

No , nom et localité du fournisseur,
 Contact, téléphone et banque, mode de paiement,
 Code suspendu, type utilisateur, conditions de paiements

Solde total
 Montants échus totaux
 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.

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 fournisseur choisi.

La première partie de l'écran affiche des informations complémentaires importées de la fiche fournisseur (point de menu 114. *Données fournisseurs*).

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

DEFINITION DES ZONES

RBM146B		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS				No société : 107	
Status fournisseur							
No	:	00011		Suspendu	:	N	
Nom	:	CIBA-GEIGY SA		Balance MC	:	CHF	649.25
Ville	:	DILBEEK		Mts échus MC	:		649.25
Tél	:			Type utilisateur:	:	T01	
Contact	:	H. BIZARD		Cond. paiement	:	001 TEST	
Banque	:	DILBEEK BANK		Délai moyen	:	10 jours	
Mode pmt	:	R01 BCV SFR		Dernier paiement:	:	13.02.96	
Indiquez votre option, puis appuyez sur				Depuis date :			
1=Choisir				ENTREE.			
		Montants		Balance		Balance	
Opt	Mon	échus ME	Mon	Montants ME	Mon	Montants MC	
- TOTAL	CHF	100.75-	CHF	100.75-	CHF	100.75-	
- TOTAL	USD	500.00	USD	500.00	CHF	750.00	
F3=Exit		F16/17=Fonction 1/2		F18=Délai moyen		F12=Annuler	

RBM140B		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			No société : 107		
Echéancier par monnaie							
No	: 00011	Suspendu		:		N	
Nom	: CIBA-GEIGY SA	Balance		MC:	CHF	750.00	
Ville	: DILBEEK	Montants échus		MC:		750.00	
Tél.	:	Type utilisateur		: T01			
Contact	: H. BIZARD	Cond. paiements		: 001 TEST			
Banque	: DILBEEK BANK	Délai moyen		: 0 jours			
Mode pmt	: R01 BCV SFR	Dernier paiement		: 13.02.96			
Indiquez votre option, puis appuyez sur				Depuis date :			
6=Réimprimer une facture				ENTREE.			
OP		Mvt	Montants	Montants	Mt échus	Mt échus	Mt échus
	Référence	Type	ouverts	non-échus	1-30 jours	31-90 jours	>90 jours
	TOTAL	USD	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	0000100019	FAC	1500.00			1500.00	
	0000100019	PMT	1000.00-			1000.00-	
F3=Exit		F16/17=Fonction 1/2		F18=Délai moyen		F12=Annuler	

138 SITUATION DES FOURNISSEURS

GENERALITES

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

L'utilisateur peut sélectionner les fournisseurs selon leur numéro ou leur nom. On 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 créditeurs de tous les 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

l=Afficher les mouvements Permet d'afficher les mouvements enregistrés pour la monnaie choisie

TOUCHES DE FONCTION

F4=Rech. alpha La fonction permet d'afficher la liste des fournisseurs 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 fournisseurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom.

DEFINITION DES ZONES

Le système affiche les informations suivantes :

- le numéro et le nom du fournisseur
- le code de la monnaie originale
- le montant cumulé des factures de chaque monnaie pour l'intervalle de période 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.

RBM131C	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS				No société : 107	
Situation des fournisseurs						
Indiquez votre option, puis ENTREE Période sélectionnée : 06/1995 à 01/1996						
1=Afficher les mouvements						
Fournisseur	Mon	Factures	Payé	Escompte	Solde	
— 00011	CHF	CIBA-GEIGY SA 150.75-	50.00-	0.00	200.75-	
— 00011	USD	CIBA-GEIGY SA 1,600.00	1,098.00-	2.00-	500.00	
F3=Exit						F12=Annuler

L'utilisateur choisit de consulter les mouvements de la période 06.95 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).

RBM138C	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS				No société : 107	
Interroger les mouvements						
No fournisseur : 00011						
Nom : CIBA-GEIGY SA						
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE.						
5=Afficher le détail 8=Afficher le journal						
Op	No fournisseur	Nom	Mon	Référence	Type S	Date mvt/Emt
—	00011	CIBA-GEIGY SA	USD	0000100019	FAC N	010196 1500.00 01
—	00011	CIBA-GEIGY SA	USD	0000100019	PMT N	130296 1000.00- 01
—	00011	CIBA-GEIGY SA	USD	0000100030	FAC N	150196 100.00 01
—	00011	CIBA-GEIGY SA	USD	0000100030	PMT N	130296 98.00- 01
—	00011	CIBA-GEIGY SA	USD	0000100030	ESC N	130296 2.00- 01
F3=Exit F11=Autre vue F18=Postes ouverts						F12=Annuler

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

LISTES STANDARDS

139 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 119, *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 fournisseur définie au point de menu 114, *Données fournisseurs*.

Forme de la liste :

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

- 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.

Fournisseurs

Documentation technique

- Tous les paiements effectifs effectués par le fournisseur 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

RBM1521	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Relevés de comptes		
No fournisseur	F4: 11001_____	(*générique*)
Nom	F4/F14: _____	
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 fournisseur :

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

Nom:

Recherche du no de fournisseur 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 fournisseur a un solde créditeur.
- N Impression de l'extrait de compte seulement si le fournisseur 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.

Attention : Si la zone 'Postes ouverts est Y', cette date n'est pas utilisée.

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 119, *Données relevés de comptes utilisateurs*.

141 MOUVEMENTS DU REGISTRE DES FACTURES

GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée détaillant les mouvements survenus dans le registre des factures depuis la précédente édition de cette liste.

La liste précise les différents ajouts et modifications de chaque facture du registre. On peut exécuter 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

Soumis en batch (Y/N):

- | | |
|---|--|
| N | Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération. |
| Y | Le travail est exécuté 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 fournisseur
- le numéro de facture
- la référence fournisseur
- le code de mode de paiements
- le code de conditions de paiements
- les dates de facture, de réception, d'envoi, de l'escompte et d'échéance
- le destinataire
- le commentaire
- les montants classés par code de monnaie (facture, escompte et taxes)

142 REGISTRE DES FACTURES

GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée détaillant les factures enregistrées dans le registre des factures.

L'utilisateur peut sélectionner les factures selon le destinataire ou le numéro du fournisseur. On peut aussi sélectionner l'étendue des numéros des factures concernées et ou une période de temps. Si les critères de sélection ne sont pas précisés, le système imprime toutes les factures du registre. On peut exécuter 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 fournisseurs sélectionnés selon l'ordre alphabétique établi sur leur numéro ou leur nom. |
| F14=Rech.par caract. | La fonction permet d'afficher la liste des fournisseurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom. |
| F7=Destinataire | Affiche une fenêtre pour choisir le ou les destinataires. |
| F9=Accepter | Exécute le travail selon les critères spécifiés. |
| F14=Rech.par caract. | La fonction permet d'afficher la liste des fournisseurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom. |

Date facture de à :

Cette zone permet d'indiquer la période pour laquelle l'utilisateur veut imprimer les factures.

Soumis en batch (Y/N):

- N Le travail s'exécute interactivement, l'utilisateur attend la fin de l'opération.
Y Le travail est exécuté 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 fournisseur
- le numéro de facture
- la référence fournisseur
- le code de mode de paiements
- le code de conditions de paiements
- les dates de facture, de réception, d'envoi, de l'escompte et d'échéance
- le destinataire
- le commentaire
- les montants classés par code de monnaie (facture, l'escompte)
- utilisation de la TVA

143 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 fournisseur et par monnaie.

La liste précise les fournisseurs, 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. |

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

- le numéro et le nom du fournisseur
- Le no de référence
- le code de la monnaie originale
- la date du paiement
- le montant payé
- le numéro du journal comptable.

144 MOUVEMENTS FOURNISSEURS

GENERALITES

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

On peut sélectionner les mouvements selon le numéro ou le nom du fournisseur. On peut aussi sélectionner l'étendue des périodes concernées. On peut enfin inclure les mouvements du registre des factures. Si les critères de sélection ne sont pas précisés, le système imprime tous les mouvements. On peut exécuter 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 SPECIALES

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

- 1 Permet d'imprimer le texte utilisateur d'une facture au lieu du texte standard.

OPTIONS

TOUCHES DE FONCTION

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

DEFINITION DES ZONES

RBM1041	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 212
	Liste des mouvements	
No de fournisseur	F4:	
Nom	F4/F14:	
Depuis période	: CP 2004 à CP 2004	
Registre factures	Y/N: N	
Fichier en sortie + nom	Y/N: N _____	
Impression détaillée	Y/N: Y	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

No fournisseur :

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

Nom:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le nom du fournisseur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction **F14** permet de sélectionner les fournisseurs 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.

Reg. factures (Y/N):

- N Les mouvements du registre des factures ne sont pas pris en compte. Seuls les mouvements comptabilisés sont sélectionnés.
- Y Les mouvements du registre des factures sont aussi sélectionnés. Il est alors obligatoire de choisir un fournisseur.

Impression détaillée (Y/N):

- Y Le détail des mouvements est imprimé.
- N Seulement le total par fournisseurs est imprimé.

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 "RBO144". 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 exécuté 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 fournisseur
- la période
- le code de mode de paiements du fournisseur
- le code de conditions de paiements du fournisseur
- le type de mouvement (facture, n/c, n/d, paiement)
- le numéro de facture
- la référence fournisseur
- 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

GENERALITES

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

On a la possibilité de sélectionner les fournisseurs selon leur numéro ou leur nom, d'effectuer un tri alphabétique, par solde décroissant, par zone de tri 1,2 ou en sélectionnant les fournisseurs 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 fournisseurs 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 fournisseurs 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*:

3 Traitement toujours rétroactif, même si la période choisie égale la période courante.

DEFINITION DES ZONES

RBM1011	SIMIC SYSTEM FOURNISSEURS	No société : 107
Postes ouverts		
Sélection *générique*		
By no de fournisseur . . . F4:	_____	à _____
Nom F4/14:	_____	
Limite de soldes	_____	0_
Compte collectif . . . F4:	_____	
Monnaie F4:	_____	
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	RBO145 _____
Soumis en batch Y/N:	Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Par no de fournisseur /à:

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

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 fournisseur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction **F14** permet de sélectionner les fournisseurs 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 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 fournisseur mais pas les deux à la fois.

Par monnaie :

Permet de sélectionner tous les mouvements d'une monnaie. Une seule monnaie peut être



Fournisseurs

Documentation technique

sélectionnée à la fois.

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 fournisseur (cf point de menu 114, *Données fournisseurs*).

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 fournisseurs.

Les séquences alphanumériques et par soldes décroissants s'excluent mutuellement.

SELECTION ET SEQUENCE PAR ZONES UTILISATEURS

```

RBM1011          SIMIC SYSTEM FOURNISSEURS          No société : 107
                Postes ouverts

Sélection                *générique*
Par No fournisseur . . F4 : 11000          à 20000
nom . . . . . F4/14 : D-RECH
Limite des soldes . . . : 50,000
Comptes collectifs F4 :
Monnaie . . . . . F4:

Séquence
Par Zones de tri . . . F8 : N
Noms . . . . . Y/N : N
Soldes décroiss. . Y/N : N

Postes ouverts
Postes ouverts
Jusqu'à : période/année . . :
Rapport détaillé . . Y/N :
Fichier en sortie + nom Y/N:
Soimis en batch          Y/N:

                Indiquer la séquence de votre choix
                Seq Tri Saut Sélec. Description
                1 5 Y EUROPE ZONE
                2 2  CH MARCHE
                3 3  OST REGION
                4 4  REPRESENTANT
                - 1  -
                - 6  -
                F9=Accepter          F12=Annuler

F3=Exit          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 fournisseur contient les critères correspondant à une zone mondiale (Europe, Amérique, Asie, Afrique).

Si l'utilisateur s'intéresse aux fournisseurs 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 fournisseurs (cf point de menu 114, *Données fournisseurs*) contiennent les informations suivantes :

<i>Zone utilisateur</i>	<i>Contenu</i>	<i>codes</i>
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,...

Fournisseurs

Documentation technique

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

<i>Priorité</i>	<i>Description</i>	<i>Zone utilisateur</i>	<i>Sélection</i>
1	Zone mondiale	5	EUROPE
2	Marchés	2	CH
3	Région	3	OST
4	Représentants	4	

Tous les fournisseurs 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 :

<i>Priorité</i>	<i>Description</i>	<i>Zone utilisateur</i>	<i>Sélection</i>
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 fournisseurs.
 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.

Fourisseurs	Documentation technique
N	Seuls les totaux par fournisseur sont imprimés

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 "RBO145". 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 fournisseur
- la période
- le code de conditions de paiement du fournisseur
- 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.

146 SITUATION DES FOURNISSEURS

GENERALITES

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

On a la possibilité de sélectionner les fournisseurs selon leur numéro ou leur nom. On peut aussi sélectionner l'étendue des périodes concernées. On peut enfin ne s'intéresser qu'aux fournisseurs présentant un solde créditeur. On peut exécuter 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 fournisseurs 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 fournisseurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom.

DEFINITION DES ZONES

No fournisseur :

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

Nom:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le nom du fournisseur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction **F14** permet de sélectionner les fournisseurs 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 fournisseurs présentant un solde créditeur 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 exécuté 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 fournisseur
- la ville du fournisseur
- l'étendue des périodes
- le code de la monnaie
- le montant facturé, le montant payé et le montant du de l'escompte
- le solde en monnaie de la facture et en monnaie de la société

147 ECHEANCIER

GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée fournissant l'échéancier de la société. Deux types d'échéancier 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 de trésorerie 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 d'exécuter 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 fournisseurs 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 fournisseurs sélectionnés selon les caractères composant leur nom. |

DEFINITION DES ZONES

SELECTION

RBM1571	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Echéancier		
Sélection		
générique		
Par No fournisseur . . . F4 :	00011_____	à 00012_____
Nom F4/14 :	_____	
Limite des soldes . . . :	_____ 50,000_	
Compte collectif . . F4 :	_____	
Séquence		
Par Zones de tri . . . F8 :	Y	
Noms Y/N :	Y	
Soldes décroiss. . Y/N :	N	
Echéancier		
Postes ouverts . . . Y/N :	Y	
Date limite factures . . . :	15 02 1996	
Date calcul échéance . . . :	15 02 1996	
Registre inclus . . . Y/N :	N	
Vision future Y/N :	N	
Rapport détaillé . . . Y/N :	Y	
Jours pour colonne 1 . . . :	010	
Jours pour colonne 2 . . . :	030	
Jours pour colonne 3 . . . :	060	
Jours pour colonne 4 . . . :	090	
Fichier en sortie + nom Y/N :	N _____	
Soumis en Batch . . . Y/N :	N	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Par no de fournisseur /à:

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

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 fournisseur en question. On peut ne mentionner qu'une partie du nom. La touche de fonction **F14** permet de sélectionner les fournisseurs 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 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 fournisseur mais pas les deux à la fois.

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 contenues dans la fiche fournisseur (cf. point de menu 114, *Données fournisseurs*).

- N La séquence par zone utilisateur n'est pas utilisée
- Y La séquence par zone utilisateur est utilisée et le détail est affichable par 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 fournisseurs.

Les séquences alphanumériques et par soldes décroissants s'excluent mutuellement.

SELECTION ET SEQUENCE PAR ZONES UTILISATEURS

RBM1571	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Echéancier		
Sélection	*générique*	
Par No fournisseur . . . F4 :	00011_____ à 00012_____	
nom F4/14 :	_____	
Limite des soldes . . . :	_____ 50,000_	
Comptes collectifs F4 :	_____	
Séquence		
Par Zones de tri . . . F8 :	N	
Noms Y/N :	N	RBM157S Séquence - Zones de tri
Soldes décroiss. . Y/N :	N	
Indiquer la séquence de votre choix		
Echéancier Postes ouverts :	Y	Seq Tri Saut Sélec. Description
Date limite factures . . . :	2	1 5 Y EUROPE ZONE
Date calcul échéance . . . :	2	2 2 - CH MARCHE
Vision future Y/N :	N	3 3 - OST REGION
Rapport détaillé . . . Y/N :	Y	4 4 - REPRESENTANT
Jours pour colonne 1 . . . :	0	- 1 -
Jours pour colonne 2 . . . :	0	- 6 -
Jours pour colonne 3 . . . :	0	F9=Accepter F12=Annuler
Jours pour colonne 4 . . . :	0	
Soumis en Batch . . . Y/N :	N	
Fichier en sortie + nom Y/N :	N	
F3=Exit	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 fournisseur contient les critères correspondant à une zone mondiale (Europe, Amérique, Asie, Afrique)

Si l'utilisateur s'intéresse aux fournisseurs 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 fournisseurs (cf. point de menu 114, *Données fournisseurs*) contiennent les informations suivantes:

<i>Zone utilisateur</i>	<i>Contenu</i>	<i>codes</i>
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 :

<i>Priorité</i>	<i>Description</i>	<i>Zone utilisateur</i>	<i>Sélection</i>
1	zone mondiale	5	EUROPE
2	marchés	2	CH

Fournisseurs		Documentation technique	
3	région	3	OST
4	Représentants	4	

Tous les fournisseurs 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 :

<i>Priorité</i>	<i>Description</i>	<i>Zone utilisateur</i>	<i>Sélection</i>
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 fournisseurs
 Les séquences alphanumériques et par soldes décroissants s'excluent mutuellement.

ECHEANCIER

Postes ouverts Y/N :

Y = Seuls les postes ouverts au moment du traitement sont sélectionnés. Il ne s'agit donc pas d'un rapport rétroactif.

N = Il s'agit là d'un rapport rétroactif qui traite les factures dans leur état à la date limite facture.

Date limite factures:

Cette zone permet d'indiquer la date limite de 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.

Registre inclus (Y/N):

- Y Les factures du registre sont également prises en compte.
- N Les factures du registre sont exclues.

Vision future (Y/N):

- N Le système réalise un échéancier.
- Y Le système réalise un plan de trésorerie.

Rapport détaillé (Y/N):

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

Jours pour colonne 1 2 3 4:

Le système propose de répartir les montants selon les échéances à 10, 30, 60 et 90 jours. Une cinquième colonne comporte les échéances à plus de 90 jours. L'utilisateur peut spécifier les nombres de jours à sa guise.

Fichier en sortie + nom Y/N:

- Y Un fichier en sortie sera créé dans la bibliothèque de sortie (SM2PCD par défaut) avec le nom indiqué dans cette zone. Le nom du fichier par défaut est "RBO147". 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 exécuté en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.

La liste imprimée comporte les informations suivantes :

Fournisseurs

Documentation technique

-
- la page de garde indique la sélection effectuée ainsi que l'utilisateur qui a soumis la liste
 - Une série d'informations concernant le fournisseur :
 - le numéro, nom et la localité,
 - le type, les conditions de paiement et le mode de paiement,
 - la date du dernier paiement, le délai moyen de paiement en jours,
 - le codes suspendu,les colonnes de montants comprennent:

1ère colonne	montants du mouvement ou du total
2ème colonne	montants non-échus
3ème-6ème colonne	montants échus depuis une tranche de jours selon le choix, montants échus de plus de
7ème colonne	temps que la limite supérieure ou montants non-alloués.

148 ANALYSE DES PAIEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet à l'utilisateur d'analyser les montants à payer et le nombre de fournisseurs et par monnaie en fonction d'une structure par tranche de montants.

Ex:

		LIMITE		NOMBRE DE FOURNISS.	MONNAIE		DETAIL PAR MONNAIE
DATE D'ECHEANCE		INF.	SUP.		SOCIETE	CUMUL	
DATE D'ECHEANCE : 15.02.1996							
LIMITE	1	0.00	5,000.00	2	2,149.25	2,149.25	CHF 100.75 USD 1,500.00
LIMITE	2	5,001.00	10,000.00	0	0.00	2,149.25	
LIMITE	3	10,001.00	50,000.00	0	0.00	2,149.25	
LIMITE	4	50,001.00	00,000.00	0	0.00	2,149.25	
SUPERIEUR A	1	00,000.00		0	0.00	2,149.25	

Cette liste permet donc de gérer le traitement des paiements aux fournisseurs en fonction des dispositions bancaires.

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

RBM1121	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	Société no : 107
Analyse des paiements		
Date d'échéance : 15 02 1996		
Limite 1	max.: _____	5,000_
Limite 2	max.: _____	10,000_
Limite 3	max.: _____	50,000_
Limite 4	max.: _____	100,000_
Notes de crédit incluses: Y		
Sél. négatives incluses: Y		
Soumis em batch Y/N: N		
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Date d'échéance:

Toutes les factures échues à cette date sont comprises dans la sélection.

Limite 1/2/3/4:

Ces quatre zones permettent de définir les tranches de montants pour l'analyse des paiements.

Notes de crédit incluses :

- Y Les notes de crédit sont comprises dans la sélection et le calcul du cumul.
- N Les notes de crédit sont exclues de la sélection.

Sélection négatives incluses:

Permet d'inclure ou d'exclure les sélections négatives.
Par sélection, on entend le solde d'un fournisseur.

Soumis en batch (Y/N):

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

149 LISTE DES FOURNISSEURS

GENERALITES

Ce point de menu permet de réaliser une liste imprimée procurant la liste des fournisseurs de la société.

Les fournisseurs peuvent être ordonnés par numéro ou par nom. On peut aussi ne sélectionner que les fournisseurs actifs ou que les fournisseurs suspendus.

On est en mesure d'exécuter 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

RBM1061	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
	Liste des fournisseurs	
	Liste alpha/numérique A/N: A	
	Seulement si actif Y/N: N	
	Suspendus Y/N: Y	
	Soumis en batch Y/N: N	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Liste alpha/numérique A/N:

- A Les fournisseurs sont ordonnés par nom
- N Les fournisseurs sont ordonnés par numéro.

Seulement si actif Y/N:

- N Tous les fournisseurs sont imprimés.
- Y Seuls les fournisseurs actifs sont imprimés.

Suspendu Y/N:

- N Tous les fournisseurs sont imprimés.

Fournisseurs

Documentation technique

Y Seuls les fournisseurs 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 exécuté 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 fournisseur
- l'adresse complète du fournisseur
- le nom du contact
- les numéros de téléphone et de télex
- le code de conditions de paiements
- la date de la dernière facture enregistrée.

PAIEMENTS

150 GERER LES PAIEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu remplit les fonctions suivantes :

- Réaliser une sélection automatique de factures à payer
- Réviser une sélection existante
- Traiter une sélection, (comptabilisation et préparation des données en fonction des modes de paiement)
- Allouer un paiement (montant non alloué) à un fournisseur **sans** facture

Un montant non alloué peut être entré soit lors de la sélection des paiements (pour autant que le fournisseur y apparaisse) ou avec la révision de la sélection (option écran 1).

L'utilisateur gère les sélections à sa guise (création, suppression, traitement, modification) à partir d'un tableau principal affichant les sélections déjà préparées.

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 Le système propose par défaut une écriture dans le compte de trésorerie (banque) l'ensemble des paiements qui concernent ce compte de trésorerie (banque)
- 2 Les notes de crédit (type 102) sont toujours sélectionnées même si elles ne sont pas échues.
- 3 La zone référence 1 des écritures comptables n'est pas remplie automatiquement du no de facture.
- 4 Le 'User call' appelé est RBJPRU01B au lieu de RBJPRU01A.

OPTIONS ECRANS

1=Revoir la sélection	Permet de modifier une sélection avant de la traiter.
2=Modifier	Permet de modifier le contenu d'une facture sélectionnée (relations bancaires, par exemple).
4=Supprimer	Permet de supprimer une sélection.
6=Créer fichier en sortie	Permet de créer un fichier en sortie pour une sélection. Le nom proposé est 'O150' + les 6 premières positions du nom de la sélection.
7=Traitement temporaire	Permet d'exécuter une sélection de paiement sans mise à jour des fichiers. La sélection reste disponible après ce traitement.
8=Modes de paiements	Gestion des montants payés en fonction des modes de paiement
9=Traitement	Exécution d'une sélection.
10=Fichier banque	En paiement temporaire (7), le fichier pour la banque est quand même créé.
11=Lettre au fournisseur	La lettre ne contient que les mouvements payés hors BVR.
12=Echéance sélection	La date proposée est laissée BLANCHE, ce qui permet de sélectionner tous les postes ouverts.
14=Contrôle escompte	L'échéance de l'escompte est contrôlé par rapport à la date du jour au lieu de la date de la sélection.

TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Création d'une sélection de factures à payer.
----------	---

DEFINITION DES ZONES

RBM150C	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	Société no : 107
Gérer les paiements		
Afficher à partir de . : _____ Sélection		
Indiquez vos options puis appuyez sur ENTREE.		
1=Revoir la sélection	4=Supprimer	8=Mode de paiements
6=Créer fichier en sortie		9=Traitement
		7=Traitement temporaire
Opt	Description	Echéance Fournisseur Mon
-	BANQUES US USD 15.02.1996	15.02.1996
-	BQUES SUISSES CHF 15.02.96	15.02.1996
-	PMTS CIBA 01.1996	15.01.1996 00012
-	PMTS 01.1996	31.01.1996 00011 CHF
F3=Exit	F6=Créer	F12=Annuler

Description:

Affiche les descriptions des sélections préparées.

Echéance:

Indique la date d'échéance choisie pour la préparation de la sélection.

Fournisseur:

Indique le code du fournisseur pour autant que la sélection ait été faite sur un fournisseur unique.

Monnaie:

Indique la monnaie de la sélection pour autant qu'une devise précise ait été choisie lors de la préparation.

CREATION D'UNE SELECTION AUTOMATIQUE

GENERALITES

A l'aide de la touche de fonction **F6=Créer**, afin de préparer une sélection de manière optimale, l'utilisateur dispose d'une série de critères de base permettant de restreindre le choix des factures à payer:

- Le numéro de fournisseur de la facture
- La monnaie originale
- La date d'échéance
- Le mode de paiement

Des critères complémentaires sont à disposition pour influencer sur la sélection :

- Montant maximum par fournisseur en monnaie de la société
- Montant maximum de la sélection en monnaie de la société

Selon ses désirs, l'utilisateur peut afficher la sélection des factures opérée par le système. Il a alors la possibilité d'exclure certaines factures et de fixer certains escomptes. Il faut préciser que le calcul des escomptes accordés est basé sur la date du jour et non sur la date d'échéance figurant comme critère de sélection.

Diverses listes sont réalisées. Elles décrivent les critères de sélection utilisés, le détail des factures sélectionnées, les modes de paiements employés et le contrôle interne des paiements.

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

F4/14=Invite	Affiche une fenêtre permettant de choisir un code spécifique.
F5 =Réaffichage fournisseur	Affiche la sélection et les montants d'origine.
F8 =Mt non alloué	Permet d'allouer un paiement sans facture.
F9 =Prochain écran	Exécute le travail selon les critères spécifiés.
F11=Complément	Affiche la référence du fournisseur.

DEFINITION DES ZONES

RBM1271	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Sélection des paiements		
Fournisseur (blanc = tous) F4/14:	_____	
Monnaie	F4: CHF	FRANC SUISSES
Echéance sélection (ddmmccyy):	15 02 1996	
Mode de paiements à inclure F4:	R01 R02 R03 R04 R05	(Blanc = tous)
Mode de paiements à exclure F4:	E01 E02 E03 E04 E05	
Description de la sélection	: PMT 15.02.95 SWISS BANKS	

Sélection automatique (Y/N):	Y	
Affichage de la sélection (Y/N):	N	Ordre alphabétique (Y/N): N
Escompte forcé (Y/N):	N	Sélection négative (Y/N): N
Mt. max par fournisseur en CHF :	3'000.00	
Mt. max de la sélection en CHF :	30'000.00	
Soumis en batch (Y/N):	N	
Période CG :	01	JANVIER
F3=Exit	F9=Prochain écran	F12=Annuler

No fournisseur (blanc = tous):

Seules les factures à payer du fournisseur indiqué ici sont sélectionnées. Ne rien mentionner si on désire sélectionner les factures de tous les fournisseurs.

Monnaie:

Seules les factures à payer dont le code de la monnaie originale est indiqué ici sont sélectionnées. Ne rien mentionner si on désire sélectionner les factures quelle que soit leur monnaie.

Echéance sélection (jjmmssaa):

Seules les factures dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date spécifiée ici sont sélectionnées.

Les factures avec une date d'échéance de l'escompte différente de la date d'échéance de la facture sont sélectionnées avec l'escompte si la date d'échéance de l'escompte est antérieure ou égale à la date spécifiée.

Si cette zone est BLANCHE, tous les postes ouverts sont sélectionnés, quelle que soient leur date d'échéance.

Mode de paiements à inclure:

Seules les factures dont les modes de paiements sont indiqués ici sont sélectionnées. Ne rien mentionner si on désire sélectionner les factures quelque soit leur mode de paiements.

Mode de paiements à exclure:

Les factures dont les modes de paiements sont indiqués ici ne sont pas sélectionnées. Ne rien mentionner si on ne désire pas exclure des factures selon leur mode de paiements.

Description de la sélection:

Cette zone de 30 caractères alphanumériques permet de décrire la sélection opérée. Cette zone est obligatoire et doit être unique.

Sélection automatique (Y/N):

Y Le système sélectionne les factures selon les critères spécifiés. L'utilisateur a la possibilité d'exclure de la sélection les factures à écarter.

N Le système affiche la liste des factures selon les critères spécifiés. L'utilisateur peut ensuite sélectionner certaines factures afin de les payer.

Escompte forcé (Y/N):

N Lors de l'affichage de la sélection, l'utilisateur peut modifier les escomptes calculés par le système. L'escompte éventuel est remis à zéro si la date d'échéance de l'escompte est postérieure à la date d'échéance de la sélection.

Y Lors de l'affichage de la sélection, l'utilisateur ne peut pas modifier les escomptes calculés par le système. L'escompte éventuel est conservé, même si la date d'échéance de l'escompte est dépassé.

Affichage sélection (Y/N):

Y Le système affiche les factures sélectionnées selon les critères spécifiés.

N Le système n'affiche pas les factures sélectionnées selon les critères spécifiés. Cette option n'est autorisée que lorsque l'utilisateur a opté pour la sélection automatique "Y" et pour l'escompte forcé "Y".

Ordre alphabétique Y/N:

Pour autant que la sélection soit affichée:

Y Affichage de la sélection par ordre alphanumérique.

N Affichage de la sélection selon les numéros des fournisseurs

Sélection négative Y/N:

Fournisseurs	Documentation technique
Y	Sélection négative pour 1 fournisseur acceptée.
N	Sélection négative pas acceptée.

Montant maximum par fournisseur en monnaie de la société:

Limite maximum par fournisseur. Utile surtout en liaison avec l'analyse des paiements (cf. point de menu 148, *Analyse des paiements*). Cette option n'est autorisée que lorsque l'utilisateur a opté pour l'affichage de la sélection = 'N'.

Mt maximum de la sélection en monnaie de la société:

Limite maximum par fournisseur. Utile surtout en liaison avec l'analyse des paiements (cf. point de menu 148, *Analyse des paiements*). Cette option n'est autorisée que lorsque l'utilisateur a opté pour l'affichage de la sélection = 'N'.

Contrôle interne (Y/N)

- Y Le système va générer un numéro de contrôle destiné à parer à toute modification de factures ou de fournisseurs relatifs au paiement avant le traitement des paiements proprement dit.
- N Aucun contrôle n'est effectué.

Soumis en batch Y/N:

- Y La sélection est exécutée en tâche de fond, l'utilisateur reçoit un message lorsque l'opération est terminée.
- N La sélection est calculée en mode interactif.

Période CG:

Permet à l'utilisateur de choisir la période de la comptabilité générale dans laquelle il veut imputer les écritures comptables. Par défaut le système indique la période courante des fournisseurs. La modification de cette zone est conditionnée par les droits accordés à l'utilisateur. (Cf. guide *Sécurité*).

Le système applique les taux de change de la période indiquée dans cette zone en cas de paiements en devise étrangère.

Zone affichage de la sélection = Y

Le système affiche la sélection par fournisseur.

RBM127C	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Fourniss.: 00011	Sélection des paiements	
	CIBA-GEIGY SA	

CONTROLE DES PAIEMENTS

Hash total ancien (ancien numéro de contrôle)
le numéro de fournisseur
le numéro de compte auprès de la banque
le type de mode de paiements
la date, l'heure et le nom de la sélection
Hash total nouveau (numéro de contrôle actuel)
traitement des paiements)

GESTION D'UN MONTANT NON ALLOUE

RBM1275	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Montant non alloués		
No fournisseur	00001	CIBA
Réf. du fournisseur :	_____	
Date de la référence:	23042001	
Monnaie référence F4:	CHF	
Montant référence :	0.00	
Conditions de pmt F4:	RM	UNITRAC
Mode de paiement F4:	R01	BCV SFR/B
Texte utilisateur :	_____	
No de commande :	_____	
F9=Accepter		F12=Annuler

GENERALITES

Un seul montant non alloué est possible par fournisseur.

Tant que la sélection n'a pas été traitée, ce montant non alloué n'est pas référencé (no de référence/facture = **BLANC**).

Lors du traitement (option écran 9), ce montant non alloué recevra un no de référence/facture.

La liste des paiements générée permettra de connaître ce no.

La TVA n'est pas utilisée pour ces paiements.

Le type de mouvement créé est '203' (en standard = montant non alloué).

Si ce paiement est une avance sur une facture à recevoir, il sera traité par la suite comme une note de crédit, mais avec le type de mouvement '203'.

DEFINITION DES ZONES

Référence fournisseur:

Cette zone permet d'attribuer au montant non alloué une référence pouvant être utilisée en tant que critère de sélection. Cette zone est facultative. Elle est affichée sur le bordereau d'ordre de paiement. En règle générale, cette zone est utilisée pour saisir le numéro de facture du fournisseur.

Date référence:

Ce champ permet de saisir la date du montant non alloué. La date doit être indiquée en format européen, JJMMAAAA.

Monnaie référence:

Ce champ permet de saisir la monnaie du montant non alloué à payer.

Montant référence:

Montant non alloué à payer en monnaie de la référence. Une valeur à **zéro** signifie “aucun montant à payer” (Ex. pour annuler une précédente proposition).

Une valeur positive indique un montant à payer.

Conditions de paiement:

Ce champ permet de saisir le code des conditions de paiements. Ce champ est nécessaire, mais pas utilisé pour le calcul des dates d'échéances. Celles-ci recevront la date de la référence.

Mode de paiement:

Cette zone permet de spécifier le code de mode de paiements du montant non alloué, pour autant que ce code ait été défini préalablement. Si la zone est laissée vide, le mode de paiements défini au niveau du fournisseur est automatiquement appliqué.

Cette zone est importante, car elle détermine la monnaie du paiement au travers du compte associé à ce mode de paiement.

Texte utilisateur:

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

No de commande:

Ce champ permet d'appliquer au montant non alloué une référence relative à la commande passée chez le fournisseur. Cette zone facultative est indiquée uniquement à titre d'information.

REVISION DE LA SELECTION DES PAIEMENTS

GENERALITES

L'option 1=*Réviser* permet de réviser la sélection effectuée auparavant.

Selon ses désirs, l'utilisateur peut, d'une part, réviser la liste complète des paiements regroupés par fournisseur, et d'autre part, remanier le détail des paiements par fournisseur. Il a alors la possibilité d'exclure certains paiements et de fixer les escomptes et montants à payer. Il peut aussi ajouter à la sélection, des paiements extraits de la liste des postes ouverts, ainsi que la gestion des montants non alloués.

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

4=Supprimer Permet de supprimer des factures à payer de la sélection

TOUCHES DE FONCTION

F4=Postes ouverts	affiche les postes ouverts du fournisseur en question.
F6=Choisir un fournisseur	affiche la liste des fournisseurs selon différents critères.
F8=Mt non alloué	Permet d'allouer, de supprimer ou de modifier un montant non alloué.
F9=Prochaine sélection	affiche les paiements du fournisseur suivant.
F11=Complément	Affiche la référence du fournisseur.

RBM1301	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	Société no : 107
	Réviser une sélection de paiements	
	01. Réviser la sélection complète	
	02. Récapitulation par fournisseur	
	Option : 02	
F3=Exit		F12=Annuler

01. Révision de la sélection complète:

Le système affiche toutes les factures à payer de la sélection. A l'aide de la touche de fonction **F6=Choisir un fournisseur**, l'utilisateur peut ajouter des postes ouverts ou au contraire à l'aide de l'option **4=Supprimer**, en supprimer.

```

RBM130E                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                Réviser une sélection de paiements
Afficher à partir de . . : _____ No fournisseur
Indiquez votre option, puis ENTREE      Total sélectionné : CHF          1,628.25
2=Modifier 4=Supprimer                    Hash total :                      1,085.50
Opt Fournisseur  Nom                Référence Mon  éch.      Montant
_ 00011          CIBA-GEIGY SA          0000100030 USD 150119      98.00
_ 00012          ATEST12                0000100029 USD 150119      987.50
F3=Exit                F6=Choisir un fournisseur                F12=Annuler
    
```

02. Récapitulation par fournisseur:

Le système affiche une ligne par fournisseur indiquant le montant payé total par fournisseur ainsi que le nombre de mouvements sélectionnés. A l'aide de la touche de fonction **F6=Choisir un fournisseur**, l'utilisateur peut ajouter des postes ouverts ou alors à l'aide de l'option **4=Supprimer**, supprimer carrément un fournisseur de la sélection.

```

RBM130B                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                Réviser une sélection de paiements
Afficher à partir de . . . : _____ No fournisseur
Indiquez votre option, puis ENTREE      Total sélectionné : CHF          1628.25
1=Choisir 4=Supprimer                    Total Mouvements
Op Fournisseur  Nom                Cpte banque  Mon  compagnie sélectionnés
_ 00011          CIBA-GEIGY SA          AB-123456789      147.00      1
_ 00012          ATEST12                n                  1481.25      1
F3=Exit                F6=Choisir un fournisseur                F12=Annuler
    
```

Touche de fonction **F6**:

```

RBM130C                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                Réviser une sélection de paiements
Fourniss.: 00011          CIBA-GEIGY SA
Type : T01                DILBEEK
Hash total sélection . . . : 98.00      total sélectionné : CHF          147.00
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE
1=Choisir 2=Modifier 4=Supprimer
Opt
Fac./réf. Mon | RBM130D | Postes ouverts |
1 0000100030 USD | 1=Choisir | Date | Solde |
| Op Référence Réf. four. Mon éché. | à payer | |
| 1 0000100026 FZ-1234567 CHF 151295 | 50.00 |
| _ 0000100031 | CHF 010196 | 150.75- |
| _ 0000100019 | USD 010196 | 500.00 |
| F3=Exit | F12=Annuler |
F8=Mt non alloué F4=Po|
    
```

```

RBM130C                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                    Réviser une sélection de paiements
Fourniss.: 00011                CIBA-GEIGY SA
Type      : T01                DILBEEK                                Total sélection : CHF
Hash total sélection . . :                148.00                                197.00

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE
1=Choisir  2=Modifier  4=Supprimer
Opt
  Fac./réf.  Mon  Montant  D a t e  Montant  Solde
             facture fact. éché.  escompte  à payer  Pmt
1 0000100026 CHF  100.00 151295 151295  0.00  50.00  R01
1 0000100030 USD  100.00 150196 150196  2.00  98.00  R01

F8=Mt non alloué  F4=Postes ouverts  F9=Prochaine sélection  F11=Complément
  
```

Chaque fois que l'utilisateur modifie sa sélection, le total sélectionné en monnaie de la compagnie est mis à jour.

```

RBM1308                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                No société : 107
                    Montant non alloués
No fournisseur        00001                CIBA
Réf. du fournisseur : _____
Date de la référence: 23042001
Monnaie référence F4: CHF
Montant référence    :                0.00
Conditions de pmt F4: RM                UNITRAC
Mode de paiement F4: R01                BCV SFR/B
Texte utilisateur    : _____
No de commande       : _____

                    F9=Accepter                F12=Annuler
  
```

MODE DE PAIEMENTS

L'option **8=Modes de paiement** permet de gérer la répartition du paiement entre les divers modes de paiements (cf. point de menu 113, *Mode de paiement*).

RBM130F		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			Société no : 107
Réviser les modes de paiements					
No	Description	Mon	Montant original	Nouveau montant	Montant société
R01	BCV SFR	CHF	1628.25	1628.25	1628.25
			0.00	0.00	0.00
F3=Exit		F4=Liste des modes de paiements		F9=Accepter	F12=Annuler

L'utilisateur peut modifier la répartition, ajouter, supprimer des modes de paiements.

RBM130F		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			Société no : 107
Réviser les modes de paiements					
No	Description	Mon	Montant original	Nouveau montant	Montant société
R01	BCV SFR	CHF	1678.25	1678.25	1678.25
R02	BCV USD	USD	0.00	1500.00	2250.00
			0.00	0.00	0.00
F3=Exit		F4=Liste des modes de paiements		F9=Accepter	F12=Annuler

Chaque fois qu'il presse la touche de fonction **F9=Accepter**, le système répartit les montants de la sélection selon la nouvelle répartition.

RBM130F		SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			Société no : 107
Réviser les modes de paiements					
No	Description	Mon	Montant original	Nouveau montant	Montant société
R01	BCV SFR	CHF	50.00	50.00	50.00
R02	BCV USD	USD	1085.50	1085.50	1628.25
F3=Exit		F4=Liste des modes de paiements		F9=Accepter	F12=Annuler

Attention, le système construit la sélection jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chaque mode de paiement. Toutes les factures d'un mode de paiement de la sélection d'origine qui dépassent le montant indiqué sont exclues de la sélection. Donc, l'utilisateur a intérêt, lors de la re-répartition à introduire un montant pour chaque mode de paiement suffisamment élevé de manière à être sûr que toute la sélection originale soit prise en compte. Un écran de confirmation est présenté à l'utilisateur.

TRAITEMENTS DES PAIEMENTS

GENERALITES

L'option **9=Traitement** permet de comptabiliser les paiements précédemment sélectionnés.

L'utilisateur doit préciser la date de valeur des paiements effectués. Il doit aussi préciser le numéro de contrôle publié lors de la sélection si le contrôle interne a été activé lors de la sélection des paiements.

Deux listes sont réalisées. L'une détaille les paiements effectués avec la récapitulation des montants par monnaie, par fournisseur et par mode de paiements. L'autre établit les ordres de paiements destinés aux banques.

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 Exécute le travail selon les critères spécifiés.

DEFINITION DES ZONES

RBM1291	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Traitement des paiements		
Critères de sélection		
Fournisseur no (blanc = tous):	00011	CIBA-GEIGY SA
Monnaie	:	
Echéance sélection	:	30 01 1996
Mode de paiements	:	
Description de la sélection	:	PMTS 01.96
Total sélection	:	947.00
Journal no	:	94627
<hr/>		
Période CG	:	01 JANVIER
Date du journal (jjmmssaa)	:	25 01 1996
Date valeur/chèque (jjmmssaa)	:	31 01 1996
No de chèque	:	
Une écriture banque/fournisseur:	Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Période comptabilité générale:

L'utilisateur a la possibilité de modifier la période de l'imputation comptable du journal de comptabilité générale créé par le paiement. La période choisie lors de la sélection du paiement est affichée par défaut.

Lors du traitement de factures en devise étrangère, si l'utilisateur change la période d'imputation, le cours de change de la période choisie lors de la sélection est maintenu.

Date du journal (jjmmssaa):

L'utilisateur indique dans cette zone la date du journal. Valable dans la CG pour la date du journal et la date des écritures.

Date valeur/chèque (jjmmssaa):

L'utilisateur précise dans cette zone la date de valeur. Valable dans la CG pour la date valeur des écritures. (Sert de base pour des calculs d'intérêts éventuels. Cf. guide *Comptabilité générale*).

No de chèque:

Si un seul fournisseur a été sélectionné, il est possible d'entrer un no de chèque qui sera inscrit dans le record paiement.

Hash total de la sélection:

Cette zone apparaît seulement si le contrôle interne des paiements a été activé lors de la sélection des paiements.

L'utilisateur précise dans cette zone le numéro de contrôle mentionné sur la liste de contrôle des paiements.

Une écriture banque/fournisseur:

- Y Le journal créé contient une écriture par fournisseur dans le compte de trésorerie (banque, transit).
- N Le journal créé contient une écriture globale dans le compte de trésorerie (banque, transit).

Deux listes imprimées sont réalisées, elles comportent les informations suivantes :

ORDRE DE PAIEMENTS (de la société) :

- les modes de paiements
- le numéro de traitement des paiements
- les numéros et noms des fournisseurs
- les numéros de factures
- les références fournisseurs
- le code de la monnaie originale
- les numéros des journaux comptables
- les dates de facture et d'échéance
- les montants facturés
- les escomptes
- les montant payés en monnaie originale et en monnaie de la société.

ORDRE DE PAIEMENTS (destiné aux banques) :

- le mode de paiement
- la banque concernée
- le numéro de clearing

le numéro de compte
la date de valeur
le montant payé
le code de la monnaie
le numéro de compte de la banque du fournisseur
le nom de la banque du fournisseur
le compte auprès de la banque du fournisseur
le nom du bénéficiaire.

NOTE :

Contrôles effectués avant le traitement des paiements

- 1) Monnaie de paiement ou monnaie d'une facture avec cours période à zéro.
- 2) Mode de paiement plus valable.
- 3) Compte associé au mode de paiement plus valable.
- 4) Valeur d'une facture en monnaie du paiement différente de la valeur calculée lors de la sélection.
Cela est dû à un changement de cours entre la sélection et le paiement.
- 5) Valeur actuelle de la facture en monnaie plus identique à sa valeur lors de la sélection.
- 6) Conditions de paiement actuels de la facture plus identique à sa valeur lors de la sélection.

Si une erreur est détectée, la sélection n'est plus utilisable et il est alors nécessaire de refaire une nouvelle sélection. La sélection erronée pourra être supprimée ultérieurement, l'ancienne pouvant servir de référence.

154 ANNULATION D'UN LOT DE PAIEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet de supprimer un lot de paiement. Chaque fois que l'utilisateur accepte, par la touche de fonction **F9=Accepter**, un lot de paiement (cf. point de menu 150, *Gérer les paiements* et 155, *Paiements manuels*), le système attribue à tous les mouvements générés, (imputations dans la comptabilité générale, enregistrements de paiements et escomptes dans les fournisseurs) 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 130, *Interrogations fournisseurs*).

L'ensemble du lot sera supprimé :

- Suppression du journal complet de la comptabilité générale.
- Suppression des enregistrements de paiements, escomptes et réactivation 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**, ainsi que la recréation du lot supprimé. Ce lot recréé sera utilisable avec l'option 150 standard.

L'utilisateur a la possibilité de supprimer un seul paiement à partir d'une facture payée à l'aide du point de menu 156, *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

RBM1151	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	Société no : 107
Suppression d'un lot de paiements		
Lot no : 0004357 Journal no: 94627 Date : 13/02/1996 Période : 01 Data set : 1 Recréation sélect.: N (Y/N) Description sélect.: _____		
F3=Exit	F9=Prochain écran	F12=Annuler

No du lot:

Cette zone numérique permet de saisir le numéro du lot de paiement que l'utilisateur veut supprimer. Le point de menu 130, *Interrogations*, permet de connaître le numéro de lot.

No du journal:

Cette zone indique le numéro de journal du lot de paiement à supprimer.

Date:

Indique la date du lot de paiement à supprimer.

Période:

Indique la période du lot de paiement à supprimer.

Data Set:

Indique le Data Set du lot de paiement à supprimer.

Recréation sélection Y/N :

Indique si le lot supprimé doit être recréé.
Si oui, l'équivalent du lot supprimé sera recréé avec le nom indiqué dans la zone suivante et sera exploitable au moyen de l'option standard 150 de SIMIC.

Description de la sélection :

Indique le nom de la sélection à recréer.

RBM115C	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS			Société no : 107
Affichage des mouvements du lot				
Lot no : 0004357				
No	Nom	Référence	Type Mon	Montant
00011	CIBA-GEIGY SA	0000100030	PMT USD	98.00-
00011	CIBA-GEIGY SA	0000100030	DSC USD	2.00-
F3=Exit		F9=Accepter & suppression		F12=Annuler

155 PAIEMENTS MANUELS

GENERALITES

Ce point de menu permet de comptabiliser des paiements lors de la réception des avis de paiements bancaires. Ce point de menu offre aussi la possibilité de comptabiliser des frais éventuels débités par la banque.

L'utilisateur sélectionne les factures selon plusieurs critères:

- le numéro de fournisseur
- la monnaie originale
- la date d'échéance
- le mode de paiement

Il mentionne aussi la date de valeur des paiements effectués ainsi que le mode de paiement utilisé.

Selon ses désirs, l'utilisateur peut afficher la liste des factures sélectionnées. Il a la possibilité d'exclure certaines factures de sa sélection. Il indique encore les escomptes, les montants payés et les frais bancaires à comptabiliser. Il peut aussi gérer un montant non alloué au moyen de la touche de fonction F8.

Plusieurs listes sont réalisées. Elles décrivent:

- les critères de sélection utilisés
- le détail des factures sélectionnées
- les modes de paiements employés
- le contrôle interne des paiements
- le détail des paiements effectués avec la récapitulation des montants par monnaie, par fournisseur et par mode de paiements

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 Le no de chèque est aussi transféré dans l'écriture BANQUE.
- 2 Les notes de crédit (type 102) sont toujours sélectionnées même si elles ne sont pas échues.
- 3 La zone référence 1 des écritures comptables n'est pas remplie automatiquement du no de facture.
- 4 Le 'User call' appelé est RBJPRU01B au lieu de RBJPRU01A.
- 5 Permet l'impression de la lettre aux fournisseurs.

OPTIONS ECRANS

- 1=Choisir une facture pour comptabiliser le paiement.
Cette option est proposée après avoir spécifié les critères de sélection lors de l'affichage de la liste des factures à payer.
- 12=La date d'échéance de la sélection proposée est laissée BLANCHE, ce qui permet de sélectionner tous les postes ouverts.
- 14=Contrôle escompte L'échéance de l'escompte est contrôlé par rapport à la date du jour au lieu de la date de la sélection.

TOUCHES DE FONCTION

- F5=Réaffichage fournisseur affiche la sélection et les montants d'origine.
- F8=Mt non alloué Permet d'allouer un paiement sans facture.
- F9=Accepter Exécute le travail selon les critères spécifiés.

DEFINITION DES ZONES

RBM1271	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Paielements manuels		
Fournisseur no	F4: 00011	CIBA-GEIGY SA
Monnaie	F4: _____	
Echéance sélection (ddmmccyy):	20 01 1996	
Mode de paiements à inclure F4:	____ _	(Blanc = tous)
Mode de paiements à exclure F4:	____ _	
Description de la sélection	: AVIS 15.01.1996	
Sélection automatique (Y/N):	Y	
Affichage de la sélection (Y/N):	Y	
Escompte forcé (Y/N):	N	
Mt. max par fournisseur en CHF :	0.00	
Mt. max de la sélection en CHF :	0.00	
Période CG :	01	JANVIER
Mode de paiement F4:	R01	BCV SFR
	20000	SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Date du journal + no (ddmmccyy):	20 01 1996	94627
Date valeur/chèque (ddmmccyy):	17 01 1996	
Chèque no	: _____	
F3=Exit	F9=Prochain écran	F12=Annuler

No fournisseur:

Seules les factures à payer du fournisseur indiqué ici sont sélectionnées. Le numéro de fournisseur est obligatoire.

Monnaie:

Seules les factures à payer dont le code de la monnaie originale est indiqué ici sont sélectionnées. Ne rien mentionner si on désire sélectionner les factures quelle que soit leur monnaie.

Echéance sélection (jjmmssaa):

Seules les factures dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date spécifiée ici sont sélectionnées.

Si cette zone est BLANCHE, tous les postes ouverts sont sélectionnés, quelle que soient leur date d'échéance.

Mode de paiements:

Seules les factures dont les modes de paiements sont indiqués ici sont sélectionnées. Ne rien mentionner si on désire sélectionner les factures quel que soit leur mode de paiements.

Mode de paiements à exclure:

Les factures dont les modes de paiements sont indiqués ici ne sont pas sélectionnées. Ne rien mentionner si on ne désire pas exclure des factures selon leur mode de paiements.

Description de la sélection:

Cette zone de 30 caractères alphanumériques permet de décrire la sélection opérée.

Sélection automatique (Y/N):

Y Le système sélectionne les factures selon les critères spécifiés. L'utilisateur a la possibilité d'exclure certaines factures.

N Le système affiche la liste des factures selon les critères spécifiés. L'utilisateur peut ensuite sélectionner certaines factures afin de les payer.

Affichage sélection (Y/N):

Y Le système affiche les factures sélectionnées selon les critères spécifiés.

N Le système n'affiche pas les factures sélectionnées selon les critères spécifiés. Cette option n'est autorisée que lorsque l'utilisateur a opté pour la sélection automatique "Y" et pour l'escompte forcé "Y".

Escompte forcé (Y/N):

N Lors de l'affichage de la sélection, l'utilisateur peut modifier les escomptes calculés par le système.

Y Lors de l'affichage de la sélection, l'utilisateur ne peut pas modifier les escomptes calculés par le système.

Montant maximum par fournisseur en monnaie de la société:

Limite maximum par fournisseur. Utile surtout en liaison avec l'analyse des paiements (cf. point de menu 148, *Analyse des paiements*). Cette option n'est autorisée que lorsque l'utilisateur a opté pour l'affichage de la sélection = 'N'.

Mt maximum de la sélection en monnaie de la société:

Limite maximum par fournisseur. Utile surtout en liaison avec l'analyse des paiements (cf. point de menu 148, *Analyse des paiements*). Cette option n'est autorisée que lorsque l'utilisateur a opté pour l'affichage de la sélection = 'N'.

Période CG:

Permet à l'utilisateur de choisir la période de la comptabilité générale dans laquelle il veut imputer les écritures comptables. Par défaut le système indique la période courante des fournisseurs. La modification de cette zone est conditionnée par les droits accordés à l'utilisateur. (Cf. guide *Sécurité*).

Le système applique les taux de change de la période indiquée dans cette zone en cas de paiements en devise étrangère.

Mode de paiement:

Cette zone permet de spécifier, lors de la sélection des factures à payer, le code du mode de paiements utilisé.

Date journal + no (jjmmssaa):

L'utilisateur indique dans cette zone la date du journal. Valable dans la CG pour la date du journal et la date des écritures.

Date valeur/chèque (jjmmssaa):

L'utilisateur précise dans cette zone la date de valeur. Valable dans la CG pour la date valeur des écritures. (Sert de base pour des calculs d'intérêts éventuels. (Cf. guide *Comptabilité générale*)).

No chèque:

Permet d'indiquer le no de chèque.

Zone affichage de la sélection = Y

RBM127C	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107				
Sélection des paiements							
Fourniss.:	00011	CIBA-GEIGY SA					
Type :	T01	DILBEEK		Total sélection : CHF			
Hash total sélection . . :		848.00		1147.00			
Montant non alloué : CHF :		1,000.00					
Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE.							
1=Choisir							
Opt	Type	Util.	Montant	Dates	Montant	Solde	
Référence	Mon	Mon	référence	réf.	éch.	escompte	à payer Pmt
1 0000100022	101 CHF		100.00	150795	150795	0.00	100.00 R01
1 0000100025	101 CHF		100.00	150295	150295	0.00	100.00 R01
1 0000100026	101 CHF		100.00	151295	151295	0.00	50.00 R01
1 0000100019	101 USD		1500.00	010196	010196	0.00	500.00 R01
1 0000100030	101 USD		100.00	150196	150196	2.00	98.00 R01
F8=Mt non alloué		F5=Réaffichage fourn.		F9=Accepter		F11=Complément	

Montant escompte:

Cette zone permet de spécifier, lors de l'affichage des factures à payer, le montant de l'escompte. Cette zone n'est accessible que lors du renoncement à l'escompte forcé.

Solde à payer:

Cette zone permet de spécifier, lors de l'affichage des factures à payer, le montant à payer. Le système propose le montant net restant à payer. L'utilisateur peut préciser un montant différent, il s'agit alors d'un paiement partiel ou d'un acompte.

Pmt:

Cette zone permet de spécifier, lors de la sélection des factures à payer, le code du mode de paiements dans le cas où l'utilisateur désire le modifier.

Hash total sélection:

Représente l'addition totale des montants sélectionnés sans différenciation des devises sélectionnées. A un sens lors d'une sélection d'une devise unique.

Total sélection:

Représente le total de la sélection en monnaie de la compagnie.

GESTION D'UN MONTANT NON ALLOUE

RBM1275	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS	No société : 107
Montant non alloués		
No fournisseur	00001	CIBA
Réf. du fournisseur :	_____	
Date de la référence:	23042001	
Monnaie référence F4:	CHF	
Montant référence :	0.00	
Conditions de pmt F4:	RM	UNITRAC
Mode de paiement F4:	R01	BCV SFR/B
Texte utilisateur :	_____	
No de commande :	_____	
F9=Accepter		F12=Annuler

GENERALITES

Un seul montant non alloué est possible par fournisseur.

Tant que la sélection n'a pas été traitée, ce montant non alloué n'est pas référencé (no de référence/facture = **BLANC**).

Lors du traitement (option écran 9), ce montant non alloué recevra un no de référence/facture.

La liste des paiements générée permettra de connaître ce no.

La TVA n'est pas utilisée pour ces paiements.

Le type de mouvement créé est '203' (en standard = mouvement non alloué).

Si ce paiement est une avance sur une facture à recevoir, il sera traité par la suite comme une note de crédit, mais avec le type de mouvement '203'.

DEFINITION DES ZONES

Référence fournisseur:

Cette zone permet d'attribuer au montant non alloué une référence pouvant être utilisée en tant que critère de sélection. Cette zone est facultative. Elle est affichée sur le bordereau d'ordre de paiement. En règle générale, cette zone est utilisée pour saisir le numéro de facture du fournisseur.

Date référence:

Ce champ permet de saisir la date du montant non alloué. La date doit être indiquée en format européen, JJMMAAAA.

Monnaie référence:

Ce champ permet de saisir la monnaie du montant non alloué à payer.

Montant référence:

Montant non alloué à payer en monnaie de la référence. Une valeur à **zéro** signifie “aucun montant à payer” (Ex. pour annuler une précédente proposition).

Une valeur positive indique un montant à payer.

Conditions de paiement:

Ce champ permet de saisir le code des conditions de paiements. Ce champ est nécessaire, mais pas utilisé pour le calcul des dates d'échéances. Celles-ci recevront la date de la référence.

Mode de paiement:

Cette zone est protégée, car définie dans l'écran de sélection.

Texte utilisateur:

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

No de commande:

Ce champ permet d'appliquer au montant non alloué une référence relative à la commande passée chez le fournisseur. Cette zone facultative est indiquée uniquement à titre d'information.

A la suite de la touche de fonction **F9=Accepter**, le système affiche un tableau qui permet à l'utilisateur de corriger le montant total payé si le taux de change de la banque est différent de celui du système ainsi que de répartir des frais bancaires éventuels.

RBM1273	SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS		No société : 107
Sélection des paiements			
Total au cours de la période	:	1147.00	
Total payé en	CHF	:	_____1147.00__
Frais bancaires	No compte (F4)	Mon Description	Montant
Charges 1	: 30001	CHF CHARGES 1 CHF	_____10.00__
- référ. 1/2/3:	FRAIS UBS /	/	
- descript.1/2:	_____	/	_____
Charges 2	:		_____0.00__
- référ. 1/2/3:	_____ /	/	
- descript.1/2:	_____	/	_____
Charges 3	:		_____0.00__
- référ. 1/2/3:	_____ /	/	
- descript.1/2:	_____	/	_____
Charges 4	:		_____0.00__
- référ. 1/2/3:	_____ /	/	
- descript.1/2:	_____	/	_____
Total de l'avis en CHF	:	1157.00	
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler

Total au cours de la période:

Cette zone indique le montant total de la sélection au cours de la période choisie.

Total payé en:

Indique le total payé dans la devise du mode de paiement choisi. L'utilisateur peut modifier ce montant afin qu'il corresponde à celui indiqué sur l'avis de débit de la banque.

Charges 1-5:

L'utilisateur peut répartir des frais éventuels jusque dans cinq comptes CG.

Référence 1/2/3:

Ces zones permettent de saisir les indications nécessaires dans les zones de références de la comptabilité générale.

Descriptions 1/2:

Ces zones permettent de saisir les indications nécessaires dans les zones de descriptions de la

comptabilité générale.

Total de l'avis en:

Indique le total de l'avis de débit en monnaie du mode de paiement.

Plusieurs listes imprimées sont réalisées, elles comportent les informations suivantes :

SELECTION

- le fournisseur
- la monnaie
- la date de paiement
- le mode de paiement
- la description

PAIEMENTS

- le mode de paiement
- les numéros et noms de fournisseur
- la monnaie
- les numéros de facture
- les références fournisseurs
- les conditions de paiements
- les dates de factures, d'échéances et de l'escompte
- les montants facturés, les escomptes et les montants payés

RECAPITULATION

Les montants payés par mode de paiements

CONTROLE DES PAIEMENTS

- Hash total ancien (ancien numéro de contrôle)
- le numéro de fournisseur
- le numéro de compte auprès de la banque
- le type de mode de paiements
- la date, l'heure et le nom de la sélection
- Hash total nouveau (numéro de contrôle actuel)
- Hash total sélection (numéro de contrôle à préciser lors du traitement des paiements)

ORDRE DE PAIEMENTS

- les modes de paiements
- le numéro de traitement des paiements
- les numéros et noms des fournisseurs
- la ville du fournisseur
- les numéros de factures
- les références fournisseurs
- le code de la monnaie originale
- les numéros des journaux comptables
- les dates de facture et d'échéance
- les montants facturés
- les escomptes
- les montant payés en monnaie originale et en monnaie de la société.

156 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 fournisseur

Le système affiche la liste des paiements, l'utilisateur choisit alors le paiement à extourner. Il a la possibilité de préciser le compte de trésorerie touché par l'extourne.

Le système crée un journal d'extourne dans la période courante, supprime les enregistrements paiements, escomptes et réactive 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.

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.

OPTIONS

- 1=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.

TOUCHES DE FONCTION

- F9=Accepter Exécute le travail selon les critères spécifiés.

DEFINITION DES ZONES

```

RBM1533                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                        Annulation de paiement

                        Liste des paiements
01 Par références      : _____
02 Par fournisseurs   F4: _____
   Nom                 F4/14: _____

   OPTION . . . . . : 02

F3=Exit                F12=Annuler
    
```

Par facture/référence:

Cette zone permet d'indiquer le numéro de paiement souhaité.

Par no fournisseurs:

Cette zone permet d'indiquer les caractères composant le numéro du fournisseur en question. On peut ne mentionner que l'amorce d'un numéro.

```

RBM153C                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                        Annulation de paiements

Indiquez votre option, puis appuyez sur ENTREE.
1=Choisir
Op Fournisseur      Nom                Référence      Date Mon      Montant
- 00011              CIBA-GEIGY SA      PMT 0000100022 150895 CHF      100.00-
- 00011              CIBA-GEIGY SA      PMT 0000100025 150895 CHF        50.00-
- 00011              CIBA-GEIGY SA      PMT 0000100026 150195 CHF        50.00-
| 00011              CIBA-GEIGY SA      PMT 0000100019 130296 USD      1000.00-
- 00011              CIBA-GEIGY SA      PMT 0000100030 130296 USD        98.00-

F3=Exit                F12=Annuler
    
```

```

RBM1541                SIMIC SYSTEM - FOURNISSEURS                Société no : 107
                        Annulation de paiements                Data set : 1

No fournisseur        : 00011                CIBA-GEIGY SA
Référence             : 0000100019 / 000
Type de paiement      : 201                Paiement
Montant payé          : 1000.00-        USD
Escompte              : 0.00                USD
Date du paiement      : 13.02.1996        CHF
No de journal         : 94626
Data set              : 1
Période               : 01 / 1996
    
```

Fournisseurs

Documentation technique

Compte débit	F4: 20000	SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Substitution période :	09	SEPTEMBRE
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

No de fournisseur:

Indique le numéro et la description du fournisseur concerné par cette annulation

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:

Indique le montant de l'escompte éventuel accordé sur cette facture qui sera également extourné.

Date du paiement:

Date du paiement à extourner.

Journal:

No du journal à extourner.

Data Set:

Data Set original du paiement.

Période/année:

Période et année originale du paiement.

Compte débit:

Cette zone permet d'indiquer le numéro de compte de trésorerie pour le débit de l'extourne.
Le système propose le compte utilisé lors du paiement.
Il est recommandé d'utiliser un compte de transit

Période de substitution:

Permet d'imputer le paiement dans une autre période comptable que la période courante.
Le Data Set utilisé pour l'extourne est le Data Set courant. (DS dans lequel l'utilisateur se trouve.)

157 REALISATION DES SUPPORTS LOCAUX

GENERALITES

Il s'agit ici d'effectuer les paiements conformément aux procédures en vigueur dans la société.

Veillez vous référer à la documentation adhoc.

158 IMPRESSION DES CHEQUES

GENERALITES

Il s'agit ici de produire automatiquement les chèques des paiements effectués par les modes de paiements de type "C".

Veillez vous référer à la documentation adhoc.

159 EFFACEMENT DU FICHER DES CHEQUES

GENERALITES

Il s'agit ici d'effacer le fichier conservant les informations destinées à produire automatiquement les chèques des paiements effectués par les modes de paiements de type "C". Une image intermédiaire s'affiche pour confirmation du choix.

Veillez vous référer au manuel décrivant l'utilisation pratique de l'opération.

Veillez vous référer à la documentation adhoc.

TRAVAUX SPECIAUX

161 EPURATION DU FICHER 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 exécutée 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 (RBFDTTC et SMFAPT). Ces membres doivent être sauvés manuellement sur un support externe et peuvent ensuite être supprimés. Le nom de ce membre apparaît à l'écran lors de l'exécution du point de menu.