ORACLE
PEOPLESOFT ENTERPRISE

# Facturation, version 9.1

**Mars 2011**

ORACLE

Facturation, version 9.1
UGS fscm91sbil-b0311-cfr

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Avis de marque de commerce**

Oracle est une marque de commerce enregistrée d'Oracle Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Les autres noms ou raisons sociales peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

**Restrictions de licence/Avis de non-responsabilité en cas de dommage indirect et/ou consécutif**

Ce logiciel et la documentation connexe sont fournis en vertu d'un contrat de licence assorti de restrictions relatives à leur utilisation et divulgation. Ils sont protégés en vertu des lois sur la propriété intellectuelle. Sauf dispositions contraires prévues de manière expresse dans votre contrat de licence ou permises par la loi, vous ne pouvez utiliser, copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, mettre sous licence, transmettre, distribuer, présenter, effectuer, publier ni afficher à toutes fins une partie de ces derniers sous quelque forme que ce soit, par quelque moyen que ce soit. Sont interdits l'ingénierie inverse, le désassemblage ou la décompilation de ce logiciel, sauf à des fins d'interopérabilité selon les dispositions prévues par la loi.

**Exonération de garantie**

L'information contenue dans les présentes est sujette à changement sans préavis. Nous ne garantissons pas qu'elle est exempte d'erreur. Si vous y relevez des erreurs, veuillez nous les signaler par écrit.

**Avis sur la limitation des droits**

Si ce logiciel ou la documentation connexe sont livrés au gouvernement des États-Unis d'Amérique ou à quiconque octroyant des licences qui y sont relatives au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, la remarque suivante s'applique :

> *U.S. GOVERNMENT RIGHTS*
>
> Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

**Avis sur les applications dangereuses**

Ce logiciel est destiné à un usage général, dans diverses applications de gestion de l'information. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans le cadre d'applications dangereuses, y compris des applications susceptibles de causer des blessures corporelles. Si vous utilisez ce logiciel dans des applications dangereuses, il vous revient d'adopter les mesures relatives à la protection contre les interruptions, aux copies de sauvegarde et à la redondance ainsi que toute autre mesure visant à garantir une utilisation en toute sécurité de ce logiciel. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité relativement aux dommages pouvant résulter de l'utilisation du logiciel dans des applications dangereuses.

**Avis de non-responsabilité concernant les services, produits et contenu tiers**

Ce logiciel et sa documentation peuvent fournir de l'information sur du contenu, des produits et des services tiers, ou y donner accès. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant aux garanties de quelque nature que ce soit relatives au contenu, aux produits et aux services offerts par des tiers. Oracle Corporation et ses sociétés affiliées ne pourront être tenus responsable des pertes, frais et dommages de quelque nature que ce soit découlant de l'accès à du contenu, des produits ou des services tiers, ou de leur utilisation.

# Table des matières

**Avant-propos**

**Avant-propos du guide Facturation ..... xxv**

Notions essentielles ..... xxv
Traitement différé ..... xxvi
Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft ..... xxvi
Éléments communs utilisés dans le guide ..... xxvii

**Chapitre 1**

**Préparation à la facturation ..... 1**

Aperçu de l'application Facturation ..... 1
Processus de gestion de l'application Facturation ..... 2
Fonctionnement intégré de l'application Facturation ..... 2
Mise en œuvre de l'application Facturation ..... 6

**Chapitre 2**

**Préparation à la mise en œuvre ..... 11**

Présentation des tables de l'application Facturation ..... 11
Tables des valeurs par défaut et des données sur les factures ..... 11
Tables ayant une incidence significative ..... 12
Tables des données sur les frais de facturation ..... 14
Tables informatives ..... 16
Définition des niveaux par défaut pour les options de l'application Facturation de PeopleSoft ..... 17
Définition des dates des premiers enregistrements pour les tables ..... 25
Configuration de l'application Facturation sans l'application Comptes clients de PeopleSoft ..... 25

**Chapitre 3**

**Définition des entités de facturation ..... 27**

Présentation des entités de facturation ..... 27
Définition de nouvelles entités de facturation ..... 27
Pages utilisées pour définir de nouvelles entités de facturation ..... 28

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Définition de nouvelles entités de facturation ..... 28
Définition des options relatives au contrôle fiscal et aux revenus différés ..... 31
Définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés ..... 35
Activation des options relatives à la TVA et au filtrage des sanctions financières pour les entités de facturation ..... 36
Définition des options relatives aux entités de facturation ..... 38

**Chapitre 4**

**Structure des factures ..... 41**

Définition des contacts de facturation du client ..... 42
Pages utilisées pour définir les contacts de facturation du client ..... 42
Entrée de données pour les spécialistes de facturation et les autorités de facturation ..... 43
Définition des numéros de téléphone de facturation ..... 43
Définition des données sur les membres d'équipe ..... 44
Définition des agents de recouvrement ..... 44
Définition des analystes de crédit ..... 44
Définition des options des rapports du champ de structure ..... 44
Page utilisée pour définir les options des rapports du champ de structure ..... 45
Affectation de numéros de factures ..... 45
Présentation des numéros de facture ..... 45
Page utilisée pour affecter des numéros de facture ..... 46
Ajout ou modification de numéros de factures ..... 46
Définition des séries de pages ..... 48
Présentation des définitions de séries de pages ..... 48
Page utilisée pour définir des séries de pages ..... 50
Ajout ou modification d'une série de pages ..... 50
Définition des cycles de facturation ..... 53
Page utilisée pour définir des cycles de facturation ..... 53
Ajout ou modification de cycles de facturation ..... 53
Définition des dates du cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions ..... 54
Page utilisée pour définir des dates de cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions . 54
Définition des types de factures ..... 54
Pages utilisées pour définir des types de factures ..... 55
Entrée des définitions et des valeurs par défaut des types de factures ..... 55
Précision des contrôles du système au niveau du type de facture ..... 56
Définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés ..... 57
Définition des contrôles de TVA du type de facture ..... 58
Définition des sources de factures ..... 58
Pages utilisées pour définir des sources de factures ..... 59
Ajout de nouvelles sources de facture ..... 59
Définition des types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit ..... 59
Définition des contrôles de TVA pour une source de facture ..... 60


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Définition du regroupement des factures ..... 61
Présentation du regroupement de factures ..... 61
Pages utilisées pour définir le regroupement de factures ..... 63
Définition des groupes de regroupement ..... 64
Définition de la configuration d'un regroupement ..... 64
Création de modèles de regroupement ..... 64
Visualisation des modèles de regroupement ..... 65
Définition des options de mise en page, de tri et d'impression des factures ..... 65
Pages utilisées pour définir des options de mise en page, de tri et d'impression des factures ..... 66
Définition des critères de tri ..... 67
Définition du tri par type de ligne ..... 68
Définition de l'orientation et de la disposition de la page de facture ..... 68
Création de nouvelles dispositions ..... 68
Définition des options d'impression relatives aux escomptes, aux frais supplémentaires et aux taxes . 72
Définition des options d'impression relatives aux commentaires de l'en-tête de facture ..... 73
Définition des options d'impression relatives aux commentaires de la ligne de facture ..... 75
Définition des options d'impression relatives aux données sur la TVA ..... 76
Définition des codes de répartition ..... 77
Pages utilisées pour définir des codes de répartition ..... 77
Définition des codes de répartition ..... 77
Association des codes de répartition des traites ..... 79
Définition des types de groupes et des groupes ..... 79
Définition de l'échelonnement des conditions de paiement ..... 79
Définition des conditions de paiement ..... 79
Définition des codes de frais dans l'application Facturation ..... 79
Pages utilisées pour définir les codes de frais de l'application Facturation ..... 80
Définition des codes de frais ..... 80
Définition des données sur la TVA pour les codes de frais ..... 82
Établissement des groupes de taxes ..... 82
Page utilisée pour établir des groupes de taxes ..... 83
Définition des groupes de taxes ..... 83
Définition des groupes de codes de frais liés à la TVA ..... 84
Page utilisée pour établir des groupes de codes de frais liés à la TVA ..... 84
Définition des groupes de TVA ..... 84
Définition des escomptes et des frais supplémentaires ..... 85
Page utilisée pour définir les escomptes et les frais supplémentaires ..... 85
Ajout de nouveaux escomptes et frais supplémentaires ..... 85
Définition des sources de facturation externes ..... 86
Page utilisée pour définir des sources de facturation externes ..... 87
Définition des sources de facturation ..... 87
Définition des cumuls ..... 88
Pages utilisées pour définir des cumuls ..... 89
Définition des règles de cumul ..... 90
Définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et la monnaie d'exploitation ..... 91

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et en euros ..... 92
Utilisation des processus de flux des travaux dans l'application Facturation ..... 92
Page utilisée pour utiliser des processus de flux des travaux ..... 93
Modification des paramètres des flux des travaux et des lots ..... 93

**Chapitre 5**

**Présentation de la structure des données de facturation ..... 95**

Tables de contrôle ..... 95
Clés de tables ..... 95
Tables d'entités ..... 96
Tables de structure de facture ..... 96
Tables générales ..... 99
Tables de grands livres ..... 101
Tables de champs de structure ..... 102
Tables diverses ..... 102
Tables de facturation et de comptabilisation ..... 103
Tables d'interface de facturation ..... 106
Interface de facturation ..... 106
Traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients de l'application Facturation ..... 107
Traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre de l'application Facturation . 108
Traitement des ajustements de retour de matières autorisé ..... 109
Traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs de l'application Facturation . 109

**Chapitre 6**

**Entrée de factures en ligne ..... 111**

Présentation de l'entrée de factures en ligne ..... 111
Éléments communs utilisés dans le chapitre ..... 112
Affectation de nouveaux numéros de facture ..... 116
Affectation de nouvelles lignes de facture ..... 117
Fragmentation ..... 118
Regroupement de lignes de facture ..... 119
Valeurs par défaut ..... 119
Sécurité des champs de structure ..... 120
Validation des combinaisons de champs de structure ..... 121
Fonction de champ de structure de société liée par défaut ..... 121
Types d'entrées et motifs d'entrées ..... 122
Interrogation de factures en ligne ..... 123
Configuration du modèle comptable d'entrée des factures ..... 123


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pages utilisées pour configurer le modèle comptable d'entrée des factures ..... 124
Ajout de nouvelles factures ..... 124
Entrée de données dans l'en-tête de facture ..... 125
Pages utilisées pour entrer des données sur l'en-tête des factures ..... 126
Entrée de données générales dans l'en-tête de facture ..... 128
Changement de la devise des factures ..... 131
Définition des paires interentités de l'entité du Grand livre ..... 131
Entrée des données sur les cartes de crédit ..... 131
Consultation des valeurs de champs de structure ..... 132
Entrée de données supplémentaires dans l'en-tête de facture ..... 133
Définition des valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête ..... 136
Sélection des données de paiements anticipés du client ..... 142
Accès aux données sur l'adresse de l'en-tête de la facture ..... 142
Définition des données sur les copies supplémentaires ..... 143
Création ou association de commentaires sur l'en-tête des factures ..... 144
Entrée de données dans les lignes de facture ..... 145
Pages utilisées pour entrer des données dans les lignes de facture ..... 146
Entrée de données générales dans les lignes de factures ..... 150
Entrée de données supplémentaires sur les lignes de factures ..... 152
Entrée des données de taxe ..... 153
Remplacement de l'emplacement de destination ..... 159
Entrée de données sur la TVA dans les lignes de facture ..... 159
Entrée des données sur la répartition des comptes dans les lignes de facture ..... 166
Entrée des données comptables différées dans les lignes de facture ..... 166
Entrée des données sur la compensation des comptes clients dans les lignes de facture ..... 167
Entrée des données sur les valeurs non pécuniaires ..... 167
Entrée de données sur les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture ..... 168
Entrée des données sur les champs de structure de stocks et de frais interentités dans les lignes de facture ..... 168
Entrée de données sur les champs de structure des comptes fournisseurs interentités dans les lignes de facture ..... 169
Entrée de données sur les escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture ..... 169
Entrée de données sur les champs de structure de répartition des frais supplémentaires et des escomptes dans les lignes de facture ..... 170
Entrée de données sur les champs de structure des répartitions différées des frais supplémentaires et des escomptes dans les lignes de facture ..... 170
Entrée de données sur les commentaires dans les lignes de facture ..... 171
Consultation des lignes de facture détaillées ..... 171
Entrée de données sur les sources des factures ..... 172
Présentation des restrictions sur la validation des factures à partir de sources différentes ..... 172
Pages utilisées pour entrer des données sur les sources des factures ..... 174
Entrée de données sur la gestion des commandes dans l'en-tête de la facture ..... 176
Entrée de données sur les projets dans l'en-tête de la facture ..... 177
Entrée de données sur les ressources des projets par numéro de facture ..... 177
Entrée de données sur les services dans l'en-tête de facture ..... 178

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Entrée de données diverses dans l'en-tête de facture ..... 178
Entrée de données sur la gestion des commandes dans les lignes de facture ..... 180
Consultation des commentaires d'en-tête préalablement définis ..... 181
Entrée de données sur les projets dans les lignes de facture ..... 182
Entrée de données sur les services dans les lignes de facture ..... 182
Entrée de données diverses dans les lignes de facture ..... 182
Entrée de données sur les feuilles de calcul de facturation ..... 183
Consultation des données sommaires de facturation ..... 185
Pages utilisées pour consulter les données sommaires des factures ..... 185
Consultation des données sommaires de facturation ..... 186
Consultation des données sommaires supplémentaires de facturation ..... 188
Entrée des données de factures consolidées ..... 188
Présentation des données sur les factures consolidées ..... 189
Pages utilisées pour entrer des données sur les factures consolidées ..... 190
Création d'un en-tête de facture consolidée ..... 191
Entrée des données sur les adresses pour les en-têtes de factures consolidées ..... 192
Inclusion et exclusion de factures à l'en-tête des factures consolidées ..... 192
Ajout de documents complémentaires à une facture ..... 196
Présentation des documents complémentaires dans une facture ..... 196
Pages utilisées pour ajouter et supprimer les documents complémentaires ..... 197
Ajout et suppression des documents des en-têtes de facture ..... 197
Ajout et suppression des documents des lignes de facture ..... 198
Cumul des soldes ..... 199
Pages utilisées pour cumuler les soldes ..... 199
Mise à jour des soldes pour les cumuls de soldes ..... 200
Approbations de factures ..... 200

**Chapitre 7**

**Utilisation de la fonction Factures express ..... 203**

Configuration de la fonction Factures express ..... 203
Page utilisée pour définir la facturation express ..... 203
Définition des paramètres de la fonction Factures express ..... 203
Ajout de nouvelles factures en mode express ..... 204
Entrée des données d'en-tête pour les factures express ..... 204
Page utilisée pour entrer des données d'en-tête des factures express ..... 205
Entrée des données obligatoires et générales pour les factures express ..... 205
Entrée des données de lignes pour les factures express ..... 206
Page utilisée pour entrer des données de lignes pour les factures express ..... 206
Entrée des données générales de lignes pour les factures express ..... 206


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Chapitre 8

**Présentation de la structure de l'interface de facturation ..... 209**

Présentation de la structure des données de l'interface de facturation ..... 209
Présentation de la structure des données d'une facture ..... 210
Présentation des tables temporaires d'interface de facturation ..... 213
Présentation de la table de contrôle du traitement d'interface de facturation (INTFC_BI_PROC) ..... 216
Présentation des tables d'état du traitement d'interfaçage de facturation du Moteur d'application (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET) ..... 217
Présentation de la logique de redémarrage du traitement d'interface de facturation ..... 217
Présentation de la logique principale de traitement d'interface de facturation ..... 218
BIIF0001.MAIN.INIT ..... 218
BIIF0001.MAIN.DISTTEMP ..... 218
BIIF0001.MAIN.DEFAULTS ..... 219
BIIF0001.MAIN.REQEDITS ..... 219
BIIF0001.MAIN.OPTEDIT ..... 219
BIIF0001.MAIN.MAINPROC ..... 219
BIIF0001.MAIN.UPDINTFC ..... 219
BIIF0001.MAIN.STATS ..... 219
BIIF0001.MAIN.DELINTPR ..... 219
BIIF0001.MAIN.MAINPROC ..... 220

## Chapitre 9

**Configuration de l'interface de facturation ..... 229**

Réception des activités de facturation provenant de sources externes ..... 229
Présentation de la zone intermédiaire de l'interface de facturation ..... 230
Affectation de la valeur zéro aux champs de pourcentage des revenus dépassant les limites de taille . 231
Alimentation de la table INTFC_BI ..... 232
Présentation de la table INTFC_BI ..... 232
Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions LINE ..... 233
Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions NOTE ..... 262
Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions AHDR ..... 264
Alimentation de la table INTFC_BI_AEDS ..... 282
Présentation de la table INTFC_BI_AEDS ..... 282
Alimentation de la table INTFC_BI_AEDS pour les transactions AE, DS et DDS ..... 283
Alimentation de la table INTFC_BI_NOTE ..... 291
Présentation de la table INTFC_BI_NOTE ..... 292
Alimentation de la table INTFC_BI_NOTE pour les commentaires standard ..... 292
Alimentation de la table INTFC_BI2 ..... 293

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Présentation de la table INTFC_BI2 ..... 294
Alimentation de la table INTFC_BI2 pour les transactions LINE ..... 294
Alimentation de la table INTFC_BI_HDR ..... 301
Présentation de la table INTFC_BI_HDR ..... 301
Alimentation de la table INTFC_BI_HDR pour les transactions LINE ..... 302
Alimentation de la table INTFC_BI_EXSD ..... 315
Présentation de la table INTFC_BI_EXSD ..... 315
Alimentation de la table INTFC_BI_EXSD pour les transactions LINE ..... 316
Alimentation de la table INTFC_BI_TAX ..... 319
Présentation de la table INTFC_BI_TAX ..... 319
Alimentation de la table INTFC_BI_TAX pour les transactions LINE ..... 320
Utilisation des sources de facturation avec l'interface de facturation ..... 322
Présentation des sources de facturation ..... 322
Évaluation de l'activité d'interfaçage ..... 323
Alimentation des données relatives aux nouveaux en-têtes de facture ..... 324
Alimentation des codes identificateurs ..... 331
Présentation de la validation des combinaisons des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL ..... 331
Exigences des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL ..... 332
Génération de facturation consolidée par l'intermédiaire de l'interface de facturation ..... 334
Génération de factures sans support papier au moyen de l'interface de facturation ..... 335
Traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation ..... 335
Présentation du traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation ..... 336
Présentation des restrictions sur la validation des factures à partir de sources différentes ..... 337
Contrepassation d'une facture originale ..... 338
Crédit de facture et refacturation ..... 339
Crédit de ligne ..... 341
Crédit de ligne et refacturation ..... 341
Création d'un ajustement net d'une ligne ..... 342
Utilisation du traitement des factures cibles avec l'interface de facturation ..... 342
Création de factures temporaires au moyen de l'interface de facturation ..... 343
Traitement des lignes de factures avec les écritures comptables de revenus différés ..... 344

**Chapitre 10**

**Traitement des activités de l'interface de facturation ..... 347**

Présentation de l'interface de facturation (BIIF0001) ..... 347
Modification des données de transactions de l'interface de facturation ..... 350
Pages utilisées pour modifier les données de la transactions de l'interface de facturation ..... 350
Définition des paramètres de recherche ..... 351
Correction des données de l'interface de facturation ..... 352
Exécution du traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001) ..... 353
Page utilisée pour exécuter le traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001) ..... 353
Définition des paramètres de l'interface de facturation ..... 353


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Redémarrage de l'interface de facturation ..... 354
Vérification du traitement adéquat des données dans la zone intermédiaire de l'interface de facturation . 354
Pages utilisées pour vérifier que le système traite correctement les données présentes dans la zone intermédiaire de l'interface de facturation ..... 354
Définition des solutions de type flux des travaux ..... 355
Génération des rapports sommaire de l'activité d'interface ..... 356

**Chapitre 11**

**Correction des erreurs de l'interface de facturation ..... 357**

Correction des erreurs de l'interface de facturation ..... 357
Débogage de l'interface de facturation ..... 369
Consultation des options liées à la performance ..... 370
Exploitation de traitements concurrents exécutés en parallèle ..... 370
Utilisation d'un minimum de modifications ..... 370
Consultation des scénarios courants d'erreurs de l'interface de facturation ..... 372

**Chapitre 12**

**Calcul de la TVA dans l'application Facturation ..... 373**

Présentation de la TVA dans l'application Facturation ..... 373
Éléments communs utilisés dans le chapitre ..... 377
Définition des entités de facturation permettant le traitement de la TVA ..... 378
Pages utilisées pour définir une entité de facturation permettant le traitement de la TVA ..... 378
Association d'une entité de facturation à une entité de TVA ..... 379
Définition des déterminants par défaut de la TVA dans l'application Facturation ..... 380
Établissement des valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête ..... 380
Page utilisée pour établir les valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête ..... 381
Obtention des valeurs par défaut de la TVA définie au niveau de l'en-tête ..... 381
Modification manuelle des valeurs par défaut de l'en-tête de TVA ..... 384
Établissement des valeurs par défaut de la TVA au niveau de la ligne ..... 385
Page utilisée pour établir les valeurs par défaut de la TVA au niveau de la ligne ..... 386
Obtention des valeurs par défaut de la TVA présentes au niveau de la ligne ..... 386
Modification manuelle des valeurs par défaut des lignes de TVA ..... 389
Consultation des détails de TVA présents au niveau de la ligne ..... 390
Exécution du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) ..... 390
Présentation du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) ..... 391
Page utilisée pour exécuter le traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) . 392
Consultation des erreurs de TVA ..... 392
Page utilisée pour consulter des erreurs de TVA ..... 392
Consultation des messages d'erreur de TVA définis au niveau de l'en-tête ou de la ligne de facture . 392

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Consultation des calculs de TVA ..... 394
Consultation d'exemple de calcul de la TVA ..... 394
Exemple : calcul de la TVA au preneur ..... 397
Facturation de la TVA dans l'application Facturation de PeopleSoft ..... 400
Impression des documents avec TVA ..... 402
Impression des messages du traitement de la TVA ..... 402
Impression des données de TVA présentes au niveau de la ligne ..... 402
Ajustement des factures avec TVA ..... 403
Transfert des écritures de TVA à l'application Comptes clients de PeopleSoft ..... 403
Présentation des tables d'interface de l'application Comptes clients ..... 403
Présentation des types de compte de TVA ..... 404
Consultation d'un exemple d'écritures de TVA ..... 405
Consultation d'un second exemple d'écritures de TVA ..... 413
Transfert du moment de déclaration de la TVA à l'application Comptes clients ..... 421
Transfert d'une transaction de TVA sans code de TVA ..... 421
Transfert d'une déclaration de TVA de ligne de crédit et d'emplacements de source de champ de structure ..... 421
Transfert des écritures de TVA à l'application Grand livre ..... 423
Transfert des données de TVA à l'application Comptes fournisseurs ..... 424

**Chapitre 13**

**Configuration des tâches de traitements de facturation ..... 425**

Fonctionnement des traitements de facturation ..... 425
Aperçu du traitement des factures ..... 425
Étapes de prétraitement ..... 426
Étapes de traitement d'impression ..... 432
Traitements par courriel (factures sans support papier) ..... 435
Conservation d'une image de la facture ..... 436
Traitement des séparations de facture ..... 436
Étapes de traitement après facturation ..... 436
Présentation des tâches de facturation prédéfinies ..... 437
Présentation des tâches de facturation automatique ..... 454
Tâche DIRCTIVC ..... 454
Tâches BIDIRIVC ..... 457
Tâche BIINIU ..... 460
Tâche DIRAUTO ..... 463
Importation des factures de la feuille de calcul ..... 467
Présentation de l'importation des factures de la feuille de calcul ..... 467
Étapes préliminaires ..... 468
Pages utilisées pour la configuration et la modification des factures de feuille de calcul ..... 469
Configuration des factures de feuille de calcul ..... 469
Définition de l'importation des factures de la feuille de calcul ..... 470


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Entrée des factures de la feuille de calcul ..... 473
Report d'une facture ..... 475
Consultation des données reportées ..... 476
Exécution du traitement d'interface de facturation ..... 476
Correction des erreurs de données ..... 476
Configuration et optimisation des tâches de facturation ..... 477

**Chapitre 14**

**Présentation des formats de facture ..... 479**

Présentation de la programmation des formats de factures ..... 479
Modules communs ..... 480
Modification du programme du Moteur d'application traitant de l'extraction de factures pour de nouvelles mises en page ..... 481
Présentation des modèles de formats de factures ..... 482
Fonctionnement des tables d'extraction ..... 487
Principaux champs de la table BI_EXTRCT ..... 489
Suppression d'anciennes données sur les factures figurant dans les tables d'extraction ..... 493
Utilisation de l'utilitaire en ligne ..... 494
Utilisation de l'utilitaire de traitement par lots ..... 494

**Chapitre 15**

**Présentation des factures Crystal ..... 497**

Présentation de la structure d'une facture Crystal ..... 497
Sous-interrogations ..... 497
Commentaires ..... 499
Totaux partiels ..... 499
Détails de la configuration produit de l'application Gestion des commandes ..... 500
Factures consolidées ..... 500
Création de nouvelles factures Crystal ..... 501
Ajout d'un format de facture avec la disposition Crystal ..... 501
Ajout d'une nouvelle interrogation ..... 501
Création d'un nouveau format de rapport Crystal ..... 501
Création d'un nouvel enregistrement de rapport d'exécution ..... 502
Ajout d'un nouveau traitement ..... 502
Mise à jour du programme d'extraction des factures (BI_IVCEXT) du Moteur d'application ..... 503
Ajout d'un nouveau traitement Crystal ..... 504

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Chapitre 16**

**Présentation des factures SQR ..... 505**

Présentation de la structure des factures SQR ..... 505
Ajout de formats de facture SQR ..... 506
Ajout d'une facture SQR (exemple) ..... 507
Modification des routines d'impression ..... 507
Appel des nouvelles routines d'impression ..... 510
Modification des montants imprimés sur les factures ..... 517
Modification des dispositions de facture pour la TVA ..... 519
Modification des messages relatifs à la TVA ..... 519
Modification du total TVA par code ..... 520
Modification des données de TVA de ligne ..... 525

**Chapitre 17**

**Présentation des factures XML Publisher ..... 527**

Présentation de la structure des factures XML Publisher ..... 527
Présentation de la définition des factures XML Publisher ..... 528
Création de factures XML Publisher ..... 529
Pages utilisées pour créer des rapports XML Publisher ..... 530
Création d'une source de données ..... 530
Création ou modification d'un modèle ..... 531
Charger un nouveau modèle dans PeopleSoft ..... 531
Création ou modification d'une définition de fichier ..... 532
Création d'un nouveau traitement interpréteur de commandes du Moteur d'application ..... 535
Ajout d'un nouveau format de facture ..... 536

**Chapitre 18**

**Génération de factures ..... 537**

Éléments communs utilisés dans le chapitre ..... 538
Exécution des traitements d'impression de factures pro forma, d'achèvement, d'impression et de réimpression ..... 541
Pages utilisées pour exécuter les traitements d'impression des factures pro forma, d'achèvement et d'impression, et de réimpression des factures ..... 542
Impression des factures pro forma ..... 543
Achèvement et impression des factures ..... 543
Réimpression des factures ..... 544


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Exemples de traitements d'impression des factures pro forma, d'achèvement et d'impression, et de réimpression des factures ..... 544
Exécution des traitements des pro forma consolidées, d'achèvement, d'impression et de réimpression ..... 547
Pages utilisées pour exécuter les traitements consolidés liés aux factures pro forma, d'achèvement, d'impression et de réimpression ..... 548
Impression des factures pro forma consolidées ..... 549
Achèvement et impression des factures consolidées ..... 549
Réimpression des factures ..... 550
Inscription des factures d'EDI dans une table intermédiaire ..... 550
Exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel ..... 550
Envoi de factures en tant que pièces jointes ..... 551
Exécution des tâches à action unique pour les factures ordinaires et les factures consolidées ..... 551
Pages utilisées pour exécuter des tâches à action unique pour les factures ordinaires et les factures consolidées ..... 552
Exécution des traitements à action unique pour les factures non consolidées et les factures consolidées ..... 552
Sélection d'un format d'impression par défaut ..... 553
Remplacement du format par défaut du système ..... 554
Exécution du traitement des registres des factures et du traitement des registres de la consolidation ..... 554
Pages utilisées pour exécuter le traitement des registres des factures et le traitement des registres de la consolidation ..... 555
Définition des paramètres pour le traitement d'enregistrement des factures et le traitement d'enregistrement de la consolidation ..... 555
Interrogation à propos d'une instance de traitement ..... 555
Page utilisée pour effectuer une interrogation sur une instance de traitement ..... 555
Interrogation de la progression d'un traitement ..... 556
Page utilisée pour effectuer une interrogation sur la progression d'un traitement ..... 556
Interrogation des erreurs relatives aux factures individuelles ..... 556
Page utilisée pour effectuer une interrogation sur les erreurs relatives aux factures individuelles ..... 556
Consultation des erreurs des factures au niveau de l'en-tête et de la ligne ..... 556
Consultation du journal des factures par courriel ..... 557
Page utilisée pour consulter le journal des factures par courriel ..... 557
Consultation du journal des factures par courriel ..... 557
Correction de l'affectation d'un modèle de regroupement ..... 557
Pages utilisées pour corriger l'affectation des modèles de regroupement ..... 558
Correction de l'affectation d'un modèle de regroupement ..... 558
Redémarrage des traitements de création de factures pro forma et d'achèvement ..... 559
Mise à jour de plusieurs lignes de facturation dans une facture ..... 559

**Chapitre 19**

**Fonctionnement intégré avec les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs . 561**

Présentation du fonctionnement intégré avec les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs ..... 561

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Éléments communs utilisés dans le chapitre ..... 563
Exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV) ..... 564
Présentation du traitement de conversion des devises (BICURCNV) ..... 564
Pages utilisées pour exécuter le traitement de conversion des devises (BICURCNV) ..... 566
Exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV) pour les factures ordinaires et consolidées ..... 566
Exécution du traitement de préchargement des factures (BIPRELD) ..... 567
Présentation du traitement de préchargement des factures (BIPRELD) ..... 567
Pages utilisées pour exécuter le traitement de préchargement des factures ..... 567
Préparation des données comptables ..... 568
Traitement d'héritage des champs de structure ..... 569
Interaction avec le processeur centralisé interentité ou intra-entité ..... 569
Interaction avec le traitement de validation des combinaisons ..... 569
Correction des erreurs du traitement de validation des combinaisons ..... 570
Présentation du moment où vous devez exécuter de nouveau le traitement de préchargement des factures ..... 570
Pages utilisées pour corriger des erreurs de traitement de validation des combinaisons ..... 571
Exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) ..... 572
Présentation du traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) ..... 573
Pages utilisées pour exécuter le traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) . 578
Exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés pour les factures ordinaires et consolidées ..... 579
Régénération des rapports sur les articles non comptabilisés des comptes clients ..... 579
Exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) ..... 580
Présentation du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) . 580
Présentation des écritures comptables ..... 582
Pages utilisées pour exécuter le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) ..... 583
Exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) pour les factures ordinaires et consolidées ..... 584
Régénération des rapports sur le chargement d'écritures comptables dans le grand livre ..... 584
Redémarrage du traitement de chargement dans le grand livre ..... 585
Interrogation sur les écritures comptables du grand livre ..... 588
Exécution du traitement de génération de pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01) ..... 589
Présentation du traitement de génération de pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01) ..... 589
Pages utilisées pour générer les pièces justificatives de comptes fournisseurs (BIGNAP01) ..... 590
Génération de pièces de comptes fournisseurs pour les factures ordinaires et consolidées ..... 590
Régénération des rapports sur les écritures des pièces justificatives de comptes fournisseurs ..... 591

**Chapitre 20**

**Traitement des écritures comptables de revenus différés ..... 593**

Présentation de la comptabilité des revenus différés ..... 593


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Écritures comptables avec revenus différés ..... 593
Méthodes de répartition au prorata des revenus différés ..... 595
Éléments communs utilisés dans le chapitre ..... 602
Définition des comptes de revenus différés ..... 603
Génération des écritures comptables de revenus différés ..... 604
Entrée de factures avec des écritures comptables de revenus différés ..... 604
Achèvement des factures et génération des écritures comptables de revenus différés ..... 606
Ajustements de crédit et de refacturation sur les factures de revenus différés ..... 606

**Chapitre 21**

**Utilisation du cumul des revenus non facturés ..... 607**

Présentation du cumul des revenus non facturés ..... 607
Exemples de cumul de revenu non facturé ..... 608
Instructions spécifiques à certaines plates-formes dans le traitement du cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre ..... 616
Définition du cumul des revenus non facturés ..... 617
Définition d'un modèle de générateur d'écritures pour le cumul des revenus non facturés ..... 617
Création d'un code de répartition du compte client non facturé ..... 617
Définition des options de cumul des revenus non facturés pour l'entité de facturation ..... 617
Définition du cumul des revenus non facturés par défaut ..... 618
Génération d'écritures comptables de cumul de revenus non facturés ..... 619
Pages utilisées pour générer les écritures comptables de cumul de revenus non facturés ..... 619
Exécution du traitement du cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre ..... 620
Consultation des lignes de factures ayant échoué à l'étape du cumul ..... 621

**Chapitre 22**

**Utilisation de la comptabilité par contrôle des fonds dans l'application Facturation ..... 623**

Présentation de la comptabilité par contrôle des fonds dans l'application Facturation ..... 623
Vérification budgétaire dans l'application Facturation ..... 624
Traitement de chargement de grand livre et vérification budgétaire ..... 625
Éléments communs utilisés dans le chapitre ..... 626
Exécution du traitement de vérification budgétaire ..... 629
Page utilisée pour exécuter le traitement de vérification budgétaire ..... 629
Exécution du traitement de vérification budgétaire ..... 629
Consultation des anomalies des factures de l'application Facturation décelées par la vérification budgétaire ..... 629
Pages utilisées pour consulter les anomalies de facturation ..... 630
Consultation des erreurs relatives à la vérification budgétaire ..... 630
Consultation des erreurs décelées par la vérification budgétaire des lignes de facture individuelles ..... 631
Consultation des détails de ligne des anomalies budgétaires ..... 632

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire ..... 633
Pages utilisées pour corriger les écritures comptables refusées après la vérification budgétaire ..... 634
Correction des montants et des pourcentages de répartition comportant des erreurs ..... 635
Modification des dates de budget et des champs de structure comportant des erreurs ..... 636

**Chapitre 23**

**Suivi des données non pécuniaires dans l'application Facturation ..... 639**

Présentation du suivi des données non pécuniaires ..... 639
Codes de valeurs non pécuniaires ..... 640
Comptes de valeurs non pécuniaires ..... 642
Transfert des données non pécuniaires qui sont associées à des factures de revenus différés ..... 643

**Chapitre 24**

**Définition de la facturation interentité et intra-entité ..... 645**

Présentation de la facturation interentité et intra-entité ..... 645
Définition des clients pour les traitements interentité et intra-entité ..... 646
Définition des traitements interentité et intra-entité (obligatoire) ..... 646
Définition des paramètres interentité au niveau de l'installation ..... 646
Définition des traitements interentité et intra-entité (facultatif) ..... 647
Définition du traitement interentité au niveau de l'entité de grand livre ..... 647
Définitions des paires interentités et intra-entités ..... 648
Définition des options de facturation interentité ..... 649
Exécution des traitements de préchargement et de chargement dans l'application Grand livre pour les factures interentité ..... 649
Création de pièces justificatives pour les transactions interentités ..... 650

**Chapitre 25**

**Alimentation des tables intermédiaires de pièces de comptes fournisseurs ..... 653**

Alimentation de la table VCHR_HDR_STG ..... 653
Alimentation de la table VCHR_LINE_STG ..... 660
Alimentation de la table VCHR_DIST_STG ..... 665

**Chapitre 26**

**Utilisation de l'application Gestion des commandes ..... 671**

Utilisation de la facturation automatique à partir de l'application Gestion des commandes ..... 671


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Alimentation de l'interface de facturation sans facturation automatique ..... 672
Facturation de commandes clients à l'aide de cartes de crédit ..... 672
Traitement des commandes clients avec paiement anticipé ..... 672
Paiement par chèque d'entreprise ..... 673
Traitement des dépôts sur les commandes clients ..... 673
Traitement des retours de matières autorisés dans l'application Facturation ..... 674
Présentation des retours de matières autorisés dans l'application Facturation ..... 675
Fonctionnalité de sources de facturation et retours de matières autorisés de l'application Facturation . 675
Pages utilisées pour traiter les ajustements de retours de matières autorisés ..... 676
Consultation des activités d'ajustement de retour de matières autorisé ..... 677
Traitement des ajustements de retour de matières autorisé ..... 677
Transfert des données sur les taxes de l'application Gestion des commandes à l'application Facturation . 678

**Chapitre 27**

**Intégration aux applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestion de la paie et de la facturation ..... 679**

Présentation de l'intégration de l'application Facturation de PeopleSoft aux applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestion de la paie et de la facturation ..... 679
Éléments communs utilisés dans le chapitre ..... 683
Traitement des feuilles de calcul de facturation ..... 685
Présentation du groupe de pages Feuille calcul facturation ..... 685
Pages utilisées pour traiter les feuilles de calcul de facturation ..... 689
Recherche des feuilles de calcul non traitées ..... 690
Gestion des feuilles de calcul au niveau de l'en-tête ..... 691
Gestion des feuilles de calcul au niveau de la ligne ..... 695
Consultation des factures provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets ..... 697
Établissement des paramètres d'impression ..... 699
Consultation des prélèvements sur la lettre de crédit ..... 700
Exécution du traitement de mise à jour de la feuille de calcul de facturation ..... 701
Exécution du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats (BIPCC000) ..... 704
Présentation du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats ..... 704
Page utilisée pour exécuter le traitement d'interfaçage de l'application Facturation de PeopleSoft aux applications Coûts de projets et Gestion des contrats ..... 710
Correction des factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets ..... 710
Présentation de la correction des factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets ..... 711
Génération de factures de remplacement associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets ..... 713
Exemple de correction des factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets ..... 713

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Chapitre 28**

**Fonctionnement intégré avec l'application Gestion des immobilisations ..... 715**

Présentation de l'intégration de l'application Facturation à l'application Gestion des immobilisations ..... 715
Configuration de l'application Gestion des immobilisations pour l'intégration à l'application Facturation . 719
Définition des options liées à l'interface de gestion des immobilisations ..... 719
Définition des données sur le client ..... 720

**Chapitre 29**

**Fonctionnement intégré du système GRC de PeopleSoft avec l'application Facturation ..... 721**

Présentation du fonctionnement intégré du système GRC avec l'application Facturation ..... 721
Regroupement de factures par transactions de GRC ..... 722
Présentation des champs de source de facturation associés au système GRC ..... 723
Regroupement de transactions uniques de GRC par facture ..... 724
Regroupement des transactions multiples par facture ..... 725
Définition des points d'intégration avec l'application GRC ..... 726
Présentation des points d'intégration de l'application Facturation pour l'application GRC ..... 727
Configuration des points d'intégration sur les types de factures, les sources de factures et les en-têtes de taxe ..... 727
Transmission des codes identificateurs à l'application Facturation ..... 729
Configuration de l'intégration de l'application Facturation et de la vue à 360 degrés du système GRC ..... 731
Présentation de la vue à 360 degrés du système GRC ..... 731
Pages utilisées pour configurer l'intégration de la vue à 360 degrés de GRC à l'application Facturation . 732
Activation du statut des files d'attente ..... 733
Activation de l'opération de service ..... 733
Vérification de la définition du nœud distant et local ..... 734

**Chapitre 30**

**Génération de factures répétitives ..... 735**

Présentation de la génération de factures répétitives ..... 735
Établissement des échéanciers des factures répétitives ..... 737
Pages utilisées pour établir des échéanciers de factures répétitives ..... 737
Définition des périodes propres aux factures répétitives ..... 737
Génération de factures répétitives ..... 738
Page utilisée pour générer des factures répétitives ..... 739
Génération de factures répétitives ..... 739


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Chapitre 31**

**Utilisation de la facturation échelonnée ..... 741**

Présentation du traitement de facturation échelonnée ..... 741
Comptabilité, taxes et TVA des factures échelonnées ..... 741
Configuration des factures échelonnées ..... 743
Pages utilisées pour configurer les factures échelonnées ..... 743
Définition des plans d'échelonnement des factures ..... 744
Définition des paramètres des plans d'échelonnement des factures ..... 745
Définition des plans d'échelonnement de factures par défaut ..... 745
Génération de factures échelonnées ..... 745
Pages utilisées pour générer des factures échelonnées ..... 746
Création de modèles de factures échelonnées ..... 746
Définition des conditions des plans d'échelonnement des factures ..... 747
Création d'échéanciers de facturation échelonnée ..... 747
Exécution du traitement de génération des factures échelonnées ..... 749
Modification du statut d'une facture échelonnée modèle ..... 749
Achèvement et impression des factures échelonnées ..... 749

**Chapitre 32**

**Recherche de factures ..... 751**

Définition de critères de recherche de factures et tri des résultats ..... 751
Pages utilisées pour définir des critères de recherche de factures et trier les résultats ..... 751
Définition de critères de recherche ..... 752
Tri des résultats de recherche ..... 752
Consultation des résultats de recherche de factures ..... 753
Consultation des résultats dans les pages Factures non envoyées et Factures envoyées ..... 753
Consultation des résultats dans les pages Lignes fact. non envoyées et Lignes factures envoyées ..... 753
Précision des critères de recherche de factures ..... 754
Pages utilisées pour préciser les critères de recherche de factures ..... 754
Précision des critères de recherche au niveau de l'en-tête de la facture ..... 755
Précision des critères de recherche au niveau de la ligne de la facture ..... 756
Utilisation de caractères génériques pour préciser les requêtes de recherche de factures ..... 757
Interprétation des résultats de recherche de factures ..... 758

**Chapitre 33**

**Ajustement des factures ..... 759**

Présentation de l'ajustement des factures ..... 759

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Ajustement de factures complètes ..... 760
Pages utilisées pour ajuster des factures complètes ..... 760
Contrepassation des factures initiales ou refacturation des données correctes ..... 761
Ajustement de lignes de facture spécifiques ..... 762
Pages utilisées pour ajuster des lignes de facture spécifiques ..... 762
Recherche de lignes de facture ..... 762
Sélection de lignes de facture et exécution de l'ajustement ..... 764
Interrogation sur l'historique de facturation ..... 765

**Chapitre 34**

**Gestion des utilitaires de l'application Facturation ..... 767**

Copie des données sur les factures ..... 767
Fonctionnement de la copie des données sur les factures ..... 767
Page utilisée pour copier des données sur les factures ..... 768
Copie de factures uniques ..... 768
Copie des groupes de factures ..... 769
Fonctionnement de la copie des groupes de factures ..... 769
Pages utilisées pour copier des groupes de factures ..... 770
Définition des données sur les en-têtes des groupes de factures pour la copie ..... 771
Affectation de factures à des groupes de copie ..... 771
Définition des détails des groupes de factures pour la copie ..... 771
Exécution du traitement de copie de groupes de factures (BICPYGRP) ..... 772
Réinitialisation des valeurs des champs au moment de la copie des factures ..... 773
Suppression des données temporaires ..... 782
Présentation de la suppression des données temporaires ..... 783
Pages utilisées pour supprimer des données temporaires ..... 783
Définition des paramètres de traitement à des fins de suppression des données sur la facturation ..... 784
Exécution du traitement de suppression des données sur la facturation ..... 784
Suppression des factures temporaires approuvées sélectionnées ..... 784
Suppression des factures extraites sélectionnées ..... 785
Modification du statut de factures ..... 785
Pages utilisées pour modifier le statut d'une facture ..... 786
Modification simultanée du statut de plusieurs factures ..... 786
Modification, un à la fois, du statut d'un nombre restreint de factures ..... 786
Exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel ..... 787
Pages utilisées pour exécuter le traitement d'envoi d'avis par courriel ..... 787
Génération d'un avis par courriel ..... 787
Planification des processus de flux des travaux dans l'application Facturation ..... 788
Pages utilisées pour planifier les processus de flux des travaux dans l'application Facturation ..... 788
Exécution des traitements de flux des travaux de l'application Facturation ..... 788
Définition des paramètres d'avis ..... 789
Gestion du filtrage des sanctions financières pour les factures ..... 790


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Présentation du filtrage des sanctions financières de l'application Facturation ..... 790
Pages utilisées pour gérer le filtrage des sanctions financières des factures ..... 792
Exécution du traitement de filtrage des sanctions financières ..... 793
Consultation des résultats du filtrage des sanctions financières ..... 793
Gestion de la facturation pour la Federal Highway Administration ..... 793
Fonctionnement du fichier de facturation pour la Federal Highway Administration ..... 794
Pages utilisées pour gérer la facturation de la Federal Highway Administration ..... 794
Création d'un fichier pour la Federal Highway Administration ..... 794
Recréation d'un fichier pour la Federal Highway Administration ..... 795

**Chapitre 35**

**Traitement des transactions d'EDI dans l'application Facturation ..... 797**

Présentation des transactions d'EDI ..... 797
Traitement de la transaction d'avis de facturation de l'application Facturation ..... 797
Pages utilisées pour traiter la transaction d'avis de facturation ..... 801

**Annexe A**

**Impression des factures Acceptgiro pour les Pays-Bas ..... 803**

Présentation des factures Acceptgiro ..... 803
Définition des entités aux fins d'impression des factures Acceptgiro ..... 805
Production des factures Acceptgiro ..... 805
Traitement des factures Acceptgiro par l'interface de facturation ..... 805
Modification des formulaires de facture Acceptgiro ..... 806

**Annexe B**

**Flux des travaux de l'application Facturation ..... 807**

Flux des travaux de l'application Facturation ..... 807
Transactions d'interface en attente ..... 807
Factures inactives ..... 808
Transaction effectuée par carte de crédit en attente ..... 808

**Annexe C**

**Rapports de l'application Facturation ..... 811**

Liste des rapports de l'application ..... 811
Données sélectionnées sur les rapports de l'application Facturation ..... 852

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Éléments communs utilisés dans la section ..... 852
Le rapport sur la facture pro forma ou la facture BIIVCPN ..... 855
Rapport sur la facture pro forma ou la facture, consolidée, au format paysage ..... 856
Rapport sur le chargement des articles non comptabilisés ..... 856
Rapport sur les articles non comptabilisés ..... 857
Rapport sur le chargement d'écritures comptables du grand livre ..... 857
Rapport sur les écritures comptables du grand livre ..... 858
Rapport sur la génération de pièces de comptes fournisseurs ..... 858
Rapport sur la modification du statut de factures ..... 859
Rapport sur le cumul du solde ..... 860
Rapport sur la facture de gestion des commandes Crystal ..... 860
Rapport sur la facture de projets Crystal ..... 861
Sommaire des détails sur l'interfaçage par code d'interface ..... 861
Sommaire des détails sur l'interfaçage par entité ..... 863
Sommaire de l'interfaçage par code d'interface ..... 863
Sommaire de l'interfaçage par entité ..... 863
Sommaire des erreurs d'interfaçage par code d'interface ..... 863
Sommaire des erreurs d'interfaçage par entité ..... 864
Rapport sur le cumul des lignes de facture ..... 864
Rapport sur les lignes de facture non cumulées ..... 864
Rapports sur la facture sommaire ..... 865
Rapports sur la facture Acceptgiro pour les Pays-Bas ..... 866

**Index ..... 867**


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Avant-propos du guide Facturation

L'avant-propos traite des sujets suivants :

- notions essentielles;
- éléments communs utilisés dans le guide;
- traitement différé.

---

**Remarque :** Le présent guide traite uniquement des éléments de pages à détailler. Un élément de page relié à une tâche ou à un traitement n'est pas documenté lorsqu'il ne nécessite aucune explication supplémentaire, ou qu'il est déjà inclus dans la section portant sur les éléments communs.

---

## Notions essentielles

Le guide *Facturation, version 9.1* traite de la mise en œuvre de l'application Facturation et des traitements exécutables qui lui sont associés. Des guides connexes y apportent un complément d'information primordial par leur description de la configuration et de la conception du système. Ce document couvre les principaux sujets communs à une partie ou à la totalité des applications Gestion des finances, Automatisation des services d'entreprise et Gestion de la chaîne d'approvisionnement de PeopleSoft. Nous vous recommandons de vous familiariser avec le contenu de ce document.

Les guides complémentaires indiqués renseignent sur l'application Facturation :

- *PeopleSoft Financials, Enterprise Service Automation and Supply Chain Management Application Fundamentals;*
- *PeopleSoft Enterprise Setting Up Global Options and Reports PeopleBook;*
- *PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information PeopleBook;*
- *PeopleSoft Enterprise Bank Setup and Processing PeopleBook;*
- *PeopleSoft Setting Up and Using Commitment Control;*
- *PeopleSoft Enterprise Managing Procurement PeopleBook;*
- *PeopleSoft Enterprise Managing Items PeopleBook;*
- *PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration PeopleBook;*
- *PeopleSoft Enterprise Setting Up and Using Engagement Planning PeopleBook.*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Traitement différé

De nombreuses pages de l'application Facturation fonctionnent en mode de traitement différé. Les champs de ces pages ne sont mis à jour ou validés que lorsque vous enregistrez ou actualisez la page en cliquant sur un bouton ou un lien, ou encore en appuyant sur la touche de tabulation. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur que vous entrerez avant que le système ne mette la page à jour remplacera la valeur par défaut. De plus, le système ne mettra à jour les soldes ou les totaux que lorsque vous enregistrerez ou actualiserez la page.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer Developer's Guide*

## Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft

Un guide complémentaire intitulé *Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft* contient les renseignements généraux suivants :

- fonctionnement de la bibliothèque en ligne PeopleSoft et de la documentation connexe;
- mode d'envoi de commentaires et de suggestions à Oracle concernant la documentation PeopleSoft;
- accès aux guides PeopleSoft en ligne, aux guides PeopleSoft téléchargeables en format PDF ou HTML, ainsi qu'aux mises à jour de la documentation;
- présentation de la structure des guides PeopleSoft;
- règles typographiques et repères visuels en usage dans les guides PeopleSoft;
- codes ISO des pays et des devises;
- guides PeopleSoft communs à de nombreuses applications;
- éléments communs des guides PeopleSoft;
- navigation dans l'interface PeopleSoft et recherche dans la bibliothèque en ligne PeopleSoft;
- affichage et impression des captures de pages et des graphiques dans les guides PeopleSoft;
- gestion de la bibliothèque en ligne PeopleSoft installée localement, y compris les dossiers de site Web;
- fonctionnement de l'intégration de la documentation et mode d'intégration de la documentation personnalisée dans la bibliothèque;
- abréviations de termes utilisées comme étiquettes de champs d'applications.

Vous trouverez le guide intitulé *Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft* dans la bibliothèque en ligne des guides PeopleSoft correspondant à votre version du système PeopleTools.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Éléments communs utilisés dans le guide

**Compte** — Permet d'effectuer un classement selon la nature des transactions.

**Date comptable** — Si pour une raison commerciale, vous souhaitez établir une date comptable qui diffère de la date comptable, précisez cette date dans le champ Date comptable.

**Activité** — Activité associée aux tâches ou aux événements particuliers que vous désirez mettre à jour dans un projet.

**Société liée** — Permet d'identifier une société liée. La société liée est un moyen de rapprocher des transactions entre deux entités au lieu d'utiliser un compte interorganisations.

Lorsque le champ Société liée fourn. client est réglé à *oui* (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = 'Y'), ce champ n'est pas actif. Dans ce cas, le système attribue à ce champ (dans les pages Interface facturation et dans les groupes de pages des factures express en ligne) une valeur par défaut. Dans le cas de transactions créées au sein d'une entité GL source, le système rapproche le champ Entité cible du champ Société liée. Dans le cas de transactions créées au sein d'une Entité cible, le système rapproche les champs Entité source et Société liée.

**Remarque :** Lorsque l'attribution de la valeur par défaut d'une société liée est effectuée, l'interface de facturation ne tient pas compte de toutes les valeurs données pour le champ Société liée.

**Compte de remplacement** — Permet de répondre aux besoins de nombreuses organisations internationales et aux obligations légales de certains pays. Ce champ peut être utilisé en tant que compte légal ou compte société. Pour ajouter ou mettre à jour des comptes de remplacement, utilisez la page Comptes remplacement.

**En date du** — Date des dernières données incluses dans un rapport ou dans un traitement.

**Montant en monnaie d'exploitation** — Montant qui sert de base de calcul à tous les calculs dans une facture ou un rapport.

**Téléphone de facturation** — Numéro de téléphone que les clients peuvent appeler s'ils ont des questions sur leur facture. Ce champ est facultatif et peut être alimenté par défaut en valeurs provenant de l'entité, du type de facture, de la source de la facture ou des options du client, en fonction du niveau où vous avez entré cette valeur. Ce numéro de téléphone est entré sur la page Numéros téléphone facturation.

**Source de la facture** — Permet de consulter la source de la facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Type de facture** | Correspond à la catégorie des produits ou des services facturés. Par exemple, votre société peut avoir des revenus provenant de différentes origines ou différents services tels que ceux provenant d'activités de formation, de location immobilière ou de la gestion des commandes ou des coûts de projet. Vous avez besoin d'établir différents types de facture pour chacun d'entre eux afin qu'ils puissent non seulement apparaître sur des factures distinctes mais aussi définir les valeurs par défaut de certaines options de facturation particulières à chaque type de facture. Une facture doit avoir un type de facture. Vous devez modifier le type de facture, mais chaque facture ne peut avoir qu'un seul type de facture durant n'importe quelle transaction donnée. |
| **Autorité de facturation** | Spécialiste de facturation en charge de l'approbation des factures. Il peut s'agir d'un gestionnaire qui n'est pas nécessairement responsable de l'entrée quotidienne des factures.<br>Afin d'indiquer qu'un spécialiste de facturation est une autorité de facturation, cochez l'option Autorité facturation du spécialiste de facturation concerné dans la page Spécialistes facturation. |
| **Entité de facturation** | Permet de consulter l'entité commerciale. |
| **Spécialiste de la facturation** | Toute personne d'une organisation responsable de l'entrée, de la surveillance ou de l'approbation des activités de facturation du système. Ces données sont entrées dans la page Spécialistes facturation. |
| **Période budgétaire** | La période à laquelle s'applique un montant budgétaire. |
| **Entité, facture** | Si vous cochez la case Entité, facture dans la zone Méthode tri impression fact., les factures seront imprimées, triées par entité et par numéro de facture et des copies supplémentaires seront imprimées après les premières factures. |
| **Entité** | Code représentant une organisation de données financières de haut niveau. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou des unités de service au sein d'une organisation. Dans le cas de l'application Facturation, une entité est un regroupement de factures client. Toutes les factures express, toute la facturation et la génération d'écritures comptables sont effectuées par entité. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Numéro de contrat**

Numéro de contrat associé à la facture ou à la ligne de facture. L'entrée en ligne et les sources externes, telles que les applications Gestion des contrats, Gestion des commandes (dans le cas des ententes d'achat) et Coûts de projets, permettent d'alimenter le champ CONTRACT_NUM. Le champ CONTRACT_NUM peut également contenir une valeur concernant un contrat de frais remboursables.

---

**Remarque :** Aucune table d'invite n'existe pour le champ CONTRACT_NUM. Parce que des numéros de contrat peuvent être associés à partir de différentes sources, une table de valeurs valides unique n'est pas adéquate pour ce champ. Dans la mesure où aucune caractéristique d'en-tête de facture n'existe afin de déterminer la source de la valeur du champ CONTRACT_NUM, aucune invite dynamique n'est appropriée pour ce champ. Les factures peuvent contenir des lignes provenant de diverses sources dans lesquelles le champ CONTRACT_NUM peut avoir différentes significations. Un numéro de contrat défini dans l'application Contrats clients peut, par exemple, avoir une signification différente d'un numéro de contrat provenant de l'application Gestion commandes qui correspond à une entente d'achat. Vous pourrez ajouter une invite unique à cette table si vous pouvez déterminer la source de ces données.

---

**Pays, code postal**

Cochez la case Pays, code postal dans la zone Méthode tri impression fact. afin d'imprimer les factures (et leurs copies supplémentaires) triées par ordre alphabétique de pays et codes postaux définis dans la page Données adresse ou Adresse copie supplémentaire du groupe Factures standard.

**Personnaliser l'étiquette**

Permet d'inclure un commentaire tel par exemple que «Duplicata». Ce commentaire sera imprimé sur la facture ou la facture pro forma dans le coin droit en bas de toutes les factures sélectionnées. Sans cette option de cocher, les factures ou les factures pro forma s'impriment de la manière suivante :

original de la première copie;

duplicata pour les copies suivantes;

copie supplémentaire pour les adresses de copie supplémentaire.

**Client**

Code utilisé sur de nombreux pages et de nombreux rapports qui permet une identification unique de chacun de vos clients. Si vous ajoutez un nouveau client, vous pouvez entrer ce code manuellement ou utiliser la page Numérotation automatique afin que le système attribue automatiquement le numéro d'identification client suivant.

**Numéro de client**

Permet de consulter le numéro du client.

**Cycle**

Permet d'associer un cycle de facturation (mensuel, à la demande, trimestriel) à une facture. Sélectionnez le cycle de facturation par défaut d'une facture en utilisant la page Options facturation. Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut définies dans cette page dans des pages de niveau inférieur.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Service** | Permet d'indiquer qui est responsable de la transaction ou qui est concerné par cette dernière. Afin d'ajouter ou de mettre à jour des codes de service, utilisez la page Services. |
| **Description** | Lorsque ce champ est activé, vous pouvez entrer plus de 36 caractères de texte libre afin de décrire une entité telle par exemple qu'une entité commerciale, un produit ou un service ou un représentant commercial, en fonction de la page d'entrée. Lorsque ce champ apparaît en tant que champ disponible en lecture seulement, il affiche les données correspondant aux pages d'entrée précédentes. Généralement, lorsque vous entrez la description d'une entité, vous devez également entrer une description abrégée. |
| **Répartition** | Les codes de répartition simplifient le processus de génération des entrées comptables en définissant une combinaison valide des valeurs des champs structure qui sont utilisées par défaut sur d'autres pages. Utilisez la page des codes de répartitions pour revoir ou redéfinir les données des codes de répartition. |
| **Date d'effet** | Date à laquelle l'enregistrement d'une table entre en vigueur; date à laquelle une action débute. Si, par exemple, vous voulez fermer un grand livre le 30 juin, la date d'effet de la fermeture sera le 1er juillet. Cette date sert également à la consultation et à la modification des données. Les pages ainsi que les traitements par lots qui se servent de ces données utilisent l'enregistrement courant. |
| **Employé** | Code d'identification unique d'une personne associée à votre organisation. |
| **Événements comptables** | Les événements comptables sont des codes que vous pouvez utiliser pour envoyer des écritures comptables pro forma au journal général. Les applications PeopleSoft peuvent, à partir d'événements comptables, créer automatiquement des écritures comptables standard fondées sur les lignes comptables générées par les sous-programmes de report des documents. Il n'existe aucun traitement d'événements comptables ou aucune étape définie d'une manière spécifique dans l'application Facturation. L'application Facturation vous permet d'entrer n'importe quel événement comptable pour chaque facture entrée manuellement ou importée via l'interface de facturation. Toutes les données de facturation sont chargées d'une manière subséquente durant le traitement de chargement des comptes clients (BILDAR01). |
| **Fréquence** | Indique combien de fois un événement comme la génération d'une facture se produit : quotidienne, mensuelle, fin des jours ouvrables, et ainsi de suite. |
| **Dates de début/fin** | Spécifie ou indique un intervalle de dates pour effectuer des calculs, des impressions de rapports, des générations de facture et des recherches. Les dates sont inclusives. |
| **Entité de grand livre** | Entités individuelles typiquement créées aux fins de comptabilisation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Prix/montant total brut** | Quantité x Prix unitaire = Montant total brut. Ce montant ne comprend pas de remises, de frais supplémentaires, de taxes ou d'autres ajustements. |
| **Type de facture** | Permet de consulter le type de facture. |
| **Code** | Présente les valeurs issues des tables des codes de frais. |
| **Date de recherche de code** | Date utilisée dans l'entrée des factures comme date d'effet par défaut pour les frais, les escomptes et les frais supplémentaires. |
| **Interface** | L'interface est un code unique attribué à un groupe ou à un lot d'activités facturables qui a été généré par l'application Facturation. Il permet au système de partager les données de facturation entre ses différents composants. L'interface est une code incrémental et est attribué par le système. Sa valeur est généralement une valeur numérique. |
| **Facture** | Document imprimé contenant les données de facturation d'un client particulier. Chaque facture correspond à un code de facture unique dans le système. |
| **Montant de la facture** | Montant total de toutes les activités de facturation, comprenant les escomptes, les frais supplémentaires et les taxes. |
| **Options de dates des factures** | Sélectionnez l'option Date traitement si vous souhaitez que la date du système courante au moment du traitement soit utilisée comme date par défaut sur la facture. Cette précision peut être utile dans le cas où vous lancez les traitements de génération des factures selon un calendrier préétabli, par exemple, à la fin de chaque mois.<br><br>Si vous souhaitez qu'une autre date apparaisse sur les factures, sélectionnez l'option Défini par util. et entrez cette date dans le champ qui sera affiché. Le système utilise la date que vous entrez ici en date que date de facture sans tenir compte de la date du contrôle d'exécution.<br><br>Les champs de la zone Option date facture définiront la date de la facture si elle est vide. Si vous entrez une date de facture sur la facture elle-même, cette date est prioritaire sur n'importe quel entrée effectuée au niveau du contrôle d'exécution. |
| **Date de facturation** | Date à laquelle la facture est entrée dans le système. Cette date peut être différente de la date comptable. Par défaut, le système affiche la date courante. Le système utilise automatiquement la date du système au moment du traitement comme date de facture sur toutes les factures. Ainsi ces dernières porteront toujours la date du système courante, même lorsque vous prévoyez (dans le Répartiteur de traitements) un traitement qui s'exécute d'une manière périodique selon un calendrier préétabli. Vous pouvez modifier la date par défaut du traitement et entrer une autre date qui apparaîtra sur les factures. |
| **Format de la facture** | Code des options de formatage qui détermine les niveaux de tri et de regroupement des données de la facture. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Facture générée** | Indique si une facture a été générée *(Y)* ou non *(N)*. Si la facture a été générée, la date de génération sera également indiquée. |
| **Support de factures** | Méthode de génération du rapport, soit une copie imprimée, soit un échange de données informatisé (EDI) soit un courriel. |
| **Type de facture** | Le type de facture est attribué par le système lors de la création d'une facture. Les valeurs valides sont les suivantes :<br>*REG* - (ordinaire) valeur entrée en ligne ou dans l'interface de facturation;<br>*RAD* - (ordinaire avec des ajustements) valeur créée suite à l'ajout d'ajustement sur une facture existante;<br>*ADJ* - (ajustement) valeur attribuée suite à des ajustements de lignes seulement sur une nouvelle facture;<br>*ACR* - (facture de crédit) valeur créée lors d'un crédit d'ajustement sur toute la facture;<br>*ARB* - (refacture) valeur créée lors d'une totale refacturation. |
| **Langue** ou **Code de langue** | Langue dans laquelle vous désirez que les étiquettes de champs et les en-têtes de rapports soient imprimés. Les valeurs des champs sont affichées telles que vous les avez entrées.<br>Il s'agit également de la langue parlée par un employé, un postulant ou un non-employé. |
| **Numéro de document de la lettre de crédit** | Numéro de document autorisant le prélèvement de la lettre de crédit. Ce champ est actif seulement lorsque la valeur du champ CA_CONTR_HDR.METHOD_PAYMENT est *LC* (lettre de crédit). |
| **Ligne** | Numéro de ligne attribuée par le système une fois que vous avez exécuté les étapes finales de la génération des factures ou des factures pro forma. Il peut également s'agir du numéro de ligne que vous attribuez manuellement lors d'une entrée de facture. Les numéros de ligne attribués par le système sont créés en fonction du tri par critère que vous avez spécifié pour le format de facture sélectionné.<br>La fonction de numérotation manuelle des lignes de facture vous permet d'entrer des numéros de ligne de facture lors d'une entrée de facture en ligne. Vous pouvez contrôler les numéros de ligne lors de l'insertion de lignes de facture dans une nouvelle facture ou dans une facture existante, lors de l'annulation des lignes d'une facture existante ou lors de la mise à jour des numéros de ligne de facture des lignes d'une facture existante. La numérotation manuelle des lignes de facture s'applique uniquement aux lignes de facture entrées en ligne; elle ne s'applique pas aux lignes de facture provenant de l'interface de facturation. |
| **Support** | Permet de consulter les supports de facturation. |
| **Escomptes nets** | Total des escomptes et des frais supplémentaires qui sont appliqués sur le sous-total de la facture. Les escomptes nets sont hors taxes. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Montant du total net** | Correspond au montant total brut diminué du total des remises et des frais supplémentaires. Est défini hors taxes. |
| **Division** | Permet d'identifier une usine, un bureau, une succursale ou un emplacement physique, etc. Il peut également se référer à un emplacement géographique ou servir aux fins de production de rapports, en se référant par exemple à un centre de profit. Afin d'ajouter ou de mettre à jour des divisions, utilisez la page Divisions. |
| **Utilisateur** ou **OPRID** | Il s'agit du code de l'utilisateur. |
| **N° de page** | Numéro de page. |
| **Série de pages** | Vous permet de définir les pages de l'application Facturation auxquelles vous souhaitez accéder et dans quel ordre lors d'une entrée ou une recherche de facture. Vous pouvez placer les pages qui sont rarement utilisées à la fin de la série de pages. Vous pouvez contrôler le nom des pages qui apparaissent dans la liste des menus grâce à diverses fonctions de l'application Utilitaires PeopleTools. Afin de définir des séries de pages, accédez à la page Définition groupes pages. |
| **Mode de paiement** | Type de paiement pouvant être effectué : comptant, carte bancaire, chèque, etc. |
| **Conditions de paiement** ou **Cond. pmt** | Entente avec un client définissant quand et comment vous escomptez être payé. Les choix comprennent entre autre les conditions suivantes : une fois par mois, 60 jours nets et à la réception. |
| **Entité de coûts de projets** | Entité associée au projet dans l'application Coûts de projets. |
| **Montant avant taxes** | Montant facturé avant facturation. |
| **Imprimer liste** | Cochez cette case afin de permettre l'impression des rapports générés par les traitements de chargement des comptes clients, de chargement du grand livre et de génération des pièces justificatives des comptes fournisseurs de l'application Facturation. Décochez la case Imprimer liste si vous ne souhaitez pas que ces traitements génèrent de rapports. Les traitements de chargement des comptes clients, de chargement du grand livre et de génération des comptes fournisseurs écrivent des données sommaires dans le journal des messages que le traitement ait généré ou non un rapport d'impression. |
| **Imprimer copie principale seulement** | Cochez cette case pour imprimer un seul exemplaire de la facture. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le système imprimera toutes les copies demandées dans la page Données adresse ou Adresse copie supplémentaire du groupe Factures standard. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Fréquence du traitement**

Définit la fréquence d'exécution appropriée d'un traitement dans la zone Fréquence traitement :

Une fois indique au système de lancer la demande à la prochaine exécution du traitement par lots. Après l'exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement passe automatiquement à Jamais.

Toujours lance la demande à chaque exécution du traitement par lots.

Jamais indique au système de ne pas tenir compte de la demande au moment de l'exécution du traitement par lots.

**Moniteur de traitements**

Ce lien donne accès à la page Traitements, où vous pourrez faire afficher le statut des demandes de traitement qui ont été envoyées.

**Produit**

Code interne qui permet d'identifier le produit ou le service facturé sur une ligne de facture particulière. Le champ de structure Produit saisit des données supplémentaires utiles pour des analyses de flux de trésorerie et de la rentabilité. Pour ajouter ou mettre à jour des codes de produit, utilisez la page sur les produits.

**Projet**

Nom ou numéro par lequel un projet est identifié dans toutes les tables et toutes les pages de l'application Coûts projets. Le projet doit être défini préalablement dans l'application Coûts projets.

**Quantité**

Nombre d'articles facturés.

**Sélection de l'intervalle**

Paramètres utilisés par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour une entité particulière. Si vous ne définissez pas d'entité, le système traitera l'intervalle de factures pour toutes les entités de facturation.

Vous pouvez sélectionner les données suivantes :

Toutes - permet de sélectionner toutes les factures.

Cycle facturation - permet de spécifier n'importe quel cycle de facturation.

Date - permet de spécifier les dates des factures ajoutées le ou après le.

Intervalle - permet de définir une sélection d'intervalles pour un groupe de factures à traiter. Les applications Gestion commandes et Coûts projets utilisent toutes les deux ce champ d'une manière extensible afin de regrouper des factures à traiter.

Code facture - permet de définir un intervalle De/Á de numéros de factures. Les numéros sont inclusifs. Afin de choisir une facture unique, entrez ce numéro de facture dans les champs De facture et Á facture.

Client - permet de définir le numéro client. Vous pouvez continuer à qualifier le client grâce aux champs Type facture ou Source facture ou à ces deux champs, mais cette qualification supplémentaire est facultative.

Type facture - permet de définir n'importe quel type de facture.

Source facture - permet de définir n'importe quelle source de facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Destinataire** | Langue privilégiée d'un client à utiliser sur les rapports et les factures et qui a été définie initialement dans la page Données générales, Options destinations ou dans la page Données générales du groupe du même nom. Différentes langues privilégiées peuvent définies pour différents emplacements pour le même client. Vous pouvez également remplacer la langue privilégiée par défaut sur de nombreuses pages de rapport, de facturation et de recherche. |
| **Contrat de frais remboursables** | Permet d'associer un contrat de frais remboursables client à une facture de ce client. Les contrats de frais remboursables peuvent correspondre à des contrats émis entre deux ou plusieurs organisations où une organisation effectue des services pour le compte de l' (des) autre(s) organisation(s). Par exemple, le service informatique de l'état du Texas peut estimer que le montant global des services de formation informatique à effectuer pour les différentes agences de l'état sera de 1 000 000 USD cette année. Un contrat de frais remboursables avec chacune de ces agences qui sera facturée peut être créé. Un contrat de frais remboursables peut également correspondre aux fonds qu'une organisation reçoit afin de terminer un projet financé par des sources de financement de différents niveaux gouvernementaux. Par exemple, le projet de réhabilitation d'un pont peut recevoir des financements provenant de sources fédérales, locales ou étatiques. Vous pouvez associer des contrats de frais remboursables aux clients sur le groupe de pages Contrats frais remboursables. |
| **Versement** | Institution financière recevant le paiement. |
| **Rapport** | Code de sept ou huit caractères qui identifie le type de rapport avec lequel vous travaillez. |
| **Gestionnaire de rapports** | Ce lien donne accès à la page Liste rapports, dans laquelle vous pouvez consulter le contenu d'un rapport, en vérifier le statut et consulter les messages détaillés sur le contenu. Ces messages présentent une description du rapport et la liste de distribution. |
| **Code de la demande** | Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un rapport ou un traitement. |
| **Type de ressource** | Type de ressource (main-d'œuvre, par exemple) associé à un coût donné. Cette donnée est utilisée de pair avec la catégorie de ressources, les sous-catégories de ressources et les groupes de ressources. |
| **Exécuter** | Bouton menant à la page Demande Répartiteur traitements, dans laquelle vous pouvez préciser le lieu d'exécution d'une tâche ou d'un traitement et le format de sortie du traitement.<br>Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler* |
| **Date d'exécution** et **Heure d'exécution** | Date et heure de génération du rapport. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Numéro de séquence** | Une ligne de facture possède toujours un numéro de séquence, même si elle n'a pas été imprimée, préparée pour une impression pro forma ou achevée. Le numéro de séquence est l'ordre naturel dans lequel les lignes sont ajoutées sur la facture, soit grâce à une entrée de facture en ligne, soit grâce à l'interface de facturation. |
| **Clé de tables** | Ce code représente un ensemble de données des tables de contrôle ou des jeux de tables. Un jeu de tables est un groupe de tables (enregistrements) utilisé pour définir la structure et les options de traitement de votre entreprise. |
| **Description abrégée** | Est souvent utilisé lorsque l'espace d'impression ou d'une page est limité. Lorsque ce champ est actif, vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères de texte libre afin de décrire une entité telle qu'une entité commerciale, un produit ou un service ou un représentant commercial, en fonction de la page d'entrée. Lorsque ce champ apparaît en tant que champ disponible en lecture seulement, il affiche les données correspondant aux pages d'entrée précédentes. Lorsque vous entrez la description abrégée d'une entité, vous devez également généralement entrer une description normale. |
| **Source** | Permet d'indiquer d'où provient l'activité de facturation, par exemple d'une entrée en ligne, des systèmes de gestion des commandes, de gestion des coûts de projets, etc. |
| **Précisée** | Cochez l'option Précisée et sélectionnez dans le champ Langue la langue d'impression des rapports et des factures. Lorsque vous sélectionnez l'option Précisée, la langue définie remplace la langue privilégiée définie initialement lors de la création de ce compte. |
| **Date de début et Date de fin** | Utilisez les champs Date début et Date fin afin de sélectionner par date les factures à inclure dans un traitement. Les dates de début et de fin sont inclusives. |
| **Statut** | Sélectionnez si le statut est *Actif* ou *Inactif.* En associant le statut à la date d'effet, vous pouvez conserver les données sur l'historique et planifier les mises en œuvre. Aux fins de vérification, il est recommandé de désactiver les données qui ne sont plus utilisées, plutôt que de les supprimer. Dans l'application Facturation, ce champ peut également correspondre au statut courant de la facture lors de son traitement dans le traitement de facturation. Quelques-unes des principales valeurs sont *FNL* (facture terminée), *HLD* (facture bloquée) et *RDY* (prête à facturer). |
| **Entité** | Permet de consulter l'entité commerciale. |
| **Prix unitaire** | Prix par unité. |
| **Unité de mesure (UDM)** | Unité dans laquelle le client est facturé. On peut par exemple rencontrer les unités de mesures suivantes : par kilo, par heure, par mètre carré, par article, etc. |
| **Utilisateur** | Code de système désignant la personne qui génère une transaction. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 1

# Préparation à la facturation

Le présent chapitre donne un aperçu de l'application Facturation et traite des sujets suivants :

- processus de gestion de l'application Facturation;
- fonctionnement intégré de l'application Facturation;
- mise en œuvre de l'application Facturation.

## Aperçu de l'application Facturation

L'application Facturation traite les données de facturation nécessaires à la création de factures. L'application Facturation vous permet de normaliser, d'automatiser et d'optimiser vos activités de facturation afin que toutes les factures reçoivent une révision, une validation et un traitement comptable adéquats.

Cette application vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- créer des factures;
- recevoir des données de facturation provenant d'autres produits PeopleSoft;
- recevoir des données de facturation provenant de produits de tierce partie;
- créer des factures interentités et intra-entités;
- créer des factures échelonnées;
- créer des factures répétitives;
- regrouper des factures multiples sur une seule facture;
- réviser et valider les factures;
- calculer les taxes de vente et d'utilisation, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée;
- imprimer des factures en format détaillé ou cumulé, transmettre les factures par EDI (échange de données informatisé) et présenter les factures en ligne;
- envoyer des avis concernant les factures par courriel;
- ajuster les factures;
- joindre des documents complémentaires ou une image de la facture;
- créer des écritures comptables pour les applications Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs;

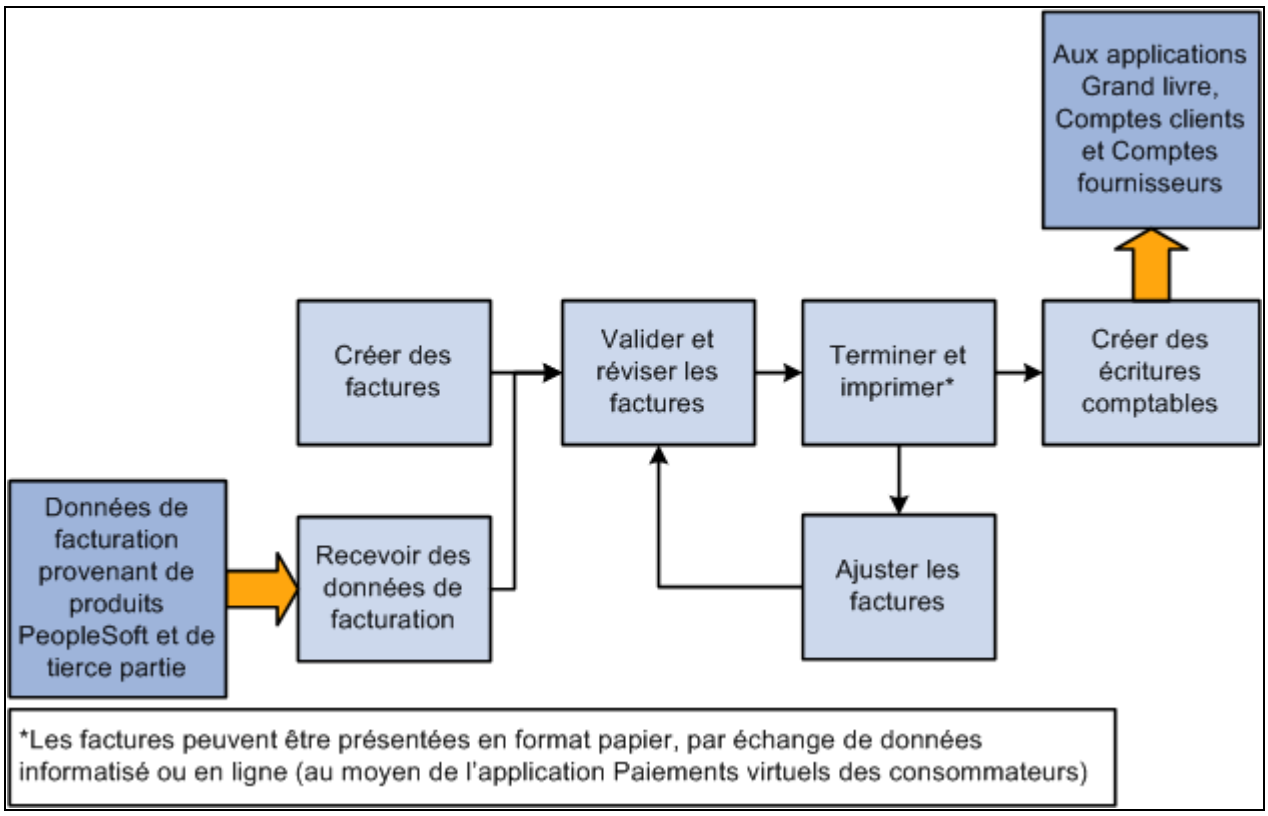
Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- cumuler les revenus non facturés;
- différer la comptabilisation des revenus.

## Processus de gestion de l'application Facturation

Le flux de traitement suivant illustre les processus de gestion de facturation de PeopleSoft qui sont lancés à partir de sources de données internes et externes, et se terminent une fois que les écritures comptables sont entrées dans le grand livre, les comptes clients et les comptes fournisseurs.

Nous traitons de ces éléments dans les chapitres sur les processus de gestion du présent guide.




Processus de gestion à partir d'une source de données vers le grand livre, les comptes clients et les comptes fournisseurs.

## Fonctionnement intégré de l'application Facturation

L'application Facturation fonctionne de façon intégrée avec les applications PeopleSoft suivantes :

- Gestion des commandes;
- Gestion des stocks;
- Gestion des contrats;


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Coûts de projets;
- Gestion de la paie et de la facturation;
- Gestion des subventions;
- Gestion des biens immobiliers;
- Gestion des promotions;
- Gestion des immobilisations;
- Grand livre;
- Comptes clients;
- Comptes fournisseurs;
- Systèmes externes de tierce partie.

L'intégration est décrite dans les chapitres portant sur la mise en œuvre du présent guide.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l'intégration des applications de tierce partie sur le site Web My Oracle Support.

### *Fonctionnement intégré avec l'application Gestion des commandes*

Lorsque vous mettez en œuvre l'application Gestion des commandes, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Envoi des données sur les commandes à l'application Facturation directement à partir de l'application Gestion des commandes au moyen de l'interface de l'application Facturation pour les besoins de facturation, de comptabilisation des revenus, et d'interfaçage en aval vers les applications Comptes clients et Grand livre.
- Facturation automatique à partir de l'application Gestion des commandes.

  La facturation automatique optimise le processus de facturation en combinant plusieurs étapes de regroupement et de traitement des activités de facturation provenant d'autres systèmes sources.
- Réception des crédits directs de retours de matières autorisés et des transactions par cartes de crédit de l'application Gestion des commandes.

  L'application Facturation accepte des champs supplémentaires pour faire le suivi du traitement des cartes de crédit pour des factures provenant de l'application Gestion des commandes.
- Impression des détails de configuration sur une page à la fin des factures pour toute ligne de facture qui provient de l'application Gestion des commandes et qui est configurée dans l'application Configurateur de produits de PeopleSoft.

### *Fonctionnement intégré avec les applications Gestion des contrats, Coûts de projets et Gestion des subventions*

Lorsque vous mettez en œuvre les applications Gestion des contrats, Coûts de projets et Gestion des subventions, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- Impression sur des factures des données sur les projets et les contrats à partir des applications Coûts de projets et Gestion des contrats.
- Gestion de la comptabilisation des revenus à l'aide d'autres méthodes que les activités de facturation.
- Gestion des paiements proportionnels et des retenues pour les contrats gouvernementaux.
- Alimentation des données de facturation dans des tables de coûts de projets afin de permettre la navigation entre l'application Facturation et l'application Coûts de projets.

  Vous pouvez également accéder à l'application Coûts de projets à partir du groupe de pages d'entrée des factures pour consulter les détails d'un projet. Vous pouvez enregistrer des avances dans un compte de revenus non réalisés et enregistrer des retenues dans un compte client à long terme. L'application Gestion des contrats transfère les données sur la facturation de ces comptes.
- Facturation de données pour les lettres de crédit, si vous installez l'application Gestion des subventions.
- Facturation des loyers, des frais d'exploitation, des frais d'entretien et des dépôts de sécurité, si vous installez l'application Gestion des biens immobiliers.

### *Fonctionnement intégré avec l'application Gestion de la paie et de la facturation*

La fonction de suivi des bons de commande du système PeopleSoft vous permet notamment d'acheminer les transactions de l'application Gestion de la paie et de la facturation vers l'application Facturation, ce qui vous permet de faire le suivi des factures des clients en fonction des bons de commande émis pour des services de dotation en personnel.

Vous pouvez vérifier et ajuster les lignes de facture de l'application Gestion de la paie et de la facturation à l'aide de la feuille de calcul de facturation, et renvoyer les données à cette application à l'aide du traitement d'interface Facturation/Coûts de projets et Gestion des contrats.

### *Fonctionnement intégré avec l'application Gestion des promotions*

Lorsque vous mettez en œuvre l'application Gestion des promotions, vous pouvez recevoir des données sur des escomptes différés ou des paiements forfaitaires qui sont créés en fonction de promotions à l'aide d'un mode de paiement de note de crédit ou de réduction. L'application Facturation traite ensuite ces modes de paiement en créant des factures de crédit au client et reporte les crédits correspondant dans l'application Comptes clients.

### *Fonctionnement intégré avec l'application Gestion des immobilisations*

Lorsque vous mettez en œuvre l'application Gestion des immobilisations, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- transfert de la mise hors service des immobilisations par des transactions de vente de l'application Gestion des immobilisations à l'application Facturation, de façon à générer les écritures comptables appropriées pour l'annulation des immobilisations, le calcul de la TVA (s'il y a lieu), la création d'articles ouverts dans l'application Comptes clients, le report sur le grand livre et la création de pièces justificatives interentités de comptes fournisseurs, si vous transférez les immobilisations entre entités ou entités juridiques;
- envoi des remises en service des immobilisations à l'application Facturation sous forme de lignes de crédit.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Fonctionnement intégré avec l'application Grand livre*

Lorsque vous mettez en œuvre l'application Grand livre, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Génération des écritures comptables pour enregistrer les écritures de comptes clients au niveau sommaire ou détaillé dans l'application Grand livre.

  Ce traitement produit également une liste de toutes les écritures comptables qui sont créées pour des factures (ordinaires et consolidées) selon les paramètres que vous avez définis.

- Facturation avec des comptes pour la comptabilisation des revenus et du revenu différé.
- Création d'écritures comptables pour les activités de revenus non facturées à comptabiliser au cours de la période comptable courante.
- Partage du même environnement comptable qui est défini dans l'application Grand livre.
- Envoi à l'application Grand livre d'écritures comptables prévérifiées à l'aide de validations de combinaisons de champs de structure pour les factures qui sont entrées dans l'application Facturation.

  ---

  **Remarque :** L'application Facturation ne lance pas le traitement de validation de combinaisons pour les transactions qui sont importées dans l'interface de facturation à partir de systèmes sources.

  ---

- Après que vous avez exécuté le traitement de chargement du grand livre ou le cumul des revenus non facturés, que les écritures comptables ont été traitées par le générateur d'écritures et qu'elles ont été reportées sur le grand livre, vous pouvez lancer une interrogation sur ces écritures dans la page sur les écritures comptables par écriture. Vous pourrez consulter les détails sur le taux de change afin de convertir la devise de transaction de facturation dans la monnaie d'exploitation pour une écriture comptable.

### *Fonctionnement intégré avec l'application Comptes fournisseurs*

Lorsque vous mettez en œuvre l'application Comptes fournisseurs, vous pouvez lancer la création de pièces justificatives pour les factures interentités dans le contexte des comptes fournisseurs.

### *Fonctionnement intégré avec l'application Comptes clients*

Lorsque vous mettez en œuvre l'application Comptes clients, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Répartition des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients.

  Ce traitement produit également une liste de tous les articles non comptabilisés qui sont générés pour les factures (ordinaires et consolidées) selon les paramètres que vous avez définis.

- Extraction des détails sur les factures de l'application Comptes clients.

### *Fonctionnement intégré avec les systèmes externes de tierce partie*

L'application Facturation fonctionne également de façon intégrée avec des systèmes de tierce partie dans les deux cas suivants :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Fonctionnement intégré avec un système externe de tierce partie à l'aide de l'interface de facturation; cette interface normalisée basée sur la gestion par types de transactions est fournie pour répondre à divers besoins transactionnels.
- Fonctionnement intégré avec un fournisseur de système de taxes de tierce partie. Ces fournisseurs de système de taxes offrent des solutions pour répondre aux exigences les plus complexes en matière de taxe de vente et tiennent à jour les taux de taxation (et d'imposition). L'application Facturation comprend les tables de taxes du système PeopleSoft, lesquelles répondent à des exigences simples en matière de taxe de vente mais qui exigent de tenir les taux à jour.

# Mise en œuvre de l'application Facturation

Le Configurateur d'applications de PeopleSoft vous permet de consulter une liste de tâches de configuration propres à votre organisation pour les produits dont vous effectuez la mise en œuvre. Les tâches de configuration indiquent les composants (groupes de pages) que vous devez définir et l'ordre dans lequel vous devez entrer les données dans les tables. Elles renvoient également au guide pertinent à chaque tâche.

L'application Facturation comprend également des interfaces de composants qui vous aident au cours du chargement des données de votre système dans les tables de l'application Facturation. Utilisez l'utilitaire d'interface de composant avec Excel de concert avec les interfaces de composants pour alimenter les tables.

Le tableau ci-dessous contient tous les composants et les interfaces de composants qui y sont associées.

| *Composant* | *Interface de composant* | *Référence* |
|---|---|---|
| Codes frais | BI_CHARGE_CI | |
| Escomptes et frais suppl. | BI_DISC_SUR_CI | |
| Commentaires standard | STANDARD_NOTE | |
| Administrations fiscales | TAX_AUTHORITY_CI | |

### *Structure d'événements et d'avis*

Au fur et à mesure que votre organisation traite le flux continu de transactions dans le système, la structure des événements et des avis vous permet de surveiller le flux des transactions et d'alerter votre organisation de toute erreur ou modification, ou de tout blocage de transactions. Les messages générés par la structure des événements et des avis peuvent vous prévenir du problème, vous en donner une description détaillée et vous procurer un lien vers la page de l'application PeopleSoft dans laquelle vous pouvez le corriger. Vous pouvez utiliser la structure des événements et des avis pour, entre autres, créer des interrogations sur une ou plusieurs tables, ajouter l'alerte dans le groupe de pages Définition alertes après avoir complété les étapes nécessaires. Cette méthode vous permet de surveiller les données dans une table particulière; par exemple, en recherchant les transactions bloquées au lieu de rechercher les résultats d'un traitement. Lors de l'exécution du traitement des alertes (EOEN_ALERT), une interrogation est effectuée dans la table et des messages d'alerte peuvent être générés. Ces messages peuvent être transmis à la personne appropriée (utilisateur PeopleSoft ou non) par courriel, entrée de liste de travaux, message XML ou console d'avis.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Dans l'application Facturation, les données-exemples incluent les interrogations suivantes qui ont été définies pour fonctionner avec la structure des événements et des avis. Ces interrogations peuvent être légèrement modifiées pour fonctionner dans votre environnement. En outre, le spécialiste de la facturation doit être défini à l'aide d'un profil d'utilisateur pour pouvoir recevoir les courriels. Vous pouvez copier et modifier ces interrogations pour créer des messages d'alerte.

| *Interrogation* | *Nom de traitement* | *Catégorie de traitement* | *Description* |
|---|---|---|---|
| BI_CRCARD_ERRORS | BI_CREDIT_CARD | ERROR_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte pour les transactions par carte de crédit erronées. Cette interrogation donne des données détaillées sur chaque transaction à l'aide de la table intermédiaire INTFC_CRCARD et la table d'en-tête de facturation (BI_HDR). |
| BI_CRCARD_ERR_SUM | BI_CREDIT_CARD | ERROR_SUMMARY | Génère des messages d'alerte pour les transactions par carte de crédit erronées. Cette interrogation utilise la table intermédiaire INTFC_CRCARD pour afficher des données regroupées par entité, montant et devise. |
| BI_FINALIZATION_ERRORS | BI_INVOICE | ERROR_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte sur les erreurs d'achèvement de la facturation (ERROR_STATUS_BI) dans la table d'en-tête de facturation (BI_HDR). |
| BI_FINALIZATION_ERR_SUM | BI_INVOICE | ERROR_SUMMARY | Génère des messages d'alerte sur les erreurs d'achèvement de la facturation (ERROR_STATUS_BI) dans la table d'en-tête de facturation (BI_HDR). Cette interrogation affiche des données regroupées par entité, montant et devise. |
| BI_INTFC_BI_ERROR | BI_INTERFACE | ERROR_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte sur les erreurs d'interface de facturation (ERROR_STATUS_BI) dans la table d'interface de facturation (INTFC_BI). |
| BI_PENDING_BILLS | BI_INVOICE | PENDING_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte portant sur les factures qui n'ont pas été achevées après un certain nombre de jours.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |
| BI_PENDING_BILLS_CON | BI_INVOICE | PENDING_TRANSACTIONS_CONS | Génère des messages d'alerte portant sur les factures consolidées qui n'ont pas été achevées après un certain nombre de jours.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Interrogation* | *Nom de traitement* | *Catégorie de traitement* | *Description* |
|---|---|---|---|
| BI_PENDING_BILLS_SUM | BI_INVOICE | PENDING_TRANSACTIONS_SUMMARY | Génère des messages d'alerte portant sur les factures qui n'ont pas été achevées après un certain nombre de jours. Cette interrogation affiche les factures regroupées par entité, montant et devise.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |
| BI_PENDING_CON_BILLS_SUM | BI_INVOICE | PENDING_TRANS_SUMMARY_CONS | Génère des messages d'alerte portant sur les factures consolidées qui n'ont pas été achevées après un certain nombre de jours. Cette interrogation affiche les factures consolidées regroupées par entité, montant et devise.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |
| BI_PENDING_CRCARD | BI_CREDIT_CARD | PENDING_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte portant sur les transactions par carte de crédit qui n'ont pas été traitées après un certain nombre de jours.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |
| BI_PENDING_CRCARD_SUM | BI_CREDIT_CARD | PENDING_TRANSACTIONS_SUMMARY | Génère des messages d'alerte portant sur les transactions par carte de crédit qui n'ont pas été traitées après un certain nombre de jours. Cette interrogation affiche les transactions par carte de crédit regroupées par entité, montant et devise.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |
| BI_PENDING_WRKSHEET | BI_WORKSHEET | PENDING_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte portant sur les feuilles de calcul de facturation qui n'ont pas été traitées après un certain nombre de jours.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |
| BI_WORKSHEET_ERRORS | BI_WORKSHEET | ERROR_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte portant sur les feuilles de calcul de facturation erronées. |
| BI_PENDING_INTFC | BI_INTERFACE | PENDING_TRANSACTIONS | Génère des messages d'alerte portant sur les transactions d'interface de facturation (table INTFC_BI table) qui n'ont pas été traitées après un certain nombre de jours.<br><br>**Remarque :** Vous définissez le nombre de jours dans la page Paramètres flux travaux/lots. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Autres sources de renseignements*

Au stade de la planification de la mise en œuvre, vous disposez de nombreuses sources de renseignements, entre autres les guides d'installation, l'ordre de chargement des tables, les modèles de données et les mappes de processus de gestion. La liste complète de ces ressources figure dans l'avant-propos du guide *PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook,* qui vous indique où vous procurer la version courante de chaque document.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Setup Manager*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Component Interfaces*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Chapitre 2

# Préparation à la mise en œuvre

Le présent chapitre donne un aperçu des tables de l'application Facturation de PeopleSoft et traite des sujets suivants :

- définition des niveaux par défaut pour les options de l'application Facturation de PeopleSoft;
- définition des dates des premiers enregistrements pour les tables;
- configuration de l'application Facturation sans l'application Comptes clients de PeopleSoft.

## Présentation des tables de l'application Facturation

Une facture peut comporter plusieurs attributs conservés à titre d'éléments de données dans diverses tables. Certains de ces attributs sont liés à des traitements, tels que le format de facture, les conditions de paiement ou le code de répartition. D'autres n'ont qu'une valeur informative, comme les notes ou le numéro de téléphone à composer pour toute question relative à la facturation. Vous utiliserez certains attributs à l'interne à des fins de production de rapports ou de gestion du flux des travaux, tels que le spécialiste de la facturation, l'analyste de crédit ou le cycle de facturation.

Les tables suivantes décrivent la manière dont le système utilise les données conservées dans les diverses tables de l'application Facturation. Nous catégorisons les tables en fonction des éléments suivants :

- si les données sont utilisées afin de définir la hiérarchie par défaut et les paramètres de facturation;
- si les données ont une incidence significative sur les traitements ou d'autres éléments du système;
- si les données sont utilisées afin de définir les attributs associés aux frais dans l'application Facturation;
- si les données sont à caractère informatif.

### Tables des valeurs par défaut et des données sur les factures

Le tableau ci-dessous décrit les données sur les tables des valeurs par défaut et des données sur les factures :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Table* | *Obligatoire ou facultative* | *Description* | *Utilisation* |
|---|---|---|---|
| Types de factures (BI_TYPE) | Obligatoire pour chaque facture. | Indique la catégorie de l'activité qui est facturée. Une facture ne peut avoir qu'un seul type de facture défini au niveau de l'en-tête de facture. | Utilisée comme niveau par défaut pour d'autres options de facturation. Également utilisée comme paramètre de facturation. |
| Sources des factures (BI_SRC) | Facultative. | Indique la source de l'activité de facturation. Par exemple : entrée en ligne, système de gestion des commandes ou système de gestion des coûts de projets. | Utilisée comme niveau par défaut pour d'autres options de facturation. Également utilisée comme paramètre de facturation. |
| Cycles de facturation (BI_CYCLE) | Facultative. | Code utilisé pour regrouper l'activité de facturation en fonction d'un échéancier de facturation commun. Le cycle de facturation est défini au niveau de l'en-tête de facture. | Utilisée comme paramètre de facturation. Par exemple, un cycle peut représenter un échéancier mensuel de facturation. Également utilisée pour planifier la facturation répétitive. |
| Options de facturation (BUS_UNIT_OPT_BI) | Obligatoire. | Options financières par défaut de l'application Facturation pouvant être partagées par plusieurs entités, telles que la banque et le compte de versement ou le code de répartition des comptes clients. Indexée par clé de tables. | Utilisée pour désigner les options de facturation affichées par défaut au niveau de l'entité. La source de facturation et le type de groupe sont requis. D'autres options relatives aux entités sont facultatives et vous pouvez les remplacer en définissant une autre valeur par défaut à un niveau inférieur. |

## Tables ayant une incidence significative

Le tableau ci-dessous décrit les données sur les tables ayant une incidence significative :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Table* | *Obligatoire ou facultative* | *Description* | *Utilisation* |
|---|---|---|---|
| Sources de facturation (BI_BILL_BY) | Obligatoire dans le cadre d'une interface externe. | Critères que vous utilisez afin de regrouper l'activité de facturation dans une facture unique. Par exemple, un numéro de contrat qui définit chaque facture d'un client. | Utilisée uniquement pour une activité de facturation provenant d'une interface externe. |
| Codes de répartition (DST_CODE_TBL) | Facultative. | Représente une combinaison valide de champs de structure devant être reportés sur le grand livre. | Ce code rend le code de répartition différée visible par défaut. Chaque code de facturation, tel qu'un code de frais, d'escompte ou de frais supplémentaires, peut disposer d'un code de répartition par défaut. |
| Format de factures (BI_IVC_FORM) | Obligatoire. | Combinaison de paramètres contrôlant l'affichage des données, tels que les commentaires, les taxes, les escomptes, les frais supplémentaires et les lignes de tri d'un modèle de facture particulier. | Utilisée pour le traitement d'impression des factures pro forma et finales. |
| Modèle de facture (BI_IVC_LAYOUT) | Obligatoire. | Indique le programme SQR contrôlant la disposition générale de la facture. | Exclusivement nommée dans le programme SQR réel. |
| Masque de numéro de facture (BI_IVC_NUM) | Obligatoire. | Définit la méthode de numérotation d'une facture, y compris le nombre de parties, le texte des préfixes et des suffixes, le prochain numéro de séquence automatique et la longueur des champs. | Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de numérotation de facture différentes à divers niveaux du système. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Table* | *Obligatoire ou facultative* | *Description* | *Utilisation* |
|---|---|---|---|
| Série de pages (BI_PNLSERIESHDR) | Facultative. | Définit les pages et leur ordre d'utilisation pour l'entrée de factures. | Vous pouvez affecter une série de pages différente à divers niveaux, comme au niveau de l'entité ou du type de facture, en fonction de vos besoins. |
| Conditions de paiement (PAY_TRMS_TBL) et Échelonnement des conditions de paiement (PAY_TRMS_TIME) | Obligatoire. | Les conditions de paiement indiquent la date d'échéance du paiement ainsi que les éventuels escomptes. Définissez un échelonnement des conditions de paiement afin que le système puisse déterminer une condition de paiement. | Les conditions de paiement fournissent principalement des données devant être imprimées sur les factures. Les traitements, comme le calcul des escomptes, sont exécutés dans le système des comptes clients. |
| Champs de tri (BI_SORT_BY) | Obligatoire. | Indique l'ordre de tri des lignes de facture, par exemple par description alphabétique de ligne de facture ou par date d'imputation descendante. | Chaque format de facture dispose d'un champ de tri. Le traitement des factures pro forma ou des factures finales (BIIVC000) affecte des numéros de séquence de ligne de facture en conséquence. |

## Tables des données sur les frais de facturation

Le tableau ci-dessous décrit les informations sur les tables des données sur les frais de facturation de PeopleSoft:


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Option* | *Obligatoire ou facultative* | *Description* | *Utilisation* |
|---|---|---|---|
| Codes de frais (BI_CHARGE) | Facultative. | Représente une ligne de facture. Il peut s'agir d'un produit, d'un type de service ou de tout autre élément que vous facturez à vos clients. | Un code de frais est associé à une description, une unité de mesure, un prix, un code de répartition des revenus et une base de comptabilisation des revenus différés. Étant donné que les codes de frais sont créés par devise, la devise par défaut que vous avez sélectionnée dans la page Facturation du groupe Préférences utilisateurs est chargée dans les champs de cette page. |
| Escomptes et frais supplémentaires (BI_DISC_SUR) | Facultative. | Définit des escomptes ou des frais supplémentaires exprimés en pourcentage ou en dollars multiniveaux, qui sont appliqués à une ligne de facture et ont une incidence sur le montant total net de cette ligne. Vous pouvez également entrer un escompte ou des frais supplémentaires en dollars comme ligne de facture. | Étant donné que les escomptes ou les frais supplémentaires sont créés par devise, la devise par défaut que vous avez sélectionnée dans la page Facturation du groupe Préférences utilisateurs est chargée dans les champs de cette page. Un escompte ou des frais supplémentaires sont associés à un pourcentage ou à un montant en dollars ainsi qu'à un code de répartition. Ce dernier sert à effectuer le suivi des escomptes et des frais supplémentaires séparément des revenus des ventes. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Option* | *Obligatoire ou facultative* | *Description* | *Utilisation* |
|---|---|---|---|
| Taxe de vente ou d'utilisation et Administrations fiscales (TAX_HEADER_TBL) (TAX_AUTHORITY) | Facultative. | Désigne les administrations fiscales et les pourcentages de taxe, et définit des combinaisons d'administrations fiscales dans un seul code de taxe. | Les codes de taxes sont appliqués et calculés au niveau de la ligne de facture afin que chaque ligne de facture puisse être taxée à un taux différent. Chaque administration fiscale est associée à un pourcentage et à des champs de structure appropriés à des fins de suivi de l'obligation fiscale dans le grand livre. |

## Tables informatives

Le tableau ci-dessous décrit les informations sur les tables informatives de l'application Facturation de PeopleSoft :

| *Option* | *Obligatoire ou facultative* | *Description* | *Utilisation* |
|---|---|---|---|
| Numéro de téléphone pour la facturation (BI_INQPHONE_TBL) | Facultative. | Numéro de téléphone à composer en cas de questions à propos de la facturation. | Peut être imprimé sur la facture. |
| Spécialistes de facturation (BI_SPECIALIST) | Facultative. | Personne répondant aux questions sur la facturation et traitant ces factures. | Peut être imprimé sur la facture ou utilisé à l'interne afin de gérer la charge de travail. |
| Agents de recouvrement (COLLECTOR_TBL) | Obligatoire. | Personne ou agence chargée du recouvrement d'un paiement. | Reporte au système de comptes clients. |
| Analystes de crédit (CR_ANALYST_TBL) | Obligatoire. | Personne chargée de l'analyse de crédit de cette facture. | Reporte au système de comptes clients. |
| Code de banque (BANK_CD_TBL) | Obligatoire. | Banque à laquelle le client doit verser le paiement. | Reporte au système de comptes clients. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Option* | *Obligatoire ou facultative* | *Description* | *Utilisation* |
|---|---|---|---|
| Représentant (SALES_PERSN_TBL) | Obligatoire. | Personne responsable de la vente ou de la signature du contrat de cette facture. | Peut être utilisé à des fins de production de rapports. |
| Types de commentaires (STD_NOTE) | Facultative. | Catégorie rassemblant divers commentaires, qu'il s'agisse de commentaires standard ou de commentaires uniques relatifs à une facture précise. | Utilisée pour contrôler l'emplacement du commentaire d'en-tête ou de ligne en fonction du format de la facture. Définissez des types de commentaires dans la page Types commentaires. |
| Commentaires standard (NOTE_TYPE) | Facultative. | Commentaires que vous utilisez souvent. Vous pouvez imprimer des commentaires d'en-tête applicables à l'ensemble de la facture ou des commentaires de ligne applicables à des lignes de facture précises. | Imprimés sur la facture pro forma ou finale. Vous pouvez également désigner un commentaire comme étant interne uniquement, auquel cas il n'apparaît qu'en ligne et n'est imprimé sur aucun document. Définissez des types de commentaires dans la page Types commentaires. |

## Définition des niveaux par défaut pour les options de l'application Facturation de PeopleSoft

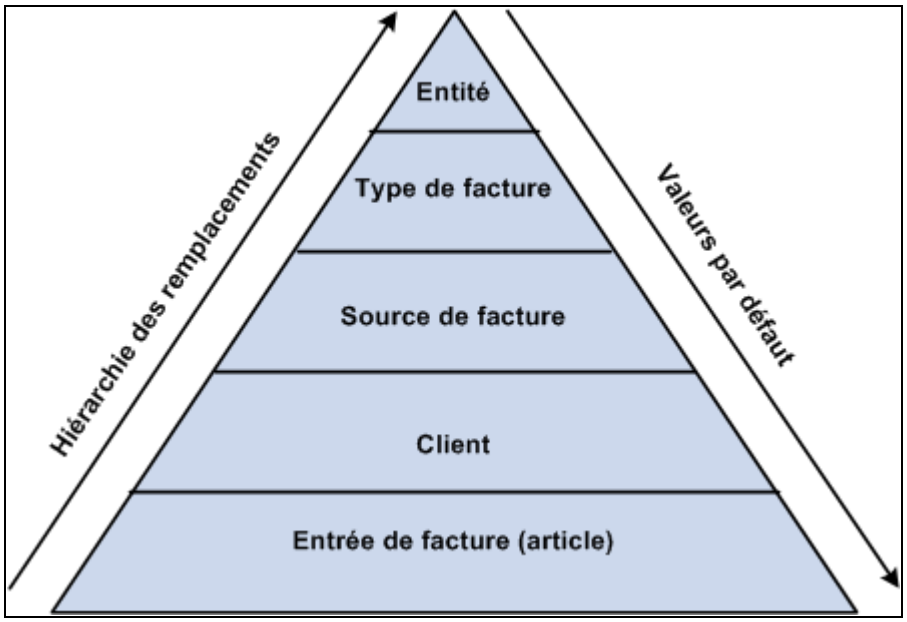
L'application Facturation utilise des valeurs par défaut afin d'alimenter automatiquement les données sur la facture. Au moment de l'entrée de factures en ligne, le système alimente automatiquement certains champs de l'en-tête de facture en fonction des valeurs par défaut que vous définissez. L'alimentation automatique des champs se produit également dans le cadre du traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001) lorsqu'un champ pouvant accueillir des données par défaut est laissé vide.

Il est important de connaître les champs qui sont affichés par défaut, ainsi que la hiérarchie à laquelle ils répondent. Avant de commencer à définir les tables de l'application Facturation de PeopleSoft, vous devez identifier les valeurs qui sont interliées.

Regardons par exemple les conditions de paiement, qui varient en fonction du type de facture. Les conditions de paiement des factures de conseil sont net à 30 jours alors que celles des produits matériels et de l'entretien sont 2 % à 10 jours, net à 30 jours. Toutefois, si vous négociez des conditions de paiement net à 60 jours pour un client particulier, quel que soit le type de facture, vous définirez ces conditions supplémentaires dans l'enregistrement du client. Lorsque vous entrez n'importe quel type de facture pour ce client, net 60 est toujours affiché par défaut car les données sur le client remplacent les données sur le type de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Le diagramme suivant présente les valeurs par défaut de la facturation et la hiérarchie des remplacements.




Valeurs par défaut et hiérarchie des remplacements dans l'application Facturation

Le tableau qui suit illustre d'une autre manière les liens par défaut et les niveaux hiérarchiques par défaut pour les champs de facturation. Selon la hiérarchie, les colonnes de gauche remplacent les colonnes de droite. Ainsi, si vous définissez un code de facture par défaut à la fois pour le type et la source d'une facture, le système utilisera le code de la source de facture. De même, les valeurs par défaut que vous définissez au niveau du client, de la source de facture ou du type de facture remplacent les valeurs par défaut que vous définissez au niveau d'une entité ou du système. Au moment de l'entrée de factures en ligne, vous pouvez toujours remplacer une valeur par défaut en entrant une nouvelle valeur.

Avant de commencer à affecter des niveaux par défaut, vous devez avoir une idée précise de la structure proposée des entités, des différents types et sources de factures que vous envisagez de définir, et des clients de facturation. Réfléchissez aux différentes valeurs que vous souhaitez définir pour les règles et les tables indiquées dans le premier enregistrement du tableau. Choisissez les règles et les valeurs les plus utilisées à chaque niveau. Dans la mesure du possible, définissez les valeurs par défaut au plus haut niveau afin de faciliter la gestion des données. Dans cet exemple, les niveaux supérieurs sont représentés par les colonnes les plus à droite dans le tableau.

Le fait de définir des valeurs par défaut au plus haut niveau possible vous permet de gérer plus facilement vos données. Si une modification est requise, il ne sera pas nécessaire de modifier chaque instance individuellement. Effectuez plutôt les modifications au plus haut niveau possible et elles seront affichées par défaut dans la hiérarchie des données.

Les colonnes du tableau contenant la valeur *XX* désignent des niveaux auxquels vous pouvez définir une valeur par défaut pour le champ correspondant référencé dans la première colonne de la table. Les colonnes contenant la valeur *s. o.* (sans objet) signifient que vous ne pouvez pas définir une valeur par défaut au niveau correspondant.

---

**Remarque :** Toutes les données par défaut contenues dans ce tableau s'appliquent à la fois à l'entrée de factures en ligne et à l'entrée au moyen de l'interface de facturation, à moins que la colonne des commentaires n'indique qu'elles ne s'appliquent qu'à l'une ou à l'autre.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Valeur de champ* | *En-tête ou ligne d'entrée de factures* | *Client* | *Source facture 1* | *Type de facture* | *Entité* | *Système* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masque de numéro de facture.<br>Obligatoire au niveau défini dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation. | s. o. | s. o. | XX | XX | XX | XX |
| Série de pages.<br>Obligatoire au niveau défini dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation. | s. o. | s. o. | XX | XX | XX | XX |
| Options relatives à l'application Grand livre et aux revenus différés.<br>Obligatoire au niveau défini dans la page Facturation, options GL/CC du groupe Options installation. | s. o. | s. o. | s. o. | XX | XX | XX |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Valeur de champ* | *En-tête ou ligne d'entrée de factures* | *Client* | *Source facture 1* | *Type de facture* | *Entité* | *Système* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Options relatives aux comptes clients.<br>Obligatoire au niveau défini dans la page Facturation, options GL/CC du groupe Options installation. | s. o. | s. o. | s. o. | XX | XX | XX |
| Source de facturation | s. o. | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Cycle de facturation.<br>Obligatoire en tant que valeur par défaut pour une activité de l'interface de facturation. | XX | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Formulaire de la facture. | XX | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Code de répartition des comptes clients.<br>Situé au niveau de l'en-tête uniquement. | XX | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Versement à | XX | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Valeur de champ* | *En-tête ou ligne d'entrée de factures* | *Client* | *Source facture 1* | *Type de facture* | *Entité* | *Système* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de téléphone pour questions sur la facturation. | XX | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Spécialiste de la facturation. | XX | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Code de répartition différée.<br>Utilisé si aucun code de répartition différée n'est associé au code de frais. | XX | s. o. | s. o. | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Base de comptabilisation des revenus.<br>Utilisée si aucune base de comptabilisation des revenus n'est associée au code de frais. | XX | s. o. | s. o. | XX | s. o. | s. o. |
| Type d'entrée et motif d'entrée.<br>Situés au niveau de l'en-tête uniquement et ne s'appliquent qu'à l'entrée en ligne. | XX | s. o. | XX | XX | XX | s. o. |
| Conditions de paiement. | XX | XX | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Valeur de champ* | *En-tête ou ligne d'entrée de factures* | *Client* | *Source facture 1* | *Type de facture* | *Entité* | *Système* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse de facturation. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Contact de facturation. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Agent de recouvrement. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Analyste de crédit. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Taxe.<br>Affichée par défaut à partir de l'adresse du client destinataire. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Certificat d'exonération de taxes.<br>Obligatoire sous conditions. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Qualificatif de client. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Type de taux. | XX | XX | s. o. | s. o. | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Devise. | XX | XX | s. o. | s. o. | XX | s. o. |
| Consolidation. Clé de tables.<br>S'applique à l'interface de facturation uniquement. | s. o. | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Valeur de champ* | *En-tête ou ligne d'entrée de factures* | *Client* | *Source facture 1* | *Type de facture* | *Entité* | *Système* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation. client; | s. o. | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Consolidation. Entité.<br>S'applique à l'interface de facturation uniquement. | s. o. | XX Consolidation du client. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Cumul des revenus non facturés. | s. o. | s. o. | s. o. | XX | XX | s. o. |
| Entité destinataire. | XX | XX | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Emplacement d'acceptation de commande.<br>Situé dans la page Lignes - données taxe du groupe Factures standard. La valeur par défaut ne s'applique que si vous utilisez un système de traitement de taxes de tierce partie. | XX | s. o. | s. o. | s. o. | XX | s. o. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Valeur de champ* | *En-tête ou ligne d'entrée de factures* | *Client* | *Source facture 1* | *Type de facture* | *Entité* | *Système* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement de la source du bon de commande.<br>Situé dans la page Lignes - données taxe du groupe Factures standard. La valeur par défaut ne s'applique que si vous utilisez un système de traitement de taxes de tierce partie. | XX | s. o. | s. o. | s. o. | XX | s. o. |
| Plan d'échelonnement. | XX | s. o. | XX | XX | XX Options relatives à la facturation. | s. o. |
| Support factures | s. o. | Provient des préférences de communication du contact. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Annexer l'image de la facture | s. o. | s. o. | XX | XX | XX | s. o. |

**Remarque :** Sélectionnez le type de taux par défaut et la devise par défaut au niveau du client. Si vous omettez de sélectionner un type de taux de change par défaut au niveau du client dans la page Données générales diverses, vous pourriez obtenir des résultats peu fiables dans la hiérarchie par défaut.

Vous pouvez également définir des valeurs par défaut pour le code de répartition des comptes clients au niveau de la table de définition interentité/intra-entité centralisée. Pour les factures interentités ou intra-entités, les champs de structure de comptes clients (et non le code de répartition des comptes) proviennent des tables de définition interentité/intra-entité centralisées.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** La hiérarchie de facturation par défaut ne reconnaît pas les nouveaux enregistrements comportant une date d'effet dans la page Répartition, dans laquelle vous déterminez le code de répartition des comptes clients. Par conséquent, si une modification des valeurs de cette page est requise, vous pouvez entrer manuellement les nouvelles valeurs dans la page En-tête - données générales 1. Sinon, le traitement de préchargement récupérera le nouvel enregistrement avec date d'effet pendant le traitement d'achèvement.

## Définition des dates des premiers enregistrements pour les tables

Au moment de la définition des tables de contrôle, il est recommandé d'utiliser la date d'effet du 1er janvier 1901 afin de pouvoir distinguer les entrées de celles qui sont fournies par le système PeopleSoft et qui sont datées du 1er janvier 1900. Cela permet d'assurer l'intégrité des données relatives à la date d'effet. Si la date du 1er janvier 1901 n'est pas compatible avec vos pratiques commerciales, sélectionnez alors une date de début par défaut assez ancienne pour que vous soyez sûr qu'aucune nouvelle donnée ne comporte une date antérieure à la date par défaut.

## Configuration de l'application Facturation sans l'application Comptes clients de PeopleSoft

L'application Facturation est prête à fonctionner de façon intégrée avec l'application Comptes clients de PeopleSoft lorsqu'elle vous est fournie. Toutefois, si vous n'utilisez pas l'application Comptes clients, vous devrez effectuer les modifications suivantes afin que l'application Facturation fonctionne correctement. Si vous utilisez l'application Facturation de PeopleSoft avec un système de comptes clients de tierce partie, modifiez les champs suivants afin d'utiliser le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients (BILDAR01) dans le but d'alimenter la table PENDING_ITEM en données facturées et de charger cette activité dans le système de comptes clients :

- BUSINESS_UNIT_AR
- GROUP_TYPE

Modifiez ces champs dans l'utilitaire PeopleTools Concepteur d'applications.

**Remarque :** Pour utiliser l'application Facturation sans l'application Comptes clients de PeopleSoft ou pour utiliser l'application Facturation de PeopleSoft avec un système de comptes clients de tierce partie, vous devez effectuer les modifications des champs suivantes. Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous au client Windows du système PeopleTools.

Voici la marche à suivre pour utiliser l'application Facturation sans l'application Comptes clients de PeopleSoft :

1. Sélectionnez *Enregistrement* pour le type d'objet, puis entrez la valeur *BUS_UNIT* dans le champ Nom.
2. Cliquez sur le bouton de Sélection. Une liste contenant les enregistrements potentiels commençant par la valeur BUS_UNIT est alors affichée.

   Sélectionnez la valeur *BUS_UNIT_TBL_BI.*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

3. Cliquez deux fois sur la valeur *BUSINESS_UNIT_AR,* puis sélectionnez l'onglet relatif aux Modifications.

   L'entité des comptes clients ne peut pas être entrée ici car la vue appelle une table ne pouvant pas être alimentée si l'application Comptes clients de PeopleSoft n'est pas installée.

4. Modifiez le type de modification et réglez-le de manière à n'indiquer aucune modification.

5. Enregistrez la modification en sélectionnant Fichier, Enregistrer.

6. Retournez au Concepteur d'applications et sélectionnez Fichier, Ouvrir.

7. Sélectionnez *Enregistrement* pour le type d'objet.

8. Entrez la valeur *BUS_UNIT* dans le champ Nom.

9. Cliquez sur le bouton de Sélection. Une liste contenant les enregistrements potentiels est alors affichée.

   Sélectionnez la valeur *BUS_UNIT_OPT_BI.*

10. Cliquez deux fois sur la valeur *GROUP_TYPE,* puis sélectionnez l'onglet relatif aux Modifications.

11. Assurez-vous d'avoir coché la case Obligatoire.

    Vous ne pouvez pas entrer le type de groupe car la vue appelle une table ne pouvant pas être alimentée si l'application Comptes clients de PeopleSoft n'est pas installée.

---

***Attention!*** Le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients n'est pas exécuté si vous n'indiquez pas de type de groupe dans la page Options facturation.

---

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 3

# Définition des entités de facturation

Le présent chapitre donne un aperçu des entités de facturation et traite de la définition de nouvelles entités.

## Présentation des entités de facturation

Avant de commencer à utiliser l'application Facturation, vous devez créer un entité de facturation représentant l'infrastructure du système. Dans l'application Facturation, une entité correspond à un sous-ensemble d'exploitation d'une organisation. Vous pouvez utiliser des entités afin de planifier l'exécution des activités selon le fonctionnement de l'organisation.

Une entité de facturation transfère les données de l'application Comptes clients de PeopleSoft à une entité de comptes clients, puis transfère ensuite les données comptables à une entité de grand livre. Par conséquent, vous devez définir ces entités avant de définir les entités de facturation que vous devez ensuite lier à une entité de grand livre et à une entité de comptes clients. Vous devez procéder de cette façon, que vous utilisiez les applications de grand livre et de comptes clients de PeopleSoft ou de tierce partie.

Si vous utilisez l'application Comptes clients de PeopleSoft, l'équipe qui a procédé à la mise en œuvre aura déjà probablement défini une entité de comptes clients. Dans le cas contraire, vous devez définir une entité de comptes clients factice afin que l'application Facturation de PeopleSoft fonctionne adéquatement.

## Définition de nouvelles entités de facturation

Pour définir de nouvelles entités de facturation, utilisez les groupes de pages Définition facturation (BUS_UNIT_TBL_BI) et Options facturation (BUS_UNIT_OPT_BI).

Après avoir défini les entités de grand livre et de comptes clients, vous pouvez commencer à définir les entités de facturation. Créez des clés de tables ou des entités dont les noms comportent cinq caractères. Si les noms comportent moins de cinq caractères, cela peut nuire à la performance de certains systèmes d'exploitation.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de nouvelles entités de facturation;
- définition des options relatives au contrôle fiscal et aux revenus différés;
- définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés;
- activation des entités de facturation pour le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du filtrage des sanctions financières, définition des options d'approbation de factures et activation de l'option d'inclusion des images de facture;

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- définition des options relatives aux entités de facturation.

## Pages utilisées pour définir de nouvelles entités de facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Définition facturation, Entité 1 | BUS_UNIT_TBL_BI | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation | Sert à définir de nouvelles entités de facturation, modifier des entités existantes, définir des entités de facturation de la TVA et établir un lien avec une entité de grand livre et une entité de comptes clients. |
| Définition facturation, Entité 2 | BUS_UNIT_TBL_BI2 | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation, Entité 2 | Sert à définir des options relatives au contrôle fiscal et aux revenus différés, et à établir des types et des motifs d'entrée par défaut pour les activités de débit et de crédit. |
| Définition facturation, Entité 3 | BUS_UNIT_TBL_BI3 | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation, Entité 3 | Sert à définir des valeurs par défaut pour le traitement de cumul des revenus non facturés et la mise en séquence de documents, au niveau des entités. |
| Définition facturation, Entité 4 | BUS_UNIT_TBL_BI4 | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation, Entité 4 | Sert à activer les options relatives à la TVA et au filtrage des sanctions financières pour les entités de facturation.<br>Sert à définir les options d'approbation de factures et active l'option d'inclusion des images de facture. |
| Options facturation | BUS_UNIT_OPT_BI | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Options facturation | Sert à définir des options relatives aux entités de facturation ou à consulter des options existantes. |

## Définition de nouvelles entités de facturation

Accédez à la page Entité 1 du groupe Définition facturation (Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Clé défaut** Sélectionnez une nouvelle clé de tables ou une clé de tables existante.

**Description** Affiche une description utilisée par l'application Facturation dans les listes de valeurs valides, les rapports, les interrogations en ligne et d'autres pages. L'application Facturation utilise la description abrégée pour les pages et les interrogations en ligne dont l'espace alloué à l'affichage est restreint. Si vous définissez une entité avec le même nom qu'une entité existante dans l'application Grand livre ou Comptes clients de PeopleSoft, le système utilisera la description par défaut.

**Créer ent.** Cliquez sur ce bouton afin que le système crée un lien par défaut entre l'entité et la clé de tables. Si vous avez déjà défini une entité de grand livre ou de comptes clients avec le même nom, ce bouton n'est pas affiché et il n'est pas nécessaire de fournir une clé de tables par défaut, car celle-ci existe déjà pour l'entité. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, le champ Clé défaut n'est plus affiché. Vous pouvez remplacer cette option pour des groupes de tables particuliers plus tard. Toutefois, vous devriez définir les valeurs par défaut au niveau le plus élevé possible afin d'éviter tout travail superflu plus tard.

**Code emplacement** Sélectionnez un code représentant l'emplacement de l'entité de facturation. Le système utilise ce code pour le pays et l'État de provenance par défaut, ainsi que pour le pays et l'État utilisant la TVA par défaut du vendeur sur les factures avec TVA. Vous définissez des codes d'emplacement dans la page Définition emplacements.

**Entité CC** Sélectionnez une entité de comptes clients à associer à l'entité de facturation.

**Entité GL** Lorsque vous sélectionnez une entité de comptes clients, le système charge dans ce champ l'entité de grand livre à laquelle l'entité de comptes clients est associée. Le lien existant entre l'entité de facturation et l'entité de grand livre provient de l'application Comptes clients. Si vous ne disposez pas de l'application Comptes clients de PeopleSoft, entrez n'importe quelle valeur dans ces deux champs et le système les validera selon les tables.

Si l'entité de grand livre est associée à une organisation de déclaration de la TVA, le système chargera le code de cette organisation dans le champ Organisation TVA de la page Entité 4 du groupe Définition facturation, indiquant qu'il s'agit d'une entité de facturation pour laquelle la TVA est activée. Si cette valeur n'est pas associée à une organisation de déclaration, les champs relatifs à la TVA de la page Entité 4 du groupe Définition facturation ne sont pas affichés.

**Monnaie expl.** Affichera la monnaie d'exploitation de l'entité de grand livre si vous avez installé l'application Comptes clients ou Grand livre de PeopleSoft. De même, le système utilise cette devise à titre de devise de facturation par défaut de l'entité. Au besoin, vous pouvez sélectionner une devise de facturation par défaut différente.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Devise facturation** Affiche la monnaie d'exploitation de l'entité de grand livre. Vous pouvez sélectionner une valeur différente utilisée par le système en tant que devise de facturation par défaut lorsque la devise n'est pas indiquée sur la facture et qu'aucune devise n'est affectée au client.

**Modèle écriture** Sélectionnez une valeur à utiliser au moment du transfert des soldes à l'application Grand livre.

**Màj périodes ouvertes** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mise à jour périodes ouvertes, où vous pourrez modifier les paramètres d'une période ouverte.

Si, dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation, vous avez défini certaines options en tant que valeurs par défaut au niveau de l'entité, le système activera plusieurs champs dans la zone Contrôles système entité. Les champs affichés par le système dépendent des options que vous sélectionnez en tant que valeurs par défaut. Les options sont les suivantes :

**Masque n° facture** Entrez la valeur par défaut de cette entité.

**Code série pages** Entrez une valeur afin d'activer la navigation au sein du même ensemble de pages d'entrée de factures et selon le même ordre pour n'importe quelle facture de cette entité.

**Modèle affich. compt.** Sélectionnez une valeur afin de contrôler l'affichage des champs de structure.

Sélectionnez l'un des niveaux de grand livre suivants pour l'entité :

**CC crée écritures GL** Sélectionnez cette valeur pour désactiver les conditions de validation des valeurs définies pour chaque ligne de revenu d'une facture lors du réglage du statut à *RDY* (prête). L'application Comptes clients de PeopleSoft crée des écritures comptables. L'application Facturation n'effectue pas le suivi des données comptables.

**FA crée écritures GL** L'application Facturation de PeopleSoft crée des écritures comptables dans le grand livre.

**Aucune écriture GL** L'application Facturation ne crée pas d'écritures comptables dans le grand livre.

Sélectionnez l'un des niveaux de comptes clients suivants en tant que niveau par défaut pour l'entité :

**En-tête = article ouvert CC** L'application Facturation crée un article ouvert unique pour chaque facture.

**Ligne fact. = art. ouvert CC** L'application Facturation crée un article ouvert pour chaque ligne de facture.

**Aucun art. ouvert CC** L'application Facturation ne crée pas d'articles ouverts de comptes clients.

Sélectionnez l'une des options de comptes clients suivants en tant que valeur par défaut pour l'entité :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**En-tête pour répartition** Le système envoie la répartition de l'article à l'application Comptes clients à partir de l'en-tête de facture. Cette option n'est valide que si vous sélectionnez la valeur *En-tête = article ouvert CC* pour le niveau de comptes clients.

**Ligne pour répartition** Le système envoie la répartition de l'article à l'application Comptes clients à partir des lignes de facture. Cette option est valide pour les deux options de niveau des comptes clients : En-tête = article ouvert CC et Ligne fact. = art. ouvert CC. Si vous utilisez cette option avec la valeur En-tête = article ouvert CC, vous pourrez avoir un article ouvert dans l'application Comptes clients et néanmoins utiliser une répartition de compte client différente pour chaque ligne de facture.

## Définition des options relatives au contrôle fiscal et aux revenus différés

Accédez à la page Entité 2 du groupe Définition facturation (Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation).

### *Contrôle fiscal de l'entité*

Sélectionnez l'une des options relatives aux fournisseurs de système de taxes suivantes :

**Util. sys. taxes** Cochez cette case pour associer l'entité au fournisseur de système de taxes que vous définissez dans la page Options globales du groupe Options installation. Vous devez sélectionner cette option pour indiquer que le logiciel du fournisseur de système de taxes de tierce partie calcule les taxes pour les transactions de facturation de cette entité.

---

**Remarque :** Ce champ est désactivé si l'entité de facturation est associée à une organisation de déclaration de la TVA.

Si vous ne cochez pas cette case, aucun contrôle supplémentaire ne sera affiché dans la zone Contrôle fiscal entité.

---

**Société** Entrez le code de société que vous avez défini pour cette entité dans le système du fournisseur de système de taxes. Ce code sera associé à toutes les factures que vous créez au sein de cette entité. Le système reporte les taxes calculées au sein de cette entité sous le code de société sélectionné dans le système du fournisseur de système de taxes.

**Division** Entrez la définition du code de division pour cette entité, le cas échéant. Définissez les codes de division dans le système du fournisseur de système de taxes.

**Acceptation** et **Source** Entrez les emplacements d'acceptation de commande et de source de commande par défaut pour la ligne de facture que le logiciel de traitement des taxes de tierce partie doit utiliser aux fins de calcul, pour les factures que vous créez dans cette entité.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Calc. taxe util. art. gratuits** Cochez cette case pour indiquer si la taxe d'utilisation doit être cumulée pour les articles gratuits.

### *Compte d'obligation fiscale*

**Vente/util.** Indiquez le code de répartition du compte d'obligation fiscale de vente.

**TPS (Canada)** Indiquez le code de répartition du compte d'obligation fiscale des produits et services pour le Canada. Le contrôle TPS n'est affiché que pour une entité utilisant le dollar canadien en tant que devise de facturation.

**Remarque :** Pour calculer les taxes pour le Canada au moyen d'un fournisseur de système de taxes de tierce partie, n'associez pas l'entité de facturation à une entité GL associée à une organisation déclarant la TVA.

**Répart. taxe util.** Fournit le code de répartition de la taxe d'utilisation cumulée.

**Compens. taxe util.** Fournit le code de répartition pour la compensation de la taxe d'utilisation.

**Remarque :** Le compte de compensation de la taxe d'utilisation peut être un code de répartition de comptes fournisseurs.

**Remarque :** Les champs de la zone Cpte obligation fiscale seront seulement affichés si vous utilisez une solution de taxes de tierce partie.

### *Contrôle de pièce d'interentité*

**Source CF** Si vous utilisez un fournisseur de système de taxes de tierce partie dans l'application Facturation, aucun code de taxes ne sera disponible aux fins de transfert dans l'application Comptes fournisseurs. Par conséquent, vous devez entrer manuellement des pièces justificatives afin d'entrer les données sur les taxes. Définissez un code unique afin de désigner les pièces justificatives devant être entrées manuellement.

Si vous ne disposez pas de l'application Comptes fournisseurs de PeopleSoft, vous ne pouvez pas tirer profit de la fonctionnalité des pièces justificatives et l'option Gén. pièce justificative CF n'est pas disponible dans la page Options transaction du groupe Mappe transactions système. Si vous ne sélectionnez pas l'option Gén. pièce justificative CF, vous devez fournir des données sur la répartition des comptes fournisseurs pour la paire interentité. Cela permet au traitement de chargement de l'interface du grand livre de générer des écritures comptables pour les écritures de compte fournisseur interentité à la facturation et les frais. Configurez le système de manière à extraire les données des tables de l'application Facturation afin de créer des pièces justificatives.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Options relatives aux revenus différés*

Les champs de cette zone ne sont affichés que si vous réglez la valeur Options GL à *Entité* dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation.

**Activer revenus différés** Avant de pouvoir générer des écritures comptables différées, cochez cette case et définissez les dates comptables de la période future. Ces définitions indiquent au système s'il peut générer des entrées pour les revenus différés ainsi que la date comptable à utiliser pour les écritures comptables postdatées. Réglez ces définitions au même niveau que celui auquel vous définissez les options relatives au grand livre. Autrement dit, si les options relatives au grand livre sont définies au niveau de l'entité, réglez également cette option et les dates comptables de la période future au niveau de l'entité.

La répartition au prorata est la méthode de calcul utilisée afin de diviser et de répartir des revenus différés sur des périodes comptables. Sélectionnez une option parmi celles qui sont indiquées dans le tableau suivant :

| *Code* | *Valeur de champ* | *Fonction* |
|---|---|---|
| *1* | *Par jours dans l'intervalle* | Le système divise le nombre de jours de revenu de la période par le nombre de jours de l'intervalle. |
| *2* | *Utilisation de toutes les périodes* | Le système divise le montant de la ligne du total de la facture par le nombre de périodes dans un intervalle. Le revenu est comptabilisé en tranches égales pour chaque période comptable sans égard pour le nombre de jours de chaque période. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Code* | *Valeur de champ* | *Fonction* |
|---|---|---|
| *3* | *Utilisation des règles de mi-période* | Le système divise le montant total de la ligne de facture par le nombre de périodes pouvant être comptabilisées de l'intervalle. Le nombre de périodes pouvant être comptabilisées provient de l'application des règles aux jours de début, de fin et de mi-période afin de déterminer si la première et la dernière période peuvent être comptabilisées ou exclues des calculs.<br>Le champ Nbre jours mi-période est activé. Entrez le jour d'une période comptable qui détermine si cette période peut être entièrement comptabilisée ou pas du tout. Indiquez ici le jour de mi-période ou activez le système de manière à attribuer la date. Le système définit le jour de mi-période en divisant par deux le nombre de jours de la période comptable et en arrondissant au nombre entier supérieur le plus proche. |
| *4* | *Égal ou partiel par jours* | Le revenu est comptabilisé par étapes. Le système répartit au prorata la première et la dernière périodes en divisant le nombre total de jours de la période par le nombre total de jours de l'intervalle. Le revenu comptabilisé pour ces périodes partielles est déduit du total. Le montant résiduel des revenus est divisé également entre le nombre total de périodes entièrement comptabilisables. |
| *5* | *Méthode de répartition au prorata définie par l'utilisateur* | Cette option est disponible afin de créer une méthode de répartition au prorata configurée. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Type et motif d'entrée*

**Type entrée dt**, **Motif**, **Type entrée ct** et **Motif**

Affectez des valeurs à ces champs afin de définir les écritures comptables par défaut pour l'activité de débit et de crédit générée par cette entité. Seules les valeurs prédéfinies dans l'application Comptes clients de PeopleSoft sont affichées. Pour ajouter des types et des motifs d'entrée de comptes clients, accédez aux pages Types entrées et Motifs entrées. Vous êtes tenu d'attribuer des types et des motifs d'entrée au niveau de l'entité car ces champs sont facultatifs à tous les autres niveaux. Le fait de fournir ces valeurs au niveau de l'entité (niveau le plus élevé de la hiérarchie par défaut) permet de garantir que le traitement de chargement des articles non comptabilisés des comptes clients dispose toujours d'un type et d'un motif d'entrée à transférer à l'application Comptes clients de PeopleSoft. Le transfert d'un type et d'un motif d'entrée est requis par le système de l'application Comptes clients de PeopleSoft à des fins de traitement des articles non comptabilisés.

### *Événement comptable*

**Évén. comptable**

Définissez l'événement comptable par défaut pour l'entité correspondante. Les options disponibles comprennent uniquement les valeurs identifiées à l'aide du traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ sera uniquement affiché si les événements comptables sont définis à l'aide des valeurs *Oblig.* ou *Facultatif* dans le champ Facturation de la page Événements comptables du groupe Options installation.

## Définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés

Accédez à la page Entité 3 du groupe Définition facturation (Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation).

**Activer revenus non facturés**

Cochez cette case pour activer le traitement de cumul des revenus non facturés pour l'entité. Lorsque vous choisissez cette option, définissez un code de répartition du montant de comptes clients non facturé par défaut et un modèle d'écriture de régularisation. Seuls les modèles d'écritures configurés à l'inversion automatique peuvent être sélectionnés.

**Inclusion statut**

Définissez quels statuts de facture à inclure dans le cumul. Vous pouvez définir plusieurs statuts en insérant un enregistrement pour chaque statut supplémentaire. Voici les statuts admissibles pour cumul : *Terminée, Bloquée, Nouvelle, En attente* et *Prête.*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Inscrire factures-ce niveau** Cochez cette case afin de cumuler les factures par entité. Pour activer le cumul des revenus non facturés au niveau de l'entité pour certains types de facture uniquement, ne cochez pas cette case. Définissez plutôt le cumul des revenus non facturés pour le type de facture (dans la page Type facture 3).

**Valeurs défaut séq. doc.** Entrez le type de document que vous souhaitez associer aux types de facture indiqués. Le code d'écriture que vous associez au type de document dans la page Types documents devient automatiquement le code par défaut.

## Activation des options relatives à la TVA et au filtrage des sanctions financières pour les entités de facturation

Accédez à la page Entité 4 du groupe Définition facturation (Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation).

### *Données sur la TVA*

**Organisation TVA** Si les options relatives à la TVA sont activées pour l'entité, ce champ contiendra une valeur. Les données par défaut sont affichées si vous liez l'entité de facturation à une entité de grand livre déjà associée à une organisation déclarant la TVA dans la page Entité 1 du groupe Définition facturation.

Cette procédure est requise pour les entités de facturation de la TVA. Si ce champ est vide, l'entité n'est pas configurée pour la TVA.

**Nature** Indique si une entité de facturation de la TVA concerne des biens ou des services. La nature est requise pour les entités de facturation qui sont liées à une organisation déclarant la TVA.

Ce champ est affiché uniquement lorsque l'entité de grand livre associée à l'entité de facturation est associée à une organisation déclarant la TVA.

**Emplac. exécution service** Indique l'emplacement où le service est fourni. L'emplacement de l'exécution du service est requis pour les entités de facturation qui sont liées à une organisation déclarant la TVA. Les options valides sont les suivantes : *Emplacement acheteur*,*Emplacement provenance*,*Emplacement destination* ou *Emplacement fournisseur*.

Ce champ est affiché uniquement lorsque l'entité de grand livre associée à l'entité de facturation est associée à une organisation déclarant la TVA.

**Déf. valeurs défaut TVA** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut TVA.

Cette page sert à définir les valeurs par défaut relatives à la TVA dans toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Vous pouvez y définir les valeurs par défaut de TVA pour l'entité par pays et par État déclarants.

Ce lien est affiché uniquement lorsque l'entité de grand livre associée à l'entité de facturation est associée à une organisation déclarant la TVA.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Déf. traitement TVA services** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.

Cette page sert à définir des traitements de la TVA sur les services pour toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Si vous devez mettre en œuvre un traitement particulier pour des services, vous pourrez indiquer dans cette page les valeurs par défaut relatives à la TVA pour le pays ou l'État d'un fournisseur, le cas échéant.

Ce lien est affiché uniquement lorsque l'entité de grand livre associée à l'entité de facturation est associée à une organisation déclarant la TVA.

**Type Acceptgiro (Pays-Bas)** Affiche le type de contrat Acceptgiro. Le champ Type Acceptgiro ne sera affiché que si un contrat Acceptgiro est défini pour l'entité de comptes clients associée à l'entité de facturation. Si aucun type de contrat n'est affiché, l'entité ne sera pas en mesure de générer des factures Acceptgiro.

---

**Remarque :** Les pages Déf. valeurs déf. TVA et Définition valeurs défaut traitement TVA services sont décrites de façon détaillée dans le guide *Options et rapports internationaux, version 9.1*.

---

***Attention!*** Si l'entité de grand livre est liée à une organisation déclarant la TVA après la création de l'entité de facturation, le statut relatif à la TVA de l'entité de facturation ne sera pas automatiquement mis à jour. Pour mettre à jour le statut relatif à la TVA d'une entité de facturation, vous devez modifier la définition du champ Entité CC dans la page Entité 1 du groupe Définition facturation en lui attribuant une valeur temporaire, puis la modifier à nouveau en la réglant à l'entité de comptes clients appropriée. Cette modification fait en sorte que le système vérifie si l'entité de grand livre est liée ou non à une organisation de déclaration de la TVA. Après vérification du lien entre l'entité de grand livre et l'organisation déclarant la TVA, l'entité de facturation devient une entité de facturation de la TVA et les données sur l'identité de l'organisation de déclaration sont copiées dans la page Entité 4 du groupe Définition facturation.

---

### *Filtrage des sanctions financières*

**Filtrage sanctions financières** Cochez cette case afin d'indiquer que les factures qui sont associées à cette entité de facturation sont soumises au filtrage des sanctions financières lors du traitement de filtrage des tiers refusés ou d'achèvement des factures. Cette option est activée lorsque vous sélectionnez *Activer à entité* dans le champ Commande à encaissement de la page Options sanctions financières du groupe de pages Options globales.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### *Options d'approbation des factures*

**Activer approbations factures** Cochez cette case pour activer le traitement d'approbation pour une entité. Une deuxième case à cocher Soumettre crédits seulement devient accessible lorsque vous cochez la case Activer approbations factures. Si vous cochez cette deuxième case, seules les factures ayant un montant négatif ou comportant au moins une ligne négative seront soumises aux fins d'approbation.

Lorsque l'approbation des factures est activée, vous devez également définir un traitement à utiliser. Le traitement définit les critères et les règles du traitement d'approbation. L'application Facturation utilise la structure d'approbation du groupe de pages Éléments communs pour traiter les approbations de factures. Vous pouvez personnaliser le traitement pour répondre aux besoins de votre société.

### *Détails*

**Option annexe image facture** Cochez cette case pour conserver une image de la facture qui est générée au moment de l'impression de la facture.

Si le format de la facture est un document XML Publisher et que la facture a été achevée, le programme d'impression pourra être exécuté et la sortie PDF sera jointe à l'en-tête de la facture.

### *Voir aussi*

*Guide PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1 PeopleBook : Approval Framework*

## Définition des options relatives aux entités de facturation

Accédez à la page Options facturation (Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Options facturation).

Après avoir défini les entités de facturation, sélectionnez les valeurs financières par défaut. De telles valeurs par défaut sont classées en tant qu'options d'entités de facturation mais la table qui contient les options de facturation est indexée par clé de tables. Cela permet à plusieurs entités de partager des options de facturation lorsque les processus de gestion sont communs aux entités. Par conséquent, il vous sera peut-être nécessaire d'ajouter une table contenant des options de facturation même si vous avez déjà défini une entité. Ces tables sont conservées séparément et sont indexées par différents champs.

**Source facturation** Affiche la source des articles de l'application Facturation qui sont chargés dans le système de l'application Comptes clients de PeopleSoft. Si vous utilisez l'application Comptes clients, vous devez avoir déjà défini ces éléments dans la page Sources groupes. Assurez-vous que le type source est *Facturation* et la méthode source *Externe.* Si vous n'utilisez pas l'application Comptes clients, vous pourrez entrer n'importe quelle valeur dans ce champ car le système ne la valide pas.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type groupe** Indiquez un type de groupe. Cette valeur est utilisée dans le but d'interagir avec l'application Comptes clients de PeopleSoft. Si vous disposez de l'application Comptes clients, vous devrez indiquer un type de groupe valide tel que défini dans la page Types groupes. Si vous n'utilisez pas l'application Comptes clients, vous pourrez entrer une valeur mais le système ne la validera pas.

**Cond. pmt - facture payée** Sélectionnez une condition de paiement pour les factures entièrement payées et qui ne bénéficient pas d'un escompte pour paiement anticipé. Cette étape permet de garantir que l'escompte pour paiement anticipé n'est pas appliqué au moment du traitement d'association des paiements de l'application Comptes clients. Le fait de ne pas choisir de conditions de paiement peut entraîner la présence de crédits non réglés dans l'application Comptes clients.

### *Valeurs par défaut de niveau d'entité*

Les champs restants dans cette page servent à définir des valeurs par défaut au niveau de l'entité. Certains d'entre eux sont obligatoires et d'autres sont facultatifs. Vous pouvez remplacer n'importe quelle valeur par défaut que vous fournissez dans cette page par une valeur de niveau inférieur.

**Type taux change** Affiche le groupe de taux de change que le système utilise lorsqu'il convertit les montants en devise de la facture en montants dans la monnaie d'exploitation du système de l'application Grand livre ou de l'application Comptes clients de PeopleSoft. Cette valeur par défaut est extraite de la page Données générales diverses dans laquelle il s'agit d'un champ obligatoire. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut à cet endroit. Si le système n'alimente pas ce champ en une valeur par défaut, retournez à la page Données générales diverses et sélectionnez une valeur par défaut.

---

**Remarque :** Sélectionnez le type de taux de change par défaut au niveau du client. Ne pas sélectionner le type de taux de change par défaut au niveau du client dans la page Données générales diverses peut retourner des résultats peu fiables dans la hiérarchie par défaut.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Chapitre 4

# Structure des factures

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- définition des contacts de facturation du client;
- définition des options des rapports du champ de structure;
- affectation de numéros de factures;
- définition des séries de pages;
- définition des cycles de facturation;
- définition des dates du cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions;
- définition des types de factures;
- définition des sources de factures;
- définition du regroupement de factures;
- définition des options de mise en page, de tri et d'impression des factures;
- définition des codes de répartition;
- définition des groupes et des types de groupes;
- définition de l'échelonnement des conditions de paiement;
- définition des conditions de paiement;
- définition des codes de frais;
- établissement des groupes de taxes;
- définition des groupes de TVA à utiliser avec les codes de frais;
- définition des escomptes et des frais supplémentaires;
- définition des sources de facturation externes;
- définition des cumuls;
- utilisation des processus de flux des travaux dans l'application Facturation.

---

**Remarque :** Les modifications apportées aux définitions de la structure peuvent avoir une incidence sur les articles en cours de traitement. Le traitement des factures en attente, de l'interface et des transactions comptables doit être terminé avant que vous ne révisiez les définitions existantes.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Définition des contacts de facturation du client

Pour définir les contacts de facturation du client, utilisez les groupes de pages Spécialistes facturation (BI_SPECIALIST), Numéros téléphone facturation (BI_INQPHONE), Données personnelles membres (MEMBER_PERSON1), Agents recouvrement (COLLECTOR_TABLE) et Analystes crédit (CR_ANALYST_TABLE).

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des données pour les spécialistes de facturation et les autorités de facturation;
- définition des numéros de téléphone de facturation;
- définition des données sur les membres d'équipe;
- définition des agents de recouvrement;
- définition des analystes de crédit.

## Pages utilisées pour définir les contacts de facturation du client

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Spécialistes facturation | BI_SPECIALIST | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Spécialistes facturation | Sert à entrer des données pour les spécialistes de facturation et les autorités de facturation. |
| Numéros téléphone facturation | BI_INQPHONE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Numéros téléphone facturation | Sert à entrer des données sur les numéros de téléphone de facturation. |
| Données membres | MEMBER_PERSON1 | Configuration GFCA, Définitions communes, Membres équipe, Données personnelles membres | Sert à définir des données sur les membres d'équipe. |
| Agents recouvrement | COLLECTOR_TABLE | • Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Agents recouvrement<br>• Configuration GFCA, Définition produits, Comptes clients, Crédit/recouvrement, Agents recouvrement | Sert à définir des agents de recouvrement valides. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Analystes crédit | CR_ANALYST_TABLE | • Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Analystes crédit<br>• Configuration GFCA, Définition produits, Comptes clients, Crédit/recouvrement, Analystes crédit | Sert à ajouter ou à modifier des données concernant un analyste de crédit. |

## Entrée de données pour les spécialistes de facturation et les autorités de facturation

Accédez à la page Spécialistes facturation (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Spécialistes facturation).

Un spécialiste de facturation est toute personne d'une organisation, y compris un gestionnaire, responsable de l'entrée, de la surveillance ou de l'approbation des activités de facturation du système. Entrez des données concernant au moins un spécialiste de facturation afin que la table soit définie correctement.

---

**Remarque :** Avant d'entrer des données sur les spécialistes de facturation, vous devez créer des comptes d'utilisateur PeopleSoft pour les spécialistes en question.

---

Ajoutez des nouveaux spécialistes de facturation dans la page Spécialistes facturation. Pour accéder à cette page, entrez un spécialiste de facturation à l'aide d'un code composé de huit caractères pouvant désigner ce que vous souhaitez (par exemple, les initiales de la personne). Pour indiquer que le spécialiste de facturation est également une autorité de facturation, cochez la case Autorité facturation et entrez le numéro de téléphone de l'autorité en question.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Security Administration*

## Définition des numéros de téléphone de facturation

Accédez à la page Numéros téléphone facturation (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Numéros téléphone facturation).

Le téléphone de facturation est le numéro apparaissant sur les factures que les clients peuvent appeler en cas de question. Vous pouvez définir autant de numéros de téléphone de facturation que vous le désirez. Vous pouvez disposer de numéros de téléphone différents en fonction de l'emplacement des clients.

Précisez la date à laquelle vous souhaitez que le numéro de téléphone de facturation prenne effet dans le champ Date effet, puis indiquez le statut du numéro.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Définition des données sur les membres d'équipe

Accédez à la page Données membre (Configuration GFCA, Définitions communes, Membres équipe, Données personnelles membres).

Définissez les membres d'équipe, auparavant appelés représentants commerciaux.

## Définition des agents de recouvrement

Accédez à la page Agents rec. (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Agents recouvrement).

Définissez des agents de recouvrement valides dans la page Agents rec. Entrez la date d'effet et le statut de l'agent de recouvrement, ainsi que son nom et numéro de téléphone.

## Définition des analystes de crédit

Accédez à la page Analystes crédit (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Analystes crédit).

Ajoutez ou modifiez les données concernant un analyste de crédit dans la page Analystes crédit. Entrez la date d'effet, le statut, le nom et le numéro de téléphone de l'analyste de crédit.

# Définition des options des rapports du champ de structure

Pour définir les options des rapports du champ de structure, utilisez le groupe de pages Options rapports CS (FS_REPORT_CF_SETUP).

L'application Facturation vous permet de définir des champs de structure imprimables ainsi que l'ordre dans lequel ils sont affichés dans les rapports SQR admissibles. Vous devez définir ces options pour les rapports SQR suivants :

- BILDGL01
- BIGLRT01
- BISF108X

**Remarque :** Ajoutez des rapports SQR admissibles dans la page Ajout valeur du groupe Options rapports CS.

**Important!** Vous devez définir les options des rapports du champ de structure avant d'exécuter le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01). Sans ces données, le système ne peut pas déterminer les champs de structure à inclure dans le rapport.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Page utilisée pour définir les options des rapports du champ de structure

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Options rapports CS | FS_REPORT_CF_SETUP | Configuration GFCA, Définitions communes, Définition champs structure, Rapports, Options rapports CS | Sert à sélectionner les champs de structure et à définir la séquence dans laquelle ils sont affichés dans le rapport correspondant. Cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher tous les champs de structure et décocher toutes les cases. Cliquez sur le bouton Restaurer pour restaurer les sélections précédentes. |

# Affectation de numéros de factures

Pour affecter des numéros de factures, utilisez le groupe de pages Numéro facture (BI_IVC_NUM).

La présente section fournit un aperçu des numéros de facture et traite de leur ajout et de leur modification.

## Présentation des numéros de facture

Vous pouvez structurer les numéros de facture de manière à obtenir jusqu'à trois parties. Vous pouvez établir la séquence automatique pour l'une des parties et sélectionner l'option Statique pour les autres. Une partie dite statique peut être alphabétique, numérique ou les deux.

Dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation, indiquez le niveau par défaut du contrôle de la numérotation des factures. En raison de la hiérarchie des valeurs par défaut, vous pouvez définir les numéros de factures pour l'ensemble du système ou affecter une structure unique aux différentes entités, types de factures ou sources de factures.

Vous devez définir un numéro de facture pour chaque structure que vous comptez utiliser. Vous pouvez faire en sorte que les numéros de facture suivent une structure générale ou les définir de manière à ce qu'ils soient totalement différents pour les entités, sources de factures ou types de factures distincts.

Quel que soit le nombre de numéros de factures que vous définissez, vous devez respecter les règles suivantes :

- Définir une partie minimum et trois parties maximum.
- Sélectionner la valeur *Séquence établie autom.* pour l'une des parties.

  Vous devez choisir la valeur *Statique* ou *Aucun* pour les autres parties.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Définir des numéros de factures comportant un maximum de 22 caractères, y compris les tirets et autres séparateurs de caractères.

  Les parties définies en tant que texte ne peuvent comporter plus de 10 caractères.

- Inclure les tirets et autres séparateurs de caractères dans la définition de la facture si vous souhaitez segmenter les parties.

  Dans le cas contraire, le système tronque les parties, en les accolant ensemble sans aucune séparation. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.

- Affecter des numéros de factures uniques.

  Si vous définissez plus d'un numéro de facture, utilisez au moins deux parties pour chaque numéro ou affectez des numéros de séquence de début assez éloignés les uns des autres afin que les numéros de factures générés ne se chevauchent pas.

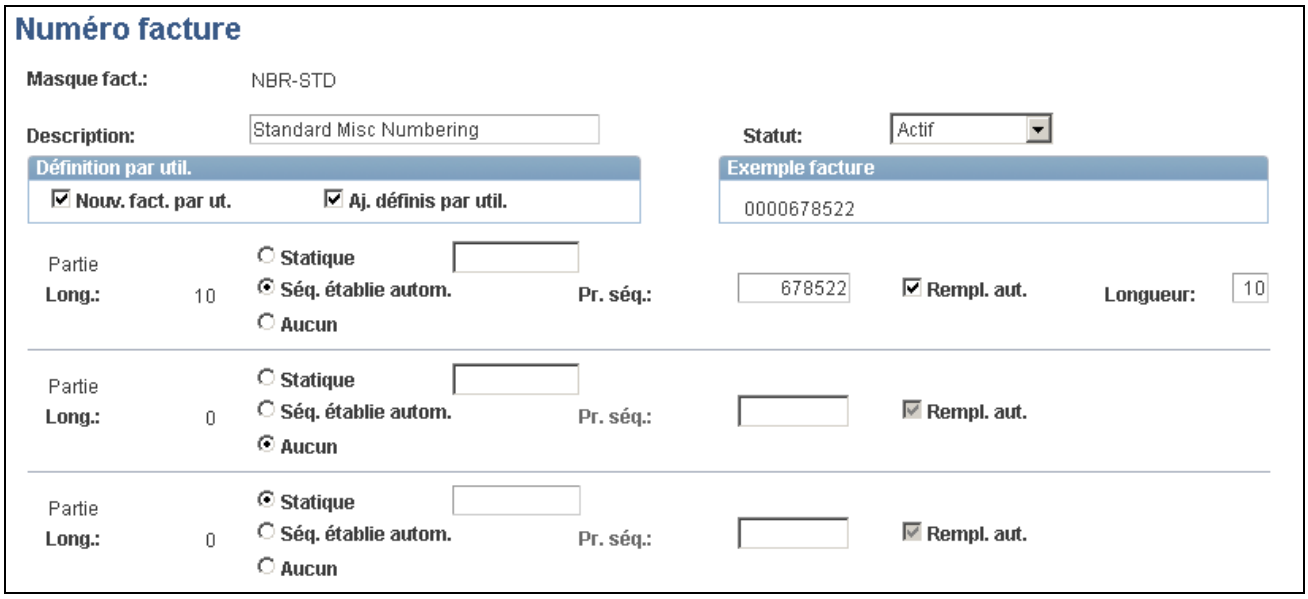
## Page utilisée pour affecter des numéros de facture

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Numéro facture | BI_IVC_NUM | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Numéro facture | Sert à ajouter un nouveau numéro de facture ou à modifier un numéro existant. |

## Ajout ou modification de numéros de factures

Accédez à la page Numéro facture (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Numéro facture).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Numéro de facture

### *Définition par l'utilisateur*

Si vous voulez autoriser les utilisateurs à déterminer le numéro de facture à utiliser durant la création de la facture, sélectionnez les options de la zone Définition par util. Si vous sélectionnez ces options, le système ne générera pas automatiquement un numéro de facture et utilisera celui qui est indiqué par l'utilisateur. Vous pouvez la remplacer pour les nouvelles factures et les ajustements.

---

**Remarque :** Si vous utilisez votre propre mode de numérotation de factures, il se peut que vous utilisez par inadvertance le même numéro de facture pour des entités différentes.

---

### *Exemple de facture*

L'exemple indiqué dans cette zone illustre la façon dont le numéro de facture apparaît pour la définition courante.

### *Partie*

Définissez chaque partie du numéro de facture à l'aide des mêmes étapes.

Voici la marche à suivre pour définir une partie :

1. Sélectionnez les options applicables à la partie, soit Statique,Séq. établie autom. et Aucun.
2. Si vous sélectionnez l'option Statique, entrez le texte que le système utilisera pour chaque numéro de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Si vous sélectionnez l'option Séq. établie autom., entrez le prochain numéro de séquence que le système devra affecter.

   Pour chaque numéro de facture affecté par la suite, le système incrémente le numéro d'un. Sélectionnez la longueur du champ et si vous souhaitez que le système alimente automatiquement ou non le numéro de la partie avec des zéros, puis aligne le numéro de séquence vers la droite.

   **Remarque :** Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez l'option Rempl. aut. lorsque vous choisissez d'utiliser la fonction de séquence automatique.

4. Sélectionnez l'option Aucun si vous ne souhaitez pas que le système utilise la partie en question.

   Par exemple, si vous sélectionnez l'option Séq. établie autom. en conjonction avec une longueur de séquence de 7 et que vous définissez l'option de remplacement automatique à l'aide du prochain numéro de séquence *12345,* le premier numéro de facture de la partie sera 0012345. Si vous définissez ensuite le préfixe de texte *OM-* et le suffixe *-USA,* le numéro de facture complet sera alors *OM-0012345-USA.*

# Définition des séries de pages

Pour définir une série de pages, utilisez le groupe de pages Définition groupes pages (BI_PNLSERIES).

Vous pouvez ajouter ou modifier des définitions de séries de pages afin de définir les pages auxquelles accéder et dans quel ordre au moment de l'entrée de factures.

La présente section donne un aperçu des définitions de série de pages et traite de l'ajout ou de la modification d'une série de pages.

## Présentation des définitions de séries de pages

Le groupe de pages Définition groupes pages vous permet de définir les pages de l'application Facturation auxquelles vous accédez et dans quel ordre lors d'une entrée ou d'une recherche de facture. Vous pouvez placer les pages qui sont rarement utilisées à la fin de la série de pages. Par exemple, si seul un faible pourcentage de factures utilise des escomptes et frais supplémentaires, vous pouvez placer la page en question près de la fin.

La fonction de sécurité du système PeopleTools vous permet de refuser l'accès à des pages précises à certains utilisateurs. Lorsque ces derniers accèdent au groupe de pages d'entrée de factures et cliquent sur le lien Suiv. dans la zone Série pages, ils ne peuvent consulter que les pages auxquelles ils ont accès. Cette option se révèle particulièrement utile si un même utilisateur travaille avec des entités différentes ou avec des factures provenant de sources différentes.

***Attention!*** Le fait d'utiliser une définition de série de pages n'empêche pas les utilisateurs d'accéder à des pages qui ne sont pas incluses dans la définition. Cette option n'est pas conçue pour renforcer la sécurité de votre système.

**Remarque :** Le fait de créer une définition de série de pages ne vous empêche pas d'utiliser les autres fonctions de navigation du système PeopleTools. Vous pouvez toujours accéder à chaque page d'un groupe en séquence en utilisant les boutons standard de la barre d'outils principale. Ces boutons n'utilisent pas la définition de série de pages mais plutôt l'ordre de page en fonction de la définition du menu. De même, vous pouvez toujours sélectionner une page précise dans le menu.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Analyse du flux de traitement*

Avant de définir une série de pages, vous devez analyser le flux de traitement de facturation afin de déterminer l'organisation optimale des pages de facturation.

Dans le cadre de cette analyse, classez les différentes opérations de facturation. Déterminez les pages qui sont utiles à une entité particulière, ainsi que l'en-tête et la ligne de données qui s'appliquent à un type de facture. Par exemple, si une facture a pour source l'entrée en ligne, déterminez s'il faut accéder à chacune des pages ou si certaines d'entre elles sont peu utilisées. Par exemple, il se peut que vous n'incluiez pas la page des codes de répartition des écritures comptables si le système de l'application Comptes clients crée des écritures comptables.

Après avoir déterminé les scénarios les plus probables concernant l'accès aux pages, décidez de l'ordre dans lequel elles apparaissent. Bien que le fait de créer une série de pages ne modifie pas l'ordre dans lequel le système affiche les pages dans la navigation de l'architecture Internet PeopleSoft, vous pouvez contrôler la façon dont les utilisateurs parcourent les pages au moment de l'entrée ou de la recherche de factures à l'aide des liens Préc. et Suiv. situés dans la zone Série pages.

Vous pouvez définir la série de pages pour qu'elle fonctionne avec l'entrée express des factures.

---

**Remarque :** L'idéal est de définir la série de pages pour l'utiliser avec le groupe de pages Factures standard plutôt qu'avec les factures express, pour éviter de définir vos pages de manière à tourner en boucle entre les deux mêmes pages.

---

### *Définition d'une série de pages*

Pour définir une série de pages, créez un enregistrement d'en-tête à l'aide du code et des lignes de détail énumérant chaque nom de page ainsi que la séquence dans laquelle vous les utilisez. Un tableau contenant les noms d'objet de page se trouve plus loin dans cette section.

### *Niveau par défaut*

Décidez à quel niveau établir la définition de la série de pages de l'application Facturation. Chaque entité peut avoir besoin d'une série de pages unique. Vous pouvez créer, au sein d'une entité, une série de pages pour chaque type ou source de facture. S'il s'agit d'une activité de facturation standard, vous ne pourrez établir qu'une seule série de pages pour l'ensemble du système.

Utilisez la page Facturation-options générales du groupe Options installation afin d'indiquer le niveau auquel vous définissez la série de pages.

### *Utilisation des séries de pages*

Au moment de l'entrée ou de la recherche de facture, le système affiche la série de pages appropriée. S'il y a lieu, le système utilise la série de pages que vous définissez pour l'ensemble du système. Si vous établissez une série de pages au niveau de l'entité, le système accède à cette série lorsque vous définissez une entité.

Si vous définissez la série de pages au niveau du type de facture, le champ Type fact. sera alors obligatoire dans la première page de l'en-tête de facture. Une fois le type de facture affecté, le système utilise la série de pages associée à ce type. De même, si vous modifiez le type de facture et que le nouveau type utilise une série de pages différentes, la séquence des pages est modifiée en fonction.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Si vous définissez la série de pages au niveau de la source de facture, vous devez affecter cette même source à la facture. Toutefois, le champ Source facture n'est pas obligatoire dans l'en-tête de facture. Par conséquent, si vous n'entrez pas de source de facture, le système utilisera la série de pages par défaut que vous avez définie dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation.

La série de pages fonctionne de la même manière au moment de l'importation des données dans l'interface de facturation.

---

**Remarque :** Si vous naviguez dans la fonction Factures express à l'aide d'une définition de série de pages qui inclut les pages existant uniquement dans la fonction Factures standard, le système avancera à la page suivante de la série qui est disponible dans la fonction Factures express.

---

## Page utilisée pour définir des séries de pages

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Définition séries pages | BI_PNLSERIES | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition préférences, Définition séries pages | Sert à définir des séries de pages. |

## Ajout ou modification d'une série de pages

Accédez à la page Définition séries pages (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition préférences, Définition séries pages).

Entrez la séquence et le nom de chaque page que vous souhaitez utiliser dans la définition de la série de pages. Entrez la séquence dans n'importe quel ordre. Toutefois, vous devez commencer par la page principale En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard.

Lorsque vous sélectionnez des pages à ajouter à la série, incluez uniquement les pages appartenant à une facture unique (page d'en-tête ou de ligne de facture). Pour une transition optimale entre les pages, le système doit posséder les données clés appropriées.

Dans l'application Facturation fournie, sélectionnez l'une des pages suivantes au moment de créer une série de pages :

---

**Remarque :** Il est recommandé de ne pas inclure certaines pages si une définition de série de pages doit strictement être utilisée avec le groupe de pages Factures express. La raison en est que certaines des pages indiquées dans la liste n'ont pas de page correspondante dans le groupe de pages Factures express. Si vous les incluez, la navigation dans la série de pages sera imprévisible.

---

| *Objet* | *Page* | *Page correspondante pour les factures express?* |
|---|---|---|
| BI_HDR | Factures standard - En-tête - données générales 1 | Oui |

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Objet* | *Page* | *Page correspondante pour les factures express?* |
|---|---|---|
| BI_HDR2 | Factures standard - En-tête - données générales 2 | Non |
| BI_AR_DST | Factures standard, En-tête - répartition CC | Oui |
| BI_HDR_ADDR | Factures standard - Données adresse | Non |
| BI_HDR_CC | Factures standard, Adresse copie supplémentaire | Oui |
| BI_HDR_MISC | Factures standard, En-tête - données diverses | Non |
| BI_HDR_OM | Factures standard - En-tête - données commande | Non |
| BI_HDR_PC | Factures standard - En-tête - données projet | Non |
| BI_HDR_SVC | Factures standard - En-tête - données service | Non |
| BI_LINE | Factures standard - Lignes - données générales 1 | Non |
| BI_LINE2 | Lignes - données générales 2 | Non |
| BI_LINE_IU_EXP | Factures standard - Compt. - frais/stocks IE | Oui |
| BI_LINE_IU_PAY | Factures standard, Compt. - CF interentités | Oui |
| BI_LINE_VAT | Factures standard - Lignes - données TVA | Oui |
| BI_LINE_UAR | Factures standard, Compt. - mts CC non facturés | Oui |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Objet* | *Page* | *Page correspondante pour les factures express?* |
|---|---|---|
| BI_LINE_DST_STA | Factures standard, Compt. - données VNP | Oui |
| BI_LINE_TAX | Factures standard - Lignes - données taxe | Oui |
| BI_LINE_OM | Factures standard, Lignes - données commandes | Oui |
| BI_LINE_PC | Factures standard - Lignes - données projet | Oui |
| BI_LINE_SVC | Factures standard - Lignes - données service | Oui |
| BI_LINE_MISC | Factures standard, Lignes - données diverses | Oui |
| BI_LINE_DST | Factures standard, Compt. - répartition revenus | Oui |
| BI_LINE_DFR | Factures standard, Compt. - revenus différés | Oui |
| BI_LINE_AR | Factures standard - Compt. - compensation CC | Oui |
| BI_LINE_DS | Factures standard - Escompte/frais suppl. | Oui |
| BI_LINE_DS_DFR | Factures standard, Esc./frais suppl. différés | Oui |
| BI_HDR_NOTE | Factures standard - En-tête - commentaires | Oui |
| BI_LINE_NOTE | Factures standard - Lignes - commentaires | Oui |
| BI_LINE_DS_DTL | Factures standard - Répart. escomptes/frais suppl. | Oui |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Objet* | *Page* | *Page correspondante pour les factures express?* |
|---|---|---|
| BI_LINE_EXS | Factures standard - Lignes - taxe/accise | Oui |
| BI_LINE_WKS | Factures standard - Lignes - feuille calcul | Oui |

# Définition des cycles de facturation

Pour définir des cycles de facturation, utilisez le groupe de pages Cycles facturation (BI_CYCLE).

Vous pouvez traiter ou regrouper des factures à exécuter en fonction des cycles de facturation que vous définissez. Ces cycles de facturation peuvent être exécutés sur une base mensuelle, hebdomadaire, trimestrielle ou selon un échéancier que vous définissez.

Au moment de définir des cycles de facturation, déterminez les numéros des cycles disponibles et indiquez leur nom dans la page Cycles facturation. Définissez la durée de ces cycles dans le Répartiteur de traitements du système PeopleSoft.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

## Page utilisée pour définir des cycles de facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Cycles facturation | BI_CYCLE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Cycles facturation | Sert à ajouter un nouveau cycle de facturation ou à consulter des cycles existants. |

## Ajout ou modification de cycles de facturation

Accédez à la page Cycles facturation (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Cycles facturation).

Si le cycle s'applique à des factures répétitives ou échelonnées, entrez les paramètres de ces factures. Sinon, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les options suivantes :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Éch.** Indiquez un échéancier à des fins de génération de factures répétitives. Sélectionnez l'échéancier associé à la clé de tables appropriée.

**Date facturation base** Indiquez à quel moment générer la facture.

**Délai génération facture** Indiquez le nombre de jours avant la date de l'échéancier auquel vous souhaitez que le système génère des factures répétitives ou échelonnées.

**Date facture défaut** Sélectionnez une date de facture par défaut pour la facture répétitive. La valeur sélectionnée est utilisée par défaut dans la page Échéancier fact. répétitives pour les factures répétitives ou dans la page Échéanciers fact. échelonnées pour les factures échelonnées.

# Définition des dates du cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions

Pour définir les dates d'un cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions, utilisez le groupe de pages Dates cycles facturation (GM_CYL_SCHED).

La page Cycles facturation vous permet de définir les intervalles de facturation de chaque cycle. Par exemple, s'il s'agit d'un cycle trimestriel, entrez un intervalle de dates pour chaque trimestre. Fournissez ces valeurs lors de la configuration du traitement d'interfaçage entre les applications Gestion des contrats et Facturation, au moment de préparer l'activité de facturation de l'application Gestion des subventions.

Lorsque vous sélectionnez un cycle de facturation, le système extrait les intervalles de dates de ce cycle selon que la date limite supérieure est identique ou antérieure à la date du système. Ces dates sont affectées aux dates de début et de fin de l'en-tête de facture et sont affichées dans les factures de l'application Gestion des subventions.

## Page utilisée pour définir des dates de cycle de facturation dans l'application Gestion des subventions

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Dates cycles facturation | GM_CYL_SCHED | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Dates cycles facturation | Sert à définir des intervalles de facturation pour chaque cycle de facturation. |

# Définition des types de factures

Pour définir des types de factures, utilisez le groupe de pages Types factures (BI_CYCLE).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Le type de facture représente une catégorie d'activités à regrouper ensemble sur une facture précise. Vous pouvez définir des valeurs par défaut au niveau du type de facture. Par exemple, supposons qu'une entreprise propose plusieurs services, tels que conseil, formation et mise en œuvre, et que chacun d'entre eux doit apparaître sur des factures distinctes. Vous pouvez établir un type de facture différent pour chaque service. Lorsque ces services sont facturés dans l'interface de facturation, chaque type de service est séparé et placé dans des factures distinctes avec les valeurs par défaut appropriées. Pour ce faire, suivez les étapes traitées dans la présente section.

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des définitions et des valeurs par défaut des types de factures;
- précision des contrôles du système au niveau du type de facture;
- définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés;
- définition des contrôles de TVA du type de facture.

## Pages utilisées pour définir des types de factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Type facture 1 | BI_TYPE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures | Sert à entrer la définition et les valeurs par défaut d'un type de facture. |
| Type facture 2 | BI_TYPE2 | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures, Type facture 2 | Sert à préciser les contrôles du système au niveau du type de facture. |
| Type facture 3 | BI_TYPE3 | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures, Type facture 3 | Sert à définir les valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés au niveau du type de facture.<br>Sert à définir les valeurs par défaut de la TVA au niveau du type de facture. |

## Entrée des définitions et des valeurs par défaut des types de factures

Accédez à la page Type facture 1 (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### *Type et motif d'entrée*

**Débit**et **Ct** Entrez un code de débit ou de crédit, ou les deux. Le système utilise ces codes pour catégoriser les articles non comptabilisés au moment de transmettre les données de l'application Facturation de PeopleSoft à l'application Comptes clients. Seules les valeurs prédéfinies dans l'application Comptes clients sont disponibles. Pour ajouter vos propres types et motifs d'entrée, accédez à la page Types entrées.

Les types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit que vous définissez au niveau du type de facture remplacent ceux définis au niveau de l'entité.

### *Événement*

**Évén. comptable** Entrez l'événement comptable par défaut pour le type de facture correspondant. Les options valides comprennent uniquement les valeurs identifiées à l'aide du traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ sera uniquement affiché si les événements comptables sont définis à l'aide des valeurs *Oblig.* ou *Facultatif* dans le champ Facturation de la page Événements comptables du groupe Options installation.

### *Valeurs par défaut au niveau du type de facture*

Vous pouvez définir plusieurs valeurs par défaut au niveau du type de facture. Définissez ces valeurs pour les champs de cette zone.

---

**Remarque :** Si vous définissez le type de facture pour l'application Coûts de projets, vous devrez, dans la plupart des cas, définir le formulaire de la facture en tant que *Données projets/contrats* et laisser le champ Formulaire facture vide dans la page dans la page Options facturation du groupe Données générales. Dans le cas contraire, une facture pro forma ou une facture réelle est imprimée à l'aide du formulaire de facture indiqué dans la page dans la page Options facturation du groupe Données générales. Les valeurs par défaut définies au niveau du type de facture remplacent celles définies au niveau de l'entité et du système. Toutefois, elles sont à leur tour remplacées par les valeurs par défaut définies au niveau de la source et du client.

---

## Précision des contrôles du système au niveau du type de facture

Accédez à la page Type facture 2 (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures, Type facture 2).

**Masque n° facture, Code série pages** et **Modèle affich. compt.** Entrez les valeurs par défaut pour ces champs s'ils ont été définis en tant qu'éléments par défaut au niveau du type de facture dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Option annexe image facture** Cochez cette case pour conserver une image de la facture qui est générée au moment de l'impression de la facture.

Si le format de la facture est un document XML Publisher et que la facture a été achevée, le programme d'impression pourra être exécuté et la sortie PDF sera jointe à l'en-tête de la facture.

**Options revenus différés** Si vous activez l'option de comptabilisation de revenus différés dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation, vous pouvez sélectionner les options de cette zone.

**Base comptabilisation revenus** Entrez la date que le système doit utiliser pour le calcul des périodes comptables futures afin de reporter les revenus comptabilisés. L'option *Date facture* est la valeur par défaut et indique une facture non différée. Toutes les autres options de base indiqueront des reports si la date correspondante ou l'intervalle de dates correspondant se situe dans une période comptable future. Par exemple, si vous sélectionnez la valeur *Date expéd.* et que la date d'expédition se situe dans une période comptable future, la ligne de facture fera alors l'objet du report de comptabilité. Si vous sélectionnez l'option *Dates début/fin* et que la date d'imputation se situe dans une période comptable future, la ligne de facture sera alors soumise au report de la comptabilité.

**Répartition différée par déf.** Entrez le code de répartition des revenus différés que vous souhaitez utiliser par défaut. Vous pouvez remplacer ce code au moment de l'entrée de la facture.

## Définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés

Accédez à la page Type facture 3 (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures, Type facture 3).

**Répart. mts CC non facturés** Entrez une valeur pour utiliser un code de répartition des montants de comptes clients non facturés différent pour des types de facture différents. Si vous définissez un code de répartition des comptes clients non facturés dans la page Répartition, le système utilisera cette valeur. Si vous laissez ce champ vide, le système utilisera le code que vous définissez ici au niveau du type de facture. Si vous ne définissez pas de code ici, le système utilisera celui que vous avez défini au niveau de l'entité où il est obligatoire.

**Inscrire factures-ce niveau** Cochez cette case pour activer le cumul des revenus non facturés des factures au niveau du type de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Définition des contrôles de TVA du type de facture

Les pays utilisant la TVA doivent séparer la vente et l'achat de produits de la vente et l'achat de services dans leurs rapports. Les valeurs par défaut de la TVA applicable, telles que le moment de la déclaration, le code et le type de transaction, peuvent être définies pour le code du type de facture d'un pays et d'un État inscrits auprès des administrations fiscales. La définition des valeurs par défaut d'un code de type de facture est facultative.

**Nature** Choisissez si le code du type de facture est un produit ou un service. L'association d'un type de facture à une nature est facultative.

**Emplac. exécution service** Sélectionnez une valeur pour indiquer l'emplacement où le service est fourni. Les options valides sont les suivantes : *Emplacement acheteur, Emplacement provenance,Emplacement destination* ou *Emplacement fournisseur.* Ce champ est facultatif pour un type de facture.

**Déf. valeurs défaut TVA** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut TVA.

Cette page sert à définir les valeurs par défaut relatives à la TVA dans toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Vous pouvez y définir les valeurs par défaut relatives à la TVA pour le type de facture par pays et État déclarants.

**Déf. traitement TVA services** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.

Cette page sert à définir des traitements de la TVA sur les services pour toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Si vous devez mettre en œuvre un traitement particulier pour des services, vous pourrez indiquer dans cette page les valeurs par défaut relatives à la TVA liée à un type de facture pour le pays ou l'État d'un fournisseur, le cas échéant.

**Remarque :** Les pages Déf. valeurs déf. TVA et Définition valeurs défaut traitement TVA services sont décrites de façon détaillée dans le guide *Options et rapports internationaux, version 9.1*.

# Définition des sources de factures

Pour définir des sources de factures, utilisez le groupe de pages Sources factures (BI_SRC).

Dans l'application Facturation, vous pouvez entrer et désigner des données sur la facturation à partir de plusieurs sources, à la fois externes et en ligne. Utilisez le groupe de pages Sources factures afin de définir la description et les valeurs par défaut associées aux sources.

Si les données sur la facturation sont générées à partir du comptoir de commande postale, du point de ventes au détail et du département des services, et que chacune de ces sources possède son propre système de suivi qui conserve et génère un jeu différent de données, vous pourrez définir chacun de ces systèmes en tant que source de facture.

La présente section traite des sujets suivants :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- ajout de nouvelles sources de factures;
- définition des types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit;
- définition des contrôles de TVA pour une source de facture.

## Pages utilisées pour définir des sources de factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Sources factures | BI_SRC | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures | Sert à ajouter une nouvelle source de facture ou à consulter des sources existantes. |
| Source facture 2 | BI_SRC2 | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures, Source facture 2 | Sert à définir des types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit. Sert également à définir l'option d'inclusion d'une image de la facture. |
| Source facture 3 | BI_SRC3 | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures, Source facture 3 | Sert à définir des contrôles de TVA pour une source de facture. |

## Ajout de nouvelles sources de facture

Accédez à la page Sources factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures).

**Val. déf. niv. source facture** Définissez les valeurs par défaut qui sont contrôlées au niveau de la source de facture. Toutes les valeurs par défaut que vous définissez ici remplacent celles définies au niveau du système, de l'entité et du type de facture, mais pas celles définies au niveau du client.

## Définition des types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit

Accédez à la page Source facture 2 (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures, Source facture 2).

Les valeurs que vous entrez dans la page Sources factures pour la date d'effet, le statut, l'abrégée et la description sont affichées dans cette page.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Type entrée/motif**

Définissez le type et le motif d'entrée pour les activités de débit et de crédit. Le système utilise ces codes pour catégoriser les articles non comptabilisés au moment de transmettre les données de l'application Facturation de PeopleSoft à l'application Comptes clients. Vous pouvez ne définir qu'une seule de ces activités. Seules les valeurs prédéfinies dans l'application Comptes clients sont disponibles. Pour ajouter de nouveaux types et motifs d'entrée, accédez à la page Types entrées.

Les types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit que vous définissez au niveau de la source de facture remplacent les valeurs par défaut définies au niveau du type de facture et de l'entité.

**Contrôles niveau srce facture**

Les deux options d'installation suivantes de l'application Facturation vous permettent d'entrer des données dans cette zone si vous souhaitez les définir par source de facture :

- au niveau de la source de facture, définition de l'option relative aux paramètres de la numérotation automatique dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation afin d'activer le champ Nº facture;
- au niveau de la source de facture, définition de la série de pages d'entrée de factures dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation afin d'activer le champ Série pages.

Sélectionnez l'option Option annexe image facture pour conserver une image de la facture qui est générée au moment de l'impression. Si le format de la facture est un document XML Publisher et que la facture a été achevée, le programme d'impression pourra être exécuté et la sortie PDF sera jointe à l'en-tête de la facture.

## Définition des contrôles de TVA pour une source de facture

Accédez à la page Source facture 3 (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures, Source facture 3).

Les pays utilisant la TVA doivent séparer la vente et l'achat de produits de la vente et l'achat de services dans leurs rapports. Les valeurs par défaut de la TVA applicable, telles que le moment de la déclaration, le code et le type de transaction, peuvent être définies pour le code de la source de facture d'un pays et d'un État inscrits auprès des administrations fiscales. La définition des valeurs par défaut d'un code de source de facture est facultative.

**Nature**

Choisissez si le code de la source de facture est un produit ou un service. L'association d'une source de facture à une nature est facultative.

**Emplac. exécution service**

Sélectionnez une valeur pour indiquer l'emplacement où le service est fourni. Les options valides sont les suivantes : *Emplacement acheteur, Emplacement provenance,Emplacement destination* ou *Emplacement fournisseur.* Ce champ est facultatif pour une source de facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Déf. valeurs défaut TVA** | Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut TVA.<br>Cette page sert à définir les valeurs par défaut relatives à la TVA dans toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Vous pouvez y définir les valeurs par défaut relatives à la TVA pour la source de facture par pays et État déclarants. |
| **Déf. traitement TVA services** | Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.<br>Cette page sert à définir des traitements de la TVA sur les services pour toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Si vous devez mettre en œuvre un traitement particulier pour des services, vous pourrez indiquer dans cette page les valeurs par défaut relatives à la TVA liée à une source de facture pour le pays ou l'État d'un fournisseur, le cas échéant. |

**Remarque :** Les pages Déf. valeurs déf. TVA et Définition valeurs défaut traitement TVA services sont décrites de façon détaillée dans le guide *Options et rapports internationaux, version 9.1*.

# Définition du regroupement des factures

Pour définir un regroupement de factures, utilisez les groupes de pages Regroupement (BI_SUM_GROUP), Modèles regroupement BI_SUM_TEMPLATE) et Définition regroupement (SUMMARIZATION).

La présente section offre un aperçu des modèles de regroupement de factures et traite des sujets suivants :

- définition des groupes de regroupement;
- définition des configurations du regroupement;
- création de modèles de regroupement;
- aperçu des modèles de regroupement.

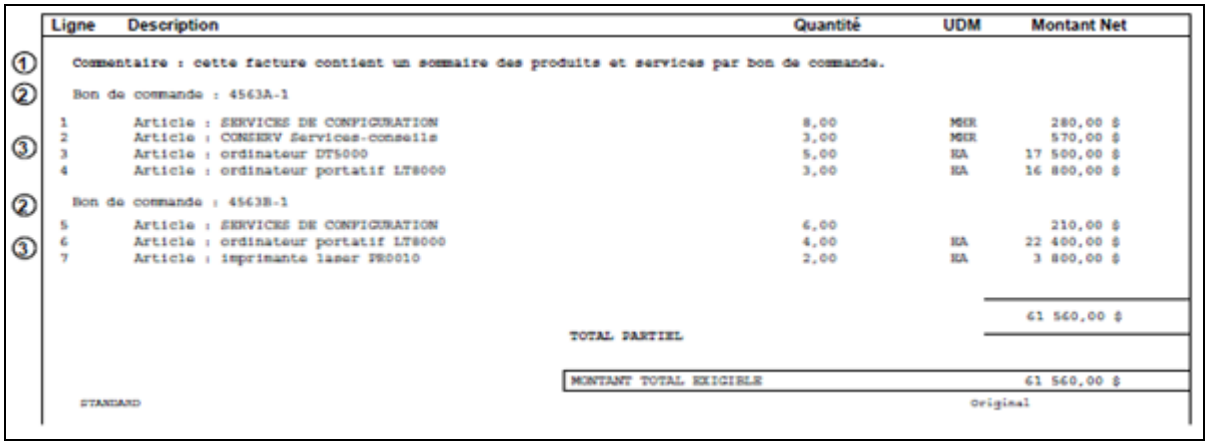
## Présentation du regroupement de factures

Le regroupement de factures permet de regrouper des lignes de factures liées à des fins de présentation dans un formulaire de facture spécial. Lorsqu'un modèle de regroupement est annexé à une ou plusieurs lignes de facture, la facture en question peut être imprimée au format détaillé ou sommaire. Le format détaillé utilise le formulaire indiqué dans l'en-tête de la facture. Le format sommaire, quant à lui, utilise un formulaire de facture sommaire correspondant. Le modèle définit les paramètres du regroupement, ainsi que les options de mise en page telles que les étiquettes et les commentaires. Chaque champ de la ligne de facture peut être utilisé comme base pour le regroupement.

**Remarque :** Le regroupement de factures n'a d'incidence que sur la présentation de la facture. Les traitements en arrière-plan tels que la création d'écritures comptables et d'articles ouverts ne sont pas modifiés.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

L'image suivante illustre un exemple de facture sommaire. Une facture sommaire regroupe les activités par bon de commande et par type d'article. Toutes les lignes associées à un bon de commande sont affichées ensemble et les lignes d'un même article au sein de ce groupe de bons de commande sont regroupées en une seule ligne de facture.



| | Ligne | Description | Quantité | UDM | Montant Net |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | | Commentaire : cette facture contient un sommaire des produits et services par bon de commande. | | | |
| ② | | Bon de commande : 4563A-1 | | | |
| ③ | 1 | Article : SERVICES DE CONFIGURATION | 8,00 | MER | 280,00 $ |
| | 2 | Article : CONSERV Services-conseils | 3,00 | MER | 570,00 $ |
| | 3 | Article : ordinateur DT5000 | 5,00 | EA | 17 500,00 $ |
| | 4 | Article : ordinateur portatif LT8000 | 3,00 | EA | 16 800,00 $ |
| ② | | Bon de commande : 4563B-1 | | | |
| | 5 | Article : SERVICES DE CONFIGURATION | 6,00 | | 210,00 $ |
| ③ | 6 | Article : ordinateur portatif LT8000 | 4,00 | EA | 22 400,00 $ |
| | 7 | Article : imprimante laser PRD010 | 2,00 | EA | 3 800,00 $ |
| | | | | | 61 560,00 $ |
| | | TOTAL PARTIEL | | | |
| | | MONTANT TOTAL EXIGIBLE | | | 61 560,00 $ |
| | | STANDARD | | | Original |

Extrait d'une facture sommaire

Les chiffres encerclés dans l'exemple se rapportent aux éléments de modèle de regroupement suivants :

1. Commentaire de regroupement.
2. En-têtes de groupes de regroupement.
3. Lignes regroupées.

Dans l'exemple précédent, les champs PO_REF et IDENTIFIER étaient utilisés à des fins de regroupement. Plusieurs champs peuvent être combinés à des fins de regroupement. Seules les lignes dont le modèle de regroupement est identique seront regroupées ensemble.

Vous pouvez choisir d'imprimer la version sommaire, la version détaillée ou les deux lorsque vous imprimez à partir d'une page de contrôle d'exécution. Lorsque vous n'avez pas le choix, par exemple si vous utilisez les icônes Facture ou Pro forma dans la page Factures standard, le système imprime uniquement la version sommaire (lorsqu'une facture contient des lignes possédant des modèles de regroupement). Il imprimera les factures sommaires à l'aide des traitements BISLSUM ou BISLSUMC si les paramètres du formulaire de la facture correspondent à une facture SQR et à l'aide des traitements BICLSUM ou BICLSUMC si les paramètres correspondent à une facture de type Crystal. Les factures détaillées sont imprimées en fonction des paramètres du formulaire de facture, de la même manière que pour les factures non sommaires. Vous pouvez indiquer des formulaires de facture au format horizontal seulement dans l'en-tête lorsque vous imprimez des factures sommaires. Si vous tentez d'imprimer une facture sommaire dont le formulaire est au format portrait, la facture comportera un message d'erreur. Corrigez l'erreur en sélectionnant le format paysage pour le formulaire ou en supprimant les modèles de regroupement de toutes les lignes de facture.

### *Groupes de regroupement*

L'enregistrement de la ligne de facture contient des champs relatifs au type de groupe de regroupement et au groupe afin de fournir une méthode de regroupement générale. Ces champs entretiennent une relation hiérarchique dans laquelle un type de groupe contient un ou plusieurs groupes. Ils peuvent être utilisés seuls ou conjointement avec d'autres champs de la ligne de facture. Ils doivent également être inclus dans le modèle de regroupement pour pouvoir être utilisés.  Lorsqu'ils sont utilisés, ces champs doivent être alimentés au moment de l'entrée de factures ou par le biais de l'interface de facturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Le système ne valide pas les paramètres du regroupement. Si les champs ne sont pas alimentés correctement, les factures peuvent contenir des erreurs au niveau du regroupement.

## Pages utilisées pour définir le regroupement de factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Regroupement | BI_SUM_GROUP | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Regroupement | Sert à définir des types de groupes de regroupement et des groupes de regroupement. |
| Définition regroupement | BI_SUM_CFG_ID_FLD | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Définition regroupement | Sert à définir un jeu de champs de ligne de facture à utiliser avec les modèles de regroupement. |
| Définitions générales | BI_SUM_COMMON | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Modèles regroupement | Sert à définir des règles de regroupement et des options de mise en page. |
| En-tête | BI_SUM_GROUP_HDR | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Modèles regroupement, En-tête | Sert à définir des options d'affichage pour les en-têtes des groupes. |
| Détails | BI_SUM_GROUP_DETL | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Modèles regroupement, Détails | Sert à définir des options d'affichage pour les lignes regroupées. |
| Aperçu modèle | BI_SUM_TMPL_PREVW | • Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Modèles regroupement<br>• Cliquez sur le lien Aperçu modèle regroup. de l'une des pages du groupe Modèles regroupement. | Sert à visualiser l'affichage du regroupement. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Définition des groupes de regroupement

Accédez à la page Regroupement (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Regroupement).

1. Entrez une description pour le type de groupe dans la partie supérieure de la page.
2. Cliquez sur le bouton d'ajout (+) dans le tableau pour ajouter des groupes.
3. Entrez une description pour les groupes.
4. Cliquez sur le bouton Enreg.

## Définition de la configuration d'un regroupement

Accédez à la page Définition regroupement (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Définition regroupement).

Pour définir la configuration d'un regroupement, utilisez le groupe de pages Définition regroupement (BI_SUMMARIZATION).

Cliquez sur le bouton d'ajout (+) dans la zone Regroupement par champ pour ajouter des champs à la configuration.

## Création de modèles de regroupement

Accédez à la page Définitions générales (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Modèles regroupement).

Pour définir des modèles de regroupement, utilisez le groupe de pages Modèles regroupement (BI_SUM_TEMPLATE).

| | |
|---|---|
| **Regroupement** | Choisissez la configuration de regroupement à utiliser pour ce modèle. Seuls les champs apparaissant dans la configuration peuvent être utilisés dans un modèle. |
| **Règles regroupement** | Définissez les propriétés générales du regroupement et de la mise en page. |
| **Commandes regroupées** | Désigne l'ordre dans lequel les champs sont pris en compte au moment du regroupement. |
| **Indicateur détails groupe** | Indique que le champ sélectionné et tout autre champ suivant sont utilisés afin de résumer des lignes plutôt que de les regrouper. Tous les champs situés avant le champ sélectionné sont utilisés afin de regrouper des lignes de facture. Si le premier champ des règles de regroupement est sélectionné, les lignes de factures ne seront pas regroupées. |
| **Commentaires regroupés** | Ajoutez un commentaire à la facture sommaire. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Regroupement qté/UDM** | Cochez cette case pour regrouper et afficher les champs de quantité des lignes faisant l'objet du regroupement. L'unité de mesure est également affichée.<br><br>**Remarque :** Si les valeurs de l'unité de mesure des lignes regroupées ne correspondent pas, l'unité de mesure ne sera pas affichée et la quantité affichée sera nulle. |
| **Inclure comment. ligne** | Cochez cette case pour imprimer les commentaires joints aux lignes de facture qui sont regroupées.<br><br>**Important!** Chaque commentaire de chaque ligne est imprimé, même les entrées en double. |
| **Règles groupe en-tête** | Définissez des règles de mise en page pour les en-têtes des groupes. |
| **Texte personnalisé** | Désigne l'étiquette qui sera affichée dans l'en-tête du groupe ou la ligne de regroupement. Vous pouvez laisser ce champ vide. |
| **Inclure valeur champ** | Cochez cette case pour imprimer la valeur du champ et le texte personnalisé. |
| **Valeur champ en premier** | Cochez cette case pour imprimer la valeur du champ avant le texte personnalisé. |
| **Règles détails groupe** | Définissez des règles de mise en page pour les lignes regroupées. |
| **Tri commande** | Définissez l'ordre dans lequel les champs doivent être pris en compte au moment du tri des lignes regroupées au sein d'un groupe. |

## Visualisation des modèles de regroupement

Accédez au groupe de pages Modèles regroupement (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition modèle regroupement, Modèles regroupement).

Vous pouvez prévisualiser un modèle en cliquant sur le lien Aperçu modèle regroup. dans n'importe quelle page de ce groupe. La page affiche un aperçu de la manière dont le texte personnalisé, les valeurs des champs et les commentaires seront imprimés sur une facture. Le texte contenu entre les signes < et > sera remplacé par les valeurs des champs extraites des lignes de facture regroupées.

# Définition des options de mise en page, de tri et d'impression des factures

Pour définir les options de mise en page des factures, utilisez les groupes de pages Options mise en page factures (BI_FORMAT_OPTIONS), Codes disposition factures (BI_LAYOUT_IDS) , Champs tri (BI_SORT_BY) et Tri par type ligne (BI_SORT_BY_LIN).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

L'application Facturation vous permet de créer autant de formats différents que vos pratiques commerciales l'exigent. Après avoir indiqué les options de mise en page, définissez les paramètres qui contrôlent le regroupement et le moment de la sortie. Vous pouvez également désigner divers paramètres par défaut associés à ces options.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des critères de tri;
- définition du tri par type de ligne;
- définition de l'orientation et de la disposition de la page de facture;
- création de nouvelles dispositions;
- définition des options d'impression relatives aux escomptes, aux frais supplémentaires et aux taxes;
- définition des options d'impression relatives aux commentaires de l'en-tête de facture;
- définition des options d'impression relatives aux commentaires de la ligne de facture;
- définition des options d'impression relatives aux données sur la TVA.

## Pages utilisées pour définir des options de mise en page, de tri et d'impression des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Champs tri | BI_SORT_BY | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Champs tri | Sert à définir les données contenues dans la ligne de facture que le système utilise comme critères pour le tri. |
| Tri par type ligne | BI_SORT_BY_LIN | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Tri par type ligne | Sert à définir l'ordre de tri par type de ligne des données de la facture. |
| Codes disposition factures | BI_LAYOUT_ID | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Codes disposition factures | Sert à définir l'orientation et la disposition de la facture imprimée. |
| Données générales | BI_FORMAT_GENERAL | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures | Sert à créer une nouvelle disposition ou à consulter des dispositions existantes. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Escomptes/frais suppl./taxes | BI_FORMAT_DS_TAX | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures, Escomptes/frais suppl./taxes | Sert à définir des options d'impression relatives aux escomptes, aux frais supplémentaires et aux taxes. |
| Commentaires en-tête | BI_FORMAT_HDR_NOTE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures, Commentaires en-tête | Sert à définir des options d'impression relatives aux commentaires de l'en-tête de facture. |
| Commentaires ligne | BI_FORMAT_LIN_NOTE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures, Commentaires ligne | Sert à définir des options d'impression relatives aux commentaires de la ligne de facture. |
| Messages traitement TVA | BI_FORMAT_VAT_MSG | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures, Messages traitement TVA | Sert à définir des options d'impression relatives aux données sur la TVA. |

## Définition des critères de tri

Accédez à la page Champs tri (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Champs tri).

Lors de la facturation, l'option de tri modifie l'ordre des lignes de facture en fonction des critères que vous définissez dans cette page.

**Champs tri ligne facture**

Dans la première ligne de cette zone, entrez l'ordre de tri le plus élevé. Dans la deuxième ligne, entrez le second ordre de tri le plus élevé. Continuez ainsi pour définir tous les niveaux de tri souhaités. Vous devez définir au moins un niveau et jusqu'à 10 champs pour le tri. Triez les champs de manière ascendante ou descendante en sélectionnant la valeur *A* ou *D*. Le système met en séquence les lignes de facture en fonction de cet ordre de tri ou des numéros des lignes définis manuellement au moment de l'entrée de la facture.

Pour trier par type de ligne, accédez tout d'abord à la page Tri par type ligne et définissez un ordre de tri pour les types de lignes. Retournez ensuite à la page Champs tri afin de sélectionner le code que vous avez crée pour le type de ligne.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Définition du tri par type de ligne

Accédez à la page Tri par type ligne (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Tri par type ligne).

**Champs tri ligne facture** Sélectionnez les types de lignes à utiliser pour le tri. Par exemple, pour effectuer le tri par lignes de revenus, puis par lignes de frais de transport (frais supplémentaires) et enfin par lignes de frais divers, sélectionnez la valeur *REV* (Ligne - revenus), puis insérez des lignes pour les valeurs *FRGT* (Frais transport (frais suppl.)) et *MISC* (Frais divers).

## Définition de l'orientation et de la disposition de la page de facture

Accédez à la page Codes disposition factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Codes disposition factures).

Sélectionnez un type de disposition à partir des options suivantes :

**Crystal** Sélectionnez cette valeur pour utiliser l'outil de production de rapports du système PeopleSoft : Crystal Reports. Le système calcule les données sur la facture et les imprime dans un rapport Crystal.

**Format horiz. - SQR** Sélectionnez cette valeur pour utiliser des rapports SQR pour imprimer la facture. Le système calcule les données sur la facture et les imprime sur celle-ci au format horizontal.

**Format vert. - SQR** Sélectionnez cette valeur pour utiliser des rapports SQR pour imprimer la facture. Le système calcule les données sur la facture et les imprime sur celle-ci au format vertical.

**XML Publisher** Sélectionnez cette valeur pour utiliser des formulaires de type XML Publisher. Le système calcule les données sur la facture et les imprime sur le rapport indiqué dans la page Données générales du groupe Options mise en page factures.

## Création de nouvelles dispositions

Accédez à la page Données générales du groupe Options mise en page factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures).

Vous pouvez définir autant de dispositions que vous le souhaitez.

---

**Remarque :** La plupart des options de format sont utilisées uniquement par les formulaires de facture de type SQR. Si la disposition utilise un format de type Crystal ou XML Publisher, seules les options applicables sont activées. De plus, si l'option Impression formulaire n'est pas sélectionnée, aucune des options d'impression ne sera activée.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Dernière mise à jour*

Affiche la date et l'heure auxquelles le formulaire de la facture a été mis à jour en dernier, ainsi que l'utilisateur qui en est responsable.

### *Options de mise en page*

Sélectionnez la disposition de la facture, si le format est utilisé en mode d'impression, le code de tri et indiquez si les en-têtes doivent être répétés pour ce formulaire de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Disposition facture**

Sélectionnez une disposition de facture à partir des options suivantes :

- EXTRACT, Modèle extraction générale. Sélectionnez cette option pour toutes les factures qui nécessitent un traitement régulier ou consolidé. Le cas échéant, la plupart des options de mise en page sont déterminées par le rapport Crystal.
- CA51, Détails contrat.
- GM_103X, Modèle 1034 et 1035 GS.
- GM_270, Modèle OMB 270 GS.
- GM_GEN, Modèle facture générale GS.
- PSA51, Par projet, employé.
- PSA52, Par projet, activité, employé.
- PSA53, Détails projet.
- PS_CA, Modèle contrats.
- SF1080, Formulaire standard 1080.
- SF1081, Formulaire standard 1081.
- LANDSCAPE, Format paysage.
- MISC, Format portrait divers.
- ORDERMGMT, Modèle gestion commandes. Sélectionnez cette option pour une facture contenant des données sur les commandes clients.
- PORTRAIT, Format portrait.
- PS_PC, Modèle projets. Sélectionnez cette option pour une facture contenant des données sur les projets et les contrats.
- RIGHTSTUB, Format talon droit. Sélectionnez cette option pour imprimer l'ensemble des données d'une facture dans la partie principale de la facture et les données sommaires dans la partie droite de la facture. Les clients peuvent déchirer le talon et le renvoyer accompagné de leur paiement.
- XMLPUB - Sélectionnez cette option pour utiliser les formulaires XML Publisher affichés dans la zone XML Publisher.
- XP_SF103X - Cette option fournit une version XML Publisher du formulaire standard 1034/1035 pour les factures fédérales.

---

**Remarque :** Pour ajouter une nouvelle disposition de facture, vous devez ajouter une logique secondaire à l'un des programmes d'impression.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Imprimer form.** Cochez cette case si vous souhaitez utiliser le format en mode d'impression. Cette option doit être sélectionnée afin d'activer les autres options d'impression.

**Remarque :** Si cette option n'est pas sélectionnée, les factures utilisant ce format ne seront pas imprimées.

**Tri fact.** Sélectionnez une valeur en fonction de laquelle le système effectuera le tri pour ce format.

### *XML Publisher*

Les champs de cette zone seront obligatoires si l'option *XMLPUB* est sélectionnée dans le champ Disposition facture. Les modèles XML sont définis dans la page de définition des rapports.

**Rapport** Sélectionnez le rapport du modèle pour les factures non consolidées.

**Code rapport cons.** Sélectionnez le rapport du modèle pour les factures consolidées.

### *Options de la page de sommaire*

Si vous cochez la case Imprimer form., définissez également la manière dont vous souhaitez imprimer la page sommaire. Les options sont les suivantes :

- Page de titre;
- Page de fin;
- Aucune page sommaire;
- Seulement page sommaire.

### *Clé des tables d'arbre*

Si vous sélectionnez *GM_103X* ou *GM_GEN* dans le champ Disposition facture, sélectionnez une clé de tables d'arbre, un nom d'arbre ou un nom de niveau. Vous ne pouvez pas sélectionner un nom de niveau si l'arbre sélectionné ne comporte pas de noms de niveaux associés. En fonction du niveau d'arbre que vous sélectionnez, ces options définissent le niveau de détails affichés sur une facture.

Le traitement d'impression des factures de l'application Gestion des subventions vous permet de regrouper les détails des lignes de facture à l'aide d'arbres.

### *Facturation échelonnée*

Des données détaillées, telles que la description d'un article et l'unité de mesure utilisée, figurent sur la première des factures échelonnées. Cochez la case Imprimer détails versements pour inclure les détails des montants des factures sur toutes les factures échelonnées.

Cochez la case Imprimer sommaire versements pour inclure un sommaire des échelonnements.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### *Option de gestion des commandes*

Si l'application Gestion des commandes est installée et si vous souhaitez imprimer des codes de configuration sur les factures, cochez la case Imprimer code configuration. Si vous souhaitez imprimer des détails relatifs à la configuration sur les factures, cochez la case Imprimer détails configuration.

## Définition des options d'impression relatives aux escomptes, aux frais supplémentaires et aux taxes

Accédez à la page Escomptes/frais suppl./taxes du groupe Options mise en page factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures).

### *Escomptes et frais supplémentaires*

Sélectionnez l'une des options de ligne suivantes :

| | |
|---|---|
| **Combiner escompte et frais** | Sélectionnez cette option pour combiner les escomptes et les frais supplémentaires dans un seul total pour chaque ligne. |
| **Résumer chacun** | Sélectionnez cette option pour résumer les escomptes et les frais supplémentaires pour chaque ligne. |
| **Aucun détail** | Sélectionnez cette option pour ne pas afficher les escomptes et les frais supplémentaires au niveau de la ligne. |
| **Associer esc./frais à ligne** | Cochez cette case pour associer les escomptes et les frais supplémentaires au montant de la ligne. |

Sélectionnez l'une des options de total suivantes :

| | |
|---|---|
| **Total esc./frais combinés** | Sélectionnez cette option pour combiner les escomptes et les frais supplémentaires dans un seul total de facture. |
| **Total distinct** | Sélectionnez cette option pour totaliser les escomptes et les frais supplémentaires séparément. |
| **Aucun total esc./frais** | Sélectionnez cette option pour ne pas afficher les totaux des escomptes et des frais supplémentaires. |

### *Taxes*

Dans la zone Options ligne, sélectionnez l'une des options suivantes :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Par code taxe ou Par admin. fiscale** Sélectionnez cette option pour imprimer les données suivantes sur les factures :

- montant de base de la TVA;
- description du code de la TVA;
- pourcentage du code de la TVA;
- montant de la TVA.

**Auc. taxe lne** Sélectionnez cette option pour ne pas imprimer de données sur les taxes (taxe de vente ou d'utilisation, ou TVA) sur la facture.

Dans la zone Options total, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Total taxes par code taxe** Sélectionnez cette option pour imprimer les données suivantes sur les factures :

- montant total net de la ligne par code de TVA;
- description du code de la TVA;
- pourcentage du code de la TVA;
- montant total de la TVA par code de TVA.

**Total - taxes seul.** Sélectionnez cette option pour que le système totalise toutes les taxes (taxe de vente ou d'utilisation, ou TVA) dans un seul montant.

## Définition des options d'impression relatives aux commentaires de l'en-tête de facture

Accédez à la page Commentaires en-tête du groupe Options mise en page factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures).

Les commentaires de l'en-tête transmettent des données relatives à l'ensemble de la facture. Vous devez associer à la fois le commentaire d'en-tête principal et le commentaire d'en-tête secondaire aux types de commentaires particuliers que vous entrez dans le champ correspondant de la page Commentaires en-tête. Tous les autres commentaires sont désignés en tant que commentaires d'en-tête autres. Vous pouvez les imprimer selon vos besoins.

---

**Remarque :** Tous les échantillons de modèles de facture n'utilisent pas l'ensemble des options relatives aux commentaires de facture suivantes. Par exemple, les factures de type Crystal Reports ne possèdent pas toutes la même logique de commentaires que celle des factures de type SQR. De plus, certaines factures de l'application Gestion des subventions n'incluent pas de commentaires.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Position du commentaire d'en-tête principal*

**Type comment.** Désignez le type du commentaire d'en-tête principal. Les commentaires d'en-tête principaux sont affichés dans l'en-tête de la facture, dans la première page ou dans toutes les pages. Un seul commentaire d'en-tête principal existe par en-tête de facture. Si vous définissez plus d'un commentaire d'en-tête principal, les commentaires suivants seront affichés avec les commentaires d'en-tête restants. Les commentaires sont affichés par ordre alphabétique et par type de commentaire. Par exemple, supposons que vous définissez trois types de commentaires : ANN-01, HOLIDAY et CUSTNOTE. Les commentaires sont affichés sur la facture par ordre alphabétique comme suit : ANN-01, CUSTNOTE, puis HOLIDAY. Vous pouvez imprimer des commentaires d'en-tête principaux à l'aide des options suivantes :

- Dans en-tête facture (1re page) (dans l'en-tête de facture de la première page);
- Dans en-tête fact. (toutes p.) (dans l'en-tête de facture de toutes les pages).

### *Position du commentaire d'en-tête secondaire*

**Type comment.** Désignez le type du commentaire d'en-tête secondaire. Les commentaires d'en-tête secondaires sont affichés dans l'emplacement que vous désignez en tant que zone de commentaire supplémentaire et dans laquelle vous pouvez souligner l'importance de certains d'entre eux. Par exemple, vous pouvez inclure un commentaire de type *Merci de votre fidélité* au bas de la facture.

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

- Avant première ligne;
- Après dernière ligne;
- Après totaux.

### *Options de la page de sommaire*

**Inclure comment. en-t. princ.** Cochez cette case ou la case Inclure comment. en-t. sec pour inclure l'une de ces options, ou les deux, dans la page sommaire.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Position du commentaire d'en-tête autre*

Les commentaires d'en-tête qui ne sont pas désignés en tant que commentaire principal ou secondaire deviennent des commentaires d'en-tête autres. À l'exception des commentaires d'en-tête principaux ou secondaires, tous les types de commentaires sont compris dans cette catégorie. Ce sont habituellement des commentaires propres à la facture et non des commentaires de type général.

### *Position du commentaire d'en-tête de commande*

**Après dernière ligne** Sélectionnez cette option pour imprimer les commentaires de l'en-tête de la commande après la dernière ligne de facture et après les commentaires de l'en-tête de la facture imprimés dans cet emplacement.

**Avant première ligne** Sélectionnez cette option pour imprimer les commentaires de l'en-tête de la commande avant la première ligne de facture, mais après les commentaires de l'en-tête de la facture imprimés dans cet emplacement.

**Après totaux** Sélectionnez cette option pour imprimer les commentaires de l'en-tête de la commande après les totaux de la facture et après les commentaires de l'en-tête de la facture imprimés dans cet emplacement.

**Annuler impression** Sélectionnez cette option pour ne pas imprimer les commentaires de l'en-tête de la commande.

Si vous souhaitez que seuls les employés internes puissent consulter les commentaires générés à partir d'un type de commentaire indiqué dans cette page, cochez la case Interne seulement dans la page Lignes - commentaires du groupe Factures standard.

## Définition des options d'impression relatives aux commentaires de la ligne de facture

Accédez à la page Commentaires ligne du groupe Options mise en page factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures).

**Comment. ligne principale** Sélectionnez l'une des options pour souligner l'importance de certains commentaires de ligne. Par exemple, supposons que vous souhaitiez ajouter un commentaire à un message standard concernant des articles abandonnés afin d'informer les clients qu'un substitut est disponible. Vous pouvez choisir d'afficher un tel commentaire avec la ligne ou dans une note au bas de la facture. Vous devez associer les commentaires des lignes principales à un type de commentaire particulier.

Imprimez ces commentaires avant ou après la ligne en question, ou en tant que note de bas de page.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Commentaires autres lignes** Sélectionnez l'une des options pour indiquer la position des commentaires de lignes qui ne sont pas associés à un type de commentaire ou qui sont associés à un type ne correspondant pas à celui de la ligne principale.

Imprimez ces types de commentaires avant ou après la ligne en question, ou en tant que note de bas de page.

**Notes bas page** Sélectionnez la position désirée pour imprimer les notes de bas de page sur la facture. Imprimez les notes de bas de page avant ou après les totaux.

## Définition des options d'impression relatives aux données sur la TVA

Accédez à la page Messages traitement TVA du groupe Options mise en page factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures).

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

1. Code d'inscription à la TVA de l'acheteur (impression du préfixe du code à deux caractères du pays et du code d'inscription).
2. Code d'inscription à la TVA du vendeur.
3. Message de traitement de la TVA en fonction des codes DGS, DSE, DSS, EGDS, EGS, ESS, NONE, OESS, OOS, OSE, ZESS, ZGE ou ZSE.

   ---

   **Remarque :** Les déterminants de traitement de la TVA sont décrits en détail dans le guide *Options et rapports internationaux, version 9.1*.

   ---

   et *Options et rapports internationaux, version 9.1*, "Utilisation de la taxe sur la valeur ajoutée."
4. Message d'exception de TVA *En attente* ou *Détaxé* accompagné du certificat.
5. Moment de la déclaration de la facture ou du paiement.
6. Méthode de calcul (brut ou net).
7. Message relatif à la TVA du client.

Le code de pays à deux caractères pour l'inscription à la TVA est extrait de la table sur les statistiques des pays.

**Position mess. trait. TVA** Sélectionnez l'une des options suivantes pour imprimer les données sur la TVA :

- Dans en-tête facture (1re page);
- Dans en-tête fact. (toutes p.);
- Avant première ligne;
- Après dernière ligne.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Option page sommaire** Pour imprimer les données sur le traitement de la TVA dans la page sommaire de la facture, cochez la case Inclure message traitement TVA.

# Définition des codes de répartition

Pour définir des codes de répartition, utilisez le groupe de pages Codes répartition (DIST_CODE_TBL).

Les codes de répartition simplifient le traitement de génération des écritures comptables en permettant la définition d'une combinaison valide de valeurs de champs de structure.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des codes de répartition;
- liaison des codes de répartition de traite.

## Pages utilisées pour définir des codes de répartition

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Répartition | DST_CODE_TABLE | Configuration GFCA, Définitions communes, Comptabilisation répartition, Codes répartition | Sert à définir ou à consulter les codes de répartition. |
| Détails traite | DST_CODE_DRAFT_SEC | Cliquez sur l'icône Répartition traite dans la page Répartition. | Sert à indiquer les codes de répartition des traites qui doivent être associés à un code de répartition des comptes clients. Si vous associez des codes de répartition de traites à un code de répartition des comptes clients, le système utilise ce code pour créer des écritures comptables. Dans le cas contraire, il utilise les codes que vous assignez à une combinaison de type de traite et d'entité. |

## Définition des codes de répartition

Accédez à la page Répartition (Configuration GFCA, Définitions communes, Comptabilisation répartition, Codes répartition).

Sélectionnez le type de répartition. Les types de répartition utilisés dans l'application Facturation sont les suivants :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Chèque entreprise** | Utilisé pour définir des écritures comptables pour les chèques d'entreprise. |
| **Dépôt client** | Utilisé pour définir des écritures comptables pour les dépôts de client enregistrés dans l'application Gestion des commandes. |
| **Revenus différés** | Utilisé pour définir des codes de répartition entre les comptes différés. |
| **Escompte différé** | Utilisé pour définir des codes de répartition pour les escomptes entre les comptes différés. |
| **Frais supplémentaires différés** | Utilisé pour définir des codes de répartition pour les frais supplémentaires entre les comptes différés. |
| **Escompte** | Utilisé pour définir des entrées de répartition des escomptes entre les comptes. |
| **TPS** | Utilisé pour les écritures comptables canadiennes lorsque vous utilisez un système de tierce partie. |
| **CF interentité fact.** | Utilisé pour définir des codes de répartition entre les comptes fournisseurs interentités à la facturation. |
| **CC interentité fact.** | Utilisé pour définir des codes de répartition entre les comptes clients interentités à la facturation. |
| **Revenus** | Utilisé pour définir des compte de revenus. |
| **Taxe vente ou util.** | Utilisé pour les taxes de vente et d'utilisation lorsque vous utilisez un fournisseur de tierce partie. |
| **Frais supplémentaires** | Utilisé pour définir des entrées de répartition des frais supplémentaires entre les comptes. |
| **Comptes clients non facturés** | Utilisé pour définir des montants de comptes clients non facturés. |

Sélectionnez un code de répartition différé des comptes clients non facturés.

| | |
|---|---|
| **Valeurs champs structure** | Entrez la combinaison de valeurs utilisées par l'application Grand livre pour traiter les activités faisant état de ce code de répartition. Entrez ces valeurs uniquement pour les champs de structure que vous utilisez. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes clients qui sont concernés par tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas sélectionner un compte de valeurs non pécuniaires pour l'un des codes de répartition. |
| | Cliquez sur l'icône Répartition traite pour accéder à la page Détails traite, où vous pourrez indiquer les codes de répartition de traites que vous souhaitez associer à un code de répartition de comptes clients. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** La hiérarchie de facturation par défaut ne reconnaît pas les nouveaux enregistrements avec date d'effet dans la page Répartition. Par conséquent, si une modification des valeurs de cette page est requise, vous pourrez entrer manuellement les nouvelles valeurs dans la page En-tête - données générales 1. Sinon, le traitement de préchargement récupère le nouvel enregistrement avec date d'effet pendant le traitement d'achèvement.

### Association des codes de répartition des traites

Accédez à la page Détails traite (cliquez sur l'icône Répartition traite dans la page Répartition).

**Code répart. CC traites** Entrez le compte client des traites approuvées.

**Code CC traites versées** Entrez le compte client des traites versées.

**Code CC traites escomptées** Entrez le compte client des traites escomptées.

**Passif traites escomptées** Entrez le compte de passif des traites escomptées avec recours.

**Code CC traites refusées** Entrez le compte client des traites refusées.

## Définition des types de groupes et des groupes

La documentation de l'application Comptes clients traite en détail les types de groupes et les groupes.

## Définition de l'échelonnement des conditions de paiement

La documentation de l'application Comptes clients traite en détail l'échelonnement et les conditions de paiement.

## Définition des conditions de paiement

La documentation de l'application Comptes clients traite en détail les conditions de paiement.

## Définition des codes de frais dans l'application Facturation

Pour définir les codes de frais de l'application Facturation, utilisez le groupe de pages Codes frais (BI_CHARGE). L'interface de composant BI_CHARGE_CI sert à charger les données dans les tables de ce groupe de pages.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Vous pouvez utiliser des codes de frais afin de facturer un élément qui n'est habituellement pas classé en tant que produit par des pratiques commerciales régulières. Par exemple, si vous êtes fabricant mais que vous louez une partie de votre siège social à une autre organisation, vous pouvez classer le loyer et les commodités, ou tout autre revenu non standard, à l'aide d'un code de frais.

Définissez un code de frais comme s'il fait partie d'une table de produits. Toutefois, il est plus facile à gérer car il se trouve dans une table séparée des produits normaux. Il n'est donc pas nécessaire que ce code réponde aux demandes de vérification des applications de source de facturation, telles que l'application Gestion des commandes ou Coûts de projets.

Les codes de frais sont définis par la clé de tables et la devise. Lorsque vous définissez des codes de frais, sélectionnez la devise dans la page Facturation du groupe de pages Préférences utilisateurs. Pour créer un code de frais, utilisez la page Codes frais 1.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des codes de frais;
- définition des données sur la TVA pour les codes de frais.

## Pages utilisées pour définir les codes de frais de l'application Facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Codes frais | BI_CHARGE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Codes frais | Sert à définir des codes de frais. |
| Codes frais 2 | BI_CHARGE2 | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Codes frais, Codes frais 2 | Sert à définir des données sur la TVA pour les codes de frais. |

## Définition des codes de frais

Accédez à la page Codes frais (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Codes frais).

**Répartition revenus** Ces codes simplifient le traitement de génération des écritures comptables en permettant la définition d'une combinaison valide de valeurs de champs de structure. Définissez des codes de répartition des revenus à la page Répartition.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Groupe taxes**

S'il y a lieu, entrez le groupe de taxes, le type de transaction et le sous-type de transaction.

L'applicabilité de ces champs dépend de l'option de la solution liée aux taxes que vous sélectionnez dans la page Entité 2 du groupe Définition facturation.

- Si vous sélectionnez l'option de solution de taxes *Aucune,* indiquant que vous n'utilisez que la solution de taxes de l'application Facturation, le groupe de taxes, le type de transaction et le sous-type de transaction ne seront pas applicables.
- Si vous utilisez Taxware à titre de solution de taxes de tierce partie, tirez profit de sa matrice de produits.

  Si vous utilisez cette matrice, entrez le code de produit de Taxware comme groupe de taxes. Entrez également le type de transaction devant être affiché par défaut dans la ligne de facture lorsque vous entrez un code de frais au moment de l'entrée de factures. Si vous n'indiquez aucun groupe de taxes, le code de frais sera transmis avec la ligne de facture dans l'interface de taxes, à titre de produit.
- Si vous utilisez Quantum, entrez les classes d'exception du groupe de taxes.

  Si vous entrez le type de transaction et le sous-type de transaction, ces valeurs seront affichées par défaut dans la ligne de facture lorsque vous entrez un code de frais au moment de l'entrée de factures. Vous ne pourrez entrer ces données que si vous définissez d'abord les classes d'exception de produit dans la page sur les groupes de taxes. Si vous n'indiquez aucun groupe de taxes, le code de frais sera transmis avec la ligne de facture dans l'interface de taxes, à titre de produit.

**Groupe TVA**

Entrez le groupe de la TVA, s'il y a lieu. L'applicabilité de ce champ varie selon que l'entité de facturation est liée ou non à une entité de TVA dans la page sur les entités. Lorsque vous entrez un code de frais associé à un groupe de TVA dans une ligne de facture, le système utilise les valeurs par défaut de la TVA qui sont définies pour le groupe de TVA de la ligne de facture en question.

**Base comptabilisation revenus**

Indiquez la date ou l'intervalle de dates que le système doit utiliser afin de déterminer le moment auquel réaliser des revenus. L'option *Date facture* est la valeur utilisée par défaut. Elle indique qu'il n'y a aucun report. Toutes les autres options de base indiqueront un report si la date correspondante ou l'intervalle de dates correspondant se situe dans une période comptable future. Par exemple, si vous sélectionnez la valeur *Date expéd.* et que la date d'expédition se situe dans une période comptable future, la ligne de facture fera alors l'objet d'un report de comptabilité. Si vous sélectionnez *Dates début/fin* et que l'intervalle de dates est compris dans une période comptable future, la ligne de facture est alors soumise au report de la comptabilité.

**Type transaction**

Sélectionnez le type de transaction. Les options disponibles sont les suivantes : *Location,Achat,Location,Retour,Vente* et *Service.*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Sous-type transaction** Sélectionnez le sous-type de transaction. Les options disponibles sont les suivantes : *Frais,Transport,Divers,Aucun,Propriété,Location ou loyer* et *Service.*

## Définition des données sur la TVA pour les codes de frais

Accédez à la page Codes frais 2 (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Codes frais).

Les pays utilisant la TVA doivent séparer la vente et l'achat de produits de la vente et l'achat de services dans leurs rapports. Les valeurs par défaut de la TVA applicable, telles que le moment de la déclaration, le code et le type de transaction, peuvent être définies pour un code de frais par pays ou par État inscrit auprès des administrations fiscales. La définition des valeurs par défaut d'un code de frais est facultative.

**Nature** Indique si le code de frais est un produit ou un service. La nature d'un code de frais doit toujours être indiquée.

**Emplac. exécution service** Sélectionnez une valeur pour indiquer l'emplacement où le service est fourni. Les options valides sont les suivantes : *Emplacement acheteur , Emplacement provenance,Emplacement destination* ou *Emplacement fournisseur.* Ce champ est facultatif pour un code de frais.

**Déf. valeurs défaut TVA** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut TVA.

Cette page sert à définir les valeurs par défaut relatives à la TVA dans toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Vous pouvez y définir les valeurs par défaut relatives à la TVA pour le code de frais par pays et État déclarants.

**Déf. traitement TVA services** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.

Cette page sert à définir des traitements de la TVA sur les services pour toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Si vous devez mettre en œuvre un traitement particulier pour des services, vous pourrez indiquer dans cette page les valeurs par défaut relatives à la TVA liée à un code de frais pour le pays ou l'État d'un fournisseur, le cas échéant. Vous devez sélectionner la valeur Services dans le champ *Nature* pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.

**Remarque :** Les pages Déf. valeurs déf. TVA et Définition valeurs défaut traitement TVA services sont décrites de façon détaillée dans le guide *Options et rapports internationaux, version 9.1.*

# Établissement des groupes de taxes

Pour établir des groupes de taxes, utilisez le groupe de pages Codes groupes taxes fact. (BI_TAX_GROUP).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les groupes de taxes vous permettent de déterminer les données sur les frais liés aux taxes associées à des codes de frais individuels. Les groupes de taxes ne sont pas requis si vous utilisez les tables liées aux taxes de l'application Facturation pour le calcul de la taxe de vente ou d'utilisation.

La présente section traite de la définition des groupes de taxes.

## Page utilisée pour établir des groupes de taxes

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Codes groupes taxes fact. | BI_TAX_GROUP | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Codes groupes taxes fact. | Sert à définir les groupes de taxes et tirer parti d'une solution de taxes de tierce partie. |

## Définition des groupes de taxes

Accédez à la page Codes groupes taxes fact. (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Codes groupes taxes fact.).

Si vous utilisez les systèmes de traitement de taxes de tierce partie pris en charge, vous pourrez définir des groupes de taxes.

### *Taxware*

Si vous utilisez la matrice de produits de Taxware, entrez les codes de produit Taxware dans ce champ. Bien que cette étape soit facultative, elle contribue à réduire les erreurs au moment de l'entrée de factures car la table est consultée lorsque vous établissez des codes de frais ou que vous entrez des factures. Prenez bien soin d'entrer correctement les codes de produit car le système ne vérifie pas si le groupe de taxes est un code de produit Taxware valide. Une fois les codes de produit entrés, ils devraient passer par l'interface Taxware sans erreur.

Les groupes de taxes sont affichés en tant que valeurs par défaut dans la ligne de facture lorsque vous entrez un code de frais au moment de l'entrée des factures. Si vous n'indiquez aucun groupe de taxes, le code de frais et la ligne de facture seront transmis dans l'interface de taxes à titre de produit.

---

**Remarque :** L'interface de facturation n'affiche pas les données par défaut sur les groupes de taxes des codes de frais pour la ligne de facture. Pour optimiser la performance, le système ne fournit pas à l'interface de facturation de valeurs par défaut pour les codes de frais.

---

### *Vertex*

Si vous utilisez la solution de taxes Vertex, entrez les classes d'exception de produit dans ce champ.

Au moment du calcul des taxes, un groupe de taxes associé à une ligne de facture est envoyé dans l'interface de taxes. Créez cette valeur par défaut lorsque vous établissez des codes de frais ou lorsque vous entrez des factures. Vérifiez si les groupes de taxes sont entrés correctement; le système ne vérifie pas leur validité. Une fois les codes de produit entrés, ils devraient passer par l'interface Vertex sans erreur.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les groupes de taxes sont affichés en tant que valeurs par défaut dans la ligne de facture lorsque vous entrez un code de frais au moment de l'entrée des factures. Si vous n'indiquez aucun groupe de taxes, le code de frais sera transmis avec la ligne de facture.

# Définition des groupes de codes de frais liés à la TVA

Pour établir des groupes de codes de frais liés à la TVA, utilisez le groupe de pages Définition groupes TVA (BI_VAT_GROUP).

Pour réduire la quantité de données à entrer, vous pouvez définir un groupe de codes de frais liés à la TVA pour plusieurs codes de frais partageant les mêmes caractéristiques de TVA. Après avoir défini un groupe de codes de frais liés à la TVA, vous pouvez l'associer à un code de frais dans le champ Groupe TVA de la page Codes frais.

La présente section traite de la définition des groupes de TVA.

## Page utilisée pour établir des groupes de codes de frais liés à la TVA

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Définition groupes TVA | BI_VAT_GROUP | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Définition groupes TVA | Sert à définir des groupes de TVA et à accéder aux pages Déf. valeurs déf. TVA et Définition valeurs défaut traitement TVA services. Celles-ci permettent de définir les valeurs par défaut du groupe de TVA. |

## Définition des groupes de TVA

Accédez à la page Définition groupes TVA (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Définition groupes TVA).

**Déf. valeurs défaut TVA** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut TVA.

Cette page sert à définir les valeurs par défaut relatives à la TVA dans toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Vous pouvez y définir les valeurs par défaut des groupes de TVA par pays et État déclarants.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Déf. traitement TVA services** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.

Il s'agit d'une page commune à toutes les applications PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA, servant à définir des traitements de la TVA sur les services. Si vous devez mettre en œuvre un traitement particulier pour des services, vous pourrez indiquer dans cette page les valeurs par défaut relatives à la TVA pour le pays ou l'État d'un fournisseur, le cas échéant. Vous devez sélectionner la valeur Services dans le champ *Nature* pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.

# Définition des escomptes et des frais supplémentaires

Pour définir des escomptes et des frais supplémentaires, utilisez le groupe de pages Escomptes et frais suppl. (BI_DISC_SUR). L'interface de composant BI_DISC_SUR_CI sert à charger les données dans les tables de ce groupe de pages.

Les produits ou les services que vous proposez peuvent faire l'objet d'escomptes ou de frais supplémentaires. Établissez les définitions de l'escompte et des frais supplémentaires dans la page Escomptes et frais suppl. afin qu'elles puissent être utilisées au moment de l'entrée de lignes de factures. Cette page vous permet d'entrer autant d'escomptes et de frais supplémentaires prédéfinis que vous le souhaitez. Les escomptes peuvent être accordés sous forme de montant fixe ou de pourcentage.

Les codes liés aux escomptes et aux frais supplémentaires sont définis par la devise. Lorsque vous définissez ces codes, définissez la devise par défaut dans la page Facturation du groupe de pages Préférences utilisateurs.

## Page utilisée pour définir les escomptes et les frais supplémentaires

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Escomptes et frais suppl. | BI_DISC_SUR | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Escomptes et frais suppl. | Sert à ajouter un nouvel escompte ou de nouveaux frais supplémentaires, ou à consulter des escomptes ou des frais supplémentaires existants. |

## Ajout de nouveaux escomptes et frais supplémentaires

Accédez à la page Escomptes et frais suppl. (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Escomptes et frais suppl.).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Type** Sélectionnez une valeur pour définir un escompte, des frais supplémentaires, des frais supplémentaires échelonnés ou une retenue. Un escompte réduit le montant de la dette d'un client alors que les frais supplémentaires l'augmentent.

**Base calcul** Sélectionnez une valeur pour indiquer un montant fixe ou un pourcentage. Qu'elle que soit la valeur sélectionnée, entrez également le montant ou le pourcentage dans le champ correspondant. Entrez le pourcentage sous forme de nombre à deux décimales; par exemple, entrez *5,00* si vous souhaitez indiquer 5 %.

**Déf. valeurs défaut TVA** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Déf. valeurs déf. TVA.

Cette page est commune à toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Vous pouvez y définir les valeurs par défaut relatives à la TVA pour les escomptes et les frais supplémentaires par pays et État déclarants.

**Déf. traitement TVA services** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Définition valeurs défaut traitement TVA services.

Cette page sert à définir des traitements de la TVA sur les services pour toutes les applications du système PeopleSoft qui traitent des transactions assujetties à la TVA. Si vous devez mettre en œuvre un traitement particulier pour des services, vous pouvez indiquer dans cette page les valeurs par défaut relatives à la TVA pour le traitement des services d'escomptes et de frais supplémentaires du pays ou de l'État d'un fournisseur ou d'un vendeur.

**Répartition** Sélectionnez un code qui correspond à la répartition comptable.

---

**Remarque :** Les pages Déf. valeurs déf. TVA et Définition valeurs défaut traitement TVA services sont décrites de façon détaillée dans le guide *Options et rapports internationaux, version 9.1*.

---

# Définition des sources de facturation externes

Pour définir des sources de facturation, utilisez le groupe de pages Sources facturation (BI_BILL_BY).

L'application Facturation utilise la source de facturation afin de définir comment regrouper l'activité de facturation sur les factures lorsqu'elle est ajoutée à une facture au moyen de l'interface de facturation. Une source de facturation que vous définissez peut être affichée en tant que valeur par défaut au niveau du client, de la source de facture, du type de facture et de l'entité.

---

**Remarque :** Si vous activez l'un des champs suivants, l'interface de facturation crée une nouvelle facture : CREATE_NEW_BILL, DIRECT_INVOICING ou TMP_BILL_FLG.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Page utilisée pour définir des sources de facturation externes

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Sources facturation | BI_BILL_BY | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources facturation | Sert à entrer une nouvelle source de facturation ou à consulter celles qui existent déjà. |

## Définition des sources de facturation

Accédez à la page Sources facturation (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources facturation).

**Nouveau statut facture** Sélectionnez le statut que le système doit affecter à un nouvel en-tête de facture. Cette valeur détermine le statut des nouvelles factures générées par le traitement d'interface de facturation (BIIF0001).

**Ajout à facture avec statut** Affiche le statut valide des en-têtes de facture auxquels le système peut ajouter des activités de facturation dans la zone intermédiaire de l'interface.

**Champs source fact.** Lorsque vous ajoutez des champs de source de facturation à la définition de la source, vous demandez à l'interface de facturation de les utiliser afin de déterminer les factures non envoyées soumises à l'activité de l'interface.

Par exemple, si vous définissez une source de facturation à l'aide des champs ORDER_NO et SHIP_TO_ADDR_NUM, le traitement d'interface générera une nouvelle facture pour chaque combinaison de numéro de commande et de destination, et pour chaque client. Pour chaque ligne d'activité de la zone intermédiaire de l'interface, le traitement d'interface vérifie qu'une facture non envoyée existe pour l'entité, le client de facturation, le numéro de commande et la destination. Si une facture existe, le traitement ajoutera la ligne d'interface de l'activité à la facture comme une autre ligne de facture. Si aucune facture n'existe, le traitement d'interfaçage génère un nouvel en-tête de facture et ajoute l'activité de ligne de l'interface à la nouvelle facture.

### *Exemple de source de facturation*

L'exemple suivant illustre la manière dont cinq lignes d'activité de facturation sont alimentées dans la zone intermédiaire de l'interface du client 5001.

| *Ligne* | *Entité* | *Client* | *Numéro de commande* | *Destination* | *Montant* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US001 | 5001 | 5550122 | 1 | 500 $ |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Ligne* | *Entité* | *Client* | *Numéro de commande* | *Destination* | *Montant* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | US001 | 5001 | 5550122 | 1 | 2000 $ |
| 3 | US001 | 5001 | 5554095 | 1 | 45 $ |
| 4 | US001 | 5001 | 5554095 | 2 | 4700 $ |
| 5 | US001 | 5001 | 5554095 | 1 | 16000 $ |

Lorsque l'interface de facturation traite cette activité, il détermine si des en-têtes de factures non envoyées existent pour chaque combinaison d'entité, de client, de numéro de commande et de destination. S'il en existe, il ajoute les lignes de l'interface aux factures appropriées. S'il n'en existe pas, il génère de nouveaux en-têtes de facture et ajoute les lignes de l'interface aux nouvelles factures.

Supposons qu'avant l'exécution du traitement d'interface de l'activité précédente, une facture non envoyée existe pour l'entité US001, le client 5001, la commande 5550122 et l'emplacement de destination 1, mais qu'aucune n'existe pour la commande 5554095. Le traitement d'interface détermine qu'il existe une facture pour la commande 5550122 et l'emplacement de destination 1, il ajoute donc les lignes 1 et 2 à la facture. Puis il génère deux nouveaux en-têtes de facture, un pour la commande 5554095 et l'emplacement de destination 1 et l'autre pour la commande 5554095 et l'emplacement de destination 2. Il ajoute les lignes 3 et 5 à la première de ces deux nouvelles factures. Il ajoute la ligne 4 au deuxième nouvel en-tête de facture.

---

**Remarque :** Si l'interface de facturation est exécutée dans le cadre d'une tâche, telle que la tâche de facturation automatique, lancée par un produit en amont, tel que GCO, le champ RANGE_SELECTION_ID devra être ajouté à la source de facturation. De cette façon, les traitements de facturation repèrent les transactions devant être traitées.

---

# Définition des cumuls

Pour définir des cumuls, utilisez les groupes de pages Initialisation cumul euro (BI_ACCUM_INIT_E), Description cumul (BI_ACCUM_DEFN) et Initialisation cumul (BI_ACCUM_INIT).

Vous pouvez calculer les soldes cumulés pour un nombre pratiquement illimité de combinaisons dans l'application Facturation. Habituellement, les calculs créés en arrière-plan génèrent des soldes pour tous les champs relatifs au montant ou à la quantité du système. Ces soldes peuvent refléter les montants suivants :

- montant facturé;
- montant non facturé;
- montant total, facturé et non facturé.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Vous pouvez gérer des soldes jusqu'à la date d'effet pour les clients, les contrats ou les projets. Vous pouvez cumuler les quantités de l'exercice pour un code donné. Vous pouvez également cumuler le nombre d'articles comportant un code de frais précis qui sont vendus lors d'un mois donné, ainsi que le montant brut de ces ventes. Vous pouvez définir autant de descriptions de cumuls que vous le souhaitez et cumuler les soldes dans la devise de facturation, la monnaie d'exploitation ou en euros.

Les soldes peuvent fournir des données particulièrement utiles afin de vous assister dans l'analyse des données. Les soldes plafonds constituent une méthode supplémentaire permettant de comparer les soldes à date qui comportent une limite ou un seuil.

Voici la marche à suivre pour définir des soldes de cumul :

1. Définissez des règles de cumul dans la page Description cumul.
2. Entrez le solde d'ouverture ou les montants plafonds dans les pages Initialisation cumul et Initialisation cumul euro du groupe Cumul soldes ouverture, en fonction de la devise que vous préférez.

   Vous pouvez ajouter des soldes d'ouverture et des soldes plafonds aux règles de cumul. Vous pouvez ensuite comparer les soldes à jour aux montants plafonds. Le système ajoute les soldes d'ouverture aux montants cumulés afin d'en déduire un solde à jour dans les pages de comparaison des soldes. Si vous n'entrez aucun montant pour les soldes d'ouverture, le système utilise la valeur 0 par défaut. Ces pages sont facultatives. Vous ne devez les utiliser que si vous recherchez des données sur les soldes d'ouverture et les soldes plafonds.
3. Exécutez le traitement de cumul dans la page du traitement de cumul des soldes.
4. Effectuez une interrogation sur les résultats.

   Vérifiez les rapports ou accédez aux deux pages d'interrogation fournies dans l'application Facturation : Consultation soldes et Comparaison soldes.

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des règles de cumul;
- définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et la monnaie d'exploitation;
- définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et en euros.

## Pages utilisées pour définir des cumuls

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Description cumul | BI_ACCUM_DEFN | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition cumuls, Description cumul | Sert à définir des combinaisons de champs clés et de champs relatifs au montant ou à la quantité pour lesquels vous souhaitez cumuler les soldes. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Initialisation cumul | BI_ACCUM_INIT | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition cumuls, Cumul soldes ouverture | Sert à définir des soldes d'ouverture pour un cumul dans la devise de facturation et la monnaie d'exploitation. |
| Initialisation cumul euro | BI_ACCUM_INIT_E | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition cumuls, Cumul soldes ouverture, Initialisation cumul euro | Sert à définir un solde d'ouverture pour un cumul dans la devise de facturation et en euros. |

## Définition des règles de cumul

Accédez à la page Description cumul (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition cumuls, Description cumul).

En plus de pouvoir définir la manière dont le système cumule les soldes, cette page vous permet d'indiquer le point de départ à partir duquel commencer le cumul. Vous pouvez définir autant de règles de cumul que nécessaire.

**Date début cumul** Entrez la date à laquelle le cumul débute. Vous pouvez modifier cette date à tout moment. Cette étape vous permet de modifier le point de départ aux fins de cumul. Par exemple, si vous souhaitez obtenir les soldes d'exercice, réinitialisez simplement la date de début du cumul au *1er janvier* de l'exercice courant. Si vous souhaitez cumuler la quantité, cochez la case Cumuler quantité.

**Clé 1** Sélectionnez les clés (jusqu'à cinq maximum). Vos pouvez sélectionner la clé à partir d'une liste incluant la plupart des champs informatifs que l'on peut trouver dans les tables des en-têtes de facture et des lignes de facture. Une clé est tout champ de clé auquel vous souhaitez appliquer ce cumul. Chaque clé que vous ajoutez après la première a pour fonction d'accroître le niveau de détails que vous extrayez. Par exemple, si vous cumulez par client, vous obtenez un total pour chaque client. Si vous effectuez le cumul par client et par numéro de commande, vous obtiendrez les sous-totaux de chaque combinaison de client et de numéro de commande, ce qui augmente de façon significative le nombre d'enregistrements dans la base de données. Dans l'exemple précédent, ce cumul met à jour les soldes des clients de facturation.

---

**Remarque :** À quelques exceptions près, tous les champs clés pouvant être sélectionnés ici sont des champs de niveau de ligne. Ils doivent contenir des valeurs au niveau de la ligne afin de renvoyer des résultats pertinents.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Mt 1** Entrez les montants qui peuvent appartenir à ce cumul. Les soldes sont mis à jour pour les factures envoyées, les factures non envoyées et le total des factures (envoyées plus non envoyées). Dans l'exemple précédent, ce cumul met à jour les soldes cumulés pour la quantité (car vous avez coché la case Cumuler quantité), le montant total brut et le montant total net.

Pour définir le montant d'ouverture ou placer un plafond sur les totaux, vous pouvez définir plus en détail les règles de cumul dans les pages du groupe Cumul soldes ouverture. Lorsque vous achevez la définition, vous pouvez accéder à la page du traitement de cumul des soldes. Si vous ne définissez aucun solde d'ouverture, le système utilise la valeur 0 par défaut.

## Définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et la monnaie d'exploitation

Accédez à la page Initialisation du groupe Cumul soldes ouverture (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition cumuls, Cumul soldes ouverture).

Lorsque vous affectez des soldes d'ouverture à des cumuls, vous devez entrer une devise de facturation et une monnaie d'exploitation dans la page de recherche. Si vous entrez un grand nombre de soldes, vous pouvez définir un code de devise par défaut dans la page Facturation du groupe Préférences utilisateurs. La devise Euro est facultative et vous pouvez l'utiliser si nécessaire.

Dans la page de recherche, entrez les valeurs des clés de cumul des champs clés. Les champs des valeurs des clés de cumul sont les champs clés que vous avez associés à la description du cumul au moment de sa définition. Par exemple, si vous affectez la valeur BILL_TO_CUST_ID en guise de première clé, vous pourrez fournir une valeur pour le client choisi dans le champ Valeur clé 1 cumul. Vous devez entrer toutes les clés qui appartiennent à cette description de cumul dans la section clé de cette page.

**Cumul** Sélectionnez le champ que vous associez à la description du cumul. La valeur adjacente est affichée par défaut à partir de la valeur du champ Valeur clé 1 cumul que vous indiquez.

**Type solde** Les options sont les suivantes :

- Solde cumulatif - début;
- Solde cumulatif - plafond;
- Solde cumulatif - facturé;
- Solde cumulatif total;
- Solde cumulatif - non facturé.

Par exemple, vous pouvez fournir des soldes plafonds de la même manière que les soldes d'ouverture. Ces soldes sont affichés dans la page Interrogation comparaison cumulative du groupe Comparaison solde cumulé afin d'illustrer à quel point un solde est proche d'un seuil établi.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| | |
|---|---|
| **D. effet** | Indiquez des dates différentes pour les soldes d'ouverture et les soldes plafonds. Vous pouvez réinitialiser les soldes annuellement (ou à n'importe quel moment) et seuls les soldes comportant la date d'effet courante sont affichés dans la page Comparaison solde cumulé. |
| **Quantité cumulative** | Regroupez la quantité de la ligne de facture. |

Les soldes sont affichés sous un en-tête (Devise facturation, Monnaie expl. ou Eurodevise) afin de désigner la devise avec laquelle vous souhaitez travailler.

## Définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et en euros

Accédez à la page Initialisation cumul euro du groupe Cumul soldes ouverture (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition cumuls, Cumul soldes ouverture).

Les champs de cette page sont identiques à ceux de la page Initialisation cumul du même groupe.

# Utilisation des processus de flux des travaux dans l'application Facturation

Pour utiliser les processus de flux des travaux de l'application Facturation, utilisez le groupe de pages Paramètres flux travaux/lots (BI_WF_OPTIONS).

### *Définition du mappage de flux des travaux*

Les pages et les groupes de pages de toutes les applications PeopleSoft sont organisés selon leurs fonctions communes. Cette structure est conçue pour une organisation commerciale d'ordre général mais vous pouvez également développer d'autres structures afin de réaliser des processus de gestion.

En règle générale, vous n'accédez qu'à un sous-ensemble de pages de manière régulière. Vous pouvez définir des mappes graphiques de manière à rationaliser les opérations. Ces mappes vous permettent de créer un aperçu de chaque processus de gestion afin de voir comment une tâche particulière s'intègre dans la vue d'ensemble. Elles vous permettent également de naviguer rapidement vers les pages dont vous avez besoin. En créant de telles mappes, vous pouvez également créer un flux des travaux dans les processus de gestion. Vous pouvez également définir des processus de gestion visant à mettre en œuvre le flux des travaux, même si vous ne comptez pas les utiliser pour naviguer dans le système.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology*


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Page utilisée pour utiliser des processus de flux des travaux

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Paramètres flux travaux/lots | BI_WF_OPTIONS | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition flux travaux, Paramètres flux travaux/lots | Sert à modifier les paramètres des flux des travaux de l'application Facturation. Vous pouvez indiquer quand lancer une action de flux des travaux sur des transactions non traitées. Oracle fournit des valeurs initiales pour les champs de cette page au moment de l'installation. Toutefois, vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins. |

## Modification des paramètres des flux des travaux et des lots

Accédez à la page Paramètres flux travaux/lots (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition flux travaux, Paramètres flux travaux/lots).

**Avis interface en attente, Nombre jours attente** Entrez la durée pendant laquelle les lignes de l'interface en attente peuvent demeurer non traitées dans la zone intermédiaire avant qu'un avis de liste de travaux ne soit envoyé.

**Suppression fact. temporaires, Nombre jours attente** Entrez le nombre de jours après lequel le système supprime les factures temporaires des tables de l'application Facturation.

**Suppression fact. extraites, Nombre jours attente** Entrez le nombre de jours après lequel le système supprime les données de l'application Facturation des tables d'extraction des factures.

**Important!** Vous devez supprimer périodiquement les données sur la facturation des tables d'extraction des factures. Dans le cas contraire, trop d'enregistrements sont cumulés et le traitement est ralenti de manière significative.

**Avis facture inactive, Nombre jours inactifs** Entrez la durée pendant laquelle les factures non envoyées peuvent demeurer inactives avant qu'un avis de liste de travaux ne soit envoyé.

**Autorisation carte en attente, Nombre jours attente** Entrez la durée pendant laquelle les autorisations de cartes en attente peuvent demeurer non traitées avant qu'un avis de liste de travaux ne soit envoyé.

**Jours attente factures temp.** Entrée la durée pendant laquelle des factures temporaires peuvent rester non traitées avant qu'une alerte ne soit envoyée.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology*

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 5

# Présentation de la structure des données de facturation

Le présent chapitre décrit les tables de l'application Facturation, les structures principales et les relations entre les tables. Il existe trois catégories principales de tables dans l'application Facturation :

- tables de contrôle;
- tables de facturation et de comptabilisation;
- tables d'interface de facturation.

---

**Remarque :** Dans les sections qui suivent, les tables enfants sont décalées sous leur table parent respective. La clé correspondant à chaque table suit le nom de la table entre parenthèses.

---

## Tables de contrôle

Les tables de contrôle contiennent des données et des options qui vous permettent d'adapter l'application Facturation aux exigences uniques de votre environnement de gestion.

La présente section traite des éléments suivants :

- clés de tables;
- tables d'entités;
- tables de structure de facture;
- tables générales;
- tables de grands livres;
- tables de champs de structure;
- tables diverses.

### Clés de tables

La plupart de ces tables sont codées par clé de tables, bien qu'un nombre limité soit codé par entité. Les clés de tables peuvent partager des données avec des entités multiples.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pour les tables codées par entité, vous devez entrer des données pour chaque entité. Ces données ne peuvent pas être partagées avec d'autres entités.

Les tables dont la clé est composée notamment de la date d'effet (EFFDT) peuvent contenir des enregistrements multiples avec la même clé, rendue unique par la date d'effet.

## Tables d'entités

Cette section présente des renseignements portant sur les tables d'entités suivantes :

**BUS_UNIT_TBL_FS (BUSINESS_UNIT)** Contient un enregistrement pour chaque entité définie pour les applications Gestion des finances.

**BUS_UNIT_TBL_GL (BUSINESS_UNIT)** Table parent qui contient un enregistrement pour chaque entité autorisée en tant qu'entité de grand livre.

BU_LED_TBL (BUSINESS_UNIT, LEDGER) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque grand livre attribué à une entité de grand livre.

BU_LED_CUR_TBL (BUSINESS_UNIT, LEDGER_GROUP, CURRENCY_CD) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque grand livre dans chaque code de devise.

**BUS_UNIT_TBL_BI (BUSINESS_UNIT)** Contient un enregistrement pour chaque entité autorisée comme une entité de facturation.

**BUS_UNIT_OPT_BI (SETID)** Contient un enregistrement pour une clé de tables, laquelle peut correspondre à une seule entité ou à un groupe d'entités, selon l'utilisation des fonctions de la clé de tables. Contient des options de traitement pour l'application Facturation.

**BUS_UNIT_TBL_AR (BUSINESS_UNIT)** Contient un enregistrement pour chaque entité autorisée comme une entité de comptes clients.

**BUS_UNIT_OPT_AR (SETID)** Contient un enregistrement pour une clé de tables, laquelle peut correspondre à une seule entité ou à un groupe d'entités, selon l'utilisation des fonctions de la clé de tables. Contient des options de traitement pour l'application Comptes clients.

## Tables de structure de facture

Cette section présente des renseignements portant sur les tables de structure de facture suivantes :

**BI_BILL_BY (BILL_BY_ID)** Table parent qui contient un enregistrement pour chaque source de facturation.

BI_BILL_BY_FLD (BILL_BY_ID, FIELDNAME) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque champ associé à une source de facturation.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BI_INQPHONE_TBL (SETID, BILL_INQUIRY_PHONE, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque numéro de téléphone associé aux questions sur la facturation. |
| **BI_SRC (SETID, BILL_SOURCE_ID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque source de facture. |
| **BI_TYPE (SETID, BILL_TYPE_ID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque type de facture. |
| **BI_INSTALL_PLAN (SETID, INSTALL_PLAN_ID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque plan de facturation échelonnée utilisé par la fonction de facturation échelonnée. |
| **BI_INSTALL_PCT (SETID, INSTALL_PLAN_ID, EFFDT, INSTALL_NBR)** | Contient un enregistrement pour chaque pourcentage de plan de facturation échelonnée utilisé par la fonction de facturation échelonnée. |
| **BI_CYCLE (BILL_CYCLE_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque cycle de facturation. |
| **BI_CYCLE_PARM (BILL_CYCLE_ID, CYCLE_PARM_TYPE)** | Contient un enregistrement pour chaque facture répétitive et facture échelonnée liée au cycle de facturation. |
| **BI_SPECIALIST (SETID, BILLING_SPECIALIST, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque spécialiste de facturation. |
| **BI_CHARGE (SETID, BI_CURRENCY_CD, CHARGE_ID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque code de frais. |
| **BI_CF_TMPLT_HDR (TEMPLATE_ID)** | Contient des modèles de configuration de champs de structure.<br>BI_CF_TMPLT_LN (TEMPLATE_ID, FIELDNAME) : table enfant qui contient les champs de structure pour chaque modèle. |
| **COLLECTOR_TBL (SETID, COLLECTOR, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque agent de recouvrement. |
| **CR_ANALYST_TBL (SETID, CR_ANALYST, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque analyste de crédit. |
| **BI_DISC_SUR (SETID, BI_CURRENCY_CD, DISC_SUR_ID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque combinaison d'escompte ou de frais supplémentaires et de code de devise. |
| **DST_CODE_TBL (SETID, DST_ID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque code de répartition. |
| **BI_IVC_FORM (INVOICE_FORM_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque combinaison d'options de formatage de facture. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BI_IVC_LAYOUT (INVOICE_LAYOUT_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque format de facture. |
| **BI_IVC_NUM (IVC_NUM_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque définition de numéro de facture. |
| **NOTE_TYPE (SETID, NOTE_TYPE, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque type de commentaire. |
| **BI_PNLSERIESHDR (BI_PNLSERIES_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque définition de série de pages d'entrée de factures. |
| **BI_PNLSERIESDTL (BI_PNLSERIES_ID, SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque page et séquence dans une définition de séries de pages. |
| **PAY_TRMS_TIME (SETID, PAY_TRMS_TIME_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque échelonnement. |
| **PAY_TRMS_TBL (SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque code de conditions de paiement.<br>PAY_TRMS_NET (SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT, BASIS_FROM_DAY) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque condition de paiement net à l'intérieur d'un intervalle de dates.<br>PAY_TRMS_DSCNT (SETID, PYMNT_TERMS_CD, EFFDT, BASIS_FROM_DAY, DS_PY_TRMS_TIME_ID) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque condition d'escompte à l'intérieur d'un intervalle de dates. |
| **SALES_PERSN_TBL (SETID, SALES_PERSON, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque représentant. |
| **TAX_AUTH_HDR (SETID, TAX_AUTHORITY_CD)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque administration fiscale.<br>TAX_AUTHORITY (SETID, TAX_AUTHORITY_CD, EFFDT) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque date d'effet d'une administration fiscale. |
| **TAX_HEADER_TBL (SETID, TAX_CD)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque code de taxe défini pour une clé de tables.<br>TAX_CD (SETID, TAX_CD, TAX_AUTHORITY_CD) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque administration fiscale associée à un code de taxe. |
| **BI_SORT_BY (INVOICE_SORT_BY_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque code de tri. |
| **BI_SORT_BY_FLD (INVOICE_SORT_BY_ID, IVC_LINE_ORDER_SEQ)** | Contient un enregistrement pour chaque champ et ses séquences pour chaque code de tri. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BI_SORT_BY_LIN (LIN_TYP_SORT_BY_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque code de tri par type de ligne. |
| **BI_SORT_LIN_TYP (LIN_TYP_SORT_BY_ID, LIN_TYP_ORDER_SEQ, LINE_TYPE)** | Contient un enregistrement pour chaque type de ligne et ses séquences pour chaque code de tri de type de ligne. |
| **STD_NOTE (SETID, STD_NOTE_CD, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque commentaire standard. |
| **BI_TAX_GROUP (TAX_GROUP)** | Contient un enregistrement pour chaque groupe de taxes. |
| **BI_VAT_GROUP (SETID, VAT_GROUP)** | Contient un enregistrement pour chaque groupe de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
| **BI_ACCUM_ID (BAL_ACCUM_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque code de cumul de soldes dont chaque code représente un jeu de règles de cumul (par exemple, cumuler par contrat). |
| **BANK_CD_TBL (SETID, BANK_CD)** | Contient un enregistrement pour chaque banque. |
| **BANK_ACCT_TBL (SETID, BANK_CD, BANK_ACCT_KEY)** | Contient un enregistrement pour chaque compte bancaire ou adresse de versement qui n'est pas une banque. |
| **BI_SUM_ID_CFG (SUM_CFG_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque regroupement. Table parent de la table BI_SUM_FLD_CFG. |
| **BI_SUM_FLD_CFG (SUM_CFG_ID, FIELDNAME)** | Contient des enregistrements pour les champs qui composent le regroupement. Table enfant de la table BI_SUM_ID_CFG. |
| **BI_SUM_TEMPLATE (SUM_TEMPLATE_ID, DESC)** | Contient un enregistrement pour chaque modèle de regroupement. |
| **BI_SUM_TMPL_DTL (SUM_TEMPLATE_ID, FIELDNAME)** | Contient des détails pour les modèles de regroupement définis dans BI_SUM_TEMPLATE. |
| **BI_SGRP_TYP_TBL (SUM_GROUP_TYPE, DESC)** | Contient un enregistrement pour chaque type de groupe de regroupement. |
| **BI_SGRP_ID_TBL (SUM_GROUP_TYPE, SUM_GROUP_ID, DESC)** | Contient un enregistrement pour chaque membre de chaque groupe défini dans BI_SGRP_TYP_TBL. |

## Tables générales

Cette section présente des renseignements sur les tables de données générales suivantes :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **ACCT_TYPE_TBL (SETID, ACCOUNT_TYPE)** | Contient un enregistrement pour chaque type de compte défini pour une clé de tables (code). Un type de compte est utilisé pour classer les comptes comme bénéfice, frais et ainsi de suite. |
| **JRNLGEN_DEFN (SETID, ACCTG_DEF_NAME)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque définition de compte de générateur d'écritures pour une clé de tables. Vous n'aurez pas à procéder à cette définition si vous ne prévoyez pas de créer des écritures comptables à reporter dans le grand livre.<br>JRNLGEN_DEFNV (SETID, ACCTG_DEF_NAME, FIELD_SEQUENCE) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque écriture comptable se mappant à un champ de structure. |
| **AUTO_NUMFLD_TBL (SETID, NUM_TYPE)** | Contient un enregistrement pour chaque type de champ dans une clé de tables qui utilise la mise en séquence automatique. Pour l'application Facturation, définissez un enregistrement pour le client. Traitez la numérotation des factures dans une autre fonction. |
| **AUTO_NUM_TBL (SETID, NUM_TYPE, BEG_SEQ)** | Contient un enregistrement pour chaque mode de numérotation automatique que vous désirez définir. On ne peut désigner qu'un mode par défaut. |
| **COUNTRY_TBL (COUNTRY)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque code de pays défini. La base de données d'installation contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin.<br>STATE_TBL (COUNTRY, STATE) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque État (province) qui est valide pour un pays. La base de données d'installation contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin. |
| **CURRENCY_CD_TBL (CURRENCY_CD, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque code de devise avec date d'effet. La base de données d'installation contient la plupart des valeurs dont vous avez besoin. |
| **CURRENCY_EURO (CURRENCY_CD)** | Contient un enregistrement pour chaque devise changée en euros. |
| **CUR_RT_TYPE_TBL (CUR_RT_TYPE, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque type de taux de change avec date d'effet. |
| **CUR_RT_TBL (FROM_CUR, TO_CUR, CUR_RT_TYPE, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour le taux de change de type avec date d'effet. |
| **CAL_DEFN_TBL (SETID, CALENDAR_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque calendrier détaillé pour une clé de tables. |
| **CAL_DETP_TBL (SETID, CALENDAR_ID, FISCAL_YEAR, ACCOUNTING_PERIOD)** | Contient un enregistrement pour chaque période dans un calendrier détaillé. |
| **INSTALLATION** | Contient les options et les valeurs par défaut d'installation du système PeopleSoft. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **INSTALLATION_FS (AUCUNE CLÉ)** | Contient les options d'installation du système Gestion des finances. |
| **INSTALLATION_BI (AUCUNE CLÉ)** | Contient les options d'installation de l'application Facturation. |
| **TAX_PROV_INFO (AUCUNE CLÉ)** | Contient les options d'installation du fournisseur de système de taxes. |
| **JRNLGEN_APPL_ID (SETID, APPL_JRNL_ID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque modèle de générateur d'écritures pour chaque application par clé de tables. La table est obligatoire seulement si vous prévoyez générer des écritures pour l'application Facturation. |
| **JRNLGEN_SUMV (SETID, APPL_JRNL_ID, EFFDT, SELECT_VALUE)** | Contient un enregistrement pour chaque option de regroupement pour le générateur d'écritures. |
| **SOURCE_TBL (SETID, SOURCE, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque source d'écriture avec date d'effet pour une clé de tables. La table est obligatoire seulement si vous prévoyez générer des écritures pour l'application Facturation. |
| **LOCATION_TBL (SETID, LOCATION, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque emplacement (adresse) pour une clé de tables. Vous pourriez définir des emplacements différents pour chaque entité, bureau, entrepôt, bureau des ventes, et ainsi de suite. |
| **OPR_DEF_TBL_FS (OPRID)** | Contient un enregistrement pour chaque utilisateur du système Gestion des finances. |
| **OPR_DEF_TBL_BI (OPRID)** | Contient un enregistrement pour chaque utilisateur de l'application Facturation. |
| **RT_DFLT_VW (FROM_CUR, TO_CUR, RT_TYPE, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque taux de change de type avec date d'effet. Cette table remplace les références à CUR_RT_TBL dans les versions antérieures des applications PeopleSoft. |
| **RT_TYPE_TBL (RT_TYPE)** | Contient un enregistrement pour chaque type de taux. |
| **UNITS_TBL (UNIT_OF_MEASURE)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque unité de mesure définie.<br>UNITS_CVT_TBL (UNIT_OF_MEASURE, UNIT_OF_MEASURE_TO) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque unité de mesure et son unité de conversion. |
| **FREIGHT_TERMS (SETID, FREIGHT_TERMS)** | Contient un enregistrement pour chaque entrée de conditions de paiement des frais de transport. |

## Tables de grands livres

Cette section présente des renseignements sur les tables de grands livres suivantes :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| | |
|---|---|
| **LED_DEFN_TBL (SETID, LEDGER)** | Contient un enregistrement pour chaque grand livre défini pour une clé de tables. La table est obligatoire si vous prévoyez générer des écritures comptables pour l'application Facturation. |
| **LED_FLDS_TBL (SETID, LEDGER, FIELD_SEQUENCE, CHARTFIELD)** | Contient un enregistrement pour chaque champ de structure mappé à un grand livre. |

## Tables de champs de structure

Cette section présente des renseignements sur les tables de champs de structure suivantes :

| | |
|---|---|
| **GL_ACCOUNT_TBL (SETID, ACCOUNT, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque compte de grand livre défini pour une clé de tables. |
| **ALTACCT_TBL (SETID, ALTACCT, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque compte de remplacement de grand livre défini pour une clé de tables. |
| **DEPT_TBL (SETID, DEPTID, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque service défini pour une clé de tables. |
| **OPER_UNIT_TBL (SETID, OPERATING_UNIT, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque division définie pour une clé de tables. |
| **PRODUCT_TBL (SETID, PRODUCT, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque produit défini pour une clé de tables. |
| **PROJECT (BUSINESS_UNIT, PROJECT_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque projet défini pour une clé de tables. |
| **STAT_TBL (SETID, STATISTICS_CODE, EFFDT)** | Contient un enregistrement pour chaque code de valeur non pécuniaire défini. |

## Tables diverses

Cette section présente des renseignements sur les tables diverses suivantes :

| | |
|---|---|
| **BI_IVC_NUM_PRE (BUSINESS_UNIT, INVOICE)** | Contient un enregistrement pour chaque numéro de facture qui a été assigné d'avance dans un traitement par lots, comme un groupe factures-copie ou une interface de facturation, afin d'éviter une assignation en double. |
| **SETID_TBL (SETID)** | Contient un enregistrement pour chaque clé de tables créée dans le système PeopleSoft. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **SET_CNTRL_TBL (SETCNTRLVALUE)** | Contient un enregistrement pour chaque valeur de contrôle de jeux de tables et sa clé de tables par défaut. |
| **SET_CNTRL_GROUP (SETCNTRLVALUE, REC_GROUP_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque groupe de tables, et les pointeurs entre une valeur de contrôle de jeux de tables et une clé de tables. |
| **SET_CNTRL_REC (SETCNTRLVALUE, REC_GROUP_ID, RECNAME)** | Contient un enregistrement pour chaque table et le groupe de tables auquel elle appartient. Cette table contient également les pointeurs entre une valeur de contrôle de jeux de tables et une clé de tables. |

## Tables de facturation et de comptabilisation

Les tables suivantes contiennent les données de facturation et de comptabilisation. L'entité est la clé principale de toutes les tables de ce groupe. Ces tables n'ont pas de date d'effet; seules les tables de contrôle bénéficient de cette fonction.

| | |
|---|---|
| **BI_HDR (BUSINESS_UNIT, INVOICE)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque en-tête de facture.<br>BI_HDR_CC (BUSINESS_UNIT, INVOICE, SEQ_NUM) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque adresse de copie supplémentaire pour un en-tête de facture.<br>BI_HDR_CRCARD (BUSINESS_UNIT, INVOICE, SEQ_NUM) : table enfant qui contient un enregistrement par facture qui contient les données pour les paiements par carte de crédit.<br>BI_HDR_VAT (BUSINESS_UNIT, INVOICE) : table enfant qui contient les données d'en-tête de la TVA pour la facture. |
| **BI_LINE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque ligne de facture pour un en-tête de facture.<br>BI_LINE_NOTE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, NOTES_SEQ_NUM) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque remarque ou commentaire pour une ligne de facture.<br>BI_LINE_DST (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque répartition ou écriture comptable pour une ligne de facture. |
| **BI_HDR_AR** | Peut contenir un enregistrement pour chaque facture qui contient des données comptables des comptes clients. |
| **BI_LINE_TAX** | Peut contenir un enregistrement pour chaque ligne qui comprend une taxe de vente ou d'utilisation. |
| **BI_LINE_TAX_DTL** | Peut contenir un enregistrement pour chaque administration fiscale de la taxe de vente ou d'utilisation pour une ligne de facture. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BI_LINE_DS_LVL** | Peut contenir un enregistrement pour chaque escompte ou les frais supplémentaires pour une ligne de facture. |
| **BI_LINE_DS_DTL** | Peut contenir un enregistrement pour chaque calcul d'un escompte ou de frais supplémentaires. |
| **BI_LINE_EXS_DTL** | Peut contenir un enregistrement pour chaque calcul de taxe d'accise, de taxe de vente et de TVA pour une ligne de facture. |
| **BI_LINE_DST_AR (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque ligne qui comprend des données comptables de comptes clients. |
| **BI_LINE_DST_UAR (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque ligne qui comprend des données comptables de comptes clients non facturés. |
| **BI_LINE_DST_DFR (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque répartition ou écriture comptable différée pour la ligne qui comprend les données comptables de comptes clients. |
| **BI_LINE_DST_STA (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque répartition comptable de valeurs non pécuniaires pour la ligne de facture, utilisée pour créer l'écriture comptable correspondant à la ligne. |
| **BI_LINE_IU_EXP (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque répartition de frais interentités pour la ligne de facture, utilisée pour créer l'écriture comptable correspondant à cette ligne. Cette fonction est offerte uniquement pour les factures interentités. Cependant, les lignes de factures interentités qui obtiennent les données de répartition comptable par défaut de la table de définitions de contrôle interentité ne comportent pas cette ligne de répartition. |
| **BI_LINE_IU_PAY (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, LINE_DST_SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque répartition de comptes fournisseurs interentités pour la ligne de facture, utilisée pour créer l'écriture comptable correspondant à cette ligne. Cette fonction est offerte uniquement pour les factures interentités. Cependant, les lignes de factures interentités qui obtiennent les données de répartition comptable par défaut de la table de contrôle interentité ne comportent pas cette ligne de répartition. De plus, les écritures comptables des factures interentités pour lesquelles l'application Comptes fournisseurs génère des pièces justificatives proviennent de cette application; ainsi, ces factures ne comportent pas de ligne de répartition de comptes fournisseurs interentités. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BI_LINE_DS_LVL (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, DISC_SUR_LVL)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque niveau d'escompte ou de frais supplémentaires pour une ligne de facture.<br>BI_LINE_DS_DTL (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, DISC_SUR_LVL, DISC_SUR_ID) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque escompte ou des frais supplémentaires pour un niveau d'escompte ou de frais supplémentaires. |
| **BI_LINE_ADJ_AUX (BUSINESS_UNIT, INVOICE, ADJ_AUX_LINE_SEQ)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque ajustement de ligne de facture qui ne comporte pas de pointeur de référence vers une ligne de facture initiale.<br>BI_LINE_TAX (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque ligne de facture qui comporte des champs de taxe AVP ou VERTEX.<br>BI_LINE_TAX_DTL (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, TAX_AUTHORITY_CD) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque administration fiscale pour une ligne de facture. |
| **BI_HDR_NOTE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, NOTES_SEQ_NUM)** | Contient un enregistrement pour chaque remarque ou commentaire pour un en-tête de facture. |
| **BI_BILL_CPY_HDR (BILL_CPY_GRP_ID)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque groupe de factures-copie.<br>BI_BILL_CPY_GRP (BILL_CPY_GRP_ID, SEQ_NUM) : table enfant qui contient un enregistrement pour chaque modèle de copie de factures dans un groupe factures-copie. |
| **BI_ACCUM_KEY (BAL_ACCUM_ID, BI_CURRENCY_CD, BASE_CURRENCY, ACCUM_KEY1_VAL, ACCUM_KEY2_VAL, ACUM_KEY3_VAL, ACCUM_KEY4_VAL, ACUM_KEY5_VAL, CURRENCY_CD_XEU )** | Contient un enregistrement pour chaque valeur clé de chaque code de cumul de soldes, devise de facture et monnaie d'exploitation (par exemple, lors de cumul par contrat, un enregistrement pour chaque valeur de contrat). |
| **BI_ACCUM_TYPE (BAL_ACCUM_ID, BALANCE_TYPE, BI_CURRENCY_CD, BASE_CURRENCY, CURRENCY_CD_XEU, ACCUM_KEY1_VAL, ACCUM_KEY2_VAL ACUM_KEY3_VAL, ACCUM_KEY4_VAL, ACUM_KEY5_VAL)** | Contient de un à cinq enregistrements pour chaque combinaison de clés de cumul, de codes de cumul et de combinaison de devises. Les cinq types possibles sont les suivants : début, plafond, facturé, non facturé et total. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BI_ACCUM_BAL (BAL_ACCUM_ID, BALANCE_TYPE, EFFDT, BI_CURRENCY_CD, BASE_CURRENCY, CURRENCY_CD_XEU, ACCUM_KEY1_VAL, ACCUM_KEY2_VAL, ACUM_KEY3_VAL, ACCUM_KEY4_VAL, ACUM_KEY5_VAL)** | Contient un enregistrement pour chaque type de cumul de chaque clé de cumul et combinaison de devises. |
| **BI_HDR_EC (ECTRANSID, ECTRANSINOUTSW, ECQUEUEINSTANCE)** | Contient un enregistrement pour chaque facture qui a été envoyée à l'aide de l'échange de données informatisé. |
| **BI_SCHEDULE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, EVENT_OCCURENCE)** | Contient un enregistrement pour chaque événement prévu d'un modèle de facture répétitif. |
| **BI_INSTALL_SCHE (BUSINESS_UNIT, INVOICE, EVENT_OCCURENCE)** | Contient un enregistrement pour chaque événement prévu d'un modèle de facture échelonnée. |
| **BI_INSTALL_TRMS (BUSINESS_UNIT, INVOICE)** | Contient un enregistrement pour chaque plan de facturation échelonnée et un échéancier pour un modèle de facture échelonnée. |
| **BI_HDR_ATTACH (BUSINESS_UNIT, INVOICE, SCM_ATTACH_ID)** | Peut contenir un ou plusieurs enregistrements pour la liaison de pièces justificatives aux en-têtes de factures. |
| **BI_LINE_ATTACH (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, SCM_ATTACH_ID)** | Peut contenir un ou plusieurs enregistrements pour la liaison de pièces justificatives aux lignes de factures. |

# Tables d'interface de facturation

Cette section présente des renseignements sur les tables d'interface de facturation, en ordre de traitement principal qui accède à chaque table.

## Interface de facturation

Le traitement d'interfaçage de l'application Facturation crée des factures à partir des tables suivantes :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **INTFC_BI (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ)** | Contient des données facturables envoyées à l'application Facturation à partir de sources externes. |
| **INTFC_BI2 (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ)** | Contient des données facturables envoyées à l'application Facturation à partir de sources externes. Cette table peut être considérée comme une table d'expansion de la table INTFC_BI. |
| **INTFC_BI_NOTE (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ)** | Contient un commentaire d'en-tête ou de ligne de facture non standard lié aux données facturables envoyées à l'application Facturation à partir de sources externes. Cette table peut être considérée comme une table d'expansion de la table INTFC_BI. |
| **INTFC_BI_HDR (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ, HDR_FIELDS_KEY, HDR_TRANS_TYPE)** | Contient des données qui sont liées au remplacement d'une carte de crédit ou à la TVA, ou encore des données diverses relatives à un en-tête de facture, et qui sont envoyées à l'application Facturation à partir de sources externes. Cette table peut être considérée comme une table d'expansion de la table INTFC_BI. |
| **INTFC_BI_AEDS (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ)** | Contient des données comptables ainsi que des données liées à des escomptes et à de frais supplémentaires qui sont envoyées à l'application Facturation à partir de sources externes. |
| **INTFC_BI_TAX (INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM, TRANS_TYPE_BI, TRANS_TYPE_BI_SEQ)** | Contient les détails relatifs aux taxes pour les transactions dont les taxes ont déjà été calculées. |

## Traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients de l'application Facturation

Le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients transfère les données à partir des tables de l'application Facturation aux tables d'interface de l'application Comptes clients.

| | |
|---|---|
| **GROUP_CONTROL (GROUP_BU, GROUP_ID)** | Contient un enregistrement pour chaque groupe d'articles non comptabilisés généré par le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients. |
| **PENDING_ITEM_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM)** | Table parent qui contient un enregistrement pour chaque article non comptabilisé généré par le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **PENDING_DST_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, DST_SEQ_NUM, LEDGER_GROUP, LEDGER)** | Table enfant qui peut contenir aucun, un ou plusieurs enregistrements pour chaque article non comptabilisé généré par le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients. |
| **PENDING_VAT_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, VAT_APPLICABILITY, VAT_TXN_TYPE_CD, TAX_CD_VAT, VAT_DST_ACCT_TYPE, VAT_SEQ_NUM)** | Table enfant qui peut contenir aucun, un ou plusieurs enregistrements pour chaque article non comptabilisé généré par le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients. |
| **PENDING_TAX_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, TAX_RATE_SEQ** | Table enfant qui peut contenir aucun, un ou plusieurs enregistrements pour chaque article non comptabilisé généré par le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients. |
| **PENDING_TAX_DTL_FS (GROUP_BU, GROUP_ID, BUSINESS_UNIT, CUST_ID, ITEM, ITEM_LINE, GROUP_SEQ_NUM, TAX_RATE_SEQ, EXS_TAX_RATE_CD, EXS_TAX_RATE_SEQ)** | Table enfant qui peut contenir aucun, un ou plusieurs enregistrements pour chaque article non comptabilisé généré par le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients. |

## Traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre de l'application Facturation

Le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre transfère les données à partir des tables suivantes dans l'interface de grand livre


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**BI_ACCT_ENTRY (BUSINESS_UNIT, INVOICE, LINE_SEQ_NUM, DISC_SUR_LVL, DISC_SUR_ID, LINE_DST_SEQ_NUM, TAX_AUTHORITY_CD, ACCOUNTING_DT, ACCT_ENTRY_TYPE)**

Contient un enregistrement pour chaque écriture comptable générée par le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre ou du traitement de cumul non facturé.

## Traitement des ajustements de retour de matières autorisé

Le traitement des ajustements de RMA utilise les données des tables suivantes pour traiter les ajustements de retour de matières entrés dans l'application Gestion des commandes.

**BI_ADJ_GRP_LINE (BUSINESS_UNIT_OM, RMA_ID, RMA_LINE_NBR, LINE_TYPE, SEQ_NUM)**

Contient un enregistrement pour chaque ligne de retour de matières autorisé (RMA) ou frais de réapprovisionnement générés par l'interface des ajustements de RMA.

## Traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs de l'application Facturation

Le traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs transfère les données des tables suivantes à l'interface de l'application Comptes fournisseurs.

**VCHR_HDR_STG (BUSINESS_UNIT, VCHR_BLD_KEY_C1, VCHR_BLD_KEY_C2, VCHR_BLD_KEY_N1, VCHR_BLD_KEY_N2, VOUCHER_ID)**

Table parent qui contient un enregistrement pour chaque pièce générée par le traitement de génération des écritures de pièces de CF.

VCHR_LINE_STG (BUSINESS_UNIT, VCHR_BLD_KEY_C1, VCHR_BLD_KEY_C2, VCHR_BLD_KEY_N1, VCHR_BLD_KEY_N2, VOUCHER_ID, VOUCHER_LINE_NUM) : table enfant qui peut contenir aucun, un ou plusieurs enregistrements pour chaque article non comptabilisé généré par le traitement de génération des écritures de pièces de CF.

VCHR_DIST_STG (BUSINESS_UNIT, VCHR_BLD_KEY_C1, VCHR_BLD_KEY_C2, VCHR_BLD_KEY_N1, VCHR_BLD_KEY_N2, VOUCHER_ID, VOUCHER_LINE_NUM, DISTRIB_LINE_NUM) : table enfant qui peut contenir aucun, un ou plusieurs enregistrements pour chaque article non comptabilisé généré par le traitement de génération des écritures de pièces de CF.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 6

# Entrée de factures en ligne

L'application Facturation propose deux méthodes pour entrer de nouvelles données relatives aux factures : l'importation des factures au moyen de l'interface de facturation ou l'entrée de données en ligne manuellement.

Le présent chapitre donne un aperçu de l'entrée des factures en ligne et traite des sujets suivants :

- configuration du modèle comptable d'entrée des factures;
- ajout de nouvelles factures;
- entrée de données dans l'en-tête de facture;
- entrée de données dans les lignes de facture;
- entrée de données dans les sources de facture;
- consultation des données sommaires des factures;
- entrée des données sur les factures consolidées;
- ajout de documents complémentaires à une facture;
- cumul des soldes;
- approbation des factures.

## Présentation de l'entrée de factures en ligne

La présente section dresse la liste des éléments communs et traite des sujets suivants :

- affectation de nouveaux numéros de facture;
- affectation de nouvelles lignes de facture;
- fragmentation;
- regroupement de lignes de facture;
- valeurs par défaut;
- sécurité des champs de structure;
- validation de combinaisons de champs de structure;
- fonction par défaut du champ de structure de société liée;

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- types d'entrées et motifs d'entrées;
- interrogation de factures en ligne.

L'entrée de factures en ligne vous permet d'entrer des factures directement dans le système sans passer par l'interface de facturation. Bien qu'il soit moins fréquent d'utiliser la méthode manuelle que l'interface de facturation, elle est utile pour les activités de facturation diverses et pour les services de petite taille qui n'assure pas leurs propres systèmes de suivi.

L'entrée des factures en ligne, pour la facturation standard ou express, permet de consulter et de modifier les factures en ligne importées au moyen de l'interface de facturation. Vous pouvez consulter les factures dans le système avant de les convertir en documents prêts à envoyer aux clients.

Lors de l'entrée des factures en ligne, il est important de comprendre la différence entre les données d'en-tête et les données de ligne de la facture :

- Les données entrées dans les pages d'en-tête de la facture s'appliquent à la facture entière.

  Par exemple, si vous entrez un numéro de contrat dans une des pages d'en-tête, toute l'activité de facturation pour la facture correspond à ce numéro de contrat.

- Les données entrées dans les pages de lignes de facture ne s'appliquent qu'à une ligne en particulier de la facture.

  Par exemple, pour combiner l'activité de facturation pour plus d'un numéro de contrat sur une facture unique, entrez le numéro de contrat sur chaque ligne de la facture et non dans l'en-tête.

---

**Remarque :** Les données entrées au niveau de la ligne remplacent les données entrées au niveau de l'en-tête.

---

La plupart des groupes de pages de ce chapitre fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'enregistrez ou n'actualisez pas les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce type de traitement influe de diverses façons sur les valeurs des champs d'une page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur que vous entrez avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. De plus, le système met à jour les soldes ou les totaux uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

Cliquez sur l'icône Pro forma pour enregistrer le groupe de pages courant et lancer le traitement de création de factures pro forma (BIIVC100) sur le serveur par défaut. Si le format de la facture est un rapport SQR, le système enregistre le fichier de liste de la facture sur le serveur par défaut.

La tâche d'impression de la facture pro forma sera exécutée en ligne si le formulaire de facture est au format XML Publisher et que la présentation des factures en ligne est activée dans les options d'installation. Cela signifie que les programmes de facture pro forma unique (BIIVC100), d'extraction de la facturation (BI_IVCEXT) et XML Publisher du Moteur d'application sont exécutés en ligne (à partir des PeopleCode), puis que le document de facture est présenté en ligne au format PDF.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Cliquez sur l'icône Facture pour enregistrer le groupe de pages courant et lancer la création des factures sur le serveur par défaut. Si le format de la facture est un rapport SQR, le système enregistrera le fichier de liste de la facture sur le serveur par défaut. Si les options d'installation exigent que la facture soit présentée en ligne, le traitement pro forma sera exécuté en ligne et la facture sera affichée immédiatement.

**Remarque :** Si une ou plusieurs lignes ont un modèle de regroupement, le système générera alors une facture sommaire ou pro forma. Si aucune ligne ne présente de modèle de regroupement, le système générera une facture détaillée ou pro forma.

Cliquez sur le bouton Remplacement CS pour accéder à la page de remplacement en ligne du modèle d'affichage des champs de structure, où vous pourrez définir les champs de structure utilisés dans les pages d'entrée de factures.

**Remarque :** Les modèles comptables d'entrées de factures concernent les champs de structure affichés en ligne. Ils ne définissent pas si un champ de structure doit être alimenté ou non. Le système peut charger automatiquement dans un champ de structure une valeur définie dans le code de répartition.

**Ligne**

Sert à afficher le numéro de ligne que le système assigne une fois que les étapes du prétraitement de création de factures pro forma ou du traitement d'achèvement de factures ont été lancées, à condition que vous avez activé cette assignation automatique. Les numéros de ligne assignés par le système sont créés en fonction du tri par critère que vous avez précisé pour le format de facture sélectionné. Le champ est vide jusqu'à l'exécution des étapes de préparation ou d'achèvement.

Si vous activez la numérotation de lignes manuelle dans la page Facturation - options générales du groupe Options installation, vous pourrez entrer cette valeur manuellement. Vous pouvez entrer les numéros de ligne des factures sur les nouvelles factures ou modifier les factures existantes en entrant de nouvelles lignes, en supprimant des lignes ou en mettant à jour les numéros de ligne des factures. Lorsque vous enregistrez la page, le système trie à nouveau les numéros de ligne des factures selon les numéros de ligne entrés. Le système recherche les numéros de ligne en double et, si un numéro en double existe, il affichera un message d'erreur lorsque vous appuyez sur la touche Tab. pour quitter le champ.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Code**

La valeur sélectionnée dans le champ Table détermine les options disponibles. Par exemple, si le code de ligne de facture provient de la table de codes de frais, sélectionnez la valeur de table *Code*. Les valeurs disponibles pour le champ Code sont alors extraites de la table de codes de frais. Vous pouvez, par exemple, sélectionner ces valeurs dans la table des escomptes ou dans la table des frais supplémentaires pour entrer les montant d'escompte ou de frais supplémentaires.

les valeurs disponibles pour le champ Code sont les suivantes :

- *ID* – le code issu de la table BI_CHARGE;
- *D* – il s'agit d'un code d'escompte, issu de la table BI_DISC_SUR;
- *S* — il s'agit d'un code de frais supplémentaires, issu de la table BI_DISC_SUR.

Pour entrer un code unique (qui ne provient pas d'une table pré-établie) laissez le champ Table vide et entrez un code ou une description.

**Description des lignes des factures**

Entrez ou modifiez la description de la ligne de facture.

---

**Remarque :** Si vous entrez ou modifiez une description de ligne de facture ou une description d'escompte ou de frais supplémentaires lorsque vous êtes connecté au système dans une langue autre que la langue de base, le système enregistre la description dans les tables de facturation dans la langue de connexion seulement.

Les modifications exécutées dans les langues autres que la langue de base ne sont pas disponibles pour les autres utilisateurs connectés au système dans une langue différente et qui consultent la même facture.

De plus, le système imprime les descriptions de ligne, d'escompte ou de frais supplémentaires sur les factures, qui peuvent ne pas être disponibles lorsque la langue du client est différente de la langue de connexion de l'utilisateur.

Par conséquent, le système enregistre la description modifiée dans les tables de facturation dans la langue de connexion seulement. Les utilisateurs qui se connectent au système en utilisant d'autres langues n'ont pas accès à la description modifiée, ils voient la description dans leur langue de connexion ou dans la langue de base (si disponible). De plus, lorsque la facture est imprimée, le système peut ne pas imprimer la description modifiée si la langue de la facture est différente de la langue dans laquelle la description a été modifiée.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Pourcentage** Sert à afficher le pourcentage de ligne de facture à appliquer au champ de structure du Grand livre.

**Important!** Vous ne pouvez pas enregistrer la facture sous le statut *RDY* (prête) à moins que le total de toutes les lignes comptables pour toutes les lignes de facture non nulles soit égal à 100 %. Si vous avez déjà tenté d'enregistrer la facture au statut *RDY* et qu'une erreur s'est produite, modifiez d'abord le statut. Une fois que vous avez corrigé les pourcentages des lignes comptables, faites repasser le statut à *RDY* et enregistrez de nouveau la facture.

**Montant** Vous pouvez entrer un montant à la place d'un pourcentage d'un montant brut à envoyer au compte. Dans ce cas, le système calcule le pourcentage dans le champ Pourcentage. Les restrictions d'enregistrement sous le statut *RDY* s'appliquent même si vous utilisez les montants pour calculer les pourcentages.

**Valeur non pécuniaire** Sert à afficher la quantité de l'unité de mesure associée au code des valeurs non pécuniaires. Ce champ doit être égal à zéro (0) lorsque vous procédez au suivi des données au moyen d'un code de valeur non pécuniaire. Lorsque vous entrez une valeur dans le champ VNP (valeur non pécuniaire), le champ Valeur non pécuniaire est disponible.

**Remarque :** Pour assurer le suivi des données sur les valeurs non pécuniaires associées aux factures de revenus différés, utilisez la page Compt. - données VNP du groupe Factures standard, pour entrer les données au moyen du compte des valeurs non pécuniaires. Les données des valeurs non pécuniaires sont transmises à l'application Grand livre avec les entrées de la période courante sur une ligne d'écriture comptable séparée. De plus, ces données peuvent aussi être transmises à l'application Grand livre avec les écritures comptables de la période courante des pages Compt. - compensation CC; Compt. - frais/stocks IE et Compt.- CF interentités du groupe Factures standard, puisque les écritures comptables ne sont pas proratisées dans les périodes futures.

**Date de budget** Le traitement de chargement du Grand livre (BILDGL01) recherche la valeur dans la table de répartition des lignes de facture pour le revenu, l'escompte ou les frais supplémentaires ou les frais interentités. Si aucune valeur ne s'affichent dans ces pages, le traitement de chargement du Grand livre utilise la valeur par défaut issue du champ Date comptable de l'en-tête.

**Pourcentage** Sert à afficher le pourcentage total de la répartition des comptes.

**Montant** Sert à afficher le montant total attribué à tous les comptes.

**Total brut** Sert à afficher le total brut de la ligne de facture.

**Bon de commande** Sert à afficher le numéro du bon de commande associé.

**Contrat**, **Date de contrat**, et **Type de contrat** Si un contrat de vente est associé à une commande, vous pouvez entrer le numéro, la date et le type du contrat.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Client du service** | Utilisez ce champ de référence pour des besoins commerciaux particuliers. Ce champ est facultatif et ses valeurs s'affichent à partir des tables des clients pour vous permettre de sélectionner un client dans la liste. Vous devez entrer un client de service si vous facturez un client pour un service, mais envoyez la facture à un client de facturation différent. |
| **Catégorie de ressources** et **Sous-catégorie de ressources** | Cochez ces cases pour déterminer les niveaux supplémentaires de définition et de suivi des ressources. Par exemple, vous pouvez avoir un type de ressources générales, *Main-d'œuvre,* et vouloir suivre la main-d'œuvre plus précisément. En créant des catégories de ressources, vous pouvez effectuer le suivi de différents types de mains d'œuvre, comme architecte, menuisier, plombier, et électricien. Vous pouvez ensuite créer des sous-catégories de ressources pour les heures normales et les heures supplémentaires. À l'aide des types de ressources, des catégories de ressources et des sous-catégories de ressources de cet exemple, vous pourriez facilement calculer le coût total de la main d'œuvre d'un projet, le nombre total d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires de la catégorie architecte ou les heures normales de la catégorie menuisier. |
| **Clé d'article ouvert** | Lorsqu'un compte d'article ouvert s'applique ou est sélectionné pour une ligne de facture, vous devez définir la clé d'article ouvert (à moins que la configuration du système soit de telle sorte que l'application Comptes clients crée les écritures comptables du grand livre). Le système affiche le champ Clé d'article ouvert de l'onglet Données référence des lignes comptables seulement lorsque vous sélectionnez un compte d'article ouvert. |
| **Numéro de référence de ligne d'écriture** | Le système affichera le champ N° référence ligne écriture dans l'onglet Données référence des lignes comptables si un compte d'article ouvert y est associé. Vous pouvez laisser ce champ en blanc. |
| **Numéro de séquence du paiement proportionnel** | Identifie une condition de paiement proportionnel dans un contrat. |

## Affectation de nouveaux numéros de facture

Lorsque vous entrez une nouvelle facture en ligne, vous pouvez soit permettre au système d'assigner un numéro de facture automatiquement, soit d'assigner des numéros de factures individuels manuellement. Pour ce faire, cochez la case Nouv. fact. par ut. dans la zone Définition par util. de la page Numéro facture. Si vous entrez un nouveau numéro de facture, le système s'assure qu'un numéro de facture unique est assigné à l'entité au moment de l'enregistrement de la facture.

Voici la marche à suivre pour assigner un nouveau numéro à une facture :

1. Sélectionnez une entité dans la page Ajouter valeur du groupe Factures standard.
2. Entrez le type de facture, la source et le client pour alimenter les champs des pages d'en-tête de la facture en données par défaut associées à ces valeurs.
3. Cliquez sur Ajouter pour accepter le numéro de facture suivant assigné par le système; entrez également un numéro de facture manuellement et cliquez sur Ajouter.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Affectation de nouvelles lignes de facture

Les deux méthodes suivantes sont disponibles dans l'application Facturation pour affecter des numéros de ligne de facture :

1. Affectation manuelle des numéros des lignes pendant l'entrée des factures dans la page Lignes - données générales 1 du groupe Factures standard.
2. Affectation automatique par le système des numéros des lignes au moyen du code de tri facture associé à la facture au cours du traitement d'achèvement (BIIVC000).

### *Numérotation des lignes assignées par le système*

Le système donne un numéro à chaque ligne après l'exécution des étapes de préparation des factures pro forma ou d'achèvement des factures. Les numéros de ligne assignés par le système sont créés en fonction du tri par critère que vous avez précisé pour le format de facture sélectionné. Le champ Ligne des pages sur les lignes de factures reste vide jusqu'à l'exécution des étapes de préparation ou d'achèvement.

### *Numérotation manuelle*

La fonction de numérotation manuelle des lignes permet d'entrer des numéros de ligne au cours de l'entrée des factures en ligne. Vous pouvez contrôler les numéros de ligne de facture lorsque vous entrez des lignes dans une nouvelle facture ou dans une facture existante, ou lorsque vous annulez des lignes de factures existantes ou encore, lors de la mise à jour de numéros de ligne pour des lignes de factures existantes. La numérotation manuelle des lignes de facture s'applique uniquement aux lignes de facture entrées en ligne; elle ne s'applique pas aux lignes de facture importées depuis l'interface de facturation.

Pour activer la numérotation manuelle des lignes, cochez la case Activer num. manuelle lignes dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation. L'option Numérotation manuelle, dans la page En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard, est automatiquement réglée à *Oui.*

Utilisez le champ Ligne de la page Lignes - données générales 1 pour entrer les numéros de ligne des factures. Vous pouvez entrer les numéros de ligne des factures sur les nouvelles factures ou modifier les factures existantes en entrant de nouvelles lignes, en supprimant des lignes ou en mettant à jour les numéros de ligne des factures. Lorsque vous enregistrez la page, le système trie à nouveau les numéros de ligne des factures selon les numéros de ligne entrés. Le système recherche les numéros de ligne en double et, si un numéro en double existe, il affiche un message d'erreur de numéro de ligne de facture en double lorsque vous appuyez sur Onglet pour quitter le champ Ligne.

Il vérifie aussi les numéros de ligne de facture laissés vides. Si des numéros de ligne restent vides, le système ne remplacera pas le statut de la facture par *RDY.* Si vous remplacez le statut d'une facture avec des numéros de ligne laissés vides par *RDY* et que vous cliquez sur le bouton Enreg., le système affichera un message d'erreur.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- faire attribuer les numéros de ligne par le système;
- entrer manuellement des numéros de ligne;
- annuler l'enregistrement.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

S'il existe des numéros de ligne assignés et d'autres non assignés, le système génère un avertissement. Le système peut donner des numéros de ligne aux numéros non assignés ou vous pouvez annuler l'enregistrement.

Si vous activez la numérotation manuelle de lignes, le prétraitement et le traitement d'achèvement (BIIVC000) ne donneront pas de numéro à ces lignes de facture. Dans ce cas, les numéros de facture assignés au moment de l'entrée de la facture restent les mêmes. Toutefois, si des conditions de numérotation manuelle des lignes ne sont pas respectées, le prétraitement et le traitement d'achèvement assigneront les numéros de ligne des factures.

Lorsque vous copiez une facture ou définissez des groupes de factures à copier, la copie de la facture est une réplique exacte de la facture initiale. La copie contient les mêmes numéros de ligne et conserve les valeurs de l'option de numérotation manuelle des lignes entrée dans la page En-tête - données générales 2 de la facture initiale.

Les factures répétitives sont des répliques exactes de la facture initiale. Elles contiennent tous les numéros de ligne identiques et conservent les valeurs de l'option de numérotation manuelle des lignes entrée dans la page En-tête - données générales 2 de la facture initiale.

Pour les ajustements de retours de matières autorisés, les numéros de lignes et l'option de numérotation manuelle des lignes de la facture initiale sont transmis aux factures résultantes

### *Ajustement des factures*

Lors de l'ajustement d'une facture complète (crédit de la facture complète, approvisionnement et refacturation), le système copie les numéros de ligne dans la facture résultante.

Lors de l'ajustement des lignes sélectionnées (par exemple lors de la création des ajustements nets, de la contrepassation, de la refacturation et des lignes de crédit) vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- Ajouter à un bon de commande existant.

  Le système ne copie pas les numéros de ligne des factures dans la facture existante. Il détecte les numéros de ligne laissés en blanc à l'aide de la logique d'enregistrement *RDY*.

- Choisir de ne pas ajouter à la facture existante.

  Le système ne copie pas les numéros de ligne des factures dans la nouvelle facture. Il détecte les numéros de ligne laissés en blanc à l'aide de la logique d'enregistrement *RDY*.

## Fragmentation

Les factures peuvent être constituées de centaines de lignes. La fragmentation vous permet de contrôler le nombre d'enregistrements affiché pour la facture correspondante. Vous consultez alors les enregistrements des données de façon à ne pas attendre que le système extrait et affiche toutes les factures de ligne simultanément.

Précisez une valeur dans la page Facturation - options générales du groupe Options installation pour l'option Max. enreg. entrée factures (entrées maximales de factures) afin de définir le nombre maximal d'entrées affiché dans une facture. Après le retour de la première fragmentation, utilisez les boutons de commande des flèches pour sélectionner une fragmentation à afficher.

---

**Remarque :** Une fragmentation n'est pas identique au montant de données affiché à l'écran simultanément. Elle présente tous les enregistrements de la zone de défilement à un moment donné.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Si une facture est assujettie à la TVA, le traitement servira à vérifier les données de ligne qui ne sont pas synchronisées avec des données d'en-tête. Toutes les lignes de facture devront être chargées dans le groupe de fragmentation pour que toutes les lignes puissent être affectées au moment de déterminer si les données sont hors synchronisation. Si le nombre de lignes est supérieur à votre groupe de fragmentation, et si la facture est assujettie à la TVA, vous pouvez alors charger toutes les lignes dans le groupe de fragmentation en augmentant la taille de l'enregistrement maximal. Ou bien, si le nombre de lignes est prohibitif, vous pouvez également modifier le statut de la facture au moyen du traitement de changement du statut des factures (BIIVCSTS).

## Regroupement de lignes de facture

Lors de l'association de modèles de regroupement et de lignes dans une facture, vous pouvez imprimer une facture dans laquelle les lignes sont regroupées selon les critères du modèle. Les options d'impression de la plupart des pages de contrôle d'exécution de la facturation vous permettent d'imprimer une facture sommaire, une facture détaillée (ordinaire) ou les deux types de facture. Si les options d'impression ne sont pas disponibles, par exemple lorsque vous utilisez les boutons Facture ou Pro Forma dans les pages d'entrée de factures, l'application Facturation imprimera la facture sommaire si les lignes d'une facture sont associées à un modèle de regroupement (et une facture détaillée ne sera pas imprimée).

Les lignes de facture peuvent être regroupées par n'importe quel champ de ligne. De plus, le système peut utiliser les deux champs de regroupement suivants : Type groupe regroupement et Groupe regroupement.

---

**Remarque :** Les champs Type groupe regroupement et Groupe regroupement peuvent ne pas être utilisés dans la configuration d'un modèle de regroupement particulier. Lorsqu'ils sont utilisés dans la configuration du modèle, les champs doivent être alimentés pour que les lignes de facture soient regroupées correctement.

---

## Valeurs par défaut

Les valeurs des lignes de facture sont héritées des valeurs par défaut de l'en-tête de la facture, seulement lorsque vous entrez en premier la ligne de facture dans une entrée de facture en ligne. Si vous changez les données sur une ligne de facture ou un en-tête de facture, les nouvelles données peuvent ne pas être affichées dans l'en-tête et dans la ligne, à moins que vous les ayez entrées manuellement.

Lorsque vous affectez une valeur d'en-tête et insérez une nouvelle ligne, le système initialise les champs dont les valeurs par défaut sont issues de l'en-tête pour qu'ils correspondent à celles-ci. Bien que vous puissiez remplacer les valeurs par défaut des lignes de facture, changer la valeur d'une ligne de facture (même si vous changez cette valeur pour toutes les lignes) n'entraîne pas la mise à jour de la valeur d'en-tête. De la même manière, si vous affectez une valeur d'en-tête et entrez des lignes de facture, puis que vous changez la valeur d'en-tête et entrez des lignes de facture supplémentaires, la valeur d'en-tête conserve la seconde valeur et ne fait correspondre que les valeurs de lignes entrées après avoir changer la valeur d'en-tête.

Les valeurs d'en-tête des factures provenant de l'application Facturation sont assignées au moyen des options des sources de facturation. Une facture créée avec cette option a la même valeur de champ dans l'en-tête et dans toutes les lignes de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

***Attention!*** Si vous avez installé les applications Comptes clients et Facturation, entrez les données sur les comptes clients correspondant au niveau CC et à l'option CC de la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation. Par exemple, si vous transmettez des données dans l'application Comptes clients au niveau de l'en-tête seulement, (c'est à dire si vous cochez la case *En-tête = article ouvert CC*), entrez alors les données au niveau de l'en-tête. Par contre, si vous transmettez des données dans l'application Comptes clients au niveau de la ligne seulement, (c'est à dire si vous cochez la case *Ligne facture = art. ouvert CC*), entrez alors les données au niveau de la ligne. Le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans l'application Comptes clients (BILDAR01) n'envoie à l'application Comptes clients que les données au niveau défini dans la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation.

## Sécurité des champs de structure

La fonction de sécurité des champs de structure de PeopleSoft offre une approche de gestion de la sécurité souple et basée sur des règles, au niveau des données. La sécurité des champs de structure est prise en charge dans l'application Facturation et dans d'autres applications de PeopleSoft, telles que Gestion des finances et de la chaîne d'approvisionnement (GFCA).

Les principales fonctions effectuées par la sécurité des champs de structure sont les suivantes :

- imposition des règles de sécurité par utilisateur, rôle ou liste d'accès;
- activation de la sécurité des champs de structure pour tous les produits ou pour certains produits sélectionnés;
- activation ou désactivation de la sécurité des champs de structure pour certains composants;
- définition de règles correspondant aux domaines de responsabilité des utilisateurs;
- précision des règles d'accès par caractéristique de produit ou composant;
- prise en charge de l'accès de superutilisateurs pour réduire les tâches de configuration;
- définition de composants en tant qu'exceptions pour remplacer les règles de sécurité.

**Remarque :** Les entrées du registre de composants pour l'application Facturation sont livrées avec seulement certaines tables détaillées activées pour la sécurité des champs de structure. Vous pouvez activer ou désactiver des tables détaillées pour la sécurité des champs de structure en fonction des besoins de l'organisation. Gardez à l'esprit le fait que chaque table activée ajoute des étapes supplémentaires à l'ouverture du composant.

Dans l'application Facturation, de nombreux champs de structure et codes de répartition sont fournis comme valeurs par défaut. Par conséquent, un champ de structure peut être utilisé par défaut dans une facture créée par un utilisateur particulier alors que celui-ci n'y a pas accès. Dans ce cas, l'utilisateur peut enregistrer la facture avec les données qui ont été affectées par défaut. Mais s'il tente de consulter la transaction après avoir quitté le composant, il obtiendra un message d'erreur relatif à la sécurité des champs de structure.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Validation des combinaisons de champs de structure

La validation des combinaisons de champs de structure évite les erreurs dans la combinaison de champs de structure transmise par l'application Facturation au système du grand livre. Pour activer la validation des combinaisons, cochez la case Validation combinaisons CS dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation. Pour activer la validation des combinaisons durant l'entrée des factures, cochez la case Valid. comb. en ligne. Si vous ne cochez pas cette case, aucune validation ne sera effectuée lors de l'entrée des factures. Cochez la case Valid. comb. par lots pour activer la validation des combinaisons par lots. Les factures comportant un groupe d'héritage de champs de structure seront validées, quelle que soit la valeur de la case à cocher Valid. comb. par lots, si la validation des combinaisons est activée pour l'installation.

Si vous activez la fonction de validation des combinaisons et des combinaisons en ligne, vous devrez entrer des combinaisons de comptes définies comme des combinaisons valides. L'application Facturation valide les écritures comptables par rapport aux règles de validation des combinaisons prédéfinies. Si vous entrez une combinaison de champs de structure non valide, vous ne pourrez pas enregistrer la facture. Si vous utilisez des codes de répartition pour l'entrée des valeurs de champs de structure, assurez vous que les valeurs des champs de structure définies avec les codes de répartition répondent aux règles de validation des combinaisons. Sinon, le système génère une erreur et n'enregistre pas la facture avant la correction des données sur les champs de structure par l'entrée d'une combinaison valide.

---

**Remarque :** Si vous activez l'héritage ou la mise en équilibre des champs de structure, le système exécute les validations des combinaisons au cours du traitement de préchargement.

---

## Fonction de champ de structure de société liée par défaut

La fonction d'alimentation par défaut du champ de structure de société liée vous permet de charger automatiquement une valeur dans le champ de structure de société liée dans les écritures comptables au moment de l'entrée des factures lorsque vous utilisez la méthode de société liée par défaut.

Lorsque vous sélectionnez l'option Société liée fourn. client dans l'entité de grand livre qui correspond à l'entité de facturation (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = *O*), le système fournit des valeurs par défaut automatiquement. Si vous entrez des valeurs par défaut lors de l'importation des factures au moyen de l'interface de facturation, le système n'utilisera pas ces valeurs au moment de l'application des sociétés liées par défaut. Dans ce cas, l'interface de facturation utilise les valeurs des sociétés liées par défaut pour les écritures comptables et le champ Société liée n'est pas disponible pour l'entrée des factures. Pour les transactions créées dans l'entité de grand livre source, le système mappe l'entité cible au champ Société liée. Pour les transactions créées dans l'entité cible, le système mappe l'entité source au champ Société liée.

---

**Remarque :** Pour les transactions créées dans l'entité cible, l'application Facturation ne transmet pas la valeur du champ Société liée à l'application Comptes fournisseurs pendant le traitement de génération des documents complémentaires dans l'application Comptes fournisseurs (BIGNAP01). L'application Comptes fournisseurs affecte cette valeur et remplace les valeurs fournies.

---

Lorsque vous sélectionnez l'option d'application des sociétés liées par défaut, le système remplace les règles héritées précisées dans la définition interentité et intra-entité.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Types d'entrées et motifs d'entrées

Le système utilise des types et des motifs d'entrées pour catégoriser les articles non comptabilisés au moment de transmettre les données de l'application Facturation à l'application Comptes clients. Vous pouvez définir ces types et ces motifs d'entrées par défaut pour l'activité de débit et de crédit à des niveaux multiples. Vous pouvez les définir au niveau de l'entité, du type de facture et de la source de facture. De plus, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut pendant l'entrée des factures au niveau de l'en-tête et au niveau des lignes des factures.

Cette option vous permet d'affecter des types et des motifs d'entrées pendant l'ajustement des factures. Lorsque vous cliquez sur le lien à côté des numéros de facture dans les pages Ajustement facture complète et Ajustement lignes, le système affiche l'entrée de facture pour procéder aux changements.

En ce qui concerne les factures standard, vous pourrez entrer un type et un motif d'entrée dans la facture elle-même si vous définissez le niveau de comptes clients dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation à l'aide de la valeur *En-tête = article ouvert CC.* Le traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) utilise la valeur que vous entrez en ligne lorsque vous transmettez les articles au système de gestion des comptes clients au lieu d'utiliser les valeurs par défaut provenant de la source de facturation, du type de facture ou de l'entité au moment de l'entrée des factures.

Le système vérifie que le type d'entrée est le type de débit ou de crédit approprié au montant de la facture et que le motif correspond bien au type d'entrée. Si la combinaison n'est pas valide, un message d'avertissement vous demande de cliquer sur le bouton d'accès aux valeurs valides pour une liste de valeurs. Ce message n'est qu'un avertissement au niveau de l'en-tête, car il est possible que le montant de la facture soit passé de positif à négatif lors de l'application des taxes.

---

**Remarque :** Si vous entrez un type ou un motif d'entrée au niveau de l'en-tête mais que le niveau des comptes clients est défini comme *Lignes = article ouvert* (dans la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation), le système ne transfert pas les valeurs à l'application Comptes clients.

---

Le type d'entrée et le motif établis dans l'application Facturation sont toujours transmis à l'application Comptes clients pour le traitement des articles non comptabilisés. Toutefois, l'application Comptes clients utilise ces valeurs pour classer les articles non comptabilisés seulement si vous avez choisi dans la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation que les écritures comptables doivent être créées dans l'application Comptes clients. Si vous préférez que les écritures comptables soient créées dans l'application Facturation, les systèmes des comptes clients utiliseront le compte clients définis dans un des emplacements suivants :

- Si vous sélectionnez *En-tête pour répartition* pour les options de compte clients de la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation, l'application Comptes clients utilise les comptes du compte client définis dans la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard pour classer les articles non comptabilisés.

- Si vous sélectionnez *Ligne pour répartition* pour les options de compte clients de la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation, l'application Comptes clients utilisera les comptes définis dans la page Compt. - compensation CC du groupe Factures standard pour classer les articles non comptabilisés. Si vous n'entrez pas de valeur dans la page Compt. - compensation CC du groupe Factures standard, l'application Comptes clients utilise le compte clients défini dans la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Interrogation de factures en ligne

L'application Facturation vous permet d'interroger les factures dans une devise en particulier : transaction, euro, ou monnaie d'exploitation. Pour consulter une facture dans une de ces devises, accédez à la page appropriée dans le groupe de pages des interrogations ou cliquez sur l'icône Changer devise facture, en haut des pages d'entrée de factures pour consulter la devise désirée.

Cliquez sur le bouton Afficher en devise de transaction pour extraire les données de la facture dans la devise de transaction.

Cliquez sur le bouton Afficher en euros pour extraire les données de la facture en euros.

Cliquez sur le bouton Afficher en ME pour extraire les données de la facture en monnaie d'exploitation.

Lorsque vous avez sélectionné la devise, elle reste la même dans toutes les autres pages du groupe. Au moment de l'interrogation sur les données de la facture, les champs de la page sont généralement les mêmes que ceux des pages d'entrée des factures, mais vous ne pouvez consulter que les données. Vous ne pouvez ni entrer, ni changer les données. Toutes les pages en exemple dans ce chapitre présente la devise de transaction.

# Configuration du modèle comptable d'entrée des factures

Pour configurer un modèle comptable d'entrée de factures, utilisez le groupe de pages Modèle entrée factures (BI_ACCTG_TMPLT).

Les modèles d'entrée de factures permettent de définir une sélection de champs de structure à utiliser avec les pages d'entrée de factures. Lorsque des champs de structure ont une valeur constante au moment de l'entrée des données comptables pour les factures, vous pouvez configurer un modèle pour exclure ces champs de structure. La définition d'un modèle comptable permet de limiter l'entrée des données et d'éviter ainsi les données en double. Définissez le modèle comptable d'entrée des factures au niveau du système, de l'entité, du type de facture ou de la source de facture dans la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation.

---

**Remarque :** Les modèles comptables d'entrées de factures concernent les champs de structure affichés en ligne. Ils ne définissent pas si un champ de structure doit être alimenté ou non. Le système peut charger automatiquement dans un champ de structure une valeur qui est définie dans le code de répartition.

---

La présente section propose une liste à utiliser pour configurer le modèle comptable d'entrée des factures.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour configurer le modèle comptable d'entrée des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Modèle entrée factures | BI_ACCT_DSPTMPLT | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition préférences, Modèle entrée factures | Sert à sélectionner les champs de structure à utiliser avec les pages d'entrée de factures.<br>Vous pouvez remplacer ces valeurs lors de l'utilisation de l'entrée des factures en cliquant sur l'icône Remplacement CS des pages d'entrée de factures. Les champs non sélectionnés ne sont pas affichés dans l'entrée des factures. |
| Remplacement en ligne modèle affichage CS | BI_OPR_CONFG_SEC | Cliquez sur l'icône Remplacement CS dans les pages d'entrée des factures. | Sert à sélectionner les champs de structure à utiliser avec les pages d'entrée de factures. |

# Ajout de nouvelles factures

Accédez à la page Ajout valeur (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Facture** Lorsque vous entrez une nouvelle facture en ligne, vous pouvez accepter la valeur NEXT afin que le système génère automatiquement un numéro, ou encore entrer un numéro de facture manuellement. Pour ce faire, cochez la case Nouv. fact. par ut. dans la page Numéro facture. Les contrôles du système assurent l'affectation d'un numéro unique à une facture au moment de son enregistrement.

**Type facture et Client** Si vous remplissez ces deux champs, le système utilisera ces données pour alimenter les champs obligatoires de la page sur l'en-tête de la facture standard à l'aide de ces valeurs par défaut lorsque vous cliquez sur le bouton Ajout. Si vous n'entrez pas de valeurs dans ces champs, le système vous redirigera vers la page En-tête - données générales 1, dans laquelle vous devrez alimenter ces champs obligatoires.

**Date facture** Entrez la date de la facture. Si vous cochez la case Utiliser date facture comme date recherche code dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation, la date de facture sera utilisée comme date d'effet pour la recherche de code. Si vous ne cochez pas cette case, la date courante sera utilisée comme date d'effet de la recherche de code.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Date comptable**

Entrez la date à laquelle la transaction est comptabilisée dans les registres. La date comptable d'un article est généralement la date de la facture.

La date comptable est utilisée en tant que date d'effet des valeurs valides de données comptables sur la facture. Si vous n'entrez aucune date, la date de facture sera utilisée comme date d'effet. S'il n'y a pas de date de facture, la date courante sera alors utilisée.

# Entrée de données dans l'en-tête de facture

Les données contenues dans l'en-tête ont trait à l'ensemble de la facture. L'en-tête de la facture contient toutes les données qui permettent d'identifier la source, la destination, l'affichage, le format et les codes et dates internes de la facture, la différenciant des autres dans le système comptable. Si vous importez une facture au moyen de l'interface de facturation, le système inclus les données d'en-tête. Si vous entrez une facture en ligne, vous devez préciser toutes les données d'en-tête sur ces pages.

Sur l'en-tête de la facture, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut des types et des motifs d'entrée, régler les paramètres de séquence des documents, entrer les taux de change de la devise entrée et consulter les données relatives à la TVA.

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée de données dans l'en-tête de facture;
- changement de la devise des factures;
- définition des paires interentités de l'entité du grand livre;
- entrée des données sur les cartes de crédit;
- consultation des valeurs de champs de structure;
- entrée de données supplémentaires dans l'en-tête de facture;
- définition des valeurs par défaut de la TVA dans l'en-tête;
- sélection des données sur le paiement anticipé des clients;
- accès aux données sur l'adresse de l'en-tête des factures;
- définition des données sur les copies supplémentaires;
- création ou association de commentaires dans l'en-tête des factures.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour entrer des données sur l'en-tête des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| En-tête - données générales 1 | BI_HDR | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard | Sert à accéder à la page des données générales sur l'en-tête des factures pour les consulter. |
| Changement devise facture | BI_CURR_CHG_SEC | Cliquez sur le lien Changer devise facture dans la page En-tête - données générales 2. | Sert à sélectionner une nouvelle devise. |
| Entité fact. | BI_IU_TO_SEC | Cliquez sur l'icône Entité fact. dans la page En-tête - données générales 1. | Sert à définir une paire interentité valide de l'entité du Grand livre. |
| Données carte crédit | BI_HDR_CRCARD | Cliquez sur l'icône Données carte crédit de la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard. | Sert à entrer ou à modifier les données sur la carte de crédit du client. |
| Adresse carte crédit | BI_HDR_CRCARD2 | Cliquez sur l'icône Adresse carte ct de la page Données carte crédit. | Sert à entrer les données sur l'adresse de facturation de la carte de crédit. |
| En-tête - données générales 2 | BI_HDR2 | Cliquez sur le lien En-tête 2 de la page En-tête - données générales 1, du groupe Factures standard. | Sert à entrer des données supplémentaires dans l'en-tête de facture. |
| En-tête - répartition CC | BI_AR_DST | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard<br>Sélectionnez En-tête - répartition CC dans la liste déroulante Navigation. | Sert à consulter les valeurs des champs de structure pour un compte clients. |
| Données TVA | BI_HDR_VAT | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard<br>Sélectionnez En-tête - données générales 2 dans la zone Navigation.<br>Cliquez sur le lien Données TVA. | Sert à définir les valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête. |
| Consultation pmts anticipés | BI_ITEM_LOOKUP | Cliquez sur le lien Consultation pmts anticipés de la page En-tête - données générales 2, du groupe Factures standard. | Sert à sélectionner le paiement anticipé du client et les données de renvoi des documents à appliquer à une facture. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Données adresse | BI_HDR_ADDR | Cliquez sur le lien Adresse de la page En-tête - données générales 1 ou En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard. | Sert à accéder à la page des données sur l'adresse de l'en-tête des factures pour les consulter. |
| Adresse copie supplémentaire | BI_HDR_CC | • Cliquez sur le lien Copie adresse de la page En-tête - données générales 1 ou En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard.<br>• Sélectionnez l'option *Adresse copie suppl.* dans la zone Navigation. | Sert à entrer le nombre et la répartition des copies supplémentaires. |
| En-tête - commentaires | BI_HDR_NOTE | • Sélectionnez l'option *En-tête - commentaires* dans la zone Navigation.<br>• Cliquez sur le lien Commentaires de la page En-tête - données générales 1 ou En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard. | Sert à créer ou à associer des commentaires généraux d'en-tête pour les factures. |
| En-tête - données générales 1 | BI_HDR_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures | Sert à réviser les données générales sur la facture au niveau de l'en-tête dans la devise précisée. |
| En-tête - données générales 2 | BI_HDR2_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, En-tête - données générales 2 | Sert à réviser les données générales supplémentaires sur la facture au niveau de l'en-tête dans la devise précisée. |
| En-tête - répartition CC | BI_AR_DST_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, En-tête - répartition CC | Sert à consulter les valeurs des champs de structure pour un compte clients. |
| Données adresse | BI_HDR_ADDR_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Données adresse | Sert à réviser les données sur l'adresse de la facture au niveau de l'en-tête dans la devise précisée. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Copie supplémentaire de l'adresse | BI_HDR_CC_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures | Sert à consulter le nombre et la répartition des copies supplémentaires dans la devise précisée. |
| En-tête - commentaire | BI_HDR_NOTE_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, En-tête - commentaire | Sert à consulter les commentaires d'en-tête associés aux factures dans la devise précisée. Les commentaires contenus dans l'en-tête ont trait à l'ensemble de la facture. Les annonces de ventes, les changements de personnel, les changements de listes des prix et d'autres données générales sont des exemples de commentaires d'en-tête. |

## Entrée de données générales dans l'en-tête de facture

Accédez à la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Date facture** et **Date comptable**

Sélectionnez la date à afficher sur la facture. Si vous précisez une valeur qui tombe dans une période actuellement fermée dans l'application Facturation et que la date comptable n'est pas indiquée, le système émettra un avertissement. Pour préciser une période ouverte dans l'application Facturation, accédez à la page Entité 1 du groupe Définition facturation et cliquez sur le lien Màj périodes ouvertes pour accédez à la page de mise à jour des périodes ouvertes où vous pourrez définir des périodes ouvertes pour une entité grand livre et un groupe de grands livres.

Si la facture est associée à une entité de facturation de TVA, le système utilisera la date de la facture comme date d'effet au cours du traitement des valeurs par défaut de TVA. Si vous n'avez pas fourni de date de facture, le système utilise la date du jour comme date d'effet. Si vous cochez la case Utiliser date facture comme date recherche code, la date de facture sera la date d'effet de la recherche de code.

---

**Remarque :** Si vous modifiez la date de facture après avoir entré des lignes, cela n'entraînera pas la modification des valeurs par défaut ou des données des lignes existantes. Seules les nouvelles lignes utiliseront la nouvelle date de facture comme date d'effet de recherche de code.

---

Lorsque la date comptable précisée dans le champ Date comptable correspond à une période comptable actuellement fermée dans l'application Grand livre, le système émet un avertissement. Pour préciser une période ouverte dans le Grand livre, utilisez la page Définition du groupe Grands livres pour entité.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Fréquence**

Pour définir une facture en tant que modèle de facture répétitive, sélectionnez l'option *Répétitive.* Pour la définir en tant que modèle de facture à versements échelonnés, sélectionnez *Échelonnée.* Sinon, sélectionnez *Unique.*

**Échéanciers fact. échelonnée**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Échéanciers fact. échelonnées. Pour générer un échéancier de factures échelonnées, l'échéancier associé au cycle de facture doit présenter une clé de tables qui correspond à l'entité de la facture.

**Échéancier fact. répétitives**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Échéanciers fact. répétitives. Pour générer un échéancier de factures répétitives, l'échéancier associé au cycle de facture doit présenter une clé de tables qui correspond à l'entité de la facture.

**Client**

Sélectionnez un client pour que le système charge la devise par défaut du client dans le champ Devise. (Obligatoire)

Lorsque vous entrez un client interentité, et appuyez sur Onglet pour quitter le champ, la page Entité cible s'affiche si le client interentité n'a pas d'entité par défaut Grand livre ou si l'entité par défaut grand livre ne produit pas de pair interentité valide.

**Entité fact.**

Cliquez sur cette icône pour revenir à la page Entité fact. afin de redéfinir la paire d'entité du GL valide.

**Qualif. 1**

Si vous avez défini ce client avec des champs qualificatifs dans le groupe de pages Mise à jour comptes clients, vous devrez préciser une valeur dans ce champ et dans le champ Qualif. 2. Si vous avez défini des données à transmettre à l'application Comptes clients au niveau de l'en-tête seulement, vous pouvez remplacer cette valeur. Néanmoins, vous ne pouvez pas laisser ce champ en blanc. Si vous laisser ce champ vide, le système alimentera ces champs en valeurs par défaut définies dans le groupe de pages de mise à jour des clients.

**Formulaire facture**

Sélectionnez un format pour la facture (obligatoire). Vous pouvez ajouter de nouveaux formats de factures dans la page Données générales du groupe Options mise en page facture.

**Remarque :** Lors de l'impression d'une facture Acceptgiro, pour les Pays-Bas, vous devez seulement choisir des formats de facture de format portrait.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Support factures**

Sélectionnez le support d'envoi de la facture :

- Impression

  L'application Facturation génère une facture imprimable.

- EDI

  L'application Facturation transmet une facture d'échange de données informatisé (une configuration supplémentaire est obligatoire).

- Avis par courriel

  L'application Facturation génère un avis par courriel et la facture est présentée par l'application Paiements virtuels. (L'application Paiements virtuels des consommateurs doit être installée).

- Fact. par courriel comme p.j.

  L'application Facturation transmet la facture par courriel en tant que pièce jointe. Ce support est seulement valide lorsque le formulaire de facture est de type XMLPUB.

- Fichier Federal Highway

**D. début** et **Date fin**

Indique l'intervalle des dates de l'activité de facturation qui correspond aux accompagnements de la facture.

**Cond. pmt**

Entrez les conditions de paiement (obligatoire).

**Mode pmt**

Sert à afficher les modes de paiement. Le système recherche la table des clients pour trouver un mode de paiement par défaut. S'il n'en trouve pas, il n'alimentera pas ce champ.

Cliquez sur l'icône Données carte crédit pour accéder à la page Données carte crédit, où vous pouvez consulter ou mettre à jour les données sur la carte de crédit du client.

**Verser à**

Sert à afficher la liste des établissements financiers associés au paiement. Entrez une valeur dans ce champ, ainsi qu'un compte de paiement associé, dans le champs adjacent.

---

**Remarque :** Lors de la création d'une facture Acceptgiro, pour les Pays-Bas, vous pouvez seulement choisir des établissement financiers hollandais disponibles. Les établissements admissibles sont dotés du qualificatif de banque *007* ou *008*.

---

Les champs suivants contiennent des données sur le contact interne. Remplacez ces valeurs par défaut en entrant une valeur.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Représ.**, **Ct** et **Agent recouvr.** Si ces champs ne sont pas précisés, le système les alimentera en valeurs par défaut de la table de clients.

**Remarque :** Le système utilise comme valeur par défaut pour le champ Représ. le membre de l'équipe de soutien par défaut avec le numéro prioritaire le plus élevé, défini dans la page des membres de l'équipe de soutien. Définissez l'équipe de soutien par défaut dans la page Données générales diverses. Par exemple, si vous définissez un membre de l'équipe A avec une priorité de *002* et un membre de l'équipe B avec une priorité de *003,* le système sélectionnera le membre A comme représentant par défaut.

**Spécial.** Ce champ est alimenté par défaut en une valeur provenant par défaut de l'entité, du type de facture, de la source de la facture ou des options du client, en fonction du niveau d'entrée de cette valeur.

**(Pour les Pays-Bas) Acceptgiro** Le code Acceptgiro s'affiche dans la page En-tête - données générales 1 lorsque l'entité de facturation est disponible pour générer des factures par chèque postal.

## Changement de la devise des factures

Accédez à la page Changement devise facture (cliquez sur le lien Changer devise facture dans la page En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard).

Pour changer la devise d'une facture, sélectionnez une valeur dans le champ Nouvelle devise, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Annuler pour retourner à la page En-tête - données générales 2 sans changer la devise.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas changer la devise pour en utiliser une autre ayant un degré de précision différent. Si le nombre de décimales précisé pour la nouvelle devise est différent de celui de la devise initiale, accédez à la page Données générales diverses du groupe Clients pour changer la devise par défaut dans la table de clients. Sélectionnez également les options d'invite pour devise de facturation dans la page Options facturation du groupe Clients pour que le système vous invite à changer la devise de facturation lorsque vous ajoutez une nouvelle facture pour un client.

## Définition des paires interentités de l'entité du Grand livre

Accédez à la page Entité fact. (cliquez sur l'icône Entité fact. dans la page En-tête - données générales 1).

Les entités de facturation sont obligatoires pour les factures interentités.

**Entité GL facturation** Sélectionnez ce champ pour définir une paire valide d'entité de grand livre de facturation et d'entité de grand livre source de facturation.

## Entrée des données sur les cartes de crédit

Accédez à la page Données carte crédit (cliquez sur l'icône Données carte crédit dans la page En-tête - données générales 1).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Lorsqu'une nouvelle facture est créée, les données sur la carte de crédit sont fournies automatiquement à partir des données relatives au contact de facturation. L'utilisateur peut également entrer ou modifier des données dans la page Données carte crédit.

**Type carte crédit** Sélectionnez le type de carte dans la liste déroulante.

**N° carte crédit** Entrez le numéro de la carte de crédit.

**Mois expiration carte** et **Année expiration** Entrez le mois et l'année d'expiration de la carte.

**Adresse carte ct** Cliquez sur le lien Adresse carte ct pour accéder à la page Adresse carte crédit.

**Code sécurité** Entrez une valeur pour améliorer la sécurité des transactions effectuées par carte de crédit. Si vous cliquez sur le lien Qu'est-ce que c'est, une page secondaire sera affichée. Cette page indique comment trouver le code de sécurité sur une carte de crédit et fournit des renseignements supplémentaires sur celui-ci.

**Remarque :** Le code de sécurité est seulement capturé à titre temporaire. Il sera supprimé une fois que la carte de crédit est traitée.

## Consultation des valeurs de champs de structure

Accédez à la page En-tête - répartition CC (cliquez sur le lien En-tête - répartition CC dans la liste de navigation de la page En-tête - données générales 1).

**C.** Sélectionnez le code de répartition des comptes clients que représente la combinaison de champs de structure à utiliser pour la génération des écritures comptables dans l'application Comptes clients. Le système charge les valeurs dans les champs de structure des comptes clients de la facture en fonction du code que vous sélectionnez.

**Cpte** Entrez un compte clients pour remplacer les valeurs par défaut du système fournies aux autres niveaux.

**Remarque :** La valeur de ce champ s'affiche par défaut sur la base de la hiérarchie par défaut. Cependant, la hiérarchie de facturation par défaut ne reconnaît pas de nouveaux enregistrements de date d'effet dans la page Répartition CC. Néanmoins, si un changement est requis pour le champ Compte, il peut être entré manuellement dans la page En-tête - données générales 1. Sinon, le traitement de préchargement collecte le nouvel enregistrement de la date d'effet pendant le traitement d'achèvement.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Entrée de données supplémentaires dans l'en-tête de facture

Accédez à la page En-tête données générales 2 du groupe Factures standard (cliquez sur le lien Données en-tête 2 dans la page En-tête données générales 1).

Le fonctionnement intégré des applications Comptes clients et Facturation vous permet de rapprocher les paiements anticipés de la première aux factures de la seconde. Vous pouvez rechercher des articles portés au compte dans l'application Comptes clients par entité et par client, les rapprocher à un numéro de contrat, de commande, de compte ou de police et les appliquer comme dépôts ou paiements anticipés des factures. Cela est utile, par exemple dans le cas d'un contrat qui ne commence pas avant la réception d'un dépôt sur le compte ou dans le cas d'une police d'assurance qui ne prend pas effet avant la réception d'un paiement anticipé. Un article porté sur le compte est une catégorie de types d'entrée de l'application Comptes clients qui s'applique à un paiement reçu de la part d'un client pour lequel il n'existe pas d'article ouvert correspondant. Les articles portés sur le compte sont associés à une fonction système WS-05 ou DM-03.

Dans l'application Comptes clients, lorsque vous recevez un paiement anticipé pour lequel vous n'avez pas d'article ouvert correspondant, entrez le comme article porté au compte avec les données de référence du paiement anticipé associé dans le champ Document.

**Consult. pmts anticipés** Dans l'application Facturation, lorsque vous créez une facture en ligne, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation paiements anticipés, où vous pourrez rechercher une liste de documents et de montants de paiements anticipés associés à partir de l'application Comptes clients pour le client.

**Montant payé** Lorsque vous sélectionnez un article, le système affiche le montant dans ce champ et les données de référence dans le champ Pmt anticipé de l'en-tête de la facture. Remplacez ces données de renvoi et de paiement, si nécessaire. Le paiement anticipé est reflété dans le montant net à payer et est imprimé sur la facture. L'application Facturation transmet la valeur PAID_REFERENCE au champ Document dans l'application Comptes clients. vous pouvez, par conséquent, rapprocher un paiement anticipé en particulier à un numéro de contrat, de commande, de compte ou de police.

**Remarque :** Pour importer des données sur les paiements anticipés dans l'application Facturation au moyen de l'interface de facturation, vous devez entrer des valeurs dans les champs PAID_AMT et PAID_REFERENCE de la table des en-têtes de l'interface de facturation (INTFC_BI_HDR). L'application Facturation ne valide pas les données dans l'interface de facturation; vous devez donc valider les données sur les paiements anticipés dans le système source avant de transmettre les données à l'application Facturation.

**Solde ouverture** Sert à afficher tout solde précédent non payé.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Lettre crédit**

Entrez le numéro de la lettre de crédit. Une lettre de crédit est un document qui présente un engagement de verser à quelqu'un (fournisseur, exportateur, vendeur) une somme d'argent au nom d'un acheteur (ou importateur) tant que le vendeur répond aux termes et conditions spécifiques, comme indiqué dans le document. Utilisez la page En-tête - commentaire du groupe Factures standard pour entrer les descriptions d'articles ou les exigences des produits.

**Compt. non fact**

Si vous avez choisi d'inscrire les factures au niveau du type de facture ou de l'entité, les données sont affichées par défaut dans cette page et le système alimente cette option automatiquement. Pour que la facture soit admissible pour le cumul, vous devez sélectionner cette option.

**Évén. comptable**

Sert à définir l'événement comptable par défaut pour la facture complète. Les options valides incluent seulement les valeurs qui sont déterminées dans le traitement de mise à jour des comptes clients *(ARUPDATE).* Ce champ sera affiché pour chaque en-tête de facture, seulement si les évènements comptables sont *Oblig.* ou *Facultatif* dans le champ Facturation de la page Événements comptables du groupe Options installation. Le code sélectionné utilise les valeurs par défaut pour toutes les lignes pour la facture correspondante et remplace les valeurs définies aux niveaux de l'entité et du type de facture.

**Bloquer jusqu'à date**

Entrez la date qui est calculée pour un client avec une valeur Bloquer nombre jours supérieure à zéro. La valeur Bloquer nombre jours est entrée lorsqu'un client requiert le blocage d'une facture pour un nombre de jours particulier à partir de la date de création de la facture.

**Numérotation manuelle**

Sélectionnez *Non* pour désactiver l'option de numérotation manuelle des lignes. La valeur par défaut sera *Oui* si vous activez la numérotation manuelle des lignes dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation. Si vous n'avez pas activé cette option, la zone ne s'affiche pas.

---

**Remarque :** La numérotation manuelle des lignes saute la fonction de fragmentation de l'application Facturation. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système désactive les boutons de fragmentation et définit la valeur du champ Max. enreg. entrée factures à *99999* pour les pages sur les lignes des groupes de pages d'entrée de factures. Dans ce cas, lorsque vous accédez à une facture, la totalité des enregistrements est affichée.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Mise en séq. documents**

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous pourrez préciser les valeurs de mise en séquence des documents. Les exigences légales de certains pays stipulent que toutes les transactions financières (documents) soient classées par types de transactions et que, pour chacun de ces types, tous les documents entrés soient numérotés de façon séquentielle. La fonction de mise en séquence des documents vous permet de conserver vos pratiques commerciales tout en répondant à ces deux exigences. Si vous activez la mise en séquence des documents pour une entité en particulier et que vous créez un document (par exemple une écriture de journal, une facture ou une pièce justificative) pour cette entité, ce lien s'affiche dans les pages d'entrée des factures.

**Données TVA**

Ce lien ne s'affiche que si la facture est reliée à une entité de facturation de TVA. Cliquez sur ce lien pour accédez à la page Données en-tête TVA, dans laquelle vous pourrez consulter ou modifier les valeurs par défaut au niveau de l'en-tête.

Pour interroger les données d'en-tête de TVA, accédez à la page au moyen du groupe de pages Interrogation. Ligne - données TVA du groupe Factures standard présente les mêmes champs dans l'interrogation et dans l'entrée, mais tous les champs sont en lecture seulement

**Changer devise facture**

Cliquez sur l'icône Changer devise facture pour accéder à la page de changement de la devise de la facture, où vous pourrez changer le type de devise.

---

**Remarque :** Vous ne pouvez pas changer la devise pour une autre avec un degré de précision différent. Si le nombre de décimales précisé pour la nouvelle devise est différent de celui de la devise initiale, accédez à la page Données générales diverses du groupe Clients pour changer la devise par défaut dans la table de clients. Sélectionnez également les options d'invite pour devise de facturation dans la page Options facturation du groupe Clients pour que le système vous invite à changer la devise de facturation lorsque vous ajoutez une nouvelle facture pour un client.

---

**Révision données TVA nécessaire**

Ne s'affiche que lorsque vous avez modifié une valeur du déterminant de TVA après l'application des valeurs de TVA par défaut. La page de retour à l'en-tête des données de TVA permet de consulter les données du déterminant de TVA et de garantir que les valeurs de TVA par défaut générées par le système sont précises.

**Taux change**

Les transactions comptables sont préparées dans la monnaie d'exploitation (la devise de production des rapports principale de l'entité de Grand livre). Par conséquent, chaque facture a besoin d'un taux de change de devise utilisé par le système pour convertir la devise de la facture en monnaie d'exploitation. Le code de devise pour la monnaie d'exploitation s'affiche sous le type de taux. Le taux de change convertit les montants dans la devise de la facture par un montant équivalent dans la monnaie d'exploitation.

**Type taux**

Sert à afficher le type de taux du client de facturation. Vous pouvez sélectionner un taux différent.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Cliquez sur l'icône Détails taux change pour accéder à la page Détails taux change, dans laquelle vous pouvez consulter les détails sur les taux.

**Source**

Sert à assigner les taux de change aux factures depuis les tables des taux de marché. De plus, vous pouvez fournir un taux de change. Pour fournir ce taux, sélectionnez la valeur *Util.* Lorsque vous sélectionnez cette valeur, le champ Type taux est activé. Entrez une devise révisée ou cliquez sur l'icône Détails taux change pour entrer les données détaillées sur les taux dans la page Détails taux change.

**Eurodevise**

Si vous entrez une facture en euros, le système exige un taux de change pour convertir la devise de la facture en euros. Pour les factures en euros, la devise euro est affichée avec un taux pour la conversion de la devise de la facture en euros. Cliquez sur l'icône Détails taux change 2 pour obtenir des données supplémentaires sur le taux. Le système extrait toujours les taux de change en euros des tables de taux de marché. La ligne du taux de change en euros est cachée si la facture n'est pas en euros.

**Monnaie expl.**

Si vous entrez une facture interentité, le système demande un taux de change pour convertir la devise de la facture dans la monnaie d'exploitation de l'entité à comptabiliser. Pour les factures interentités, ce champ correspond à la monnaie d'exploitation d l'entité à comptabiliser. Le système utilise le taux de change correspondant pour convertir les montants dans la devise de la facture en montants dans la monnaie d'exploitation. Cliquez sur l'icône Détails taux change 3 pour obtenir des données supplémentaires sur le taux. Le système extrait toujours les taux de change interentités des tables du taux de marché. Le système masque la ligne du taux de change interentité si la facture n'est pas une facture interentité.

## Définition des valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête

Accédez à la page Données TVA en-tête facture (cliquez sur le lien Données TVA dans la page En-tête - données générales 2).

**Entité**

Sert à afficher l'entité associée à l'en-tête de la facture.

**Facture**

Sert à afficher la facture associée à l'en-tête de la facture.

**En-tête facture**

Cliquez sur ce lien pour retourner dans la page En-tête - données générales 2.

**Développer toutes sections**

Cliquez sur ce lien pour développer toutes les zones et afficher tous les champs de la page En-tête - données TVA.

**Réduire toutes sections**

Cliquez sur ce lien pour réduire toutes les zones et masquer tous les champs de la page En-tête - données TVA.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Nature*

Le système détermine la nature à partir de l'en-tête de la facture lorsque les lignes n'ont pas de nature par défaut. Par exemple, si un code de frais sur la ligne de la facture est défini avec une nature par défaut, le système utilise cette valeur sur la ligne de la facture. Toutefois, si le code de frais sur la ligne de la facture n'a pas de nature par défaut associée, le système utilisera alors la nature par défaut définie sur l'en-tête de la facture ou la valeur de la ligne de la facture.

**Modifier nature** Cliquez sur ce bouton pour modifier la nature (produits ou services) et réinitialiser toutes les valeurs de TVA à ce niveau seulement.

Le système obtient la valeur par défaut pour ce champ depuis la hiérarchie des valeurs par défaut du niveau de l'en-tête et utilise cette valeur comme une entrée pendant le traitement des valeurs de TVA par défaut.

### *Emplacements de la TVA*

Les champs qui s'affichent dans cette zone dépendent de la nature sélectionnée.

**Pays provenance** Le système obtient la valeur par défaut depuis l'entité de provenance, si disponible, ou depuis l'emplacement de l'entité de facturation lorsqu'il n'y a pas d'entité de provenance. Un emplacement est obligatoire pour toutes les entités; ainsi, le système charge toujours une valeur initiale dans ce champ.

Dans le cas de transactions de produits ou de services de transport, ce champ sert à déterminer le traitement de la TVA.

**État provenance** Le système obtient la valeur par défaut depuis l'emplacement de l'entité de facturation seulement lorsque le pays de provenance assure le suivi de la TVA par province.

**Pays destination** Le système obtiendra la valeur par défaut depuis l'adresse du client de destination ou depuis l'adresse de destination du client de facturation si le client de destination n'est pas disponible. Dans le cas de transactions de produits ou de services de transport, ce champ sert à déterminer le traitement de la TVA.

**Remarque :** La valeur du champ Pays destination de cette page est affiché par défaut à partir du pays de toute adresse de destination entrée dans la page En-tête - données commande du groupe Factures standard.

**État destination** Le système obtient la valeur par défaut depuis l'État d'emplacement du client de destination seulement lorsque le pays de destination assure le suivi de la TVA par province.

Les champs supplémentaires suivants seront affichés si vous définissez la nature comme *Service.*

**Pays emplacement** Ne s'applique qu'aux services et contient le pays d'emplacement de l'entité de facturation (vendeur).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**État emplacement** Ne s'applique qu'aux services et contient l'État d'emplacement de l'entité de facturation (vendeur). Le système charge une valeur par défaut dans ce champ, seulement lorsque le pays d'emplacement assure le suivi de la TVA par province.

**Pays emplacement client** Pour les services seulement, ce champ contient le pays d'emplacement de facturation du client (acheteur).

**État emplacement client** Affiche, pour les services seulement, l'État d'emplacement de facturation du client (acheteur). Le système charge une valeur par défaut dans ce champ, seulement lorsque le pays d'emplacement du client assure le suivi de la TVA par province.

**Pays exécution service** Pour les services seulement. Selon les paramètres de l'indicateur de services exécutés qui sont définis dans la hiérarchie par défaut de la TVA (par exemple, pour le client ou l'entité), le système règle la valeur de ce champ en fonction des deux principes suivants :

- Si les paramètres de l'indicateur de services exécutés est l'emplacement de provenance, le système définit le pays du service exécuté avec la valeur issue du pays d'emplacement de l'entité de provenance.

  Si le système ne peut pas obtenir l'entité de provenance, il utilise le pays d'emplacement de l'entité de facturation.

- Si les paramètres de l'indicateur de services exécutés est l'emplacement de destination, le système définit le pays du service exécuté avec la valeur issue du pays d'emplacement du client de destination.

- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement de l'acheteur, le système définira le pays du service exécuté avec la valeur issue du pays d'emplacement de facturation du client.

- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement du fournisseur, le système définira le pays du service exécuté avec la valeur issue du pays d'emplacement de l'entité de facturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**État exécution service**

Pour les services seulement. Le système alimente ce champ avec une valeur par défaut, seulement lorsque le pays d'emplacement du service exécuté assure le suivi de la TVA par province. Selon les paramètres de l'indicateur de services exécutés qui sont définis dans la hiérarchie par défaut de la TVA (par exemple, pour le client ou l'entité), le système règle la valeur de ce champ en fonction des deux principes suivants :

- Si les paramètres de l'indicateur de services exécutés est l'emplacement de provenance, le système définit l'État du service exécuté avec la valeur issue de l'État d'emplacement de l'entité de provenance.

  Si le système ne peut pas obtenir l'entité de provenance, il utilisera l'État de l'entité de facturation.

- Si les paramètres de l'indicateur de services exécutés est l'emplacement de destination, le système définit l'État du service exécuté avec la valeur issue de l'État d'emplacement du client de destination.

- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement de l'acheteur, le système définira l'État du service exécuté avec la valeur issue de l'État d'emplacement de facturation du client.

- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement du fournisseur, le système définira l'État du service exécuté avec la valeur issue de l'État d'emplacement de l'entité de facturation.

### *Valeurs par défaut relatives à la TVA*

**Type service**

Si la nature de la transaction est définie comme *Service,* ce champ sera affiché. Le système extrait la valeur des valeurs par défaut du traitement de la TVA, en fonction de la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut.

Cette valeur détermine si le traitement de la TVA est fourni par défaut en fonction des pays de provenance et de destination, ou des pays de l'acheteur et du vendeur.

**Déterminant lieu fourniture**

Si la nature de la transaction est définie comme *Service,* ce champ sera affiché. Le système extrait la valeur des valeurs par défaut du traitement de la TVA, en fonction de la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut. Il sert à définir le lieu d'approvisionnement par défaut, qui détermine l'obligation ayant trait à la TVA.

**Pays déclaration**

Indique le pays de déclaration de la TVA. Ce champ détermine plusieurs valeurs de TVA par défaut.

**État défaut**

Affiche l'État dont les valeurs par défaut sont issues du pays de déclaration de la TVA.

**Pays inscription client** et **Code inscription client**

Pays et code d'inscription du client de facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type exception client**

Ce champ contient l'exception accordée au client. Les options sont les suivantes : *Aucune,Dispense perm.* ou *Dispense temp.* Par défaut, cette valeur provient des données sur la TVA associées au client de facturation.

**Certificat**

Si applicable, ce champ affiche le code du certificat d'exception de TVA du client de facturation.

**Calcul brut ou net**

Indique la façon dont la TVA est calculée. Les options sont les suivantes :

*Calcul brut :* le système calcule la TVA avant d'appliquer tout escompte de paiement anticipé.

*Calcul net :* le système calcule la TVA après avoir déduit les escomptes de paiements anticipés. S'il y a deux pourcentages d'escompte, le système utilisera le pourcentage le plus élevé au moment du calcul de la TVA. Il n'utilisera pas de montants d'escompte, seulement des pourcentages d'escompte.

Par défaut, la valeur de ce champ provient du déterminant de l'organisation qui déclare la TVA.

**Recalculer au paiement**

Cochez cette case pour que le système recalcule la TVA au moment du paiement pour tenir compte des escomptes sur paiement anticipé, si vous calculez la TVA en fonction du montant brut. Ainsi, le système corrigera le montant de la TVA au moment du paiement si un escompte est appliqué. Cette valeur est définie dans le déterminant de l'organisation déclarant la TVA.

**Moment déclaration TVA**

Ce champ est affiché lorsque vous souhaitez que les données des transactions assujetties à la TVA pour les produits soient comptabilisées aux fins de production de déclarations. La TVA due sur les ventes doit être payée en temps et en heure. Les options sont les suivantes :

*Date comptable :* la TVA est comptabilisée sur la base de la date comptable.

*Livraison :* la TVA est comptabilisée au moment de la livraison;

*Facturation :* la TVA est comptabilisée au moment de la facturation;

*Paiement :* la TVA est comptabilisée au moment du paiement.

La valeur est extraite de la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut.

**Date déclaration**

Ce champ détermine la date à laquelle la transaction assujettie à la TVA est comptabilisée. Si vous laissez ce champ vide, le système assignera une valeur pendant le traitement d'achèvement.

Si le moment de déclaration est réglé à *Date comptable,* cette valeur sera affichée par défaut à partir du champ Date comptable de la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard et vous pourrez la remplacer. Toutefois, si vous devez modifier la date de déclaration, vous pourrez remplacer le moment de déclaration par *Livraison* ou *Facturation.*

La date de déclaration ne sera pas disponible si le moment de déclaration est réglé à *Paiement.*


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Règle arrondissement TVA** Indique la règle d'arrondissement de la TVA. La valeur est issue de la définition du déterminant du pays de TVA. Les options sont les suivantes :

*Au plus près :* les montants sont arrondis normalement (au nombre supérieur ou inférieur) en fonction de la précision de la devise définie. Par exemple, pour une devise définie avec deux décimales, le montant 157,4659 serait arrondi au nombre supérieur, soit 157,47, mais le montant 157,4649 serait arrondi au nombre inférieur, soit 157,46.

*Au nbre inf. :* les montants sont arrondis au nombre inférieur.

*Au nbre sup. :* les montants sont arrondis au nombre supérieur et peuvent contenir une décimale supplémentaire.

**Gr. traitements** Le système détermine la valeur en fonction de l'algorithme par défaut de la TVA. Les options sont les suivantes : *Ventes nationales,Ventes Union européenne,Exportations,Aucun traitement TVA* et *Hors limite.*

Dans le système PeopleSoft, les valeurs détaillées sur le traitement de la TVA dans les lignes de la transaction sont utilisées pour associer les valeurs par défaut précises qui s'appliquent aux lignes de la transaction. Chacune de ces valeurs détaillées est associée à un groupe de traitement de la TVA. Le système assure le suivi du groupe de traitement de la TVA dans l'en-tête pour garantir que les lignes de transaction individuelles sont regroupées sous un groupe de traitement de TVA.

**Ajuster val. déf. TVA touchées** Cliquez sur ce bouton pour régler les valeurs par défaut de TVA de cette page touchées par les changements exécutés dans la page.

Le système enregistre tous les changements exécutés pour les valeurs de TVA par défaut qui touchent les autres valeurs de TVA par défaut.

Si la valeur d'un ou de plusieurs déterminants est changée, cliquez sur Champs à ajuster pour consulter les valeurs par défaut touchées par la modification lorsque vous cliquez sur Ajuster val. déf. TVA touchées.

**Niveaux** Sert à afficher le niveau des valeurs de TVA par défaut touchées lorsque vous cliquez sur Réinitialiser valeurs déf. TVA. Vous pouvez réinitialiser toutes les valeurs par défaut dans l'en-tête et toutes les lignes de facture, toutes les valeurs par défaut seulement ou toutes les valeurs par défaut des lignes de facture existantes seulement.

**Réinitialiser valeurs déf. TVA** Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA. Tous les changements que vous avez apportés aux valeurs par défaut de la TVA seront perdus.

---

**Remarque :** Les valeurs des champs suivants sur les lignes de facture doivent être les mêmes que les valeurs de ces champs dans l'en-tête des factures assujetties à la TVA : Pays de provenance, pays de destination, pays de déclaration de la TVA et pays d'inscription de TVA du client. Si les lignes de facture ne sont pas toutes identiques à celles de l'en-tête, vous ne pourrez pas enregistrer la facture au statut *RDY.* De plus, le traitement de la TVA sur toutes les lignes doit appartenir au groupe de traitement de l'en-tête.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Sélection des données de paiements anticipés du client

Accédez à la page Consult. paiem. antic. (cliquez sur le lien Consult. pmts anticipés dans la page En-tête - données générales 2).

Le système affiche la liste des documents et des montants anticipés associés de l'application Comptes clients pour un client. Le système affiche une liste de documents et de montants de paiements anticipés associés provenant de l'application Comptes clients pour le client. Ces valeurs sont extraites de la table Articles en fonction des critères suivants : l'entité de CC et le code de client correspondent aux valeurs de l'en-tête de la facture, le statut d'article est *Ouvert* et le code de fonction système est *WS-04,WS-05,DM-02* ou *DM-03.*

**Sél.** Cochez cette case pour sélectionner le paiement anticipé à appliquer à la facture.

**Entité CC** Ce champ affiche l'entité des comptes clients associée au client.

**Article** Ce champ affiche le code unique assigné au paiement anticipé lorsqu'il est entré dans le système des comptes clients. Dans l'application Comptes clients, les articles sont des comptes clients individuels qui contiennent un solde du client.

**Document** Ce champ affiche le numéro de contrat, de compte, de police ou de commande auquel s'applique le paiement anticipé dans l'application Comptes clients.

**Fonction système** Ce champ affiche le code qui défini les activités de l'application Comptes clients. Chaque fonction de système commence par un code de deux lettres indiquant la partie du système Comptes clients qui utilise la fonction.

**OK** Cliquez sur ce bouton pour appliquer le paiement anticipé et les données du document de renvoi à la facture.

## Accès aux données sur l'adresse de l'en-tête de la facture

Accédez à la page Données adresse du groupe Factures standard (cliquez sur le lien Adr. dans la page En-tête - données générales 2).

**Nom** Le système alimente ce champ ainsi que le contact de facturation principal, l'emplacement de facturation principal et le champ Emplacement en valeurs par défaut. Remplacez ces valeurs si nécessaire.

**Courriel** Affiche l'adresse de courriel du contact de facturation. Le système envoie le courriel à cette adresse lorsque vous sélectionnez *Courriel* comme paramètre Support factures.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Support factures**

Sélectionnez l'option *Impression* si la facture doit être imprimée seulement, *EDI* si elle est transmise par échange de données informatisé seulement, *Avis par courriel* si elle doit être présentée dans l'application Paiements virtuels des consommateurs seulement ou *Fact. par courriel comme p. j.* si elle doit être envoyée par courriel en tant que pièce jointe. Si les transmissions EDI sont sélectionnées, le champ Profil EDI affiche le nom du profil EDI pour le client.

Sélectionnez l'option *Fichier Federal Highway* pour inclure une facture dans le fichier de facturation pour la Federal Highway Administration. Le groupe de pages Mise à jour factures permet de corriger des champs de projets erronés particuliers lors de la création du fichier d'extraction FHWA. Ce groupe de pages prend en charge la mise à jour globale des champs de structure associés aux projets.

Le système charge des valeurs par défaut dans les autres champs de cette page, comme les champs sur l'adresse, lorsque vous entrez des valeurs dans les champs disponibles.

## Définition des données sur les copies supplémentaires

Accédez à la page Adresse copie supplémentaire du groupe Factures standard (cliquez sur le lien Copie adresse dans la page En-tête - données générales 2).

**Nom**

Le système alimente ce champ ainsi que le contact de facturation principal, l'emplacement de facturation principal et le champ Emplacement en valeurs par défaut. Remplacez ces valeurs si nécessaire.

**Courriel**

Affiche l'adresse de courriel du contact de facturation. Le système envoie le courriel à cette adresse lorsque vous sélectionnez *Courriel* comme paramètre Support factures.

**Support factures**

Sélectionnez l'option *Impression* si la facture doit être imprimée seulement, *EDI* si elle est transmise par échange de données informatisé seulement, *Avis par courriel* si elle doit être présentée dans l'application Paiements virtuels des consommateurs seulement ou *Fact. par courriel comme p. j.* si elle doit être envoyée par courriel en tant que pièce jointe. Si les transmissions EDI sont sélectionnées, le champ Profil EDI affiche le nom du profil EDI pour le client.

**Code langue**

Sélectionnez la langue dans la liste.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Global Technology*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Création ou association de commentaires sur l'en-tête des factures

Accédez à la page En-tête - commentaires du groupe Factures standard (cliquez sur le lien Comment. dans la page En-tête - données générales 1 ou En-tête - données générales 2).

Les commentaires contenus dans l'en-tête ont trait à l'ensemble de la facture. Les annonces de ventes, les changements de personnel, les changements de listes des prix ou d'autres données générales sont des exemples de commentaires d'en-tête.

Vous pouvez contrôler l'entrée de commentaires d'en-tête lorsque vous définissez les options de formatage de la facture. Définissez un commentaire d'en-tête comme principal, secondaire ou résiduel. Un commentaire principal s'affiche dans l'en-tête de la facture. Les commentaires secondaires et résiduels peuvent s'afficher avant la première ligne de la facture, juste après toutes les lignes de la facture ou après l'impression des totaux de la facture.

**En-tête facture - commentaires** Pour sélectionner un commentaire prédéfini (c'est-à-dire déjà défini dans la page Commentaires standard des définitions communes), cochez la case Commentaires standard et sélectionnez un commentaire dans le champ Standard. Lorsque vous appuyez sur la touche Tab. pour quitter le champ Standard, le type de commentaire est affiché dans le champ Type comment. et le texte prédéfini pour ce commentaire dans le champ Texte. Pour créer un commentaire, ne sélectionnez pas le champ Commentaires standard. Sélectionnez un type de commentaire et, dans le champTexte, entrez le texte que vous voulez faire afficher sur la facture.

**Interne seulement** Cochez cette case si vous ne désirez pas que le commentaire s'affiche sur la facture réelle.

Les commentaires définis pour les clients s'affichent sur la facture lorsqu'elle est imprimée. Le tableau suivant présente des exemples de types de commentaires pouvant être imprimés sur les factures et traite des actions à exécuter pour entrer ces commentaires dans le système :

| *Option d'impression* | *Action* | *Date d'effet* |
|---|---|---|
| Sert à imprimer un commentaire sur toutes les factures (la date d'effet et le statut d'effet peuvent être contrôlés). | Définissez le commentaire dans la page Commentaires standard et sélectionnez *Facture*dans la zone Impression sur document. Associez le commentaire standard aux clients dans la page Commentaires client. | Oui |
| Sert à imprimer un commentaire sur toutes les factures pour des clients multiples (la date d'effet et le statut d'effet peuvent être contrôlés). | Définissez le commentaire dans la page Commentaires standard et sélectionnez *Facture*dans la zone Impression sur document. Associez le commentaire et les clients qui pourront voir ce commentaire sur les factures dans la page Commentaires client. | Oui |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Option d'impression* | *Action* | *Date d'effet* |
|---|---|---|
| Sert à imprimer un commentaire sur toutes les factures pour un seul client. | Définissez un commentaire dans la page Commentaires client. Sélectionnez *Personnalisé* dans le champ de classification, puis précisez le commentaire dans le champ Texte. Sélectionnez *Facturation* dans le champ Impression sur document. | Non |
| Sert à imprimer un commentaire sur certaines factures. | Définissez le commentaire dans la page Commentaires standard et sélectionnez *Facture*dans le champ Impression sur document. Associez le commentaire standard aux factures qui peuvent contenir le commentaire, dans la page Commentaires en-tête facture. | Oui |
| Sert à imprimer un commentaire sur une seule facture. | Entrez le texte du commentaire dans la page Commentaires en-tête facture pour cette facture. | Non |

# Entrée de données dans les lignes de facture

Les données sur les lignes de facture s'appliquent à une ligne de facture particulière. Les codes de frais, les descriptions, les prix, les escomptes et frais supplémentaires, les codes de comptes du grand livre et les commentaires des lignes sont inclus dans cette classe de données. Si vous entrez une facture en ligne, vous devez préciser toutes les données de ligne dans la page des données de ligne d'entrée de facture.

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée de données générales dans les lignes de facture;
- entrée de données supplémentaires dans les lignes de facture;
- entrée de données sur la taxe;
- modification de l'emplacement de destination;
- entrée de données sur la TVA dans les lignes de facture;
- entrée de données de répartition des comptes dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les comptes différés dans les lignes de facture;
- entrée de données de compensation des comptes clients dans les lignes de facture;
- entrée des données sur les valeurs non pécuniaires;

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- entrée de données sur les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture;
- entrée les données des champs de structure de stocks et de frais interentités dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les champs de structure des comptes fournisseurs interentités dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les champs de structure de répartition des escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les champs de structure de répartition des escomptes et répartition différée des frais supplémentaires dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les commentaires dans les lignes de facture;
- consultation des détails dans les lignes de facture.

## Pages utilisées pour entrer des données dans les lignes de facture

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Lignes - données générales 1 | BI_LINE | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données générales 1 | Sert à entrer des données générales dans les lignes de facture. |
| Lignes - données générales 2 | BI_LINE2 | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données générales 2 | Sert à entrer des données générales dans les lignes de facture supplémentaires. |
| Lignes - données taxe | BI_LINE_TAX | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données taxe | Sert à entrer des données sur l'exemption des taxes ainsi que des données nécessaires pour le calcul des taxes. |
| Remplacement destination | BI_LINE_SHPTO_OVER | Cliquez sur le bouton Rempl. dans la page Lignes - données taxe du groupe Factures standard. | Sert à remplacer l'emplacement de destination. |
| Lignes - données TVA | BI_LINE_VAT | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données TVA | Sert à accéder à la page des données générales de TVA dans les lignes des factures pour les consulter. |
| Compt. - répartition revenus | BI_LINE_DST | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Compt. - répart. revenus | Sert à entrer de données comptables dans les lignes de facture. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Compt. - revenus différés | BI_LINE_DFR | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Compt. - revenus différés | Sert à entrer les données nécessaires pour l'envoi des données comptables dans les lignes de facture au système des grands livres. |
| Compt. - compensation CC | BI_LINE_AR | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Compt. - compensation CC | Sert à entrer les données de compensation des comptes clients; précisez les différents comptes clients pour chaque ligne. |
| Compt. - données VNP | BI_LINE_DST_STA | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Compt. - VNP | Sert à entrer les données non pécuniaires au moyen d'un compte de valeur non pécuniaires. |
| Compt. - mts CC non facturés | BI_LINE_UAR | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Compt. - mts CC non facturés | Sert à modifier les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture. |
| Compt. - frais/stocks IE | BI_LINE_IU_EXP | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Compt. - frais/stocks IE | Sert à entrer les données des champs de structure de stocks et de frais interentités dans les lignes de facture. |
| Compt. - CF interentités | BI_LINE_IU_PAY | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Compt. - CF interentités | Sert à modifier les données des champs de structure des comptes fournisseurs interentités. |
| Escompte/frais suppl. | BI_LINE_DS | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Escompte/frais suppl. | Sert à entrer des données sur les escomptes et les frais supplémentaires pour toute ligne de facture. Faites la liste de toute combinaison d'escomptes ou de frais supplémentaires, si nécessaire. |
| Répart. escomptes/frais suppl. | BI_LINE_DS_DTL | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Répart. escomptes/frais suppl. | Sert à entrer les comptes de champs de structure pour un escompte ou des frais supplémentaires. |
| Esc./frais suppl. différés | BI_LINE_DS_DFR | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Esc./frais suppl. différés | Sert à entrer les champs de structure pour les données sur un escompte ou des frais supplémentaires. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Lignes - commentaires | BI_LINE_NOTE | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - commentaires | Sert à entrer des données sur les commentaires dans les lignes de facture et à les consulter. |
| Ligne - données générales 1 | BI_LINE_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - données générales 1 | Sert à réviser les données générales sur la facture au niveau des lignes dans la devise précisée. |
| Ligne - données générales 2 | BI_LINE2_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - données générales 2 | Sert à réviser les données générales supplémentaires sur la facture au niveau des lignes dans la devise précisée. |
| Ligne - données taxe | BI_LINE_TAX_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - données taxe | Sert à réviser les données de taxe des factures au niveau des lignes dans la devise précisée lors de l'utilisation de la solution reliée aux taxes fournie par l'application Facturation. |
| Ligne - données TVA | BI_LINE_VAT_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - données TVA | Sert à réviser les données de TVA sur la facture au niveau des lignes dans la devise précisée. |
| Compt. - répartition revenus | BI_LINE_DST_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Compt. - répartition revenus | Sert à réviser les données comptables de la facture au niveau des lignes dans la devise précisée. |
| Compt. - revenus différés | BI_LINE_DFR_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Compt. - revenus différés | Sert à réviser les données comptables différées de la facture au niveau des lignes dans la devise précisée. |
| Compt. - compensation CC | BI_LINE_AR_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Compt. - compensation CC | Sert à réviser les données de compensation des comptes fournisseurs sur la facture au niveau des lignes dans la devise précisée. |
| Compt. - mts CC non facturés | BI_LINE_UAR_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Compt. - mts CC non facturés | Sert à réviser les champs de structure des comptes fournisseurs non facturés au niveau des lignes dans la devise précisée. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Compt. - frais/stocks IE | BI_LINE_IUE_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Compt. - frais/stocks IE | Sert à réviser les données de stocks et de frais sur la facture au niveau des lignes dans la devise précisée. |
| Escompte/frais suppl. | BI_LINE_DS_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Escompte/frais suppl. | Sert à réviser les données sur les escomptes et frais supplémentaires dans la devise précisée. |
| Compt. - CF interentités | BI_LINE_IUP_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Compt. - CF interentités | Sert à réviser les données sur les comptes interentités des comptes fournisseurs dans la devise précisée. |
| Compt. - VNP | BI_LINE_STA_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Compt. - VNP | Sert à réviser les données sur les valeurs non pécuniaires dans la devise précisée. |
| Ligne - commentaire | BI_LINE_NOTE_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - commentaire | Sert à réviser les données sur les commentaires sur la facture au niveau des lignes dans la devise précisée.<br>Les commentaires des lignes de facture sont associés à une ligne en particulier. Au cours de l'impression de la facture, ces commentaires peuvent être affichés avant la ligne de facture, après la ligne ou comme note de bas de page. Lorsqu'ils sont en bas de page, les commentaires peuvent être affichés avant ou après les totaux de la facture. |
| Ligne - liste | BI_LINE_LIST_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - liste | Sert à consulter les détails dans les lignes de facture. |
| Répartition esc/frais suppl. | BI_LINE_DSDT_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Répartition esc/frais suppl. | Sert à entrer les comptes de champs de structure pour un escompte ou des frais supplémentaires. |
| Escompte/frais suppl. différés | BI_LINE_DSDF_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Escompte/frais suppl. différés | Sert à consulter les champs de structure pour les données sur un escompte ou des frais supplémentaires différés. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Entrée de données générales dans les lignes de factures

Accédez à la page Lignes - données générales 1 du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Code**

Date utilisée dans l'entrée des factures comme date d'effet par défaut pour les frais, les escomptes et les frais supplémentaires. La date de recherche sera réglée sur la date de la facture si celle-ci est alimentée et que son utilisation comme date de recherche est définie dans les options d'installation de l'application Facturation. Si vous ne sélectionnez pas cette option ou que la date de facture n'est pas alimentée, la date de recherche de code sera réglée sur la date courante. Cette date est utilisée comme valeur par défaut dans la session d'entrée en cours seulement et n'est pas enregistrée.

**Remarque :** Le champ Code sera disponible seulement si l'option d'affichage et de modification de la date de recherche est sélectionnée dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation.

**Quantité,Unité mesure,Prix unit.** et **Total brut**

Entrez les valeurs spécifiques aux lignes. Vous devez entrer ou vérifier ces valeurs pour chaque ligne. Le système calcule automatiquement le total brut à l'entrée d'un prix unitaire et il calcule le prix unitaire à l'entrée du total brut.

**Moins escompte,Plus frais suppl.,** et **Mt total net**

Sert à afficher les données relatives à cette ligne de facture seulement.

**Montant TVA** et **Montant taxe**

Les montants des taxes dans la ligne de facture sont fractionnés en montant de TVA et en montant de taxe de vente et d'utilisation. Le système suit ces montants d'une manière séparée. Bien que le code de TVA et le code de taxe de vente et d'utilisation peuvent s'afficher dans la même ligne de facture, cela est improbable.

L'alerte de ligne de TVA est affichée si vous modifiez les déterminants de TVA après avoir appliqué les valeurs de TVA par défaut pour la ligne de facture associée. Revenez à la page Ligne - données TVA pour consulter les déterminants de TVA et les valeurs par défaut de TVA pour les lignes de facture touchées et pour vous assurer que ces valeurs restent appropriées.

Si vous êtes dans un environnement de TVA, l'icône Données TVA ligne facture sera activée. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Ligne - données TVA du groupe Factures standard pour consulter les lignes des valeurs de TVA par défaut.

**Statut erreur**

Sert à afficher le code d'erreur du système de taxes de tierce partie et les descriptions associées si vous utilisez un système de taxes de tierce partie et qu'une erreur de calcul se produit.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type ligne**

Le type basé sur le code entré dans le champ Code et dans la table de provenance est la valeur affichée par défaut. (Obligatoire) Les différents types de lignes vous permettent de classer les lignes de facture. Les valeurs fixes sont *BRT* (retenue de facturation, provenant de l'application Coûts de projets) *ADV* (facturation anticipée) *REV* (lignes de revenues facturables standard) *DISC,* (lignes d'escompte)*SUR* (lignes de frais supplémentaires) *FRGT* (transport) et *RSTK* (remise en stock). Les valeurs fixes *FRGT* et *RSTK* sont principalement utilisées dans l'application Gestion des commandes. Même si l'application Gestion des commandes n'est pas installée, vous pouvez utiliser ces valeurs pour définir la ligne des frais supplémentaires.

**Cumuler**

Cochez cette case pour activer la fonction des cumuls. Les soldes cumulés permettent de définir et de lancer les soldes pour les ensembles ou les combinaisons uniques dans l'application Facturation.

Si vous définissez le champ du montant ou de la quantité d'articles de ligne pour lequel procéder au suivi des soldes cumulatifs dans la page Description cumul, cochez cette case. Si vous mettez à jour une ligne de facture existante dont le champ de montant ou quantité d'articles a été défini dans la page Description cumul comme devant faire l'objet du suivi pour les soldes cumulatifs, la case sera cochée par défaut. Si vous ne désirez pas inclure ce montant ou cette quantité dans le solde cumulatif de la ligne, décochez cette case.

**Début** et **D. fin**

Si applicable, entrez les dates associées à cette facture.

**Taxe,Exonération** et **Cert. exon.**

Entrez un code prédéfini dans la page Taxe si vous utilisez la solution reliée aux taxes de l'application Facturation et non un système de taxes de tierce partie. Le code de taxe entré pour les lignes de facture détermine le taux de taxe à calculer pour chaque ligne. La taxe s'applique à chaque ligne séparément plutôt qu'à un sous total de la facture, ce qui permet d'établir des taux de taxe différents pour chaque ligne. Si la ligne est exonérée de taxes, cochez la case Exonération et entrez le numéro du certificat d'exonération plutôt qu'un code de taxe.

**Calcul**

Indique si un ligne de facture de l'application Gestion des contrats est taxée. Les factures de l'application Gestion des contrats peuvent être taxées par génération ou par service. Lorsqu'une facture est taxée par service, le système ne taxe que la facture de service; il n'applique pas la taxe à la facture initiale ou à toute autre facture d'utilisation.

Ce champ est affiché dans la page Lignes - données générales 1 du groupe Factures standard seulement lorsque l'application Gestion des contrats charge la valeur *S* (taxes sur les services rendus) dans ce champ. Le système ne calcule pas les taxes ou la TVA pour la ligne de facture lorsque ce champ a la valeur *S.* Lorsque ce champ est laissé vide, le système applique les calculs de la taxe normale ou de la TVA à la ligne.

---

**Remarque :** Si toutes les lignes de facture ne s'affichent pas dans la zone Ligne facture utilisez les boutons de fragmentation pour afficher plus de lignes de facture.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Entrée de données supplémentaires sur les lignes de factures

Accédez à la page Lignes - données générales 2 du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Bon commande** et **Nº contrat** — Si applicable, entrez les valeurs dans ces champs et entrez les valeurs de lignes correspondantes.

**Date contrat** et **Type** — Si applicable, entrez les valeurs associées à cette ligne de facture.

**Qualif. client 1** — Si applicable, entrez une valeur dans ce champ, dans le champ Qualif. client 2 et dans le champ Base comptabilisation revenus. Entrez de nouvelles données ou remplacez les valeurs par défaut pour ces données.

**Utiliser prix avec date effet sur factures répétitives** — Cochez cette case s'il s'agit d'une facture répétitive ou d'un modèle de facture répétitive, et que vous désirez que cette ligne de facture affiche les prix, les escomptes et les frais supplémentaires par défaut comme pour la date de facture.

**Système source** — Ce champ affiche le système d'origine de la facture.

**Évén. comptable** — Sert à définir l'événement comptable par défaut pour chaque ligne de la facture. Les options disponibles comprennent uniquement les valeurs repérées à l'aide du traitement de mise à jour des comptes clients (ARUPDATE). Ce champ s'affiche pour chaque ligne de facture, seulement si les évènements comptables sont *Oblig.* ou *Facultatif* dans le champ Facturation de la page Événements comptables du groupe Options installation. Ce code sélectionné remplace les valeurs définies aux niveaux de l'entité, du type de facture et de l'entête de la facture.

**Niveau CC** — Indique le niveau dans lequel l'application Facturation transmet les articles ouverts au système Comptes clients.

**Option CC** — Indique le niveau de détail transmis aux écritures comptables de compensation de l'application Comptes clients. Si l'option est *En-tête pour répartition,* le système créera une écriture de compensation de comptes clients au niveau de l'en-tête (une écriture par facture). S'il s'agit de *Ligne pour répartition*, le système créera une écriture de compensation de comptes clients au niveau de la ligne (une écriture par ligne de facture). Cette valeur est définie pour tout le système par l'entité ou le type de facture. Lorsque vous entrez une facture, le système extrait cette valeur de la définition des tables.

**Niv. GL** — Sert à afficher l'application utilisée pour transmettre les écritures comptables au Grand livre : FA, CC ou aucun. Cette valeur est définie pour tout le système par l'entité ou le type de facture. Lorsque vous entrez une facture, le système extrait cette valeur de la définition des tables.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Entrée des données de taxe

Accédez à la page Lignes - données taxe du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard) qui affiche les champs appropriés pour la solution de taxes sélectionnée pour l'entité de facturation.

**Certificat**

Vous devez entrer un numéro de certificat dans toutes les lignes marquées comme exonérées. Prédéfinissez les numéros de certificat pour chaque client dans le groupe de pages Clients ou dans la page des données du certificat d'exonération de taxes du groupe des données générales avant d'entrer les factures qui utilisent ce certificat. Choisissez un des certificats valides définis dans l'application ou entrer un certificat valide et en vigueur non défini dans l'application.

Si vous utilisez un système de taxes de tierce partie, l'application Facturation transmet ce numéro au système de taxes où le montant total de la ligne est exonéré de tout calcul de taxes. Le système utilise ce numéro dans le registre du système de taxes et vérifie le fichier aux fins de production de rapports.

**Groupe clients**

Entrez le groupe de clients utilisé aux fins de taxation.

**Service**

Sert à identifier un service dans une organisation. Les valeurs par défaut proviennent de l'entité de facturation.

**Division**

Sert à identifier une division dans une organisation. Les valeurs par défaut proviennent de l'entité de facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Erreur**

Si une erreur survient dans le calcul des taxes au cours des calculs par le système de taxes de tierce partie, les codes et les messages d'erreur s'affichent dans ce champ. Référez vous à la documentation du système de taxes de tierce partie pour avoir une explication sur ces erreurs.

Pour les transactions traitées par Taxware, les codes d'erreur sont retournés selon l'ordre suivant :

1. code fin général;
2. code fin État;
3. code fin comté;
4. code fin ville;
5. code fin district;
6. code fin secondaire État;
7. code fin secondaire comté;
8. code fin secondaire ville.

Par exemple, dans une description d'erreur *0095,0099* et *, 0001,* le premier code est un code de retour général, le deuxième est un code d'achèvement pour l'État et le troisième, un code d'achèvement pour le comté.

**Groupe avec ligne**

Entrez un code arbitraire pour grouper les lignes pour le traitement des taxes. Toutes les lignes devant être traitées ensemble doivent utiliser le même code de groupe. Groupez les lignes lorsque la capacité d'imposition d'un article de ligne est reliée à la capacité d'imposition d'un autre article de ligne. Par exemple, la capacité d'imposition des frais de transport dans certaines juridictions dépend de la capacité d'imposition du service pour lequel les frais de transport sont engagés.

**Inclure TVA**

Une valeur de *Y* (oui) indique que le montant de TVA est assujetti aux taxes de vente et d'utilisation. Le système ajoute le montant de TVA au montant total net avant de calculer les taxes de vente et d'utilisation.

**Nº tâche**

Le système transmet cette valeur à l'application de tierce partie pour les taxes afin de déterminer les exceptions de taxe seulement.

**Acceptation**

L'entreprise dans laquelle une offre de l'acheteur a été acceptée pour acheter ou l'adresse pour laquelle vous vous êtes engagés par contrat à procéder à la vente. Cette valeur par défaut s'affiche à partir de l'emplacement de l'acceptation de commande associée à l'entité de facturation. Les systèmes de taxes de tierce partie utilisent ce champ pour définir la juridiction fiscale. Si vous n'avez pas fourni d'adresse d'acceptation de la commande, le système de taxes de tierce partie suppose que l'adresse est la même que l'adresse Provenance.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Source commande** L'entreprise dans laquelle vous recevez une offre d'achat de l'acheteur. Cette valeur est affichée automatiquement à partir de l'emplacement source de la commande associée à l'entité de facturation. Ce champ sert à déterminer la compétence fiscale. Si vous ne fournissez pas d'adresse source, le système de taxes de tierce partie utilise l'adresse d'acceptation de la commande comme l'adresse source de la commande.

**Emplac. perf.** L'application Facturation fait correspondre les données d'adresse de la destination à celles de l'emplacement d'exécution du service.

**Base taxe util.** Affiche la base du calcul de la taxe d'utilisation payable par le vendeur pour les articles gratuits. Ce champ sera affiché seulement si la case Calc. taxe util. art. gratuits est cochée dans la page Entité 2 du groupe Définition facturation.

La taxe d'utilisation est entrée dans la devise de la facture. Lorsque la devise de facturation et la monnaie d'exploitation sont différentes, le montant de base de la taxe d'utilisation est converti en monnaie d'exploitation par le traitement du calcul des taxes dans l'application Facturation.

**Mt taxe utilisation** Affiche le montant de taxe d'utilisation payable par le vendeur.

**Dest.** Le système extrait l'adresse de destination de la page suivante :

- L'option de remplacement de l'adresse de la page Lignes - données taxe du groupe Factures standard.

  Cette page contient une adresse de remplacement de destination qui est prioritaire sur l'adresse du client destinataire. Pour accéder à cette adresse, cliquez sur Rempl. et entrez l'adresse appropriée. Vous devez fournir au moins une combinaison d'État et de code postal valide. Le bouton Rempl. ne s'affiche que lorsque vous sélectionnez un système de taxes de tierce partie dans la page Entité 2 du groupe Définition facturation.

- Option Client destinataire de la page Lignes - données taxe du groupe Factures standard.

  Cette page contient aussi le client destinataire et l'emplacement destinataire de cette adresse. Ces champs sont affichés par défaut depuis le champ Dest. et Emplac. expéd. de la page En-tête - données commande du groupe Factures standard, mais vous pouvez les remplacer pour chaque ligne de la facture. Si vous n'avez entré aucune donnée dans la page d'en-tête et n'entrez rien dans les champs destinataire et emplacement d'expédition, le système de taxes de tierce partie ne pourra pas calculer les taxes pour cette ligne.

---

**Remarque :** Les valeurs pour le destinataire et l'emplacement d'expédition sont obligatoires, même si vous fournissez une valeur de remplacement pour l'adresse destinataire.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Destination** Désigne l'emplacement du client où sont expédiés les produits ou où sont exécutés le services.

**Proven.** Entrez l'emplacement de provenance pour la ligne de facture. Si vous n'entrez pas de valeur, le système de taxes de tierce partie utilise l'adresse destinataire comme adresse de provenance.

**Emplac. stock** Le système transmet cette valeur à l'application de taxes comme l'emplacement de stockage ou de la société.

**Client taxe** Entrez le client à transmettre au système de taxes de tierce partie pour le traitement des exonérations. Si vous laissez ce champ vide, le système envoie le client destinataire au système de taxes de tierce partie.

**Date taxe** La date de taxe est la date à laquelle la taxe doit être calculée. La date de document et de taxe sont généralement les mêmes. Toutefois, pour une facture dont les lignes ont des dates d'expédition différentes, le système utilise la date d'expédition comme date de taxe. Lorsque vous laissez la date de taxe vide, les valeurs par défaut proviennent de la date du document.

**Détails taxe** Après le calcul des taxes, cette zone déroulante affiche les différentes administrations fiscales applicables avec le pourcentage et le montant de la taxe. Si vous utilisez les calculs de taxes du système, les administrations fiscales seront associées à la taxe entrée dans la ligne de facture. Si vous utilisez les systèmes de taxes de tierce partie, les administrations fiscales seront les suivantes :

- *ST* – représente la taxe d'État;
- *CTY* – représente la taxe de ville;
- *CNY* – représente la taxe de comté;
- *DST* – représente la taxe de district;
- *SCN* – représente la taxe de comté secondaire;
- *SCI* – représente la taxe de ville secondaire;
- *SDI* – représente la taxe de district secondaire;
- *GST* – représente la taxe sur les biens et les services du Canada;.
- *PST* – représente la taxe de vente provinciale du Canada;
- *OTH* – autre.

Pour les séries O Vertex et Taxware, le système affiche aussi le nom de la compétence fiscale et la taxe maximale. Si la taxe maximale est appliquée, l'indicateur sera réglé à *Y*. Sinon, il aura la valeur *N*.

**Exonération** Cochez cette case lorsque vous entrez des lignes de facture exonérées d'impôt.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Gr. taxes** Le système transmet cette valeur au système Vertex comme catégorie de produit ou au système Taxware comme code produit. Vous pouvez définir une valeur par défaut à partir du code de frais.

**Type trans.** Les options sont les suivantes : *Aucun*,*Location*,*Achat*, *Retour*,*Location*, *Vente* ou *Service*. Vous pouvez définir une valeur par défaut à partir du code de facturation. Le système transmet cette valeur au système de taxes de tierce partie pour le calcul des taxes.

**S.-type tr.** Sélectionnez cette option parmi les sous-types de transaction valides. Vous pouvez définir une valeur par défaut à partir du code de facturation.

**Zone util. taxe** Le système transmet cette valeur à l'application de taxes aux fins de référence seulement.

**Titre** Sélectionnez le moment du transfert du titre. Sélectionnez *Vendeur*, *Acheteur* ou *Destination*. Le système transmet cette valeur à l'application de taxes afin de déterminer la compétence fiscale.

**Emplacement util.** Emplacement d'utilisation des produits. L'application Facturation fait correspondre les données d'adresse de la destination à celles de l'emplacement d'utilisation.

---

**Remarque :** Référez vous à la documentation du système de taxes de tierce partie pour plus d'informations sur les conditions et valeurs des systèmes de taxes de tierce partie particuliers.

---

La solution de taxes sélectionnée pour l'entité de facturation détermine les champs affichés dans la page Lignes - données taxe :

| *Champ* | *Séries Q Vertex* | *Séries O Vertex* | *Taxe de vente ou d'utilisation du système Taxware* | *Taxware Enterprise* | *Aucun* |
|---|---|---|---|---|---|
| Champs Ligne facture | | | | | |
| Certificat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Groupe clients | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Service | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Division | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Motif exonération | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Groupe avec ligne | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Inclure TVA | Non | Non | Non | Non | Oui |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Champ* | *Séries Q Vertex* | *Séries O Vertex* | *Taxe de vente ou d'utilisation du système Taxware* | *Taxware Enterprise* | *Aucun* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº tâche | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Acceptation | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Source commande | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Emplac. perf. | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Proven. | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Dest. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Destination | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Emplac. stock. | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Client taxe | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Date taxe | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Exonération | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gr. taxes | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Zone util. taxe | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Titre | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Type trans. | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| S-type tr. | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Emplacement util. | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Champs Détails taxe | | | | | |
| Admin. fiscale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mt | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| % | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Max. taxe | Non | Oui | Non | Oui | Non |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Champ* | *Séries Q Vertex* | *Séries O Vertex* | *Taxe de vente ou d'utilisation du système Taxware* | *Taxware Enterprise* | *Aucun* |
|---|---|---|---|---|---|
| Compétence fiscale | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Base taxe util. | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |

## Remplacement de l'emplacement de destination

Accédez à la page Remplacement dest. (cliquez sur le bouton Rempl. dans la page Lignes - données taxe du groupe Factures standard).

Entrez une adresse de remplacement pour la destination de la ligne. Vous devez fournir au moins un code postal. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

## Entrée de données sur la TVA dans les lignes de facture

Accédez à la page Lignes - données TVA du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

L'alerte de ligne de TVA sera affichée à côté d'une ligne de facture si vous modifiez les déterminants de TVA après avoir appliqué les valeurs de TVA par défaut pour la ligne de facture associée. Consultez les déterminants et les valeurs par défaut de TVA pour les lignes de facture touchées afin d'assurer que ces valeurs restent appropriées.

**Développer toutes sections** et **Réduire toutes sections**

Cliquez sur ces options pour développer ou réduire toutes les zones et afficher ou masquer tous les champs de la page.

**Valeur par défaut TVA**

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les valeurs par défaut de TVA de la fonction commune de TVA. Celui-ci ne s'affiche que si vous avez préalablement appliqué les valeurs de TVA par défaut pour la ligne de facture associée.

**Remarque :** Si vous entrez les lignes de facture de TVA et enregistrez la facture sans aller à la page de données TVA, ce bouton ne s'affiche pas.

### *Nature*

La nature d'une transaction indique s'il s'agit d'un produit ou d'un service. De nombreux pays exigent que la vente et l'achat de produits soient déclarés séparément de la vente et de l'achat de services. Le système extrait la valeur par défaut du code (de frais ou de produit) ou de l'en-tête de la facture.

**Modifier nature**

Cliquez sur ce bouton pour modifier la nature associée à la ligne de facture et pour réinitialiser toutes les valeurs par défaut de TVA dans la ligne.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Emplacements de la TVA*

Les champs qui s'affichent dans cette zone dépendent de la nature sélectionnée.

**Pays provenance**

Le système extrait la valeur par défaut depuis l'entité de provenance, si disponible, ou depuis l'emplacement de l'entité de facturation lorsqu'il n'y a pas d'entité de provenance. Un emplacement est obligatoire pour toutes les entités, ainsi, le système alimente toujours ce champ avec une valeur initiale.

Dans le cas de transactions de produits ou de services de transport, ce champ sert à déterminer le traitement de la TVA.

**Remarque :** Pour enregistrer la facture sous le statut *RDY,* cette valeur doit être la même que celle du pays de provenance de l'en-tête de la facture de TVA.

**État provenance**

Le système obtient la valeur par défaut depuis l'emplacement de l'entité de facturation seulement lorsque le pays de provenance assure le suivi de la TVA par province.

**Pays destination**

Le système obtiendra la valeur par défaut depuis l'adresse du client de destination ou depuis l'adresse de destination du client de facturation si le client de destination n'est pas disponible. Dans le cas de transactions de produits ou de services de transport, ce champ sert à déterminer le traitement de la TVA.

**Remarque :** La valeur du champ Pays destination de cette page s'affiche par défaut à partir du pays de toute adresse de destination entrée dans la page Lignes - données commande du groupe Factures standard.

**Remarque :** Pour enregistrer la facture sous le statut *RDY,* cette valeur doit être la même que celle du pays de destination de l'en-tête de la facture de TVA.

**État destination**

Le système obtient la valeur par défaut depuis l'État d'emplacement du client de destination seulement lorsque le pays de destination assure le suivi de la TVA par province.

Les champs supplémentaires suivants s'affichent si vous définissez la nature comme *Service.*


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Pays emplacement**

Pour les services seulement. Sert à afficher le pays de l'entité source de la transaction. Si la ligne provient de l'application Gestion des commandes, le système utilise le pays d'emplacement de l'entité de gestion des commandes. Si la ligne provient de l'application Gestion des stocks, le système utilise le pays d'emplacement de l'entité de provenance. Si la ligne provient de l'application Gestion des contrats, le système utilise le pays d'emplacement de l'entité Gestion des contrats. Si la ligne provient de l'application Gestion des immobilisations, le système utilise le pays d'emplacement de l'entité Gestion des immobilisations. Si aucune de ces entités n'est disponible, ou si la source de la transaction ne fait pas partie de la liste ci-dessous, le système utilise alors le pays d'emplacement de l'entité de facturation.

**État emplacement**

Pour les services seulement, cette fonction sert à afficher le pays de l'entité source de la transaction. Si la ligne provient de l'application Gestion des commandes, le système utilise l'État d'emplacement de l'entité de gestion des commandes. Si la ligne provient de l'application Gestion des stocks, le système utilise l'État d'emplacement de l'entité de provenance. Si la ligne provient de l'application Gestion des contrats, le système utilise l'État d'emplacement de l'entité Gestion des contrats. Si la ligne provient de l'application Gestion des immobilisations, le système utilise l'État d'emplacement de l'entité Gestion des immobilisations. Si aucune de ces entités n'est disponible, ou si la source de la transaction ne fait pas partie de la liste ci-dessous, le système utilise alors l'État d'emplacement de l'entité de facturation. Le système alimente ce champ avec une valeur par défaut, seulement lorsque le pays d'emplacement assure le suivi de la TVA par province.

**Pays emplacement client**

Pour les services seulement, ce champ contient le pays d'emplacement de facturation du client (acheteur).

**État emplacement client**

Pour les services seulement, ce champ contient l'État d'emplacement de facturation du client (acheteur). Le système alimente ce champ avec une valeur par défaut, seulement lorsque le pays d'emplacement du client assure le suivi de la TVA par province.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Pays exécution service**

Pour les services seulement. En fonction des paramètres de définition des services exécutés dans la hiérarchie par défaut de la TVA, (par exemple au niveau du code de frais ou du client), le système établit la valeur par défaut de ce champ comme suit :

- Si l'indicateur de services exécutés correspond à la provenance, le système définira le pays où le service a été exécuté comme le pays de l'entité de provenance. Si le système ne peut pas obtenir l'entité de provenance, il utilisera le pays de l'entité de facturation.
- Si l'indicateur de services exécutés correspond à la destination, le système définira le pays où le service a été exécuté comme le pays du client destinataire.
- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement de l'acheteur, le système alimentera le pays du service exécuté avec la valeur issue du pays d'emplacement de facturation du client.
- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement du fournisseur, le système alimentera le pays du service exécuté avec la valeur issue du pays d'emplacement de l'entité de facturation.

**État exécution service**

Pour les services seulement. Ce champ est alimenté par défaut seulement lorsque le service exécuté assure le suivi de TVA par province En fonction des paramètres de définition des services exécutés dans la hiérarchie par défaut de la TVA, (par exemple au niveau du code de frais ou du client), le système établit la valeur par défaut de ce champ comme suit :

- Si l'indicateur de services exécutés correspond à la provenance, le système définira l'État où le service a été exécuté comme l'État de l'entité de provenance. Si le système ne peut pas obtenir l'entité de provenance, il utilisera l'État de l'entité de facturation.
- Si l'indicateur de services exécutés correspond à la destination, le système définira l'État où le service a été exécuté comme l'État du client destinataire.
- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement de l'acheteur, le système alimentera l'État du service exécuté avec la valeur issue de l'État d'emplacement de facturation du client.
- Si l'indicateur de services exécutés désigne l'emplacement du fournisseur, le système alimentera l'État du service exécuté avec la valeur issue de l'État d'emplacement de l'entité de facturation.

### *Valeurs par défaut*

Utilisez cette zone pour consulter ou mettre à jour les valeurs par défaut de TVA.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type service**

Si la nature de la ligne est définie comme *Service,* ce champ sera affiché. Le système extrait la valeur des valeurs par défaut du traitement de la TVA, en fonction de la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut. Ce réglage détermine si le traitement de la TVA figure par défaut en fonction des pays de destination et de provenance ou en fonction de l'emplacement de l'acheteur et du vendeur.

**Déterminant lieu fourniture**

Si la nature de la ligne est définie comme *Service,* ce champ sera affiché. Le système extrait la valeur du traitement de la TVA lié aux services par défaut, en fonction de la hiérarchie des valeurs de TVA par défaut. Il sert à définir le lieu d'approvisionnement par défaut, qui détermine l'obligation ayant trait à la TVA.

**Pays déclaration**

Indique le pays de déclaration de la TVA. Ce champ détermine plusieurs valeurs de TVA par défaut.

---

**Remarque :** Pour enregistrer la facture sous le statut *RDY,* cette valeur doit être la même que celle du pays de déclaration de l'en-tête de la facture de TVA.

---

**État défaut**

Affiche l'État fourni comme valeur par défaut en fonction du pays de déclaration de la TVA dans l-en-tête de TVA.

**Pays inscription client**

Pays et code d'inscription du client de facturation.

---

**Remarque :** Pour enregistrer la facture sous le statut *RDY,* cette valeur doit être la même que celle du pays d'inscription du client de l'en-tête de la facture de TVA.

---

**Pays fourniture**

Détermine le pays d'approvisionnement. Si la nature de la ligne est définie comme *Service,* ce champ sera affiché.

**Taxe int. preneur - march.**

Cochez cette case pour appliquer la taxe au preneur sur les ventes dans le cas où les articles indiqués sont achetés par une société inscrite à la TVA dans un but commercial.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Traitement**

Le système détermine cette valeur en fonction de l'algorithme par défaut de la TVA. Les options sont les suivantes :

*Présomption exportation serv. :* services fournis dans le pays du fournisseur à un acheteur étranger, où l'approvisionnement de ces services doit être détaxé (c'est-à-dire que le lieu d'approvisionnement est le pays du fournisseur qui est inscrit à la TVA, mais le client réside dans un autre pays).

*Ventes produits nationaux :* vente de biens pour laquelle le fournisseur et le client résident dans le même pays.

*Taxe int. au preneur - ventes :* vente d'articles avec taxe au preneur.

*Vente distance produits UE :* vente de biens entre des pays de l'Union européenne dans lesquels le fournisseur est inscrit à la TVA et l'acheteur ne l'est pas. Le taux de taxation appliqué est celui qui est en vigueur dans le pays du fournisseur.

*Ventes produits UE :* vente de biens entre des pays de l'Union européenne.

*Vente UE (simplification) :* ce type de traitement est utilisé pour les transactions effectuées par un intermédiaire et un acheteur pour la vente de produits entre des pays membres de l'Union européenne et comprenant trois parties : soit l'acheteur, un fournisseur intermédiaire et le fournisseur réel des biens. Chaque participant se trouve dans un pays différent de l'UE et est inscrit à la TVA dans son propre pays, sans toutefois l'être dans les deux autres pays. Ce qui différencie ce type de traitement de la TVA de celui qui s'applique normalement aux ventes de l'UE est l'obligation qu'a le fournisseur d'imprimer un message particulier sur la facture : ce message fait référence au statut de la triangulation plutôt qu'au statut des ventes ordinaires de l'UE.

*Aucun traitement TVA :* aucun traitement de la TVA n'est requis.

*Ventes serv. UE hors limite :* les services de l'Union européenne sont hors des limites de la TVA.

*Hors limites :* hors des limites de la TVA.

*Ventes services UE détaxés* – la vente de services au sein de l'Union européenne est détaxée à l'égard de la TVA.

*Exportation produits détaxés :* l'exportation de biens est détaxée à l'égard de la TVA.

*Exportation services détaxés :* l'exportation de services est détaxée à l'égard de la TVA.

Dans le système PeopleSoft, les valeurs détaillées sur le traitement de la TVA dans les lignes de la transaction sont utilisées pour associer les valeurs par défaut précises qui s'appliquent aux lignes de la transaction. Les valeurs détaillées sur la TVA doivent appartenir au groupe de traitement de TVA affecté dans l'en-tête de la facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Applic. TVA** | Indique l'applicabilité associée à la TVA. Les options sont les suivantes :<br>*Taxable*;<br>*Exonéré* (non assujetti à la TVA);<br>*Hors lim.*.<br>Cette valeur est issue par défaut des différents niveaux de la hiérarchie de la TVA par défaut. |
| **TVA** | Indique le code qui définit le taux de calcul de la TVA pour la ligne. Cette valeur est issue par défaut des différents niveaux de la hiérarchie de la TVA par défaut. |
| **Code TVA client** | Affiche le code de TVA du client qui définit le taux du calcul de la TVA client. |
| **Type transaction** | Indique le code de catégorie de la transaction aux fins de déclaration et de comptabilisation de la TVA. Cette valeur est issue par défaut des différents niveaux de la hiérarchie de la TVA par défaut. |
| **Ajuster val. déf. TVA touchées** | Cliquez sur ce bouton pour régler les valeurs par défaut de TVA de cette page touchées par les changements exécutés sur la page. Tous les changements appliqués aux valeurs par défaut de TVA qui touchent les autres valeurs par défaut de TVA doivent être conservés. |
| | Si vous modifiez la valeur d'un ou de plusieurs déterminants, cliquez sur Champs à ajuster pour consulter les valeurs par défaut touchées par la modification lorsque vous cliquez sur Ajuster val. déf. TVA touchées. |
| **Niveaux** | Le système règle toujours cette valeur à *Actuel seulement.* |
| **Réinitialiser valeurs déf. TVA** | Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les valeurs par défaut de TVA. Tous les changements que vous avez apportés aux valeurs par défaut de la TVA seront perdus. |

### *Calculs*

Le système affiche dans cette zone les données relatives au calcul de la TVA pour la ligne associée. Vous pouvez consulter le montant total net, le pourcentage utilisé dans le calcul, le montant de TVA calculé, le montant de base de TVA, le montant de TVA client calculé et le montant de base de la TVA client. Vous pouvez calculer les montants de TVA dans le groupe de pages Sommaire facture, ou pendant le traitement des factures pro forma ou d'achèvement (BIIVC000). Si la facture ne présente pas de montant de TVA calculé, le montant de TVA de cette page sera nul, même si le pourcentage de TVA comporte une valeur.

### *Intrastat*

Si l'entité source et l'entité de destination sont membres de l'Union européenne, vous pourriez avoir à produire une déclaration Intrastat sur les transferts interentités.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Transactions Intrastat** Lorsque vous cochez cette case, la ligne de la facture est alors applicable à la production de rapports Intrastat. Le système règle cette valeur au moyen du traitement des valeurs de TVA par défaut.

**Nature transaction 1** Les transactions Intrastat sont désignées par la nature des codes. Dans tous les États membres de l'UE, le premier chiffre est obligatoirement utilisé pour les déclarations Intrastat. De plus, certains États membres de l'UE utilisent un second chiffre pour catégoriser les transactions.

Sert à désigner le premier chiffre des codes par défaut utilisés pour les transactions Intrastat compilées automatiquement par le système dans la page de la nature des codes de transaction, 1er chiffre.

**Nature transaction 2** Les transactions Intrastat sont désignées par la nature des codes. Dans tous les États membres de l'UE, le premier chiffre est obligatoirement utilisé pour les déclarations Intrastat. De plus, certains États membres de l'UE utilisent un second chiffre pour catégoriser les transactions.

Sert à désigner le second chiffre des codes par défaut utilisés pour les transactions Intrastat compilées automatiquement par le système dans la page de la nature des codes de transaction, 2e chiffre.

**Régime fiscal** Régime fiscal qui détermine le type de transaction qui sera déclaré dans la déclaration Intrastat.

## Entrée des données sur la répartition des comptes dans les lignes de facture

Accédez à la page Compt. - répartition revenus du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

Chaque ligne de facture peut comprendre plusieurs lignes de répartition. L'entrée de données dans cette page n'est pas obligatoire si vous définissez l'option du Grand livre par *CC crée écritures GL* ou *Aucune écriture GL* dans la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation.

**Répartition ligne facture - revenus** Les valeurs des champs de structure de cette zone sont affichées automatiquement à partir du code de répartition. Si vous laissez le champ Code vide, vous devrez entrer les champs de structure ici. Les données de cette page permettent de contrôler les écritures comptables de stocks et de revenus créées pour les registres de l'entité de la source de facture.

**Ligne facture** Cette zone affiche, en bas, les différents totaux associés à cette ligne pour obtenir un statut de ligne général. Cela est particulièrement utile si vous avez réparti les données comptables à divers comptes du Grand livre.

## Entrée des données comptables différées dans les lignes de facture

Accédez à la page Compt. - revenus différés du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Vous pouvez définir, pour chaque ligne, des lignes de répartition de comptes différés multiples. L'entrée des données de répartition comptable pour les revenus différés n'est pas obligatoire dans les conditions suivantes :

- si vous avez défini l'option GL par *CC crée écritures GL* ou *Aucune écriture GL* dans la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation;
- si vous n'avez pas activé la comptabilité des revenus différés;
- si vous avez défini la base de comptabilisation des revenus dans la page Lignes - données générales 2 du groupe Factures standard par *Date facture* ou *Aucun.*

**Répartition revenus différés** Les valeurs des champs de structure de cette zone sont affichées automatiquement à partir du code de répartition. Si vous laissez le champ Code vide, vous devrez entrer les champs de structure ici. Les données de cette page permettent de contrôler les écritures comptables de stocks et de revenus créées pour les registres de l'entité de la source de facture.

## Entrée des données sur la compensation des comptes clients dans les lignes de facture

Accédez à la page Compt. - compensation CC du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

Vous ne pourrez avoir qu'une seule ligne de compensation CC valide pour chaque ligne, seulement si vous définissez l'option des comptes clients dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation par *Ligne fact. = art. ouvert CC.*

**Répartition CC** Les valeurs des champs de structure de cette zone sont affichées automatiquement à partir du code de répartition. Si vous laissez le champ de répartition vide, vous devez entrer les champs de structure ici. Les données de cette page permettent de contrôler les écritures comptables des comptes clients créées pour les registres de l'entité du Grand livre source de la facture

---

**Remarque :** Les champs de structure définis avec les options activées héritées de la page d'héritage des champs de structure ne sont pas disponibles.

---

## Entrée des données sur les valeurs non pécuniaires

Accédez à la page Compt. - données VPN du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Insérer enregistrement**

Cliquez sur ce signe pour insérer des lignes de facture multiples. Il n'existe pas de vérification des répartitions pour garantir que le total de toutes les lignes comptables soit égal à 100 % dans cette page. L'absence de vérification permet d'entrer des types de données sur les valeurs non pécuniaires multiples, chaque ligne ayant des comptes de valeurs non pécuniaires différents.

**Important!** Le traitement de chargement GL ne transfère pas au Grand livre des écritures de valeurs non pécuniaires qui sont proratisées dans des périodes futures. Les valeurs non pécuniaires associées à la facture des revenus différés sont transmises au Grand livre avec les écritures de la période courante sur une ligne d'écritures comptables séparée.

**Répartition ligne facture - VNP**

Sert à consulter ou à modifier la valeur de chaque champ de structure de ce groupe.

## Entrée de données sur les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture

Accédez à la page Compt. - mts CC non facturés du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Remarque :** Vous ne pouvez pas entrer de nouvelles valeurs dans cette page, à moins qu'il s'agisse d'une facture échelonnée ou d'une facture dont la source est l'application Gestion des contrats ou Coûts de projets.

**Répartition mts CC non facturés**

Les valeurs des champs de structure de cette zone sont affichées automatiquement à partir du code de répartition. Si vous laissez le champ de répartition vide, vous devez entrer les champs de structure ici. Les données de cette page permettent de contrôler les écritures comptables de stocks et de revenus créées pour les registres de l'entité de la source de facture.

**Ligne facture**

Cette zone affiche, en bas, les différents totaux associés à cette ligne pour obtenir un statut de ligne général. Cela est particulièrement utile si vous avez réparti les données comptables à divers comptes du Grand livre.

## Entrée des données sur les champs de structure de stocks et de frais interentités dans les lignes de facture

Accédez à la page Compt. - frais/stocks IE du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Répartition ligne facture - frais interentités** Les valeurs de ce champ de structure s'affichent automatiquement à partir des tables de définition interentité/intra-entité centralisées, s'il s'agit d'une facture interentité ou intra-entité. Les données de cette page permettent de contrôler les écritures comptables de stocks et de frais créées pour les registres de l'entité de grand livre de facturation.

## Entrée de données sur les champs de structure des comptes fournisseurs interentités dans les lignes de facture

Accédez à la page Compt. - CF interentités du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

---

**Remarque :** Le système alimentera les champs de cette page, seulement si vous sélectionnez une entité de facturation non désignée pour générer une pièce de comptes fournisseurs. Si vous choisissez de générer une pièce de comptes fournisseurs pour l'entité de facturation la zone Répartition CF interentités indique que l'application Comptes fournisseurs génère la pièce et que la répartition est définie dans l'application Comptes clients.

---

**Répartition CF interentités** Les valeurs des champs de structure de cette zone seront fondées sur les tables de définition interentité/intra-entité centralisées, s'il s'agit d'une facture interentité ou intra-entité. Les données de cette page permettent de contrôler les écritures comptables créées pour les registres de l'entité de grand livre de facturation.

## Entrée de données sur les escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture

Accédez à la page Escompte/frais suppl. du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Niveau**

Lorsque vous définissez l'emplacement d'une ligne pour laquelle entrer des escomptes ou des frais supplémentaires, entrez un nombre de niveau. Chaque escompte et frais supplémentaire doit être appliqué dans un ordre en particulier. Tous les escomptes et frais supplémentaires de niveau 1 sont appliqués au total brut. Tous les escomptes et frais supplémentaires de niveau 2 sont appliqués au total brut, moins tous les escomptes de niveau 1 ou plus tous les frais supplémentaires de niveau 1, et ainsi de suite. Affectez le niveau en fonction de cet ordre.

Les escomptes et les frais supplémentaires multiples au même niveau sont calculés dans le même total. Par exemple, si vous entrez deux escomptes différents de niveau 2 : un escompte de nouveau produit de 10 % et un escompte de stocks de 5 %. Après les escomptes et les frais supplémentaires de niveau 1, le total pour cette ligne est de 92,50 USD. Les deux escomptes de niveau 2 sont de 9,25 et 4,63 USD. Après l'application de ces deux escomptes de niveau 2, le nouveau total est de 78,62 USD. Entrez les données spécifiques à l'escompte ou aux frais supplémentaires de ce niveau affiché en sélectionnant l'option appropriée. Utilisez la table de valeurs valides d'identification afin de sélectionner un escompte ou des frais supplémentaires prédéfinis. Les valeurs des champs Descr.,% et Mt sont extraites automatiquement de la table d'escompte ou de frais supplémentaires. Si l'escompte ou les frais supplémentaires sélectionnés sont de type pourcentage, le système calculera automatiquement la valeur dans le champ Mt à partir du total de cette ligne.

Vous pouvez également définir un nouvel escompte ou de nouveaux frais supplémentaires pour une seule et unique utilisation. Dans ce cas, aucune valeur par défaut n'est affichée dans les champs Descr.,% et Mt. Si vous entrez un pourcentage, le système calcule le montant.

**Cpte**

Affiche le champ Cpte associé au code de répartition pour cet escompte ou ces frais supplémentaires.

**Répart. escomptes/frais suppl.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Répart. escomptes/frais suppl. où vous pourrez entrer les données sur les champs de structure pour un escompte ou des frais supplémentaires.

## Entrée de données sur les champs de structure de répartition des frais supplémentaires et des escomptes dans les lignes de facture

Accédez à la page Répart. escomptes/frais suppl. (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

Remplacez des données dans ces pages, si nécessaire. Seul le champ Cpte est obligatoire.

Les données sur les revenus différés ne sont obligatoires que si la comptabilité différée est activée et que la base de comptabilisation des revenus est autre que *INV* ou *Aucun.*

## Entrée de données sur les champs de structure des répartitions différées des frais supplémentaires et des escomptes dans les lignes de facture

Accédez à la page Esc./frais suppl. différés (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Remplacez les valeurs des champs de structure pour les escomptes ou les frais supplémentaires différés, si nécessaire.

## Entrée de données sur les commentaires dans les lignes de facture

Accédez à la page Lignes - commentaires du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Commentaires standard** Pour choisir un commentaire prédéfini, cochez cette case et sélectionnez un commentaire dans le champ Standard. Lorsque vous appuyez sur Onglet pour quitter le champ Standard, le type de commentaire s'affiche dans le champ Type commentaire et le texte prédéfini pour ce commentaire s'affiche dans le champ Texte.

Pour créer un commentaire, ne cochez pas la case Commentaires standard. Sélectionnez un type de commentaire et entrez, dans le champ Texte, le texte du commentaire à afficher sur la facture.

**Interne seulement** Cochez cette case pour définir un commentaire d'usage interne seulement (qui ne sera pas imprimé sur une éventuelle facture).

Si toutes les lignes de facture ne s'affichent pas dans la zone Ligne facture utilisez les boutons de fragmentation pour afficher plus de lignes de facture.

## Consultation des lignes de facture détaillées

Accédez à la page Lignes - liste du groupe Révision données facturation (Facturation, Révision données facturation, Détails factures).

**Séq.** Sélectionnez cette option pour trier les lignes par séquence ou par numéro de ligne. Vous pouvez consulter le code ou la description de la ligne de facture.

**Esc./fr. suppl.** Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Escompte/frais suppl. du groupe Révision données facturation, où vous pourrez consulter les données sur les escomptes et les frais supplémentaires qui appartiennent à la ligne de facture correspondante.

**Montant taxe** Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Ligne - données taxe du groupe Révision données facturation, où vous pourrez consulter les données sur les taxes qui appartiennent à la ligne de facture correspondante.

**Montant TVA** Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page sur les détails des lignes de TVA du groupe Révision données facturation, dans laquelle vous pouvez consulter les données sur les taxes qui appartiennent à la ligne de facture correspondante.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Remarque :** Vous pouvez générer une facture pro forma directement depuis la page Ligne - liste du groupe Révision données facturation, par contre, vous ne pouvez pas générer de facture.

# Entrée de données sur les sources des factures

L'application Facturation est fournie avec des pages de sources diverses visant à faciliter l'entrée des données à partir d'une grande variété de sources en ligne. Les champs d'en-têtes et de lignes utiles pour certains types de factures sont regroupés dans des vues de pages individuelles. Vous pouvez réorganiser les pages fournies ou configurer vos propres pages.

Aucun champ des pages spécifiques aux sources des factures n'est obligatoire pour l'entrée de factures au niveau de l'en-tête ou de la ligne. Tous les champs obligatoires pour la création d'une facture de base sont affichés dans la page Lignes - données générales 1 du groupe Factures standard et dans la page Ligne - données taxe du groupe Factures standard.

Dans certains cas, les champs affichés dans ces pages sont chargés automatiquement lorsque vous utilisez l'application Facturation avec une autre application PeopleSoft, telle que l'application Gestion des commandes. Cependant, si vous entrez des factures pour l'activité depuis un système externe, avec des données de référence similaires, vous pouvez alimenter les valeurs à partir de ces champs.

La présente section donne un aperçu des restrictions portant sur la modification des factures provenant d'autres sources et traite des sujets suivants :

- entrée de données sur la gestion des commandes dans l'en-tête de facture;
- entrée de données sur les projets dans l'en-tête de facture;
- entrée de données sur les ressources des projets par numéro de facture;
- entrée de données sur les services dans l'en-tête de facture;
- entrée de données diverses dans l'en-tête de facture;
- entrée de données sur la gestion des commandes dans les lignes de facture;
- consultation des commentaires d'en-tête de commandes préalablement définis;
- entrée de données sur les projets dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les services dans les lignes de facture;
- entrée de données diverses dans les lignes de facture;
- entrée de données sur les feuilles de calcul dans les lignes de facture.

## Présentation des restrictions sur la validation des factures à partir de sources différentes

Plusieurs restrictions s'appliquent à la modification des données de facturation transférées au moyen de l'interface de facturation :

*Gestion des contrats et Coûts de projets*

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Aucun ajustement, crédit ou refacturation ne peut être exécuté sur des transactions anticipées (type de ligne UTL).
- La devise de facturation ne peut pas être modifiée.
- L'unité de mesure ne peut pas être modifiée.
- Lorsque la source du système est CBI ou PBI, la plupart des champs de la page des données projet de la ligne facture sont désactivés.
- Les lignes de facture créées par l'écriture en ligne ou par un système externe différent ne peuvent pas être ajoutées aux factures par l'application Gestion des contrats ou Coûts projets.
- La création de nouvelles factures de l'application Gestion des contrats ou Coûts de projets par l'entrée des données sur le contrat au moyen de l'écriture de factures en ligne, ou un système externe différent, est impossible.

*Contrats avec le gouvernement*

- Les factures relatives aux contrats avec le gouvernement sont assujetties aux mêmes restrictions que les factures relatives aux autres contrats.
- Aucun ajustement n'est autorisé sur les lignes de paiement proportionnel ou de liquidation du paiement proportionnel.
- Les montants des lignes de radiation des retenues ne doivent pas être modifiés, directement ou par le changement d'autres valeurs telles que la quantité ou le prix unitaire.

*Gestion des commandes*

- Les factures intégralement réglées ne peuvent pas être créées dans une écriture de facture en ligne.
- Les lignes ne peuvent pas être ajoutées au factures intégralement réglées ni en être supprimées.
- Seule la répartition comptable des lignes de facture peut être modifiée pour les factures intégralement réglées.
- Les factures intégralement réglées, partiellement réglées et en dépôt appliqué ne peuvent pas être annulées.
- Les lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt ne peuvent pas être entrées dans une écriture de facture en ligne.
- Le montant de toute ligne de dépôt, dépôt appliqué, remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt ne peut pas être modifié dans une écriture de facture en ligne si les lignes ont un code de dépôt.
- Les lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt ne peuvent pas être supprimées dans une écriture de facture en ligne si les lignes ont un code de dépôt.
- Les escomptes et les frais supplémentaires ne peuvent être appliqués à aucune ligne de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt.
- Les lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt ne peuvent pas avoir plus d'une répartition comptable.
- Les lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt ne peuvent pas avoir de répartition de revenu différé.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- Le paiement avec des lignes de chèque entreprise (PYCV) ne peut être transmis à l'application Facturation que dans les factures intégralement réglées. Si la facture intégralement réglée avec le PYCV est copiée ou ajustée, un ligne PYCV est créée dans la nouvelle facture. Cette ligne peut alors être modifiée ou supprimée si nécessaire dans l'écriture de facture en ligne.
- Les valeurs par défaut et les calculs de TVA ne sont pas exécutés pour les factures intégralement réglées, excepté pour les frais de remboursement de dépôt ou les lignes de dépôt, dépôt appliqué et remboursement de dépôt lorsque le système est configuré pour calculer la TVA sur les paiements en avance.

## Pages utilisées pour entrer des données sur les sources des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| En-tête - données commande | BI_HDR_OM | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, En-tête - données commande | Sert à entrer des données sur la gestion des commandes dans l'en-tête de facture. |
| En-tête - données projet | BI_HDR_PC | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, En-tête - données projet | Sert à entrer des données sur les projets dans l'en-tête de facture. |
| En-tête - données service | BI_HDR_SVC | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, En-tête - données service | Sert à entrer des données sur les services dans l'en-tête de facture. |
| En-tête - données diverses | BI_HDR_MISC | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, En-tête - données diverses | Sert à entrer des données diverses dans l'en-tête de la facture, notamment les données sur le bon de commande, le contrat et le statut des sanctions financières. |
| Ligne - données commande | BI_LINE_OM | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données commande | Sert à entrer des données sur la gestion des commandes dans les lignes de facture. |
| Note en-tête commande | BI_OR_HD_NOTES_INQ | Cliquez sur l'icône Note en-tête commande dans la page Ligne - données commande du groupe Factures standard. | Sert à consulter les commentaires d'en-tête de commandes préalablement définis. Vous devez d'abord entrer des valeurs dans les champs Entité GCO et Lne comm. dans la page Ligne - données commande du groupe Factures standard. |
| Lignes - données projet | BI_LINE_PC | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données projet | Sert à entrer des données sur les projets dans les lignes de facture. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Lignes - données service | BI_LINE_SVC | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données service | Sert à entrer des données sur les services dans les lignes de facture. |
| Ligne - données diverses | BI_LINE_MISC | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données diverses | Sert à entrer des données diverses dans les lignes de facture. |
| Lignes - feuille calcul | BI_LINE_WKS | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard, Ligne - données feuille calcul | Sert à changer les données des lignes de facture pour les factures dans le groupe de pages Feuille calcul facturation. |
| En-tête - données commande | BI_HDR_OM_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, En-tête - données commande | Sert à réviser les données sur la gestion des commandes de la facture, au niveau de l'en-tête dans la devise précisée. |
| En-tête - données projet | BI_HDR_PC_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, En-tête - données projet | Sert à consulter les données sur les coûts de projets au niveau de l'en-tête dans la devise précisée. |
| En-tête - données service | BI_HDR_SVC_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, En-tête - données service | Sert à consulter les données sur les services au niveau de l'en-tête dans la devise précisée. |
| En-tête - données diverses | BI_HDR_MISC_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, En-tête - données div. | Sert à consulter les données diverses au niveau de l'en-tête dans la devise précisée. |
| Ligne - données commande | BI_LINE_OM_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - données commande | Sert à consulter les données sur la gestion des commandes de la facture, au niveau de la ligne dans la devise précisée. |
| Ligne - données projet | BI_LINE_PC_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - données projet | Sert à consulter les données sur les coûts de projets au niveau de la ligne dans la devise précisée. |
| Ligne - données service | BI_LINE_SVC_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - donnée service | Sert à consulter les données sur les services au niveau de la ligne dans la devise précisée. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Ligne - données diverses | BI_LINE_MISC_INQ | Facturation, Révision données facturation, Détails factures, Ligne - données div. | Sert à consulter les données diverses au niveau de la ligne dans la devise précisée. |

## Entrée de données sur la gestion des commandes dans l'en-tête de la facture

Accédez à la page En-tête - données commande du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Nº réf. BC** Entrez le bon de commande à associer à la facture.

**Contrat,Date contrat** et **Type contrat** Si un contrat de vente est associé à la commande, vous pouvez entrer le numéro, la date et le type du contrat.

**Entité GCO** Entrez une entité de l'application Gestion des commandes de laquelle est issue la commande. Les entités de gestion des commandes sont reliées aux entités de facturation dans une relation un à un.

**Nº commande** Entrez le numéro de la commande PeopleSoft.

**Date commande** Entrez la date de création de la commande.

**Entité expédition** et **Expéd.** Entrez l'entité Gestion des stocks qui expédie le produit commandé. Associez cette valeur au code d'expédition.

**Cond. frais transp.** Détermine le moment de la transmission du titre aux expéditions. L'application Gestion des commandes transmet des données sur les conditions de paiement des frais de transport vers l'application Gestion des stocks. Définissez les conditions de paiement des frais de transport dans la page Conditions pmt frais transp.

**Mode expéd.** Entrez des données sur le document d'expédition. Définissez les codes d'expédition dans la page Modes expédition.

**Connaissement** Entrez des données sur le document d'expédition. Créez des connaissements dans la page Connaissements du groupe Définition connaissements.

**Nº BL** L'application Facturation assure le suivi de cette valeur mais ne l'utilise pas couramment.

**Acheteur** et **Emplac. ach.** Entrez le code du client qui a commandé le produit. Les clients peuvent avoir plusieurs adresses d'emplacements identifiées par des numéros; mais vous ne pouvez sélectionner que le code de cet acheteur que dans le champ Emplac. ach..

**Dest.** et **Emplac. expéd.** Entrez le code du client qui reçoit la commande et l'emplacement de destination de ce client.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Pays destination** et**État destination**

Ces champs ne s'affichent que pour les transactions assujetties à la TVA. Ils sont alimentés par défaut à partir de l'adresse de destination du client, si cette adresse est fournie. Sinon, les valeurs sont issues de l'adresse de destination du client de facturation.

## Entrée de données sur les projets dans l'en-tête de la facture

Accédez à la page En-tête - données projet du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Données projet**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestion projets, où vous pourrez rechercher des projets en particulier avec une grande variété de critères de recherche.

**Entité Gestion contrats, Contrat,Date contrat,Type contrat**

Si un contrat de vente est associé à la commande, vous pouvez entrer l'entité, le numéro, la date et le type du contrat.

**Nº réf. BC**

Entrez le numéro du bon de commande associé.

**Date début** et **Date fin**

Entrez les dates du contrat. Vous pouvez aussi entrer le type d'activité. Sélectionnez ensuite le type d'analyse et le système source.

**CS projet**

Entrez les champs de structure appliqués à cette facture.

**Nº pièce just. publique**

Affiche le numéro de pièce justificative publique. Un numéro de pièce justificative est généré par l'interface ou la feuille de calcul de facturation, ou encore transmis de l'application Gestion des contrats et défini en tant que source de facturation.

Le numéro de pièce justificative publique sert à regrouper plusieurs factures dans une seule facture et est obligatoire pour générer la facture 1034/1035.

---

**Remarque :** Les champs de montant sont affichés seulement pour le type de ligne BAE (représentant le montant facturé excédentaire).

---

## Entrée de données sur les ressources des projets par numéro de facture

Accédez à la page Données générales du groupe Gestion projets (cliquez sur le lien Données projet dans la page En-tête - données projet).

---

**Remarque :** Si une facture prend sa source dans l'application Coûts de projets ou Gestion des contrats, les champs de la page En-tête - données projet ne sont pas disponibles.

---

**Entité CP**

Associez la commande à l'entité de l'application Coûts de projets. Dans les champs Projet et Activ., vous pouvez associer un code CP et une activité à la commande.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type srce** Sélectionnez ce champ pour suivre, analyser et produire des rapports sur les coûts de projets. Les types de ressources correspondent au niveau le plus élevé et peuvent être généraux ou spécifiques selon vos besoins.

## Entrée de données sur les services dans l'en-tête de facture

Accédez à la page En-tête - données service du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Adresse service** Sert à afficher l'adresse du client des services correspondant.

## Entrée de données diverses dans l'en-tête de facture

Accédez à la page En-tête - données diverses du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

### *Sanctions financières*

Utilisez cette section pour gérer le filtrage des sanctions financières pour la facture. La présente section est disponible lorsque l'option de filtrage des sanctions financières est activée.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Confirmé**

Cette option est sélectionnée par défaut lorsqu'une nouvelle facture est créée.

Ce champ peut être changé par le système ou par un utilisateur :

- Si le traitement de filtrage des sanctions financières ne trouve aucun rapprochement potentiel entre le nom et l'adresse du client, cette option ne sera pas effacée. Elle restera sélectionnée (confirmée).

  Si le traitement de filtrage des sanctions financières trouve un rapprochement potentiel entre le nom et l'adresse du client, cette option est effacée (non confirmée).

- Un utilisateur peut sélectionner cette option pour confirmer une facture réglée à un statut non confirmé par le système, à cause d'un rapprochement potentiel entre le nom et l'adresse du client dans une liste de sanctions financières. Si un utilisateur sélectionne cette option, il reçoit un message lui indiquant qu'il doit fournir un motif dans le champ Motif.

Ce champ ne peut être effacé que par le système :

Le champ peut être effacé après le lancement du traitement de filtrage des tiers refusés (SCM_FSS) ou le traitement d'achèvement (BIIVC000); le traitement trouve alors un rapprochement potentiel entre le nom et l'adresse du client dans la liste des sanctions financières.

---

**Remarque :** Si un utilisateur tente d'effacer ce champ, un message est envoyé indiquant que le champ ne peut être effacé que par le traitement de filtrage.

---

**Vérifier corresp.**

Sélectionnez ce lien pour accéder à la page Filtrage sanctions financières, qui présente les résultats du traitement de filtrage pour les clients, les factures, les commandes et les exigences de stocks de matières. Ce champ est activé lorsque la case Confirmé n'est pas cochée.

**Motif**

Sélectionnez un motif pour indiquer que le nom et l'adresse du client sont effacés du filtrage des sanctions financières. Ce champ est activé lorsque la case Confirmé est cochée.

### *Consolidation*

**Clé**

Entrez une valeur pour associer les groupes de factures à consolider. Il s'agit d'un champ d'entrée libre, vous pouvez donc créer les étiquettes qui correspondent le mieux à vos besoins.

**Facture**

Ce champ affiche une valeur indiquant que la facture est groupée avec d'autres factures et est reliée à une entité en particulier et un numéro de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Entrée de données sur la gestion des commandes dans les lignes de facture

Accédez à la page Lignes - données commandes du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Configuré** Cochez cette case si le produit est configuré au moyen de l'application Configurateur de produits de PeopleSoft.

**Ajustement prix** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ajustement prix où vous pourrez voir la liste des prix détaillées de l'application Gestion des commandes et les montants de l'application Facturation correspondant.

**Produit** Sert à identifier le produit dans l'application Gestion des commandes.

**Ens.** Il s'agit d'un ensemble fixe de composants vendu comme une entité. Lorsque vous avez identifié un produit comme un ensemble de produits dans la page Définition du groupe Définition produits, cliquez sur le lien Ensemble produits pour accéder à la page sur l'ensemble des produits.

**Entité GCO** Entrez une entité de l'application Gestion des commandes de laquelle est issue la commande. Les entités de gestion des commandes sont reliées aux entités de facturation dans une relation un à un.

**Nº comm.** et **Ligne** Définissez le produit et la quantité pour une commande. Les échéanciers de commandes définissent les données d'expédition pour les commandes. Si une ligne de commande est expédiée dans des sous-quantités ou à des moments différents, plusieurs lignes d'échéanciers seront affichées pour une seule ligne de commande.

Cliquez sur l'icône Note en-tête commande pour accéder à la page Commentaires définis dans en-tête commande, dans laquelle vous pouvez consulter les commentaires d'en-tête de commandes préalablement définis. Cette icône ne s'affiche que lorsque vous entrez des valeurs dans les champs Entité GCO et Lne comm..

**Commande** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page En-tête commande, où vous pourrez entrer les données sur le client et la commande qui appartiennent à la commande complète.

**Entité RMA** Entrez une entité d'organisation pour le retour des matières autorisé (RMA).

**Données BC client** Cliquez sur ce lien pour voir la page Données BC client, où vous pourrez voir le numéro, la ligne et l'échéancier du bon de commande.

**Nº RMA** et **Ligne** Entrez le numéro de la commande et la ligne du retour de matières autorisé.

**Données RMA** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Formulaire RMA (dans le groupe de page de l'application Gestion des commandes), où vous pourrez capturer des données sur les retours provenant du client et affecter un N° RMA à la commande.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Entité prov.** Entrez l'entité Gestion des stocks qui expédie le produit commandé. Associez cette entité de provenance à un code d'expédition.

**Cond. frais transp.** Entrez les données relatives au moment de transmission du titre pour les expéditions. L'application Gestion des commandes transmet des données sur les conditions de paiement des frais de transport vers l'application Gestion des stocks. Définissez les conditions de paiement des frais de transport dans la page Conditions pmt frais transp.

**Mode** Entrez des données sur le document d'expédition. Définissez les codes d'expédition dans la page Modes expédition.

**Connaissement** Entrez des données sur le document d'expédition. Créez des connaissements dans la page Connaissements du groupe Définition connaissements.

**Acheteur** Entrez le code du client qui a commandé le produit. Les clients peuvent avoir plusieurs adresses d'emplacements identifiées par des numéros; vous pouvez sélectionner l'emplacement pour ce client acheteur à partir des valeurs du champ Emplac. ach.

**Dest.** et **Empl.** Entrez le code du client qui reçoit la commande et le localisateur d'expédition de ce client.

**Pays destination** et**État destination** Ces champs ne s'affichent que pour les transactions assujetties à la TVA. Ils sont alimentés par défaut à partir de l'adresse de destination du client, si cette adresse est fournie. Sinon, les valeurs sont issues de l'adresse de destination du client de facturation.

**Date comm.** Entrez la date de création de la commande.

**Acceptation** Entrez l'adresse dans laquelle une offre de l'acheteur a été acceptée pour acheter ou l'adresse pour laquelle vous vous êtes engagés par contrat à procéder à la vente.

## Consultation des commentaires d'en-tête préalablement définis

Accédez à la page Commentaires définis dans en-tête commande (cliquez sur l'icône Note en-tête commande dans la page Lignes - données commande du groupe Factures standard).

**Commentaires standard** Les commentaires d'en-tête standard de la commande s'affichent dans cette zone. Les commentaires définis s'affiche dans la zone Commentaires client.

Si des lignes de facture multiples font référence à la même commande, seul un ensemble de commentaires d'en-tête de la commande sera imprimé sur la facture.

---

**Remarque :** Le système n'imprime pas les commentaires d'en-tête RMA ni les commentaires d'en-tête liés à un RMA.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Entrée de données sur les projets dans les lignes de facture

Accédez à la page Lignes - données projet du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Données projet** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestion projets, où vous pourrez rechercher des projets en particulier avec une grande variété de critères de recherche.

**CS projet** Entrez les champs de structure appliqués à cette facture.

**Date début** et **Date fin** Entrez la durée de ce contrat

## Entrée de données sur les services dans les lignes de facture

Accédez à la page Lignes - données service du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Emplac. serv.** Sert à afficher l'adresse du client des services correspondant.

## Entrée de données diverses dans les lignes de facture

Accédez à la page Lignes - données diverses du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Date début** et **Date fin** Entrez les dates de début et de fin de ce projet ou de cet emploi.

**Util. 1,Util. 2,Util. - mt 1** et **Util.- date 1** Entrez les données en fonction de vos besoins.

Si vous choisissez d'utiliser ces champs, vous devrez configurer tous les aspects de leur utilisation, y compris l'intégration au traitement de chargement des articles non comptabilisés des comptes clients (BILDAR01).

**Modèle regroupement** Sélectionnez un modèle de regroupement.

**Type groupe regroupement** Si les groupes de regroupement servent dans le modèle de regroupement sélectionné, sélectionnez alors un type de groupe.

**Groupe regroupement** Sélectionnez un groupe de regroupement pour les membres du type de groupe sélectionné.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Aperçu modèle regroup.** Cliquez sur ce lien pour avoir un aperçu sur le mode d'affichage de ce type au moment du regroupement.

## Entrée de données sur les feuilles de calcul de facturation

Accédez à la page Lignes - feuille calcul du groupe Factures standard (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

**Détails feuille calcul** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Recherche détail FC du groupe Feuille calcul facturation après avoir consulté ou modifié la ligne de facture.

**Moins esc.** Entrez les escomptes appliqués à la ligne de facture.

---

**Remarque :** Vous ne pouvez pas supprimer des enregistrements provenant des applications Coûts de projets ou Gestion des contrats dans les pages d'entrée de factures. Pour éviter qu'une ligne provenant des applications Coûts de projets ou Gestion des contrats ne soit facturée, supprimez la feuille de calcul de facturation entière dans la page de recherche du groupe Feuille calcul facturation. Pour les lignes de l'application Coûts de projets, marquez la ligne comme étant différée ou radiée avant l'approbation dans la page Recherche détail FC du groupe de pages Feuille calcul facturation.

---

**Important!** Modifier le montant des lignes de facture dont la valeur SYSTEM_SOURCE est *CBI* n'est pas recommandé, car cela peut entraîner des incohérences dans les données mises à jour dans les applications Gestion des contrats, Coûts de projets et Facturation.

---

### *Détails sur les transactions*

**Activ.** Les activités sont les tâches ou les événements individuels qui constituent un projet. Vous ne pouvez ajouter des ressources à un projet qu'au niveau de l'activité. Les ressources sont les transactions faisant l'objet d'un suivi et qui sont rapportées dans l'application Coûts de projets.

**Type activité** Les types d'activité sont les étiquettes qui identifient et regroupent les projets dans l'application Coûts de projets. Si les types d'activité sont constamment assignés dans le système Coût de projets, vous pouvez analyser et produire des rapports sur les activités similaires dans chaque projet.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Type anal.**

Indique le type de coûts (budgets, engagements, réels) associé à des enregistrements de ressource individuels, pour effectuer le suivi de ces coûts lors de leur passage par les différentes étapes d'un projet. Les types d'analyses communes sont les suivantes :

- BAJ – Ajustement facturation;
- BIL – Montant facturable;
- BLD – Montant facturé;
- BRT – Retenue facturation;
- DEF – Facturation différée;
- DSC – Escompte de facturation;
- OLT – Hors limite;
- RRT – Libération de retenue facturation;
- TVU – Taxe de vente ou d'utilisation;
- UAJ – Ajustement d'utilisation;
- UTL – Utilisation d'un solde anticipé;
- WTH – Retenue pour les contrats gouvernementaux;
- WRL – Libération de la retenue pour les contrats gouvernementaux;
- WWO – Radiation de la retenue pour les contrats gouvernementaux;
- WAJ – Ajustement de la retenue pour les contrats gouvernementaux;
- WRJ – Ajustement de la libération de la retenue pour les contrats gouvernementaux.

### *Données de référence*

**Nº contrat**

Numéro de contrat associé à la ligne de facture.

**BC**

Numéro de bon de commande associé à la ligne de facture.

**Transaction**

Il s'agit d'un code unique utilisé dans l'application Coûts de projets. Les ressources permettent de gérer les activités. La main d'œuvre et les matières sont des exemples de ressources. Les codes de ressources permettent de naviguer vers la source de la transaction correspondante dans l'application Coûts de projets.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Données de regroupement*

| | |
|---|---|
| **Modèle** | Sert à afficher le modèle de regroupement. Si ce champ est laissé vide, la ligne ne sera pas regroupée au moment de l'impression d'une facture sommaire. |
| **Type groupe** | Sert à afficher le type de groupe de regroupement, si défini. |
| **Groupe** | Sert à afficher le groupe de regroupement. Si vous définissez un type de groupe, vous pouvez aussi définir un groupe. |
| **Aperçu modèle regroup.** | Cliquez sur ce lien pour avoir un aperçu sur le mode d'affichage de ce type au moment du regroupement. |

# Consultation des données sommaires de facturation

Utilisez les pages des données sommaires sur les factures pour consulter les données sommaires sur les factures et pour calculer les taxes.

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation des données sommaires des factures;
- consultation des données sommaires supplémentaires des factures.

**Remarque :** Vous pouvez générer une facture pro forma directement depuis la page des données sommaires des factures, par contre, vous ne pouvez pas générer de facture.

## Pages utilisées pour consulter les données sommaires des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Données sommaire facture 1 | BI_SUMMARY | Facturation, Mise à jour factures, Sommaire facture | Sert à consulter les données sommaires et à calculer les taxes. |
| Données TVA | BI_SUMMARY_VAT | Cliquez sur le lien TVA sommaire facture de la page Données sommaire facture 1. | Sert à consulter les données sommaires détaillées pour les calculs de la TVA. |
| Données sommaire facture 2 | BI_SUMMARY2 | Facturation, Mise à jour factures, Sommaire facture, Données sommaire facture 2 | Sert à consulter les options définies et les traitements lancés pour la facture correspondante. |

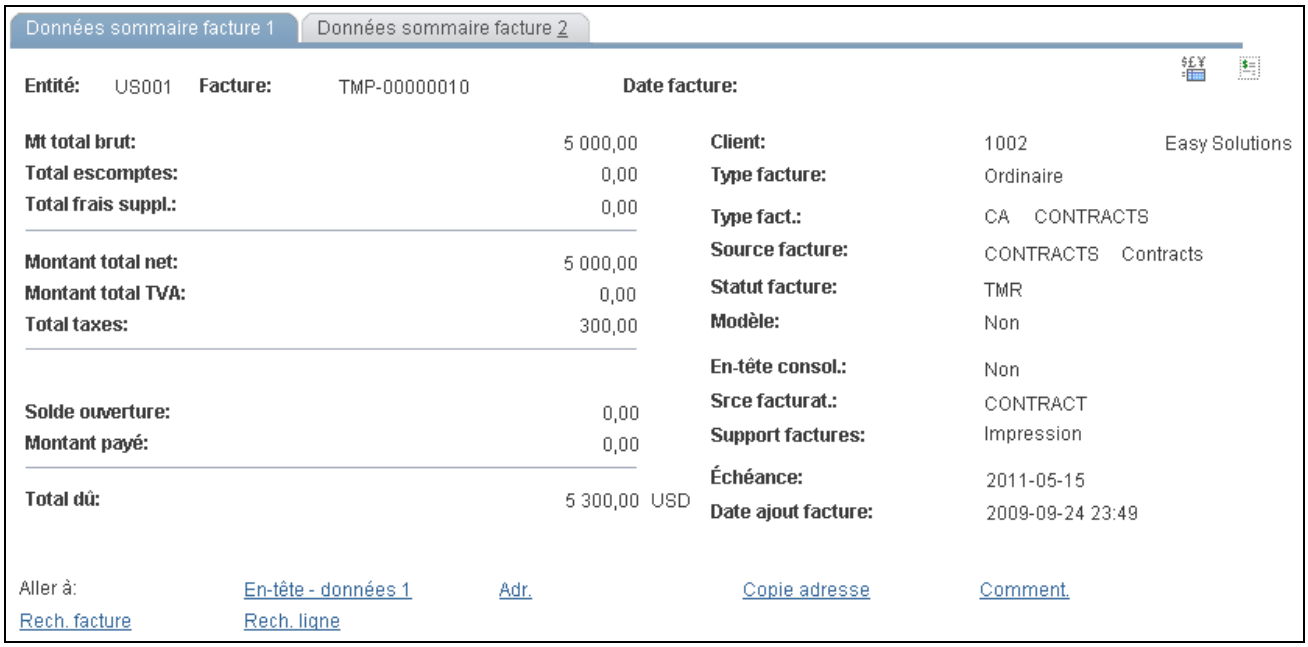
Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Données sommaire facture 1 (interrogation) | BI_SUMMARY_INQ | Facturation, Révision données facturation, Sommaire factures | Sert à consulter les données sommaires de facturation dans la devise précisée. |
| Données sommaire facture 2 (interrogation) | BI_SUMMARY2_INQ | • Facturation, Révision données facturation, Sommaire factures, Données sommaire facture 2<br>• Facturation, Révision données facturation, Sommaire factures (ME), Données sommaire facture 2<br>• Facturation, Révision données facturation, Sommaire factures (Euro), Données sommaire facture 2 | Sert à consulter les options et les traitements appliqués à la facture correspondante. Le niveau du Grand livre, des comptes clients et les options de comptes clients sont définis dans la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation.<br>Les autres champs de cette page sont sélectionnés si l'option particulière ou le traitement est appliqué; ils sont effacés s'ils ne sont pas appliqués à la facture correspondante. |

## Consultation des données sommaires de facturation

Accédez à la page Données sommaire facture 1 (Facturation, Révision données facturation, Sommaire factures).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Sommaire de la facture

**Calculer taxes**

Cliquez pour calculer la taxe de vente et d'utilisation, ainsi que la TVA, pour les factures que vous n'avez pas encore envoyées. Vous devez cliquer sur le bouton Enreg. pour enregistrer les nouveaux montants calculés. Le système utilise les taux de taxes actuels en vigueur. Vous pouvez aussi recalculer les taxes après avoir changé la facture. Le système calcule les taxes à partir du total brut, moins tous les escomptes et en incluant tous les frais supplémentaires.

---

**Remarque :** Le système ne calcule pas les taxes ou la TVA pour une ligne de facture lorsque l'option de calcul de la taxe de la ligne de facture (déterminée par l'application Gestion des contrats) est réglée à *S* (taxes sur les services rendus).

---

**Montant total TVA** et **Total taxes**

Contient le total de la taxe de vente ou d'utilisation. Le montant de TVA est affiché dans un enregistrement distinct appelé Montant total TVA, car le système suit la TVA séparément. Cliquez sur le lien TVA sommaire facture pour accéder à la page Données TVA, où vous pourrez consulter les détails sur la TVA appartenant à la facture.

**Consulter image facture**

Cliquez sur ce lien pour afficher la facture si le système trouve le fichier d'image de la facture joint à l'en-tête de facture.

Cliquez sur l'icône Afficher en ME pour lancer la conversion de la devise de facturation dans la monnaie d'exploitation prévue et les montants en euros.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Journaux vérification** | Cliquez sur le lien Journaux vérification pour accéder à la page Rech. journaux vérif. Par défaut, les résultats de la recherche retournent le suivi correspondant à la facture de l'application Facturation donnée. Ce lien sera affiché seulement si vous activez le journal de vérification pour l'application Facturation. |

**Important!** Sans égard au système de taxes de tierce partie que vous utilisez, l'enregistrement des taxes calculées dans cette page n'inscrit ni ne remplace les données dans le registre des taxes de tierce partie ou les fichiers de vérification. La facturation finale recalcule toujours les taxes de vente et d'utilisation, même si elles ont été préalablement calculée dans le sommaire de la facture. La facturation finale est le dernier moment d'envoi des transactions vers le fichier de vérification ou d'enregistrement des taxes de tierce partie. Tous les ajustements nécessaires à exécuter dans le fichier de vérification doivent être réalisés pendant le traitement de facturation finale. Par exemple, pour ajuster les taxes lorsqu'un client paye une facture moins les taxes et fournit un certificat d'exonération, vous devez alors annuler la facture originale et créer une autre facture sans les taxes. Cette action envoie les ajustements des taxes aux fichiers de vérification.

## Consultation des données sommaires supplémentaires de facturation

Accédez à la page Données sommaire facture 2 (Facturation, Révision données facturation, Sommaire factures).

Les niveaux de grand livre et de comptes clients, et les options de comptes clients définis dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation sont affichés en haut de la page. Le champ Statut approbation sera affiché seulement si l'entité est définie aux fins d'approbation. Ce champ permet d'effectuer le suivi du statut d'approbation courant de la facture.

Les autres champs de cette page sont sélectionnés si les option particulières ou les traitements sont appliqués; ils sont effacés si les options et les traitement ne sont pas appliqués à la facture correspondante.

# Entrée des données de factures consolidées

Certains clients peuvent désirer recevoir les factures individuelles groupées ou consolidées pour faciliter le traitement. Pour consolider des factures, créez un en-tête de facture consolidé puis joignez-y les factures individuelles. Les factures jointes au même en-tête de facture consolidé seront transmises au même moment, mais seulement si toutes les factures jointes et l'en-tête consolidé sont au statut *RDY.* Avec l'application Facturation, vous pouvez consolider parmi les entités et les clients de facturation.

La présente section donne un aperçu des données sur les factures consolidées et traite des sujets suivants :

- création d'un en-tête de facture consolidée;
- entrée des données sur les adresses pour les en-têtes des factures consolidées;
- association de factures et d'un en-tête de facture consolidée.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation des données sur les factures consolidées

Concevez et regroupez les factures pour répondre au mieux à vos besoins commerciaux. Les restrictions suivantes s'appliquent :

- Les modèles de facture doivent être identiques pour toutes les factures dans le même groupe de consolidation.

  Par exemple, vous ne pouvez pas consolider des factures si une est en mode portrait et l'autre en mode extraite. Avant d'associer des factures à un en-tête consolidé, assurez vous que tous les modèles de facture sont identiques. Si vous avez déjà inclus des factures différentes entre elles, séparez les, modifiez le modèle de facture à une valeur commune, puis annexez les nouvelles factures à l'en-tête consolidé. Le modèle de facture est associé au format de la facture.

- Toutes les factures incluses à un en-tête consolidé doivent contenir des lignes avec des modèles de regroupement ou aucune des factures peut contenir des lignes avec des modèles de regroupement.

- Les devises de transaction doivent être les mêmes pour toutes les factures.

- Vous ne pourrez pas remplacer le support par *EDI* si l'en-tête consolidé comporte des factures incluses de clients différents.

  Toutes les factures incluses prennent les supports de l'en-tête de consolidation. Si le support de l'en-tête consolidé est réglé à *EDI,* vous ne pourrez inclure que les factures provenant du même client.

- Lorsque vous utilisez l'application Facturation avec l'application Comptes clients (au moyen de la table des articles non comptabilisés), vous pouvez créer un article non comptabilisé seulement au niveau de l'en-tête de la facture consolidée ou de la ligne de la facture individuelle.

  Cela est déterminé par la valeur définie dans le champ Niveau CC de la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation.

- Vous ne pouvez pas créer d'article non comptabilisé au niveau de l'en-tête de la facture consolidée.

  Toutefois, l'application Facturation transmet le numéro de facture consolidée et l'entité consolidée à la table des articles non comptabilisés. Depuis l'application Comptes clients, vous pouvez voir les articles ouverts par entité consolidée et par numéro de facture.

- Les factures Acceptgiro incluses à un en-tête consolidé doivent avoir la même entité et le même client que l'en-tête, pour les Pays-Bas.

- Si le système est activé pour effectuer le traitement de filtrage des sanctions financières, toutes les factures jointes devront avoir le statut de sanctions financières *Confirmé.* Un en-tête consolidé ne peut pas être facturé tant que le statut lié aux sanctions financières de toutes les factures jointes n'est pas *Confirmé.*

  Si un en-tête consolidé a un statut réglé à RDY et que vous annexez une facture qui n'a pas le statut de sanctions financières réglé à *Confirmé,* le statut de l'en-tête consolidé deviendra HLD (bloqué).

  Si un en-tête consolidé a un statut réglé à HLD (bloqué) et que vous annexez une facture qui n'a pas le statut de sanctions financières réglé à *Confirmé,* le statut de l'en-tête consolidé deviendra alors NEW (nouveau).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Pages utilisées pour entrer des données sur les factures consolidées

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| En-tête | BI_CONS_HDR | Facturation, Mise à jour factures, Création en-tête fact. consol. | Sert à créer un en-tête de facture consolidée. L'en-tête consolidé agit comme un mécanisme de regroupement pour les factures incluses et a ses propres conditions de paiement, dates de facture et dates d'échéance. Chaque facture inclue peut avoir des conditions de paiement, dates de facture et dates d'échéance différents. |
| Commentaires définis pour client | CUST_NOTE_BI_INQ | • Cliquez sur l'icône Commentaires client dans la page En-tête du groupe Création en-tête fact. consol.<br>• Cliquez sur le lien Commentaires client dans la page En-tête - commentaires. | Sert à consulter les commentaires imprimés sur la facture. Les commentaires préalablement définis pour le client désigné s'affichent dans le champ Texte. |
| Adresse | BI_CONS_ADDR | Facturation, Mise à jour factures, Création en-tête fact. consol., Adresse | Sert à entrer des données sur les adresses pour les en-têtes des factures consolidées. |
| Inclusion/exclusion factures | BI_CONS_ATTACH | Facturation, Mise à jour factures, Inclusion/exclusion factures | Sert à inclure des factures ou à les exclure de l'en-tête de factures consolidées. |
| Détails en-tête facture | BI_CONS_ATTACH_DTL | Cliquez sur le lien Fact. détaillée pour une facture dans la page Inclusion/exclusion factures. | Sert à consulter un sommaire de toutes les valeurs de champ possibles pour des factures individuelles. |
| En-tête | BI_CONS_HDR_INQ | Facturation, Révision données facturation, Factures consolidées | Sert à consulter les données de l'en-tête des factures consolidées. |
| Adresse | BI_CONS_ADDR_INQ | Facturation, Révision données facturation, Factures consolidées, Adresse | Sert à consulter l'adresse d'une facture consolidée. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Factures incluses | BI_CONS_DTL_INQ | Facturation, Révision données facturation, Factures incluses | Sert à consulter les données relatives aux inclusions dans une facture consolidée en particulier dans la devise précisée. |

## Création d'un en-tête de facture consolidée

Accédez à la page En-tête du groupe Création en-tête fact. consol. (Facturation, Mise à jour factures, Création en-tête fact. consol.).

**Contrôle facturation** Les champs Type facture,Statut et Source facture de cette zone sont obligatoires. Si vous n'entrez pas de statut de facture, le système règlera automatiquement la valeur à *NEW*.

**Client** (Obligatoire)

Cliquez sur le lien Commentaires client pour accéder à la page Commentaires définis pour client, où vous pourrez voir les commentaires à imprimer sur la facture.

**Contacts** Cette zone inclut les contacts internes, le représentant, l'analyste de crédit, l'agent de recouvrement et le spécialiste de la facturation, ainsi que le champ Téléphone facturation. Les champs Représ.,Ct et Agent sont obligatoires. Si vous ne précisez pas de contact dans ces champs, le système les alimentera en valeurs provenant par défaut de la table de clients. Les champs Spécial. et Téléphone facturation sont facultatifs. Ces champs peuvent afficher des données par défaut issues des options d'entité, de type de facture, de source de facture ou de client, en fonction du niveau auquel sont précisées ces valeurs. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut en entrant des valeurs.

**Date début** et **Date fin** Indique l'intervalle de dates de l'activité de facturation que couvre la facture. (Facultatif)

**Date facture** Le système assigne une date de facture lorsque vous générez la facture. Toutefois, vous pouvez entrer une date de facture manuellement pour remplacer la date générée par le système. Si vous précisez une date de facture qui tombe dans une période comptable actuellement fermée dans le Grand livre, le système émet un avertissement. Pour préciser une période ouverte dans le Grand livre, utilisez la page Définition du groupe Grands livres pour entité.

**Form. fact.** Sélectionner un format pour préciser le niveau de tri et de regroupement des données de la facture. (Obligatoire)

---

**Remarque :** L'inclusion d'une facture pour subventions à un en-tête consolidé n'est pas prise en charge.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Verser à** Entrez un code et un numéro de compte correspondant pour remplacer les valeurs par défaut.

**Devise** Sert à afficher la devise assignée à la facture après avoir sélectionné un numéro de client de facturation dans le champ Client. Lorsque vous sélectionnez un client de facturation, le système charge la devise du client par défaut dans le champ Devise. Vous pouvez sélectionner une devise différente pour la facture.

## Entrée des données sur les adresses pour les en-têtes de factures consolidées

Accédez à la page Adresse du groupe Création en-tête fact. consol. (Facturation, Mise à jour factures, Création en-tête fact. consol.).

**Emplacement** Entrez le numéro de séquence de l'emplacement de l'adresse du client de facturation et remplissez le champ Contact (le numéro de séquence du contact à l'emplacement du client pour cette facture et le nom du contact). Vous pouvez aussi remplacer le nom du contact par défaut pour la facture consolidée.

**Support factures** Sélectionnez le type de sortie. Les options sont les suivantes : *Impression, EDI*, *Avis par courriel* (l'option *Avis par courriel* sera seulement disponible si l'application Paiements virtuels des consommateurs est installée) et *Fact. par courriel comme p. j.*. Si les transmissions par échange de données informatisé sont définies, le profil EDI affichera le nom de profil EDI du client. Toutefois, si vous sélectionnez *EDI* mais que le champ Profil PC est vide, indiquant que le profil n'a pas été défini pour le client, la facture EDI ne pourra pas être enregistrée au statut *RDY*.

***Attention!*** La modification des paramètres du support dans l'en-tête consolidé entraîne les changements des paramètres du support pour toutes les factures associées.

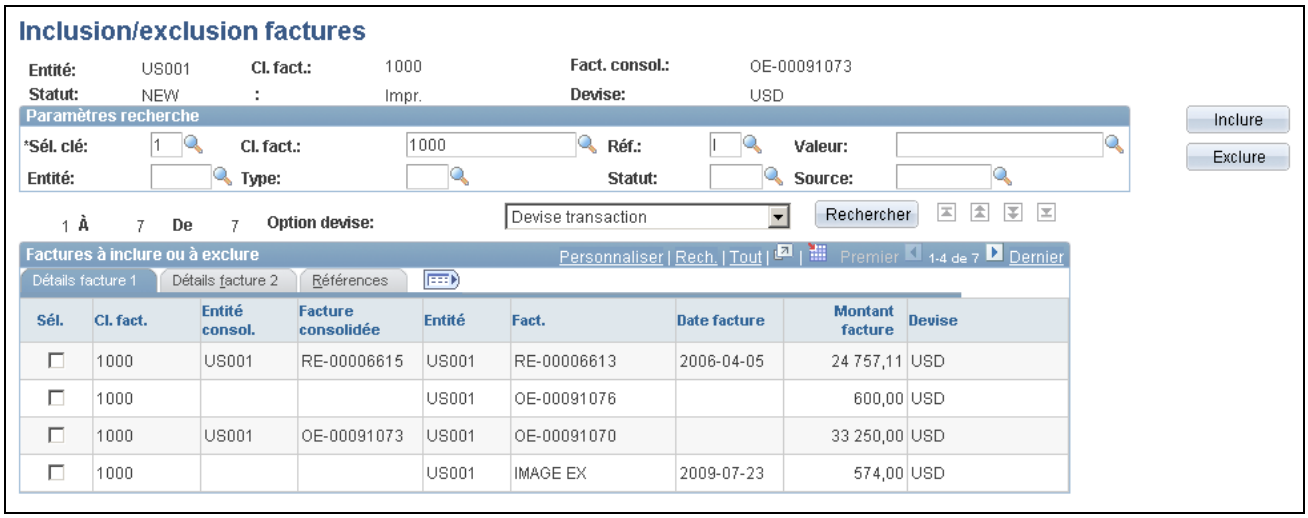
### *Sanctions financières*

Cette option fonctionne exactement comme l'option Sanctions financières de la page En-tête - données diverses du groupe Factures standard. Cependant, si un utilisateur change un en-tête consolidé de non confirmé (la case Confirmé n'est pas cochée) à confirmé (la case Confirmé est cochée), le message suivant sera envoyé « Impossible de confirmer le statut des sanctions financières de cette facture. Plusieurs factures incluses sont non confirmées. Vous devez d'abord confirmer ces factures. »

## Inclusion et exclusion de factures à l'en-tête des factures consolidées

Accédez à la page Inclusion/exclusion factures (Facturation, Mise à jour factures, Inclusion/exclusion factures).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Inclusion et exclusion de factures

### *Critères de recherche de factures*

**Sél. clé** Il s'agit des principaux critères de sélection. La sélection dans ce champ permet de déterminer les valeurs disponibles dans les autres champs de recherche et les factures retournées. Par exemple, pour voir toutes les factures avec le numéro de contrat CON-00020, sélectionnez *Contrat* dans ce champ et *CON-00020* dans le champ Cl. fact.

**Rechercher** Cliquez sur ce bouton, puis sélectionnez une valeur valide dans la zone Factures à inclure ou à exclure. Les factures qui correspondent aux critères précisés s'affichent dans la partie inférieure de la page.

Les autres champs de cette page vous permettent de limiter la liste des factures retournées. Un champ laissé vide indique un caractère générique et affiche les factures avec n'importe quelle valeur dans ce champ. Tous les caractères génériques standard sont reconnus par les moteurs de recherche de l'application Facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Orientation des pages*

**Réf.** et **Valeur**

Définissez l'orientation de la page de recherche. La sélection d'une référence vous permet de déterminer les valeurs à inclure pour la référence. Par exemple, utilisez la référence *I* (facture) et entrez la valeur de recherche *OE%* dans le champ d'interrogation pour extraire les factures commençant par les lettres *OE* seulement. La sélection d'une référence et la recherche règlent également le nom de la colonne dynamique de la section de défilement des résultats.

Utilisez les options de référence pour procéder à la recherche au niveau de l'en-tête ou au niveau des lignes de facture. Sans égard au champ de référence sélectionné, entrez la valeur à rechercher dans le champ Valeur. Vous pouvez aussi laisser les champs des paramètres de recherche vides ou utiliser des caractères génériques. Si vous laissez les champs vides, le système retourne toutes les factures.

Les options des paramètres de référence sont les suivants :

- *C* **—** Numéro contrat;
- *I* **–** Facture;
- *J* **–** Projet;
- *K* **–** Clé consolidation;
- *L* **–** Connaissement;
- *N* **–** Facture consolidée;
- *O* **–** Numéro commande;
- *P* **–** Bon commande;
- *U* **–** Client.

---

**Remarque :** Contrairement aux autres options, qui font référence à un document de remplacement, la clé de consolidation est un champ dans lequel vous pouvez affecter une valeur pour associer des groupes de factures à consolider.

Si vous exécutez des recherches multiples et modifiez les critères plusieurs fois, rentrez à nouveau les critères. Cette opération réinitialise le chemin de recherche et assure une recherche complète.

---

**Option devise**

Sélectionnez Devise transaction, Monnaie exploitation ou Euro dans ce champ comme devise de recherche.

Le statut des résultats (c'est-à-dire le nombre d'enregistrements extraits par la recherche) sont affichés dans la page. Le nombre d'enregistrements est exprimé dans les formats suivants :

*X* À *Y* De *Z*


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

*Z* correspond au nombre total d'enregistrements qui répondent aux critères de recherche et *X* et *Y* font référence aux enregistrements affichés dans le groupe de résultats courant.

Utilisez la barre de défilement pour faire défiler les lignes de données d'en-tête de facture. Si vous ne trouvez pas la facture que vous recherchez, mais que des factures supplémentaires existent, cliquez sur le bouton Fragment suivant pour accéder au fragment de données suivant.

### *Sélection des factures*

Toutes les factures qui correspondent à la recherche s'affichent dans la zone déroulante, en bas de la page. Vous remarquez que seules les factures dont la devise de transaction correspond à celle de la facture consolidée sont sélectionnées pour cette fonction.

Les colonnes affichées sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| **Sél.** | Cochez la case pour sélectionner une facture pour l'inclusion ou l'exclusion. |
| **Cl. fact.** | Indique le numéro du client de facturation. |
| **Montant facture** | Indique le montant total avant taxes de la facture. |
| **Fact. détaillée** | Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail en-tête facture, où vous pourrez voir un sommaire de toutes les valeurs de champs possibles pour chaque facture. |

Le champ ouvert avec la flèche de défilement du menu déroulant est une colonne dynamique contenant plusieurs champs. Sélectionnez un champ; le système affiche toutes valeurs dans ce champ pour chacune des factures affichées. Par exemple, si vous sélectionnez *Support,* le système affichera le support d'envoi de chacune des factures. Vous pouvez sélectionner une nouvelle valeur dans ce champ autant de fois que nécessaire sans pour autant devoir relancer la requête. Sélectionnez une valeur parmi les valeurs valides suivantes :

| | |
|---|---|
| ***BOL :*** | Connaissement. |
| ***Facture consolidée :*** | Facture consolidée, si la facture est déjà annexée à un groupe de consolidation. |
| ***Clé consol. :*** | Clé de consolidation. |
| ***Contrat :*** | Numéro de contrat. |
| ***Client :*** | Client de facturation. |
| ***Support :*** | Support d'envoi. |
| ***Comm. :*** | Numéro de commande. |
| ***BC :*** | Bon de commande. |
| ***Projet :*** | Numéro de projet. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

***Source :*** Source de facture.

***Statut :*** Statut de la facture.

***Type :*** Type de facture.

# Ajout de documents complémentaires à une facture

La présente section donne un aperçu de l'inclusion de documents complémentaires dans une facture et traite des sujets suivants :

- ajout ou suppression de documents d'en-tête de facture;
- ajout ou suppression de documents de ligne de facture.

## Présentation des documents complémentaires dans une facture

Vous pouvez inclure des documents dans une facture pour fournir des données complémentaires. Les clients peuvent voir les documents joints dans l'application Paiements virtuels, mais les pièces jointes ne sont pas présentes dans les factures imprimées. Les spécialistes de la facturation peuvent également joindre des documents en utilisant le groupe de pages Documents complémentaires sous les sections Mise à jour factures et Révision données facturation. Vous pouvez marquer ces documents comme *Internes seulement* pour que les clients ne voient pas les documents dans les paiements virtuels.

Vous pouvez annexer des documents complémentaires aux factures avec n'importe quel statut, sauf *TMP* et *TMR*; cependant, vous pouvez annexer des documents à des factures temporaires une fois la feuille de calcul approuvée. Vous ne pouvez pas annexer des documents au moyen de l'interface de facturation.

Vous pouvez configurer le système Facturation pour annexer automatiquement l'image d'une facture qui a été achevée. Lorsque cette fonction est activée, au cours du traitement d'impression, le programme BI_XMLPBURST est exécuté et annexe automatiquement une version PDF de la facture à l'en-tête.

Lorsqu'une facture est copiée ou ajustée, le système ne copie pas les pièces jointes dans la nouvelle facture. De la même manière, lorsqu'une facture échelonnée ou répétitive est générée, le système ne copie pas les pièces jointes du modèle.

Les documents joints sont conservés sur le serveur de fichiers indiqué dans la page de gestion des serveurs de fichiers (sous Configuration GFCA, Définitions communes, Gestion fichiers joints, Gestion fichiers joints).

---

**Remarque :** Lorsque vous annexez un document provenant d'une facture, le fichier n'est pas supprimé du serveur de fichiers. Vous pouvez créer une politique de mise à jour pour supprimer régulièrement les fichiers périmés du serveur.

---

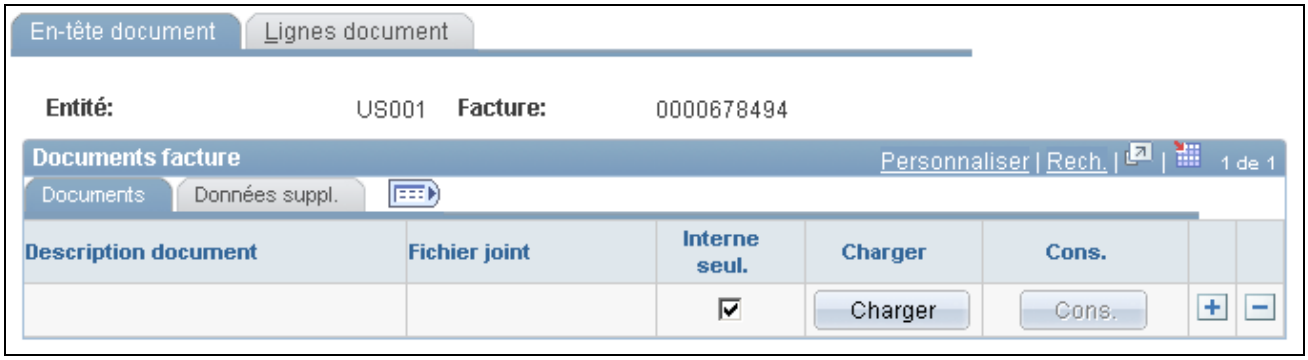

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour ajouter et supprimer les documents complémentaires

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| En-tête document | BI_HDR_ATTACH | Facturation, Mise à jour factures, Documents complémentaires | Sert à charger, exclure et voir les documents complémentaires joint à un en-tête de facture. |
| Lignes document | BI_LINE_ATTACH | Facturation, Mise à jour factures, Documents complémentaires, Lignes document | Sert à voir une liste des lignes de facture. Cliquez sur le lien Validation documents complémentaires pour gérer les fichiers joints. |
| Document complémentaire | BI_LINE_ATTACH_SEC | Facturation, Mise à jour factures, Documents complémentaires, Lignes document Cliquez sur le lien Validation documents complémentaires. | Sert à charger, exclure et voir les documents complémentaires joint à une ligne de facture. |
| Consultation en-tête | BI_HDR_ATTACH_INQ | Facturation, Révision données facturation, Consult. doc. complémentaires | Sert à consulter les documents joints à un en-tête de facture. |
| Consultation lignes | BI_LINE_ATTACH_INQ | Facturation, Révision données facturation, Consult. doc. complémentaires, Consultation lignes | Sert à consulter les documents joints à une ligne de facture. |

## Ajout et suppression des documents des en-têtes de facture

Accédez à la page En-tête document (Facturation, Mise à jour factures, Documents complémentaires).




En-tête de document

Voici la marche à suivre pour ajouter un document complémentaire :

1. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement pour ajouter un enregistrement au tableau Documents facture, si nécessaire.
2. Cliquez sur le bouton Charger.
3. Définissez le fichier à joindre. Ou
   - Tapez le chemin et le nom du fichier.
   - Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier joint avec le navigateur.
4. Cliquez sur le bouton Charger.
5. Décochez la case dans la colonne Interne seul., si nécessaire. L'application Paiements virtuels n'affichera pas les documents internes.
6. Cliquez sur le bouton Enreg..

Voici la marche à suivre pour supprimer un document complémentaire :

1. Cliquez sur le bouton Supprimer enregistrement dans la ligne qui contient le document à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Enreg.

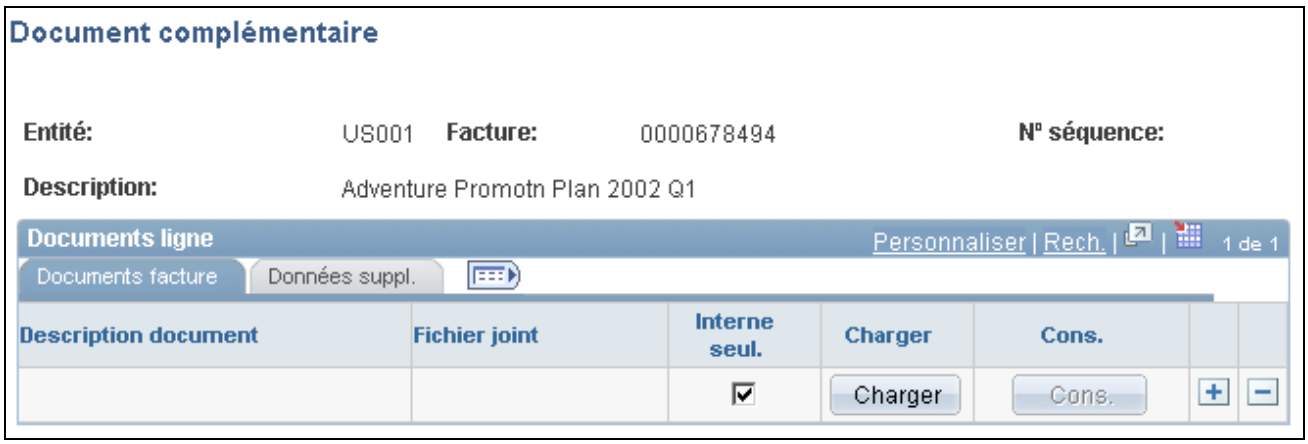
---

**Remarque :** Si l'image de la facture est supprimée, elle ne pourra pas être incluse de nouveau. Le traitement de réimpression n'inclura pas de nouveau l'image de la facture.

---

## Ajout et suppression des documents des lignes de facture

Accédez à la page Document complémentaire (Facturation, Mise à jour factures, Documents complémentaires, Lignes document. Cliquez sur le lien Validation documents complémentaires).




Document complémentaire

Voici la marche à suivre pour ajouter un document complémentaire :

1. Cliquez sur le lien Validation documents complémentaires dans l'enregistrement qui contient la ligne à laquelle joindre des documents.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement pour ajouter une ligne au tableau Documents ligne, si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton Charger.
4. Définissez le fichier à joindre. Ou
   - Tapez le chemin et le nom du fichier.
   - Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le fichier joint avec le navigateur.
5. Cliquez sur le bouton Charger.
6. Décochez la case dans la colonne Interne seul., si nécessaire. L'application Paiements virtuels n'affichera pas les documents internes.
7. Cliquez sur le bouton Enreg.

Voici la marche à suivre pour supprimer un document d'une ligne de facture :

1. Cliquez sur le lien Validation documents complémentaires dans l'enregistrement qui contient la ligne avec les documents joints à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer enregistrement dans la ligne qui contient le document à supprimer.
3. Cliquez sur le bouton Enreg.

# Cumul des soldes

Les soldes cumulatifs permettent de définir et d'exécuter de manière dynamique les soldes pour les combinaisons de clés dans l'application Facturation.

Le traitement de cumul des soldes (BIACCUM) exécute des calculs en arrière-plan générant le solde facturé, le solde non facturé et le solde total (facture plus non facturé). Ce traitement ne met à jour que les soldes courants pour chaque combinaison de clés définie par la description du cumul. Ainsi, le système annule les anciennes valeurs et les remplace par les valeurs courantes. Si vous ne désirez pas supprimer les soldes existants, changez le champ Date début cumul dans la page Description cumul. Le traitement calcule les nouveaux soldes sans supprimer les anciens.

La présente section traite de la mise à jour des soldes cumulés.

## Pages utilisées pour cumuler les soldes

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Calcul soldes | RUN_BI_ACCUM | Facturation, Génération factures, Soldes cumulatifs, Calcul soldes | Sert à mettre à jour les soldes pour un cumul de solde à la fois. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Consultation soldes | BI_ACCUM_INQ | Facturation, Génération factures, Soldes cumulatifs, Consultation soldes | Sert à consulter les résultats d'un cumul de soldes dans la devise précisée. Sélectionnez les clés d'interrogation à l'aide du code de cumul, des devises et des valeurs de clés que vous associez à ce code de cumul. Une fois le cumul exécuté, les résultats pourront être affichés dans la devise de votre choix : dans la devise de transaction, en euros ou dans la monnaie d'exploitation. |
| Comparaison soldes | BI_ACCUM_COMP | Facturation, Génération factures, Soldes cumulatifs, Comparaison soldes | Sert à consulter les résultats du processus de cumul dans la devise précisée. |

### Mise à jour des soldes pour les cumuls de soldes

Accédez à la page Calcul soldes (Facturation, Génération factures, Soldes cumulatifs, calcul soldes).

Le traitement du cumul des soldes (BIACCUM) met à jour les soldes pour un cumul de solde à la fois.

Sélectionnez un cumul de soldes. Ces codes sont définis dans la page Description cumul.

## Approbations de factures

L'application Facturation utilise une structure d'approbation commune, dans les Éléments communs, pour mettre en œuvre les approbations de factures. Un exemple de traitement d'approbation est livré pour illustrer l'approbation de factures de crédit en fonction des montants, mais en raison de la souplesse de la structure d'approbation, il vous est possible de mettre en œuvre les approbations de factures à l'aide de n'importe quel critère, pas seulement les montants. Par exemple, des critères peuvent être définis pour acheminer les approbations en fonction du type de facture ou d'autres critères qui correspondent aux besoins de votre organisation.

Les factures de l'application Facturation sont approuvées au niveau de l'en-tête et non celui des lignes. La définition du traitement d'approbation des factures s'effectue au niveau de l'entité de facturation. Cela signifie que chaque entité peut avoir un traitement d'approbation différent, si nécessaire.

Une facture comporte un statut d'approbation qui permet d'en effectuer le suivi dans le flux d'approbation. Les valeurs valides du statut d'approbation sont les suivantes :

- *Initial :* le statut d'approbation n'a pas encore été déterminé;
- *En attente :* la facture a été soumise aux fins d'approbation et est en attente de traitement;

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- *Approuvée :* la facture a été approuvée, c'est-à-dire qu'elle a été soumise à la structure d'approbation et a été approuvée;
- *Refusée :* la facture a été refusée au cours du traitement d'approbation;
- *Facultative :* l'approbation de la facture n'est pas obligatoire, soit parce que les approbations n'ont pas été activées pour l'entité soit parce que la facture a été créée dans l'interface ou la feuille de calcul de facturation;
- *Annulée :* le traitement d'approbation a été annulé.

Une fois qu'une facture a le statut RDY, un lien Approbations est affiché dans les groupes de pages Factures standard et Factures express. Ce lien est affiché au bas des pages d'en-tête dans la zone Aller à. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d'approbation et lancer le traitement. Ce lien sert également à entreprendre une action d'approbation, par exemple approuver ou refuser, ou encore pour vérifier le statut d'une facture qui a déjà été soumise aux fins d'approbation. Selon l'utilisateur qui est connecté au système, des actions différentes sont disponibles.

Si vous modifiez une facture qui est approuvée ou en attente d'approbation, l'approbation sera annulée et la facture devra être resoumise.

Le programme d'achèvement ne traite que les factures ayant le statut RDY et le statut d'approbation *Facultative* ou *Approuvée.*

Les factures qui sont créées dans l'interface ou la feuille de calcul de facturation ont le statut d'approbation *Facultative.* La raison en est que l'on suppose que les approbations ont été accordées dans le système source ou dans la feuille de calcul de facturation.

Les approbations ne font pas l'objet du suivi au niveau de l'en-tête consolidé mais chaque facture jointe doit être approuvée de la même manière que des factures ordinaires. Les factures peuvent être annexées à un en-tête consolidé ayant n'importe quel statut. Les factures consolidées ne peuvent pas passer au statut RDY tant que tous les factures jointes ont le statut d'approbation *Facultative* ou *Approuvée.*

---

**Remarque :** L'application Facturation ne prend pas en charge la fonction de retour de la structure d'approbation commune.

---

Voir *Guide PeopleSoft Enterprise FSCM 9.1 PeopleBook : Approval Framework*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Chapitre 7

# Utilisation de la fonction Factures express

La fonction Factures express du système PeopleSoft vous permet d'entrer rapidement des factures en ligne, surtout si celles-ci comportent de nombreuses lignes. Vous pouvez ajouter et copier globalement des lignes de facture existantes, puis configurer le tableau des lignes de facturation en utilisant la fonction de personnalisation de tableau des utilitaires PeopleTools en fonction des besoins de votre entreprise. La fonction Factures express regroupe toutes les pages d'entrée de factures standard afin de réduire le nombre de pages auxquelles vous devez accéder au moment de l'entrée de vos factures en ligne.

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- définition de la facturation express;
- ajout de nouvelles factures;
- entrée de données dans l'en-tête de facture;
- entrée de données dans les lignes de facture.

## Configuration de la fonction Factures express

Aucune étape préliminaire n'est requise avant de pouvoir utiliser la facturation express. Toutefois, si vous voulez naviguer automatiquement entre la page de recherche des factures et la fonction de facturation express, utilisez les groupes de pages Types factures et Options installation.

### Page utilisée pour définir la facturation express

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Facturation-options générales | INSTALLATION_BI1 | Configuration GFCA, Installation, Options installation<br>Cliquez sur le lien Facturation-options générales. | Sert à définir les paramètres de la facturation express. |

### Définition des paramètres de la fonction Factures express

Accédez à la page Facturation-options générales (cliquez sur le lien Facturation-options générales dans la page Options installation).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Voici la marche à suivre pour définir les paramètres de la fonction Factures express :

1. Sélectionnez *Express* dans le champ Option lien entrée factures.

   Cette option détermine si les liens contenus dans diverses pages, telles que les pages Recherche facture et Sommaire facture, permettent de naviguer jusqu'à la fonction Factures standard ou jusqu'à la fonction Factures express.

2. Définissez le nombre de lignes par défaut à ajouter.

   Le système alimente le champ Lignes à ajouter de la page Factures express avec cette valeur par défaut.

## Ajout de nouvelles factures en mode express

Accédez à la page Ajout valeur (Facturation, Mise à jour factures, Factures express).

| | |
|---|---|
| **Facture** | Lorsque vous entrez une nouvelle facture en ligne, vous pouvez accepter la valeur NEXT afin que le système génère automatiquement un numéro, ou encore entrer un numéro de facture manuellement. Pour ce faire, cochez la case Nouv. fact. par ut. dans la page Numéro facture. Les contrôles du système assurent l'affectation d'un numéro unique à une facture au moment de son enregistrement. |
| **Type facture** et **Client** | Si vous remplissez ces deux champs, le système utilisera ces données pour alimenter les champs obligatoires de la page Facturation (général). |
| **Date facture** | Entrez la date de la facture. Cette date sera affichée sur la facture imprimée. |
| **Date comptable** | Entrez la date à laquelle la transaction a été comptabilisée. La date comptable et la date de facture peuvent être la même. La date comptable d'une facture est en général la date de la facture. |

## Entrée des données d'en-tête pour les factures express

Les données d'en-tête s'appliquent à l'ensemble de la facture et contiennent toutes les données permettant d'identifier la provenance de la facture, sa destination, sa date d'envoi ainsi que son format. Lorsque vous chargez une facture par le biais de l'interface de facturation, ces données sont incluses à partir du système source. Toutefois, si vous entrez la facture en ligne, vous devez définir toutes les données obligatoires relatives à l'en-tête.

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des données obligatoires et générales pour les factures express;
- entrée des données supplémentaires pour les factures express.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Page utilisée pour entrer des données d'en-tête des factures express

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Facturation (général) | BI_HDR_X | Facturation, Mise à jour factures, Factures express | Sert à entrer les données générales de l'en-tête et des lignes de facturation. |

## Entrée des données obligatoires et générales pour les factures express

Accédez à la page Facturation (général) du groupe Factures express (Facturation, Mise à jour factures, Factures express).

Les champs obligatoires et ceux dont les valeurs par défaut sont extraites sont affichés dans cette page.

**Données paiements,Détails en-tête et Données devise** Les champs de ces zones sont identiques à ceux des pages En-tête - données générales 1 et En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard.

**Gestion commandes** Les champs de cette zone sont identiques à ceux de la page En-tête - données commande du groupe Factures standard.

**Projets/contrats** Les champs de cette zone sont identiques à ceux de la page En-tête - données projet du groupe Factures standard, à l'exception du champ Type contrat, qui est affiché dans la page En-tête - données service du groupe Factures standard.

**Service** Les champs de cette zone sont identiques à ceux de la page En-tête - données service du groupe Factures standard.

**Consolidation** Contient une valeur que vous pouvez affecter afin d'associer des groupes de factures à consolider. Vous pouvez y créer des étiquettes qui correspondent le mieux à vos besoins commerciaux.

---

**Remarque :** Aucune table de valeurs valides n'existe pour le champ CONTRACT_NUM. Parce que des numéros de contrat peuvent être associés à partir de différentes sources, une table de valeurs valides unique n'est pas adéquate pour ce champ. Dans la mesure où aucune caractéristique d'en-tête de facture n'existe afin de déterminer la source de la valeur du champ CONTRACT_NUM, aucune invite dynamique n'est également appropriée à ce champ. Les factures peuvent contenir des lignes provenant de diverses sources dans lesquelles le champ CONTRACT_NUM peut avoir différentes significations. Un numéro de contrat défini dans l'application Gestion des contrats peut, par exemple, avoir une signification différente d'un numéro de contrat provenant de l'application Gestion des commandes qui correspond à une entente d'achat. Vous pourrez ajouter une invite unique à cette table si vous pouvez déterminer la source de ces données.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Entrée des données de lignes pour les factures express

Les données s'appliquent à une ligne de facture particulière. Les codes de frais, les descriptions, les prix, les escomptes et frais supplémentaires, les codes de comptes du grand livre et les commentaires des lignes sont inclus dans cette classe de données. Si vous entrez la facture en ligne, vous devrez entrer toutes les données obligatoires relatives aux lignes dans ces pages.

La présente section fournit des instructions relatives à l'entrée des données générales de lignes pour les factures express.

## Page utilisée pour entrer des données de lignes pour les factures express

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Facturation (général) | BI_HDR_X | Facturation, Mise à jour factures, Factures express | Sert à entrer ou à consulter des données sur les lignes de factures. |

## Entrée des données générales de lignes pour les factures express

Accédez à la page Facturation (général) du groupe Factures express (Facturation, Mise à jour factures, Factures express).

### *Ajout, suppression et copie de lignes de factures*

**Lignes à ajouter** Choisissez le nombre de lignes à ajouter ou à copier. Cliquez sur le bouton Insérer lignes facture ou sur le bouton Copier lignes facture pour ajouter le nombre d'enregistrements précisé au bas du tableau. La valeur par défaut de ce champ est définie dans la page Facturation-options générales du groupe Options installation.

Cliquez sur le bouton Insérer lignes facture pour ajouter le nombre de lignes de facture vides indiqué dans le champ Lignes à ajouter.

Cochez la case Sél. de toutes les lignes de facture à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer lignes facture au bas de la page.

De même, vous pouvez cliquer sur le bouton Supprimer enregistrement situé à droite de la ligne de facture afin de supprimer les lignes une par une.

Pour copier une ligne de facture, cochez la case Sél. de la ligne en question. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule ligne de facture à copier. Dans le champ Lignes à ajouter, indiquez le nombre de copies que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur l'icône Copier lignes facture pour ajouter les nouvelles lignes de facturation à la facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Navigation dans la fonction Factures express*

Cliquez sur l'un des liens situés au bas de la page ou sélectionnez une option dans le menu de navigation afin d'accéder aux pages de la fonction Factures express. Le tableau de lignes contient également des liens de navigation. Par exemple, les colonnes Compte client et Compte de revenus contiennent des hyperliens. Lorsque vous sélectionnez un hyperlien dans le tableau, la page appropriée s'ouvre dans le groupe de pages Factures express, dans laquelle vous pouvez consulter des détails supplémentaires sur la ligne de facture. Lorsque vous naviguez vers l'une des pages comptables, vous pouvez sélectionner une ligne de facture en cochant la case Sél. correspondante dans la page Facturation (général) du groupes Factures express, puis naviguer directement vers le numéro de séquence de la ligne de facture en question.

Même s'il est possible pour une ligne de facture d'avoir plusieurs comptes de revenus, le lien Compte revenus du tableau de lignes ne montrera qu'un seul compte. Pour voir tous les comptes, vous devez accéder à la page sur la répartition des revenus. De même, le lien Compte CC présente le compte de répartition de la ligne pour les factures qui utilisent cette dernière pour la répartition des comptes clients. Lorsque vous cliquez sur ce lien, la page Compt. - compensation CC est affichée. Si la facture est définie afin d'utiliser l'en-tête pour la compensation des comptes clients, le lien ouvrira le compte client correspondant de l'en-tête de la facture. Lorsque vous cliquez sur ce lien, la page En-tête - répartition CC est affichée.

Les trois scénarios suivants présentent les lignes de facture qui seront affichées en premier dans la page Compt. - répartition revenus si vous sélectionnez l'option *Compt. - répart. revenus* dans la liste de navigation déroulante.

| ***Sélection dans la page Facturation (général)*** | ***Dans la zone de défilement Répartition ligne facture - revenus*** |
|---|---|
| Aucune ligne de facture. | La ligne dont le numéro de séquence est le moins élevé (c'est-à-dire la ligne de séquence la plus proche de *1*) est affichée. |
| Une seule ligne de facture, par exemple, la ligne de facture dont le numéro de séquence est *3*. | La ligne de facture dont le numéro de séquence est *3* est affichée. |
| Plusieurs lignes de facture. | Le système affiche un message d'erreur. Vous ne devez sélectionner qu'une seule ligne pour continuer de naviguer. |

Vous pouvez cliquer sur le lien Entrée standard pour naviguer vers la page d'entrée de factures standard. Par exemple, vous pouvez naviguer vers la page d'entrée de factures standard si vous souhaitez obtenir une présentation différente de l'entrée de factures ou si vous recherchez des données sur les champs que vous n'avez pas inclus dans la configuration des factures express.

---

**Remarque :** Les autres champs de cette page sont identiques à ceux de la page Lignes - données générales 1 et de la page Lignes - données générales 2 du groupe Factures standard. Les champs affichés dans les autres pages du groupe Factures express sont identiques à ceux des pages correspondantes du groupe Factures standard.

---

Vous pouvez définir la série de pages pour qu'elle fonctionne avec l'entrée express des factures.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** L'idéal est de définir la série de pages pour l'utiliser avec le groupe de pages Factures standard plutôt qu'avec les factures express, pour éviter de définir vos pages de manière à tourner en boucle entre les deux mêmes pages.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 8

# Présentation de la structure de l'interface de facturation

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- structure des données de l'interface de facturation;
- structure des données de facturation;
- tables temporaires d'interface de facturation;
- table de contrôle du traitement d'interfaçage de facturation (INTFC_BI_PROC);
- tables de l'état du traitement d'interfaçage de facturation du Moteur d'application (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET);
- logique de redémarrage du traitement d'interface de facturation;
- logique principale du traitement d'interface de facturation (étapes de section BIIF0001.MAINPROC).

## Présentation de la structure des données de l'interface de facturation

L'application Facturation vous permet d'importer l'activité de facturation en provenance de systèmes externes et de certains systèmes internes (en particulier les applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des stocks, Gestion des commandes, Gestion des promotions et Gestion des immobilisations) par l'intermédiaire de plusieurs tables appelées zone intermédiaire de l'interface de facturation. La zone intermédiaire est composée des six tables suivantes comportant tous les attributs de données pris en charge par la structure des données de facturation : INTFC_BI, INTFC_BI_AEDS, INTFC_BI2, INTFC_BI_NOTE, INTFC_BI_EXSD, INTFC_BI_TAX et INTFC_BI_HDR.

La structure des tables de l'interface de facturation est différente de celle des factures dans leur version finale. Le traitement d'interface de facturation (BIIF0001) saisit des données dans ces tables et les modifie, fournit des valeurs par défaut puis regroupe les données dans les factures. Il est important de comprendre les types de transaction inscrites dans ces tables. Le présent chapitre fournit des informations détaillées sur les données de chacune des tables de l'interface de facturation ainsi que sur le processus d'alimentation des tables.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Présentation de la structure des données d'une facture

Pour comprendre la structure des données d'une facture, il est nécessaire de bien comprendre les modèles de données transactionnelles de l'application Facturation ainsi que le mode d'enregistrement des données dans les différentes tables. Le tableau ci-dessous présente en détail la structure des données d'une facture.

| *Table* | *Clés* | *Liens* |
|---|---|---|
| Table d'en-tête de facture (BI_HDR) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE | Table parent. |
| Table de répartition comptable CC d'en-tête de facture (répartition des comptes clients) (BI_HDR_AR) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>SEQ_NUM | L'en-tête de la facture comprend une entrée de répartition comptable CC.<br>SEQ_NUM est toujours égal à un. |
| Table d'en-tête de facture (données sur la TVA dans l'en-tête) (BI_HDR) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE | L'en-tête de la facture ne comprend aucune entrée, ou une seule. |
| Table de carte de crédit d'en-tête de facture (BI_HDR_CRCARD) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>SEQ_NUM | L'en-tête de la facture ne comprend aucune entrée de carte de crédit, ou une seule. |
| Table de commentaires d'en-tête de facture (BI_HDR_NOTE) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>NOTES_SEQ_NUM | L'en-tête de la facture ne comprend aucun commentaire, ou plusieurs. |
| Adresse pour la copie conforme de la facture (ou copie supplémentaire) (BI_HDR_CC) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>SEQ_NUM | La facture comprend plusieurs adresses pour les copies conformes, ou aucune. L'interface de facturation ne reconnaît pas la fonction de copie conforme. |
| Table de ligne de facture (BI_LINE) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM | L'en-tête de la facture comprend une ou plusieurs lignes de facture. |
| Table de taxe de ligne de facture (BI_LINE_TAX) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune entrée de taxe de ligne de facture, ou une seule. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Table* | *Clés* | *Liens* |
|---|---|---|
| Table des détails sur les taxes de la ligne de facture (BI_LINE_TAX_DTL) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>TAX_AUTHORITY_CD<br>SEQ_NBR_5 | La ligne de facture ne comprend aucune entrées sur les détails des taxes, ou plusieurs. (Ces entrées ne sont pas créées par l'interface de facturation pour les crédits d'une facture complète et les ajustements de ligne de facture.) |
| Table d'accise de la ligne de facture, de taxe de vente, ou des détails sur la TVA TVA BI_LINE_EXS_DTL | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>EXS_TAX_TYPE<br>EXS_TAX_RATE_SEQ | La ligne de facture ne comprend aucune entrées sur les détails des taxes, ou plusieurs. |
| Table de commentaire de ligne de facture (BI_LINE_NOTE) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>NOTES_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucun commentaire sur les lignes de facture, ou plusieurs. |
| Table des écritures comptables de la ligne de facture (BI_LINE_DST) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>LINE_DST_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune écriture comptable pour le revenu ordinaire, ou plusieurs. |
| Table des écritures comptables CC non facturées de la ligne de facture (écritures comptables des comptes clients non facturées de la ligne de facture) (BI_LINE_DST_UAR) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>LINE_DST_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune écriture comptable pour les comptes clients non facturée, ou une seule. |
| Table des écritures comptables CC de la ligne de facture (écritures comptables des comptes clients de la ligne de facture) (BI_LINE_DST_AR) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>LINE_DST_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune écriture de contrepartie pour les comptes clients, ou une seule. |
| Table des écritures comptables différées de la ligne de facture (BI_LINE_DST_DFR) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>LINE_DST_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune écriture comptable pour le revenu différé, ou plusieurs. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Table* | *Clés* | *Liens* |
|---|---|---|
| Table des écritures comptables différées de la ligne de facture (BI_LINE_DST_STA) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>LINE_DST_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune écriture comptable en VNP, ou plusieurs. |
| Table des comptes fournisseurs interentités pour la ligne de facture (BI_LINE_IU_PAY) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>LINE_DST_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune entrée pour les comptes fournisseurs interentités, ou une seule. |
| Table des dépenses interentités pour la ligne de facture (BI_LINE_IU_EXP) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>LINE_DST_SEQ_NUM | La ligne de facture ne comprend aucune entrée pour les dépenses interentités, ou une seule. |
| Table des escomptes et des frais supplémentaires pour la ligne de facture (BI_LINE_DS_LVL) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>DISC_SUR_LVL | La ligne de facture ne comprend aucune entrée pour les escomptes ou les frais supplémentaires, ou plusieurs. |
| Table des détails des escomptes et des frais supplémentaires pour la ligne de facture (BI_LINE_DS_DTL) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>DISC_SUR_LVL<br>DISC_SUR_ID | La ligne de facture des escomptes et des frais supplémentaires comprend un ou plusieurs détails sur les escomptes ou les frais supplémentaires, définis pour chaque escompte ou frais supplémentaire. |
| Table des détails des escomptes et des frais supplémentaires différés pour la ligne de facture (BI_LINE_DS_DFR) | BUSINESS_UNIT<br>INVOICE<br>LINE_SEQ_NUM<br>DISC_SUR_LVL<br>DISC_SUR_ID | La ligne de facture des escomptes et des frais supplémentaires comprend un ou plusieurs détails sur les escomptes ou les frais supplémentaires différés, définis pour chaque escompte ou frais supplémentaire. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Présentation des tables temporaires d'interface de facturation

Le traitement d'interface de facturation est un traitement du Moteur d'application qui tire profit des fonctions utilisant les tables temporaires, comme le traitement en parallèle et le traitement par jeu de données, en vue de réduire le risque de conflits d'utilisation ou d'interblocage. Pour utiliser les tables temporaires de l'interface de facturation, vous devez comprendre de quelle manière le Moteur d'application les utilise dans le traitement en parallèle.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine, « Using Temporary Tables »*

Le traitement de l'interface de facturation utilise les tables temporaires suivantes. *nn* représente le numéro d'instance de table temporaire, entre 1 et 99.

**INTFC_BI_TAO*nn*** Table temporaire pour INTFC_BI.

**INTFC_BIE_TAO*nn*** Table temporaire pour INTFC_BI_EXSD.

**INTFC_BIA_TAO*nn*** Table temporaire pour INTFC_BI_AEDS.

**INTFC_BI2_TAO*nn*** Table temporaire pour INTFC_BI2.

**INTFC_BIN_TAO*nn*** Table temporaire pour INTFC_BI_NOTE.

**INTFC_BIH_TAO*nn*** Table temporaire pour INTFC_BI_HDR.

**INTFC_BIT_TAO*nn*** Table temporaire pour INTFC_BI_TAX.

**INTFC_BI_ETMP*nn*** Table temporaire de traitement des erreurs. Le traitement d'interfaçage exécute plusieurs vérifications de l'intégrité des données. Le système ajoute des données temporaires dans la table INTFC_BI_ETMP afin de faciliter la vérification des erreurs.

**INTFC_BI_ITMP*nn*** Le traitement d'interface utilise la table INTFC_BI_ITMP lors de la génération des écritures comptables pour les transactions interentités et intra-entités.

**INTFC_BI_NTMP*nn*** Table temporaire de numérotation de factures. Le traitement d'interface insère un enregistrement dans cette table pour chaque numéro de facture. Ces données facilitent l'attribution des numéros de facture aux nouveaux en-têtes.

**INTFC_BI_CTMP*nn*** Table temporaire d'en-tête de facture consolidée. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvel en-tête de facture consolidée devant être inséré dans la table BI_HDR.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| | |
|---|---|
| **INTFC_BI_DTMP*nn*** | Table temporaire des escompte et des frais supplémentaires. Le traitement d'interface ajoute un enregistrement dans la table pour chaque escompte ou frais supplémentaires de chaque ligne de facture, en vue de leur insertion dans la table BI_LINE_DS_LVL. |
| **INTFC_BI_HTMP*nn*** | Table temporaire d'en-tête de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvel en-tête de facture généré en vue de l'insertion dans la table BI_HDR. |
| **BI_IHAR_TAO*nn*** | Table temporaire de répartition comptable CC d'en-tête de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvel en-tête de facture généré pour l'insertion dans la table BI_HDR_AR. |
| **BI_IHVAT_TAO*nn*** | Table temporaire de TVA de l'en-tête de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvel en-tête de facture contenant des informations relatives à la TVA. Cette table temporaire est utilisée uniquement par le traitement d'interfaçage de facturation. |
| **BI_IHCRC_TAO*nn*** | Table temporaire de carte crédit d'en-tête de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvel en-tête de facture contenant des informations relatives à la carte de crédit généré pour l'insertion dans la table BI_HDR_CRCARD. |
| **BI_IHCC_TAO*nn*** | Table temporaire de copie supplémentaire de l'en-tête de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvel en-tête de facture contenant des informations relatives à la copie supplémentaire généré pour l'insertion dans la table BI_HDR_CC.<br>Cette table n'est pas utilisée actuellement. |
| **BI_IHNOT_TAO*nn*** | Table temporaire des commentaires de l'en-tête de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvel en-tête de facture contenant des informations relatives aux commentaires généré pour l'insertion dans la table BI_HDR_NOTE. |
| **BI_ILINE_TAO*nn*** | Table temporaire de ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvelle ligne de facture générée pour l'insertion dans la table BI_LINE. |
| **BI_ITAX_TAO*nn*** | Table temporaire de taxes de ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque nouvelle ligne de facture contenant des informations relatives aux taxes générée pour l'insertion dans la table BI_LINE_TAX. |
| **BI_ITXD_TAO*nn*** | Table temporaire de détails sur les taxes de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour un crédit de facture complète et les ajustements complets de facture pour l'insertion dans la table BI_LINE_TAX_DTL. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**BI_ILEXS_DTAO*nn*** Table temporaire d'accise de la ligne de facture, de taxe de vente, ou des détails sur la TVA. Durant le traitement d'interfaçage de facturation, un enregistrement de données est ajouté à la table pour un crédit de facture complète ou les ajustements complets de facture pour l'insertion dans la table BI_LINE_EXS_DTL.

Cette table est utilisée uniquement pour les transactions concernant l'Inde.

**BI_ILNOT_TAO*nn*** Table temporaire des commentaires de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des commentaires pour l'insertion dans la table BI_LINE_NOTE.

**BI_IDST_TAO*nn*** Table temporaire de répartition des revenus de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des informations sur la répartition des revenus pour l'insertion dans la table BI_LINE_DST.

**BI_IAR_TAO*nn*** Table temporaire de répartition des contreparties CC de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des informations sur la répartition des contreparties CC pour l'insertion dans la table BI_LINE_DST_AR.

**BI_IUAR_TAO*nn*** Table temporaire de ligne de facture de CC non facturés. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des informations sur la répartition des CC non facturés pour l'insertion dans la table BI_LINE_DST_UAR.

**BI_IDFR_TAO*nn*** Table temporaire des écritures comptables de revenus différés de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des informations sur la répartition des écritures comptables de revenu différé pour l'insertion dans la table BI_LINE_DST_DFR.

**BI_ISTA_TAO*nn*** Table temporaire des écritures comptables de revenus non pécuniaires de la ligne de facture. Le traitement d'interface ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des données sur les écritures comptables de revenus non pécuniaires pour leur insertion dans la table BI_LINE_DST_STA.

**BI_IIUP_TAO*nn*** Table temporaire des comptes fournisseurs interentités de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des informations sur la répartition des comptes fournisseurs interentités pour l'insertion dans la table BI_LINE_IU_PAY.

**BI_IIUE_TAO*nn*** Table temporaire des dépenses interentités de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des informations sur la répartition des dépenses interentités pour l'insertion dans la table BI_LINE_IU_EXP.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**BI_IDSD_TAO*nn*** Table temporaire des détails sur les escomptes et les frais supplémentaires de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des escomptes ou des frais supplémentaires et des informations sur leur répartition pour l'insertion dans la table BI_LINE_DS_DTL.

**BI_ILDDS_TAO*nn*** Table temporaire des détails sur les escomptes et les frais supplémentaires différés de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des escomptes ou des frais supplémentaires différés et des informations sur leur répartition pour l'insertion dans la table BI_LINE_DS_DFR.

**BI_IDSL_TAO*nn*** Table temporaire des escomptes et des frais supplémentaires de la ligne de facture. Le traitement d'interfaçage ajoute un enregistrement dans la table pour chaque ligne de facture contenant des informations sur les escomptes ou les frais supplémentaires pour l'insertion dans la table BI_LINE_DS_LVL.

## Présentation de la table de contrôle du traitement d'interface de facturation (INTFC_BI_PROC)

Chaque fois que vous exécutez le traitement d'interface de facturation, le système insère un enregistrement de données dans la table INTFC_BI_PROC. Le traitement d'interface de facturation utilise les données issues de ce second contrôle d'exécution afin d'éviter que le traitement soit exécuté plusieurs fois pour la même interface. Le système effectue le suivi des données suivantes :

**PROCESS_INSTANCE** Instance de traitement.

**INTFC_ID** Code d'interface source.

**TO_INTFC_ID** Code d'interface cible.

**INTFC_RUN_OPT** Option d'exécution d'interface.

**OPRID** Code d'utilisateur.

**RUN_CNTL_ID** Code de contrôle d'exécution.

Lorsque le traitement d'interface de facturation est exécuté avec succès, il supprime son enregistrement de cette table.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation des tables d'état du traitement d'interfaçage de facturation du Moteur d'application (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET)

La table d'état est une table du système PeopleSoft qui doit être créée et mise à jour par un développeur du Moteur d'application. Cette table permet de définir les champs utilisés par le programme pour transférer des valeurs d'une action vers une autre. Les champs de la table d'état du Moteur d'application peuvent être considérés comme une aire de stockage pour le Moteur d'application.

Le champ PROCESS_INSTANCE de la table d'état du Moteur d'application doit être défini comme premier champ et le *seul* champ clé. Afin que le système reconnaisse la table comme étant une table d'état, les noms des tables d'état doivent comporter l'identifiant _AET en fin de nom.

Le traitement d'interfaçage de facturation utilise les tables d'état suivantes :

- INTFC_BI_AET (table principale);
- INTFC1_BI_AET (table secondaire);
- VAT_DFLT_AET (table secondaire). Utilisée uniquement pour les transactions qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

## Présentation de la logique de redémarrage du traitement d'interface de facturation

Le traitement d'interface de facturation utilise la fonction de redémarrage intégrée du Moteur d'application. Si le traitement se termine d'une manière anormale, redémarrez-le afin de le reprendre à partir du dernier point de validation. Le traitement d'interfaçage de facturation du Moteur d'application ainsi redémarré localise le dernier point de vérification ou la dernière étape effectuée et validée et poursuit le traitement à partir de ce point. Lorsque l'interface est exécutée pour plusieurs codes d'interfaces, il n'est pas possible de sélectionner ces codes pour une autre exécution simultanée.

Voici la marche à suivre pour redémarrer le traitement d'interfaçage de facturation :

1. Accédez à la page Moniteur traitements et repérez le traitement d'interfaçage de facturation que vous souhaitez redémarrer.
2. Cliquez sur le lien Détails du traitement d'interfaçage de facturation que vous souhaitez redémarrer.
3. Sélectionnez l'option Redémarrer demande dans le groupe Màj traitement et cliquez sur OK pour redémarrer le traitement.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Présentation de la logique principale de traitement d'interface de facturation

La présente section traite des étapes de traitement du programme d'interface de facturation et leur séquence. Les en-têtes sont listés dans le format suivant : AE_PROGRAM_NAME.SECTION.STEP.

## BIIF0001.MAIN.INIT

Cette étape effectue l'initialisation, en incluant les actions suivantes :

- extraction des paramètres du contrôle d'exécution;
- recherche de traitements d'interface de facturation existants;
- insertion d'un enregistrement dans la table de contrôle du traitement d'interfaçage de facturation INTFC_BI_PROC;
- extraction des options d'installation pour l'application Facturation;
- sélection de *UPD* comme statut de traitement pour l'enregistrement de l'interface;
- Insertion, ou mise à jour s'il existe déjà, de l'enregistrement du contrôle d'exécution pour le traitement des données de TVA par défaut du système de facturation (BIPVAT00) avec les paramètres de l'utilisateur.

## BIIF0001.MAIN.DISTTEMP

Cette étape copie les enregistrements de l'interface de facturation à partir des tables intermédiaires principales aux tables temporaires correspondantes, aux fins de traitement.

| ***Source de copie*** | ***Cible de copie*** |
|---|---|
| INTFC_BI | INTFC_BI_TAO*nn* |
| INTFC_BI_AEDS | INTFC_BIA_TAO*nn* |
| INTFC_BI2 | INTFC_BI2_TAO*nn* |
| INTFC_BI_NOTE | INTFC_BIN_TAO*nn* |
| INTFC_BI_HDR | INTFC_BIH_TAO*nn* |
| INTFC_EXSD | INTFC_BIE_TAO |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Source de copie* | *Cible de copie* |
|---|---|
| INTFC_BI_TAX | INTFC_BIT_TAO*nn* |

## BIIF0001.MAIN.DEFAULTS

Cette étape attribue des valeurs par défaut à certains champs de définition communs, comme les entités du grand livre (GL), les options de niveau GL, le code de monnaie d'exploitation, les champs de structure, les sources de taux de devise, les valeurs de TVA par défaut (comme le pays de déclaration de la TVA, le pays d'inscription de TVA du client, le groupe de traitements de la TVA), et les codes de source de facturation.

## BIIF0001.MAIN.REQEDITS

Cette étape effectue différentes validations des factures cibles, y compris le statut et l'absence d'ajustements. Cette étape effectue également la validation des champs de source de facturation.

## BIIF0001.MAIN.OPTEDIT

Cette étape valide les données des tables de l'interface concernant la conformité avec les règles de facturation et l'intégrité des données. Cette étape s'assure également que les transactions peuvent être facturées.

## BIIF0001.MAIN.MAINPROC

Cette étape effectue la création de la facture. Il s'agit de l'étape principale du traitement d'interfaçage de facturation, et elle est présentée plus loin dans cette section.

## BIIF0001.MAIN.UPDINTFC

Cette étape réinscrit les valeurs des champs essentiels des tables temporaires de l'interface de facturation vers les tables intermédiaires principales de l'interface de facturation et met à jour ces dernières avec les statuts et les messages d'erreur des enregistrements de l'interface.

## BIIF0001.MAIN.STATS

Cette étape calcule les statistiques de traitement pour le traitement d'interfaçage de facturation, comme le nombre de lignes erronées, le nombre de nouveaux en-têtes de factures créés, et le nombre de lignes de facture créées; ces statistiques sont ensuite intégrées dans un journal des messages.

## BIIF0001.MAIN.DELINTPR

Cette étape supprime l'enregistrement du contrôle du traitement d'interfaçage de facturation, INTFC_BI_PROC.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## BIIF0001.MAIN.MAINPROC

Cette étape appelle la section MAINPROC, qui est l'étape principale de traitement d'interfaçage de facturation.

### *BIIF0001.MAINPROC.NEWHDRS*

Cette étape effectue les actions suivantes :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Insertion d'un enregistrement de données dans INTFC_BI_HTMP*nn* pour chaque nouvel en-tête de facture que le système doit générer, comme l'indiquent les options de source de facturation.

   Les données alimentées dans la table de l'interface représentent les données de la ligne de facture que le système doit ajouter à une facture. Le système utilise la définition de la source de facturation pour établir s'il peut ajouter l'activité de la ligne à une facture existante. Si la facture appropriée n'existe pas déjà, le système génère un nouvel en-tête de facture.

   Le traitement d'interfaçage construit dynamiquement une instruction SQL INSERT/SELECT pour chaque source de facturation apparaissant par défaut dans la table de l'interface, puis exécute l'instruction. Pour chaque source de facturation, l'instruction SQL insère un enregistrement dans INTFC_BI_HTMP*nn* pour chaque nouvel en-tête de facture généré par le système. Le SQL généré présente la structure suivante, les colonnes c1, c2, c3... représentant les colonnes de source de facturation :

```
INSERT into PS_INTFC_BI_HTMPnn( .. , .. , .. , .. , ...)
SELECT .. , .. , .. , .. FROM PS_INTFC_BI
WHERE INTFC_ID BETWEEN ... AND ...
AND NOT EXISTS
SELECT INVOICE FROM PS_BI_HDR
WHERE PS_BI_HDR.c1 = PS_INTFC_BI.c1
 AND PS_BI_HDR.c2 = PS_INTFC_BI.c2
 AND PS_BI_HDR.c3 = PS_INTFC_BI.c3
GROUP BY PS_INTFC_BI.c1, PS_INTFC_BI.c2, PS_INTFC_BI.c3, . ,
```

---

**Remarque :** Le PeopleCode FUNCLIB_BIINTFC.BILL_BY_ID.FieldFormula contient toute la logique liée à la construction du SQL dynamique.

---

Le système traite les champs suivants comme des champs de source de facturation, même s'ils ne font pas partie de la définition de la source de facturation.

---

**Remarque :** Si dans la page Facturation-options générales du groupe de pages Options installation vous définissez la numérotation de facture au niveau de la source de facture, le système ajoute également le champ BILL_SOURCE_ID comme champ de source de facturation implicite.

---

- BUSINESS_UNIT
- BILL_TO_CUST_ID
- BILL_TYPE_ID
- BILL_SOURCE_ID (si l'indicateur de numérotation de factures est réglé à Source)
- BI_CURRENCY_CD
- HDR_FIELDS_KEY
- BUSINESS_UNIT_TO
- *COUNTRY_SHIP_FROM
- *COUNTRY_SHIP_TO
- *COUNTRY_VAT_BILLFR
- *COUNTRY_VAT_BILLTO
- *VAT_TREATMENT_GRP

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

*Les champs suivants sont ajoutés aux champs de source de facturation implicites pour les transactions soumises à la TVA.

2. Insertion d'un enregistrement de données dans la table temporaire INTFC_BI_HTMP*nn* pour chaque nouvel en-tête de facture nécessaire pour une facture cible.

   Vous pouvez utiliser une facture cible pour indiquer le numéro de la facture à laquelle les lignes doivent être ajoutées.

   Si la facture cible n'existe pas déjà, l'interface insère un enregistrement dans la table temporaire de l'en-tête INTFC_BI_HTMP*nn.*

3. Insertion d'un enregistrement dans la table temporaire de l'en-tête pour chaque ligne de transaction d'ajustement de refacturation (AHDR/RBALL).

   Les seules options de source de facturation qui sont utilisées lors de la création d'une facture ajustée de cette nature sont les options de statut de facture.

### *BIIF0001.MAINPROC.HDRDFTS*

Cette étape met à jour les données du nouvel en-tête de facture dans la table temporaire INTFC_BI_HTMP*nn* avec des données par défaut provenant des éléments suivants :

- valeurs par défaut de configuration interentité (pour les factures interentités et intra-entités uniquement);
- valeurs par défaut du client;
- valeurs par défaut de la source de facture;
- valeurs par défaut du type de facture;
- valeurs par défaut des entités.

Lorsque le système insère des nouveaux en-têtes de facture dans la table temporaire d'en-tête, il permet aux données telles que les conditions de paiement, la méthode de paiement, et le versement d'être affichées par défaut dans INTFC_BI_HTMP*nn* pour les valeurs du client, de la source de facture, du type de facture, de l'entité et des options d'installation de la facturation pour tout le système.

### *BIIF0001.MAINPROC.INSCRALL*

Cette étape insère un enregistrement dans la table temporaire d'en-tête INTFC_BI_HTMP*nn* pour chaque transaction de crédit de facture (AHDR/CRALL). Les valeurs par défaut de l'en-tête sont appliquées avant que l'interface n'insère les enregistrements de crédit, ce qui permet de conserver les valeurs de la facture de crédit et de s'assurer que cette dernière est une contrepassation exacte de la facture qui est ajustée. Pour les ajustements de crédit des factures payées en entier, le champ Référence paiement est réglé à *Non payée* et le champ Facture payée - source est réglé à *Non.*

### *BIIF0001.MAINPROC.HDRDFTS2*

Cette étape met à jour les données du nouvel en-tête de facture dans la table temporaire INTFC_BI_HTMP*nn* avec les données par défaut du système, telles que les options CC, les options GL et le type de taux de devise courant. Les paramètres par défaut de numérotation des factures sont également appliqués à partir du système, de la source de facture, du type de facture, ou de l'entité.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *BIIF0001.MAINPROC.BILLSTAT*

Cette étape met à jour les nouveaux en-têtes de facture avec le statut de la facture approprié. Le statut de la facture est généralement déterminé en fonction de la page Source facturation, avec la valeur que vous sélectionnez dans la zone Nouveau statut facture. Le statut de la facture peut également être déterminé par la facturation automatique, l'indicateur de facture temporaire, la fréquence de facturation, et le type de ligne.

### *BIIF0001.MAINPROC.ASGN_IVC*

Cette étape effectue les actions suivantes :

1. Détermination du nombre de nouveaux numéros de facture qui doivent être émis pour chaque code de numéro de facture.

   L'interface réserve le numéro nécessaire en mettant à jour la table BI_IVC_NUM.

2. Affectation des nouveaux numéros de facture aux en-têtes de facture ordinaire dans INTFC_BI_HTMP*nn.*

### *BIIF0001.MAINPROC.ADJHDPTR*

Cette étape sélectionne les ajustements de type CRALL et RBALL dans INTFC_BI_HTMP*nn* . Pour ces factures, cette étape affecte des numéros de factures et de lignes de renvoi.

### *BIIF0001.MAINPROC.ADJHDUPD*

Cette étape sélectionne les en-têtes dans INTFC_BI_HTMP*nn* qui comportent un crédit de facture complète, et met à jour les références ADJUSTED_FLAG et NEXT.

### *BIIF0001.MAINPROC.INS_DTMP*

Cette étape insère un enregistrement pour chaque escompte ou frais supplémentaire distinct, pour chaque ligne de la facture, dans la table temporaire INTFC_BI_DTMP*nn.*

Par exemple, le système traite une ligne de facture dans la table d'interface comportant deux escomptes liés de niveau un et un escompte de niveau deux, le système insèrera deux enregistrements dans INTFC_BI_DTMP *nn,* lui permettant ainsi de faire le suivi des sous-totaux des escomptes ou des frais supplémentaires. Lorsqu'il a calculé les totaux des escomptes ou des frais supplémentaires, le système alimente BI_LINE_DS_LVL à partir de la table INTFC_BI_DTMP*nn,* et alimente BI_LINE_DS_DTL à partir de INTFC_BIA_TAO*nn.*

### *BIIF0001.MAINPROC.INSBILLS*

Cette étape insère les en-têtes dans BI_HDR, à partir de la table INTFC_BI_HTMP*nn.* Pour les refacturations de factures payées en entier, le champ de référence de paiement est effacé et le champ de facture payée à la source est réglé à *non payé.* Le champ de facture transmise est initialisé à *non.*

### *BIIF0001.MAINPROC.ASGNPVN*

Cette étape assigne le numéro de pièce justificative publique suivant aux lignes de facture qui proviennent du module Gestion des contrats et auxquelles un niveau de génération PJP a été assigné.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### *BIIF0001.MAINPROC.ASGNIVC5 et BIIF0001.MAINPROC.ASGNVIVC*

Cette étape assigne les numéros de facture à chaque transaction LINE dans la table INTFC_BI_TAO*nn*. Lorsque le système traite les en-têtes de facture (et les en-têtes de facture consolidés), cette étape évalue les détails des frais de ligne et la facture à laquelle les lignes appartiennent. À ce stade du traitement, chaque ligne traitée doit appartenir à une facture.

### *BIIF0001.MAINPROC.UPSUMIVC*

Cette étape règle l'indicateur de regroupement des factures à *Oui* dans l'en-tête de facture pour les nouvelles factures qui doivent être regroupées.

### *BIIF0001.MAINPROC.MAINCONS*

Cette étape effectue les actions suivantes :

1. Insertion d'un enregistrement dans INTFC_BI_CTMP*nn* pour chaque nouvel en-tête de facture consolidée généré.

   Le traitement d'interfaçage prend en charge la facturation consolidée. Le système consolide automatiquement les factures dans l'interface pour les clients de source de facturation qui ont consolidé les données définies dans la page Données générales du groupe Données clients.

   Cette étape détermine également le nombre de nouveaux numéros de facture consolidée qui doivent être émis pour chaque code de numéro de facture. L'interface réserve le numéro nécessaire en mettant à jour la table BI_IVC_NUM. Par exemple, si 100 nouveaux numéros de facture sont nécessaires pour un code de numéro de facture particulier, cette procédure incrémente la table BI_IVC_NUM de 100 pour réserver le nombre de nouveaux numéros de facture nécessaires.

2. Mise à jour des nouveaux en-têtes de facture consolidée dans INTFC_BI_CTMP*nn* avec les valeurs par défaut des clients et les numéros de facture, et insertion de ces valeurs et numéros dans la table d'en-tête de facture.

   Au moment où le système insère des nouveaux en-têtes de facture consolidée dans BI_HDR, il doit exister au moins un en-tête de facture consolidée auquel le système peut associer chaque nouvel en-tête de facture dans INTFC_BI_HTMP*nn* le cas échéant.

### *BIIF0001.MAINPROC.CONS2HDR et BIIF0001.MAINPROC.CONSAHDR*

Cette étape associe des en-têtes de facture ordinaire aux en-têtes de facture consolidée appropriés.

### *BIIF0001.MAINPROC.NEWSTAT*

Cette étape règle le statut de la facture de *RDY* à *NEW* pour les factures échelonnées, les factures répétitives, ou les factures contenant des frais supplémentaires de transport ou des frais divers qui ne comportent aucun numéro d'adresse de destination.

### *BIIF0001.MAINPROC.LINESEQ*

Cette étape évalue les détails des frais de la ligne et effectue les actions suivantes :

- association d'un numéro de séquence de ligne aux lignes de l'interface;

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- association de numéros de séquence de répartition de ligne aux écritures comptables pour les lignes de l'interface;
- association de numéros de séquence de commentaire aux commentaires de l'en-tête et de la ligne;
- calcul des escomptes et des frais supplémentaires et mise à jour des sous-totaux des escomptes et des frais supplémentaires.

### *BIIF0001.MAINPROC.LSTIVCSQ*

Cette étape met à jour le numéro de séquence de la dernière ligne dans l'en-tête de facture.

### *BIIF0001.MAINPROC.ADJ_IVC*

Cette étape évalue les détails des frais de la ligne et effectue les tâches suivantes dans les factures d'ajustement :

- Détermination de la facture à laquelle les lignes appartiennent.

  (À ce stade du traitement, chaque ligne traitée doit appartenir à une facture.)
- Association d'un numéro de séquence de ligne à la ligne de l'interface.
- Association de numéros de séquence de répartition de ligne aux écritures comptables pour la ligne de l'interface.
- Association de numéros de séquence de commentaire aux commentaires de l'en-tête et de la ligne.
- Calcul des escomptes et des frais supplémentaires et mise à jour des sous-totaux des escomptes et des frais supplémentaires.

### *BIIF0001.MAINPROC.POPIUAES*

Cette étape alimente les écritures comptables pour les factures interentités et intra-entités, en récupérant les valeurs des tables de définition interentité/intra-entité centralisées.

### *BIIF0001.MAINPROC.AFFLDFLT*

Cette étape fournit la valeur de société liée dans les répartitions comptables.

### *BIIF0001.MAINPROC.DAPP*

Cette étape consolide toutes les lignes de dépôt appliqué (type de ligne *DAPP),* qui comportent le même code de dépôt et qui figureront dans la même facture, dans une seule ligne de dépôt appliqué à enregistrer dans BI_LINE.

### *BIIF0001.MAINPROC.NEWLINES*

Cette étape insère des données de ligne dans une ligne temporaire, afin que les valeurs par défaut puissent être appliquées.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### *BIIF0001.MAINPROC.LINEDFTS*

Cette étape met à jour les tables temporaires de ligne de facture pour alimenter les valeurs par défaut de la ligne et effectue les actions suivantes :

- application des valeurs par défaut du client aux lignes dans la table temporaire BI_ILINE_TAO*nn*;
- application des valeurs par défaut de l'entité aux lignes dans la table temporaire BI_ILINE_TAO*nn*;
- alimentation de la table de ligne temporaire en les lignes d'ajustement qui sont des contrepassations de factures (CRALL), des lignes de facturation inchangées (RBALL), et des contrepassations de lignes (CRLIN);
- alimentation de la table de ligne temporaire en les lignes d'ajustement, et mise à jour des références d'historique d'ajustement pour les lignes de facture.

### *BIIF0001.MAINPROC.INSLINES*

Cette étape insère les données de la table de l'interface dans la structure des données de la facture.

### *BIIF0001.MAINPROC.TOTHDRS*

Cette étape effectue les actions suivantes :

1. Sélection de toutes les factures touchées par l'insertion de nouvelles lignes de facture et mise à jour de leurs totaux pour refléter la nouvelle activité qui leur a été ajoutée.
2. Mise à jour du montant avant taxes de la facture consolidée en effectuant la somme de tous les montants avant taxes des factures annexées.
3. Calcul du total de TAX_AMT.

### *BIIF0001.MAINPROC.TOTHDREX*

Cette étape cumule les montant de l'accise, de la taxe de vente et de la TVA de la ligne de facture et met à jour les montants totaux de l'accise, de la taxe de vente et de la TVA dans l'en-tête de facture. Ces montants de TVA ne s'appliquent qu'à l'Inde.

### *BIIF0001.MAINPROC.UPBIPAID*

Cette étape met à jour l'indicateur de paiement à la source s'il existe au moins une ligne de facture pour la facture comportant une ligne de dépôt appliqué.

### *BIIF0001.MAINPROC.UPSUMFLG*

Cette étape règle l'indicateur de regroupement des factures à *Oui* dans l'en-tête de facture pour les factures existantes qui doivent être regroupées.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *BIIF0001.MAINPROC.UPDVATDF*

Cette étape règle l'option par défaut de TVA de l'en-tête de facture à *L* pour indiquer que de nouvelles lignes sont annexées à une facture de TVA existante. Régler l'option par défaut de TVA de l'en-tête de facture à *L* entraîne une nouvelle application des valeurs par défaut de la TVA.

### *BIIF0001.MAINPROC.UPPCSTAT*

Cette étape permet l'affichage par défaut de la valeur PC_DISTRIB_STATUS dans la table BI_HDR, en fonction des lignes de facture de la facture. Les valeurs associées contrôlent le traitement lié au fonctionnement de façon intégrée avec les applications Gestion des contrats et Coûts de projets.

### *BIIF0001.MAINPROC.INV_TYPE*

Cette étape effectue les actions suivantes :

1. Réglage du type de facture à *RAD* (ordinaire avec des ajustements) pour les en-têtes de facture auxquels des ajustements de ligne ont été ajoutés.

2. Réglage du type de facture à *RAD* (ordinaire avec des ajustements) pour les en-têtes de facture qui ne comportaient à l'origine que lignes d'ajustement, mais auxquels des lignes ont été ajoutées.

### *BIIF0001.MAINPROC.DRILBACK*

Cette étape effectue les actions suivantes :

1. Mise à jour de la table IN_DEMAND_BI avec le numéro de facture et le numéro de séquence de ligne de facture pour l'activité provenant des applications Gestion des commandes et Gestion des stocks.

2. Mise à jour de la table CA_BP_XREF avec le numéro de facture pour l'activité provenant de l'application Gestion des contrats.

3. Mise à jour de la table BI_ADJ_GRP_LINE avec le numéro de facture et le numéro de séquence de ligne de facture pour l'activité issue des fonctions d'autorisation de retour de matières des applications Gestion des commandes ou Gestion des stocks.

### *BIIF0001.MAINPROC.RESETPI*

Cette étape met à jour l'instance de traitement avec la valeur zéro pour les en-têtes récemment insérés dans la table BI_HDR.

### *BIIF0001.MAINPROC.MOVE2CMP*

Cette étape effectue les actions suivantes :

1. Déplacement des enregistrements des tables intermédiaires de l'interface de facturation temporaire (INTFC_BI_TAO*nn,* INTFC_BIA_TAO*nn,* INTFC_BI2_TAO*nn,* INTFC_BIN_TAO*nn* et INTFC_BIH_TAO*nn)* dans leur table d'archivage respective : INTFC_BI_CMP, INTFC_BI_AD_CMP, INTFC_BI2_CMP, INTFC_BI_NT_CMP et INTFC_BI_HDRCMP.

2. Lorsque l'archivage est terminé, suppression des enregistrements des tables de l'interface de facturation qui ont été transférés vers les tables d'archivage.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Chapitre 9

# Configuration de l'interface de facturation

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- réception des activités de facturation provenant de sources externes;
- alimentation de la table INTFC_BI;
- alimentation de la table INTFC_BI_AEDS;
- alimentation de la table INTFC_BI_NOTE;
- alimentation de la table INTFC_BI2;
- alimentation de la table INTFC_BI_HDR;
- alimentation de la table INTFC_BI_EXSD;
- alimentation de la table INTFC_BI_TAX;
- utilisation des sources de facturation avec l'interface de facturation;
- alimentation des codes;
- génération d'une facturation consolidée au moyen de l'interface de facturation;
- génération de factures sans support papier au moyen de l'interface de facturation;
- traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation;
- utilisation du traitement des factures cibles avec l'interface de facturation;
- création de factures temporaires au moyen de l'interface de facturation;
- traitement des lignes de factures comportant des écritures comptables de revenus différés.

## Réception des activités de facturation provenant de sources externes

L'application Facturation peut accepter des données issues de diverses sources de facturation. Les tables d'interface de facturation (INTFC_BI, INTFC_BI2, INTFC_NOTE, INTFC_BI_AEDS, INTFC_BI_TAX, INTFC_BI_EXSD et INTFC_BI_HDR) servent de zones intermédiaires destinées à conserver ces données de sources externes jusqu'au lancement du traitement d'interface de facturation (BIIF0001).

La présente section donne un aperçu de la zone intermédiaire de l'interface de facturation et traite de l'assignation de valeurs nulles aux champs de pourcentage de revenus qui dépassent la taille limite.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Lors de l'importation dans l'interface de facturation de données provenant d'une source externe, il est important de s'assurer que les données sont arrondies selon la précision d'arrondissement de la devise de la transaction.

Pour préserver un rendement optimal, le système n'exécute pas le contrôle de validation pour tous les champs obligatoires. Vérifiez que le système source alimente les champs de l'interface de facturation requis en données valides.

## Présentation de la zone intermédiaire de l'interface de facturation

Vous pouvez vous représenter les tables intermédiaires de l'interface de facturation comme une forme dénormalisée de la structure des données de facturation en ligne. Par conséquent, la structure des données de facturation en ligne repose sur la zone intermédiaire de l'interface de facturation, celle-ci stockant un ou plusieurs enregistrements de données pour chaque ligne d'activité facturable envoyée dans l'application Facturation.

Le type de données stockées dans l'interface de facturation est défini par un des cinq types de transaction.

**LINE** Représente les frais indiqués sur une ligne de facture. Toute ligne de facture inscrite dans la zone intermédiaire de l'interface peut comporter une ou plusieurs écritures comptables connexes. Par exemple, si des frais sont inscrits dans la zone intermédiaire et que les revenus sont répartis entre deux comptes à raison de 50 pour cent dans chacun, deux transactions d'écriture comptable (AE) seront alimentées dans l'interface de facturation, une pour chaque compte.

**AE** Représente les différents types d'écritures comptables pour la transaction de ligne (LINE). Les différents types d'écritures comptables sont les revenus, les revenus différés, les comptes clients, les montants de comptes clients non facturés, les comptes fournisseurs interentités, les dépenses interentités et les données statistiques. Les transactions d'écriture comptable pour le grand livre ne sont obligatoires pour une transaction de ligne que lorsque l'application Facturation génère des répartitions comptables de grand Livre.

**NOTE** Représente une note ou un commentaire pour la transaction de ligne (LINE). Les commentaires et notes peuvent être associés à une transaction de ligne et peuvent représenter des commentaires ou des notes d'en-tête ou de ligne de facture. Dans le cas où des notes ou commentaires multiples existent pour une transaction de type LINE, plusieurs enregistrements de type NOTE peuvent être chargés dans la zone intermédiaire de l'interface pour la transaction de type LINE. Les transactions de ce type ne sont pas obligatoires pour les transactions de ligne.

**DS** Représente un escompte ou des frais supplémentaires pour la transaction de ligne (LINE). Des escomptes et des frais supplémentaires peuvent être associés à une transaction de ligne. Dans le cas où des escomptes ou des frais supplémentaires multiples existent pour une transaction de type LINE, plusieurs enregistrements de DS peuvent être chargés dans la zone intermédiaire de l'interface pour la transaction de type LINE. Les transactions DS sont facultatives pour les transactions de ligne.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **DDS** | Représente la répartition comptable différée pour l'escompte ou les frais supplémentaires de la transaction de ligne (LINE). Lorsque la fonction de revenu différé est activée, chaque écriture de DS a une répartition comptable de DDS. |
| **AHDR** | Représente un en-tête d'ajustement. Ce type de transaction n'est utilisé que pour l'ajustement de toute une facture (CRALL et RBALL). Il est également utilisé pour préciser les valeurs qui doivent figurer dans l'en-tête de la facture ajustée. AHDR est l'unique type de transaction qui ne requiert pas de transaction de ligne associée. |
| **EXSD** | Représente la taxe d'accise, la taxe de vente et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce type de transaction n'est utilisé que pour les transactions de l'Inde et ne s'applique qu'aux transactions provenant de l'application Gestion des commandes de PeopleSoft. |
| **TAX** | Représente la taxe de vente associée à la transaction de ligne (LINE). Ce type de transaction n'est applicable qu'aux transactions provenant de l'application Gestion des commandes de PeopleSoft. |

**Remarque :** Pour vous assurer que les données sont chargées correctement dans les tables intermédiaires de l'interface de facturation, alimentez tous les champs de l'interface de facturation pour lesquels vous disposez de données valides. Même si le système fournit des valeurs par défaut pour certains champs lorsque vous les laissez vides, vous pouvez alimenter tous les champs pour lesquels vous disposez de données valides. Cette opération permet également de réduire le travail nécessaire pour le traitement de l'interface de facturation et peut influer sur le rendement des lots.

## Affectation de la valeur zéro aux champs de pourcentage des revenus dépassant les limites de taille

Lorsque vous importez des données à partir d'une source externe autre qu'une application PeopleSoft et que la valeur du champ Niveau GL est réglée à FA crée écritures GL dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation, le système source doit affecter la valeur zéro à tous les champs de pourcentage de revenus s'ils dépassent la taille limite de +/-999,99. Le système source ne peut pas insérer les données avec succès dans les tables de l'interface si les valeurs du champ Pourcentage revenu dépassent cette limite de taille.

De plus, pour les lignes de facture dont le montant total brut est égal à zéro, vous devez affecter la valeur zéro à tous les champs de pourcentage de revenus.

Un pourcentage de revenu d'une ligne de facture peut être supérieur à la taille limite de +/-999,99, par exemple, lorsqu'il existe un écart assez important entre le montant de la ligne et le montant brut.

**Remarque :** Les pourcentages d'escompte et de frais supplémentaires ne doivent pas être supérieurs au champ de limite de taille de +/-999,99.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Alimentation de la table INTFC_BI

La présente section donne un aperçu de la table INTFC_BI et traite des sujets suivants :

- alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions de type LINE;
- alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions de type NOTE;
- alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions de type AHDR.

## Présentation de la table INTFC_BI

Les quatre attributs suivants contiennent la clé de la table d'interface de facturation (INTFC_BI) :

**INTFC_ID**

Représente un lot d'activité de facturation, c'est-à-dire, un recouvrement de l'activité de facturation pouvant être produit par un système source de facturation. Certains systèmes peuvent générer un lot par nuit. D'autres systèmes peuvent générer un lot pour un genre d'activité de facturation en particulier.

Lors de l'assignation d'un nouveau code INTFC_ID pour un lot de données, le champ Dernière interface FA (INSTALLATION_BI.LAST_INTFC_ID) de la page Facturation-options générales du groupe Options installation peut être utilisé pour s'assurer qu'un numéro unique est donné. Le système source peut augmenter ce numéro d'une unité et l'utiliser pour le nouveau lot de données.

**INTFC_LINE_NUM**

Représente les frais indiqués sur une ligne de facture. Pour chaque interface (lot d'activité de facturation), plusieurs lignes d'interface peuvent être associées, une pour chaque frais de ligne de facture du groupe.

**TRANS_TYPE_BI**

Type de transaction. Spécifie le type de données stockées. Les options sont LINE, NOTE et AHDR :

- chaque transaction de type LINE au sein d'un code d'interface devra avoir un numéro de ligne d'interface unique;
- chaque type de transaction LINE peut avoir plusieurs transactions de type NOTE;
- lors de la transmission des transactions AHDR, il ne doit y avoir qu'un seul enregistrement AHDR pour chaque numéro de ligne d'interface.

  Dans ce scénario, vous ne pouvez associer que des transactions de type NOTE ayant le même numéro de ligne d'interface et le même code d'interface que cet enregistrement AHDR.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**TRANS_TYPE_BI_SEQ** Séquence de type de transaction. Partie de la clé utilisée pour permettre de distinguer les types de transaction en cas de notes ou de commentaires multiples pour des frais de ligne de facture. Pour une transaction de ligne, réglez l'attribut à *0* (zéro).

Alimentez la table INTFC_BI uniquement pour les transactions de type LINE, NOTE et AHDR. Pour chaque frais de ligne de facture ajouté comme ligne de facture à la structure des données de facturation, la table de l'interface de facturation contient un enregistrement des données avec un type de transaction de ligne. Pour chaque enregistrement de frais de ligne de facture avec un type de transaction de ligne, la table de l'interface de facturation peut contenir un ou plusieurs commentaires.

---

**Remarque :** Pour garantir l'intégrité des données de TVA, vous devez lancer le traitement des valeurs par défaut de la TVA après le traitement de l'interface de facturation lors de l'importation des factures avec les données de TVA.

---

## Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions LINE

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI pour les transactions de ligne :

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID (interface) | Obligatoire. | Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface) | Obligatoire. | Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI (type de transaction) | Obligatoire. | La valeur doit être LINE. |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ (séquence de types de transaction) | Obligatoire. | Initialisez à zéro pour le type de transaction de ligne. |
| 5 | HDR_FIELDS_KEY | Alimentez ce champ lorsqu'un enregistrement est inséré dans la table INTFC_BI_HDR. | Alimentez ce champ lorsqu'un enregistrement est inséré dans la table INTFC_BI_HDR. |
| 6 | HDR_FIELDS_BILL_BY | Laissez vide. | Laissez vide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 7 | ADJ_TRANS_TYPE (type de transaction d'ajustement) | Obligatoire si la ligne fait partie d'un ajustement. | La valeur doit être RBALL si la ligne est une ligne delta pour l'option Refacturer facture complète. Sélectionnez *CRLIN* pour la ligne de crédit, *RBLIN* pour la ligne de refacturation et *NTLIN* pour la ligne du montant net. |
| 8 | CREATE_NEW_BILL | Facultatif. | *N* est la valeur par défaut. |
| 9 | TMP_BILL_FLG (indicateur de facture temporaire) | Facultatif. | *N* est la valeur par défaut. Les factures réglées à *O* sont créées dans le statut *TMR.* |
| 10 | ENTRY_TYPE | Facultatif. | Facultatif. |
| 11 | ENTRY_REASON | Facultatif. | Facultatif. |
| 12 | ENTRY_EVENT | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 13 | LOAD_STATUS_BI | Facultatif. | Initialisez sur *NEW* ou laissez vide. |
| 14 | ERROR_STATUS_BI | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 15 | BUSINESS_UNIT (entité de facturation) | Obligatoire. | Il doit s'agir obligatoirement d'une entité de facturation valide. |
| 16 | BUSINESS_UNIT_GL | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 17 | BILL_TO_CUST_ ID (client de facturation) | Obligatoire. | Il doit s'agir obligatoirement d'un client de facturation valide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 18 | ADDRESS_SEQ_NUM (numéro de séquence d'adresses) | | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 19 | BILL_TO_COPIES | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 20 | CNTCT_SEQ_NUM (numéro de séquence des contacts) | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 21 | NAME1 (nom du client) | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 22 | INTERUNIT_FLG | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 23 | BUSINESS_UNIT_TO | Obligatoire si un indicateur interentités est actif et si le client par défaut ne fournit pas de valeur. | Si le champ n'est pas alimenté et si le client est un client interentité, le système utilisera la valeur BUSINESS_UNIT_GL de la table CUST_OPTION, selon le client. Si le système ne peut pas obtenir cette valeur, il marquera la transaction comme étant erronée. |
| 24 | DIRECT_INVOICING | Facultatif. | Les factures réglées à *O* sont créées dans le statut de facture *TMR*.<br>Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisée, la valeur par défaut sera *N*. |
| 25 | RANGE_SELECTION_ID | Facultatif. | Utilisez dans les options de sélection de l'intervalle et avec une facturation directe. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 26 | BILL_SOURCE_ID | Obligatoire seulement si les factures sont numérotées par source de facture. | Il doit obligatoirement s'agir d'une source de facture valide, si précisé. |
| 27 | BILL_TYPE_ID | Obligatoire. | Il doit obligatoirement s'agir d'un type de facture valide. |
| 28 | BILL_CYCLE_ID | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 29 | BILL_BY_ID (code de facturation) | Facultatif. | Obligatoirement valide si précisé.<br>Des valeurs par défaut sont affichées si le champ est laissé vide. |
| 30 | PAYMENT_METHOD (méthode de paiement) | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 31 | PYMNT_TERMS_CD (code des conditions de paiement) | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 32 | BANK_CD (code banque) | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 33 | BANK_ACCT_KEY | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 34 | BI_CURRENCY_CD (devise de transaction de facturation) | Obligatoire. | Il doit s'agir d'une devise valide |
| 35 | BASE_CURRENCY | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 36 | CUR_RT_TYPE (type de taux de devise) | Facultatif. | Obligatoirement valide si précisé.<br>Des valeurs par défaut sont affichées si le champ est laissé vide. |
| 37 | RATE_MULT (multiplicateur de taux) | Obligatoire si CUR_RT_SOURCE est *U* (défini par l'utilisateur). | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation règle cette option à 0 (zéro) |
| 38 | RATE_DIV (diviseur de taux) | Obligatoire si CUR_RT_SOURCE est *U* (défini par l'utilisateur). | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation règle cette option à *1*. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 39 | CUR_RT_SOURCE (source du taux de devise) | Facultatif. | La valeur par défaut est *T* (des tables) si le champ est laissé vide.<br>Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 40 | INVOICE_DT (date de facture) | Facultatif. | Facultatif. |
| 41 | ACCOUNTING_DT (date comptable) | Facultatif. | Facultatif. |
| 42 | ACCRUE_UNBILLED | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 43 | TARGET_INVOICE | Facultatif. | Si la date est passée, la facture cible devient le numéro de facture.<br>**Remarque :** Les factures non précisées dans le contrat ou dans les coûts de projets ne doivent pas être utilisées comme cibles pour les lignes de contrats ou de coûts de projets. |
| 44 | INVOICE | Laissez vide. | Utilisez le champ TARGET_INVOICE pour préciser un numéro de facture. |
| 45 | DOC_TYPE (type de document) | Facultatif. | Facultatif. |
| 46 | CONSOL_SETID (clé de tables de client de consolidation) | Alimentez ce champ si la clé de tables génère des en-têtes de facture consolidés parmi les clients facturation au moyen de l'interface de facturation. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 47 | CONSOL_CUST_ID (client de consolidation) | Alimentez ce champ si la clé de tables génère des en-têtes de facture consolidés parmi les clients facturation au moyen de l'interface de facturation. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 48 | CONSOL_KEY (clé de consolidation) | Alimentez si la clé génère des en-têtes de facture consolidés au moyen de l'interface de facturation. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 49 | INVOICE_TO_ADJ | Obligatoire lorsque la valeur du champ ADJ_TRANS_TYPES est *CRLIN, RBLIN, NTLIN* ou RBALL. | Il doit s'agir d'une facture valide. |
| 50 | ADJ_DELTA_ACTION | Obligatoire lorsque la valeur du champ ADJ_TRANS_TYPES est RBALL | Il doit s'agir de *ADD* pour les nouvelles lignes, *RPL* pour les lignes à remplacer et *DEL* pour les lignes à supprimer. |
| 51 | LINE_SEQ_TO_ADJ | Obligatoire lorsque les valeurs du champ ADJ_TRANS_TYPES sont CRLIN, RBLIN, NTLIN et RBALL Également obligatoire lorsque la valeur est RBALL, sauf lorsque la valeur du champ ADJ_DELTA_ACTION est *DEL*. | Il doit s'agir d'une séquence de ligne valide. |
| 52 | LINE_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 53 | LINE_DST_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 54 | LINE_DFR_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 55 | LINE_UAR_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 56 | LAST_NOTE_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 57 | NOTES_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 58 | LINE_TYPE | Obligatoire. | Il doit s'agir d'une valeur fixe valide. |
| 59 | IDENTIFIER (code frais de facture) | Facultatif. | |
| 60 | DESCR (description des frais de facture) | Facultatif. | Pour les lignes des systèmes d'alimentation PeopleSoft, utilisez la description de la langue de base. |
| 61 | UNIT_OF_MEASURE | Facultatif. | Obligatoirement valide si précisé. |
| 62 | QTY (quantité) | Obligatoire. | Quantité des frais de ligne. |
| 63 | ORIG_QTY (quantité originale) | Facultatif. | Utilisé uniquement avec l'intégration de l'application Coûts de projets. |
| 64 | UNIT_AMT (montant unitaire) | Obligatoire. | |
| 65 | LIST_PRICE | Facultatif. | Facultatif. |
| 66 | PPRC_PROMO_CD (code de promotion) | Facultatif. | Facultatif. |
| 67 | MERCH_TYPE (type de commerçant) | Facultatif. | Facultatif. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 68 | TAX_CD (code taxe) | Obligatoirement valide si précisé. | Si ce champ n'est pas alimenté et qu'il existe un client destinataire, le système présente le code de taxe par défaut de l'adresse du client destinataire pour les transactions de taxes des fournisseurs de tierce partie. |
| 69 | TAX_EXEMPT_CERT (certificat d'exonération) | Facultatif. | Facultatif. |
| 70 | TAX_EXEMPT_FLG (exonération taxe) | Facultatif. | Si non précisé, le système utilise *N* (non) comme valeur par défaut. |
| 71 | TAX_EXEMPT_RC (motif exonération) | Facultatif. | Utilisé seulement avec l'option de l'application Taxware. |
| 72 | TAX_JOB_NUM (numéro de tâche de taxe) | Facultatif. | Utilisé seulement avec l'option de l'application Taxware. |
| 73 | BI_TAX_TIMING | Facultatif. | Facultatif. |
| 74 | CUSTOMER_GROUP | Facultatif. | Utilisé seulement avec l'option de l'application Vertex. |
| 75 | VAT_TXN_TYPE_CD (code du type de transactions de taxes à valeur ajoutée) | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 76 | TAX_CD_VAT (taxe de valeur ajoutée des codes de taxes) | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA.<br>Obligatoirement alimenté si l'applicabilité de la TVA est précisée et égale à *T* (taxable), *X* (exonérée) ou *S* (suspendue). Le champ doit être vide si l'applicabilité de la TVA est précisée et égale à *E* (exemptée) ou *O* (hors limite). |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 77 | VAT_APPLICABILITY | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 78 | VAT_PRODUCT_GROUP | Facultatif si le champ IDENTIFIER_TBL = *SVC,LAB,ITM,ID,G, PRD* ou *PDA.* Sinon, laissez vide. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. |
| 79 | PROD_GRP_SETID (clé de tables du groupe produits) | Facultatif. | Sert à désigner la clé de tables à utiliser avec la table VAT_PRODUCT_GROUP.<br>Si le champ est vide lorsque la table VAT_PRODUCT_GROUP est précisée, les valeurs par défaut sont issues de l'entité la mieux appropriée.<br>Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. |
| 80 | IST_TXN_FLG (transaction Intrastat) | Laissez vide. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. |
| 81 | IDENTIFIER_TBL (table code) | Obligatoire si le champ IDENTIFIER est alimenté. Les valeurs disponibles sont *ID,D,S,PRD, PDA,CON,ITM,PRM, A,LAB,SVC,G.* | La valeur entrée dans les champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL doit être une combinaison valide.<br>Si le champ IDENTIFIER est alimenté, et que le champ IDENTIFIER_TBL ne l'est pas, le système utilise *G* comme valeur par défaut dans le champ IDENTIFIER_TBL. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 82 | SHIP_FROM_LOC (emplacement provenance) | Facultatif. | Il doit s'agir d'un emplacement valide si précisé. Utilisez cette table en association avec les options des applications Taxware ou Vertex.<br><br>**Remarque :** Pour les transactions de taxes de tierce partie sans remplacement d'adresse destinataire, vous devez alimenter soit le champ SHIP_FROM_LOC soit le champ ORD_ACCEPT_LOC pour que le système insère un enregistrement dans la table BI_LINE_TAX. |
| 83 | ORD_ACCEPT_LOC (emplacement d'acceptation de commande) | Facultatif. | Il doit s'agir d'un emplacement valide si précisé. Utilisez cette table en association avec les options des applications Taxware ou Vertex. Si non précisé, le système extrait l'emplacement d'acceptation de commande de la définition de l'entité de facturation comme valeur par défaut.<br><br>**Remarque :** Pour les transactions de taxes de tierce partie sans remplacement d'adresse destinataire, vous devez alimenter soit le champ SHIP_FROM_LOC soit le champ ORD_ACCEPT_LOC pour que le système insère un enregistrement dans la table BI_LINE_TAX. |
| 84 | ORD_ORIGIN_LOC (emplacement d'origine de la commande) | Facultatif. | Il doit s'agir d'un emplacement valide si précisé. Utilisez cette table en association avec les options de l'application Taxware.<br><br>Si non précisé, le système extrait l'emplacement d'origine de la commande de la définition de l'entité de facturation comme valeur par défaut. |
| 85 | STORE_LOC (emplacement de stockage) | Facultatif. | Il doit s'agir d'un emplacement valide si précisé. Utilisez cette table en association avec les options des applications Taxware ou Vertex. |
| 86 | TITLE_PASSAGE | Facultatif. | Obligatoirement valide si précisé. Utilisez cette table en association avec les options de l'application Taxware. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 87 | TAX_GROUP | Facultatif. | Utilisez cette table en association avec les options des applications Taxware ou Vertex. |
| 88 | TAX_USER_AREA | Facultatif. | Utilisez cette table en association avec les options de l'application Vertex. |
| 89 | TAX_TRANS_TYPE (type de transaction) | Facultatif. | Utilisez cette table en association avec les options des applications Taxware ou Vertex. |
| 90 | TAX_TRANS_SUB_TYPE (sous-type de transaction) | Facultatif. | Utilisez cette table en association avec les options de l'application Vertex. |
| 91 | NET_EXTENDED_AMT (montant total net) | Laissez vide. | Calcul par le traitement d'interface, en fonction du montant total brut, des escomptes et des frais supplémentaires |
| 92 | GROSS_EXTENDED_AMT (montant total brut) | Obligatoire. | Le montant total net, les escomptes et les frais supplémentaires sont calculés en fonction de ce montant. |
| 93 | REV_RECOG_BASIS | Obligatoire pour la comptabilisation du revenu différé. | Les valeurs par défaut sont issues de la définition des types de facture pour les transactions de revenu différé. Les valeurs sont définies par la table de conversion. Si le champ est réglé sur une valeur autre que vide ou *INV*, des écritures comptables différées pourront être créées pour la ligne. |
| 94 | PROJECT_ID | Facultatif. | Vous pouvez affecter une valeur de référence projet ici. Cette valeur n'est pas automatiquement associée au PROJECT_ID. Elle n'est pas utilisée en tant que champ de structure. |
| 95 | BUSINESS_UNIT_OM (entité de gestion des commandes) | | Sert à désigner l'entité de Gestion des commandes |
| 96 | ORDER_NO (numéro de commande) | Facultatif. | Facultatif. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 97 | ORDER_INT_LINE_NO (numéro de ligne de commande) | Facultatif. | Facultatif. |
| 98 | SCHED_LINE_NBR (numéro de ligne d'échéancier) | Facultatif. | Facultatif. |
| 99 | DEMAND_SOURCE | Facultatif. | Facultatif. |
| 100 | DEMAND_LINE_NO (numéro de ligne de demande) | Facultatif. | Facultatif. |
| 101 | BUSINESS_UNIT_RMA (entité de gestion des commandes pour RMA) | Facultatif. | Facultatif. |
| 102 | RMA_ID (numéro RMA) | Facultatif. | Facultatif. |
| 103 | RMA_LINE_NBR (numéro de ligne RMA) | Facultatif. | Facultatif. |
| 104 | PRODUCT_ID (code produit) | Obligatoire lorsque les applications PeopleSoft chargent *PRD* ou *PDA* dans la table IDENITIFIER_TBL. | |
| 105 | ORDER_DATE | Facultatif. | Obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *ORD* (date de la commande). |
| 106 | PO_REF (numéro de bon de commande) | Facultatif. | Facultatif. |
| 107 | PO_LINE (ligne de bon de commande) | Facultatif. | Facultatif. |
| 108 | CONTRACT_NUM (numéro de contrat) | Facultatif. | Facultatif. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 109 | CONTRACT_DT | Facultatif. | Obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *CON* (date de contrat). |
| 110 | CONTRACT_TYPE | Facultatif. | Facultatif. |
| 111 | CONTRACT_LINE_NUM (numéro de ligne de contrat) | Facultatif. | Facultatif. |
| 112 | FREIGHT_TERMS | Facultatif. | Facultatif. |
| 113 | BILL_OF_LADING | Facultatif. | Facultatif. |
| 114 | COUNTRY_SHIP_FROM | | Si l'option n'est pas précisée, le système obtient une valeur par défaut de l'entité destinataire puis de l'emplacement de l'entité de facturation pour les transactions assujetties à la TVA. |
| 115 | COUNTRY_SHIP_TO | Facultatif. | Si le champ n'est pas précisé, le système obtient une valeur par défaut de l'emplacement du client destinataire pour les transactions assujetties à la TVA. |
| 116 | SHIP_TO_CUST_ID (client destinataire) | Obligatoire lorsqu'un logiciel de taxes de tierce partie est associé à une entité de facturation et pour les transactions de taxes de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. | Pour les transactions assujetties à la TVA, si aucune valeur n'est précisée, le traitement de l'interface de facturation tente de préciser une valeur par défaut de la manière suivante :<br>1. Si l'emplacement du client facturation est également l'emplacement du client destinataire, le client facturation devient alors le client destinataire et l'emplacement facturation devient l'emplacement destinataire.<br>2. Si l'emplacement du client facturation n'est pas un emplacement de client destinataire, le traitement utilisera l'emplacement destinataire client principal du client comme valeur par défaut, le cas échéant. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 117 | SHIP_TO_ADDR_NUM (adresse destinataire) | Obligatoire lorsqu'un logiciel de taxes de tierce partie est associé à une entité de facturation et pour les transactions de taxes de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. | Pour les transactions assujetties à la TVA, si aucune valeur n'est précisée, le traitement de l'interface de facturation tente de préciser une valeur par défaut de la manière suivante :<br>1. Si l'emplacement du client facturation est également l'emplacement du client destinataire, le client facturation devient alors le client destinataire et l'emplacement facturation devient l'emplacement destinataire.<br>2. Si l'emplacement du client facturation n'est pas un emplacement de client destinataire, le traitement utilisera l'emplacement destinataire client principal du client comme valeur par défaut, le cas échéant. |
| 118 | SHIP_ID (expédition) | Facultatif. | Facultatif. |
| 119 | SHIP_TYPE_ID (type d'expédition) | Facultatif. | Facultatif. |
| 120 | SHIP_FROM_BU (entité de provenance) | Obligatoire lorsque les applications PeopleSoft charge INV_ITEM_ID dans IDENTIFIER à partir de la table MASTER_ITEM_TBL | Sert à désigner l'entité d'expédition. |
| 121 | SHIP_DATE | Obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *SHP* (date d'expédition). | La date d'expédition d'une commande. |
| 122 | SHIP_TIME | Facultatif. | Facultatif. |
| 123 | PACKSLIP_NO (numéro de bon de livraison) | Facultatif. | Facultatif. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 124 | LC_ID (lettre de crédit) | Facultatif. | Facultatif. |
| 125 | LOC_DOC_ID (document d'emplacement) | Facultatif. | Facultatif. |
| 126 | SEQUENCE_NBR (numéro de séquence d'expédition) | Facultatif. | Facultatif. |
| 127 | SOLD_TO_CUST_ID (client acheteur) | Facultatif. | Facultatif. |
| 128 | SOLD_TO_ADDR_NUM (numéro de l'adresse acheteur) | Facultatif. | Facultatif. |
| 129 | BUSINESS_UNIT_PC (entité de l'application Coûts de projets) | Facultatif. | Facultatif. |
| 130 | BUSINESS_UNIT_CA (entité de l'application Gestion des contrats) | Obligatoire si PRODUCT_ID de la table PROD_ITEM est alimentée par l'application Gestion des contrats. | Sert à désigner l'entité Gestion des contrats. |
| 131 | RT_EFFDT (date d'effet du taux) | Laissez vide. | Non utilisé actuellement. |
| 132 | BILL_PLAN_ID | Facultatif. | Facultatif. |
| 133 | PC_DISTRIB_STATUS | Laissez vide. | *N* sera la valeur par défaut si le numéro de contrat et le plan de facturation sont présents. S'ils ne sont pas présents, *I* sera la valeur par défaut. Sert à contrôler l'intégration à l'application Coûts de projets. |
| 134 | BPLAN_LN_NBR (numéro de ligne du plan de facturation) | Facultatif. | Facultatif. |
| 135 | EVENT_OCCURRENCE | Facultatif. | Facultatif. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 136 | XREF_SEQ_NUM (numéro de séquence renvoi) | Facultatif. | Facultatif. |
| 137 | CONTRACT_PPD_SEQ (numéro de séquence ajout de paiement anticipé) | Facultatif. | Facultatif. |
| 138 | ANALYSIS_TYPE | Facultatif. | Facultatif. |
| 139 | RESOURCE_ID | Facultatif. | Facultatif. |
| 140 | RESOURCE_TYPE | Facultatif. | Facultatif. |
| 141 | RESOURCE_CATEGORY | Facultatif. | Facultatif. |
| 142 | RESOURCE_SUB_CAT (sous-catégorie des ressources) | Facultatif. | Facultatif. |
| 143 | ACTIVITY_ID | Facultatif. | Facultatif. |
| 144 | ACTIVITY_TYPE | Facultatif. | Facultatif. |
| 145 | DIST_CFG_FLAG | Obligatoire. | Réglé à *Y* (oui) ou *N* (non). Réglé à *Y* lorsqu'un article est configurable. |
| 146 | PRODUCT_KIT_ID | Facultatif. | Facultatif. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 147 | SYSTEM_SOURCE | Facultatif. | Pour les commandes clients de l'application Gestion des commandes : *OBI.*<br>Pour les retours des applications Gestion des commandes et Gestion des stocks : *OBI.*<br>Pour l'application Gestion des promotions : *OBI.*<br>Pour l'application Gestion des stocks : *IBI.*<br>Pour l'application Gestion des contrats : *CBI.*<br>Pour l'application Coûts de projets : *PBI.*<br>Pour l'application Gestion des immobilisations : *ABI.*<br>Si le champ est vide, le traitement de l'interface de facturation utilise *BBI* comme valeur par défaut. |
| 148 | EMPLID (employé) | Facultatif. | Facultatif. |
| 149 | EMPL_RCD (numéro de dossier employé) | Facultatif. | Facultatif. |
| 150 | START_DT | Obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *STE* (intervalle des dates de début et de fin) | Utilisez START_DT avec END_DT pour préciser la période au cours de laquelle le revenu peut être comptabilisé. |
| 151 | END_DT | Obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *STE* (intervalle des dates de début et de fin) | Utilisez START_DT avec END_DT pour préciser la période au cours de laquelle le revenu peut être comptabilisé. |
| 152 | FROM_DT | Facultatif. | Facultatif. |
| 153 | TO_DT | Facultatif. | Facultatif. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 154 | SERVICE_CUST_ID (client service) | Facultatif. | Facultatif. |
| 155 | SERVICE_ADDR_NUM (adresse service) | Facultatif. | Facultatif. |
| 156 | NOTE_TYPE | Laissez vide. | Utilisez pour les transactions de type NOTE seulement. |
| 157 | STD_NOTE_FLAG (commentaires standard) | Laissez vide. | Utilisez pour les transactions de type NOTE seulement. |
| 158 | INTERNAL_FLAG | Laissez vide. | Utilisez pour les transactions de type NOTE seulement. |
| 159 | HDR_OR_LINE_NOTE (commentaire de ligne ou d'en-tête) | Laissez vide. | Utilisez pour les transactions de type NOTE seulement. |
| 160 | AR_LVL | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 161 | AR_DST_OPT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 162 | GL_LVL | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 163 | ENABLE_DFR_REV_FLG | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 164 | BILLING_SPECIALIST | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 165 | BILLING_AUTHORITY | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 166 | BILLING_FREQUENCY | Facultatif. | *ONC* (une fois) est la valeur par défaut, si le champ est laissé vide. |
| 167 | BILL_INQUIRY_PHONE | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 168 | SALES_PERSON | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 169 | COLLECTOR | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 170 | CR_ANALYST | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 171 | INVOICE_FORM_ID | Facultatif. | Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 172 | STD_NOTE_CD (commentaire standard) | Laissez vide. | Utilisez pour les transactions de type NOTE seulement. |
| 173 | TOT_LINE_DST_AMT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 174 | TOT_LINE_DST_PCT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 175 | TOT_LINE_DFR_PCT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 176 | TOT_LINE_DFR_AMT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 177 | TOT_LINE_UAR_AMT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 178 | TOT_LINE_UAR_PCT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 179 | SSN (numéro de sécurité sociale) | Facultatif. | Facultatif. |
| 180 | CHARGE_FROM_DT (imputer à partir de) | Obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *CHG*. | Utilisez CHARGE_FROM_DT avec CHARGE_TO_DATE pour définir la période de comptabilisation des revenus. |
| 181 | CHARGE_TO_DT (imputer jusqu'au) | Obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *CHG*. | Utilisez CHARGE_FROM_DT avec CHARGE_TO_DATE pour définir la période de comptabilisation des revenus. |
| 182 | SUBCUST_QUAL1 (paramètre qualificatif du client 1) | Facultatif. | Si ce champ n'est pas alimenté, le système extrait la valeur par défaut du client 1 de la définition du client facturation. |
| 183 | SUBCUST_QUAL2 (paramètre qualificatif du client 2) | Facultatif. | Si ce champ n'est pas alimenté, le système extrait la valeur par défaut du client 2 de la définition du client facturation. |
| 184 | REIMB_AGREEMENT | Facultatif. | Facultatif. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 185 | TOT_DISCOUNT_AMT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 186 | TOT_SURCHARGE_AMT | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 187 | ACCUMULATE | Facultatif. | Inclure dans le solde cumulatif *(Y/N).* Si la valeur n'est pas fournie, le système utilisera *Y* comme valeur par défaut. |
| 188 | VAT_TREATMENT_GRP | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si précisé, il doit s'agir d'un groupe de traitement de TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 189 | COUNTRY_VAT_BILLFR | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si précisé, il doit s'agir d'un pays TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 190 | COUNTRY_VAT_BILLTO | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si précisé, il doit s'agir d'un pays TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 191 | VAT_TREATMENT | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si précisé, il doit s'agir d'un traitement de TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 192 | PHYSICAL_NATURE | Facultatif. | Utilisez *G* pour produits; *S* pour services.<br>Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut de la hiérarchie des inducteurs de TVA de l'application Facturation pour les transactions assujetties à la TVA. |
| 193 | COUNTRY_LOC_BUYER | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il devra s'agir d'un pays valide. Si la valeur n'est pas fournie, le système obtiendra une valeur par défaut de l'emplacement de facturation du client. |
| 194 | STATE_LOC_BUYER | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il devra s'agir d'un État valide associé au pays d'emplacement de l'acheteur. Si la valeur n'est pas fournie, le système obtiendra une valeur par défaut de l'emplacement de facturation du client.<br>Laissez vide lorsque le pays d'emplacement de l'acheteur n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 195 | COUNTRY_LOC_SELLER | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il doit s'agir d'un pays valide. Si non précisé, le système obtient une valeur par défaut de l'emplacement de l'entité appropriée selon la source de la transaction. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 196 | STATE_LOC_SELLER | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il doit s'agir d'un État valide associé au pays d'emplacement du vendeur. Si non précisé, le système obtient une valeur par défaut de l'emplacement de l'entité, comme indiqué pour la table COUNTRY_LOC_SELLER.<br>Laissez vide lorsque le pays d'emplacement du vendeur n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 197 | VAT_SVC_SUPPLY_FLG | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 198 | VAT_SERVICE_TYPE | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il doit s'agir d'un type de service TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 199 | COUNTRY_VAT_PERFRM | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il doit s'agir d'un pays valide.<br>Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ, extraite de la hiérarchie des déterminants de TVA de l'application Facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 200 | STATE_VAT_PERFRM | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il doit s'agir d'un État valide associé à la valeur COUNTRY_VAT_PERFRM.<br>Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ extraite des inducteurs de TVA de l'application Facturation.<br>Laissez vide lorsque la valeur COUNTRY_VAT_PERFRM n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 201 | COUNTRY_VAT_SUPPLY | Facultatif. | Ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA, lorsque la valeur du champ Nature est *S* (services). Si précisé, il doit s'agir d'un pays valide.<br>Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. |
| 202 | STATE_VAT_SUPPLY | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 203 | STATE_SHIP_FROM | Facultatif. | Si précisé, il doit s'agir d'un État valide associé au pays de provenance. Si non précisé, le système obtient une valeur par défaut comme décrit pour la table COUNTRY_SHIP_FROM. Laissez vide lorsque le pays de provenance n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 204 | STATE_SHIP_TO | Facultatif. | Si précisé, il doit s'agir d'un État valide. Si le champ n'est pas précisé, le système obtient une valeur par défaut de l'emplacement du client destinataire pour les transactions assujetties à la TVA. Laissez vide lorsque le pays destinataire n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 205 | MAST_CONTR_ID | Facultatif. | Facultatif. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 206 | TAX_CUST_ID | Facultatif. | Utilisez cette table en association avec les options des applications Taxware ou Vertex. Entrez dans ce champ le numéro de client défini dans les applications Vertex ou Taxware pour déterminer les exonérations de taxe. (Si le champ est laissé vide, le calcul de la taxe sous l'application Facturation envoie le client destinataire aux applications Vertex ou Taxware.) |
| 207 | BUSINESS_UNIT_AM | Obligatoire pour les transactions de l'application Gestion des immobilisations. | Alimenté seulement par le système de gestion des immobilisations. |
| 208 | BUSINESS_UNIT_AMTO | Obligatoire pour les transactions interentités. | Alimenté seulement par le système de gestion des immobilisations. |
| 209 | ASSET_ID | Obligatoire pour les transactions interentités. | Alimenté seulement par le système de gestion des immobilisations. |
| 210 | PROFILE_ID | Obligatoire pour les transactions interentités. | Alimenté seulement par le système de gestion des immobilisations. |
| 211 | COST_TYPE | Obligatoire pour les transactions interentités. | Alimenté seulement par le système de gestion des immobilisations. |
| 212 | STATE_VAT_DEFAULT | Facultatif. | Appliqué aux transactions assujetties à la TVA, seulement. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen traitement des valeurs par défaut de TVA. Laissez vide lorsque le pays de déclaration de TVA n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 213 | SO_ID | Facultatif. | Facultatif. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 214 | BUSINESS_UNIT_RF | Facultatif. | Si le champ est alimenté, utilisez la valeur de l'entité des services GRC associée à la table SO_ID. |
| 215 | SOURCE_REF_TYPE | Facultatif. | Alimentez ce champ si SOURCE_REF_NO est alimenté et utilisez une valeur qui décrive le type de référence générique utilisé dans le champ SOURCE_REF_NO. |
| 216 | SOURCE_REF_NO | Facultatif. | Si le champ est alimenté, utilisez un numéro de référence générique unique (qui n'existe pas déjà dans la table INTFC_BI), tel que l'entente GRC ou le cas GRC. |
| 217 | SOURCE_REF_KEY | Facultatif. | Alimentez ce champ seulement lorsque SOURCE_REF_NO n'est pas alimenté et utilisez une clé pour le numéro de référence générique. Par exemple, vous pouvez utiliser l'entité ou la clé de tables. |
| 218 | ACCEPTGIRO_IND | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 219 | CA_PGP_SEQ | Facultatif. | Obligatoire pour les transactions de paiement proportionnel. Entrez dans ce champ la valeur du champ CA_PGP_SEQ pour l'enregistrement de la table CA_PGP_TERMS qui correspond à l'entrée des conditions de paiement proportionnel pour cette transaction.<br>Laissez vide pour les autres transactions. |
| 220 | SUM_TEMPLATE_ID | Facultatif. | Entrez dans ce champ une valeur issue de la table BI_SUM_TEMPLATE. |
| 221 | SUM_GROUP_TYPE | Facultatif. | Si le modèle de regroupement désigné dans le champ SUM_TEMPLATE_ID inclut le type de groupe du regroupement, entrez dans ce champ un code issu de la table BI_SGRP_TYP_TBL. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 222 | SUM_GROUP_ID | Facultatif. | Si le modèle de regroupement désigné dans le champ SUM_TEMPLATE_ID inclut le groupe du regroupement, entrez dans ce champ un code issu de la table BI_S_GRP_ID_TBL.<br><br>**Important!** Le traitement de l'interface de facturation ne vérifie pas si le groupe de regroupement est un membre du type de groupe de regroupement. |
| 223 | CUST_DEPOSIT_ID | Obligatoire lorsque la ligne se réfère à un dépôt du client. | Ce champ doit être laissé vide s'il n'est pas utilisé. Sinon, il doit correspondre au champ DEPOSIT_ID de la table DEPOSIT_CONTROL correspondant à l'entrée de dépôt du client. |
| 224 | TAX_DATE | Facultatif. | Entrez une date que le système de taxe de tierce partie peut utiliser pour déterminer les taux de taxe en vigueur, si cette date est différente de la date de facture ou de la date de transaction. |
| 225 | GROUP_CODE | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 226 | SRV_PERFORM_LOC | Facultatif. | Si ce champ est utilisé, il doit correspondre à une valeur du champ LOCATION de la table LOCATION_TBL. Entrez l'emplacement du service à exécuter. |
| 227 | TAX_DIVISION | Facultatif. | Les valeurs par défaut proviennent de l'entité Facturation. |
| 228 | TAX_DEPARTMENT | Facultatif. | Les valeurs par défaut proviennent de l'entité Facturation. |
| 229 | PT_SALE_FLG | Facultatif. | O ou N, la valeur par défaut est N. Ce champ est utilisé pour le calcul de la taxe et indique que le client s'est rendu dans le bureau du vendeur pour une partie de la transaction. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 231 | CUST_PICKUP | Facultatif. | Sert à indiquer que le client a sélectionné les produits et que l'adresse destinataire est la même que l'adresse de provenance. |
| 232 | CUSTOMER_PO_SCHED | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 233 | PUBLIC_VOUCHER_NBR | Facultatif. | Laissez vide pour que l'interface de facturation donne un numéro de pièce justificative publique lorsque le champ PVN_GEN_LVL n'est pas vide. |
| 234 | PVN_GEN_LVL | Facultatif. | Obligatoire pour l'attribution de numéro de pièce justificative publique. Alimenté par le module Gestion des contrats pour le traitement des numéros de pièce justificative publique. |
| 235 | USER_AMT1 (montant utilisateur 1) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 236 | USER_AMT2 (montant utilisateur 2) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 237 | USER_DT1 (date utilisateur 1) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 238 | USER_DT2 (date utilisateur 2) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 239 | USER1 (champ utilisateur 1) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 240 | USER2 (champ utilisateur 2) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 241 | USER3 (champ utilisateur 3) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 242 | USER4 (champ utilisateur 4) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 243 | USER5 (champ utilisateur 5) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 244 | USER6 (champ utilisateur 6) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour une transaction de ligne?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 245 | USER7 (champ utilisateur 7) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 246 | USER8 (champ utilisateur 8) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 247 | USER9 (champ utilisateur 9) | Facultatif. | Champ défini par l'utilisateur. |
| 248 | SETID | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 249 | PROCESS_INSTANCE | Laissez vide. | L'instance de traitement est réglée par le traitement de l'interface de facturation. |
| 250 | ADD_DTTM (ajout de date et d'heure) | Facultatif. | Permet la production d'un rapport précis sur l'activité de l'interface. Utilisé par les fonctions de flux des travaux de l'interface. |
| 251 | LAST_UPDATE_DTTM (dernière mise à jour de la date et de l'heure) | Laissez vide. | Le champ de dernière mise à jour de la date et de l'heure est défini par le traitement de l'interface de facturation. |
| 252 | VAT_RVRSE_CHG_GDS | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 253 | TAX_CD_VAT_RVC | Laissez vide. | Laissez vide. |

## Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions NOTE

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI pour les transactions de commentaires :

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type NOTE?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID (interface) | Obligatoire. | Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type NOTE?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 2 | INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface) | Obligatoire. | Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI (type de transaction) | Obligatoire. | La valeur doit être NOTE. |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ (séquence de types de transaction) | Obligatoire. | Si plus d'une note est alimentée pour une transaction de ligne en particulier, la séquence du type de transaction doit être utilisée pour permettre la distinction.<br><br>**Remarque :** N'initialisez pas le champ à zéro, car les transactions de commentaires, TRANS_TYPE_BI_SEQ, doivent commencer à *1*. |
| 13 | LOAD_STATUS_BI | Facultatif. | Initialisez sur NEW ou laissez vide. |
| 15 | BUSINESS_UNIT (entité de facturation) | Obligatoire. | Il doit s'agir obligatoirement d'une entité de facturation valide. |
| 156 | NOTE_TYPE | Facultatif. | |
| 157 | STD_NOTE_FLAG (commentaires standard) | Facultatif. | *Y* sera la valeur par défaut si le commentaire standard (STD_NOTE_CD) existe et le texte du commentaire (TEXT254) est laissé vide. *N* est la valeur par défaut si le texte du commentaire (TEXT254) est alimenté et que le commentaire standard (STD_NOTE_CD) est laissé vide. |
| 158 | INTERNAL_FLAG | Obligatoire. | Entrez la valeur *O* ou *N*. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type NOTE?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 159 | HDR_OR_LINE_NOTE (commentaire de ligne ou d'en-tête) | Facultatif. | Les valeurs valides sont les suivantes : *H* (commentaire d'en-tête) et *L* (commentaire de ligne). *L* s'affiche comme valeur par défaut si le champ est laissé vide. |
| 184 | REIMB_AGREEMENT | Facultatif. | |
| 246 | ADD_DTTM | Facultatif. | Permet la production d'un rapport précis sur l'activité de l'interface. Utilisé par les fonctions de flux des travaux de l'interface. |

## Alimentation de la table INTFC_BI pour les transactions AHDR

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI pour les transactions d'en-tête d'ajustement :

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID (interface) | Obligatoire. | Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface) | Obligatoire. | Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface avec une transaction d'en-tête garantit la distinction. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI (type de transaction) | Obligatoire. | La valeur doit être AHDR. |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ (séquence de types de transaction) | Obligatoire. | Initialisez à zéro pour le type de transactions AHDR. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 7 | ADJ_TRANS_TYPE (type de transaction d'ajustement) | Obligatoire. | La valeur doit être CRALL pour l'option Créditer facture complète ou RBALL pour l'option Refacturer facture complète. |
| 9 | TMP_BILL_FLG (indicateur de facture temporaire) | Laissez vide. | Les factures temporaires ne sont pas prises en charge pour les ajustements. |
| 10 | ENTRY_TYPE | Facultatif. | |
| 11 | ENTRY_REASON | Facultatif. | |
| 12 | ENTRY_EVENT | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 13 | LOAD_STATUS_BI | Facultatif. | Initialisez sur *NEW* ou laissez vide. |
| 15 | BUSINESS_UNIT (entité de facturation) | Obligatoire. | Il doit s'agir obligatoirement d'une entité de facturation valide. |
| 17 | BILL_TO_CUST_ ID (client de facturation) | Obligatoire. | Il doit s'agir obligatoirement d'un client de facturation valide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 18 | ADDRESS_SEQ_NUM (numéro de séquence d'adresses) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation.<br>Laissez vide pour les transactions de taxes de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 20 | CNTCT_SEQ_NUM (numéro de séquence des contacts) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 23 | BUSINESS_UNIT_TO | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Pour l'option RBALL; si le champ n'est pas alimenté et si le client est un client interentité, le système utilisera la valeur BUSINESS_UNIT_GL de la table CUST_OPTION, selon le client. Si le système ne peut pas obtenir cette valeur, il marquera la transaction comme étant erronée. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 24 | DIRECT_INVOICING | Facultatif. | Les factures réglées à *O* sont créées dans le statut de facture *TMR.*<br>Si précisé, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisée, la valeur par défaut sera *N.* |
| 25 | RANGE_SELECTION_ID | Facultatif. | Utilisez dans les options de sélection de l'intervalle et avec une facturation directe. |
| 26 | BILL_SOURCE_ID | Obligatoire seulement si les factures sont numérotées par source de facture. | Il doit obligatoirement s'agir d'une source de facture valide, si précisé. |
| 27 | BILL_TYPE_ID | Obligatoire. | Il doit obligatoirement s'agir d'un type de facture valide. |
| 28 | BILL_CYCLE_ID | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 29 | BILL_BY_ID (code de facturation) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>La valeur doit être obligatoirement valide, si précisée pour RBALL.<br>Des valeurs par défaut sont affichées si le champ est laissé vide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 30 | PAYMENT_METHOD (méthode de paiement) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 31 | PYMNT_TERMS_CD (code des conditions de paiement) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 32 | BANK_CD (code banque) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 33 | BANK_ACCT_KEY | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 34 | BI_CURRENCY_CD (devise de transaction de facturation) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Pour RBALL, il doit s'agir de la même devise si la facture a été ajustée. |
| 36 | CUR_RT_TYPE (type de taux de devise) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>La valeur doit être obligatoirement valide, si précisée pour RBALL.<br>Des valeurs par défaut sont affichées si le champ est laissé vide. |
| 37 | RATE_MULT (multiplicateur de taux) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation règle cette option à 0 (zéro) |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 38 | RATE_DIV (diviseur de taux) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation règle cette option à *1*. |
| 39 | CUR_RT_SOURCE (source du taux de devise) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 40 | INVOICE_DT (date de facture) | Facultatif. | |
| 41 | ACCOUNTING_DT (date comptable) | Facultatif. | |
| 43 | TARGET_INVOICE | Facultatif. | Si la date est passée, la facture cible devient le numéro de facture. |
| 45 | DOC_TYPE (type de document) | Facultatif. | |
| 46 | CONSOL_SETID (clé de tables de client de consolidation) | Laissez vide. | Ce champ n'est pas pris en charge pour les ajustements. |
| 47 | CONSOL_CUST_ID (client de consolidation) | Laissez vide. | Ce champ n'est pas pris en charge pour les ajustements. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 48 | CONSOL_KEY (clé de consolidation) | Laissez vide. | Ce champ n'est pas pris en charge pour les ajustements. |
| 49 | INVOICE_TO_ADJ | Obligatoire. | La facture à ajuster doit être une facture valide. |
| 95 | BUSINESS_UNIT_OM (entité de gestion des commandes) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL. |
| 96 | ORDER_NO (numéro de commande) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 102 | RMA_ID (numéro RMA) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 103 | RMA_LINE_NBR (numéro de ligne RMA) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 105 | ORDER_DATE | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Pour RBALL, obligatoire pour le revenu différé si la base de comptabilisation est *ORD* (date de la commande). |
| 106 | PO_REF (numéro de bon de commande) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 114 | COUNTRY_SHIP_FROM | Facultatif. | Si le champ n'est pas précisé pour RBALL, le système obtient une valeur par défaut de l'entité destinataire puis de l'emplacement de l'entité de facturation pour les transactions assujetties à la TVA. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 115 | COUNTRY_SHIP_TO | Facultatif. | Si le champ n'est pas précisé pour RBALL, le système obtient une valeur par défaut de l'emplacement du client destinataire pour les transactions assujetties à la TVA. |
| 116 | SHIP_TO_CUST_ID (client destinataire) | Facultatif. | Pour les transactions assujetties à la TVA RBALL, si aucune valeur n'est précisée, le traitement de l'interface de facturation tente de préciser une valeur par défaut de la manière suivante :<br>1. Si l'emplacement du client facturation est également l'emplacement du client destinataire, le client facturation devient alors le client destinataire et l'emplacement facturation devient l'emplacement destinataire.<br>2. Si l'emplacement du client facturation n'est pas un emplacement de client destinataire, le traitement utilisera l'emplacement destinataire client principal du client comme valeur par défaut, le cas échéant. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 117 | SHIP_TO_ADDR_NUM (adresse destinataire) | Facultatif. | Pour les transactions assujetties à la TVA RBALL, si aucune valeur n'est précisée, le traitement de l'interface de facturation tente de préciser une valeur par défaut de la manière suivante :<br>1. Si l'emplacement du client facturation est également l'emplacement du client destinataire, le client facturation devient alors le client destinataire et l'emplacement facturation devient l'emplacement destinataire.<br>2. Si l'emplacement du client facturation n'est pas un emplacement de client destinataire, le traitement utilisera l'emplacement destinataire client principal du client comme valeur par défaut, le cas échéant. |
| 118 | SHIP_ID (expédition) | Facultatif. | Facultatif pour RBALL. |
| 119 | SHIP_TYPE_ID (type d'expédition) | Facultatif. | Facultatif pour RBALL. |
| 120 | SHIP_FROM_BU (entité de provenance) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 123 | PACKSLIP_NO (numéro de bon de livraison) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 124 | LC_ID (lettre de crédit) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 125 | LOC_DOC_ID (document d'emplacement) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 127 | SOLD_TO_CUST_ID (client acheteur) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 128 | SOLD_TO_ADDR_NUM (numéro de l'adresse acheteur) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 129 | BUSINESS_UNIT_PC (entité de l'application Coûts de projets) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 130 | BUSINESS_UNIT_CA (entité de l'application Gestion des contrats) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Obligatoire pour l'option RBALL si le champ PRODUCT_ID de la table PROD_ITEM est alimenté par l'application Gestion des contrats. |
| 132 | BILL_PLAN_ID | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 134 | BPLAN_LN_NBR (numéro de ligne du plan de facturation) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 135 | EVENT_OCCURRENCE | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 137 | CONTRACT_PPD_SEQ (numéro de séquence ajout de paiement anticipé) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 138 | ANALYSIS_TYPE | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 140 | RESOURCE_TYPE | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 141 | RESOURCE_CATEGORY | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 142 | RESOURCE_SUB_CAT (sous-catégorie des ressources) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 143 | ACTIVITY_ID | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 144 | ACTIVITY_TYPE | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 145 | DIST_CFG_FLAG | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Pour l'option RBALL, réglé à *Y* ou *N*. Réglé à *Y* lorsqu'un article est configurable. |
| 146 | PRODUCT_KIT_ID | Facultatif. | Facultatif pour RBALL. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 147 | SYSTEM_SOURCE | Identique à la valeur LINE pour RBALL Voir la présentation des directives pour la création des ajustements. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Pour la valeur RBALL des commandes clients de l'application Gestion des commandes : *OBI.*<br>Pour la valeur RBALL des retours des applications Gestion des commandes et Gestion des stocks : *OBI.*<br>Pour la valeur RBALL de l'application Gestion des promotions : *OBI.*<br>Pour la valeur RBALL de l'application Gestion des stocks : *IBI.*<br>Pour l'application Gestion des contrats : *CBI.*<br>Pour la valeur RBALL de l'application Coûts de projets : *PBI.*<br>Pour la valeur RBALL de l'application Gestion des immobilisations : *ABI.*<br>Si le champ est vide, le traitement de l'interface de facturation utilise *BBI* comme valeur par défaut. |
| 148 | EMPLID (employé) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 150 | START_DT | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Obligatoire pour la valeur RBALL avec le revenu différé si la base de comptabilisation est *STE* (intervalle des dates de début et de fin) |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 151 | END_DT | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Obligatoire pour la valeur RBALL avec le revenu différé si la base de comptabilisation est *STE* (intervalle des dates de début et de fin) |
| 152 | FROM_DT | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 153 | TO_DT | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 154 | SERVICE_CUST_ID (client service) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 155 | SERVICE_ADDR_NUM (adresse service) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 164 | BILLING_SPECIALIST | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 165 | BILLING_AUTHORITY | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 166 | BILLING_FREQUENCY | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Pour RBALL, *ONC* (une fois) est la valeur par défaut, si le champ est laissé vide. |
| 167 | BILL_INQUIRY_PHONE | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture. Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 168 | SALES_PERSON | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 169 | COLLECTOR | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 170 | CR_ANALYST | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 171 | INVOICE_FORM_ID | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si précisé pour RBALL, ce champ doit être valide et compris dans la définition de la source de facture.<br>Si non précisé, le traitement de l'interface de facturation obtient une valeur par défaut des tables de définition, basée sur la hiérarchie par défaut de l'application Facturation. |
| 179 | SSN (numéro de sécurité sociale) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 182 | SUBCUST_QUAL1 (paramètre qualificatif du client 1) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si ce champ n'est pas alimenté pour la valeur RBALL, le système extrait la valeur par défaut du qualificatif du client 1 de la définition du client facturation. |
| 183 | SUBCUST_QUAL2 (paramètre qualificatif du client 2) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL.<br>Si ce champ n'est pas alimenté pour la valeur RBALL, le système extrait la valeur par défaut du qualificatif du client 2 de la définition du client facturation. |
| 184 | REIMB_AGREEMENT | Facultatif. | |
| 231 | USER_AMT1 (montant utilisateur 1) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 232 | USER_AMT2 (montant utilisateur 2) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 233 | USER_DT1 (date utilisateur 1) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 234 | USER_DT2 (date utilisateur 2) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 235 | USER1 (champ utilisateur 1) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *Obligatoire pour les transactions de type AHDR?* | *Remarques* |
|---|---|---|---|
| 236 | USER2 (champ utilisateur 2) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 237 | USER3 (champ utilisateur 3) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 238 | USER4 (champ utilisateur 4) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 239 | USER5 (champ utilisateur 5) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 240 | USER6 (champ utilisateur 6) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 241 | USER7 (champ utilisateur 7) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 242 | USER8 (champ utilisateur 8) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 243 | USER9 (champ utilisateur 9) | Facultatif. | Laissez vide pour l'option CRALL<br>Facultatif pour RBALL. |
| 246 | ADD_DTTM | Facultatif. | Permet la production d'un rapport précis sur l'activité de l'interface. Utilisé par les fonctions de flux des travaux de l'interface. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Alimentation de la table INTFC_BI_AEDS

La présente section donne un aperçu de la table INTFC_BI_AEDS et traite de son alimentation.

## Présentation de la table INTFC_BI_AEDS

La table des écritures comptables et des escomptes et frais supplémentaires (INTFC_BI_AEDS) de l'interface de facturation ne contient que les transactions AE, DDS et DS. Les quatre attributs suivants contiennent la clé de la table INTFC_BI_AEDS.

**INTFC_ID** Représente un groupe ou lot d'activité de facturation, c'est-à-dire, un recouvrement de l'activité de facturation pouvant être produit par un système source de facturation. Par exemple, un système peut générer un groupe ou un lot par nuit, tandis qu'un autre peut produire un groupe ou un lot pour un type d'activité de facturation en particulier.

**INTFC_LINE_NUM** Avec l'attribut INTFC_ID, cet attribut identifie les frais de ligne de facture de la table INTFC_BI auxquels s'appliquent cette écriture comptable, cet escompte ou ces frais supplémentaires.

**TRANS_TYPE_BI** Indique le type de données stockées. Les options sont les suivantes :

- AE (écriture comptable de la ligne de facture);
- DS (escompte ou frais supplémentaires de la ligne de facture);
- DDS (entrée d'escompte différé ou de frais supplémentaires de la ligne de facture).

Pour chaque numéro de ligne d'interface avec un code d'interface, il ne doit y avoir qu'un seul enregistrement de type de transactions de ligne dans la table INTFC_BI. Par contre, il peut exister plusieurs enregistrements avec des types de transactions contenant les valeurs AE, DS ou DDS dans la table INTFC_BI_AEDS.

Lorsque la fonction de revenu différé est activée, les lignes de facture qui utilisent la base de comptabilisation des revenus autre que *INV* (date de facture) doit présenter des champs de structure de revenus différés associés aux champs de structure des revenus.

**TRANS_TYPE_BI_SEQ** Partie de la clé utilisée pour permettre de distinguer les types de transactions en cas de transactions AE, DS ou DDS multiples pour des frais de ligne de facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Alimentation de la table INTFC_BI_AEDS pour les transactions AE, DS et DDS

Pour chaque frais de ligne de facture ajouté comme ligne de facture à la structure des données de facturation, la table de l'interface de facturation contient un enregistrement des données avec un type de transaction de ligne. Pour chaque enregistrement des frais de ligne de facture avec un type de transactions de ligne, la table des écritures comptables de l'interface de facturation et des escomptes et frais supplémentaires (INTFC_BI_AEDS) peut obtenir des écritures comptables (AE), des escomptes ou des frais supplémentaires (DS) et des écritures comptables différées d'escomptes et de frais supplémentaires (DDS).

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI_AEDS :

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *AE* | *DS* | *DDS* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID (interface) | Obligatoire. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. | Obligatoire. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. | Obligatoire. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface) | Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. | Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. | Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI (type de transaction) | Obligatoire. La valeur doit être AE. | Obligatoire. La valeur doit être DS. | Obligatoire. La valeur doit être *DDS.* |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ (séquence de types de transaction)<br><br>***Attention!*** Ne peut pas dépasser trois chiffres. | Obligatoire. Si plus d'une écriture comptable est alimentée pour une transaction de ligne en particulier, la séquence du type de transaction doit être utilisée pour permettre la distinction. | Obligatoire. Si plus d'un escompte ou d'un frais supplémentaire est alimenté pour une transaction de ligne en particulier, la séquence du type de transaction doit être utilisée pour permettre la distinction. | Obligatoire. Si plus d'un escompte ou d'un frais supplémentaire est alimenté pour une transaction de ligne en particulier, la séquence du type de transaction doit être utilisée pour permettre la distinction.<br><br>Les enregistrements DDS ont une relation un à un avec les enregistrements DS. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *AE* | *DS* | *DDS* |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ACCT_ENTRY_TYPE | Obligatoire. La valeur doit être *AR* pour les contreparties CC, *RR* pour les entrées de revenu régulier, *DR* pour le revenu différé, *IP* pour les comptes fournisseurs interentités, *IE* pour les dépenses interentités, *ST* pour les entrées statistiques et *UAR* pour les montants CC non facturés. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 6 | LOAD_STATUS_BI (statut de chargement) | Facultatif. Initialisez sur NEW ou laissez vide. | Facultatif. Initialisez sur NEW ou laissez vide. | Facultatif. Initialisez sur *NEW* ou laissez vide. |
| 7 | ERROR_STATUS_BI | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 8 | BUSINESS_UNIT (entité de facturation) | Obligatoire. Il doit s'agir obligatoirement d'une entité de facturation valide. | Obligatoire. Il doit s'agir obligatoirement d'une entité de facturation valide. | Obligatoire. Il doit s'agir obligatoirement d'une entité de facturation valide. |
| 9 | INVOICE | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 10 | LINE_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 11 | LINE_DST_SEQ_NUM | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 12 | DST_ID (répartition) | Facultatif. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Les valeurs par défaut sont extraites de l'escompte, des frais supplémentaires (DISC_SUR_ID) si DISC_SUR_ID est précisé. | Laissez vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *AE* | *DS* | *DDS* |
|---|---|---|---|---|
| 13 | DST_ID_DFR | Laissez vide. | Laissez vide. | Facultatif. Est affiché par défaut à partir de la répartition de la ligne d'escompte et de frais supplémentaires. Devra être présent si aucune valeur n'est fournie pour le champ ACCOUNT. |
| 14 | DISC_SUR_LVL (niveau d'escompte, frais supplémentaires) | Laissez vide. | Facultatif. La valeur par défaut sera *1* s'il existe moins d'un escompte ou frais supplémentaire. Si la ligne de frais présente plus d'un niveau d'escompte et de frais supplémentaires, vous devez fournir des valeurs uniques pour chaque niveau d'escompte et de frais supplémentaires. | Facultatif. La valeur par défaut sera *1* s'il existe moins d'un escompte ou frais supplémentaire. Si la ligne de frais présente plus d'un niveau d'escompte et de frais supplémentaires, vous devez fournir des valeurs uniques pour chaque niveau d'escompte et de frais supplémentaires. |
| 15 | DISC_SUR_INDICATOR (escompte et frais supplémentaires) | Laissez vide. | Facultatif. Les valeurs valides sont les suivantes : *D* (escompte), *S* (frais supplémentaires). La valeur par défaut est *D* si le champ est laissé vide. | Laissez vide. |
| 16 | DISC_SUR_INDICATOR (code d'escompte et de frais supplémentaires) | Laissez vide. | Obligatoire. | Obligatoire. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *AE* | *DS* | *DDS* |
|---|---|---|---|---|
| 17 | DESCR | Laissez vide. | Si le champ n'est pas alimenté, le système obtient une valeur par défaut de la table des escomptes et frais supplémentaires.<br>Pour les applications PeopleSoft, utilisez une description dans le langage de base, si le champ contient une valeur. | Laissez vide. |
| 18 | AMOUNT (montant des écritures comptables) | Obligatoire. Sert à additionner les montants des écritures comptables pour qu'une transaction de ligne en particulier soit égale à la table GROSS_EXTENDED_AMT de la transaction de ligne. | Facultatif. Les valeurs par défaut s'affichent en fonction de la valeur associée au champ Escompte ou frais supplémentaires (DISC_SUR_ID) si le champ DISC_SUR_ID est précisé. | Laissez vide. |
| 19 | PERCENTAGE (pourcentage d'escomptes ou de frais supplémentaires) | Obligatoire. Pourcentage des écritures comptables. Sert à faire la somme des pourcentages d'écritures pour qu'une transaction de ligne en particulier soit égale à 100 %. | Facultatif. Les valeurs par défaut s'affichent en fonction de la valeur associée au champ Escompte ou frais supplémentaires (DISC_SUR_ID) si le champ DISC_SUR_ID est précisé. | Laissez vide. |
| 20 | BI_CURRENCY_CD | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 21 | BASE_CURRENCY | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 22 | BUSINESS_UNIT_GL | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *AE* | *DS* | *DDS* |
|---|---|---|---|---|
| 23 | BUSINESS_UNIT_TO | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 24 | TARGET_INVOICE | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |

Les champs 25 à 40 décrivent les champs de structure comme ils sont initialement fournis dans le système. L'utilisation de la configuration des champs de structure vous permet de définir les champs de structure de façon différente. Le fonctionnement décrit dans cette section offre une référence générale quant au traitement des champs de structure dans ce contexte.

Les champs de structure configurables peuvent être entièrement configurables (définis ci-après par *F),* partiellement configurables (définis ci-après par *P*) ou des champs de structure de société liée (définis ci-après par *A).*

---

**Remarque :** Si vous sélectionnez l'option Société liée fournisseur client (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = *Y*) dans la page Définition du groupe Définition grands livres, le système omettra toutes les valeurs de société liée entrées dans les tables de l'interface de facturation au moment de la création des factures. Dans ce scénario, le système alimente automatiquement les champs de la société liée en valeurs par défaut.

---

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI_AEDS :

| Numéro de champ | Nom de champ | AE | DS | DDS |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ACCOUNT (P) | Obligatoire à moins que le champ ne soit affiché par défaut à partir de la table DST_ID. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. | Obligatoire à moins que le champ ne soit affiché par défaut à partir de la table DST_ID. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. | Obligatoire à moins que le champ ne soit affiché par défaut à partir de la table DST_ID. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. |
| 26 | ALTACCT (P) | Facultatif. Est affiché par défaut à partir de DST_ID. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. | Facultatif. Est affiché par défaut à partir de DST_ID. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. | Obligatoire à moins que le champ ne s'affiche par défaut à partir de la table DST_ID_DFR. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | DEPTID (service) (P) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 28 | OPERATING_UNIT (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 29 | PRODUCT (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 30 | FUND_CODE (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 31 | CLASS_FLD (classe) (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 32 | PROGRAM_CODE (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | BUDGET_REF (référence de budget) (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 34 | AFFILIATE (A) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 35 | AFFILIATE_INTRA1 (A) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 36 | AFFILIATE_INTRA2 (A) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 37 | CHARTFIELD1 (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 38 | CHARTFIELD2 (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | CHARTFIELD3 (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 40 | PROJECT_ID (P) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 41 | STATISTICS_CODE | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID si DST_ID est précisé. Obligatoirement valide si précisé. | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_DFR si DST_ID_DFR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. |
| 42 | STATISTIC_AMOUNT | Facultatif. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 43 | BUDGET_DT (date du budget) | Facultatif. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 44 | PPRC_PROMO_CD (code de promotion) | Laissez vide. | Facultatif. | Laissez vide. |
| 45 | MERCH_TYPE (type de commerçant) | Laissez vide. | Facultatif. | Laissez vide. |
| 46 | SETID | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | OPEN_ITEM_KEY | Obligatoire lorsque les champs de structure se réfèrent à un article ouvert. La valeur doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL. | Obligatoire lorsque les champs de structure se réfèrent à un article ouvert. La valeur doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL. | Obligatoire lorsque les champs de structure se réfèrent à un article ouvert. La valeur doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL. |
| 48 | JRNL_LN_REF | Facultatif. Si précisé, la valeur doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE. | Facultatif. Si précisé, la valeur doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE. | Facultatif. Si précisé, la valeur doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE. |
| 49 | PROCESS_INSTANCE | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |
| 50 | ADD_DTTM | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. |
| 51 | LAST_UPDATE_DTTM | Laissez vide. | Laissez vide. | Laissez vide. |

**Remarque :** Lorsqu'un système d'alimentation transmet le champ DST_ID (répartition) et une valeur de compte, le système omet les données relatives au compte et au champ de structure de la table INTFC_BI_AEDS. Il utilisera les valeurs par défaut extraites de la définition DST_ID, obtenue du traitement comptable subséquent (le pré-chargement des factures, le chargement du Grand Livre et le chargement dans CC). Afin de préserver les données des champs de structure du système d'alimentation sur la facture et dans les écritures comptables, les systèmes ravitailleurs ne doivent transmettre que la valeur du compte.

# Alimentation de la table INTFC_BI_NOTE

La présente section donne un aperçu de la table INTFC_BI_NOTE et traite de son alimentation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation de la table INTFC_BI_NOTE

La table des commentaires de l'interface de facturation (INTFC_BI_NOTE) contient le texte des commentaires non standard. Chaque enregistrement correspond à un enregistrement de la table INTFC_BI ayant le type de transaction *NOTE*. Les quatre attributs suivants contiennent la clé de la table INTFC_BI_NOTE :

| | |
|---|---|
| **INTFC_ID** | Représente un groupe ou lot d'activité de facturation, c'est-à-dire, un recouvrement de l'activité de facturation pouvant être produit par un système source de facturation. Par exemple, un système peut générer un groupe ou un lot par nuit, tandis qu'un autre peut produire un groupe ou un lot pour un type d'activité de facturation en particulier. |
| **INTFC_LINE_NUM** | Avec le champ INTFC_ID, identifie l'enregistrement de type NOTE de la table INTFC_BI à laquelle ce commentaire s'applique. |
| **TRANS_TYPE_BI** | Indique le type de données stockées. NOTE (commentaire personnalisé ou commentaire) est la seule option valide. |
| **TRANS_TYPE_BI_SEQ** | Partie de la clé utilisée pour permettre de distinguer les types de transactions en cas de commentaires multiples pour des frais de ligne de facture. |

## Alimentation de la table INTFC_BI_NOTE pour les commentaires standard

La table INTFC_BI_NOTE présente la même structure de clé que la table INTFC_BI; elle peut être considérée comme une extension de la table INTFC_BI. En plus des champs clés, la table contient une colonne supplémentaire : TEXT254. Alimentez cette table pour transmettre les commentaires non standard avec une ligne de la transaction de l'interface. La colonne TEXT254 permet de bloquer le texte de commentaire. La valeur de la colonne TRANS_TYPE_BI pour la table INTFC_BI_NOTE doit être NOTE.

Pour chaque enregistrement de la table INTFC_BI_NOTE, un enregistrement doit exister dans la table INTFC_BI avec les mêmes valeurs clés. Toutefois, un enregistrement dans la table INTFC_BI_NOTE n'est pas nécessaire pour chaque enregistrement dans la table INTFC_BI.

Si vous transmettez des commentaires standard (le commentaire est déjà prédéfini dans l'application Facturation), vous n'aurez pas besoin de transmettre un enregistrement INTFC_BI_NOTE associé. Précisez le commentaire dans la colonne STD_NOTE_CD.

Si vous décidez de transmettre un commentaire non standard dans la table INTFC_BI_NOTE, la colonne du commentaire standard (STD_NOTE_CD) de l'enregistrement associé dans INTFC_BI devra être vide :

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI_NOTE :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Champ* | *NOTE* |
|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID (interface) | Obligatoire. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface) | Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI (type de transaction) | Obligatoire. La valeur doit être NOTE. |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ (séquence de types de transaction) | Obligatoire. Si plus d'une note est alimentée pour une transaction de ligne en particulier, la séquence du type de transaction doit être utilisée pour permettre la distinction.<br><br>**Remarque :** Pour les transactions de commentaires, n'initialisez pas TRANS_TYPE_BI_SEQ à zéro. Pour les transactions de commentaires, TRANS_TYPE_BI_SEQ doit commencer à *1*. |
| 5 | PROCESS_INSTANCE | Laissez vide. |
| 6 | TEXT254 (texte du commentaire) | Obligatoire si le commentaire standard (STD_NOTE_CD) est laissé vide dans l'enregistrement associé dans la table INTFC_BI. |
| 7 | ADD_DTTM | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. |
| 8 | LAST_UPDATE_DTTM | Laissez vide. |

## Alimentation de la table INTFC_BI2

La présente section donne un aperçu de la table INTFC_BI2 et traite de son alimentation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation de la table INTFC_BI2

La table d'extension de l'interface de facturation (INTFC_BI2) (utilisée pour les données fiscales étendues, telles que les taxes anticipées, les remplacements d'adresses de destination et les transactions de l'Inde) contient seulement des transactions de type LINE. Les champs relatifs à l'Inde ne sont alimentés que par l'application Gestion des commandes. Les quatre attributs suivants contiennent la clé de la table INTFC_BI2 :

---

**Remarque :** La fonctionnalité des taxes de l'Inde n'est prise en charge que pour l'application Gestion des commandes, et seulement pour les ajustements des lignes net (type transaction ajustement = *NTLIN*).

---

| | |
|---|---|
| **INTFC_ID** | Représente un groupe ou lot d'activité de facturation, c'est-à-dire, un recouvrement de l'activité de facturation pouvant être produit par un système source de facturation. Par exemple, un système peut générer un groupe ou un lot par nuit, tandis qu'un autre peut produire un groupe ou un lot pour un type d'activité de facturation en particulier. |
| **INTFC_LINE_NUM** | Représente les frais indiqués sur une ligne de facture. Pour chaque interface (groupe ou lot d'activité de facturation), plusieurs lignes d'interface peuvent être associées, une pour chaque frais de ligne de facture du groupe. |
| **TRANS_TYPE_BI** | Indique le type de données stockées. LINE (frais de ligne de facture) est la seule option valide.<br>Pour chaque numéro de ligne d'interface avec un code d'interface, il ne doit y avoir qu'un seul enregistrement de type de transactions de ligne. |
| **TRANS_TYPE_BI_SEQ** | Zéro pour les transactions de type LINE. |

## Alimentation de la table INTFC_BI2 pour les transactions LINE

La table INTFC_BI2 présente la même structure clé que la table INTFC_BI; elle peut être considérée comme une extension de la table INTFC_BI. Actuellement, elle n'est utilisée que pour certaines transactions fiscales, y compris les taxes anticipées, les remplacements d'adresses de destination (pour le calcul des taxes de fournisseurs de taxes) et les transactions de l'Inde.

Pour chaque enregistrement de la table INTFC_BI2, un enregistrement doit exister dans la table INTFC_BI avec les mêmes valeurs clés. Toutefois, un enregistrement dans la table INTFC_BI2 n'est pas nécessaire pour chaque enregistrement dans la table INTFC_BI.

Le tableau suivant présente toutes les colonnes de la table INTFC_BI2 et expose leur mode d'alimentation pour les transactions de type LINE :

---

**Remarque :** Pour les transactions fiscales avec un remplacement d'adresse de destination, vous devez alimenter au moins un des champs suivants : Voici la marche à suivre pour insérer un enregistrement dans la table BI_LINE_TAX : CITY, STATE, POSTAL et COUNTRY.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *LINE* |
|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID (interface) | Obligatoire. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface) | Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI (type de transaction) | Obligatoire. La valeur doit être LINE. |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ | Obligatoire. Réglez à *0* (zéro). |
| 5 | PROCESS_INSTANCE | Laissez vide. |
| 6 | ADDRESS1 (ligne d'adresse1) | Facultatif. |
| 7 | ADDRESS2 (ligne d'adresse2) | Facultatif. |
| 8 | ADDRESS3 (ligne d'adresse3) | Facultatif. |
| 9 | ADDRESS4 (ligne d'adresse4) | Facultatif. |
| 10 | IN_CITY_LIMIT | Facultatif. Utilisé par les produits des fournisseurs de taxes de tierce partie pour définir les taxes de ville supplémentaires, le cas échéant. |
| 11 | GEO_CODE (code géographique) | Facultatif. Utilisé par les produits des fournisseurs de taxes de tierce partie pour définir les juridictions fiscales et les taux de taxe à utiliser. |
| 12 | CITY | Facultatif. |
| 13 | HOUSE_TYPE | Facultatif. |
| 14 | ADDR_FIELD1 (champ d'adresse1) | Facultatif. |
| 15 | ADDR_FIELD2 (champ d'adresse2) | Facultatif. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *LINE* |
|---|---|---|
| 16 | ADDR_FIELD3 (champ d'adresse3) | Facultatif. |
| 17 | NUM1 | Facultatif. Associé à une adresse dans certains pays, par exemple les Pays-Bas. |
| 18 | NUM2 | Facultatif. Associé à une adresse dans certains pays, par exemple les Pays-Bas. |
| 19 | COUNTY | Facultatif. |
| 20 | STATE | Facultatif. Sélectionnez dans les valeurs de la table STATE_TBL. |
| 21 | POSTAL | Laissez vide. |
| 22 | COUNTRY | Facultatif. Sélectionnez dans les valeurs de la table COUNTRY_TBL. |
| 23 | TAX_AMT | Obligatoire si les taxes de vente et d'utilisation ont été anticipées. Sert à produire un rapport sur le montant de la taxe de vente et d'utilisation anticipée. Le champ doit être égal au champ TAX_AMT de la table INTFC_BI et la somme des champs TAX_AMT des enregistrements de la table INTFC_BI_TAX reliant à la même transaction de ligne. |
| 24 | TAX_PCT | Obligatoire si les taxes de vente et d'utilisation ont été anticipées. Sert à produire des rapports sur le taux de taxe du pourcentage des taxes de vente et d'utilisation anticipées. |
| 25 | MAX_TAX_FLG | Réglé à Y si les taxes de vente et d'utilisation anticipées ont été calculées en profitant des règles en matière de taxes maximales. |
| 26 | TAX_JUR_IND | Obligatoire si la TVA a été anticipée. Réglez sur l'écriture de journal des taxes de la TVA pour lequel le paiement de la TVA doit être enregistré. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *LINE* |
|---|---|---|
| 27 | VAT_BASIS_AMT | Obligatoire si la TVA a été anticipée. Sert à produire un rapport sur la base TVA utilisée pour calculer les taxes à valeur ajoutée. |
| 28 | VAT_AMT | Obligatoire si la TVA a été anticipée. Sert à produire un rapport sur le montant de TVA anticipé. |
| 29 | VAT_TRANS_AMT | Obligatoire si la TVA a été anticipée. Sert à produire un rapport sur le montant des transactions assujetties à la TVA utilisé pour calculer les taxes à valeur ajoutée. |
| 30 | TAX_CD_VAT_PCT | Obligatoire si la TVA a été anticipée. Sert à produire un rapport sur le pourcentage de TVA utilisé pour calculer les taxes à valeur ajoutée. |
| 31 | EXD_INVOICE_NO | |
| 32 | EXD_INVOICE_LINE | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Alimentez ce champ si la taxe d'accise est applicable. |
| 33 | EXD_APPL_FLG | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Les valeurs valides sont les suivantes :<br>• *O* si la taxe d'accise est applicable;<br>• *N* si la taxe d'accise n'est pas applicable. |
| 34 | STX_APPL_FLG | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Les valeurs valides sont les suivantes :<br>• *O* si la taxe de vente ou la TVA est applicable;<br>• *N* si la taxe de vente ou la TVA n'est pas applicable. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *LINE* |
|---|---|---|
| 35 | STX_TAX_AUTH_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Chargez dans ce champ un code d'administration fiscale valide. |
| 36 | EXD_TAX_RATE_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Chargez dans ce champ un code de taux de taxe d'accise valide, si la taxe d'accise est applicable. |
| 37 | STX_TAX_RATE_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Chargez dans ce champ un code de taux de taxe de vente valide, si la taxe de vente est applicable. |
| 38 | INV_ITEM_ID | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 39 | ORG_SETID | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 40 | ORG_CODE | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 41 | ORG_TAX_LOC_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 42 | EXD_CONVERSION_RT | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 43 | QTY_BASE | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Chargez dans ce champ la valeur du champ QTY_SHIP_BASE. |
| 44 | EXS_TAX_TXN_TYPE | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *LINE* |
|---|---|---|
| 45 | EXD_CUST_CATG_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 46 | STX_CUST_CATG_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 47 | EXD_ITM_CATG_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 48 | STX_ITM_CATG_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 49 | EXS_SERV_TAX_FLG | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 50 | EXD_ASSESS_VALUE | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Alimentez ce champ si la taxe d'accise est applicable. |
| 51 | EXD_UOM | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Alimentez ce champ si la taxe d'accise est applicable. |
| 52 | EXD_USE_AV_FLG | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 53 | BI_CURRENCY_CD | Laissez vide. |
| 54 | BASE_CURRENCY | Laissez vide. |
| 55 | EXS_CURRENCY_RPTG | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 56 | EXD_TAX_AMT | |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *LINE* |
|---|---|---|
| 57 | EXD_TAX_AMT_BSE | |
| 58 | EXD_TAX_AMT_RPT | |
| 59 | STX_TAX_AMT | |
| 60 | STX_TAX_AMT_BSE | |
| 61 | STX_TAX_AMT_RPT | |
| 62 | STX_FORM_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 63 | LOAD_STATUS_BI | Initialisez sur *NEW* ou laissez vide. |
| 64 | ERROR_STATUS_BI | Laissez vide. |
| 65 | USETAX_AMT | Laissez vide. |
| 66 | USETAX_BASIS_AMT | Laissez vide. |
| 67 | USETAX_BASIS_AMT | Laissez vide. |
| 68 | USETAX_BASIS_AMT_B | Laissez vide. |
| 69 | TAX_AMT_BSE | Laissez vide. |
| 70 | TAX_CD_VAT_RVC_PCT | Laissez vide. |
| 71 | VAT_AMT_RVC | Laissez vide. |
| 72 | ADD_DTTM | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. |
| 73 | LAST_UPDATE_DTTM | Laissez vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Alimentation de la table INTFC_BI_HDR

La présente section donne un aperçu de la table INTFC_BI_HDR et traite de son alimentation.

## Présentation de la table INTFC_BI_HDR

La table des en-têtes de facture de l'interface de facturation (INTFC_BI_HDR) contient seulement des transactions de type LINE. Les six attributs suivants contiennent la clé de la table INTFC_BI_HDR :

**INTFC_ID** Représente un groupe ou lot d'activité de facturation, c'est-à-dire, un recouvrement de l'activité de facturation pouvant être produit par un système source de facturation. Par exemple, un système peut générer un groupe ou un lot par nuit, tandis qu'un autre peut produire un groupe ou un lot pour un type d'activité de facturation en particulier.

**INTFC_LINE_NUM** Représente les frais indiqués sur une ligne de facture. Pour chaque interface (groupe ou lot d'activité de facturation), plusieurs lignes d'interface peuvent être associées, une pour chaque frais de ligne de facture du groupe.

**TRANS_TYPE_BI** Indique le type de données stockées. LINE (frais de ligne de facture) est la seule option valide.

Pour chaque numéro de ligne d'interface avec un code d'interface, il ne doit y avoir qu'un seul enregistrement de type de transactions de ligne.

**TRANS_TYPE_BI_SEQ** Zéro pour les transactions de type LINE.

**HDR_FIELDS_KEY** Représente les données d'une sous-section d'en-tête, y compris la TVA, la carte de crédit, la répartition CC du niveau d'en-tête et les données diverses sur l'en-tête. Ce champ existe également dans la table INTFC_BI et est utilisé comme clé étrangère à la table INTFC_BI_HDR. Les systèmes sources alimentent et mettent à jour cette clé, en fonction de l'activité de regroupement et de facturation. L'application Facturation met à jour ce champ dans la table de l'historique de l'interface de facturation (INTFC_BI_CMP) ainsi que dans la table BI_HDR.

Les remplacements relatifs aux en-têtes pour la carte de crédit, la TVA, les comptes clients et les enregistrements de données diverses dans la table INTFC_BI_HDR sont reliés à la table de l'interface de facturation principale (INTFC_BI) au moyen de ce champ.

**HDR_TRANS_TYPE** Les options sont les suivantes :

*TVA* — données relatives à la TVA de l'en-tête de la facture;

*CRC* — données relatives à la carte de crédit de l'en-tête de la facture;

*MSC* — données diverses sur l'en-tête de la facture;

*HAR* — données relatives au compte client de l'en-tête de la facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Alimentation de la table INTFC_BI_HDR pour les transactions LINE

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI_HDR pour les transactions de ligne :

| ***Numéro de champ*** | ***Nom de champ*** | ***LINE*** |
|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID (interface) | Obligatoire. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM (numéro de ligne d'interface) | Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI (type de transaction) | Obligatoire. La valeur doit être LINE. |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ (séquence de types de transaction) | Réglez à *0* (zéro). |
| 5 | HDR_FIELDS_KEY | Obligatoire. |
| 6 | HDR_TRANS_TYPE | En fonction du type de transaction, entrez *TVA, CRC,MSC,* or *HAR.* |
| 7 | PROCESS_INSTANCE | Laissez vide. |
| 8 | LOAD_STATUS_BI | Laissez vide. |
| 9 | ERROR_STATUS_BI | Laissez vide. |
| 10 | BUSINESS_UNIT | Obligatoire. |
| 11 | INVOICE | Laissez vide. |
| 12 | BUSINESS_UNIT_GL | Laissez vide. |
| 13 | BUSINESS_UNIT_TO | Laissez vide. |
| 14 | TARGET_INVOICE | Laissez vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *LINE* |
|---|---|---|
| 15 | DST_ID_AR | Facultatif. Ce champ doit être rempli en l'absence de compte. [HAR] |

Les champs 16 à 31 décrivent les champs de structure comme ils sont initialement fournis dans le système. L'utilisation de la configuration des champs de structure vous permet de définir les champs de structure de façon différente. Le fonctionnement décrit dans cette section offre une référence générale quant au traitement des champs de structure dans ce contexte.

Les champs de structure configurables peuvent être entièrement configurables (définis ci-après par *F),* partiellement configurables (définis ci-après par *P*) ou des champs de structure de société liée (définis ci-après par *A).*

---

**Remarque :** Si vous sélectionnez l'option Société liée fournisseur client (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = *Y*) dans la page Définition du groupe Définition grands livres, le système omettra toutes les valeurs de société liée entrées dans les tables de l'interface de facturation au moment de la création des factures. Dans ce scénario, le système alimente automatiquement les champs de la société liée en valeurs par défaut.

---

**Remarque :** Les champs relatifs à la TVA de ce tableau sont fournis de sorte que les systèmes d'alimentation puissent transmettre les données relatives à la TVA à l'interface de facturation. Les systèmes d'alimentation, tels que l'application Gestion des commandes, transmettent toutes les données de TVA par défaut. D'autres systèmes d'alimentation ne transmettent pas toutes les données de TVA par défaut. Vous devez lancer le traitement des données de TVA par défaut du système de facturation (BIPVAT00) pour affecter les valeurs par défaut manquantes et pour valider toutes les données de TVA par défaut.

---

| Numéro de champ | Nom de champ | LINE |
|---|---|---|
| 16 | ACCOUNT (P) | Obligatoire à moins que le champ ne s'affiche par défaut à partir de la table DST_ID_AR. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé [HAR]. |
| 17 | ALTACCT (P) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Une valeur doit s'afficher lorsque l'option Écriture compte remplacement est sur *ON*. [HAR] |
| 18 | DEPTID (service) (P) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| | | |
|---|---|---|
| 19 | OPERATING_UNIT (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 20 | PRODUCT (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 21 | FUND_CODE (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 22 | CLASS_FLD (classe) (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 23 | PROGRAM_CODE (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 24 | BUDGET_REF (référence de budget) (F) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 25 | AFFILIATE (A) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 26 | AFFILIATE_INTRA1 (A) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 27 | AFFILIATE_INTRA2 (A) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 28 | CHARTFIELD1 (F) | Laissez vide. [HAR] |
| 29 | CHARTFIELD2 (F) | Laissez vide. [HAR] |
| 30 | CHARTFIELD3 (F) | Laissez vide. [HAR] |
| 31 | PROJECT_ID (P) | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 32 | STATISTICS_CODE | Facultatif. Le champ s'affiche par défaut à partir de DST_ID_AR si DST_ID_AR est précisé. Obligatoirement valide si précisé. [HAR] |
| 33 | OPEN_ITEM_KEY | Obligatoire lorsque les champs de structure se réfèrent à un article ouvert. La valeur doit correspondre à un enregistrement de la table OPEN_ITEM_GL. [HAR] |
| 34 | JRNL_LN_REF | Facultatif. Si précisé, la valeur doit correspondre à un enregistrement de la table JRNL_LINE. [HAR] |
| 35 | BI_PAID_AT_SRC | Sélectionnez l'une des options suivantes (lorsque HDR_TRANS_TYPE est *MSC*) :<br>• 0 = Impayés (valeur par défaut);<br>• 1 = Dépôt associé;<br>• 2 = Paiement partiel;<br>• 9 = Paiement total. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 36 | PAID_AMT (montant payé) | Obligatoire lorsque la référence du montant payé précisée pour HDR_TRANS_TYPE est MSC Sert à produire un rapport sur le montant du paiement ou du dépôt associé.<br><br>**Remarque :** PAID_AMT ne réduit par la répartition CC. |
| 37 | PAID_REFERENCE (référence du montant payé) | Obligatoire lorsque PAID_AMT n'est pas réglé à zéro. (lorsque HDR_TRANS_TYPE est *MSC*). |
| 38 | VAT_CALC_GROSS_NET | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*). |
| 39 | VAT_DCLRTN_DT | Obligatoire si la source de la date de déclaration de la TVA est *M* (manuelle) ou *D* (livraison). Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA).* |
| 40 | VAT_DCLRTN_DT_SRC | Facultatif. Source de la date de déclaration de la TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA).* |
| 41 | VAT_DCLRTN_POINT (point de déclaration de la TVA) | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA).* |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 42 | VAT_DST_ACCT_TYPE | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ pendant le traitement d'achèvement des factures. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA).* |
| 43 | VAT_EXCPTN_CERTIF | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*), lorsque le type d'exception de la TVA n'est ni laissé vide ni *N*. |
| 44 | VAT_EXCPTN_TYPE (type d'exception de la TVA) | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*). |
| 45 | VAT_RECALC_FLG (nouveau calcul de TVA au moment du paiement) | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*). |
| 46 | VAT_ROUND_RULE (règle d'arrondissement de la TVA) | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*). |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 47 | VAT_RGSTRN_BUYER | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*). |
| 48 | VAT_RGSTRN_SELLER | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système charge une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*). |
| 49 | PROVINCE | Laissez vide. |
| 50 | CR_CARD_DIGITS | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 51 | CR_CARD_EXPMO (mois d'expiration de la carte de crédit) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 52 | CR_CARD_EXPYR (année d'expiration de la carte de crédit) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 53 | CR_CARD_FNAME (prénom du titulaire de la carte de crédit) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 54 | CR_CARD_FNAME (nom du titulaire de la carte de crédit) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 55 | CR_CARD_NBR (numéro de la carte de crédit) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est CRC. |
| 56 | CR_CARD_NBR (type de la carte de crédit) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 57 | NAME_EXACT | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 58 | EXPIRATION_DT (date d'expiration) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 59 | ADDRESS1 (ligne d'adresse 1) | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 60 | ADDRESS2 (ligne d'adresse 2) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 61 | ADDRESS3 (ligne d'adresse 3) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 62 | ADDRESS4 (ligne d'adresse 4) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 63 | NUM1 (numéro 1) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 64 | NUM2 (numéro 2) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 65 | CITY | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 66 | COUNTY | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 67 | STATE | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 68 | POSTAL | Obligatoire lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 69 | GEO_CODE (code de lieux des fournisseurs de taxe) | Laissez vide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 70 | COUNTRY | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 71 | PHONE | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 72 | EMAILID (adresse courriel) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 73 | HOUSE_TYPE | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 74 | ADDR_FIELD1 (champ adresse 1) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 75 | ADDR_FIELD2 (champ adresse 2) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 76 | ADDR_FIELD3 (champ adresse 3) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 77 | IN_CITY_LIMIT | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 78 | CR_CARD_RQST_ID (demande de carte de crédit) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est CRC. |
| 79 | CR_CARD_AUTH_STAT (statut de l'autorisation de la carte de crédit) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC*. |
| 80 | CR_CARD_AUTH_CD (code de l'autorisation de la carte de crédit) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC* Ce champ est alimenté par le fournisseur du traitement de la carte de crédit. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 81 | CR_CARD_A_DTTM (date et heure du code de l'autorisation de la carte de crédit) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC* . Ce champ correspond à la date et l'heure de l'autorisation de la carte de crédit en chiffres, et est alimenté par le fournisseur du traitement de la carte de crédit. |
| 82 | CR_CARD_AUTH_DTTM (date et heure du code de l'autorisation de la carte de crédit) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC* Ce champ est alimenté par le fournisseur du traitement de la carte de crédit. |
| 83 | CR_CARD_MSG1 (message sur la carte de crédit 1) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC* Ce champ est alimenté par le fournisseur du traitement de la carte de crédit. |
| 84 | CR_CARD_MSG2 (message sur la carte de crédit 2) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC.* Ce champ est alimenté par le fournisseur du traitement de la carte de crédit. |
| 85 | CR_CARD_MSG3 (message sur la carte de crédit 3) | Facultatif. Ce champ est alimenté seulement lorsque HDR_TRANS_TYPE est *CRC* Ce champ est alimenté par le fournisseur du traitement de la carte de crédit. |
| 86 | COUNTRY_LOC_BUYER | Facultatif. Si précisé, il devra s'agir d'un pays valide. Si la valeur n'est pas fournie, le système obtiendra une valeur par défaut de l'emplacement de facturation du client. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est sur *TVA*), lorsque la nature est *S* (services). |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 87 | STATE_LOC_BUYER | Facultatif. Si précisé, il devra s'agir d'un État valide associé au pays d'emplacement de l'acheteur. Si la valeur n'est pas fournie, le système obtiendra une valeur par défaut de l'emplacement de facturation du client. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services) et le pays d'emplacement de l'acheteur procède au suivi de la TVA par État ou par province. |
| 88 | COUNTRY_LOC_SELLER | Facultatif. Si précisé, il doit s'agir d'un pays valide. Si le champ n'est pas précisé, le système obtiendra une valeur par défaut de l'emplacement de l'entité de facturation. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). |
| 89 | STATE_LOC_SELLER | Facultatif. Si précisé, il doit s'agir d'un État valide associé au pays d'emplacement du vendeur. Si le champ n'est pas précisé, le système obtiendra une valeur par défaut de l'emplacement de l'entité de facturation. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). Laissez vide lorsque le pays d'emplacement du vendeur n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 90 | VAT_SVC_SUPPLY_FLG | Facultatif. Si précisé, il doit être valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 91 | VAT_SERVICE_TYPE | Facultatif. Si précisé, il doit s'agir d'un type de service TVA valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). |
| 92 | COUNTRY_VAT_PERFRM | Facultatif. Si précisé, il doit s'agir d'un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ, extraite de la hiérarchie des déterminants de TVA de l'application Facturation. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). |
| 93 | STATE_VAT_PERFRM | Facultatif. Si précisé, il doit s'agir d'un État valide associé à la valeur COUNTRY_VAT_PERFRM. Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ, extraite de la hiérarchie des déterminants de TVA de l'application Facturation. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). Laissez vide lorsque la valeur COUNTRY_VAT_PERFRM n'assure pas le suivi de la TVA par État ou par province. |
| 94 | COUNTRY_VAT_SUPPLY | Facultatif. Si précisé, il doit s'agir d'un pays valide. Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 95 | STATE_VAT_SUPPLY | Laissez vide. |
| 96 | VAT_HDR_IND | Laissez vide. |
| 97 | STATE_VAT_DEFAULT | Facultatif. Si précisé, il doit s'agir d'un État valide associé au pays de déclaration de TVA. Si aucune valeur n'est fournie, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ au moyen du traitement des valeurs par défaut de TVA. Cette option ne s'applique qu'aux transactions assujetties à la TVA (lorsque HDR_TRANS_TYPE est réglé à *TVA),* lorsque la nature est *S* (services). |
| 98 | ADD_DTTM | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. |
| 99 | LAST_UPDATE_DTTM | Laissez vide. |

**Remarque :** Pour garantir l'intégrité des données de TVA, vous devez lancer le traitement des valeurs par défaut de la TVA après le traitement de l'interface de facturation lors de l'importation des factures avec les données de TVA.

Toutefois, un enregistrement dans la table INTFC_BI_NOTE n'est pas nécessaire pour chaque enregistrement dans la table INTFC_BI. Vous ne devez alimenter qu'un enregistrement dans lequel INTFC_BI_HDR fait correspondre la clé de l'option LINE avec MIN(INTFC_ID) et MIN(INTFC_LINE_NUM) dans la table INTFC_BI. Par exemple, si la table INTFC_BI est alimentée pour l'interface *75,* pour une commande comme suit :

| *INTFC_LINE_NUM* | *TRANS_TYPE_BI* | *TRANS_TYPE_BI_SEQ* | *ORDER_NO* | *HDR_FIELDS_KEY* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINE | 0 | WESUS001 | WESUS001CRC |
| 2 | LINE | 0 | WESUS001 | WESUS001CRC |
| 3 | LINE | 0 | WESUS001 | WESUS001CRC |
| 4 | LINE | 0 | WESUS001 | WESUS001CRC |

La table INTFC_BI_HDR s'affiche comme suit :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *INTFC_LINE_NUM* | *TRANS_TYPE_BI* | *TRANS_TYPE_BI_SEQ* | *HDR_FIELDS_KEY* | *HDR_TRANS_TYPE* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINE | 0 | WESUS001 | CRC |

# Alimentation de la table INTFC_BI_EXSD

La présente section donne un aperçu de la table sur les détails de la taxe d'accise·et traite de son alimentation pour les transactions LINE.

## Présentation de la table INTFC_BI_EXSD

La table sur les détails de la taxe d'accise (INTFC_BI_EXSD) contient les transactions de type EXSD (accise de l'Inde, taxe de vente et détails sur la TVA) seulement. Les quatre attributs suivants contiennent la clé INTFC_BI_EXSD :

---

**Remarque :** La table sur les détails de la taxe d'accise n'est alimentée que par l'application Gestion des commandes.

---

**INTFC_ID** Représente un groupe ou un lot d'activité de facturation. L'application utilise le terme *groupe* ou *lot* pour désigner un recouvrement d'activité de facturation produit par un système source de facturation. Certains systèmes peuvent générer un groupe ou un lot par nuit. D'autres systèmes peuvent générer un groupe ou un lot pour un genre d'activité de facturation en particulier.

**INTFC_LINE_NUM** Représente les frais indiqués sur une ligne de facture. Pour chaque interface (groupe ou lot d'activité de facturation), plusieurs lignes d'interface peuvent être associées, une pour chaque frais de ligne de facture du groupe.

**TRANS_TYPE_BI** Indique le type de données stockées. La seule option possible est EXSD (détails sur la taxe d'accise de la ligne de facture). Pour chaque numéro de ligne d'interface avec un code d'interface, il ne doit y avoir qu'un seul enregistrement de type de transactions de ligne dans la table INTFC_BI. Il peut exister plusieurs enregistrements avec le type de transactions EXSD dans la table INTFC_BI_EXSD.

**TRANS_TYPE_BI_SEQ** La séquence du type de transaction fait partie de la clé, pour permettre de distinguer les types de transactions en cas de transactions EXSD multiples pour des frais de ligne de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Alimentation de la table INTFC_BI_EXSD pour les transactions LINE

Pour chaque frais de ligne de facture ajouté comme ligne de facture à la structure des données de facturation, la table de l'interface de facturation contient un enregistrement des données avec un type de transaction de ligne. La valeur de la colonne TRANS_TYPE_BI pour la table INTFC_BI_EXSD doit être *EXSD.* Pour chaque enregistrement de frais de ligne de facture ayant le type de transaction LINE, l'interface de facturation peut contenir des détails sur la taxe d'accise (entrées de type *EXSD*) dans la table INTFC_BI_EXSD.

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI_EXSD pour les transactions de ligne :

| ***Numéro de champ*** | ***Nom de champ*** | ***EXSD*** |
|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. La valeur doit être *EXSD.* |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Si plus d'une écriture des détails de la taxe d'accise est alimentée pour une transaction EXSD en particulier, la séquence du type de transaction doit être utilisée pour permettre la distinction. |
| 5 | LOAD_STATUS_BI | Initialisez sur NEW ou laissez vide. |
| 6 | ERROR_STATUS_BI | Laissez vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les champs suivants peuvent contenir les valeurs pour l'accise, la taxe de vente et la TVA. Lorsque EXS_TAX_TYPE est égal à *S* (vente), les champs commençant par *EXS_* doivent être alimentés en données relatives à la taxe de vente. Lorsque EXS_TAX_TYPE est égal à *E* (accise), les champs commençant par *EXS_* doivent être alimentés en données relatives à la taxe d'accise. Les champs *EXS_* alimentent la table BI_LINE_EXS_DTL.

| Numéro de champ | Nom de champ | EXSD |
|---|---|---|
| 7 | EXS_TAX_TYPE | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Les valeurs valides sont les suivantes :<br>• *C :* droits de douane;<br>• *S :* taxe de vente et TVA;<br>• *E :* taxe d'accise. |
| 8 | EXS_TAX_RATE_SEQ | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 9 | EXS_TAX_RATE_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. Chargez dans ce champ un code de taux de taxe valide. |
| 10 | EXS_TAX_CMPNT_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 11 | EXS_TAX_DEP_CD | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 12 | EXS_CALC_SCHEME | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 13 | EXS_TAX_RATE_PCT | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 14 | EXS_TXRTAMT_TRC | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 15 | EXS_CURRENCY_TRC | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 16 | BI_CURRENCY_CD | Laissez vide. |
| 17 | BASE_CURRENCY | Laissez vide. |
| 18 | EXS_TAXRT_AMT | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 19 | EXS_TAXRT_AMT_BSE | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 20 | EXS_TAXRT_AMT_RPT | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 21 | EXS_TAX_RATE_UOM | Obligatoire pour les transactions de l'Inde alimentées par l'application Gestion des commandes. |
| 22 | EXS_CURRENCY_RPTG | Laissez vide. |
| 23 | EXS_TAX_AMT | |
| 24 | EXS_TAX_AMT_BSE | |
| 25 | EXS_TAX_AMT_RPT | |
| 26 | EXS_BASIS_AMT | |
| 27 | EXS_BASIS_AMT_BSE | |
| 28 | EXS_BASIS_AMT_RPT | |
| 29 | PROCESS_INSTANCE | Laissez vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | | |
|---|---|---|
| 30 | ADD_DTTM | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. |
| 31 | LAST_UPDATE_DTTM | Laissez vide. |

# Alimentation de la table INTFC_BI_TAX

La présente section donne un aperçu de la table INTFC_BI_TAX et traite de son alimentation pour les transactions LINE.

## Présentation de la table INTFC_BI_TAX

La table sur les détails de taxe (INTFC_BI_TAX) est utilisée pour produire des rapports détaillés sur les taxes de vente et d'utilisation payées pour les factures intégralement réglées. Sert à produire un rapport sur les taxes par ligne, à l'aide de transactions distinctes pour refléter le montant perçu par chaque administration fiscale. Les quatre attributs suivants contiennent la clé INTFC_BI_TAX :

**INTFC_ID** Représente un groupe ou un lot d'activité de facturation. L'application utilise le terme groupe ou lot pour désigner un recouvrement d'activité de facturation produit par un système source de facturation. Certains systèmes peuvent générer un groupe ou un lot par nuit. D'autres systèmes peuvent générer un groupe ou un lot pour un genre d'activité de facturation en particulier.

**INTFC_LINE_NUM** Avec l'attribut INTFC_ID, cet attribut identifie les frais de ligne de facture de la table INTFC_BI auxquels s'appliquent cette écriture sur les détails de la taxe.

**TRANS_TYPE_BI** Indique le type de données stockées. La seule option possible est TAX. Pour chaque numéro de ligne d'interface avec un code d'interface, il ne doit y avoir qu'un seul enregistrement de type de transactions de ligne dans la table INTFC_BI. Plusieurs enregistrements peuvent avoir le type de transaction TAX dans la table INTFC_BI_TAX.

**TRANS_TYPE_BI_SEQ** La séquence de type de transaction fait partie de la clé. Elle fournit un caractère unique au cas où un frais de ligne de facture comprend plusieurs enregistrements détaillés sur les taxes.

---

**Remarque :** L'application Facturation omet toutes les entrées INTFC_BI_TAX à moins que la facture ne soit intégralement réglée.

le système Facturation ne valide pas la perception ou non des taxes sur les factures intégralement réglées.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Alimentation de la table INTFC_BI_TAX pour les transactions LINE

Pour chaque frais de ligne de facture ajouté comme ligne de facture à la structure des données de facturation, la table de l'interface de facturation contient un enregistrement des données avec un type de transaction de ligne. La valeur de la colonne TRANS_TYPE_BI pour la table INTFC_BI_TAX doit être *TAX*. Pour chaque enregistrement de frais de ligne de facture ayant le type de transaction LINE, la table sur les taxes de l'interface de facturation peut contenir plusieurs entrées détaillées.

Le tableau suivant explique comment alimenter la table INTFC_BI_TAX pour les transactions de ligne :

| ***Numéro de champ*** | ***Nom de champ*** | ***TAX*** |
|---|---|---|
| 1 | INTFC_ID | Obligatoire. Utilisez ce champ pour traiter par groupe ou par lot un recouvrement d'activité d'interface de facturation. |
| 2 | INTFC_LINE_NUM | Obligatoire. Chaque numéro de ligne d'interface unique pour une interface représente des frais de ligne de facture séparés. |
| 3 | TRANS_TYPE_BI | Obligatoire. La valeur doit être *TAX*. |
| 4 | TRANS_TYPE_BI_SEQ | Obligatoire. Si plus d'une écriture des détails de taxe est alimentée pour une transaction en particulier, la séquence du type de transaction doit être utilisée pour permettre la distinction. |
| 5 | LOAD_STATUS_BI | Initialisez sur NEW ou laissez vide. |
| 6 | ERROR_STATUS_BI | Laissez vide. |
| 7 | BUSINESS_UNIT | L'entité de facturation. |
| 8 | INVOICE | Le numéro de la facture à laquelle la table des détails de taxe s'applique. |
| 9 | LINE_SEQ_NUM | Le numéro de la séquence de ligne de la ligne de la facture à laquelle la table des détails de taxe s'applique. |
| 10 | TAX_AUTHORITY_CD | Administration fiscale. |
| 11 | SEQ_NBR_5 | Laissez vide. |
| 12 | TAX_JUR_NAME | Écriture du journal des taxes pour entrer la taxe. |

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de champ* | *Nom de champ* | *TAX* |
|---|---|---|
| 13 | BI_CURRENCY_CD | Devise dans laquelle les taxes sont payées. |
| 14 | BASE_CURRENCY | Laissez vide. |
| 15 | TAX_AMT | Sert à produire des rapports sur la taxe de vente et d'utilisation payées pour la ligne et l'administration fiscale appropriées. La somme des champs TAX_AMT de tous les enregistrements de la table INTFC_BI_TAX associés à une transaction de ligne doit être égale aux champs TAX_AMT des tables INTFC_BI et INTFC_BI2 pour cette ligne. |
| 16 | TAX_AMT_BSE | Laissez vide. |
| 17 | TAX_PCT | Sert à produire des rapports sur le taux de taxe du pourcentage des taxes de vente et d'utilisation anticipées. |
| 18 | TAX_EXEMPT_AMT | Sert à produire des rapports sur la partie du montant de la ligne bloquée sur exemptée dans le calcul de la taxe. |
| 19 | NON_TAXABLE_AMT | Sert à produire des rapports sur la partie du montant de la ligne bloquée sur non taxable dans le calcul de la taxe. |
| 20 | TAX_BASIS_AMT | Sert à produire des rapports sur le montant de base de la taxe utilisé dans la calcul de la taxe. |
| 21 | MAX_TAX_FLG | Réglé à Y si les taxes de vente et d'utilisation anticipées ont été calculées en profitant des règles en matière de taxes maximales. |
| 22 | TARGET_INVOICE | Laissez vide. |
| 23 | PROCESS_INSTANCE | Laissez vide. |
| 24 | ADD_DTTM | Obligatoire pour une production de rapports précis et pour profiter de la fonction des flux de travaux de l'interface. |
| 25 | LAST_UPDATE_DTTM | Laissez vide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Utilisation des sources de facturation avec l'interface de facturation

La présente section donne un aperçu du code de source de facturation et traite des sujets suivants :

- évaluation de l'activité de l'interface de facturation;
- alimentation des données relatives aux nouveaux en-têtes de facture.

L'application Facturation utilise les sources de facturation pour définir le regroupement de l'activité de facturation lorsqu'elle est ajoutée à une facture au moyen de l'interface de facturation. Vous pouvez associer les sources de facturation et le client de facturation, la source de la fatcure et l'entité de facturation.

## Présentation des sources de facturation

L'ajout de un ou de plusieurs champs à la définition des sources de facturation vous permet d'indiquer à l'interface de facturation d'utiliser ces champs pour déterminer les factures non envoyées qui recevront l'activité de facturation et quand l'activité de facturation pourra être démarrée pour une nouvelle facture.

Voici la marche à suivre au moment de créer de nouvelles sources de facturation :

1. Utilisez le moins de champs de source de facturation possible, en fonction de vos besoins.
2. Vous pouvez souhaiter alimenter les champs par défaut à partir des interfaces externes, si vous en connaissez les valeurs.

   Cette opération permet de réduire le temps de travail requis par le traitement de l'interface de facturation et peut aussi améliorer le rendement des lots.

Si, par exemple, des sources de facturation sont définies par les champs ORDER_NO et SHIP_TO_ADDR_NUM, le traitement de l'interface de facturation générera une nouvelle facture pour chaque combinaison de numéro de commande et d'emplacement destinataire pour chaque client. Pour chaque ligne d'activité dans la table intermédiaire de l'interface, le traitement de l'interface de facturation définit si une facture non envoyée existe pour l'entité, le client de facturation, le type de facture, le numéro de commande et l'emplacement destinataire. Si une facture existe, le traitement ajoute la ligne d'interface de l'activité à cette facture comme une autre ligne de facture, à condition que le statut de la facture existante permet l'ajout de nouvelles lignes. Si la facture n'existe pas, le traitement génère un nouvel en-tête de facture et ajoute l'activité de ligne de l'interface à la nouvelle facture.

Par exemple, cinq lignes d'activité de facturation sont alimentées dans la zone intermédiaire de l'interface du client 5001. Avant d'exécuter le traitement d'interface de facturation pour l'activité dans la table suivante, une facture non envoyée existait pour l'entité US001, le client 5001, la commande 5550122 et la destination 1. Le numéro de commande 5554095 n'avait pas de factures. Le traitement d'interface détermine qu'il existe une facture pour la commande 5550122 et l'emplacement de destination 1, il ajoute donc les lignes 1 et 2 à la facture. Il génère alors deux nouveaux en-têtes de facture : un pour la commande 5554095, emplacement de destination 1; et un autre pour la commande 5554095, emplacement de destination 2. Le traitement ajoute les lignes 3 et 5 à la première de ces deux nouvelles factures. Il ajoute la ligne 4 au deuxième de ces deux nouveaux en-têtes de facture, comme indiqué dans la table ci-dessous :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Ligne* | *Entité* | *Client* | *Numéro de commande* | *Emplacement de destination* | *Montant* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US001 | 5001 | 5550122 | 1 | 500 $ |
| 2 | US001 | 5001 | 5550122 | 1 | 2000 $ |
| 3 | US001 | 5001 | 5554095 | 1 | 45 $ |
| 4 | US001 | 5001 | 5554095 | 2 | 4700 $ |
| 5 | US001 | 5001 | 5554095 | 1 | 16000 $ |

**Remarque :** N'utilisez pas ce concept de source de facturation pour les ajustements de facture complets et les transactions faisant référence à une facture cible.

## Évaluation de l'activité d'interfaçage

Avant que le traitement de l'interface de facturation évalue l'activité d'interfaçage pour déterminer si de nouveaux en-têtes de facture sont requis, il évalue les caractéristiques du client, de la source de facture et de l'entité pour envoyer les sources de facturation appropriées à la table intermédiaire de l'interface par défaut. Le traitement de l'interface de facturation utilise alors les codes des sources de facturation pour déterminer les nouveaux en-têtes de facture qu'il faut générer.

Si, par exemple, un code de source de facturation est défini pour chaque type de facture, le traitement sélectionnera par défaut le code des sources de facturation pour chaque type de facture. Il regroupe les données de l'interface pour chaque type de facture correspondant aux critères de source de facturation sélectionnés.

Vous devez définir certains champs parmi les sources de facturation de la commande pour un traitement correct de la fonctionnalité des champs. Par exemple, pour utiliser la fonctionnalité des taux de devise définis par l'utilisateur, vous devez définir trois champs associés aux sources de facturation : CUR_RT_SOURCE, RATE_MULT, and RATE_DIV. Si vous définissez seulement un ou deux de ces champs dans les critères de source de facturation, le système créera une facture avec des taux erronés.

Les autres champs qui fonctionnent en groupe sont présentés dans le tableau suivant :

| *Fonctionnalité* | *Champs à ajouter à la source de facturation* |
|---|---|
| Taux de devise définis par utilisateur | CUR_RT_SOURCE, RATE_MULT, RATE_DIV |
| Facturation automatique | RANGE_SELECTION_ID, DIRECT_INVOICING |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Fonctionnalité* | *Champs à ajouter à la source de facturation* |
|---|---|
| Remplacement des valeurs par défaut pour les factures consolidées | (CONSOL_KEY) et (CONSOL_SETID, CONSOL_CUST_ID) |
| OM_BILL à interface facturation | ADDRESS_SEQ_NUM, PAYMENT_METHOD, PYMNT_TERMS_CD |

Vous devez inclure SHIP_FROM_BU comme champ de source de facturation pour les transactions des applications Gestion des commandes et Gestion des stocks qui sont assujetties à la TVA.

## Alimentation des données relatives aux nouveaux en-têtes de facture

Lorsque le traitement de l'interface de facturation génère un nouvel en-tête de facture, le système utilise des valeurs par défaut pour de nombreuses données, si ces champs ne sont pas précisés. Le mécanisme des valeurs par défaut utilise la même hiérarchie d'entrée des données par défaut que la facture en ligne. Par exemple, les codes des conditions de paiement s'affichent par défaut sur le nouvel en-tête de la facture en fonction du client, de la source de facture, du type de facture et de l'entité, dans cet ordre. Pour remplacer les données des en-têtes par défaut appliquées par le traitement de l'interface de facturation, vous devez fournir des données (dans la table de l'interface) dans le champ à remplacer et inclure ce champ dans les critères des sources de facturation. Par exemple, pour remplacer les conditions de paiement de l'interface de facturation par défaut, alimentez le champ des conditions de paiement de la table de l'interface et assurez vous que le code des sources de facturation inclut PYMNT_TERMS_CD.

Les données de la table intermédiaire de l'interface sont regroupées pour la facturation selon les champs des sources de facturation définis. Le système charge toujours ces données dans l'en-tête de la facture. Dans l'exemple précédent, le numéro de commande et l'emplacement destination s'affichent sur l'en-tête et sur les tables des lignes de la facture. Le numéro de commande et l'emplacement destination sont les mêmes pour toutes les lignes de la facture. Si l'activité précédente a cinq types d'expédition différents, les types d'expédition seront chargés dans la table des lignes de facture, mais pas dans l'en-tête de la facture. Toutefois, si vous définissez les sources de facturation avec les champs ORDER_NUM et SHIP_TYPE_ID, le système chargera le numéro de commande et le type d'expédition dans les tables d'en-têtes et de lignes de facture, et l'emplacement destination sera une variable au niveau de la ligne de facture.

Les champs suivants sont implicitement des champs de source de facturation et n'ont pas besoin d'être précisés :

- BUSINESS_UNIT;
- BILL_TO_CUST_ID;
- BILL_TYPE_ID;
- BILL_SOURCE_ID (si la numérotation des factures est réglée à la source de facturation);
- BI_CURRENCY_CD;
- HDR_FIELDS_KEY;
- BUSINESS_UNIT_TO;
- COUNTRY_SHIP_FROM (si la transaction est assujettie à la TVA);


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- COUNTRY_SHIP_TO (si la transaction est assujettie à la TVA);
- COUNTRY_VAT_BILLFR (si la transaction est assujettie à la TVA);
- COUNTRY_VAT_BILLTO (si la transaction est assujettie à la TVA);
- VAT_TREATMET_GRP (si la transaction est assujettie à la TVA).

Pour qu'un champ soit considéré comme un champ de source de facturation, il doit exister dans la table de l'en-tête de la facture (BI_HDR) et dans la table de l'interface de facturation (INTFC_BI). Il existe quelques exceptions, par exemple les champs PROCESS_INSTANCE, AR_LVL et GL_LVL. Les champs présentés dans le tableau suivant existent dans la table des en-têtes de facture et dans la table de l'interface de facturation, mais pas dans la table des lignes de facture. Les données du premier tableau ne sont pas affichées dans l'en-tête de la facture, à moins d'être définies comme un champ de source de facturation. Les données du second tableau ont des valeurs par défaut issues du traitement de l'interface de facturation de plusieurs tables de définition (notamment client, source de facture, type de facture, entité de facturation). Si vous désirez remplacer les valeurs par défaut, vous devez fournir une valeur de remplacement et inclure le champ dans la liste des champs des sources de facturation dans la définition des sources de facturation.

Les champs présentés dans ces deux tableaux sont des champs partagés. Un champ partagé existe dans les trois tables suivantes : INTFC_BI, BI_HDR et BI_LINE.

### *Champs d'en-tête : Pas de valeur par défaut appliquée*

| *Champ* | *Explication* |
|---|---|
| ACCOUNTING_DT | Facultatif |
| LC_ID | Facultatif |
| LOC_DOC_ID | Facultatif |
| FROM_DT | Facultatif |
| INVOICE_DT | Facultatif |
| RANGE_SELECTION_ID | Facultatif |
| REIMB_AGREEMENT | Facultatif |
| TO_DT | Facultatif |
| MAST_CONTR_ID | Facultatif |
| BUSINESS_UNIT_AM | Facultatif |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Champ* | *Explication* |
| --- | --- |
| DOC_TYPE | Facultatif |

Si vous chargez les champs FROM_DT et TO_DT dans la table intermédiaire de l'interface, par exemple, mais que vous ne définissez pas ces champs comme des champs de source de facturation, les données ne seront pas affichées dans l'en-tête de la facture.

Pour alimenter l'en-tête de facture en champs partagés, définissez ces champs comme des champs de source de facturation. Ces champs partagés communs sont les suivants :

- ACTIVITY_ID
- ACTIVITY_TYPE
- ANALYSIS_TYPE
- BILL_OF_LADING
- BUSINESS_UNIT_CA
- BUSINESS_UNIT_OM
- BUSINESS_UNIT_PC
- BUSINESS_UNIT_RF
- CONTRACT_DT
- CONTRACT_NUM
- CONTRACT_TYPE
- COUNTRY_SHIP_FROM

  **Remarque :** Ce champ (COUNTRY_SHIP_FROM) est utilisé comme une source de facturation implicite lorsque la transaction est assujettie à la TVA.

- COUNTRY_SHIP_TO

  **Remarque :** Ce champ (COUNTRY_SHIP_TO) est utilisé comme une source de facturation implicite lorsque la transaction est assujettie à la TVA.

- EMPLID
- END_DT
- ENTRY_REASON
- ENTRY_TYPE
- FREIGHT_TERMS
- ORDER_DATE
- ORDER_NO

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- PACKSLIP_NO
- PHYSICAL_NATURE
- PO_REF
- PPRC_PROMO_CD
- PROJECT_ID
- RESOURCE_CATEGORY
- RESOURCE_SUB_CAT
- RESOURCE_TYPE
- RMA_ID
- SERVICE_ADDR_NUM
- SERVICE_CUST_ID
- SHIP_FROM_BU
- SHIP_ID
- SHIP_TO_ADDR_NUM
- SHIP_TO_CUST_ID
- SHIP_TYPE_ID
- SO_ID
- SOLD_TO_ADDR_NUM
- SOLD_TO_CUST_ID
- SOURCE_REF_KEY
- SOURCE_REF_NO
- SOURCE_REF_TYPE
- SSN
- START_DT
- STATE_SHIP_FROM
- STATE_SHIP_TO

### *Champs d'en-tête : Valeurs par défaut appliquées*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| *Champ* | *Explication* |
|---|---|
| ACCEPTGIRO_IND | Par défaut, la valeur provient de la table de définition de l'entité de facturation. |
| ACCRUE_UNBILLED | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| ADDRESS_SEQ_NUM | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| AR_DST_OPTL | La valeur est fournie par défaut à partir des tables de définition de la facturation. |
| AR_LVL | La valeur est fournie par défaut à partir des tables de définition de la facturation. |
| BI_BU_TAX_IND | La valeur est toujours fournie par défaut en fonction de la définition de la taxe d'entité. |
| BANK_ACCT_KEY | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BILL_BY_ID | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BANK_CD | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BILL_CYCLE_ID | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BILL_INQUIRY_PHONE | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BILL_TO_COPIES | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BILLING_AUTHORITY | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BILLING_FREQUENCY | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Champ* | *Explication* |
|---|---|
| BILLING_SPECIALIST | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| BUSINESS_UNIT_GL | La valeur est fournie par défaut à partir de l'entité de facturation. |
| CF_ACTION_FLG | Les valeurs par défaut sont issues de l'entité de grand livre et des tables de définition de grand livre. |
| CNTCT_SEQ_NUM | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| COLLECTOR | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| CONSOL_CUST_ID | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| CONSOL_KEY | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| COUNTRY_SHIP_FROM | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| COUNTRY_SHIP_TO | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| CR_ANALYST | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| CR_CARD_FLG | La valeur par défaut sera *Y* si le mode de paiement du client est une carte de crédit. Sinon la valeur est *N* (non. |
| CUR_RT_SOURCE | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| CUR_RT_TYPE | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| DFR_ACCTG_DT_CD | La valeur est fournie par défaut à partir des tables de définition de la facturation. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Champ* | *Explication* |
|---|---|
| DFR_MID_PERIOD_DAY | La valeur est fournie par défaut à partir des tables de définition de la facturation. |
| DFR_REV_PRORATION | La valeur est fournie par défaut à partir des tables de définition de la facturation. |
| DIRECT_INVOICING | Facultatif. *N* est la valeur par défaut, si le champ est laissé vide. |
| DST_ID_DFR | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| ENABLE_DFR_REV_FLG | La valeur est fournie par défaut à partir des tables de définition de la facturation. |
| ENTRY_EVENT | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| GL_LVL | La valeur est fournie par défaut à partir des tables de définition de la facturation. |
| INVOICE_FORM_ID | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| NAME1 | Facultatif. Les valeurs par défaut sont issues de CNTCT_SEQ_NUM. |
| PAYMENT_METHOD | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| PYMNT_TERMS_CD | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| RATE_DIV | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| RATE_MULT | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |
| SALES_PERSON | Facultatif. La valeur sera fournie par défaut si vous laissez le champ vide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Champ* | *Explication* |
|---|---|
| SUBCUST_QUAL1 | Facultatif. Les valeurs par défaut seront issues de CUSTOMER, si le champ est laissé vide. |
| SUBCUST_QUAL2 | Facultatif. Les valeurs par défaut seront issues de CUSTOMER, si le champ est laissé vide. |
| SUMMARIZE_IVC_FLG | La valeur par défaut est *N* (non). |
| VAT_ENTITY | Les valeurs par défaut sont issues de la définition de la facturation et de l'entité de grand livre. |

**Remarque :** Seuls les champs du second tableau sont inclus comme faisant partie des critères des sources de facturation lorsque vous fournissez les valeurs de remplacement. Si ces champs font partie de la définition des sources de facturation et qu'aucune valeur n'est fournie, les transactions resteront au statut de chargement *RDY*.

# Alimentation des codes identificateurs

La présente section traite des sujets suivants :

- validation des combinaisons des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL;
- validation de codes des systèmes d'alimentation à utiliser lors de l'importation des données vers l'interface de facturation.

## Présentation de la validation des combinaisons des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL

Le présent tableau propose la liste des combinaisons de valeurs pour alimenter les champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL dans l'interface de facturation.

| *Si le champ Code contient :* | *Chargez dans IDENTIFIER_TBL :* |
|---|---|
| Un code de facturation à partir de la table BI_CHARGE | *Code* (code de facturation) |
| Un code d'escompte à partir de la table BI_DISC_SUR | *D* (escompte) |
| Un code de frais supplémentaires à partir de la table BI_DISC_SUR, y compris les frais supplémentaires échelonnés | *S* (frais supplémentaires) |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Si le champ Code contient :* | *Chargez dans IDENTIFIER_TBL :* |
|---|---|
| Un code produit à partir de la table PROD_ITEM | *PRD* (produit).<br>Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit aussi contenir la même valeur que celle du champ IDENTIFIER. |
| Un code de produit de client | *PDA* (alias produit)<br>Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit contenir le code produit du système. |
| Un code d'article issu de la table MASTER_ITEM_TBL | *ITM* (fiche article) |
| Un code de promotion à partir de la table PPRC_PROMO_TBL | *PRM* (promotion) |
| Un code d'immobilisation à partir de la table ASSET | *A* (immobilisation) |
| Un code de type travailleur à partir de la table RF_COST_CAT | *LAB* (travail) |
| Un code de service à partir de la table RF_SERVICE | *SVC* (service) |
| Tous les codes de format libre qui ne sont pas énumérés dans cette table | *G* (générique) |
| Toutes les autres valeurs transmises par l'application Gestion des contrats et Coûts de projets | *CON* (contrat)<br>Dans ce cas, le champ PRODUCT_ID doit contenir le code produit du système; le champ PRODUCT_ID peut être différent du champ Code. |
| <blank> | <blank> |

**Remarque :** Aucun contrôle de validation n'existe dans la logique de l'interface de facturation pour éviter les valeurs non valides dans le champ IDENTIFIER_TBL ni pour garantir que les combinaisons des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL sont valides.

## Exigences des champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL

Le tableau suivant explique de quelle manière les systèmes qui importent des données dans l'application Facturation au moyen de l'interface de facturation doivent alimenter les champs IDENTIFIER et IDENTIFIER_TBL :

| *Système d'alimentation* | *Traitement d'interface* | *Valeur IDENTIFIER* | *Valeur PRODUCT_ID* | *Valeur IDENTIFIER_TBL* |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des commandes de PeopleSoft | OM_BILL | Un code produit à partir de la table PROD_ITEM | Un code produit à partir de la table PROD_ITEM | *PRD* (toutes les factures) |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Système d'alimentation* | *Traitement d'interface* | *Valeur IDENTIFIER* | *Valeur PRODUCT_ID* | *Valeur IDENTIFIER_TBL* |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des commandes de PeopleSoft | OM_BILL | Un code de produit du client (de l'alias du produit au code de produit du système) | Un code produit à partir de la table PROD_ITEM | *PDA* (toutes les factures) |
| Gestion des promotions de PeopleSoft | OM_BILL | Un code produit à partir de la table PROD_ITEM | Un code produit à partir de la table PROD_ITEM | *PRD* (toutes les factures) |
| Gestion des promotions de PeopleSoft | OM_BILL | Un code de produit du client (de l'alias du produit au code de produit du système) | Un code produit à partir de la table PROD_ITEM | *PDA* (toutes les factures) |
| Gestion des promotions de PeopleSoft | TD_PAYMENTS | Un champ PPRC_PROMO_CD à partir de la table PPRC_PROMO_TBL | | *PRM* (toutes les factures) |
| Gestion des contrats de PeopleSoft | CA_BI_INTFC | Toutes les valeurs non vides | Un code de produit à partir de la table PROD_ITEM, si disponible | *CON* (toutes les factures) |
| Coûts de projets de PeopleSoft | CA_BI_INTFC | Toutes les valeurs non vides | Un code de produit à partir de la table PROD_ITEM, si disponible | *CON* (toutes les factures) |
| GRC de PeopleSoft (à l'aide de Gestion des contrats) | CA_BI_INTFC | COST_CAT_CD depuis la table RF_COST_CAT | | *LAB* |
| GRC de PeopleSoft (à l'aide de Gestion des contrats) | CA_BI_INTFC | SERVICE_ID à partir de la table RF_SERVICE | | *SVC* |
| Gestion des stocks de PeopleSoft | INBILL | INV_ITEM_ID à partir de la table MASTER_ITEM_TBL | | *ITM* |
| Gestion des immobilisations de PeopleSoft | AM_BI_INTFC | ASSET_ID à partir la table AMBI_INTFC_BILL | | *A* |

**Remarque :** Si le champ IDENTIFIER contient une valeur et que le champ IDENTIFIER_TBL est vide, le traitement d'interface de facturation alimentera le champ IDENTIFIER_TBL avec la valeur *G*. Si le champ IDENTIFIER est vide et que le champ IDENTIFIER_TBL contient une valeur, le traitement d'interfaçage de facturation laissera le champ IDENTIFIER_TBL vide.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Génération de facturation consolidée par l'intermédiaire de l'interface de facturation

L'interface de facturation prend en charge la génération automatique des en-têtes de factures consolidées. Pour générer une facture consolidée, chaque facture doit être associée à une facture consolidée. Les en-têtes de factures consolidées peuvent être associées à des factures standard. Aucune ligne de facture n'y est associée.

Pour générer des en-têtes de factures consolidées à l'aide de l'interface de facturation, vous devez alimenter soit la colonne CONSOL_KEY, soit les colonnes CONSOL_CUST_ID et CONSOL_SETID pour les types de transactions de ligne. Vous pouvez alimenter les trois champs en valeurs par défaut ou en les transmettant à la table INTFC_BI. Les trois champs s'affichent par défaut en fonction des valeurs du client.

Pour consolider les factures entre les clients de facturation, le système source doit fournir une valeur pour les champs CONSOL_SETID et CONSOL_CUST_ID ou ces valeurs doivent être obtenues au moyen de valeurs par défaut. Si l'interface ne peut pas trouver une valeur pour ces deux champs, mais qu'une valeur est trouvée pour le champ CONSOL_KEY, le système suppose que le client de consolidation est le client de facturation.

Le traitement de l'interface utilise les champs de consolidation pour déterminer comment consolider les données de facturation. Par exemple, si vous chargez dans la table intermédiaire deux sortes d'activité : l'activité de facturation des contrats et l'activité de facturation diverse. Pour générer les factures par contrat et consolider toutes les factures du contrat pour le client, vous devez fournir une valeur standard dans la clé de consolidation (telle que CONSOL/CONTRACTS). Lorsque le traitement de l'interface génère un nouvel en-tête de facture qui présente une valeur dans la clé de consolidation, il détermine si un en-tête de la facture consolidée existe pour la même devise de facturation et avec la même clé de consolidation. Dans ce cas, il associe une nouvelle facture à l'en-tête consolidé. Sinon, il génère un nouvel en-tête de facture consolidé et associe le nouvel en-tête à celui-ci. Vous ne devez pas charger de valeurs dans les champs de consolidation (CONSOL_KEY, CONSOL_SETID, et CONSOL_CUST_ID) si l'activité diverse ne doit pas être consolidée. Si l'activité diverse doit être consolidée, mais pas avec l'activité de contrat, entrez pour la clé de consolidation une valeur différente (par exemple CONSOL/MISC).

Pour remplacer les valeurs par défaut des champs de consolidation, vous pouvez inclure les champs à la source de facturation.

---

**Remarque :** Les données par défaut des factures consolidées sont mises à jour au niveau du client. Le traitement de chargement CC (BILDAR01) ne crée pas d'articles ouverts pour les factures de consolidation au niveau de l'en-tête de facture consolidé. Il crée des articles ouverts pour les factures consolidées au niveau des factures associées ou au niveau de la ligne de factures associées.

Le traitement de l'interface de facturation ne prend pas en charge la consolidation des transactions d'ajustement ou la consolidation des fichiers temporaires.

Si une facture associée à un en-tête consolidé contient une ligne avec un modèle de regroupement, toutes les factures associées à cet en-tête doivent aussi contenir au moins une ligne avec un modèle de regroupement.

Lorsque les factures sont consolidées par Acceptgiro aux Pays-Bas, toutes les factures associées à un en-tête doivent avoir la même unité de facturation et le même client.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Génération de factures sans support papier au moyen de l'interface de facturation

Trois types de facture sans support papier peuvent être générés dans l'interface de facturation : avis par courriel pour les factures présentées dans l'application Paiements virtuels des consommateurs, EDI et facture par courriel en tant que pièce jointe. Pour déterminer quel type de facture générer, le traitement de l'interface de facturation examine les paramètres de préférence de communication d'envoi du contact de facturation du client et affiche par défaut le champ du mode de facturation pour la facture comme suit :

| *Communication privilégiée* | *Valeur par défaut du mode de facturation* |
|---|---|
| C (Appel) | Impression |
| Facture par courriel comme pièce jointe | Facture par courriel comme pièce jointe |
| F (Fax) | Impression |
| I (XML seulement) | EDI |
| M (Courrier postal) | Impression |
| Avis par courriel | Avis par courriel |
| R (XML et imprimer) | EDI |

**Important!** Si l'application Paiements virtuels des consommateurs n'est pas installée, le mode de facturation EDI sera affiché par défaut plutôt que par courriel.

Le support de facturation peut être modifié dans le champ Support factures lors de l'entrée des factures en ligne. Toutefois, la valeur par défaut du support extraite automatiquement par le traitement d'interface de facturation ne peut pas être remplacée.

# Traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation

La présente section donne un aperçu du traitement d'ajustement dans l'interface de facturation et des restrictions relatives à la modification des factures provenant d'autres sources. Elle traite des sujets suivants :

- contrepassation d'une facture originale;
- crédit d'une facture et refacturation;
- crédit d'une ligne;
- crédit d'une ligne et refacturation;
- création d'un ajustement net de ligne.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Le traitement de l'interface de facturation prend en charge le traitement des ajustements d'une facture entière et les ajustements des lignes de facture sélectionnées.

## Présentation du traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation

L'utilisation du traitement des ajustements au moyen de l'interface de facturation vous permet d'effectuer une contrepassation des factures automatisée ainsi qu'un suivi de l'historique des ajustements.

Si vous transmettez des ajustements de ligne au moyen de l'interface de facturation, vous préférerez peut-être créer une nouvelle facture pour les lignes plutôt que d'ajouter des lignes à une facture existante. Pour créer une nouvelle facture, réglez le champ CREATE_NEW_BILL à *Y* pour ces transactions. Le traitement d'interface de facturation regroupe les lignes de l'activité d'interface actuelle avec les mêmes critères de source de facturation et les place dans la facture nouvellement créée. Le système crée une nouvelle facture pour les transactions, sans égard au fait qu'une facture avec les mêmes critères de source de facturation existe déjà. Vous n'avez pas besoin d'inclure le champ CREATE_NEW_BILL avec les critères de source de facturation.

Pour désigner une transaction en tant qu'ajustement, précisez la facture à ajuster dans le champ INVOICE_TO_ADJ. De plus, précisez un type de transaction d'ajustement dans le champ ADJ_TRANS_TYPE. Le tableau suivant présente les valeurs pouvant être utilisées pour ce champ :

| ***Valeur*** | ***Description*** |
|---|---|
| *CRALL* | Crédit de la facture complète |
| *RBALL* | Refacturation |
| *CRLIN* | Crédit de ligne |
| *RBLIN* | Refacturer la ligne |
| *NTLIN* | Ajustement net de ligne |

### *Directives pour la création des ajustements*

Voici les règles à considérer lorsque vous créez des ajustements au moyen de l'interface de facturation :

- Copiez les commentaires existants tels quels.

  Transmettez les nouveaux commentaires avec les transactions de ligne ou d'en-tête pour les ajouter aux commentaires existants.

- N'ajoutez pas de nouvelles lignes pour les crédits de factures complètes.

- Vous devez soumettre les lignes delta lors du premier lancement de la refacturation. Vous ne pouvez pas traiter les lignes pour une refacturation complète et traiter ensuite des lignes delta supplémentaires pour la même refacturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- En général, le système ne fournit pas de valeur par défaut pour les factures de contrepassation.

  Les crédits sont des contrepassations exactes de la facture originale, avec quelques exceptions : l'interface charge dans certains champs une valeur transmise à la table intermédiaire plutôt que de prendre la valeur dans la facture créditée. Les champs sont les suivants : ACCOUNTING_DT, DIRECT_INVOICING, DOC_TYPE, ENTRY_REASON, ENTRY_TYPE, INVOICE_DT et RANGE_SELECTION_ID.

- En ce qui concerne les refacturations, le système applique les valeurs par défaut aux champs laissés vides, à une exception près : lors du traitement des lignes de refacturation, le système fournit les valeurs par défaut courantes des lignes delta *(ADD* ou *RPL)* et copie les lignes inchangées à partir des valeurs originales.

  Les valeurs fournies pour une transaction de refacturation ou pour ses lignes delta doivent être des valeurs valides. Les champs qui n'existent pas dans la table de l'interface de facturation mais qui existent dans l'en-tête de la facture sont recopiés de la facture d'origine.

- L'interface de facturation ne prend pas en charge le traitement des copies supplémentaires, même pour les ajustements.

  Par exemple, si une facture originale comporte des données de copies supplémentaires, le système ne copiera pas ces données dans la facture d'ajustement.

- Pour les ajustements au niveau de la ligne, le traitement d'interface de facturation ne fournit pas de valeur par défaut pour les données au niveau de l'en-tête issues de la facture ajustée.

- L'interface de facturation ne prend pas en charge les types de transaction AHDR (ajustement d'en-tête), CRLIN (ajustement) et RBLIN (traitement des taxes de l'Inde). Elle prend seulement en charge les ajustements NTLIN pour la fonctionnalité d'ajustement des retours au fournisseur de l'Inde de l'application Gestion des commandes.

## Présentation des restrictions sur la validation des factures à partir de sources différentes

Plusieurs restrictions s'appliquent à la modification des données de facturation transférées au moyen de l'interface de facturation :

- Gestion des contrats et Coûts de projets

  - N'effectuez aucun ajustement, crédit ou refacturation sur les transactions prépayées (type de ligne UTL).

  - Ne modifiez pas la devise de facturation.

  - Ne modifiez pas l'unité de mesure.

  - Lorsque la source du système est CBI ou PBI, la plupart des champs de la page Ligne - données projet sont désactivés.

  - N'ajoutez pas des lignes de facture créées en ligne ou dans un autre système externe aux factures provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets.

  - Ne créez pas de factures dans les applications Gestion des contrats et Coûts de projets en remplissant les données relatives au contact avec une écriture en ligne ou à partir d'un système externe.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- Contrats avec le gouvernement
  - Les factures relatives aux contrats avec le gouvernement sont assujetties aux mêmes restrictions que les factures relatives aux autres contrats.
  - N'ajustez pas les paiements proportionnels ni les lignes de règlement des paiements proportionnels.
  - Ne modifiez pas les montants des lignes de radiation des retenues, directement ou en modifiant d'autres valeurs telles que la quantité ou le prix unitaire.
- Gestion des commandes
  - Ne créez pas de factures entièrement payées dans les écritures en ligne.
  - N'ajoutez pas de lignes aux factures entièrement payées et ne les en supprimez pas.
  - Vous pouvez seulement modifier la répartition comptable des lignes de facture pour les factures entièrement payées.
  - Vous ne pouvez pas annuler les factures entièrement payées, partiellement payées et relatives aux dépôts appliqués.
  - N'entrez pas de lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt dans les écritures en ligne.
  - Ne modifiez pas le montant des lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt dans les écritures de facture en ligne si les lignes ont un code de dépôt.
  - Ne supprimez pas les lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt dans les écritures de facture en ligne si les lignes ont un code de dépôt.
  - N'appliquez pas d'escompte ni de frais supplémentaires aux lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt.
  - N'entrez pas plus d'une répartition comptable pour les lignes de dépôt, de dépôt appliqué, de remboursement de dépôt et de frais de remboursement de dépôt.
  - N'entrez pas de répartition de revenus différés pour les lignes de dépôt, de dépôt appliqué et de remboursement de dépôt.
  - Le paiement avec des lignes de chèque entreprise (PYCV) ne peut être transmis à l'application Facturation que dans les factures intégralement réglées. Si la facture intégralement réglée avec le PYCV est copiée ou ajustée, un ligne PYCV sera créée dans la nouvelle facture. Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer la ligne, si nécessaire, dans l'écriture de facturation en ligne.
  - Le système n'utilise pas les valeurs par défaut et les calculs de TVA pour les factures intégralement réglées, excepté pour les lignes de frais de remboursement de dépôt ou de dépôt, de dépôt appliqué et de remboursement de dépôt lorsque le système est configuré pour calculer la TVA sur les paiements en avance.

## Contrepassation d'une facture originale

Les transactions qui se réfèrent à l'option de crédit sur la facture complète (CRALL) doit utiliser le type de transaction d'en-tête (TRANS_TYPE_BI AHDR). Ce type d'ajustement est une contrepassation exacte de la facture originale.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Pour créditer une facture complète, ne transmettez que la facture en ligne (la transaction d'en-tête) avec le numéro de facture à ajuster. Le traitement de l'interface de facturation crée automatiquement une nouvelle facture qui crédite toutes les lignes et contrepasse les entrées comptables, de taxe et d'escompte ou de frais supplémentaires. Vous pouvez aussi transmettre les commentaires d'en-tête à ajouter aux commentaires d'en-tête existants.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la table intermédiaire pour un ajustement de crédit d'une facture complète :

| *INTFC_ID* | *INTFC_LINE_NUM* | *TRANS_TYPE_BI* | *TRANS_TYPE_SEQ_NUM* | *ADJ_TRANS_TYPE* | *INVOICE_TO_ADJ* |
|---|---|---|---|---|---|
| 10015 | 1 | AHDR | 1 | CRALL | 00009101112 |

## Crédit de facture et refacturation

Pour refacturer, vous devez transmettre au moins deux lignes AHDR à l'interface : une pour le crédit et une pour la refacturation. Utilisez le champ ADJ_TRANS_TYPE CRALL pour le crédit et RBALL pour la refacturation. Vous devez transmettre les deux lignes sous le même champ INTFC_ID, mais avec des numéros de ligne d'interface différents (INTFC_LINE_NUM). Les deux lignes doivent faire référence à la facture à ajuster.

Outre les deux lignes AHDR, vous devez transmettre toutes les lignes delta de la refacturation sous le même INTFC_ID. Les lignes delta sont celles qui ont été modifiées; elles ont été ajoutées, remplacées ou supprimées. Les lignes delta doivent faire référence à un type de transaction (TRANS_TYPE_BI) LINE et un type d'ajustement (ADJ_TRANS_TYPE) RBALL. Elles doivent également préciser le numéro de la séquence de ligne de la ligne à ajuster dans le champ LINE_SEQ_TO_ADJ. Utilisez le champ ADJ_DELTA_ACTION pour préciser l'action à effectuer sur les lignes. Il s'agit du seul type d'ajustement qui peut utiliser le champ ADJ_DELTA_ACTION. Pendant la création de la refacturation, les valeurs valides pour le champ ADJ_DELTA_ACTION sont les suivantes :

**ADD** Ajouter cette ligne de facture.

**RPL** Remplacer la ligne précisée avec cette ligne.

**DEL** Ne pas inclure la ligne précisée.

---

**Remarque :** Les entrées AE et DS de la facture originale ne sont pas prises en charge dans le cadre d'une action RPL. Vous devrez transmettre toutes les lignes AE, DS et DDS associées si la ligne a été remplacée ou ajoutée. Les commentaires sont copiés et les lignes de commentaires nouvelles peuvent être envoyées.

---

Si l'unique modification de la refacturation se trouve au niveau de l'en-tête, vous ne devez envoyer que deux lignes AHDR. Par exemple, si la seule modification se situe au niveau des conditions de paiement (où toutes les lignes sont identiques) pour la refacturation, vous devez transmettre une ligne AHDR qui contient les conditions de paiement corrigées.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La ligne AHDR pour la refacturation doit contenir toutes les valeurs à afficher dans l'en-tête de refacturation. Le système utilise les valeurs par défaut pour les champs laissés vides sur cette ligne. Si un champ laissé vide n'affiche pas une valeur par défaut, il sera vide sur l'en-tête de la facture. Par exemple, il n'y a pas de logique de valeurs par défaut pour le numéro de contrat. Si l'en-tête de la facture originale fait référence au numéro de contrat *ABC,* vous devrez fournir cette valeur dans la table AHDR pour afficher ce champ sur la facture refacturée. Si vous ne fournissez pas ce numéro, le champ est vide sur l'en-tête de la facture refacturée.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la table intermédiaire pour le crédit ou la refacturation de la facture 00009101112 :

| *INTFC_ID* | *INTFC_LINE_NUM* | *TRANS_TYPE_BI* | *TRANS_TYPE_SEQ_NUM* | *ADJ_TRANS_TYPE* |
|---|---|---|---|---|
| 10015 | 1 | AHDR | 1 | CRALL |
| 10015 | 2 | AHDR | 1 | RBALL |
| 10015 | 3 | LINE | 1 | RBALL |
| 10015 | 4 | LINE | 1 | RBALL |
| 10015 | 5 | LINE | 1 | RBALL |

| *INTFC_ID* | *INTFC_LINE_NUM* | *INVOICE_TO_ADJ* | *LINE_SEQ_TO_ADJ* | *ADJ_DELTA_ACTION* |
|---|---|---|---|---|
| 10015 | 1 | 00009101112 | | |
| 10015 | 2 | 00009101112 | | |
| 10015 | 3 | 00009101112 | 2 | RPL |
| 10015 | 4 | 00009101112 | 0 | ADD |
| 10015 | 5 | 00009101112 | 1 | DEL |

**Remarque :** Le concept de sources de facturation n'est pas utilisé pour regrouper les lignes delta sur un en-tête de facture refacturée. Le regroupement est fondé strictement sur les champs BUSINESS_UNIT et INVOICE_TO_ADJ.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Crédit de ligne

Les transactions qui font référence à l'ajustement des lignes de crédit *(CRALL)* doivent utiliser le type de transaction de ligne (TRANS_TYPE_BI = LINE). Ce type d'ajustement est une contrepassation exacte de la ligne de facture originale.

Pour créditer une ligne, vous ne devez transmettre qu'une transaction de ligne avec un numéro de facture et un numéro de séquence de la ligne à ajuster. Le traitement de l'interface de facturation crédite automatiquement la ligne et contrepasse toutes les entrées comptables, de taxe, d'escompte et de frais supplémentaires pour cette ligne. Vous pouvez aussi transmettre de nouvelles lignes de type NOTE à ajouter aux commentaires existants pour cette ligne.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la table intermédiaire pour un ajustement de crédit de ligne :

| *INTFC_ID* | *INTFC_LINE_NUM* | *TRANS_TYPE_BI* | *TRANS_TYPE_BI_SEQ* | *ADJ_TRANS_TYPE* | *INVOICE_TO_ADJ* | *LINE_SEQ_TO_ADJ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10015 | 1 | LINE | 1 | CRLIN | 00009101112 | 2 |

## Crédit de ligne et refacturation

Les transactions qui font référence à l'ajustement de refacturation des lignes *(RBLIN)* doivent utiliser le type de transaction de ligne (TRANS_TYPE_BI = LINE).

Pour refacturer une ligne, vous devez transmettre au moins deux transactions de ligne à l'interface de facturation : une pour le crédit et une pour la refacturation. Utilisez le champ *CRLIN* pour le crédit et *RBLIN* pour la refacturation. Vous devez transmettre les deux lignes sous le même code INTFC_ID. Elles doivent toutes les deux faire référence au numéro de facture et au numéro de séquence de ligne pour être ajustées. Vous devez transmettre, avec la transaction de ligne pour l'ajustement de la refacturation de la ligne, toutes les écritures comptables, les escomptes ou les frais supplémentaires, les lignes de commentaires et autres données de lignes associés à la refacturation de la ligne de la même manière que sont transmises les transactions de ligne sans ajustement à l'interface de facturation.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la table intermédiaire pour un ajustement de refacturation de ligne :

| *INTFC_ID* | *INTFC_LINE_NUM* | *TRANS_TYPE_BI* | *TRANS_TYPE_BI_SEQ* | *ADJ_TRANS_TYPE* | *INVOICE_TO_ADJ* | *LINE_SEQ_TO_ADJ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10015 | 1 | LINE | 1 | CRLIN | 00009101112 | 2 |
| 10015 | 2 | LINE | 1 | RBLIN | 00009101112 | 2 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Création d'un ajustement net d'une ligne

Les transactions qui se réfèrent à l'ajustement net d'une ligne (NTLIN) doivent utiliser le type de transaction de ligne (TRANS_TYPE_BI = LINE).

Pour créer un ajustement net d'une ligne, vous devez transmettre une transaction de ligne avec ou sans numéro de facture et numéro de séquence de la ligne à ajuster, en fonction de l'historique de la facture. Transmettez avec la transaction de ligne toutes les écritures comptables, les escomptes ou les frais supplémentaires, les lignes de commentaires associés à la ligne d'ajustement net. Il est important de noter que le traitement de l'interface de facturation ne copie pas les valeurs à partir de l'histoire de la facture pour les ajustements NTLIN comme il le fait pour les ajustements CRLIN.

L'exemple suivant illustre comment alimenter la table intermédiaire pour un ajustement net de ligne :

| *INTFC_ID* | *INTFC_LINE_NUM* | *TRANS_TYPE_BI* | *TRANS_TYPE_BI_SEQ* | *ADJ_TRANS_TYPE* | *INVOICE_TO_ADJ* | *LINE_SEQ_TO_ADJ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10015 | 1 | LINE | 1 | NTLIN | 00009191112 | 2 |

# Utilisation du traitement des factures cibles avec l'interface de facturation

Lorsque le traitement de l'interface de facturation crée de nouveaux en-têtes de facture, il affecte le prochain numéro de facture disponible à chaque nouvelle facture en fonction du numéro de facture de la facture. Pour remplacer la numérotation automatique des factures, utilisez la fonctionnalité de factures cibles de l'interface de facturation.

Si les données du système source ont un numéro de facture assigné à extraire de l'application Facturation, chargez le numéro de facture préassigné dans le champ TARGET_INVOICE pour transmettre ce numéro à l'interface de facturation. Vous n'avez pas besoin de définir le champ TARGET_INVOICE comme un champ de source de facturation pour bénéficier de cette fonctionnalité. Il n'est pas nécessaire de modifier la page Facturation-options générales du groupe Options installation, pour indiquer que le paramètre de numérotation automatique est défini par l'utilisateur.

Assurez-vous que le système de numérotation du système source est différent de celui de l'application Facturation. De plus, le système source peut alimenter la table BI_IVC_NUM_PRE pour inverser les numéros. Le système lance la fonction de vérification des factures en double pendant l'écriture de la facture en ligne pour vérifier la table BI_IVC_NUM_PRE pour l'inversion système des numéros de facture.

Si la facture précisée dans le champ TARGET_INVOICE existe déjà pour la même entité, le traitement ajoute les lignes qui associent cette facture cible à la facture existante. Sinon, le système crée une nouvelle facture cible.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Lorsque vous précisez une facture cible, le système utilise seulement la fonctionnalité source de facturation pour affecter le statut de la facture. Le traitement de l'interface de facturation regroupe les lignes avec la même entité et la facture cible dans la même facture. Ces lignes doivent être associées au même client de facturation et à la même devise de transaction de facturation. S'il existe plusieurs lignes de transaction associées à la même facture cible, l'interface de facturation utilise les champs de la ligne avec les valeurs minimales des champs INTFC_ID et INTFC_LINE_NUM pour alimenter les champs d'en-tête.

Les points suivants doivent être considérés au cours de l'utilisation de la fonctionnalité de factures cibles :

- Une facture cible existante ne peut pas avoir un statut de facture *INV,CAN,FNL,TMP,* ou *TMR.*
- Une facture cible existante ne peut pas avoir le type (INVOICE_TYPE) *ACR.*

  Ces factures ne peuvent pas être modifiées.
- Si la transaction de l'interface est pour le crédit d'une facture complète ou la refacturation *(AHDR),* la facture cible précisée ne pourra pas déjà exister.
- Si une des lignes de la facture cible est erronée, toutes les autres transactions associées à cette facture cible seront erronées.
- Pour les consolidations, vous devez préciser une facture cible pour les factures à associer mais pas pour l'en-tête de la facture consolidée.
- Seules les factures de l'application Gestion des contrats et Coûts de projets peuvent être utilisées comme facture cible pour les transactions de contrats et de coûts de projets. Les autres factures ne peuvent pas contenir toutes les données, comme le numéro de contrat, requises pour terminer ces transactions.

**Remarque :** Lorsque vous précisez une facture cible, utilisez seulement la source de facturation pour affecter le statut de la facture.

## Création de factures temporaires au moyen de l'interface de facturation

Vous souhaiterez probablement imprimer une facture pro forma à partir du système source avant l'envoi des données à l'application Facturation, pour vérifier l'authenticité de la facture, par exemple, ou pour la faire approuver avant de créer une facture réelle à partir des transactions. Sous l'application Facturation, il s'agit d'une facture temporaire.

Vous pouvez créer des factures temporaires uniquement au moyen du traitement de l'interface de facturation, qui crée ces factures avec un statut *TMR.* Une fois créée, une facture temporaire ne peut plus être modifiée. Une facture temporaire peut être consultée uniquement à partir des pages d'interrogation des factures, à moins qu'il ne s'agisse d'une feuille de calcul de facturation et dans ce cas, vous pouvez la consulter et la modifier dans le groupe de pages Feuille calcul facturation et dans l'écriture de la facture. Les facture avec un statut *TMR* ne peuvent pas être envoyées. Vous pouvez uniquement générer des factures pro forma à partir d'une facture temporaire. Pour définir une numérotation de facture spéciale, uniquement pour la création des factures temporaires, définissez le numéro de facture temporaire dans la page Options installation, Facturation du groupe Options générales.

**Remarque :** Lorsque vous approuvez une facture importée de l'application Gestion des contrats et Coûts de projets, avec le statut *TMR,* cette facture est copiée dans une facture réelle; la facture réelle est ensuite envoyée.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Pour marquer les lignes d'interface comme étant temporaires, réglez TMP_BILL_FLG à *Y* dans la transaction de ligne. Le champ TMP_BILL_FLG ne doit pas obligatoirement faire partie des critères de source de facturation pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Vous souhaiterez probablement transmettre les transactions à l'interface de facturation plusieurs fois avant d'être satisfait de la facture temporaire.

Lorsque vous créez des factures temporaires, le système les enregistre dans les tables de l'application Facturation. Si vous créez souvent des factures temporaires, les tables de facturation sont rapidement remplies de données pour ces factures, ce qui risque de d'entraîner une dégradation des performances du système. Après l'impression d'une facture temporaire et lorsque vous n'avez plus besoin d'utiliser le système Facturation, éliminez la facture des tables de facturation. Pour éliminer les factures temporaires du système, utilisez la page Suppression facture temporaire ou Paramètres flux travaux/lots.

---

**Remarque :** Le traitement des factures temporaires n'est pas pris en charge pour les ajustements dans l'interface de facturation.

---

# Traitement des lignes de factures avec les écritures comptables de revenus différés

Vous pouvez envoyer des lignes de facture aux tables intermédiaires de l'interface de facturation pour créer des factures ou des services à livrer dans le futur ou dans un intervalle de temps. Vous pouvez importer dans l'application Facturation des écritures comptables de revenus différés différentes de la comptabilisation des revenus fondée sur une date de comptabilisation des revenus et une méthode de répartition au prorata.

Les comptabilisations des revenus pris en charge incluent la date de contrat, la date de la commande, la date d'expédition et l'intervalle de dates (à l'aide des champs CHARGE_FROM_DT et CHARGE_TO_DT ou START_DT et END_DT).

Lorsque vous utilisez un intervalle de dates comme base de comptabilisation des revenus, vous pouvez définir plusieurs méthodes de répartition au prorata. Si vous activez la fonction de revenus différés, les lignes de facture qui utilisent des bases de comptabilisation des revenus autres que *INV* (date de facture) devront avoir des écritures comptables de revenus différés *(DR)* correspondant à chaque écriture comptable de revenus *(RR)*.

Le tableau suivant présente une ligne de facture dans la table INTFC_BI :

| TRAN_TYPE_BI | REV_RECOG_BASIS | CHARGE_FROM_DT | CHARGE_TO_DT |
|---|---|---|---|
| *LINE* | *CHG* | *01.04.03* | *15.04.03* |

Le tableau suivant présente des lignes de facture dans la table INTFC_BI_AEDS :

| TRANS_TYPE_BI | TRANS_TYPE_BI_SEQ | ACCT_ENTRY_TYPE | DST_ID |
|---|---|---|---|
| *AE* | *1* | *RR* | *REV W/DFR* |
| *AE* | *2* | *DR* | *DFR REV* |

Lorsqu'une ligne de facture de revenus différés a un escompte ou des frais supplémentaires, chaque escompte ou frais supplémentaire *(DS)* doit correspondre avec un escompte ou des frais supplémentaires de revenus différés *(DDS)*.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Pour utiliser la comptabilité des revenus différés, vous devez configurer les applications Facturation et Grand Livre de PeopleSoft de façon qu'ils puissent traiter les écritures comptables des revenus différés.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 10

# Traitement des activités de l'interface de facturation

L'interface de facturation est une zone intermédiaire pour toutes les activités de facturation provenant de sources externes. La description de la structure de l'interface de facturation fournit des données détaillées sur les groupes de pages relatives au traitement d'interface de facturation et aux instructions de mise à jour. La définition de l'interface de facturation fournit les données techniques dont vous avez besoin afin de définir l'interface de facturation. Elles comprennent notamment la manière d'alimenter la zone intermédiaire afin de traiter avec succès l'activité d'interface.

Le présent chapitre donne un aperçu de l'interface de facturation (BIIF0001) et traite des sujets suivants :

- correction des erreurs propres aux transactions de l'interface de facturation;
- exécution du traitement d'interfaçage de facturation;
- redémarrage de l'interface de facturation;
- vérification du traitement adéquat des données dans la zone intermédiaire de l'interface de facturation.

## Présentation de l'interface de facturation (BIIF0001)

L'application Facturation vous permet d'entrer des factures en ligne ou d'importer au moyen de l'interface de facturation une activité de facturation provenant de sources de facturation externes telles que les systèmes de gestion des commandes et de coûts de projets. L'application PeopleSoft utilise l'entrée des factures en ligne pour les factures diverses et de petits volumes. La majorité des factures que crée l'application Facturation proviennent de l'interface de facturation.

L'activité de facturation provenant de sources externes alimente les tables suivantes : INTFC_BI, INTFC_BI_AEDS, INTFC_BI2, INTFC_BI_TAX, INTFC_BI_EXSD, INTFC_BI_NOTE, et INTFC_BI_HDR, qui font référence à la zone intermédiaire de l'interface. Les actions suivantes sont effectuées sur les données présentes au niveau de la zone intermédiaire par le traitement d'interfaçage de facturation :

- Validation des données en vérifiant leur intégrité et leur respect des règles commerciales de l'application Facturation.
- Préalimentation des données relatives aux contrôle interentité, au client, à la source de facturation, au type de facture et à l'entité de facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Chargement de valeurs par défaut dans les champs suivants :

  **Remarque :** Le traitement d'interface de facturation n'applique pas de valeurs par défaut à tous les champs qui sont liés à la TVA. Le traitement effectue un traitement d'attribution par défaut de la TVA partielle afin de regrouper correctement les données de TVA lors de la création des factures.

  Afin d'appliquer un intervalle complet de valeurs par défaut de TVA, accédez à la page Valeurs par défaut TVA, dans laquelle vous pouvez exécuter le traitement du moteur d'application BIPVAT00.

  - Groupe traitements TVA.
  - Pays provenance.
  - Pays destination.
  - Pays d'inscription à la TVA de l'acheteur.
  - Pays d'inscription à la TVA du vendeur.

    **Remarque :** Les champs Groupe traitements TVA, Pays provenance, Pays destination, Pays inscr. acheteur et Pays inscr. TVA fourn. sont traités comme des champs de source de facturation implicites; vous n'avez besoin de les ajouter à aucune définition de source de facturation qui est utilisée par les transactions de TVA.

- Établissement de la condition d'ajout de l'activité d'interface de facturation à une facture existante ou à une nouvelle facture.

  **Remarque :** Vous pouvez contrôler cette action ou laisser l'interface en décider.

- Conversion de l'activité de facturation présente dans la zone intermédiaire en une structure de facture.
- Traitement des corrections.
- Préalimentation des champs de structure en données si un code de distribution est fourni.

### *Données de la zone intermédiaire*

L'activité de facturation présente dans la zone intermédiaire de l'interface a toujours un des cinq statuts suivants :

| | |
|---|---|
| **NEW** | La zone intermédiaire a été alimentée, mais vous n'avez pas exécuté le traitement d'interface de facturation pour l'activité de facturation. Un statut de chargement vide peut également indiquer que le système n'a pas traité l'activité. |
| **ERR** | La zone intermédiaire a été alimentée et vous avez exécuté l'interface de facturation; cependant, cette dernière a repéré des erreurs de validation (par exemple, un numéro client non valide ou non existant a été enregistré dans la table intermédiaire). |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **DON** | La zone intermédiaire a été alimentée et vous avez exécuté avec succès l'interface de facturation, en chargeant l'activité de facturation dans un format de facturation structuré. Les activités qui sont dans cet état sont automatiquement déplacées vers les tables d'archivage. |
| **UPD** | Le traitement d'interfaçage de facturation traite d'une manière active cette activité de facturation. |

### *Groupes de pages sur les transactions de l'interface de facturation*

L'application Facturation fournit quatre groupes de pages qui offrent des vues différentes sur l'activité de facturation dans la zone intermédiaire. Chaque groupe de pages a six pages et chaque page affiche des données (si elles existent) provenant de la table intermédiaire de l'interface correspondante. Si aucune donnée n'existe, les pages seront masquées. Le choix du groupe de pages à utiliser dépend du statut de l'activité.

Accédez à deux de ces groupes de pages dans le menu  Facturation, Transactions interface :

| | |
|---|---|
| **Correction erreurs interfaçage** | Permet de consulter les activités d'interface ayant une valeur de statut égal à *ERR.* Corrigez les champs erronés. |
| **Màj transactions en attente** | Permet de consulter les activités d'interface ayant le statut *NEW* et *ERR.* |

Accédez aux deux autres groupes de pages dans le menu  Facturation, Transactions interface :

| | |
|---|---|
| **Consultation trans. en attente** | Permet de consulter les activités d'interface ayant le statut *NEW* et *ERR.* Cette page est en lecture seulement. |
| **Consultation trans. terminées** | Permet de consulter les activité d'interface ayant une valeur de statut égale à *DON.* Cette page est en lecture seulement. |

Ces quatre groupes de pages affichent pratiquement les mêmes champs. De petites différences existent en raison de modifications dans le statut de l'activité. Par exemple, une activité erronée a une valeur de statut égale à *ERR,* alors qu'une activité terminée a un numéro de facture et un numéro de séquence de ligne.

### *Correction des erreurs de transactions de l'interface de facturation*

Lorsque des transactions échouent durant le traitement de chargement au sein de l'application Facturation et un numéro de statut d'erreur. Les transactions restent dans la zone intermédiaire jusqu'à ce que vous corrigiez les erreurs.

Voici la marche à suivre pour corriger les erreurs des transactions de l'interface de facturation :

- Définissez des paramètres de recherche afin de localiser les transactions erronées de l'interface de facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- Affichez les données des transactions erronées de l'interface dans la page sur les erreurs d'interface applicables et corrigez les erreurs.

  Les transactions erronées sont sélectionnées avec un numéro d'erreur et un message abrégé. Si vous trouvez une transaction avec un statut de chargement (LoadStatus) égal à *ERR* mais sans message abrégé associé, cela signifie que le système a repéré un enregistrement associé mais qu'aucune correction n'est nécessaire dans cette page. Effectuez la correction après avoir identifié un numéro d'erreur et un message abrégé associé. Référez-vous à la table des erreurs de l'interface de facturation pour consulter les conditions et les explications d'erreur.

# Modification des données de transactions de l'interface de facturation

La présente section traite de l'accès aux groupes de pages de l'interface de facturation et des sujets suivants :

- définition des paramètres de recherche;
- correction des données de l'interface de facturation.

## Pages utilisées pour modifier les données de la transactions de l'interface de facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| INTFC_BI | INTFC_BI | Facturation, Transactions interfaçage, Correction erreurs interfaçage<br>Facturation, Transactions interfaçage, Màj transactions en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI. |
| INTFC_BI2 | INTFC_BI2 | Facturation, Transactions interfaçage, Correction erreurs interfaçage<br>Facturation, Transactions interfaçage, Màj transactions en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI2. |
| INTFC_TAX | INTFC_TAX | Facturation, Transactions interfaçage, Correction erreurs interfaçage<br>Facturation, Transactions interfaçage, Màj transactions en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_TAX. |

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| INTFC_BI_NOTE | INTFC_BI_NOTE | Facturation, Transactions interfaçage, Correction erreurs interfaçage<br>Facturation, Transactions interfaçage, Màj transactions en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI_NOTE. |
| INTFC_BI_HDR | INTFC_BI_HDR | Facturation, Transactions interfaçage, Correction erreurs interfaçage<br>Facturation, Transactions interfaçage, Màj transactions en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI_HDR. |
| INTFC_BI_EXSD | INTFC_BI_EXSD | Facturation, Transactions interfaçage, Correction erreurs interfaçage<br>Facturation, Transactions interfaçage, Màj transactions en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI_EXSD. |
| INTFC_BI_AEDS | INTFC_BI_AEDS | Facturation, Transactions interfaçage, Correction erreurs interfaçage<br>Facturation, Transactions interfaçage, Màj transactions en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI_AEDS. |

## Définition des paramètres de recherche

Afin d'accéder au groupe de pages de l'interface de facturation, sélectionnez un des paramètres de recherche disponibles :

**Principaux critères de recherche**

Interface.

Numéro de ligne d'interface.

Type de transaction.

Séquence du type de transaction.

**Autres critères de recherche**

Statut d'erreur.

Entité.

Client de facturation.

Type de facture.

Source de la facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Vous pouvez effectuez des recherches sur n'importe quelle association de ces critères. Si vous n'entrez aucun critère, le système affiche chaque ligne ayant été rejetée de l'instance de traitement.

Lorsque la recherche est terminée, la page affiche les données suivantes :

**Interface** Numéro unique de chaque lot des lignes de facture assignées par le traitement qui alimente la zone intermédiaire.

**N° ligne interface** Code unique que vous utilisez lorsque vous définissez de nombreuses lignes de facture.

**Type transaction** Type des données présentes dans la facture. Les valeurs valides sont les suivantes :

- LINE – ligne de la facture;
- AE – écriture comptable;
- NOTE – note et commentaire;
- DS – escompte ou frais supplémentaires;
- DDS – escompte ou frais supplémentaires différés;
- AHDR – en-tête d'ajustement;
- EXSD – droit d'accise indien, taxe de vente et détail de la TVA;
- TAX – détail de la taxe de vente ou d'utilisation.

**Séquence type transaction** Code unique que vous utilisez lorsque vous définissez de nombreuses entrées comptables, notes ou commentaires ou escomptes ou frais supplémentaires sur une ligne de facture particulière.

## Correction des données de l'interface de facturation

Accédez à la page de correction des erreurs d'interface (Facturation, Transactions interface, Correction erreurs interface).

Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer l'enregistrement et tous les enregistrements associés dans les tables d'extension de l'interface.

**Stat. charg.** Statut de chargement de la transaction, la valeur de statut *ERR* (si applicable) et la description du statut d'erreur. Si l'interface n'a pas traité les données ou si les données ne sont pas erronées, le système ne fournit pas le statut d'erreur ou les descriptions du statut d'erreur.

**Facture** Si le système n'a pas traité avec succès l'activité d'interface, le numéro de facture et le numéro de séquence ne seront pas alimentés.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Vous pouvez corriger des données dans n'importe laquelle des six tables d'interface. Par exemple, si le message d'erreur « Client non valide » est affiché, accédez à la page appropriée de l'interface de facturation et entrez un code client valide dans le champ Client.

# Exécution du traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001)

Vous devez définir certains paramètres avant de pouvoir exécuter l'interface de facturation.

## Page utilisée pour exécuter le traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001)

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Interface facturation | RUN_BI_INTFC | Facturation, Transactions interfaçage, Interface facturation | Sert à établir les paramètres d'interface avant d'exécuter l'interface de facturation. |

## Définition des paramètres de l'interface de facturation

Accédez à la page Interface facturation (Facturation, Transactions interface, Interface facturation) et ajoutez un contrôle d'exécution.

Les champs Interface source et À code interface correspondent à l'intervalle des codes d'interface que vous souhaitez inclure dans le traitement d'interface. Si l'activité d'interface présente au sein de l'intervalle des interfaces a été traitée précédemment avec succès, elle ne sera pas disponible à la sélection afin d'être à nouveau traitée. Si des transactions qui font référence aux mêmes valeurs de champ clé d'interface existent dans les tables de transactions achevées, vous recevrez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les clés de votre transaction afin d'éviter d'insérer des doublons à l'étape qui déplace les transactions achevées dans les tables appropriées.

Dans la page Traitements, sélectionnez la tâche de traitement Interface et TVA par défaut (traitement d'interface et de TVA par défaut) si les transactions sont assujetties à la TVA. Ce traitement contient en effet deux traitements en un. Si vous décidez d'exécuter séparément les traitements énumérés, vous devez les lancer un par un.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Redémarrage de l'interface de facturation

Si le traitement d'interface de facturation se termine d'une manière anormale, redémarrez le traitement afin de le reprendre à partir du dernier point effectué. Vous pouvez redémarrer l'interface de facturation sur la page Détails traitements. Cochez l'option Redémarrer demande et cliquez sur OK. Vous pouvez également redémarrer l'interface de facturation à partir d'une ligne de commande.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine*

# Vérification du traitement adéquat des données dans la zone intermédiaire de l'interface de facturation

L'application Facturation fournit deux méthodes vérifiant que toutes les données qui sont envoyées à l'interface de facturation sont traitées et déplacées vers les tables appropriées de l'application Facturation. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- définition d'une solution de type flux des travaux qui vous envoie automatiquement un avis dans le cas de transactions d'interface non traitées;
- génération d'une solution de type rapport sommaire qui vous permet de consulter les statistiques des transactions d'interface sur commande.

## Pages utilisées pour vérifier que le système traite correctement les données présentes dans la zone intermédiaire de l'interface de facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Flux travaux facturation | RUN_BI_WF | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Flux travaux facturation | Sert à spécifier quand lancer une action de flux des travaux sur des transactions non traitées. |
| Paramètres flux travaux/lots | BI_WF_OPTIONS | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition flux travaux, Paramètres flux travaux/lots | Sert à exécuter les traitements de flux des travaux dans l'application Facturation, ou à définir les calendriers permettant au Répartiteur de traitements de les exécuter automatiquement. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Profils contrôle routage | RTE_CNTL_PROFILE | Utilitaires PeopleTools, Flux travaux, Routages et rôles, Profils contrôle routage | Sert à définir des entités pour lesquelles vous souhaitez être averti. |
| Rôles, Généralités | ROLEDEFN | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire sécurité, Listes accès et rôles, Rôles | Sert à définir quels utilisateurs vont recevoir des avis. |
| Interface facturation | RUN_BI_INTFC3 | Facturation, Transactions interfaçage, Rapport interface facturation | Sert à générer un rapport sommaire des lignes d'interface présentes au sein d'un intervalle particulier d'interfaces, au sein d'un intervalle particulier de dates ou un rapport sommaire des lignes présentes au sein d'une entité particulière. |

## Définition des solutions de type flux des travaux

Le traitement de solution de type flux des travaux détermine les lignes d'interface qui n'ont pas été traitées sur une période particulière et vous envoie un avis relatif à ces lignes. Vous déterminez la durée pendant laquelle vous pouvez laisser les transactions non traitées dans la zone intermédiaire avant que le système ne vous envoie un avis.

Voici la marche à suivre pour définir une solution de type flux des travaux :

1. Définissez le nombre de jours pendant lesquels le système peut conserver des lignes d'interface en attente non traitées dans la zone intermédiaire avant d'émettre un avis de liste de travaux.

   Accédez à la page Paramètres flux travaux/lots. Dans la zone Avis interface en attente, au niveau du champ Nombre jours attente, définissez le nombre de jours.

2. Définissez un calendrier pour le traitement du flux des travaux.

   Vous pouvez programmer une exécution régulière (hebdomadaire, mensuelle, etc.) du traitement en utilisant le Répartiteur de traitements. Le champ ADD_DTTM de la table d'interface doit contenir une valeur pour que le traitement puisse trouver tout élément d'interface mis en attente. Le traitement utilise ce champ afin de déterminer l'âge des transactions d'interface.

3. Définissez-vous comme évaluateur de l'interface de facturation dans la page Rôles afin de recevoir l'avis.

   Pour définir les entités sur lesquelles vous souhaitez recevoir des avis, accédez à la page Profils contrôle routage.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Workflow Technology*

## Génération des rapports sommaire de l'activité d'interface

La solution de type rapport sommaire fournit des statistiques sur les transactions d'interface, traitées et non traitées. Vous pouvez trier chaque rapport par entité ou interface. Vous pouvez générer les rapports suivants :

- rapport sommaire des erreurs de l'interface;
- rapport sommaire des détails de l'interface;
- rapport sommaire de l'interface.

Vous pouvez exécuter le rapport sommaire des lignes des interfaces présentes au sein d'un intervalle particulier d'interfaces ou au sein d'un intervalle particulier de dates. D'une manière facultative, vous pouvez exécuter le rapport sur des lignes présentes au sein d'une entité particulière.

---

**Remarque :** Afin d'obtenir des rapports précis lors de la sélection d'un intervalle de dates, vous devez indiquer une valeur dans le champ ADD_DTTM de la table INTFC_BI.

---

Afin de générer un rapport sommaire, accédez à la page Rapport interface facturation.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 11

# Correction des erreurs de l'interface de facturation

Le traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001) assure un flux de données régulier lors de l'importation dans l'application Facturation des activités de facturation provenant de systèmes externes.

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- correction des erreurs de l'interface de facturation;
- débogage de l'interface de facturation;
- consultation des options traitant de la performance;
- consultation des scénarios courants d'erreurs de l'interface de facturation.

**Remarque :** La sécurité des champs de structure est appliquée dans les groupes de pages de l'interface de facturation lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à une transaction en ligne.

## Correction des erreurs de l'interface de facturation

Afin de vérifier l'intégrité des données, le traitement d'interfaçage de facturation valide les données dans la table intermédiaire d'interface. Si le traitement d'interface de facturation trouve une erreur, il l'entrera dans la colonne LOAD_STATUS_BI pour tous les enregistrements dont le statut a la valeur *ERR* (erreur). L'interface de facturation entre également dans la colonne ERROR_STATUS_BI une condition d'erreur plus spécifique. Naviguez jusqu'au groupe de pages Correction erreurs interfaçage afin de rechercher les transactions en erreur. Trouvez la ligne qui affiche un statut de chargement avec la valeur *ERR* et une description de l'erreur. Si une ligne affiche le statut de chargement ERR et aucun code ou aucune description d'erreur, cela indique que la ligne est liée à une autre ligne contenant des erreurs et peut ne pas contenir d'erreur elle-même. Veuillez vérifier tous les autres onglets présentés jusqu'à ce que vous trouviez le code ou la description de l'erreur réel. Consultez la ligne et prenez les actions appropriées nécessaires afin de corriger l'erreur.

Le présent tableau présente les conditions d'erreur de l'interface de facturation.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0010 - Type transaction non valide | Le type de transaction doit être égal à *LINE*,*AE*,*AHDR*, *TAX*,*NOTE*,*EXSD*,*DS* ou *DDS*. |
| 0015 - Évén. compt. non valide | L'événement comptable entré n'est pas valide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0020 - Lignes frais trop nombreuses | Plusieurs transactions de type *LINE* existent pour une combinaison unique constituée de l'interface (INTFC_ID) et du numéro de ligne d'interface (INTFC_LINE_NUM). |
| 0030 - Aucune ligne frais activité | Des transactions d'écritures comptables *(AE),* des notes *(NOTE),* des escomptes/frais supplémentaires *(DS)* ou des comptabilisations différées pour escompte/frais supplémentaires *(DDS)* existent, qui n'appartiennent pas à la transaction de type *(LINE)* d'une ligne de facture. |
| 0040 - Entité non valide | L'entité entrée n'est pas valide. |
| 0045 - TVA pour entité non TVA | L'interface de facturation a repéré une donnée de TVA imprévue au niveau d'une entité définie sans TVA.<br>Assurez-vous que les champs VAT_APPLICABILITY et TAX_CD_VAT n'ont pas de valeur dans les transactions d'entité non TVA. |
| 0050 - Type facture non valide | Le type de facture entré n'est pas valide. |
| 0060 - Client non valide | Le client de facturation entré n'est pas valide. |
| 0070 - Adresse fact. non valide | L'adresse de facturation entrée n'est pas valide. |
| 0080 - Contact fact. non valide | Le contact de facturation entré n'est pas valide. |
| 0090 - Source fact. non valide | La source de facture entrée n'est pas valide. |
| 0100 - Cycle fact. non valide | Le cycle de facture entré n'est pas valide. |
| 0101 - Spécialiste fact. non valide | Le spécialiste de facture entré n'est pas valide. |
| 0102 - Autorité fact. non valide | L'autorité de facturation entrée n'est pas valide. |
| 0103 - Tél. fact. non valide | Le numéro de téléphone de facture entré n'est pas valide. |
| 0110 - Conditions pmt non valides | Les conditions de paiement entrées ne sont pas valides. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0111 - Code taxe ds ligne PYCV | Les lignes de paiement avec chèque d'entreprise ne peuvent pas faire référence à un code de taxe. |
| 0112 - Taxe accise applicable | La taxe de droits d'accise ou les détails de la taxe de droits d'accise sont manquants. |
| 0113 - Taxe vente applicable | Le taux de taxe ou les détails de la taxe de vente/TVA sont manquants. |
| 0114 - Transaction non valide Inde | Les transactions proviennent d'un système d'alimentation non valide (système ne gérant pas des commandes). |
| 0115 - Mode paiement non valide | Le mode de paiement entré n'est pas valide. |
| 0116 - Combinaison applicabilité non valide | Combinaisons de droits d'accise non valide, des indicateurs d'applicabilité de la taxe de vente existent. |
| 0117 - Applicabilité TA non valide | L'applicabilité de la taxe d'accise ne peut pas être *N*. |
| 0118 - Paramètres TA manquants | La taxe de droits d'accise ou les détails de la taxe de droits d'accise ne sont pas entrés. |
| 0119 - Paramètres taxe vente manquants | Taxe de vente/TVA ou détails de la taxe de vente/TVA ne sont pas entrés. |
| 0120 - Taxe non valide | La taxe entrée n'est pas valide. |
| 0121 - Taxe vente non applicable. | Lorsque le type de taxe est vente/TVA ou lorsque le taux de taxe de vente/TVA est présent, l'indicateur d'applicabilité de la taxe de vente/TVA devrait être réglé à *Y* (oui). |
| 0122 - Param. taxe oblig. manquants | Un client de destination ou un emplacement de destination, ou les deux, n'est pas entré. Ces champs sont obligatoires lorsqu'un logiciel de taxes de tierce partie est activé pour l'entité de facturation. |
| 0123 - Facture droit accise requise | Le numéro de facture des droits d'accise est manquants au niveau de l'article commandé de stock. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0124 - Taxe droit accise non applicable | Un taux de taxe de droits d'accise non attendu ou des détails sur la taxe de droits d'accise existent. |
| 0125 - Pays provenance non valide | Le pays de provenance entré n'est pas valide. |
| 0126 - Pays destination non valide | Le pays de destination entré n'est pas valide. |
| 0127 - TVA non valide | Le code de TVA entré n'est pas valide. |
| 0128 - Applicabilité TVA non val. | L'applicabilité de la TVA entrée n'est pas valide. |
| 0129 - Type transaction TVA non val. | Le type de transaction de TVA entré n'est pas valide. |
| 0130 - UDM non valide | L'unité de mesure entrée n'est pas valide. |
| 0140 - Emplac. entité GCO non valide | L'emplacement de l'entité de gestion des commandes n'est pas valide dans la table des emplacements. |
| 0150 - Emplac. initial comm. n. val. | L'emplacement d'origine de la commande spécifié n'est pas valide dans la table des emplacements. |
| 0160 - Provenance non valide | L'emplacement de provenance indiqué n'est pas valide dans la table des emplacements. |
| 0170 - Référence source non valide | La source de référence et le type de source doivent tous les deux être entrés. L'un ne peut pas être à vide alors que l'autre a une valeur d'associer. |
| 0200 - Note standard non valide | La note standard entrée n'est pas valide. |
| 0210 - Aucun texte note fourni | Aucun texte note n'existe pour le type de transaction NOTE. Cela apparaît lorsque une note ou un texte note sont entrés pour une transaction de type NOTE ou lorsqu'aucun texte note n'apparaît par défaut à partir de la note entrée. |
| 0220 - Type ligne non valide/manq. | Aucun type de ligne ou aucun type de ligne non valide n'ont été entrés. Le type de ligne est obligatoire. |
| 0230 - Util. qual. cl. non valide | Le système ou le client ne sont pas qualifiés afin d'accepter ce type de données client. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0232 - Client consol. non valide | Le client de consolidation (CONSOL_CUST_ID, CONSOL_SETID) qui a été transmis n'est pas défini en tant que client de consolidation. |
| 0233 - Devise facturation manquante ou non valide | La devise de la transaction de facturation n'est pas valide ou est manquante. |
| 0234 - Type taux de change non valide | Le taux de change entré n'est pas valide. |
| 0235 - Multiplicateur/diviseur requis | Lorsque le taux source est défini par l'utilisateur, les champs Multiplicateur et Diviseur sont requis. |
| 0240 - Statut facture cible non val. | La facture cible indiquée ne peut pas avoir un statut de facture ayant les valeurs *INV*,*CAN*,*FNL*,*TMR* ou *TMP*. |
| 0243 - Type facture cible non val. | Vous ne pouvez pas ajouter de lignes à la facture cible spécifiée. Une facture cible ne peut pas être une facture de crédit ou une facture de refacturation. |
| 0244 - Client ou devise différent de cibles | Les transactions qui portent sur la même facture cible doivent également faire référence à la même devise et au même client de facturation. |
| 0245 - Facture cible déjà existante | Vous ne pouvez pas définir ou modifier le statut de paiement des factures existantes à *Payée en entier*. |
| 0246 - Facture cible payée en entier | Vous ne pouvez pas ajouter de lignes à une facture existante totalement payée. |
| 0247 - Trans. payée non valide | Il n'est pas permis d'envoyer des transactions payées en entier à partir d'une source autre que la gestion des commandes. |
| 0300 - Esc./frais + % = 0 | Le montant et le pourcentage d'escompte et de frais supplémentaires sont tous les deux 0. Cette situation se produit lorsqu'aucun montant ou pourcentage n'est entré pour une transaction DS ou n'est affiché par défaut à partir du code d'escompte et de frais supplémentaires entré. |
| 0310 - Esc./fr.suppl. manquants | Aucun escompte/frais supplémentaire n'a été entré dans la ligne de type DS ou DDS. Un code d'escomptes/frais supplémentaires est requis sur les lignes de type DS ou DDS. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0350 - Détails taxes manquantes | Les détails sur les taxes obligatoires sont manquants. |
| 0351 - Trans. taxes non valides | Lorsque tous les détails des taxes sont présents, les données d'en-tête de facture doivent également être présentes. |
| 0355 - Détails taxes <> Mt taxe ligne | La somme des montants des enregistrements de détail de taxe n'est pas égal au montant de la taxe de la ligne. |
| 0386 - Devises non corresp. CO/FA | La devise sélectionnée pour cette ligne de facture ne correspond pas à la devise sur le plan de facturation sélectionné de l'application Contrats clients. |
| 0400 - Aucune srce facturation-ligne | Après avoir entré le client de facturation, la source et le type de la facture ainsi que l'entité par défaut, aucun code de facturation n'existe pour regrouper l'activité d'interface dans la structure de données de la facture. |
| 0411 - Aucune valeur srce fact. | Un ou plusieurs champs de facturation dans le code de facturation n'ont pas de valeur. |
| 0412 - Données TVA manquantes | Un ou plusieurs champs liés à la TVA sont des valeurs manquantes. Vérifiez que vous chargez directement les champs suivants (ou que vous chargez les champs dont les champs suivants sont dérivés) dans la table INTFC_BI :<br>• COUNTRY_SHIP_FROM (dérivé de BUSINESS_UNIT, SHIP_FROMBU);<br>• COUNTRY_SHIP_TO (dérivé de SHIP_TO_CUST_ID, SHIP_TO_ADDR_NUM);<br>• COUNTRY_VAT_BILLFR (retourné par la fonction d'attribution par défaut de la TVA sur l'emplacement de l'entité de facturation);<br>• COUNTRY_VAT_BILLTO (retourné par la fonction d'attribution par défaut de la TVA sur l'emplacement du client de facturation);<br>• VAT_TREATMENT_GRP (retourné par la fonction d'attribution par défaut de la TVA). |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
| --- | --- |
| 0413 - Auc. niv. PJP ds source fact. | Pour traiter les factures de contrats requérant la génération d'un numéro de pièce justificative publique par l'interface de facturation, certains champs doivent être inclus dans la source de facturation.<br>• Si le numéro de pièce justificative publique est généré au niveau du contrat (C), les champs PVN_GEN_LVL, CONTRACT_NUM, FROM_DT et TO_DT seront inclus dans la source de facturation.<br>• Si le numéro de pièce justificative publique est généré au niveau de la ligne de contrat (CL), les champs PVN_GEN_LVL, CONTRACT_NUM, CONTRACT_LINE_NUM, FROM_DT et TO_DT seront inclus dans la source de facturation.<br>• Si le numéro de pièce justificative publique est généré au niveau du projet (P), les champs PVN_GEN_LVL, CONTRACT_NUM, PROJECT_ID, FROM_DT et TO_DT seront inclus dans la source de facturation. |
| 0510 - Aucune écriture - ligne | Les écritures comptables obligatoires d'une ligne de facture n'existent pas. |
| 0511 - Écriture comptable non valide | Une ligne de facture peut ne pas avoir de revenu (RR) et de transaction de compte client non facturé de type AE à moins que la facture ne soit une facture échelonnée. |
| 0513 - Plus d'une écrit. CF IE - ligne | Plus d'une ligne de type compte fournisseur interentités (CF IE) pour la ligne de facture. Une seule est autorisée. |
| 0514 - Plus d'une écrit. CC - ligne | Il existe plus d'une ligne de type compte client pour la ligne de facture. Une seule est autorisée. |
| 0515 - Plus d'une écrit. dép. interent. - ligne | Plus d'une ligne de type dépense interentités existe pour la facture. Une seule est autorisée. |
| 0516 - Aucune écrit. différée - ligne | La base de comptabilisation des revenus spécifie que la ligne est potentiellement sujette à des comptabilisations des revenus, mais qu'aucune écriture comptable différée n'existe. Cela s'applique également aux lignes d'escomptes et de frais supplémentaires sans aucune écriture comptable différée. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0517 - CC n. fact. interdit pour vers. | Les écritures comptables non facturées sont interdites dans le cas d'intégrations à des applications externes. Les fonctions des écritures comptables non facturées sont utilisées d'une manière exclusive avec des factures échelonnées (que vous pouvez uniquement entrer en ligne), et avec les factures issues des applications Gestion des contrats et Coûts de projets. |
| 0520 - Écrit. <> 100% ou <> 0% ou Total brut | La somme des montants des écritures d'une ligne de facture particulière n'est pas égale au montant total brut de cette ligne ou la somme des pourcentages des écritures d'une ligne de facture particulière n'est pas égale à 100 ou à 0 %. |
| 0523 - Écrit. CC non facturé <> 100% ou <> 0% ou Total brut | Dans le cas d'une ligne de facture ayant des écritures comptables de compte client non facturé, la somme des montants des écritures d'une ligne de facture particulière n'est pas égale au montant total brut de cette ligne ou la somme des pourcentages des écritures d'une ligne de facture particulière n'est pas égale à 100 ou à 0 %. |
| 0525 - Écrit. différée <> 100% ou <> 0% ou Total brut | La somme des montants des écritures de revenus différés d'une ligne de facture particulière n'est pas égale au montant total brut de cette ligne ou la somme des pourcentages des écritures de revenus différés d'une ligne de facture particulière n'est pas égale à 100 ou à 0 %. |
| 0526 - CS hérités variables | Les valeurs de champ de structure héritées pour une répartition de revenus de ligne de facture varient. Cette option n'est pas acceptée. |
| 0530 - Répartition non valide | La répartition entrée sur une transaction de revenus de type AE ou DS n'est pas valide. |
| 0532 - Répartition CC non valide | La répartition CC entrée sur une transaction de ligne de facture n'est pas valide. |
| 0534 - Répartition différée non valide. | La répartition différée sur une transaction de type AE ou DDS n'est pas valide. |
| 0540 - Compte non valide | Le compte présent sur les écritures de transaction de type AE, DS ou DDS n'est pas valide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0542 - Compte rempl. non valide | Le compte de remplacement entré n'est pas valide ou l'option de comptabilisation du compte de remplacement n'a pas été sélectionnée. |
| 0544 - Aucun compte rempl. | L'option de comptabilisation du compte de remplacement est sélectionnée mais aucun compte de remplacement n'a été entré. |
| 0550 - Service non valide | Le service présent sur une écriture de transaction de type AE, DS ou DDS n'est pas valide. |
| 0557 - Valeur champ struct. non val. | La valeur du champ structure entrée n'est pas valide. Il s'agit d'un message générique pour l'ensemble des champs génériques configurables. Vérifiez le journal des messages de l'instance du traitement d'interfaçage de facturation afin de voir quelle valeur de champ structure n'est pas valide. |
| 0560 - Projet non valide | Le projet présent sur une écriture de transaction de type AE, DS ou DDS n'est pas valide. |
| 0580 - Code VNP non valide | Les statistiques présentes sur une écriture de transaction de type AE, DS ou DDS ne sont pas valides. |
| 0584 - Société liée non valide | La société liée présente sur une écriture de transaction de type AE, DS ou DDS n'est pas valide. |
| 0590 - Aucune répart. ni compte | Aucun compte n'existe pour une transaction de type AE ou DS. |
| 0591 - Aucune répart. /compte CC | Aucune répartition de comptes clients ou aucun compte n'existe pour un en-tête de transaction de compte client de type AE dans la table INTFC_BI_HDR. |
| 0595 - Aucune répart. ni compte diff. | Aucun compte différé n'existe pour une transaction de type DDS. |
| 0597 - Écritures compt. n. valides | Le type d'écriture comptable sur une transaction de type AE n'est pas valide. |
| 0599 - Erreur enreg. INTFC_BI_AEDS | Une erreur existe dans l'enregistrement INTFC_BI_AEDS. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0610 - Clé articles ouverts manquante de compte détaillé | La ligne référence un compte détaillé mais ne fournit pas la clé des articles ouverts correspondants. |
| 0650 - Paire IE non valide | La paire d'entités GL source et cible ne sont pas une paire valide pour cette interentité et cette ligne de facture interentités. |
| 0653 - Client non défini trait. IE | Les données interentités ont été transmises mais le client n'est pas défini en tant que client interentité. |
| 0655 - Ind. IE=Y/entité=NULL | Après l'application des valeurs par défaut, le champ Entité cible est vide. Ce champ est obligatoire dans le cas de factures interentités. |
| 0660 - IE IP exp. / ind. pièce = Y | Une transaction de compte fournisseur interentités (IE) de type AE ne peut pas être transmise lorsque l'indicateur Gén. pièce justificative CF est défini dans la table de définition des contrôles interentités. |
| 0662 - Entité cible non valide | L'entité cible doit être la même que l'entité présente sur la facture qui est ajustée. |
| 0700 - Type trans. ajust. non valide | Le type de transaction d'ajustement n'est pas valide. Le type doit avoir la valeur *CRALL,RBALL,CRLIN,RBLIN* ou *NTLIN.* |
| 0710 - Facture à ajuster non valide | La facture qui est sur le point d'être ajustée doit avoir déjà été facturée (valeur du statut de facture *INV)* et ne doit pas être une facture consolidée. |
| 0720 - Ligne à ajuster non valide | La séquence de ligne à ajuster n'est pas valide. Elle n'existe pas. |
| 0730 - Type trans. doit = LINE | Les ajustements de ligne doivent avoir un type de transaction égal à LINE. |
| 0740 - Corr. mult. interdites-CRALL | Une facture ne peut pas être ajustée plus d'une fois dans le lot d'interfaces. |
| 0741 - Corr. mult. interdites-RBALL | Une facture ne peut pas être ajustée plus d'une fois dans le lot d'interfaces. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0742 - Corr. mult. interdites-CRLIN | Une facture ne peut pas être ajustée plus d'une fois dans le lot d'interfaces. |
| 0743 - Corr. mult. interdites-RBLIN | Une facture ne peut pas être ajustée plus d'une fois dans le lot d'interfaces. |
| 0744 - Corr. mult. interdites-NTLIN | Une facture ne peut pas être ajustée plus d'une fois dans le lot d'interfaces. |
| 0750 - Doit = dern. corr. chaîne | La facture ou la ligne à ajuster doivent ne pas avoir été déjà ajustées. |
| 0755 - Corr. préc. à niveau diff. | La facture ou la ligne à ajuster ne peuvent pas avoir d'ajustements qui ont été précédemment effectués à un niveau différent. Aussi, si des ajustements ont été précédemment effectués au niveau de la ligne, il n'est pas valide de les effectuer au niveau de l'en-tête. |
| 0760 - Action delta corr. non valide | L'action delta d'ajustement de la transaction de refacturation n'est pas valide. Les valeurs valides sont *ADD*,*DEL* et *RPL*. |
| 0770 - Devise doit = facture corr. | La devise de l'ajustement doit être la même que celle de la facture qui est ajustée. |
| 0780 - Type trans. = AHDR | Les transactions d'ajustement de type CRALL doivent avoir une transaction de type ADHR. |
| 0785 - Aucun type trans. corr. AHDR | Les transactions de type AHDR doivent avoir une transaction d'ajustement de type CRALL ou RBALL. |
| 0790 - Auc. en-tête ct pour refact. | Une transaction d'ajustement de type RBALL doit être accompagnée par une transaction d'ajustement de type CRALL pour la même facture. |
| 0791 - Auc. ligne ct pour refact. | Une transaction d'ajustement de type RBLIN doit être accompagnée par une transaction d'ajustement de type CRLIN pour la même facture. |
| 0795 - Auc. en-tête corr. pour ligne | Les lignes delta de transaction de refacturation doivent être accompagnées par une ligne associée de type RBALL. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0799 - Erreur ajust. par association | Cette ligne de transaction d'ajustement est associée à une autre ligne qui contenait une erreur. Aucun erreur particulière n'est à reporter sur cette ligne mais lorsqu'une erreur est trouvée dans une ligne d'ajustement, toutes les lignes d'ajustement associées sont marquées avec une erreur. |
| 0800 - Erreur fact. cible pr assoc. | Cette ligne de transaction de facture cible est associée avec une autre ligne qui contient une erreur. Aucun erreur particulière n'est à reporter sur cette ligne mais lorsqu'une erreur est trouvée sur une ligne de facture cible, toutes les lignes associées de la facture cible sont marquées avec une erreur. |
| 0801 - Compte VNP non valide | Le compte de valeur non pécuniaire entré n'est pas valide. |
| 0802 - Compte invalide | Un compte de valeur non pécuniaire est entré pour la ligne d'écriture comptable d'un compte de valeur pécuniaire. |
| 0803 - Aucun cpte ni montant VNP | Les données suivantes sont entrées dans le cas d'une ligne d'écriture comptable d'un compte de valeur non pécuniaire :<br>un code de valeur non pécuniaire a été entrée avec une valeur pécuniaire;<br>une valeur non pécuniaire a été entrée avec un code de valeur pécuniaire. |
| 0804 - Compte non valide - VNP | Dans le cas de lignes d'écriture comptable d'un compte de valeur non pécuniaire, un compte peut ne pas être un compte de valeurs pécuniaires. |
| 0805 - Aucune val. non pécuniaire | Aucun valeur non pécuniaire n'a été entrée. |
| 0810 - Aucune table correspondante | Pour chaque enregistrement présent dans la table INTFC_BI_HDR, un enregistrement associé dans la table INTFC_BI doit exister. |
| 0811 - Type transaction non valide | Le type de transaction d'en-tête qui est entré pour un enregistrement dans la table INTFC_BI_HDR n'est pas valide. |
| 0813 - Aucun montant payé fourni | Une référence de paiement est présente mais aucun montant payé n'est entré. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Erreur* | *Explication* |
|---|---|
| 0899 - Erreur enreg. INTFC_BI_HDR | Une erreur existe dans l'enregistrement INTFC_BI_HDR. |
| 0901 - Form. RVI Acceptgiro IVC n val. | Les factures de type Acceptgiro doivent utiliser des formats à orientation portrait *(P).* |
| 0902 - Banque Acceptgiro non valide | Le code de banque doit avoir les valeurs *007* ou *008*, ce qui correspond aux institutions bancaires valides des Pays-Bas qui peuvent créer des paiements de type Acceptgiro. |
| 0903 - Clé cpte bque Acceptgiro n val | Le compte bancaire doit utiliser un code de banque de type Acceptgiro valide. |
| 0904 - Clé consol., code client | Ces factures qui nécessitent des traitements d'Acceptgiro ne sont pas autorisées à avoir une clé de table de consolidation et un code client. |

# Débogage de l'interface de facturation

Puisque l'interface de facturation est un traitement du Moteur d'application qui utilise des tables temporaires, les données qu'il traite sont conservées dans des tables temporaires de l'interface de facturation jusqu'à ce que vous exécutiez un autre traitement d'interface de facture. Vous pouvez consulter ces données dans les tables temporaires de l'interface de facturation à partir d'un traitement d'interfaçage de facturation aux fins de débogage. Référez-vous à la définition du traitement d'interface de facturation du Moteur d'application pour obtenir une liste des tables temporaires qui sont réservées à ce traitement.

Vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour obtenir l'instance de table temporaire que le dernier traitement d'interface de facturation a utilisé :

1. Localisation de l'instance de la table temporaire sur la page Moniteur traitements alors que l'interface de facturation est exécutée.
2. Interrogation de la table temporaire de l'interface de facturation d'une instance de traitement.

   Par exemple, vous pourriez utiliser la présente interrogation de type SQL :

   SELECT * de INTFC_BI_HTMP*nn* où PROCESS_INSTANCE = <your_process_instance>

   **nn* est le numéro d'instance de la table temporaire.

**Remarque :** Vous pouvez exécuter n'importe quel traitement du Moteur d'application en mode de débogage.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

***Voir aussi***

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine, « Using Temporary Tables »*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine, « Maintaining Application Engine Programs »*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

# Consultation des options liées à la performance

L'interface de facturation a les caractéristiques suivantes :

- profite des traitements concurrents exécutés en parallèle;
- utilise un minimum de modifications.

## Exploitation de traitements concurrents exécutés en parallèle

L'interface de facturation profite d'un traitement concurrent exécuté en parallèle en utilisant des tables temporaires. L'interface de facturation est fournie avec 10 jeux de tables temporaires d'interface de facturation. Dans le cas de la plate-forme DB2/OS390, seul cinq jeux des tables temporaires d'interface de facturation sont fournis. Vous pouvez souhaiter réduire ou augmenter ce nombre en fonction de vos besoins. L'interface de facturation est définie pour des traitements concurrents exécutés en parallèle. Veuillez consulter l'administrateur de votre base de données PeopleSoft afin de déterminer le nombre de jeux de tables temporaires dont vous avez besoin afin d'obtenir une performance de traitement optimale.

## Utilisation d'un minimum de modifications

L'interface de facturation effectue de nombreuses modifications afin de vérifier que les données présentes dans la table intermédiaire sont valides. Le traitement traite également de nombreux niveaux de valeurs par défaut de sorte que les systèmes sources ont seulement besoin de transmettre un minimum de données. En raison de cette fonctionnalité, la durée d'exécution par lots d'une interface peut, néanmoins, être longue.

L'application Facturation est fournie avec des options supplémentaires que vous pouvez définir sur la page du contrôle d'exécution des interfaces afin d'obtenir plus de contrôles sur le traitement de l'interface. Pour utiliser ces options, vous devez modifier la page afin d'afficher le champ d'option d'exécution.

Vous pouvez sélectionner une des valeurs suivantes dans le champ  d'option d'exécution :

| | |
|---|---|
| ***Tout*** | Exécution avec toutes les validations. |
| ***Valid.*** | Exécution avec les validations uniquement. |
| ***Min.*** | Exécution avec un minimum de validations. |

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Exécution de l'option 1 : Tout (exécution avec toutes les validations)*

*Tout* est la valeur par défaut. Si vous sélectionnez *Tout,* l'interface de facturation sera exécutée normalement. Elle effectue toutes les validations possibles, puis crée une structure de facture. Afin d'exécuter l'interface de facturation avec une autre option que *Tout,* vous devez modifier la page du contrôle d'exécution des interfaces.

### *Exécution de l'option 2 : Valid. (exécution avec uniquement les validations)*

L'option *Valid.* effectue uniquement des validations et marque les lignes erronées avec la valeur de statut de chargement *ERR.* Les lignes sans erreurs sont marquées avec une valeur de statut de chargement à *NEW.* L'option *Valid.* ne crée pas de factures. Lorsque vous sélectionnez *Valid.,* vous pouvez consulter les transactions qui ont reçues un statut d'erreur et les corriger. Après avoir corrigé toutes les erreurs, vous devez encore sélectionner les options *Min.* ou *Tout* afin de créer des factures.

### *Exécution de l'option 3 : Min. (exécution avec un minimum de validations)*

Seuls les clients qui ont besoin d'un contrôle manuel sur les données de modification issues de systèmes sources devraient sélectionner *Min.* Les deux scénarios présentés ci-dessus décrivent comment utiliser cette option.

**Scénario A**

Si votre installation a besoin de souplesse afin d'exécuter l'interface en deux étapes, vous pouvez d'abord exécuter l'option *Valid.* Après avoir corrigé toutes les erreurs, vous pouvez à nouveau exécuter l'interface de facturation avec l'option *Min.* afin de créer réellement des factures.

**Remarque :** L'interface de facturation ne vérifie pas si vous avez exécuté l'option *Valid.* avant l'option *Min.* Si vous n'exécutez pas d'abord l'option *Valid.,* vous risquez de créer une facture avec des données de facturation non valides.

**Scénario B**

Si la vitesse d'exécution est plus importante qu'une validation complète des données issues de l'interface de facturation, vous pourrez choisir d'exécuter l'option *Min.,* qui réduit fortement le temps d'exécution du traitement d'interface.

**Remarque :** Lorsque vous choisissez d'exécuter l'option *Min.,* l'interface de facturation ne valide pas toutes les données. Par conséquent, vous pouvez créer des factures avec des données de facturation erronées (telle qu'une facture avec un code client non valide). Afin d'éviter ce risque, le système source doit valider l'activité facturable avant de la transmettre à l'interface de facturation.

### *Autres considérations liées à la performance*

Tenez compte des points suivants lorsque vous créez un nouveau code de source de facturation :

1. Utilisez le moins de champs de source de facturation possible, en fonction de vos besoins.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. À partir des interfaces externes, vous pourrez préalimenter des champs si vous connaissez leurs valeurs.

   Ce préchargement réduit le travail que l'interface de facturation doit effectuer et peut améliorer d'une manière significative la performance du traitement par lots.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine*

## Consultation des scénarios courants d'erreurs de l'interface de facturation

La présente section présente certains scénarios courants qui peuvent se produire durant l'interface de facturation.

### *Vous recevez un message d'erreur tout en exécutant le traitement d'interfaçage de facturation et ne pouvez pas déterminer le problème*

Vérifiez le fichier trace du traitement d'interface de facturation afin de consulter une explication détaillée de l'erreur. Afin d'accéder à ce fichier, ouvrez la page Moniteur traitements, Détails traitements et cliquez sur lien Journal/trace, puis cliquez sur le lien Journal messages sur la page Journal/trace. Le journal des messages indique le nombre de transactions erronées. Afin de déterminer la source d'une erreur individuelle, vous devez naviguer jusqu'au groupe de page Correction erreurs interfaçage.

### *Vous éprouvez des difficultés à démarrer l'interface de facturation et ne pouvez pas déterminer le problème*

Vérifiez que le traitement a suffisamment de ressource de table temporaire à utiliser. Chaque traitement en échec verrouille un jeu de tables temporaires.

### *Le traitement d'interface de facturation n'alimente pas les champs d'en-tête de facture avec les valeurs qui sont précisées dans la table INTFC_BI*

Vérifiez que ces champs sont compris dans la liste des champs de définition de la source de facturation.

---

**Remarque :** L'interface de facturation est un traitement du Moteur d'application qui peut être redémarré. Vous devez redémarrer un traitement d'interfaçage qui a été interrompu (qui s'est terminé d'une manière anormale). La suppression d'un traitement interrompu peut produire des résultats inattendus.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 12

# Calcul de la TVA dans l'application Facturation

Le présent chapitre donne un aperçu de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'application Facturation et traite des sujets suivants :

- définition des entités de facturation permettant le traitement de la TVA;
- définition des déterminants par défaut de la TVA dans l'application Facturation;
- établissement des valeurs par défaut de TVA au niveau de l'en-tête;
- établissement des valeurs par défaut de TVA au niveau de la ligne;
- exécution du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00);
- révision des erreurs de TVA;
- révision des calculs de TVA;
- gestion de TVA de facture dans l'application Facturation;
- impression des documents avec TVA;
- ajustement des factures à la TVA;
- transfert des écritures de TVA à l'application Comptes clients;
- transfert des écritures de TVA à l'application Grand livre;
- transfert des données de TVA à l'application Comptes fournisseurs.

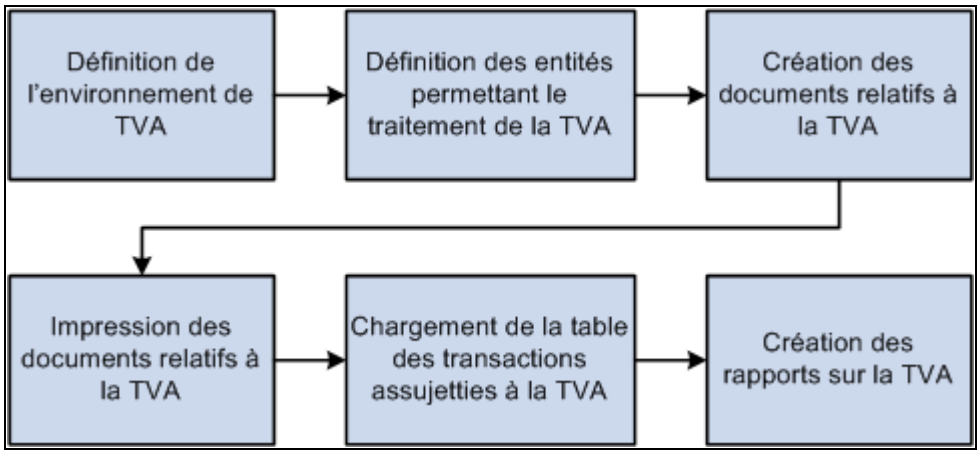
## Présentation de la TVA dans l'application Facturation

Afin de créer des documents comportant des données de TVA, comme par exemple des factures client et des commandes client, vous devez d'abord définir l'environnement de TVA et activer des entités de TVA. Les données de TVA qui sont présentes sur les factures client et les commandes client sont calculées en se basant sur les données que vous avez entrées. Par exemple, les codes de TVA que vous entrez déterminent les taux de taxation dont le système tient compte pour calculer un montant de TVA.

Vous pouvez imprimer des montants de TVA sur les factures client et les commandes client, si nécessaire. Les données sur la TVA de vos transactions sont d'abord chargées dans la table des transactions assujetties à la TVA, puis dans les tables de déclaration de la TVA à partir desquelles vous pouvez créer des déclarations ainsi que d'autres rapports sur la TVA.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Le diagramme ci-dessous illustre le traitement de TVA, qui inclut la définition de l'environnement de TVA, la création et l'impression des documents de TVA, le chargement de la table de transactions de TVA et la création de rapports sur la TVA.




Flux du traitement de la TVA dans l'application Facturation

Plusieurs champs associés à la TVA doivent être alimentés pour que les transactions de TVA effectuent les actions suivantes :

- calcul de la TVA;
- génération des écritures comptables de TVA qui sont appropriées;
- vérification de la suffisance des données afin de permettre la compilation des remboursements de TVA.

Par exemple, le système demande le statut d'inscription à la TVA des parties qui sont impliquées dans la transaction de TVA, le type de transaction de TVA et le taux de calcul de la TVA.

Les sous-programmes globaux définis par défaut pour la TVA offrent un mécanisme centralisé pour l'enregistrement et l'extraction de ces données. L'application Facturation obtient des valeurs de TVA définies par défaut en appelant les routines globales définies par défaut de la TVA.

### *Présentation des déterminants de TVA, des clés de déterminant de TVA et de la hiérarchie par défaut des valeurs de TVA*

Les données de TVA par défaut sont contrôlées par des déterminants de TVA et sont extraites d'une hiérarchie. Le tableau ci-dessous présente la liste des déterminants de TVA et des clés qui y sont associées du groupe de pages Valeurs défaut TVA, des plus précis aux plus généraux selon l'ordre hiérarchique des valeurs par défaut. Il indique également quels déterminants contrôlent les valeurs par défaut du traitement de TVA des services.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Les déterminants de TVA qui apparaissent dans ce tableau comprennent seulement ceux qui s'appliquent dans l'application Facturation.

Les déterminants de TVA sont affichés dans l'ordre de la hiérarchie utilisée par le système afin de traiter les valeurs par défaut.

Les déterminants de TVA associés au code de ligne de vente et au groupe de codes des lignes des ventes sont utilisés afin d'extraire les données de TVA des lignes de factures uniquement.

Les déterminants de TVA associés à la source et au type de facture partagent la clé de déterminant Clé de tables de source de facturation, puisque les deux déterminants appartiennent au même groupe d'enregistrement.

| *Déterminant de TVA* | *Clés de déterminant de TVA* | *Pays d'origine* | *Statut* | *Applicable aux valeurs par défaut de TVA ordinaires* | *Applicable aux valeurs par défaut de traitement de TVA pour les services* |
|---|---|---|---|---|---|
| Code de ligne de ventes | Clé de tables<br>Table<br>Code | Facultatif | Facultatif | Oui | Oui |
| Groupe de codes de lignes de ventes | Clé de tables de groupe de codes<br>Table<br>Groupe de codes | Facultatif | Facultatif | Oui | Oui |
| Emplacement du client | Clé de tables de client<br>Client<br>N° de séquence de l'adresse | Facultatif | Facultatif | Oui | Oui |
| Cl. fact. | Clé de tables de client<br>Client | Facultatif | Facultatif | Oui | Oui |
| Source facture 1 | Clé de tables de source de facture<br>Source de facture | Facultatif | Facultatif | Oui | Oui |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Déterminant de TVA* | *Clés de déterminant de TVA* | *Pays d'origine* | *Statut* | *Applicable aux valeurs par défaut de TVA ordinaires* | *Applicable aux valeurs par défaut de traitement de TVA pour les services* |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de facture | Clé de tables de type de facture<br>Type de facture | Facultatif | Facultatif | Oui | Oui |
| Entité de facturation | Entité de facturation | Facultatif | Facultatif | Oui | Oui |
| Inscription de l'organisation déclarant la TVA | Org. TVA<br>Pays d'origine | Sans objet | Facultatif | Oui | Non |
| Pays utilisant la TVA | Pays d'origine | Sans objet | Facultatif | Oui | Non |

### *TVA sur les factures entièrement payées*

Les calculs de la TVA ne sont pas effectués dans l'application Facturation dans le cas de factures entièrement payées. Lorsqu'elle est applicable, une facture entièrement payée doit avoir une valeur de TVA calculée avant que la facture ne soit transmise à la facturation par l'interface de facturation.

Les factures entièrement payées ne sont pas imprimées lors de la génération des factures standard et lors du traitement d'impression. Si une facture est nécessaire, conformément aux règles de TVA, vous pourrez réimprimer la facture en utilisant les fonctions de réimpression de la facture.

### *TVA sur les dépôts*

La TVA est considérée incluse pour tout dépôt, tout dépôt appliqué, tout remboursement de dépôt et tout montant de frais de remboursement de dépôt. Si le système est défini de façon à appliquer la TVA aux paiements anticipés, l'application Facturation calculera la TVA et, si nécessaire, déduira le montant de la TVA du montant total net de la ligne. Lorsqu'un client effectue un dépôt, la transaction est associée au code de dépôt du client, BI_LINE. Le système alimente le champ CUST_DEPOSIT_ID. Ce champ est utilisé afin de déterminer la facture de dépôt initiale lorsque le dépôt est appliqué ultérieurement à une facture ou remboursé. Les dépôts associés et les remboursements copieront les valeurs par défaut de la TVA issues du dépôt initial.

### *TVA sur les paiements par chèque entreprise*

L'application Facturation ne traite pas la TVA sur les paiements par chèque entreprise Des écritures comptables de TVA sont créées par l'application Comptes clients lorsqu'un paiement est associé à la facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *TVA au preneur*

La fonction globale d'extraction des valeurs par défaut de la TVA indique les transactions assujetties à la TVA au preneur. La taxe au preneur est seulement appliquée sur des produits particuliers achetés au Royaume-Uni par une organisation inscrite à la TVA à des fins commerciales. L'acheteur des marchandises est responsable du règlement de la TVA sur la vente et non le vendeur. Elle est également appelée la TVA du client. Les factures de l'application Facturation n'incluent pas la TVA du client dans le montant exigible, mais elles indiquent le montant que le client doit prendre en compte. Les pages en libre-service indiquent ce montant séparément du montant de la facture.

Les lignes associées aux dépôts ne sont pas assujetties à la TVA au preneur.

---

**Remarque :** La TVA au preneur n'est pas transmise aux applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs.

---

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

| | |
|---|---|
| **Déterminant de TVA** | Entité pour laquelle des valeurs par défaut de TVA peuvent être définies. Certains exemples en sont l'entité de facturation, le code de facturation (code de ventes), les codes de facturation des groupes de TVA, le client, les emplacements de client, la source de facture, le type de facture, les codes d'escompte et de frais supplémentaires. |
| **Clés de déterminant** | Champs clés propres à l'application permettant l'identification d'une instance de déterminant de TVA. Par exemple, les clés indiquant le déterminant de la TVA du client sont la clé de tables et le code de client. Le système obtient les clés de déterminant dans les transactions au cours du traitement par défaut. |
| **Nature** | Indique si l'objet est un produit ou un service. Bon nombre de pays doivent produire des rapports distincts pour la vente et l'achat de marchandises et de services. |
| **Emplacement de la TVA** | Chargé par l'application Facturation. Les valeurs qui sont présentes dans ces champs d'emplacement affectent les valeurs par défaut de la TVA, mais ne sont jamais affectées par des modifications apportées aux valeurs par défaut de la TVA. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Valeurs par défaut de la TVA** Champs alimentés par les valeurs par défaut provenant des traitements d'affectation des valeurs par défaut de la TVA. Le système obtient des valeurs par défaut de TVA en utilisant une des deux méthodes suivantes :

- Par algorithme.

  Par exemple, le système détermine le pays d'enregistrement de la TVA et les valeurs par défaut du traitement de TVA grâce à des algorithmes de calcul complexes.

- À partir de la table des valeurs par défaut de la TVA.

  Le système obtient la valeur par défaut de certains champs au travers d'une hiérarchie des valeurs par défaut qui proviennent de la table des valeurs par défaut de la TVA. Les niveaux présents dans la hiérarchie correspondent aux sources définies par défaut et sont identifiés par le déterminant de TVA (par exemple, le code de facturation, le client ou l'entité de TVA). Les traitements communs d'affectation des valeurs par défaut de la TVA peuvent obtenir ces valeurs à partir d'une table centralisée, unique.

# Définition des entités de facturation permettant le traitement de la TVA

Chaque facture appartient à une entité de facturation. Les factures de TVA appartiennent aux entités de facturation de la TVA qui sont associées aux entités de TVA.

Le traitement d'association d'une entité de TVA à une entité de facturation est complexe. Vous devez associer l'entité de facturation à une entité de compte client, elle même associée à une entité de grand livre qui est déjà associée à une entité de TVA.

## Pages utilisées pour définir une entité de facturation permettant le traitement de la TVA

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Définition facturation, Entité 1 | BUS_UNIT_TBL_BI | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation | Sert à établir un lien avec une entité de grand livre ayant la TVA d'activer. |
| Définition facturation, Entité 4 | BUS_UNIT_TBL_BI4 | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation, Entité 4 | Sert à activer les entités de facturation de la TVA. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Association d'une entité de facturation à une entité de TVA

Accédez à la page Entité 1 du groupe Définition facturation (Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation).

1. Sélectionnez un code d'emplacement.

   Ce champ est essentiel pour la TVA dans la mesure où le pays de l'adresse associée à cet emplacement devient le pays de provenance par défaut sur les factures de TVA.

2. Sélectionnez une entité de comptes clients.

   La relation entre l'entité de facturation et l'entité de grand livre est héritée de l'application Comptes clients. C'est pourquoi, lorsque vous définissez une entité de comptes clients, l'entité de grand livre qui est associé à cette entité de comptes clients est l'entité définie par défaut.

   Si cette entité du Grand livre est associée à une entité de TVA, le système l'affiche dans la page Définition facturation, Entité 4. Si l'entité de grand livre n'est pas associée à une entité de TVA, le champ Organisation TVA défini dans la page Entité 4 du groupe Définition facturation sera vide. Vous établissez la relation entre une entité du grand livre et une entité de TVA dans le traitement de définition de la TVA de la page Organisations TVA.

   ---

   **Remarque :** Si les applications Facturation et Grand Livre sont comprises dans l'installation de votre système PeopleSoft mais pas l'application Comptes clients, vous pouvez associer l'entité du grand livre à une entité de facturation entrant directement l'entité de grand livre dans la page Définition facturation, Entité 1.

   ---

3. Vérifiez que le champ Organisation TVA présent dans la page Définition facturation, Entité 4 contient une valeur.

   Si tel est le cas, cela indique que vous avez créé une entité de facturation de TVA.

4. Sélectionnez la nature par défaut de l'entité.

   De plus, vous pouvez sélectionner un emplacement pas défaut où les services qui sont facturés dans cette entité de facturation sont exécutés.

   Cliquez sur le lien Déf. valeurs défaut TVA afin de définir les valeurs par défaut de la TVA de l'entité. Cliquez sur le lien  Déf. traitement TVA services afin d'indiquer les valeurs par défaut du traitement de la TVA pour les services de l'entité.

   ---

   ***Attention!*** Si l'entité de TVA définie dans la page Entité 4 du groupe Définition facturation est vide, le fait d'accéder à la page Données identité du groupe Organisations TVA et d'associer l'entité de grand livre par défaut à une entité de TVA ne rendra pas automatiquement l'entité de facturation associée une entité de facturation de TVA. Vous devez retourner dans la page Entité 1 du groupe Définition facturation et associer de nouveau l'entité de facturation à l'entité de grand livre. Vous pouvez le faire en modifiant la valeur de l'entité de comptes clients, puis en remettant immédiatement la valeur initiale. Cette action entraînera la revérification de l'entité de grand livre pour déterminer si elle est associée à une entité de TVA. Lorsque le système vérifie le lien entre l'entité de grand livre et l'entité de TVA, l'entité de facturation devient une entité de facturation de TVA et le système copie le code de l'entité de TVA dans la page Définition facturation, Entité 4.

   ---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Remarque :** Lorsque vous avez une entité de TVA, vous ne pouvez pas attribuer de fournisseur de système de taxes d'une partie tierce à cette entité.

# Définition des déterminants par défaut de la TVA dans l'application Facturation

Définissez des données de TVA pour les déterminants de TVA de l'application Facturation suivants :

- frais de facturation;
- escompte de facturation et frais supplémentaires;
- frais de facturation des groupes de TVA;
- définitions des sources de facture;
- définitions des types de facture;
- définitions des entités de facturation de TVA.

Pour chacun des déterminants de TVA définis dans la liste précédente, vous pouvez définir la nature, l'emplacement de réalisation du service, les valeurs par défaut de la TVA et les valeurs par défaut du traitement de service de la TVA.

**Remarque :** Vous pouvez également spécifier les valeurs par défaut des clients et des emplacements client.

# Établissement des valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête

Lorsque vous entrez une facture dans une entité de facturation de TVA, le système l'alimente avec les valeurs par défaut que vous entrez dans les champs obligatoires des déterminants de TVA. Vous pouvez cliquer sur le lien Données TVA dans la page En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard pour accéder à la page En-tête - données TVA dans laquelle vous pouvez consulter ou définir les champs de TVA par défaut.

La présente section traite des sujets suivants :

- obtenir les valeurs par défaut de la TVA de l'en-tête;
- modification manuelle des valeurs par défaut de l'en-tête de TVA.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Page utilisée pour établir les valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Données TVA en-tête facture | BI_HDR_VAT | • Cliquez sur le lien Données TVA dans la page En-tête - données générales 2 (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).<br>• Cliquez sur le lien Données TVA dans la page Facturation (général) (Facturation, Mise à jour factures, Factures express). | Sert à consulter toutes les données de TVA définies au niveau de l'en-tête. Sert également à modifier manuellement les données de TVA de l'en-tête. |

## Obtention des valeurs par défaut de la TVA définie au niveau de l'en-tête

Accédez à la page Données TVA en-tête facture (cliquez sur le lien Données TVA dans la page En-tête - données générales 2).

**Remarque :** La nature détermine quels champs apparaissent dans cette page.

Pour que vous puissiez obtenir toutes les valeurs par défaut de la TVA, tous les déterminants de TVA doivent être précisés au niveau de l'en-tête de la facture. Le présent tableau liste tous les déterminants de TVA de l'en-tête de facture.

| *Nom du champ* | *Valeur initiale* | *Est modifié lorsque* |
|---|---|---|
| Nature | Est alimenté par défaut par les déterminants de TVA de facturation, eux-mêmes basés sur la hiérarchie définie par défaut. | Est modifié lorsque vous mettez à jour les clés de déterminant de TVA au niveau de la transaction. Cliquez sur le bouton Modifier nature disponible dans la page Données TVA en-tête facture afin de modifier manuellement cette valeur. |
| Pays emplacement | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom du champ* | *Valeur initiale* | *Est modifié lorsque* |
|---|---|---|
| État emplacement | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture.<br><br>**Remarque :** Si vous ne définissez pas d'organisation de TVA pour le pays de l'emplacement qui est suivi par province et par État, aucune valeur de l'État n'est applicable. |
| Pays emplacement client | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement du client de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez le client de facturation ou l'emplacement. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture. |
| État emplacement client | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement du client de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez le client de facturation ou l'emplacement. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture.<br><br>**Remarque :** Si vous ne définissez pas d'organisation de TVA pour le pays de l'emplacement du client qui est suivi par province et par État, aucune valeur de l'État n'est applicable. |
| Pays exécution service | La valeur par défaut est déterminée par la valeur que vous utilisez afin de définir le champ Emplacement exécution service au niveau des déterminants de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes :<br>• Pays destination;<br>• Pays provenance;<br>• Pays acheteur;<br>• Pays fournisseur. | Est modifié lorsque le déterminant de TVA change ou lorsque la valeur de l'emplacement d'exécution des services change.<br><br>Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom du champ* | *Valeur initiale* | *Est modifié lorsque* |
|---|---|---|
| État exécution service | La valeur par défaut est déterminée par la valeur que vous utilisez afin de définir le champ Emplacement exécution service au niveau des déterminants de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes :<br>• État destination;<br>• État provenance;<br>• État acheteur;<br>• État fournisseur. | Est modifié lorsque le déterminant de TVA change ou lorsque la valeur de l'emplacement d'exécution des services change.<br>Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture.<br>**Remarque :** Si vous ne définissez pas d'organisation de TVA pour le pays d'exécution des services qui est suivi par province et par État, aucune valeur de l'État n'est applicable. |
| Pays provenance | Pays associé à l'emplacement de l'entité de provenance définie au niveau de l'en-tête de facture. Si aucun pays n'est disponible, la valeur par défaut provient du pays associé à l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez l'entité de provenance. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture. |
| État provenance | Est alimenté par défaut par l'État associé à l'emplacement de l'entité de provenance définie au niveau de l'en-tête de facture. Si aucun État n'est disponible, la valeur par défaut provient de l'État associé à l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez l'entité de provenance. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture.<br>**Remarque :** Si vous ne définissez pas d'organisation de TVA pour le pays de provenance qui est suivi par province et par État, aucune valeur de l'État n'est applicable. |
| Pays destination | Pays associé à l'emplacement du client destinataire défini au niveau de l'en-tête de facture. | Est modifié lorsque vous modifiez le client destinataire ou l'emplacement. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom du champ* | *Valeur initiale* | *Est modifié lorsque* |
|---|---|---|
| État destination | État associé à l'emplacement du client destinataire défini au niveau de l'en-tête de facture. | Est modifié lorsque vous modifiez le client destinataire ou l'emplacement. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Données TVA en-tête facture.<br><br>**Remarque :** Si vous ne définissez pas d'organisation de TVA pour le pays de destination qui est suivi par province et par État, aucune valeur d'État ne sera applicable. |

Les valeurs du champ disponible dans la zone Valeurs défaut TVA sont déterminées par la fonction commune d'attribution des valeurs par défaut de la TVA.

## Modification manuelle des valeurs par défaut de l'en-tête de TVA

Évitez de modifier manuellement les valeurs par défaut de TVA dans l'en-tête car le système utilise des algorithmes complexes pour les obtenir. Cependant, si les algorithmes ne parviennent pas à trouver de valeurs par défaut, l'intervention manuelle sera nécessaire. Tenez compte des règles et des instructions suivantes lors de la modification manuelle des valeurs par défaut de la TVA définies au niveau de l'en-tête :

- Lorsque vous modifiez un emplacement de TVA ou une valeur par défaut de TVA, évaluez l'impact possible de ces modifications sur les valeurs par défaut de la TVA de la transaction existante. Cliquez sur l'icône Champs à ajuster qui est proche du bouton Ajuster val. déf. TVA touchées afin de générer la liste des valeurs par défaut de TVA qui sont concernées par la modification. Afin d'ajuster les valeurs par défaut de TVA qui sont concernées et présentes dans cette page, cliquez sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées.
- Les lignes de la facture qui contiennent les précédentes valeurs par défaut de la TVA ne sont pas modifiées automatiquement lorsque vous modifiez les valeurs de l'en-tête.

  Accédez à la page Ligne - données TVA afin d'évaluer si les valeurs par défaut de TVA qui sont présentes sur les lignes de la facture ont également besoin d'être modifiées.
- Vous pouvez remplacer la valeur du champ Pays provenance avec n'importe quelle valeur de pays valide et le pays de la déclaration avec n'importe quel pays dans lequel l'entité de TVA est inscrite.
- Vous pouvez remplacer le pays d'inscription du client avec n'importe quel pays valide de TVA (seuls les pays que vous définissez en tant que pays de TVA sont valides) et le champ Groupe traitements TVA avec n'importe quelle valeur de TVA qui est valide pour les ventes (consultez la liste déroulante des valeurs valides).

  Les valeurs du traitement de la TVA, qui sont présentes sur les lignes de facture, doivent appartenir au groupe de traitements de la TVA, lui-même disponible au niveau de l'en-tête.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Vous pouvez entrer ou modifier manuellement un enregistrement client. Le système valide l'enregistrement entré au regard des chiffres de vérification propres au pays en utilisant un ensemble d'algorithmes de validation.

  L'enregistrement client n'est pas obligatoire.

- Vous pourrez modifier le type d'exception client seulement s'il existe un pays valide dans le champ Pays déclaration et si le groupe de traitements de la TVA concerne des ventes nationales.

  Vous pouvez modifier le type d'exception à suspendre seulement si l'option de suspension est autorisée pour ce pays de déclaration.

- Lorsque le pays de destination, le pays de provenance, le pays d'inscription de TVA du client ou le pays de déclaration sont modifiés dans l'en-tête de la facture, cette action peut causer une désynchronisation des lignes et de l'en-tête de facture.

  Vous devez vérifier que les valeurs des lignes de la facture de ces champs sont les mêmes que les valeurs qui sont présentes sur l'en-tête de la facture.

- Lorsque le groupe de traitements de la TVA est modifié au niveau de l'en-tête de la facture, cette action peut causer une désynchronisation des lignes et de l'en-tête.

  Vous devez vérifier que le traitement de la TVA, présent sur les lignes de la facture, appartient au groupe de traitement de la TVA, qui est présent sur l'en-tête de la facture.

- Lorsque vous modifiez le déterminant de TVA ou les données par défaut de la TVA au moment de l'entrée de la facture, le système affichera un avertissement si les valeurs par défaut associées à la TVA ne sont pas mises à jour.

  Lisez la description de l'avertissement et effectuez l'action appropriée.

- Afin de réinitialiser les modifications que vous effectuez manuellement ou qui sont effectuées par le système, cliquez sur le bouton Réinitialiser valeurs déf. TVA. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système redéfinie les valeurs par défaut en se basant sur le déterminant de TVA, la nature et les données d'emplacement de la TVA.

  Lorsque vous réinitialisez les valeurs par défaut de la TVA, vous pouvez le faire seulement au niveau de l'en-tête de facture, au niveau de l'en-tête et des lignes de facture ou seulement au niveau des lignes de facture.

## Établissement des valeurs par défaut de la TVA au niveau de la ligne

La présente section traite des sujets suivants :

- obtention des valeurs par défaut de la TVA définies au niveau de la ligne;
- modification manuelle des valeurs par défaut des lignes de TVA;
- consultation des détails de la TVA présents au niveau de la ligne.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Page utilisée pour établir les valeurs par défaut de la TVA au niveau de la ligne

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Lignes - données TVA | BI_LINE_VAT | • Facturation, Mise à jour factures, Factures standard<br><br>Sélectionnez la valeur *Ligne - données TVA* dans la liste Navigation présente dans n'importe quelle page du groupe Factures standard.<br><br>• Facturation, Mise à jour factures, Factures express<br><br>Sélectionnez la valeur *Ligne - données TVA* dans la liste Navigation présente sur n'importe quelle page du groupe Factures express. | Sert à consulter les données de TVA présentes au niveau de la ligne. |

## Obtention des valeurs par défaut de la TVA présentes au niveau de la ligne

Lorsque vous entrez une facture dans une entité de facturation de TVA, le système active le bouton Données TVA ligne facture et le lien TVA (proche du champ Montant TVA dans la page Ligne - données générales 1). L'icône Données TVA ligne factureet le lien TVA servent à la même fonction. Lorsque vous entrez des lignes de facture, le système détermine la nature et les emplacements de TVA qui sont utilisés pour obtenir les valeurs par défaut de la TVA. Vous pouvez obtenir les valeurs par défaut de la TVA définies au niveau de la ligne selon les deux méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Enreg.

  Lorsque vous cliquez sur Enreg., le système applique les valeurs par défaut de la TVA à toutes les lignes de la facture.

- Cliquez sur le bouton Valeur par défaut TVA disponible dans la page Ligne - données TVA qui correspond à la ligne de facture associée.

Pour obtenir les valeurs par défaut des lignes de facture, tous les déterminants de TVA obligatoires, la nature et les emplacements doivent être alimentés au niveau des lignes de facture.

### *Emplacements de TVA et nature définis au niveau des lignes de facture*

Le tableau suivant présente la liste de tous les déterminants de TVA des lignes de facture :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur initiale* | *Est modifié lorsque* |
|---|---|---|
| Nature | Est alimenté par défaut par les déterminants de TVA de facturation basés sur la hiérarchie définie par défaut. | Est modifié lorsque vous modifiez les clés de déterminant de TVA de facturation sur la transaction. Cliquez sur le bouton Modifier nature disponible dans la page Ligne - données TVA afin de modifier manuellement la valeur. |
| Pays emplacement | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez la valeur dans la page Ligne - données TVA. |
| État emplacement | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez la valeur dans la page Ligne - données TVA.<br><br>**Remarque :** Si vous ne précisez pas que la TVA est suivie par province ou par État dans l'organisation de TVA du pays associé à l'emplacement, alors aucune valeur de l'État n'est applicable. |
| Pays emplacement client | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement du client de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez le client de facturation ou l'emplacement au niveau de l'en-tête de la facture. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA. |
| État emplacement client | Est alimenté par défaut à partir de l'emplacement du client de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez le client de facturation ou l'emplacement au niveau de l'en-tête de la facture. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA.<br><br>**Remarque :** Si vous ne précisez pas que la TVA est suivie par province ou par État dans l'organisation de TVA du pays associé à l'emplacement du client, alors aucune valeur de l'État n'est applicable. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur initiale* | *Est modifié lorsque* |
|---|---|---|
| Pays exécution service | La valeur par défaut est déterminée par la valeur que vous utilisez afin de définir le champ Emplacement exécution service au niveau des déterminants de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes :<br>• Pays destination;<br>• Pays provenance;<br>• Pays acheteur;<br>• Pays fournisseur. | Est modifié lorsque le déterminant de TVA change ou lorsque la valeur de l'emplacement d'exécution des services change.<br>Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA. |
| État exécution service | La valeur par défaut est déterminée par la valeur que vous utilisez afin de définir le champ Emplacement exécution service au niveau des déterminants de TVA. Les valeurs possibles sont les suivantes :<br>• État destination;<br>• État provenance;<br>• État acheteur;<br>• État fournisseur. | Est modifié lorsque le déterminant de TVA change ou lorsque la valeur de l'emplacement d'exécution des services change.<br>Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA.<br>**Remarque :** i vous ne précisez pas que la TVA est suivie par province ou par État dans l'organisation de TVA du pays d'exécution des services, alors aucune valeur de l'État n'est applicable. |
| Pays provenance | Pays associé à l'emplacement de l'entité de provenance définie au niveau de la ligne de facture. Si aucun pays n'est disponible, la valeur par défaut provient du pays associé à l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez l'entité de provenance. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA. |
| État provenance | État associé à l'emplacement de l'entité de provenance définie au niveau de la ligne de facture. Si aucun État n'est disponible, la valeur par défaut provient de l'État associé à l'emplacement de l'entité de facturation. | Est modifié lorsque vous modifiez l'entité de provenance. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA.<br>**Remarque :** Si vous ne précisez pas que la TVA est suivie par province ou par État dans l'organisation de TVA du pays de provenance, alors aucune valeur de l'État n'est applicable. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur initiale* | *Est modifié lorsque* |
|---|---|---|
| Pays destination | Pays associé à l'emplacement du client destinataire défini au niveau de la ligne de facture. | Est modifié lorsque vous modifiez l'emplacement du client destinataire. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA. |
| État destination | État associé à l'emplacement du client destinataire défini au niveau de la ligne de facture. | Est modifié lorsque vous modifiez l'emplacement du client destinataire. Vous pouvez également modifier manuellement la valeur dans la page Ligne - données TVA.<br><br>**Remarque :** Si vous ne précisez pas que la TVA est suivie par province ou par État dans l'organisation de TVA du pays de destination, alors aucune valeur de l'État n'est applicable. |

## Modification manuelle des valeurs par défaut des lignes de TVA

En raison de l'utilisation par le système d'algorithmes complexes afin d'obtenir les valeurs par défaut de la TVA définies au niveau de la ligne, vous devriez éviter de modifier manuellement ces valeurs. Cependant, si les algorithmes ne parviennent pas à trouver de valeurs par défaut, l'intervention manuelle sera nécessaire. Tenez compte des règles et des instructions suivantes lors de la modification manuelle des valeurs par défaut de la TVA définies au niveau des lignes :

- Lorsque vous modifiez un emplacement de TVA ou une valeur par défaut de TVA, évaluez l'impact possible de ces modifications sur les valeurs par défaut de la TVA de la transaction existante.

  Cliquez sur l'icône Champs à ajuster qui est proche du bouton Ajuster val. déf. TVA touchées afin de générer la liste des valeurs par défaut de TVA qui sont concernées par la modification. Afin d'ajuster les valeurs par défaut de TVA qui sont concernées et présentes dans cette page, cliquez sur le bouton Ajuster val. déf. TVA touchées.

- Les champs de la ligne de facture suivants doivent avoir les mêmes valeurs que celles des champs équivalents présents au niveau de l'en-tête de facture : pays de provenance, pays de destination, pays d'enregistrement de la TVA du fournisseur et pays d'enregistrement de la TVA du client.

- Le traitement de TVA de la ligne de facture doit appartenir au groupe de traitement de TVA défini au niveau de l'en-tête.

- Lorsque vous modifiez le déterminant de TVA ou les données par défaut de la TVA au moment de l'entrée de la facture, le système affichera un avertissement si les valeurs par défaut associées à la TVA ne sont pas mises à jour. Lisez la description de l'avertissement et effectuez l'action appropriée.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Vous pouvez redéfinir n'importe quelle modification effectuée manuellement ou par le système en cliquant sur le bouton Réinitialiser valeurs déf. TVA.

  Cette action remplace toute modification manuelle effectuée aux valeurs par défaut de la TVA et redéfinie les valeurs par défaut en se basant sur le déterminant de TVA, la nature et les données d'emplacement de la TVA.

## Consultation des détails de TVA présents au niveau de la ligne

Le tableau suivant décrit les opérations que vous devez effectuer avant d'enregistrer une facture :

| *Si l'applicabilité de la TVA est égale à* | *Vous devez* |
|---|---|
| Taxable, exonérée ou en dispense | Entrer un code de TVA et un type de transaction de TVA.<br>Entrer un code de TVA de client si la ligne est assujettie à la TVA au preneur. |
| Exonérée ou hors limites | Laisser le code de TVA vide mais entrer un type de transaction de TVA. |

Les montants de taxe qui sont présents sur la ligne de facture sont séparés en un montant de TVA et en un montant de taxe de vente et d'utilisation. Le système suit ces montants d'une manière séparée. Bien qu'il soit rare d'avoir sur une même facture un code de TVA et un code de taxe de vente et d'utilisation, dans certains pays les deux taxes sont applicables.

La ligne de facture comportera aussi un montant de TVA client si elle est assujettie à la TVA au preneur. Le client est responsable du montant de TVA client mais le montant ne sera pas ajouté au montant total de la facture.

# Exécution du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00)

Vous pouvez exécuter le traitement des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) en tant que tâche normale de l'interface de facturation ou en tant que programme autonome permettant d'alimenter les valeurs par défaut de la TVA de la facture.

La présente section donne un aperçu du traitement des valeurs par défaut de la TVA et indique la page utilisée pour l'exécuter.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Présentation du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00)

Le traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) obtient les valeurs par défaut de la TVA définies au niveau de l'en-tête et de la ligne pour les factures ayant passé le traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001). Exécutez le traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA afin de vous assurer que les valeurs par défaut de la TVA sont chargés dans les champs appropriés avant la facturation.

### *Importation des valeurs par défaut de la TVA au moyen de l'interface de facturation*

L'interface de facturation accepte les données importées sur la TVA (en-tête et lignes) dans l'application Facturation à partir de sources externes. L'interface de facturation ne remplace pas les valeurs par défaut de la TVA fournies par d'autres produits PeopleSoft ou par des sources de tierce partie.

---

**Remarque :** Vous devez exécuter le traitement des valeurs par défaut de la TVA même lorsque d'autres produits PeopleSoft ou des sources de tierce partie les ont déjà chargées dans les champs appropriés. Le traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA vérifie si la transaction de TVA est valide.

---

### *Exécution de l'affection des valeurs par défaut de la TVA*

Si vous appelez le traitement des valeurs par défaut de la TVA en tant que tâche normale de l'interface de facturation ou en tant que traitement autonome disponible dans la page Valeurs par défaut TVA, il recherchera toutes les factures de TVA dans lesquelles des valeurs par défaut de TVA ne sont pas déjà appliquées. S'il trouve de telles factures, les sous-programmes associés aux valeurs par défaut de la TVA préciseront les données de TVA à la fois au niveau de l'en-tête et des lignes. Si le traitement applique avec succès des valeurs par défaut de la TVA, il marque ces factures comme ayant des valeurs par défaut de TVA appliquées.

---

**Remarque :** Si vous exécutez le traitement des valeurs par défaut de la TVA avec le traitement d'interface de facturation, l'affectation des valeurs par défaut de la TVA sera uniquement effectuée pour les factures traitées par cette exécution de l'interface de facturation.

Si le traitement est exécuté comme faisant partie d'une tâche, telle que OM_IVC, qui est déclenchée par un produit en amont, tel que l'application Gestion des commandes, le champ RANGE_SELECTION_ID devra être ajouté à la source de facturation. Cela permet au traitement BIPVAT00 de déterminer les transactions à traiter.

Si vous exécutez le traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA seul, alors vous pouvez définir les paramètres du contrôle d'exécution afin de sélectionner les factures à traiter.

---

### *Correction des erreurs du traitement des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00)*

Si le traitement des valeurs par défaut de la TVA rencontre des erreurs, il marquera la transaction correspondante comme étant erronée. Vous pouvez consulter dans le groupe de pages Consultation erreurs TVA, la liste des factures qui ont échoué dans le traitement et consulter les messages d'erreur que le traitement des valeurs par défaut de la TVA retourne. Vous devez corriger les données avant de relancer le traitement. Vous pouvez exécuter le traitement autant de fois que nécessaire.

La facturation automatique tente d'envoyer des factures au statut Prête. Si une de ces factures échoue, le programme des valeurs par défaut de la TVA modifiera le statut à En attente. Vous devez corriger les erreurs manuellement, puis ramener le statut à Prêt avant d'effectuer à nouveau la facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### Page utilisée pour exécuter le traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00)

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Valeurs par défaut TVA | RUN_BI_VATDFLTS | Facturation, Transactions interfaçage, Valeurs par défaut TVA | Sert à alimenter les valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête et des lignes. Ces valeurs sont importées par l'interface de facturation sans valeurs par défaut de la TVA au niveau de l'en-tête ou des lignes. |

## Consultation des erreurs de TVA

Si le traitement des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) rencontre des erreurs, il marquera ces transactions comme étant erronées; vous devrez les corriger avant de continuer.

### Page utilisée pour consulter des erreurs de TVA

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Consultation erreurs TVA | BI_VAT_ERR | Facturation, Transactions interfaçage, Consultation erreurs TVA | Sert à consulter les messages d'erreur de TVA présente au niveau de l'en-tête ou de la ligne de facture et à consulter facture entrée afin de corriger les données invalides ou manquantes. |

### Consultation des messages d'erreur de TVA définis au niveau de l'en-tête ou de la ligne de facture

Accédez à la page Consultation erreurs TVA (Facturation, Transactions interface, Consultation erreurs TVA).

#### *Erreur de TVA présente au niveau de l'en-tête de facture*

**Erreur** Affiche l'erreur de TVA et sa description.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**En-tête facture** Cliquez sur ce lien afin d'accéder à la page En-tête - données générales 1. Au moment de l'entrée des factures, accédez à la page appropriée afin d'entrer ou de modifier les données qui sont nécessaires à la correction de l'erreur de TVA.

**Remarque :** Lorsqu'une erreur de TVA existe au niveau de l'en-tête, le système peut, dans certains cas, la corriger automatiquement en accédant à page En-tête - données TVA. Par exemple, lorsque vous accédez à la page En-tête - données TVA, le système applique automatiquement les valeurs par défaut de la TVA si aucune n'a déjà été appliquée. La réapplication des valeurs par défaut de TVA peut, dans certains cas, corriger les erreurs de TVA.

**Texte message** Permet d'afficher l'erreur de TVA particulière qui se produit.

**Explication** Permet d'afficher une explication détaillée de l'erreur de TVA que le texte du message référence.

### *Erreur de TVA présente au niveau de la ligne de facture*

Dans la zone d'erreur de TVA de la ligne de facture, le système affiche toutes les lignes de facture comportant des erreurs ainsi que les données de ligne de facture associées, telles que le numéro de séquence de ligne de facture, le code, le code d'erreur, le statut d'erreur, le message d'erreur et l'explication.

### *Données sur la ligne de facture*

**Nº séquence** Numéro de séquence de la ligne de facture

**Ligne facture** Cliquez sur ce lien afin d'accéder à la page sur les données de ligne de TVA, dans laquelle vous pouvez entrer ou modifier les données devant être corrigées selon l'erreur de TVA présente au niveau de la ligne de facture.

**Erreur** Affiche le code d'erreur.

### *Détails sur les erreurs de ligne*

**Nº séquence** Affiche le numéro de séquence de ligne de facture.

**Statut erreur** Permet d'afficher une description de l'erreur des lignes qui ont des données de ligne de facture incomplètes.

**Jeu messages** Permet d'afficher le numéro de jeu du message issu du catalogue des messages.

**N° message** Permet d'afficher le numéro du message issu du catalogue des messages.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Détails erreur** | Cliquez sur ce lien afin d'accéder à la page Erreur TVA ligne facture, dans laquelle vous pouvez consulter le texte du message et l'explication détaillée de l'erreur de TVA de la ligne associée. |

# Consultation des calculs de TVA

Afin d'effectuer en ligne les calculs de taxe des factures qui n'ont pas été facturées et totalement payées, cliquez sur le bouton Calculer taxes dans la page Sommaire 1. Les taxes de vente et d'utilisation, ainsi que la TVA sont calculées pour les lignes qui ont un code de TVA ou une taxe de vente et d'utilisation valide.

**Remarque :** Les montants de TVA et de taxe de vente et d'utilisation ne sont pas automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez les montants de la ligne. Afin de consulter les montants de la taxe mis à jour, vous devez déclencher le calcul à partir de la page Données sommaire facture 1.

Les lignes de crédit retiennent les montants de la taxe qui sont calculés sur les factures initiales. C'est pourquoi les montants de la taxe n'ont pas besoin d'être recalculés.

**Remarque :** Vous devez cliquer sur le bouton Enreg. afin de calculer et d'enregistrer toutes les données de TVA et de taxe qui sont associées à la facture. Ces montants peuvent changer lorsque le système calcule la TVA et les taxes finales au cours de l'achèvement de la facture.

Le système suit la TVA séparément de la taxe de vente et d'utilisation; le montant de la TVA est affiché dans le champ Montant total TVA. Dans le sommaire de la facture, vous pouvez cliquer sur la valeur du montant de TVA afin d'accéder à la page Sommaire factures - données TVA, dans laquelle vous pouvez consulter les détails de la TVA. La zone Sommaire TVA présente dans la page Données TVA du groupe Sommaire facture affiche les résultats du calcul de la TVA.

Lorsqu'une ligne de facture est assujettie à la TVA au preneur, un montant de TVA client est calculé pour la ligne. Le montant de TVA client est payé directement à l'administration de TVA par le client; il n'est donc pas inclus dans le montant exigible de la facture.

## Consultation d'exemple de calcul de la TVA

Lors du calcul de la TVA, le système effectue les fonctions suivantes :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Le système additionne le montant total net de toutes les lignes de facture qui ont le même code de TVA afin d'obtenir un montant total net combiné de ce code de TVA.

| *Lignes de facture* | *Montant total net* | *TVA* |
|---|---|---|
| 1 | 30 EUR | A 10% |
| 2 | 30 EUR | A 10% |
| 3 | 100 EUR | B 5% |
| 4 | 40 EUR | A 10% |
| 5 | 100 EUR | B 5% |

L'exemple précédent met en avant les points suivants :

```
Code de TVA A : 30 EUR, 30 EUR et 40 EUR = montant total net combiné de 100 EUR.
```

```
Code de TVA B : 100 EUR et 100 EUR = montant total net combiné de 200 EUR.
```

2. Si la méthode de calcul de la TVA est réglée à *NET* (net), le système déduira tout pourcentage d'escompte pour paiement anticipé (% escompte) du montant total net afin d'obtenir le montant de base de la TVA. S'il y a deux pourcentages d'escompte, le système utilisera le pourcentage le plus élevé au moment de calculer la TVA. Le système n'utilisera pas de montants d'escompte, seulement des pourcentages d'escompte.

   Voyons l'exemple suivant :

```
Code de TVA A : 100 EUR (montant total net) - 5 (escompte de 5 % pour paiement anticip
multiplié par le montant total net) = montant de base de TVA de 95 EUR
```

```
Code de TVA B : 200 EUR (montant total net) - 10 (escompte de 5 % pour paiement antici
multiplié par le montant total net) = montant de base de TVA de 190 EUR
```

3. Si la méthode de calcul de la TVA est réglée à *GROSS* (brut), le montant de base de la TVA sera égal au montant total net (sans tenir compte de l'existence ou non d'un escompte).

   Voyons l'exemple suivant :

```
Code de TVA A : montant de base de TVA = 100 EUR (montant total net)
```

```
Code de TVA B : montant de base de TVA = 200 EUR (montant total net)
```

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Le système calcule le montant de TVA en multipliant le montant de base par le taux de TVA (% TVA).

   L'exemple suivant illustre le cas d'une méthode de calcul réglée à *NET* :

   ```
   Code de TVA A :95 EUR (montant de base de TVA) * 0,10 (taux de TVA) = 9,50 EUR
   (montant de TVA)

   Code de TVA B : 190 EUR (montant de base de TVA) * 0,05 (taux de TVA) = 9,50 EUR
   (montant de TVA)
   ```

   Dans le cas d'une méthode de calcul réglée à *GROSS*, le résultat est le suivant :

   ```
   Code de TVA A : 100 EUR (montant de base de TVA) * 0,10 (taux de TVA) = 10 EUR
   (montant de TVA)

   Code de TVA B : 200 EUR (montant de base de TVA) * 0,05 (taux de TVA) = 10 EUR
   (montant de TVA)
   ```

5. Le système répartit d'une manière proportionnelle le montant de la TVA et le montant de base de la TVA au sein des lignes de la facture en utilisant le calcul suivant :

   Montant de TVA de la ligne = (montant total net de la ligne/montant total net de la TVA) x montant de TVA.

   Montant de base de la TVA de la ligne = (montant total net de la ligne/montant total net de la TVA) * montant de base de la TVA

   Les erreurs d'arrondi sont ajustées sur le montant le plus important de la ligne. La méthode d'arrondissement courante (comme indiquée dans les valeurs de la TVA présentes au niveau de l'en-tête de la facture) peuvent impacter le calcul de la TVA.

   Par exemple, pour la ligne 1 de la facture (Méthode de calcul = NET) :

   ```
   Montant de TVA de la ligne :2,85 EUR = 30/100 * 9,50

   Montant de base de TVA de la ligne : 28,50 EUR = 30/100 * 95 EUR
   ```

### *Données sommaire de TVA (méthode de calcul net de la TVA)*

| *TVA* | *% de TVA* | *% de remise de la TVA* | *Montant total net* | *Mt base TVA* | *Montant de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 5 | 100 | 95 EUR | 9,50 EUR |
| B | 5 | 5 | 200 | 190 EUR | 9,50 EUR |

### *Données sommaire de la TVA (méthode de calcul brut de la TVA)*

| *TVA* | *% de TVA* | *% de remise de la TVA* | *Montant total net* | *Mt base TVA* | *Montant de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 5 | 100 | 100 | 10 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *TVA* | *% de TVA* | *% de remise de la TVA* | *Montant total net* | *Mt base TVA* | *Montant de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 5 | 200 | 200 | 10 |

## Exemple : calcul de la TVA au preneur

Lors du calcul de la TVA du client, le système effectue les fonctions suivantes :

1. Les lignes de facture peuvent être assujetties à la TVA au preneur, c'est-à-dire que le client est responsable de régler la TVA directement auprès de l'administration fiscale. Ces lignes ont généralement un pourcentage de TVA nul, mais un pourcentage de TVA client non nul.

| *Lignes de facture* | *Montant total net* | *TVA au preneur* | *TVA* | *Code de TVA client* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 EUR | N | A 10% | |
| 2 | 30 EUR | N | A 10% | |
| 3 | 100 EUR | O | Z 0% | A 10% |
| 4 | 40 EUR | N | A 10% | |
| 5 | 50 EUR | O | Z 0% | A 10% |

   L'exemple précédent met en avant les points suivants :

   ```
   Code de TVA A : 30 EUR, 30 EUR et 40 EUR = montant total net combiné de 100 EUR.

   Code de TVA Z : 100 EUR et 50 EUR = montant total net combiné de 150 EUR.

   Code de TVA client A : 100 EUR et 50 EUR = montant total net combiné de 150 EUR.
   ```

2. Si la méthode de calcul de la TVA est *NET* et que l'escompte pour paiement anticipé est de 5 %, les montants de base de TVA seront les suivants :

   ```
   Code de TVA A :100 EUR (montant total net) - 5 (escompte de 5 % pour paiement anticipé
   multiplié par montant total net) = montant de base de TVA de 95 EUR

   Code de TVA Z : 150 EUR (montant total net) - 7,50 (escompte de 5 % pour paiement
   anticipé multiplié par montant total net) = montant de base de TVA de 142,50 EUR

   Code de TVA client A : 150 EUR (montant total net) - 7,50 (escompte de 5 % pour
   paiement anticipé multiplié par montant total net) = montant de base de TVA de 142,50
   ```

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Si la méthode de calcul de la TVA est *GROSS*, les montants de base de TVA seront les suivants :

   ```
   Code de TVA A : montant de base de TVA = 100 EUR (montant total net)

   Code de TVA Z : montant de base de TVA = 150 EUR (montant total net)

   Code de TVA client A : montant de base de TVA = 150 EUR (montant total net)
   ```

4. Le système calcule le montant de TVA en multipliant le montant de base par le taux de TVA (% TVA).

   L'exemple suivant illustre le cas d'une méthode de calcul réglée à *NET* :

   ```
   Code de TVA A :95 EUR (montant de base de TVA) * 0,10 (taux de TVA) = 9,50 EUR
   (montant de TVA)

   Code de TVA Z : 142,50 EUR (montant de base de TVA) * 0 (taux de TVA) = 0 EUR
   (montant de TVA)

   Code de TVA client A : 142,50 EUR (montant de base de TVA) * 0,10 (taux de TVA)
   = 14,25 EUR (montant de TVA)
   ```

   Dans le cas d'une méthode de calcul réglée à *GROSS*, le résultat est le suivant :

   ```
   Code de TVA A : 100 EUR (montant de base de TVA) * 0,10 (taux de TVA) = 10 EUR
   (montant de TVA)

   Code de TVA Z : 150 EUR (montant de base de TVA) * 0 (taux de TVA) = 0 EUR
   (montant de TVA)

   Code de TVA client A : 150 EUR (montant de base de TVA) * 0,10 (taux de TVA) = 15 EUR
   (montant de TVA)
   ```

5. Les montants de TVA et les montants de base de TVA sont ensuite répartis de manière proportionnelle dans les lignes de facture individuelles. Les erreurs d'arrondi sont ajustées sur le montant le plus important de la ligne.

### *Montants de TVA (méthode de calcul net)*

| *Lignes de facture* | *Montant total net* | *TVA au preneur* | *TVA* | *Montant de base de TVA* | *Montant de TVA* | *Code de TVA client* | *Montant de TVA client* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 EUR | N | A 10% | 28,50 EUR | 2,85 EUR | | |
| 2 | 30 EUR | N | A 10% | 28,50 EUR | 2,85 EUR | | |
| 3 | 100 EUR | O | Z 0% | 95 EUR | 0 EUR | A 10% | 9,50 EUR |
| 4 | 40 EUR | N | A 10% | 38 EUR | 3,80 EUR | | |
| 5 | 50 EUR | O | Z 0% | 47,50 EUR | 0 EUR | A 10% | 4,75 EUR |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Données sommaire de TVA (méthode de calcul net)*

| *TVA* | *Montant total net* | *Mt base TVA* | *Montant de TVA* | *Code de TVA client* | *Montant de TVA client* |
|---|---|---|---|---|---|
| A 10% | 100 EUR | 95 EUR | 9,50 EUR | | |
| Z 0% | 150 EUR | 142,50 EUR | 0 EUR | A 10% | 14,25 EUR |

### *Montants de TVA (méthode de calcul brut)*

| *Lignes de facture* | *Montant total net* | *TVA au preneur* | *TVA* | *Montant de base de TVA* | *Montant de TVA* | *Code de TVA client* | *Montant de TVA client* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 EUR | N | A 10% | 30 EUR | 3 EUR | | |
| 2 | 30 EUR | N | A 10% | 30 EUR | 3 EUR | | |
| 3 | 100 EUR | O | Z 0% | 100 EUR | 0 EUR | A 10% | 10 EUR |
| 4 | 40 EUR | N | A 10% | 40 EUR | 4 EUR | | |
| 5 | 50 EUR | O | Z 0% | 50 EUR | 0 EUR | A 10% | 5 EUR |

### *Données sommaire de la TVA (méthode de calcul brut)*

| *TVA* | *Montant total net* | *Mt base TVA* | *Montant de TVA* | *Code de TVA client* | *Montant de TVA client* |
|---|---|---|---|---|---|
| A 10% | 100 EUR | 100 EUR | 10 EUR | | |
| Z 0% | 150 EUR | 150 EUR | 0 EUR | A 10% | 15 EUR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Facturation de la TVA dans l'application Facturation de PeopleSoft

Le prétraitement et le traitement d'achèvement (BIIVC000) n'appellent pas n'importe quel algorithme de détermination de la TVA. Le traitement suppose que toute valeur de TVA, tout type de transaction de TVA et toute applicabilité de la TVA présents sur les lignes et facturées sont correctes. Toutefois, il recalcule tous les montants de TVA au moment de la facturation. Le recalcul superpose tout montant déterminé en ligne ou durant le traitement des factures pro forma.

Le prétraitement et le traitement achèvement ont une logique pour certains traitements préliminaires de la TVA, puis appellent le traitement FS_VATCALC pour le calcul de la TVA durant la facturation.

### *Calculs de taxe dans le traitement BIIVC000*

Partie PSORVAT du Moteur d'application :

- Définition du type de compte de répartition de la TVA :

  Si le moment de déclaration correspond à la facture, à la date comptable ou à la livraison, le type de compte de répartition sera réglé à VO (TVA sur les extrants) sauf dans les cas suivants : les lignes de crédit et d'ajustement négatif sont réglées à VOC (TVA sur les extrants pour notes de crédit), les lignes associées aux dépôts (DEP, DAPP et DREF) sont réglées à VOAP (TVA sur les extrants pour paiements anticipés) et les lignes de gestion des immobilisations sont réglées à VORE (TVA sur les extrants pour la remise en service des immobilisations).

  Si le moment de déclaration correspond au paiement, le compte de répartition sera réglé à VOI (TVA sur les extrants intermédiaire) sauf dans les cas suivants : les lignes de dépôts positives (DEP) sont réglées à VO, les lignes de dépôt de crédit et d'ajustement négatif (DEP) et toutes les lignes de remboursement de dépôt (DREF) sont réglées à VOC.

  Si l'applicabilité de la TVA est exonérée ou hors limites, le compte de répartition de la TVA sera réglé à VONT (TVA sur les extrants non applicable) sans tenir compte du moment de la déclaration de la TVA et du type de ligne.

- Définition du document de TVA à zéro, en vérifiant qu'aucun numéro précédent n'a été utilisé.

- Appel de la section BIPVAT05 afin d'obtenir le pourcentage de remise et l'échelonnement de toutes les factures qui sont traitées.

- Appel de la section VATPROC pour chaque entité de facturation de la TVA qui est facturée. Cette section exécute le principal traitement de la TVA.

Partie VATPROC du Moteur d'application :

- Définition de la clé de tables appropriée de la boucle actuelle.

- Définition de l'indicateur TAX_VAT_FLG pour chaque facture.

  Cet indicateur détermine si une situation de taxe sur taxe existe.

- Suppression de tout enregistrement de la table VAT_CALC_TAO qui pourrait provenir d'exécutions précédentes.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Insertion des enregistrements dans la table temporaire VAT_CALC_TAO pour chaque ligne qui est traitée et également pour chaque groupe de lignes ayant la même combinaison de code de TVA et de code de TVA client par facture.

  Par exemple, si une facture donnée a trois lignes, deux avec le code de TVA A et une avec le code de TVA B, ce traitement insère les cinq entrées suivantes dans la table VAT_CALC_TAO : une pour chacune des trois lignes et deux entrées de groupe, une pour le code de TVA A et une pour le code de TVA B. Le montant total net et le montant de base de la TVA des lignes d'entrée du groupe sont additionnées ensemble.

  Si une facture comporte 4 lignes (deux avec le code de TVA A et aucune TVA client, une avec le code de TVA A avec TVA client et la dernière avec le code de TVA B), le traitement insérera sept entrées dans la table VAT_CALC_TAO : une pour chacune des quatre lignes et trois entrées de groupe (une pour le code de TVA A sans TVA client, une pour le code de TVA A avec TVA client et une pour le code de TVA B). Le montant total net et les montants de base de TVA pour les lignes d'entrées de groupe sont additionnés.

- Si l'indicateur TVA sur pmts anticipés de l'entité de facturation est réglé à oui *(Y)* et si le type de ligne correspond à une ligne de type Dépôt *(DEP),* Dépôt appliqué *(DAPP)* ou Dépôt remboursé *(DREF),* le type de calcul de la TVA (VAT_CALC_TYPE) sera réglé à Inclusif *(I).*

- Si le type de ligne est Frais de remboursement de dépôt (DRFF), le type de calcul de la TVA (VAT_CALC_TYPE) sera réglé à Inclusif *(I).*

- Effacement de la valeur du champ RETURN_CD dans la table cache du moteur d'application.

- Appel du traitement FS_VATCALC afin d'exécuter les calculs de TVA courants.

  Dans le cas des lignes ayant un type de calcul défini à Inclusif, le montant total de la TVA calculé est déduit du montant total de la ligne.

  Le champ RETURN_CD est défini par le programme, en fonction du résultat du calcul de la taxe. Si des erreurs surviennent, le programme réglera le champ à 0; sinon, il le règlera à 1. Le traitement FS_VATCALC calcule également les montants de TVA en devise d'exploitation pour les lignes qui ne sont pas des lignes de crédit.

- Il vérifie le champ RETURN_CD pour déterminer s'il est réglé à *1.*

  Si tel est le cas, le traitement règlera le champ ERROR_TYPE dans la table cache à *ERR,* ce qui entraînera un arrêt anormal du traitement. Cette erreur se produit seulement dans le cas d'un problème avec la table VAT_CALC_TAO ou les tables de taxe TAX_CD ou TAX_AUTHORITY. Ces trois tables sont les seules tables auxquelles accèdent les modules de calcul de la TVA.

- Appel du traitement BIPVAT10 afin d'ajuster les montants calculés qui sont présents dans la table VAT_CALC_TAO (pour vérifier qu'aucune erreur d'arrondi n'affecte les montants des lignes) et afin de répartir les montants issus de la table VAT_CALC_TAO vers la table BI_LINE.

  Au sein de la section BIPVAT10, les ajustements des totaux présents dans la table BI_HDR se produisent afin de refléter les nouveaux montants du total de la TVA et du total de base de la TVA. Les montants de base en devise de la TVA sont également répartis vers leurs lignes respectives.

- Calcul de n'importe quelle taxe de vente et d'utilisation de l'entité qui est traitée.

  Si l'indicateur TAX_VAT_FLG est réglé à *Y,* le traitement calculera les taxes de vente et d'utilisation sur le montant total net auquel s'ajoute n'importe quel montant de TVA. Si l'indicateur est réglé à *N,* le traitement calculera les taxes de vente et d'utilisation uniquement sur le montant total net. Ces calculs se produisent au niveau de l'étape TXTBL10 du moteur d'application.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Remarque :** Les factures entièrement réglées et les factures payées avec des chèques d'entreprise ne sont pas traitées pour la TVA.

# Impression des documents avec TVA

La présente section traite des sujets suivants :

- impression des messages de traitement de la TVA;
- impression des données de la TVA de la ligne.

**Remarque :** La position des messages d'information sur la TVA varie uniquement sur les factures SQR. Pour les factures Crystal et XML Publisher, ils sont toujours imprimés à la fin de la facture.

## Impression des messages du traitement de la TVA

Pour indiquer la position des messages de traitement de la TVA, accédez à la page Messages traitement TVA du groupe Options mise en page factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures).

## Impression des données de TVA présentes au niveau de la ligne

Pour indiquer la position des données de TVA pour les lignes, accédez à la page Escomptes/frais suppl./taxes du groupe Options mise en page factures (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition options factures, Options mise en page factures).

L'application Facturation utilise l'option des montants dans la monnaie de présentation qui est précisée au niveau du déterminant d'inscription de l'entité de TVA dans la page Valeurs défaut TVA afin de déterminer si une facture nécessite l'impression particulière d'une devise de déclaration de la TVA.

Si l'option est sélectionnée, l'application Facturation comparera la devise de déclaration de la TVA au pays de déclaration de la TVA donné sur chaque facture. Si la devise définie sur la facture correspond à la devise de déclaration de la TVA, aucun travail supplémentaire n'est effectué. Toutefois, si la devise de déclaration de la TVA ne correspond à la devise de la facture et si le groupe de traitement de la TVA est défini en tant que ventes nationales, le système imprime une section supplémentaire sur la facture avec les montants sui sont imprimés dans la devise de base. Dans la plupart des cas, la devise de déclaration de TVA, qui est définie dans la page Organisations TVA, Déclarations, correspond à la devise de base de l'entité de facturation. Le système effectue ce contrôle pour chaque facture de TVA qui est imprimée.

**Remarque :** Le montant de TVA client n'est pas imprimé dans la devise de déclaration de la TVA.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Ajustement des factures avec TVA

Vous pouvez ajouter les lignes de facture ajustées contenant des données de TVA seulement sur une nouvelle facture. La nouvelle facture contient une copie exacte de la TVA de l'en-tête de la facture source à l'exception de la date de déclaration et de la source des données de la déclaration. Les montants de TVA des factures de crédit et des lignes de facture de crédit sont suivis, comptabilisés et déclarés séparément des montants de la TVA qui sont associés aux factures et aux lignes de facture normale.

Lorsque vous effectuez des ajustements de facture, le système n'alimente pas la date de déclaration de la TVA. Il définit la source de la date de déclaration comme étant la facture, sauf dans les cas où le moment de la déclaration correspond à la date du paiement. Dans ce cas, la source de la date de déclaration est définie à non applicable.

Lorsque vous effectuez des ajustements sur les factures répétitives, le système copie toutes les nouvelles valeurs de la TVA dans la table BI_HDR_VAT exactement de la manière où elles sont entrées dans le modèle de facture. Si le modèle de facture a une date de déclaration particulière et une source de date de déclaration, ces valeurs sont reportées dans la facture générée.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas modifier ni réinitialiser les données par défaut de la TVA sur les factures de crédit et les lignes de facture de crédit.

# Transfert des écritures de TVA à l'application Comptes clients de PeopleSoft

La présente section donne un aperçu des tables d'interface Comptes clients/types de comptes de TVA et traite des sujets suivants :

- consultation d'un exemple d'écritures de TVA;
- consultation d'un deuxième exemple d'écritures de TVA;
- transfert du moment de déclaration de la TVA à l'application Comptes clients;
- transfert d'une transaction de TVA sans code de TVA;
- transfert d'une déclaration de TVA de ligne de crédit et emplacement source des champs de structure.

**Remarque :** Les montants de TVA au preneur ne sont pas transférés à l'application Comptes clients.

## Présentation des tables d'interface de l'application Comptes clients

Le traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) insère des écritures dans les trois tables suivantes :

**PENDING_ITEM_FS** Cette table contient des données sur chaque article non comptabilisé qui est créé à partir d'une facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**PENDING_DST_FS** Cette table contient des écritures comptables de l'application Comptes clients qui sont envoyées à l'application Grand livre par l'application Facturation pour chaque article non comptabilisé. Dans certains cas, cette table contient également les données des champs structure de la comptabilité des transactions de TVA.

**GROUP_CNTRL_FS** Cette table contient les données de contrôle du groupe de l'application Comptes clients pour les entrées qui sont insérées.

La table supplémentaire suivante existe pour le traitement de la TVA :

**PENDING_VAT_FS** Cette table contient les données associées à la TVA de chaque article non comptabilisé de l'application Comptes clients. Les enregistrements présents dans cette table sont regroupés par nature, par code de TVA, par pourcentage de code de TVA, par type de transaction de TVA, par applicabilité de la TVA et par traitement de TVA. En outre, les articles non comptabilisés associés aux services sont regroupés par État et pays d'emplacement de TVA de l'acheteur, par État et pays d'emplacement de TVA du vendeur, par État et pays d'exécution des services, et par État et pays d'emplacement de fourniture des services.

## Présentation des types de compte de TVA

L'application Facturation transfère les types de compte de TVA à l'application Comptes clients pour les lignes référencées dans la colonne de droite du tableau suivant :

**VO** La plupart des lignes ayant un moment de déclaration de la TVA correspondant à la *facture,* à la *date comptable* ou à la *livraison.*

**VOAP** Les lignes associées à un dépôt (DEP, DAPP, et DREF) ayant un moment de déclaration de la TVA correspondant à la *facture,* à la *date comptable* ou à la *livraison.*

**VOC** Les lignes de crédit ou d'ajustement. Les lignes de remboursement des dépôts (DREF) ayant un moment de déclaration de la TVA correspondant au *paiement.*

**VOI** La plupart des lignes, y compris celles associées au dépôt (DAPP), ayant un moment de déclaration de la TVA correspondant au *paiement.*

**VONT** Les lignes qui sont exonérées ou hors limites de la TVA.

**VORE** Les lignes associées à la gestion des immobilisations ayant un moment de déclaration de la TVA correspondant à la *facture,* à la *date comptable* ou à la *livraison.*


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Consultation d'un exemple d'écritures de TVA

L'exemple suivant illustre la manière dont l'application Facturation crée de nouvelles entrées dans les tables d'interface du traitement de la TVA lorsque la méthode de calcul de la TVA est définie à brut et lorsque le type de calcul de la TVA est inclusif.

### *Paramètres du programme*

Considérons les paramètres du programme suivants :

- Facture avec une remise pour paiement anticipé de cinq pour cent et quatre lignes, toutes ayant la même applicabilité de la TVA.
- TVA A = 10 pour cent.
- TVA B = 20 pour cent.
- Ligne 1 : Montant avant taxe = 40 EUR; Code de TVA A; Montant de TVA = 4 EUR; Nature : Marchandises.
- Ligne 2 : Montant avant taxe = 40 EUR; Code de TVA B; Montant de TVA = 8 EUR; Nature : Marchandises.
- Ligne 3 : Montant avant taxe = 20 EUR; Code de TVA A; Montant de TVA = 2 EUR; Nature : Marchandises.
- Ligne 4 : Montant avant taxe = 30 EUR; Code de TVA A; Montant de TVA = 3 EUR; Nature : Services.

Les montants sont affichés sur la facture comme suit :

- Montant avant taxe = 130 EUR.
- Montant total de la TVA = 17 EUR.

Le sommaire du montant facturé de TVA est le suivant :

- TVA A = 9 EUR; TVA B = 8 EUR (est affichée dans la page du sommaire).
- Montant total de la facture = 147 EUR.

### *Lorsque l'en-tête est de type Articles ouverts CC*

Après avoir réglé la valeur du champ Niveau CC dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation à *En-tête = article ouvert CC* :

Article ouvert Un

| *Article ouvert Un dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #entry_amt | 147 EUR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| *Article ouvert Un dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #user_amt1 | 130 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 0 |
| Montant de base de TVA | 130 EUR |
| Montant de TVA | 17 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Brut (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS

| *TVA* | *Nature* | *Type trans.* | *Montant de TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Marchandises | (Provient des lignes 1 et 3) Voir la note. | 6 EUR | 60,00 EUR | 10 |
| A | Services | (Provient de la ligne 4) | 3 EUR | 30 EUR | 10 |
| B | Marchandises | (Provient de la ligne 2) | 8 EUR | 40,00 EUR | 20 |

**Remarque :** Cela signifie que les deux lignes de marchandises ayant le code de TVA A ont le même type de transaction et le même traitement de TVA. S'il en est autrement, cette table comportera des écritures distinctes.

Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 1 / champs de structure de comptes clients | 44 EUR (Net + TVA) |
| Ligne 2 / champs de structure de comptes clients | 48 EUR (Net + TVA) |
| Ligne 3 / champs de structure de comptes clients | 22 EUR (Net + TVA) |
| Ligne 4 / champs de structure de comptes clients | 33 EUR (Net + TVA) |
| Ligne 1 / champs de structure de répartition de la TVA | –4 EUR |
| Ligne 2 / champs de structure de répartition de la TVA | –8 EUR |
| Ligne 3 / champs de structure de répartition de la TVA | –2 EUR |
| Ligne 4 / champs de structure de répartition de la TVA | –3 EUR |

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de l'en-tête

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 0 / champs de structure de comptes clients (comptes clients de l'en-tête) | 147 EUR |
| Ligne 1 / champs de structure de répartition de la TVA | –4 EUR |
| Ligne 2 / champs de structure de répartition de la TVA | –8 EUR |
| Ligne 3 / champs de structure de répartition de la TVA | –2 EUR |
| Ligne 4 / champs de structure de répartition de la TVA | –3 EUR |

### *Lorsque la ligne est de type Articles ouverts CC*

Lorsque vous définissez la valeur du champ Niveau CC dans la page Options installation, Facturation-options GL/CC à Ligne fact. = art. ouvert CC.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Article ouvert Un

| *Article ouvert Un dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #entry_amt | 44 EUR |
| #user_amt1 | 40 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 1 |
| Montant de base de TVA | 40 EUR |
| Montant de TVA | 4 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Brut (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS :

| *TVA* | *Nature* | *Type trans.* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Marchandises | (Provient de la ligne 1) | 4 EUR | 40,00 EUR | 10 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 1 / champs de structure de comptes clients | 44 EUR |
| Ligne 1 / champs de structure de répartition de la TVA | –4 EUR |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Article ouvert Deux

| *Article ouvert Deux dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #entry_amt | 48 EUR |
| #user_amt1 | 40 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 2 |
| Montant de base de TVA | 40 EUR |
| Montant de TVA | 8 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Brut (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS :

| *TVA* | *Nature* | *Type trans.* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Marchandises | (Provient de la ligne 2) | 8 EUR | 40,00 EUR | 20 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 2 / champs de structure de comptes clients | 48 EUR |
| Ligne 2 / champs de structure de répartition de la TVA | –8 EUR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Article ouvert Trois

| *Article ouvert Trois dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #entry_amt | 22 EUR |
| #user_amt1 | 20 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 3 |
| Montant de base de TVA | 20 EUR |
| Montant de TVA | 2 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Brut (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS :

| *TVA* | *Nature* | *Type transaction* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Marchandises | (Provient de la ligne 3) | 2 EUR | 20,00 EUR | 10 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 3 / champs de structure de comptes clients | 22 EUR |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
| --- | --- |
| Ligne 3 / champs de structure de répartition de la TVA | –2 EUR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Article ouvert Quatre

| *Article ouvert Quatre dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #entry_amt | 33 EUR |
| #user_amt1 | 30 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 4 |
| Montant de base de TVA | 30 EUR |
| Montant de TVA | 3 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Brut (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS :

| *TVA* | *Nature* | *Type transaction* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Services | (Provient de la ligne 4) | 3 EUR | 30,00 EUR | 10 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 4 / champs de structure de comptes clients | 33 EUR |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 4 / champs de structure de répartition de la TVA | –3 EUR |

## Consultation d'un second exemple d'écritures de TVA

L'exemple suivant illustre la manière dont l'application Facturation crée de nouvelles entrées dans les tables d'interface associées au traitement de la TVA lorsque le type de calcul de la TVA est inclusif, lorsque la méthode de calcul de la TVA est définie à net et lorsque une remise pour paiement anticipé est appliquée avant le calcul de la TVA.

### *Paramètres du programme*

Considérons les paramètres du programme suivants :

- Facture avec une remise pour paiement anticipé de cinq pour cent et quatre lignes.
- TVA A = 10 pour cent.
- TVA B = 20 pour cent.
- Ligne 1 : Montant avant taxe = 40 EUR; Montant de base de la TVA = 38 EUR; Code de TVA A; Montant de TVA = 3,80 EUR; Nature : Marchandises.
- Ligne 2 : Montant avant taxe = 40 EUR; Montant de base de la TVA = 38 EUR; Code de TVA B; Montant de TVA = 7,60 EUR; Nature : Marchandises.
- Ligne 3 : Montant avant taxe = 20 EUR; Montant de base de la TVA = 19 EUR; Code de TVA A; Montant de TVA = 1,90 EUR; Nature : Marchandises.
- Ligne 4 : Montant avant taxe = 30 EUR; Montant de base de la TVA = 28,50 EUR; Code de TVA A; Montant de TVA = 3,85 EUR; Nature : Services.

Les montants sont affichés sur la facture comme suit :

- Montant avant taxe = 130 EUR.
- Montant total de la TVA = 16,15 EUR.

Le sommaire du montant facturé de TVA est le suivant :

- TVA A = 8,55 EUR.
- TVA B = 7,60 EUR (est affichée dans la page du sommaire).
- Montant total de la facture = 146,15 EUR.

### *Lorsque l'en-tête est de type Articles ouverts CC*

Lorsque vous réglez la valeur du champ Niveau CC dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation à En-tête = article ouvert CC :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Article ouvert Un

| *Article ouvert Un dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #entry_amt | 146,15 EUR |
| #user_amt1 | 130 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 0 |
| Montant de base de TVA | 123,50 EUR |
| Montant de TVA | 16,15 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Net (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS

| *TVA* | *Nature* | *Type trans.* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Marchandises | (Des lignes 1 et 3). Voir note. | 5,70 EUR | 57 EUR | 10 |
| A | Services | (Provient de la ligne 4) | 2,85 EUR | 28,50 EUR | 10 |
| B | Marchandises | (Provient de la ligne 2) | 7,60 EUR | 38 EUR | 20 |

**Remarque :** Cela signifie que les deux lignes de marchandises ayant le code de TVA A ont le même type de transaction et le même traitement de TVA. S'il en est autrement, cette table comportera des écritures distinctes.

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 1 / champs de structure de comptes clients | 43,80 EUR |
| Ligne 2 / champs de structure de comptes clients | 47,60 EUR |
| Ligne 3 / champs de structure de comptes clients | 21,90 EUR |
| Ligne 4 / champs de structure de comptes clients | 32,85 EUR |
| Ligne 1 / champs de structure de répartition de la TVA | –3,80 EUR |
| Ligne 2 / champs de structure de répartition de la TVA | –7,60 EUR |
| Ligne 3 / champs de structure de répartition de la TVA | –1,90 EUR |
| Ligne 4 / champs de structure de répartition de la TVA | –2,85 EUR |

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de l'en-tête :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 0 / champs de structure des comptes clients (les comptes clients proviennent de l'en-tête) | 146,15 EUR |
| Ligne 1 / champs de structure de répartition de la TVA | –3,80 EUR |
| Ligne 2 / champs de structure de répartition de la TVA | –7,60 EUR |
| Ligne 3 / champs de structure de répartition de la TVA | –1,90 EUR |
| Ligne 4 / champs de structure de répartition de la TVA | –2,85 EUR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Lorsque la ligne est de type Articles ouverts CC*

Lorsque vous réglez la valeur du champ Niveau CC dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation à Ligne fact. = art. ouvert CC :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Article ouvert Un

| *Article ouvert Un dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant* |
|---|---|
| #entry_amt | 43,80 EUR |
| #user_amt1 | 40 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 1 |
| Montant de base de TVA | 38 EUR |
| Montant de TVA | 3,80 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Net (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS

| *TVA* | *Nature* | *Type transaction* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Marchandises | (Provient de la ligne 1) | 3,80 EUR | 38 EUR | 10 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 1 / champs de structure de comptes clients | 43,80 EUR |
| Ligne 1 / champs de structure de répartition de la TVA | –3,80 EUR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Article ouvert Deux

| *Article ouvert Deux dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| #entry_amt | 47,60 EUR |
| #user_amt1 | 40 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 2 |
| Montant de base de TVA | 38 EUR |
| Montant de TVA | 7,60 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Net (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS

| *TVA* | *Nature* | *Type trans.* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Marchandises | (Provient de la ligne 2) | 7,60 EUR | 38 EUR | 20 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 2 / champs de structure de comptes clients | 47,60 EUR |
| Ligne 2 / champs de structure de répartition de la TVA | –7,60 EUR |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Article ouvert Trois

| *Article ouvert Trois dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| #entry_amt | 21,90 EUR |
| #user_amt1 | 20 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 3 |
| Montant de base de TVA | 19 EUR |
| Montant de TVA | 1,90 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Net (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS :

| *TVA* | *Nature* | *Type trans.* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Marchandises | (Provient de la ligne 3) | 1,90 EUR | 19 EUR | 10 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 3 / champs de structure de comptes clients | 21,90 EUR |
| Ligne 3 / champs de structure de répartition de la TVA | –1,90 EUR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Article ouvert Quatre

| *Article ouvert Quatre dans la table PENDING_ITEM_FS* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| #entry_amt | 32,85 EUR |
| #user_amt1 | 30 EUR (montant avant taxe) |
| #item_line | 4 |
| Montant de base de TVA | 28,50 EUR |
| Montant de TVA | 2,85 EUR |
| Moment de déclaration de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Indicateur de recalcul de la TVA | Provient de l'en-tête de la facture |
| Méthode de calcul de la TVA | Net (provient de l'en-tête de la facture) |

Écritures entrées dans la table PENDING_VAT_FS :

| *TVA* | *Nature* | *Type trans.* | *Mt TVA* | *Mt base TVA* | *% de TVA* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Services | (Provient de la ligne 4) | 2,85 EUR | 28,50 EUR | 10 |

**Remarque :** Le système n'entrera pas les écritures de TVA dans la table PENDING_DST_FS si vous configurez l'application Facturation de manière à ce que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, ou si la déclaration est produite au moment de la facturation, de la livraison ou de la comptabilisation et que l'option de recalcul n'est pas activée.

Écritures entrées dans la table PENDING_DST_FS, dans les cas où les options de répartition CC sont définies au niveau de la ligne :

| *Numéro de ligne de facture et type d'écriture* | *Montant de la ligne* |
|---|---|
| Ligne 4 / champs de structure de comptes clients | 32,85 EUR |
| Ligne 4 / champs de structure de répartition de la TVA | –2,85 EUR |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Transfert du moment de déclaration de la TVA à l'application Comptes clients

Le moment de déclaration de la TVA détermine si les montants de TVA sont écrits dans les champs VAT_AMT, VAT_AMT_BASE ou VAT_AMT_I et dans le champ VAT_AMT_BASE_I de la table PENDING_VAT_FS.

Lorsque le moment de déclaration de la TVA est définie sur la date comptable, de livraison ou de facture, l'interface utilise les champs VAT_AMT et VAT_AMT_BASE.

Lorsque le moment de la déclaration est réglé sur la date comptable et que l'application Facturation est configurée de façon que l'application Comptes clients crée les écritures comptables, l'interface charge une valeur nulle dans le champ de date de déclaration de la TVA. Lorsque l'application Facturation crée les écritures comptables, l'interface charge la date comptable dans la date de déclaration de la TVA.

Lorsque le moment de la déclaration est réglé sur la date de livraison, l'interface charge également la date de livraison ou la date qui est entrée manuellement dans la date de déclaration de la TVA dans la table PENDING_VAT_FS.

Lorsque le moment de déclaration est réglé sur la date de la facture, l'interface charge également la date de facturation comme date de déclaration de la TVA dans la table PENDING_VAT_FS.

Lorsque le moment de déclaration est réglé sur la date de paiement, l'interface charge une valeur nulle dans le champ de date de déclaration de la TVA, et utilise les champs VAT_AMT_I et VAT_AMT_BASE_I.

## Transfert d'une transaction de TVA sans code de TVA

Dans certains cas, une transaction de TVA peut avoir un code de TVA à vide. Lorsque cela se produit, l'interface n'effectue aucune entrée d'écriture dans la table PENDING_DST_FS. Toutefois, puisque vous avez encore besoin d'effectuer le suivi de ces types de transactions, l'interface peut placer des entrées dans la table PENDING_VAT_FS.

Si aucune applicabilité de la TVA n'existe au niveau des lignes de la facture, aucune entrée n'est placée dans la table PENDING_VAT_FS.

## Transfert d'une déclaration de TVA de ligne de crédit et d'emplacements de source de champ de structure

Le chargement des articles non comptabilisés traite la déclaration de la TVA de ligne de crédit et les tables de définition des champs de structure de la TVA.

Les critères suivants sont utilisés lors de l'alimentation du type de compte de répartition dans la table PENDING_VAT_FS :

- Dans le cas des lignes non de crédit et des lignes de crédit existantes avec un moment de déclaration de la TVA réglé sur *P,* utilisez le type de compte de répartition provenant du champ BI_HDR_VAT.
- Dans le cas des lignes de crédit existantes avec un moment de déclaration de la TVA réglé sur une valeur autre que *P,* utilisez le type *VOC* en tant que type de compte de répartition sans tenir compte de la valeur extraite du champ BI_HDR_VAT.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Lorsque l'en-tête de facture est réglée sur l'article ouvert, les lignes sont regroupées ensemble afin d'être insérées dans la table PENDING_VAT_FS selon les deux transferts suivants :

### *Premier transfert*

Le premier transfert regroupe deux types de lignes : les lignes de type ACR (crédit d'ajustement) et non ACR avec un moment de déclaration de TVA réglé à P (paiement).

Ces lignes sont regroupées en fonction des éléments suivants :

- nature unique;
- code de taxe de TVA;
- pourcentage de TVA;
- type de transaction de TVA;
- applicabilité de la TVA;
- traitement de la TVA
- pays et État d'emplacement de TVA de l'acheteur;
- pays et État d'emplacement de TVA du vendeur;
- pays et État d'exécution des services;
- pays et État de fourniture des services.

Les montants de TVA sont additionnés et chaque résultat de regroupement sont placés dans un enregistrement de la table PENDING_VAT_FS. Le type de compte de répartition de la TVA utilisé est une copie de la valeur extraite du champ BI_HDR_VAT.

### *Second transfert*

Le second transfert utilise les lignes de type ACR et un moment de déclaration différent de P.

Ces lignes sont également regroupées en fonction des éléments suivants :

- nature unique;
- code de taxe de TVA;
- pourcentage de TVA;
- type de transaction de TVA;
- applicabilité de la TVA;
- traitement de la TVA;
- pays et État d'emplacement de TVA de l'acheteur;
- pays et État d'emplacement de TVA du vendeur;
- pays et État d'exécution des services;

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- pays et État de fourniture des services.

Les montants de TVA sont additionnés et chaque résultat de regroupement sont placés dans un enregistrement de la table PENDING_VAT_FS. Le type de compte de répartition de la TVA qui est utilisé est défini à *VOC,* quelle que soit la valeur présente dans le champ BI_HDR_VAT. Cela garantit des entrées uniques dans la table PENDING_VAT_FS. La table PENDING_VAT_FS a son type de compte de répartition de la TVA défini comme une clé supplémentaire afin d'empêcher que des enregistrements de clé dupliquée puissent insérer des erreurs.

Le système cherche dans la table VAT_BU_ACCT_TBL pour que l'ensemble des champs de structure soit utilisé lors de l'alimentation de la table PENDING_DST_FS. La table VAT_BU_ACCT_TBL peut être utilisée afin de définir des champs de structure au niveau de l'entité du grand livre. Si aucun enregistrement n'est trouvé, le système cherche dans la table VAT_ACCT_TBL les champs de structure à utiliser. L'héritage de champ de structure est appliqué aux champs de structure qui sont extraits pour les écritures de TVA s'il convient de compléter les écritures comptables.

# Transfert des écritures de TVA à l'application Grand livre

Le traitement de chargement de l'interface GL (BILDGL01) crée des écritures comptables dans la table BI_ACCT_ENTRY. Le type d'écriture comptable est entré dans le champ ACCT_ENTRY_TYPE. Les écritures comptables de la taxe de vente et d'utilisation sont définies avec le code *TX,* celles de la TVA avec le code *VT.*

Les montants de TVA ont des écritures distinctes des écritures de taxe de vente et d'utilisation. Les montants de TVA ont également leur propres champs de structure comptable. Puisque l'application Facturation suit les données comptables de la TVA au niveau du code de TVA, les lignes de la TVA ont un ensemble unique de champs de structure par ligne de facture.

**Remarque :** La TVA au preneur n'est pas transférée à l'application Grand livre.

### *Modifications de TVA des lignes de crédit et emplacements sources des champs de structure*

Le traitement de chargement de l'interface GL vérifie d'abord dans la table VAT_BU_ACCT_TBL pour trouver des champs de structure de la TVA. Cette table contient l'entité du grand livre en tant que clé supplémentaire. Si le traitement ne trouve rien pour l'entité du grand livre, il cherche des champs de structure de la TVA dans la table VAT_ACCT_TBL. Des valeurs de champs de structure doivent toujours être chargées dans cette table.

Le champ de type de compte de répartition de TVA est utilisé comme champ clé dans les deux tables. La valeur du type de compte de répartition du champ BI_LINE VAT est utilisée dans les recherches. L'héritage des champs de structure est appliqué aux champs de structure qui sont extraits pour les écritures de TVA s'il convient de compléter les écritures comptables.

**Remarque :** Le traitement de chargement du grand livre prélève uniquement les lignes de TVA ayant des montants de TVA non nuls.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

# Transfert des données de TVA à l'application Comptes fournisseurs

Le traitement de génération des pièces justificatives de l'application Comptes fournisseurs (BIGNAP01) initie la création des pièces de comptes fournisseurs des factures interentités. Le traitement extrait les données de facturation interentités de la table de définition centralisée interentité/intra-entité et alimente les tables intermédiaires de création des pièces justificatives. Le traitement de création des pièces justificatives de l'application Comptes fournisseurs crée alors des jeux d'enregistrements de pièces justificatives qui sont soumis par la suite à l'étape finale du traitement de validation des pièces justificatives. Vous devrez seulement exécuter le traitement de génération des pièces justificatives de l'application Comptes fournisseurs associé aux factures interentités si l'installation de votre système PeopleSoft comprend l'application Comptes fournisseurs. Puis, il vous suffit d'indiquer que cette application crée les pièces justificatives. Les données de TVA définies au niveau de l'en-tête sont transférées vers la table intermédiaire des en-têtes des pièces justificatives. Les données de TVA définies au niveau de la ligne sont transférées à la table intermédiaire des lignes des pièces justificatives qui est basée sur le code de traitement de la TVA.

**Remarque :** Les données de la TVA au preneur ne sont pas transférées à l'application Comptes fournisseurs.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 13

# Configuration des tâches de traitements de facturation

Le présent chapitre donne un aperçu des traitements de facturation, des tâches de facturation fournies avec l'application qui contiennent ces traitements et des tâches de facturation automatique. Il traite de la configuration et de l'optimisation des tâches de facturation.

## Fonctionnement des traitements de facturation

La présente section donne un aperçu du traitement de facturation et traite des sujets suivants :

- étapes de prétraitement;
- étapes de traitement d'impression;
- traitements par courriel (factures sans support papier);
- conservation d'une image de la facture;
- traitement des séparations de facture;
- étapes de traitement après facturation.

### Aperçu du traitement des factures

L'application Facturation génère des factures à partir des données contenues dans les tables de l'application lorsqu'une tâche est exécutée. Les composants d'une tâche de factures peuvent inclure des traitements du Moteur d'application, des traitements SQR et Crystal, ainsi que des sous-tâches. Vous pouvez configurer les tâches de facturation afin que tous les traitements nécessaires pour générer une facture fassent partie d'une seule tâche ou vous pouvez utiliser des tâches séparées pour diviser le traitement de facturation en étapes logiques. De la même façon, vous pouvez configurer une seule tâche pour générer tous les types de format de facture ou vous pouvez utiliser des tâches différentes pour différents types de format de facture.

Les étapes typiques requises pour générer une facture sont les suivantes :

- Réalisation des étapes de prétraitement :
    - importation des données de facturation au moyen de l'interface de facturation;
    - définition des valeurs par défaut de la TVA et des taxes;
    - achèvement des données sur la facture et définition des statuts.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Extraction des données des factures et réalisation des étapes de traitement d'impression :
  - extraction des données vers les tables intermédiaires;
  - exécution des traitements d'impression pour chaque format de facture.
- Réalisation de la transmission par impression physique, avis par courriel et échange de données informatisées (EDI).
- Réalisation des étapes de post-traitement :
  - traitement des paiements par carte de crédit;
  - conversion de devise (si nécessaire);
  - création des écritures comptables.

Lorsque vous configurez des tâches de factures, vous devez mettre à jour l'ordre de traitement approprié. Les traitements et les sous-tâches à l'intérieur d'une tâche peuvent être configurés pour être exécutés en série ou en parallèle. En règle générale, les étapes de pré et de post-traitement doivent être exécutées en série, et les traitements qui impriment différents types de facture peuvent être exécutés en parallèle.

## Étapes de prétraitement

Avant l'impression des factures, les données de facturation doivent être importées (pour les factures d'interface), validées et achevées.

Le tableau ci-dessous contient la liste des traitements, en ordre alphabétique, utilisés pour préparer les données de facturation :

| *Nom de traitement* | *Type* | *Étapes préliminaires* | *Commentaires* |
|---|---|---|---|
| BIIF0001 | MA | Les sources externes des données de facturation doivent charger les tables d'interface de facturation. | Sert à transférer les données depuis les tables d'interface vers les tables de facturation standard. BIIF0001 peut être exécuté tel quel ou comme faisant partie d'une tâche plus large, telle que dans le cadre de la facturation automatique ou rationalisée. |
| BIIVC000 | MA | BIPVAT00 doit être exécuté avant BIIVC000, si les valeurs par défaut de la TVA sont obligatoires. | Sert à préparer des factures pour l'envoi. Les données de facturation ne peuvent plus être modifiées après le lancement du traitement BIIVC000. |
| BIPVAT00 | MA | Doit être exécuté avant BIIVC000, en ce qui concerne les transactions assujetties à la TVA. | Sert à régler des valeurs par défaut de TVA. |
| BIRMAADJ | MA | s. o. | Sert à charger les ajustements de retour de matières autorisé (RMA) dans les tables d'interface de facturation. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de traitement* | *Type* | *Étapes préliminaires* | *Commentaires* |
|---|---|---|---|
| IN_FUL_CONF | MA | s. o. | Sert à confirmer le prélèvement des stocks. |
| IN_PUB_MSG | MA | s. o. | Sert à publier le message sortant des stocks. |
| INS6300 | SQR | s. o. | Sert à charger les factures de transferts interentités dans les tables d'interface de facturation. |
| INS6500 | SQR | s. o. | Sert à générer des bons de livraison des stocks. |
| OM_BILL | MA | s. o. | Sert à charger les factures de l'application Gestion des commandes dans les tables d'interface de facturation. |

### *Traitement d'achèvement de la facturation (BIIVC000)*

Le traitement de l'achèvement permet de sélectionner des factures prêtes à l'envoi, de valider et de transformer des données de la facture. Le traitement fonctionne selon deux modes. En mode *pro forma,* le traitement exécute les validations et les transformations des données nécessaires pour créer un aperçu de la facture. En mode *achèvement,* les mêmes tâches que pour le mode pro forma sont traitées ainsi que le traitement final, comme la définition de la date et du statut de la facture et le traitement des cartes de crédit. Vous pouvez créer autant de factures pro forma que vous le voulez pour une facture unique; toutefois, une facture ne peut être achevée qu'une seule fois.

Le traitement de l'achèvement exécute les tâches suivantes (les tâches exécutées seulement en mode achèvement sont indiquées) :

- Séquence des lignes de factures selon le tri par options défini par l'utilisateur ou en fonction du numéro de ligne de la facture défini manuellement pendant l'entrée de la facture.
- Calcul des taxes par ligne, en fonction des valeurs des lignes et des taux de taxes courants.
- Mise à jour du montant de l'en-tête de la facture pour inclure les taxes actuellement calculées.

  **Remarque :** Le système ne calcule pas les taxes ou la TVA pour une ligne de facture lorsque l'option de calcul de la taxe de la ligne de facture (déterminée par l'application Gestion des contrats) est réglée à *S* (taxes sur les services rendus).

- Calcul de la date d'échéance et mise à jour de l'en-tête de la facture avec cette valeur.
- Modification du statut de la facture de *RDY* (prête) à *INV* (envoyée) (mode achèvement seulement).
- Mise à jour de la date de la facture avec la valeur appropriée pour la facture, le contrôle d'exécution ou la date courante (mode achèvement seulement).

  Si vous définissez la date de facture dans la page de demande de contrôle d'exécution, le système vérifiera que la date se trouve dans la période comptable ouverte et émettra un avertissement dans la page de demande de contrôle d'exécution si la date se trouve en dehors de la période actuellement ouverte dans le grand livre.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- Mise à jour des paramètres d'impression de la facture avec le statut *Imprimée* pour les formulaires de facture indiquant un format non imprimé (mode achèvement seulement).

  (Si aucune impression n'est prévue pour cette facture, le statut d'impression est *Terminé* après achèvement).

- Génération des demandes d'autorisation de cartes de crédit, pour les factures de carte de crédit, et modification du statut de la facture à *FNL* (terminée), au lieu de *INV* (envoyée).

- Mise à jour du code du dernier utilisateur, de la dernière date et des champs de temps récemment mis à jour (mode achèvement seulement).

- Conversion du montant de la devise en euro, pour les factures en euros, de sorte que le montant s'affiche sur les factures imprimées dans les deux devises.

- Création d'entrées de demandes EDI pour les factures EDI avec la technologie XML (mode achèvement seulement).

- Exécution du traitement de filtrage des tiers refusés (SCM_FSS) comme traitement secondaire si la fonction de filtrage des sanctions financières est configurée afin d'être exécutée pour l'option Commande à encaissement.

  et Chapitre 3, "Définition des entités de facturation," Activation des options relatives à la TVA et au filtrage des sanctions financières pour les entités de facturation, page 36.

  et Chapitre 34, "Gestion des utilitaires de l'application Facturation," Gestion du filtrage des sanctions financières pour les factures, page 790.

---

**Remarque :** Utilisation de la page Journal messages pour consulter les résultats de ce traitement en ligne.

---

### *Relevés spécifiques à certaines plates-formes dans BIIVC000*

Les fonctions ROUND et DATETIME varient d'une plate-forme à l'autre. Pour cette raison, le système crée les sections suivantes particulières à certaines plates-formes :

| | |
|---|---|
| **DBSPEC** | Relevé relatif au DAY (jour). |
| **DBSPEC05, 06, 07, 08** | Calcul de la date d'échéance. |
| **DBSPEC10, 11** | Fonction ROUND pour le calcul de la taxe sans TVA. |
| **DBSPEC25, 26** | Fonction ROUND pour le calcul de la taxe avec TVA. |
| **BIBIIVC000_UPD_BI_HDR** | Mise à jour des colonnes multiples de l'en-tête de facture. |
| **BIBIIVC000_UPD_BI_HDR_VAT** | Mise à jour des colonnes multiples de TVA de l'en-tête de facture. |
| **BIBIIVC000_UPD_BI_LINE** | Mise à jour des colonnes multiples des lignes de facture. |
| **BIBIIVC000_UPD_BI_LINE_TAX** | Mise à jour des colonnes multiples de taxe des lignes de facture. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BIBIIVC000_UPD_BI_LINE_EXS_DTL** | Mise à jour des colonnes multiples de taxe d'accise et de vente des lignes de facture. |

### *Erreurs d'achèvement*

BIIVC000 valide les données de facture au cours des traitements des factures pro-forma et d'achèvement. Les codes d'erreur suivants sont émis vers les tables BI_HDR et BI_LINE pour la validation et le traitement des erreurs :

| | |
|---|---|
| **0120** | Taxe non valide. |
| **0233** | Devise de facture non valide ou manquante. |
| **0900** | Code de versement à / banque manquant. |
| **0901** | Format de facture non valide pour Accepgiro. |
| **0902** | Banque non valide pour Accepgiro. |
| **0903** | Compte bancaire non valide pour Accepgiro. |
| **1000** | Erreur AVP. |
| **1050** | Région de destination non numérique. |
| **1055** | Région de l'expéditeur non numérique. |
| **1060** | Région de compte de commande non numérique. |
| **1110** | Client destinataire manquant. |
| **1111** | Adresse du client destinataire non valide. |
| **1112** | Adresse du client destinataire d'en-tête non valide. |
| **1120** | Entité d'expédition non valide. |
| **1121** | Emplacement d'entité d'expédition non valide. |
| **1122** | Emplacement de provenance non valide |
| **1123** | Emplacement d'entité GST manquant. |
| **1130** | Entité GCO manquante. |
| **1131** | Emplacement d'entité GCO non valide. |
| **1132** | Emplacement d'entité non valide. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **1140** | Adresse de l'acceptation de commande introuvable. |
| **1141** | Adresse de la source de commande introuvable. |
| **1142** | Adresse de l'emplacement incomplète. |
| **1143** | Facture initiale inexistante. |
| **1200** | La (les) ligne(s) contiennent une erreur. |
| **1210** | La (les) facture(s) jointe(s) contiennent une erreur. |
| **1220** | Le groupe de consolidation contient une erreur. |
| **1300** | Adresse de versement à active manquante. |
| **1310** | Adresse de facturation active manquante. |
| **1350** | Conditions de paiement actifs manquants. |
| **1360** | Code de répartition actif manquant. |
| **1370** | Date de facture manquante. Réexécutez le programme. |
| **1380** | Erreur de calcul des dates d'échéance. |
| **1400** | Courriel pour le contact manquant. |
| **1410** | Contact non défini pour les paiements virtuels. |
| **1420** | Contact sans sécurité des enregistrements pour le client de facturation de la facture. |
| **1430** | ˙Échec de l'avis par courriel. |
| **2033** | Rapprochement de la liste des sanctions financières. |
| **2040** | Fournisseur de taxes non valide fourni. |
| **2041** | Action fournie non valide. |
| **2042** | Adresse d'expédition obligatoire. |
| **2043** | Région introuvable (destination). |
| **2044** | Région de destination non valide. |
| **2045** | Région introuvable (expédition). |
| **2046** | Région de provenance non valide. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **2047** | Région introuvable (acceptation de commande). |
| **2048** | Région d'acceptation de commande non valide. |
| **2050** | Erreur dans le calcul des taxes. |
| **2051** | Aucune données d'installation du système des taxes. |
| **2052** | Erreur du fournisseur des taxes. |
| **2053** | Aucune application du fournisseur des taxes. |
| **2054** | Mise à jour des taxes non exécutée. |
| **2100** | Taxe non valide. |
| **2110** | Erreur d'interconnexion des taxes. |
| **2111** | Erreur d'intégration de la Passerelle. |
| **2150** | Code de l'administration fiscale non valide. |
| **2160** | Valeurs par défaut de la TVA de l'en-tête incomplètes. |
| **2170** | Valeurs par défaut de la TVA de la ligne incomplètes. |
| **2500** | Nature de transaction Intrastat 1 manquante. |
| **2510** | Nature de transaction Intrastat 2 manquante. |
| **2520** | Régime fiscal Intrastat manquant. |
| **2600** | Pays de déclaration TVA manquant. |
| **2650** | Aucun ˙État d'approvisionnement. |
| **2800** | Valeurs par défaut de la taxe d'accise et de vente non appliquées. |
| **2810** | Aucun code du taux TA, de vente ni de TVA. |
| **2820** | Aucun détail sur le taux TA. |
| **2830** | Aucun détail sur le taux de taxe de vente ni de TVA. |
| **2840** | Erreur de calcul des taxes d'accise et/ou de vente. |
| **2850** | Aucun type de transaction des taxes. |
| **2860** | Paramètre(s) de Taxe Accise manquant(s). |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **2870** | Paramètre(s) sur les taxes de vente ou de TVA manquant(s). |
| **2880** | Aucun taux de conversion pour les Taxes Accises. |
| **3000** | Profil d'EDI manquant. |
| **3100** | Erreur de séquence des documents. |
| **3110** | Type de document manquant dans l'entité de facturation. |
| **3500** | Type de taux de change manquant. |
| **3530** | Taux de change en euros manquants. |

## Étapes de traitement d'impression

Les traitements d'impression sont composés du traitement d'extraction des données, qui copie les données de facture dans des tables d'extraction temporaires, et les traitements d'impression servant à générer chaque type de facture. Il existe trois types de traitements d'impression : les rapports SQR, Crystal et XML Publisher. Chaque traitement d'impression sélectionne les factures des tables d'extraction qui répondent aux exigences du type de facture généré.

Les factures Crystal sont en deux parties; les interrogations, qui sélectionnent les factures à traiter des tables d'extraction, et un format de rapport Crystal qui définit le format et le modèle de la facture. Les factures Crystal prédéfinies génèrent chacune un format de facture unique.

Les programmes SQR prédéfinis combinent la sélection, le modèle et le formatage des facture dans un programme unique et modulaire. La plupart des programmes SQR peuvent générer plusieurs formats de facture dans le cadre d'un modèle donné; cependant, les programmes SQR séparés sont utilisés pour les factures consolidées par rapport aux factures non consolidées, les factures en format portrait par rapport au format paysage et les factures sommaires par rapport aux factures détaillées. Ainsi, un programme SQR imprime des factures consolidées, en format portrait et détaillées et un autre imprime les factures consolidées, en format paysage et détaillées. Les combinaisons ne sont pas toutes disponibles dans les programmes SQR prédéfinis. Par exemple, les factures sommaires ne sont disponibles que dans le format paysage.

Comme pour les factures Crystal, les factures XML Publisher sont en deux parties :

- un programme du moteur d'application qui sélectionne les factures à traiter;
- des définitions de rapport ou des modèles, qui définissent le format et le modèle de la facture.

Les traitements et les interrogations des impressions peuvent être modifiés pour produire des formats de facture personnalisés.

Le tableau suivant présente des options de traitement d'impression :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de traitement* | *Type* | *Modèle* | *Étapes préliminaires* | *Commentaires* |
|---|---|---|---|---|
| BI_IVCEXT | MA | | BIIVC000 | Sert à extraire les données de facturation vers les tables d'extraction temporaires. BI_IVCEXT doit être exécuté avant tout autre traitement d'impression. |
| BICA | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | Facture de contrats PS/CA. |
| BICAA | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | Facture des contrats PS/CA avec Acceptgiro. |
| BICLSUM | Crystal | Paysage | BI_IVCEXT | Facture de regroupement. |
| BICLSUMC | Crystal | Paysage | BI_IVCEXT | Facture de regroupement consolidée. |
| BIGIVCPN | SQR | Portrait | BI_IVCEXT | Factures de l'application Gestion des subventions. |
| BIIVCLC | SQR | Paysage | BI_IVCEXT | Factures consolidées. |
| BIIVCLN | SQR | Paysage | BI_IVCEXT | Factures non consolidées. |
| BIIVCPC | SQR | Portrait | BI_IVCEXT | Factures consolidées. |
| BIIVCPCA | SQR | Portrait | BI_IVCEXT | Factures consolidées Acceptgiro. |
| BIIVCPN | SQR | Portrait | BI_IVCEXT | Factures non consolidées. |
| BIIVCPNA | SQR | Portrait | BI_IVCEXT | Factures non consolidées Acceptgiro. |
| BIPRNC00 | Crystal | Paysage | BI_IVCEXT | Facture consolidée générique. |
| BIPRNC02 | Crystal | Paysage | BI_IVCEXT | Facture PS/OM de l'application Gestion des commandes. |
| BIPRNCA0 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | Facture consolidée générique Acceptgiro. |
| BIPRNCA2 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | Facture PS/OM de l'application Gestion des commandes Acceptgiro. |
| BIPRNT00 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | Facture générique. Sert à imprimer des commentaires d'en-tête en bas de la facture. Sert à imprimer les commentaires après la ligne. |
| BIPRNT01 | Crystal | Paysage | BI_IVCEXT | PS/PC - Facture de l'application Gestion des contrats. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de traitement* | *Type* | *Modèle* | *Étapes préliminaires* | *Commentaires* |
|---|---|---|---|---|
| BIPRNT02 | Crystal | Paysage | BI_IVCEXT | Facture PS/OM de l'application Gestion des commandes. Cette interrogation des sous-totaux (sur le traitement LINE_TYPE), imprime le détail de configuration et imprime la répartition de l'ensemble des produits. |
| BIPRNTA0 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | Facture générique Acceptgiro. |
| BIPRNTA2 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | Facture de gestion des commandes Accepgiro. |
| BIPSA01 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA01 - Facture des projets par employé. |
| BIPSA02 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA02 - Facture des projets par activité. |
| BIPSA03 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA03 - Facture détaillée sur les projets. |
| BIPSAA1 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA01 - Facture Acceptgiro des projets par employé. |
| BIPSAA2 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA02 - Facture Acceptgiro des projets par activité. |
| BIPSAA3 | Crystal | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA03 - Facture Acceptgiro détaillée sur les projets. |
| BISF108X | SQR | Portrait | BI_IVCEXT | Formats standard 1080 et 1081. |
| BISLSUM | SQR | Paysage | BI_IVCEXT | Factures de regroupement. |
| BISLSUMC | SQR | Paysage | BI_IVCEXT | Factures consolidées de regroupement. |
| BI_PRNXPN01 | Moteur d'application (XML Publisher) | Portrait | BI_IVCEXT | Exemple de facture XML Publisher. |
| BIPRNXPC01 | Moteur d'application (XML Publisher) | Portrait | BI_IVCEXT | Exemple de facture XML Publisher consolidée. |
| BI_XPSF103X | Moteur d'application (XML Publisher) | Portrait | BI_IVCEXT | Formulaire standard 1034/1035 de facture XML Publisher. |
| BIXCA | XML Publisher | Portrait | BI_IVCEXT | Facture pour contrats XML Publisher. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de traitement* | *Type* | *Modèle* | *Étapes préliminaires* | *Commentaires* |
|---|---|---|---|---|
| BIXCLSUM | XML Publisher | Paysage | BI_IVCEXT | Facture de regroupement XML Publisher. |
| BIXCLSUMC | XML Publisher | Paysage | BI_IVCEXT | Facture de regroupement consolidée XML Publisher. |
| BIXPRNT00 | XML Publisher | Portrait | BI_IVCEXT | Facture générique XML Publisher. |
| BIXPRNC00 | XML Publisher | Paysage | BI_IVCEXT | Facture consolidée générique XML Publisher. |
| BIXPRNT01 | XML Publisher | Paysage | BI_IVCEXT | Facture pour projet XML Publisher - Application Coûts de projets. |
| BIXPRNT02 | XML Publisher | Paysage | BI_IVCEXT | Facture GCO XML Publisher. |
| BIXPRNC02 | XML Publisher | Paysage | BI_IVCEXT | Facture consolidée GCO XML Publisher. |
| BIXPSA01 | XML Publisher | Portrait | BI_IVCEXT | Facture de projet par employé XML Publisher. |
| BIXPSA02 | XML Publisher | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA02 - Facture des projets par activité XML Publisher. |
| BIXPSA03 | XML Publisher | Portrait | BI_IVCEXT | PS/PSA03 - Facture détaillée pour projet XML Publisher. |

## Traitements par courriel (factures sans support papier)

L'application Facturation prend en charge deux méthodes de facturation sans support papier : les avis par courriel et les factures par courriel en tant que pièces jointes. Vous pouvez préciser le type à utiliser dans le champ Support factures de la facture.

Le traitement d'avis par courriel BIIVCEMAIL envoie un courriel aux clients pour les factures qui ont été achevées avec l'option Support factures réglée à *Avis par courriel.* L'application Paiements virtuels des consommateurs doit être installée pour que vous puissiez choisir cette option. Le traitement peut être exécuté indépendamment dans sa propre page de contrôle d'exécution ou il peut être incorporé dans une ou plusieurs tâches de facturation. S'il est incorporé, le traitement d'avis par courriel doit suivre le traitement d'achèvement BIIVC000. Ce traitement envoie un courriel au contact de facturation indiqué sur la facture. Le courriel contient un lien vers l'application Paiements virtuels des consommateurs. Lorsque le client clique sur ce lien, ils sont dirigés vers l'écran de connexion à l'application Paiements virtuels des consommateurs. Une fois connecté, le client peut consulter et payer la facture.

Vous pouvez également choisir l'option Fact. par courriel comme p. j. pour effectuer une facturation sans support papier. Le traitement BI_XMLPBURST envoie un courriel au client avec la facture jointe au format PDF. Cette fonction est seulement disponible pour les factures XML Publisher. Le groupe de pages Cons. jrnl fact. par courriel peut être utilisé pour consulter les résultats du traitement des tentatives par courriel.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Conservation d'une image de la facture

Durant le traitement d'impression de la facture, le système peut générer une image de la facture mise en page aux fins de la conserver de manière permanente. L'image qui est générée est au format PDF et est automatiquement jointe à l'en-tête de la facture. L'image peut être consultée dans les groupes de pages Sommaire factures et Documents complémentaires. Si l'application Paiements virtuels des consommateurs est installée, vous pourrez également consulter l'image dans la page Sommaire factures en libre-service.

L'image de la facture est produite par le programme BI_XMLPBURST lorsque cette dernière est achevée. Aucune image n'est conservée dans le cas d'une facture pro forma ou d'une réimpression. Cette fonction est seulement disponible pour les factures qui indiquent un format XML Publisher. Cette fonction n'est pas disponible pour les factures désignées pour les options de livraison suivantes : *Avis par courriel*,*EDI* et *Fich. FHWA* car une facture mise en page n'est pas générée pour ces types de support.

## Traitement des séparations de facture

L'application Facturation peut envoyer des courriels de facturation par lots et conserver une image des factures à l'aide de la fonction de séparation de XML Publisher. Au cours du traitement d'achèvement et d'impression des factures, le programme BI_XMLPBURST est exécuté et génère un fichier PDF qui contient plusieurs factures et les sépare en des fichiers PDF plus petits composant un fichier par facture. Ainsi, pour chaque facture distincte, un fichier PDF séparé est généré.

Le nom du fichier PDF représente une concaténation de l'entité, de la facture et du numéro de séquence. Ces fichiers séparés sont enregistrés dans un répertoire de travail temporaire qui est supprimé à la fin du traitement. Pour Windows, le répertoire de travail est précisé dans la variable d'environnement TMP du répartiteur de traitements. Pour les environnements UNIX, il est indiqué dans la variable d'environnement PS_FILEDIR.

Le programme de séparation effectue une série d'opérations sur chaque fichier séparé et envoie par courriel le fichier PDF, joint le fichier PDF ou les deux selon les paramètres de votre système. Si le fichier de facture doit être envoyé par courriel, un enregistrement sera inséré dans un journal pour suivre la tentative d'envoi et le résultat.

---

**Remarque :** Les fonctions d'envoi de facture par courriel comme pièce jointe et de conservation de l'image de la facture ne prennent pas en charge la facture SF1034/1035 XML Publisher.

---

## Étapes de traitement après facturation

Après avoir généré un ensemble de factures, plusieurs traitements peuvent être exécutés pour créer des écritures comptables.

Le tableau suivant présente la liste des traitements après facturation (par ordre alphanumérique) :

---

**Remarque :** Des traitements supplémentaires, ne figurant pas dans la liste, peuvent aussi être nécessaires lorsque les données de factures achevées doivent être renvoyées aux applications intégrées, telles que les applications Coûts de projets et Gestion des contrats.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de traitement* | *Type* | *Étapes préliminaires* | *Commentaires* |
|---|---|---|---|
| BICRC000 | MA | BIIVC000 | Traitement des cartes de crédit. |
| BICURCNV | MA | BIIVC000 et BICRC000 (lorsque les paiements par carte de crédit sont acceptés). | Conversion de la devise de facturation.<br><br>***Attention!*** Ne lancez pas le traitement de conversion de devise simultanément. Si vous lancez deux traitements de conversion de la devise en même temps, un des deux traitements peut être mis en échec. |
| BIGNAP01 | SQR | BIPRELD. | Chargement des factures dans les Comptes fournisseurs. |
| BILDAR01 | SQR | BIPRELD | Chargement des articles non comptabilisés des comptes clients. |
| BILDGL01 | SQR | BIPRELD | Chargement de l'interface du Grand livre. |
| BIPCC000 | MA | | Facturation dans l'interface CO/CP. |
| BIPRELD | MA | BICURCNV | Traitement de préchargement de la facturation. |
| FS_BP | MA | BILDGL01 | Vérification budgétaire. |

# Présentation des tâches de facturation prédéfinies

Les tâches de facturation fournies avec l'application combinent les traitements de facturation et les sous-tâches afin d'offrir une gamme d'options pour la génération des factures. Vous devez reconfigurer les tâches livrées pour les adapter aux besoins de votre organisation.

**Remarque :** Si l'interface de facturation est exécutée dans le cadre d'une tâche, telle que la tâche de facturation non automatique, lancée par un produit en amont, par exemple GCO, le champ RANGE_SELECTION_ID devra être ajouté à la source de facturation. Ce champ permet aux traitements de facturation de repérer les transactions devant être traitées.

**Remarque :** Les sous-tâches de la colonne Composants sont indiquées par un texte *en italique.*

Le tableau suivant présente la liste des tâches qui sont fournies :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BICPJ00 | Impression de la sous-tâche | Impression des factures Crystal non consolidées | • BIPRNT00<br>• BIPRNT01<br>• BIPRNT02<br>• BIPSA01<br>• BIPSA02<br>• BIPSA03<br>• BICA |
| BICPJ00C | Impression de la sous-tâche | Impression des factures Crystal consolidées | • BIPRNC00<br>• BIPRNC02 |
| BICPJ10C | Imprimer | Impression des factures SQR consolidées | • BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00C*<br>• BISLSUMC |
| BICPJ11C | Imprimer | Impression des factures SQR portrait | • BI_IVCEXT<br>• BIIVCPC |
| BICPJ40C | Impression | Impression des factures Crystal consolidées | • BI_IVCEXT<br>• *BICPJ00C*<br>• BICLSUMC |
| BICPJA00 | Impression de la sous-tâche | Impression des factures Crystal Acceptgiro | • BIPRNTA0<br>• BIPRNTA2<br>• BIPSAA1<br>• BIPSAA2<br>• BIPSAA3<br>• BICAA |
| BICPJA0C | Impression de la sous-tâche | Impression des factures Crystal Acceptgiro consolidées | • BIPRNCA0<br>• BIPRNCA2 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIDIRIV2 | Interface, prétraitement, achèvement et impression | Facturation automatique (aucun post-traitement) | • BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM |
| BIDIRIVC | Interface, prétraitement, achèvement, impression et post-traitement | Facturation automatique | • BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• BI_XPSF103X<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01<br>• BILDAR01.<br>• BISF108X<br>• BIGNAP01 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIINIU | Interface, prétraitement, achèvement, impression et post-traitement | Transfert de stocks interentités | • INS6300<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDAR01<br>• BILDGL01<br>• BIGNAP01 |
| BIINIU2 | Interface, prétraitement, achèvement et impression | Transfert de stocks interentités (pas Crystal ni post-traitement) | • INS6300<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• BISLSUM |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIINIU3 | Interface, prétraitement, achèvement, impression des factures SQR et post-traitement | Transfert de stocks interentités (aucun traitement Crystal) | • INS6300<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• BISLSUM<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDAR01<br>• BILDGL01<br>• BIGNAP01 |
| BIJOB01 | Achèvement et impression | Achèvement et impression des factures SQR, XML Publisher et Crystal | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• BI_XPSF103X<br>• *BICPJ00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN |
| BIJOB02 | Achèvement et impression | Achèvement et impression des factures consolidées SQR, XML Publisher et Crystal | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00C*<br>• *BIXPJ00C*<br>• *BICPJ00C*<br>• BISLSUMC<br>• BICLSUMC |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB03 | Achèvement, impression et post-traitement | Action unique. Impression des factures SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• BI_XPSF103X<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01<br>• BILDAR01<br>• BISF108X<br>• BIGNAP01 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB03K | Achèvement, impression et post-traitement | Action unique. Impression des factures SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro avec contrôle des fonds | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01<br>• FS_BP<br>• BILDAR01.<br>• BISF108X<br>• BIGNAP01 |
| BIJOB04 | Achèvement, impression et post-traitement | Action unique. Impression des factures consolidées SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00C*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00C*<br>• *BICPJA0C*<br>• BISLSUMC<br>• BICLSUMC<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01<br>• BILDAR01.<br>• BIGNAP01. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB04K | Achèvement, impression et post-traitement | Action unique. Impression des factures consolidées SQR, XML Publisher, Crystal et Acceptgiro avec contrôle des fonds | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00C*<br>• *BIXPJ00C*<br>• *BICPJ00C*<br>• *BICPJA0C*<br>• BISLSUMC<br>• BICLSUMC<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01<br>• FS_BP<br>• BILDAR01<br>• BIGNAP01 |
| BIJOB05 | Post-traitement | Conversion de devise, préchargement des écritures comptables et chargement CC | • BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDAR01 |
| BIJOB06 | Post-traitement | Conversion de devise, préchargement des écritures comptables et chargement GL | • BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01 |
| BIJOB06K | Post-traitement | Conversion de devise, préchargement des écritures comptables et chargement GL avec contrôle de fonds | • BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01<br>• FS_BP |
| BIJOB07 | Interface et prétraitement | Traitement des ajustements RMA par l'interface de facturation et les valeurs par défaut de TVA | • BIRMAADJ<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB08 | Achèvement et impression | Action unique. Impression des factures SQR, Crystal et Acceptgiro sans post-traitement | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN<br>• BIGNAP01 |
| BIJOB09 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal génériques | • BI_IVCEXT<br>• BIPRNT00;<br>• BICLSUM |
| BIJOB10 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal CP | • BI_IVCEXT<br>• BIPRNT01<br>• BICLSUM |
| BIJOB11 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal GCO | • BI_IVCEXT<br>• BIPRNT02<br>• BICLSUM |
| BIJOB12 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal consolidées | • BI_IVCEXT<br>• BIPRNC00<br>• BICLSUMC |
| BIJOB13 | Imprimer | Extraction et impression des factures GCO consolidées | • BI_IVCEXT<br>• BIPRNC02<br>• BICLSUMC |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB14 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal PS/CO | • BI_IVCEXT<br>• BICA<br>• BICLSUM |
| BIJOB15 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal PS/PSA01 | • BI_IVCEXT<br>• BIPSA01<br>• BICLSUM |
| BIJOB16 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal PS/PSA02 | • BI_IVCEXT<br>• BIPSA02<br>• BICLSUM |
| BIJOB17 | Imprimer | Extraction et impression des factures Crystal PS/PSA03 | • BI_IVCEXT<br>• BIPSA03<br>• BICLSUM |
| BIJOB18 | Post-traitement | Conversion de devise et préchargement des écritures comptables | • BICURCNV<br>• BIPRELD |
| BIJOB19 | Réimprimer | Réimpression des factures | • BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN<br>• BISF108X |
| BIJOB20 | Imprimer | Impression des factures SQR portrait | • BI_IVCEXT<br>• BIIVCPN<br>• BISLSUM |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB21 | Imprimer | Impression des factures SQR portrait consolidées | • BI_IVCEXT<br>• BIIVCPC<br>• BISLSUMC |
| BIJOB22 | Imprimer | Impression des factures SQR paysage | • BI_IVCEXT<br>• BIIVCLN<br>• BISLSUM |
| BIJOB23 | Imprimer | Impression des factures SQR consolidées paysage | • BI_IVCEXT<br>• BIIVCLC<br>• BISLSUMC |
| BIJOB24 | Impression | Impression des factures XML Publisher pour les paiements virtuels | • BI_IVCEXT<br>• BI_PRNXPN01 |
| BIJOB25 | Imprimer | Impression des factures XML Publisher consolidées pour les paiements virtuels | • BI_IVCEXT<br>• BI_PRNXPC01 |
| BIJOB26 | Impression | Impression des factures SF1034/1035 XML Publisher pour les paiements virtuels | • BI_IVCEXT<br>• BI_XPSF103X |
| BIJOB27 | Impression | Impression des factures XML Publisher de gestion des contrats | • BI_IVCEXT<br>• BIXCA |
| BIJOB30 | Impression | Impression des factures XML Publisher | • BI_IVCEXT<br>• BIXPRNT00 |
| BIJOB31 | Impression | Impression des factures consolidées XML Publisher | • BI_IVCEXT<br>• BIXPRNC00 |
| BIJOB32 | Impression | Impression des factures XML Publisher de coûts de projets | • BI_IVCEXT<br>• BIXPRNT01 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB33 | Impression | Impression des factures XML Publisher de gestion des commandes | • BI_IVCEXT<br>• BIXPRNT02 |
| BIJOB34 | Impression | Impression des factures consolidées XML Publisher de gestion des commandes | • BI_IVCEXT<br>• BIXPRNC02 |
| BIJOB35 | Impression | Impression des factures XML Publisher PSA01 | • BI_IVCEXT<br>• BIXPSA01 |
| BIJOB36 | Impression | Impression des factures XML Publisher PSA02 | • BI_IVCEXT<br>• BIXPSA02 |
| BIJOB37 | Impression | Impression des factures XML Publisher PSA03 | • BI_IVCEXT<br>• BIXPSA03 |
| BIJOB50 | Achèvement, impression et post-traitement | Action unique. Impression des factures des applications Coûts projets et Gestion des contrats | • BIGMLOC<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDGL01<br>• BILDAR01<br>• BIGNAP01 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOB51 | Achèvement et impression | Achèvement et impression des factures Crystal | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BICLSUM |
| BIJOB52 | Achèvement et impression | Achèvement et impression des factures Crystal consolidées | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BICPJ00C*<br>• *BICPJA0C*<br>• BICLSUMC |
| BIJOBI01 | Interface et prétraitement | Traitement d'interfaçage de facturation et des valeurs par défaut de TVA | • BIIF0001<br>• BIPVAT00 |
| BIJOBP01 | facture pro forma | Impression des factures pro forma | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN<br>• BISF108X |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIJOBP02 | facture pro forma | Impression des factures pro forma consolidées | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00C*<br>• *BIXPJ00C*<br>• *BICPJ00C*<br>• BISLSUMC<br>• BICLSUMC |
| BIJOBP03 | facture pro forma | Impression des factures pro forma<br>**Remarque :** Pour exécuter le traitement BIPJOB03, cliquez sur l'icône Pro forma dans les pages d'entrée des factures en ligne. | • BIIVC100<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• BI_XPSF103X<br>• *BICPJ00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BIGIVCPN<br>• BISF108X |
| BIJOBP51 | facture pro forma | Impression des factures Crystal pro forma | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BICLSUM |
| BIJOBP52 | facture pro forma | Impression des factures Crystal pro forma consolidées | • BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BICPJ00C*<br>• *BICPJA0C*<br>• BICLSUMC |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| BIPJ10 | Impression | Impression des factures SQR | • BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• BISLSUM |
| BIPJ11 | Imprimer | Impression des factures SQR portrait | • BI_IVCEXT<br>• BIIVCPN |
| BIPJ20 | Imprimer | Impression des factures SQR de l'application Gestion des subventions | • BI_IVCEXT<br>• BIGIVCPN<br>• BISLSUM |
| BIPJ30 | Imprimer | Impression des formats SQR SF1080/81 | • BI_IVCEXT<br>• BISF108X<br>• BISLSUM |
| BIPJ40 | Imprimer | Impression des factures Crystal | • BI_IVCEXT<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BICLSUM |
| BIPJ50 | Imprimer | Impression des factures XML Publisher | • BI_IVCEXT<br>• BI_PRNXPN01 |
| BISPJ00 | Impression de la sous-tâche | Impression des factures SQR | • BIIVCPN<br>• BIIVCLN<br>• BIIVCPNA |
| BISPJ00C | Impression de la sous-tâche | Impression des factures SQR | • BIIVCPC<br>• BIIVCLC<br>• BIIVCPCA |
| BIXPJ00C | Imprimer | Impression des factures XML Publisher consolidées | • BI_IVCEXT<br>• BI_PRNXPC01 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| DIRAUTO | Interface, prétraitement, achèvement, impression et post-traitement | Impression des factures en facturation automatique CGO avec une approbation automatique | • IN_FUL_CONF<br>• INS6500<br>• IN_PUB_MSG<br>• OM_BILL<br>• INS6300<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDAR01<br>• BILDGL01<br>• BIGNAP01 |
| DIRCTIV2 | Interface, prétraitement, achèvement et impression | Impression des factures en facturation automatique CGO (sans post-traitement) | • OM_BILL<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• BISLSUM |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de tâche* | *Catégorie de fournisseur* | *Description* | *Groupe de pages* |
|---|---|---|---|
| DIRCTIV3 | Interface, prétraitement, achèvement, impression des factures SQR et post-traitement | Impression des factures en facturation automatique CGO (sans traitement Crystal) | • OM_BILL<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• BISLSUM<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDAR01<br>• BILDGL01<br>• BIGNAP01 |
| DIRCTIVC | Interface, prétraitement, achèvement, impression et post-traitement | Impression des factures en facturation automatique CGO | • OM_BILL<br>• BIIF0001<br>• BIPVAT00<br>• BIIVC000<br>• BI_IVCEXT<br>• *BISPJ00*<br>• *BIXPJ00*<br>• *BICPJ00*<br>• *BICPJA00*<br>• BISLSUM<br>• BICLSUM<br>• BICURCNV<br>• BIPRELD<br>• BILDAR01<br>• BILDGL01<br>• BIGNAP01 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Présentation des tâches de facturation automatique

Les tâches de facturation automatique optimisent le traitement de facturation en combinant plusieurs étapes de regroupement et de traitement des activités de facturation provenant d'autres systèmes sources. Toutes les préférences utilisateur de l'application Facturation définies dans la page Facturation du groupe Préférences utilisateurs ainsi qu'à l'emplacement de l'exécution de la facturation automatique déterminent les tâches exécutées.

La présente section traite en détail des sujets suivants :

- la tâche DIRCTIVC;
- les tâches BIDIRIVC;
- la tâche BIINIU;
- la tâche DIRAUTO.

## Tâche DIRCTIVC

Utilisez la tâche DIRCTIVC (exécutée en cliquant sur le bouton Exéc. traitement dans la page Expéditions et sorties) pour créer des factures pour les commandes clients issues de l'application Gestion des commandes. La tâche DIRCTIV2 est similaire à DIRCTIVC, mais elle ne contient pas de traitement Crystal ni de traitement après facturation. De la même manière, DIRCTIV3 ne contient pas de traitement Crystal mais contient des traitements après facturation.

Le tableau ci-dessous présente la liste de tous les traitements qui font partie de la tâche DIRCTIVC utilisée dans l'application Gestion des stocks :

| ***Traitement*** | ***Quelle est la sélection à traiter maintenant?*** | ***Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?*** |
|---|---|---|
| Interface de facturation CGO (OM_BILL) | Toute l'activité pour l'expédition. | Rien. |
| Interface de facturation (BIIF001) | Toute l'activité pour l'interface (INTFC ID). Pour traiter la facturation automatique au moyen du traitement d'interface de facturation, les champs Sélection intervalle et Facturation automatique doivent faire partie des critères de source de facturation exprimés et doivent contenir une valeur dans les lignes de transaction de l'interface. Les factures de la facturation automatique sont créées avec le statut *RDY* (prêt). | Toute l'activité pour INTFC ID avec des erreurs. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) | Sert à appliquer les valeurs par défaut au niveau de l'en-tête et des lignes pour les champs de TVA. Sert à sélectionner toutes les factures avec une sélection d'intervalle précisée par la tâche de facturation automatique et avec les valeurs par défaut appliquées =*Non.* Le statut passe de *RDY* à *HLD* si les valeurs par défaut échouent. Les valeurs par défaut appliquées changeront à *Oui* si leur extraction réussit. Si vous ne traitez jamais de factures de TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche BIDIRIVC. | Toutes les factures de TVA avec des valeurs de TVA par défaut. |
| Achèvement des factures (BIIVC000) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Activée.* Le statut est alors réglé à :<br>• *FNL* – si la facture est payée par carte de crédit;<br>• *INV* – si la facture n'est pas payée par carte de crédit. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée.* Le statut de l'activité non sélectionnée reste *RDY.*<br>Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec des erreurs.<br>Toutes les transactions de carte de crédit en attente créées. |
| Traitement d'extraction des factures (BI_IVCEXT) | Sert à sélectionner toutes les factures imprimables avec une sélection de l'intervalle précisée par la tâche de facturation automatique.<br>Toutes les factures imprimables sont extraites vers les tables d'extraction de facturation. Ce traitement sert également à préparer les tables du contrôle d'exécution pour le traitement d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher. | |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Impression des factures (BISPJ00, BIXPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BISLSUM, BICLSUM) | Toutes les factures imprimables extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures au moyen de l'un des nombreux traitements, en fonction du format de la facture.<br>Toutes les factures sont marquées comme imprimées et ont une date d'impression affectée.<br>Toutes les factures désignées pour l'envoi de factures par courriel comme pièces jointes sont envoyées par le traitement BI_XMLPBURST et sont marquées comme étant envoyées. De plus, l'image des factures est jointe à l'en-tête de facture par le traitement BI_XMLPBURST pour les factures désignées pour la conservation des images. | |
| Conversion de la devise de facturation (BICURCNV) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *FNL* ou *INV*. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour l'exécution de la conversion de devise. Toutefois, la conversion de la devise doit être terminée avant que l'activité de facturation puisse être dans l'interface pour l'application Comptes clients ou le Grand livre. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée*. |
| Préchargement (BIPRELD) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Chargement des comptes clients (BILDAR01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans l'application Comptes clients. Vous pouvez supprimer ces traitements de la tâche DIRCTIVC. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Chargement du Grand livre (BILDGL01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans le Grand livre. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche DIRCTIVC. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Génération des pièces des comptes fournisseurs (BIGNAP01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |

***Attention!*** Si vous ne cliquez pas sur le bouton Exéc. traitement de la page Expéditions et sorties, vous devrez exécuter tous les traitements individuellement.

## Tâches BIDIRIVC

Les tâches BIDIRIVC et BIDIRIV2 exécutent la partie facturation du traitement d'interfaçage Coûts de projets et Gestion des contrats à Facturation. Ces tâches sont couramment appelées depuis la tâche CA_BI_INTFC, comme faisant partie d'un traitement plus large de déplacement des données de facturation de l'application Coûts projets et Gestion des contrats vers l'application Facturation et inversement. La tâche BIDIRV2 est identique à la tâche BIDIRIVC, sauf qu'elle ne contient pas de traitement postfacturation.

Le tableau suivant présente tous les traitements qui font partie des tâches BIDIRIVC et BIDIRIV2 utilisées dans les applications Gestion des contrats et Coûts de projets :

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Interface de facturation (BIIF001) | Toute l'activité pour l'interface (INTFC ID). Pour traiter la facturation automatique au moyen du traitement d'interface de facturation, les champs Sélection intervalle et Facturation automatique doivent faire partie des critères de source de facturation exprimés et doivent contenir une valeur dans les lignes de transaction de l'interface. Les factures de la facturation automatique sont créées avec le statut *RDY* (prêt). | Toute l'activité pour INTFC ID avec des erreurs. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Les valeurs par défaut de TVA (BIPVAT00) | Sert à appliquer les valeurs par défaut au niveau de l'en-tête et des lignes pour les champs de TVA. Sert à sélectionner toutes les factures de TVA avec les valeurs par défaut appliquées = *Non.* Le statut passe de *RDY* à *HLD* si les valeurs par défaut échouent. Les valeurs par défaut appliquées changeront à *Oui* si leur extraction réussit. Si vous ne traitez jamais de factures de TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche BIDIRIVC. | Toutes les factures de TVA avec des valeurs de TVA par défaut. |
| Achèvement des factures (BIIVC000) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Activée.* Le statut est alors réglé à :<br>• *FNL* – si la facture est payée par carte de crédit;<br>• *INV* – si la facture n'est pas payée par carte de crédit. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée.* Le statut de l'activité non sélectionnée reste *RDY.*<br>Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec des erreurs.<br>Il est nécessaire de traiter toutes les transactions de carte de crédit en attente créées. |
| Traitement d'extraction des factures (BI_IVCEXT) | Sert à sélectionner toutes les factures imprimables avec une sélection de l'intervalle précisée par la tâche de facturation automatique.<br>Toutes les factures imprimables sont extraites vers les tables d'extraction de facturation. Ce traitement sert également à préparer les tables du contrôle d'exécution pour les traitements d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher. | |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Impression des factures (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BISLSUM, BICLSUM, BIGIVCPN, BIXPJ00) | Toutes les factures imprimées extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures au moyen de l'un des nombreux traitements, en fonction du format de la facture.<br>Toutes les factures sont marquées comme imprimées et ont une date d'impression affectée.<br>Toutes les factures désignées pour l'envoi de factures par courriel comme pièces jointes sont envoyées par le traitement BI_XMLPBURST et sont marquées comme étant envoyées. De plus, l'image des factures est jointe à l'en-tête de facture par le traitement BI_XMLPBURST pour les factures désignées pour la conservation des images. | |
| Conversion de la devise de facturation (BICURCNV) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *FNL* ou *INV*. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour l'exécution de la conversion de devise. Toutefois, la conversion de la devise doit être terminée avant que l'activité de facturation puisse être dans l'interface pour l'application Comptes clients ou le Grand livre. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée*. |
| Préchargement (BIPRELD) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Chargement des comptes clients (BILDAR01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans l'application Comptes clients. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche BIDIRIVC. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Chargement du Grand livre (BILDGL01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans le Grand livre. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche BIDIRIVC. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| BISF108X | Impression des formats standard 1080 et 1080X. | |
| Génération des pièces justificatives (BIGNAP01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |

## Tâche BIINIU

Vous pouvez activer la tâche BIINIU depuis la page Sortie express et Expéditions et sorties pour créer des factures pour les transferts intersociétés.

Le premier traitement exécuté pour cette tâche est le traitement de chargement de la facturation des ordres de transfert (INS6300), qui permet l'extraction de toutes les données sur les ordres de transfert intersociétés avec le même code d'expédition issu de la table d'expédition des stocks (IN_DEMAND) et le chargement de ces données dans la table d'interface de l'application Facturation (INTFC_BI). Une fois que ces données se trouvent dans l'application Facturation, elles sont prêtes pour le traitement suivant. La tâche BIINIU2 est similaire à la tâche BIINIU, mais elle ne contient que le traitement d'impression SQR et aucun traitement après facturation. De la même manière, BIINIU3 ne contient pas de traitement d'impression SQR, mais contient des traitements après facturation.

Exécutez le traitement de chargement de la facturation des ordres de transfert depuis les groupes de pages Sortie express et Expéditions et Sorties de l'application Gestion des stocks, et depuis la page de traitement du chargement des factures IE.

---

**Remarque :** Toute l'activité d'expédition pour un code d'expédition est chargée vers l'application Facturation, même si l'option de facturation automatique n'est pas sélectionnée.

---

Le tableau ci-dessous présente la liste de tous les traitements qui font partie de la tâche BIINIU utilisée dans l'application Gestion des stocks :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Chargement des factures pour les transferts interentités (INS6300) | Toute l'activité pour l'expédition. | Rien. |
| Interface de facturation (BIIF001) | Toute l'activité pour l'interface (INTFC ID). Pour les transferts intersociétés avec une facturation automatique sélectionnés au niveau du client, l'interface de facturation crée des factures au statut *RDY,* sauf en présence d'erreurs. Pour les transferts intersociétés sans facturation automatique, les factures sont créées selon le statut défini dans la page Source facturation de l'application Facturation, soit *Nouvelle, En attente* ou *Bloquée.* | Toute l'activité pour INTFC ID avec des erreurs. |
| Les valeurs par défaut de TVA (BIPVAT00) | Sert à appliquer les valeurs par défaut au niveau de l'en-tête et des lignes pour les champs de TVA. Sert à sélectionner toutes les factures de TVA avec les valeurs par défaut appliquées = *Non.* Le statut passe de *RDY* à *HLD* si les valeurs par défaut échouent. Les valeurs par défaut appliquées changeront à *Oui* si leur extraction réussit. Si vous ne traitez jamais de factures de TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche BIINIU. | Toutes les factures de TVA avec des valeurs de TVA par défaut. |
| Achèvement des factures (BIIVC000) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Activée.* Le statut est alors réglé à :<br>• *FNL* – si la facture est payée par carte de crédit;<br>• *INV* – si la facture n'est pas payée par carte de crédit. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée.* Le statut de l'activité est à *RDY.*<br>Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec des erreurs.<br>Toutes les transactions de carte de crédit en attente créées. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Traitement d'extraction des factures (BI_IVCEXT) | Sert à sélectionner toutes les factures imprimables avec une sélection de l'intervalle précisée par la tâche de facturation automatique.<br><br>Toutes les factures imprimables sont extraites vers les tables d'extraction de facturation. Ce traitement sert également à préparer les tables du contrôle d'exécution pour les traitements d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher. | |
| Impression des factures (BISPJ00, BICPJ00, BICPJA00, BISLSUM, BICLSUM, BIXPJ00) | Toutes les factures imprimées extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures au moyen de l'un des nombreux traitements, en fonction du format de la facture.<br><br>Toutes les factures sont marquées comme imprimées et ont une date d'impression affectée.<br><br>Toutes les factures désignées pour l'envoi de factures par courriel comme pièces jointes sont envoyées par le traitement BI_XMLPBURST et sont marquées comme étant envoyées. De plus, l'image des factures est jointe à l'en-tête de facture par le traitement BI_XMLPBURST pour les factures désignées pour la conservation des images. | |
| Conversion de la devise de facturation (BICURCNV) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *FNL* ou *INV*. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour l'exécution de la conversion de devise. Toutefois, la conversion de la devise doit être terminée avant que l'activité de facturation puisse être dans l'interface pour l'application Comptes clients ou le Grand livre. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée*. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Préchargement (BIPRELD) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Chargement des comptes clients (BILDAR01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans l'application Comptes clients. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche BIINIU. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Chargement du Grand livre (BILDGL01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans le Grand livre. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche BIINIU. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Génération des pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01). | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |

## Tâche DIRAUTO

Vous pouvez exécuter la tâche DIRAUTO depuis la page de traitement de l'expédition et de la facturation pour créer des factures pour les commandes clients (issues de l'application Gestion des commandes) et les transferts intersociétés. La tâche DIRAUTO prend les demandes de stocks confirmées dans la page Rétroaction prélèv. matières et exécute tous les traitements restants à facturer. Vous devez sélectionner l'option d'expédition automatique pour toutes les demandes de stocks à traiter.

Le tableau ci-dessous présente la liste de tous les traitements qui font partie de la tâche DIRAUTO utilisée dans l'application Gestion des stocks :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Confirmation des prélèvements (IN_FUL_CONF) | Toutes les lignes qui correspondent aux critères de sélection dans la page de traitement de l'expédition et de la facturation. | Toutes les lignes non marquées pour l'expédition automatique, ainsi que toutes les lignes qui ne peuvent pas être expédiées automatiquement. |
| Bon de livraison (INS6500) | Toutes les lignes expédiées lors de l'étape de confirmation des prélèvements. | Rien. |
| Diminution de la quantité en stock (INPDDEPL) | Toutes les lignes expédiées lors de l'étape de confirmation des prélèvements. | Rien. |
| Avis d'expédition anticipés (IN_PUB_MSG) | Toutes les lignes expédiées lors de l'étape de confirmation des prélèvements. | Rien. |
| Interface de facturation CGO (OM_BILL) | Toutes les lignes provenant du système de l'application Gestion des commandes diminuées lors de l'étape de diminution des stocks. | Rien. |
| Chargement des factures pour les transferts interentités (INS6300) | Toute l'activité pour l'expédition. | Rien. |
| Interface de facturation (BIIF001) | Toute l'activité pour l'interface (INTFC ID). Pour traiter la facturation automatique au moyen du traitement d'interface de facturation, les champs Sélection intervalle et Facturation automatique doivent faire partie des critères de source de facturation exprimés et doivent contenir une valeur dans les lignes de transaction de l'interface. Les factures de la facturation automatique sont créées avec le statut *RDY* (prêt). | Toute l'activité pour INTFC_ID avec des erreurs. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Les valeurs par défaut de TVA (BIPVAT00) | Sert à appliquer les valeurs par défaut au niveau de l'en-tête et des lignes pour les champs de TVA. Sert à sélectionner toutes les factures de TVA avec les valeurs par défaut appliquées = *Non.* Le statut passe de *RDY* à *HLD* si les valeurs par défaut échouent. Les valeurs par défaut appliquées changeront à *Oui* si leur extraction réussit. Si vous ne traitez jamais de factures de TVA, vous pouvez supprimer cette étape de la tâche DIRAUTO. | Toutes les factures de TVA avec des valeurs de TVA par défaut. |
| Achèvement des factures (BIIVC000) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Activée.* Le statut est alors réglé à :<br>• *FNL* – si la facture est payée par carte de crédit;<br>• *INV* – si la facture n'est pas payée par carte de crédit. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée.* Le statut de l'activité est à *RDY.*<br>Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec des erreurs.<br>Toutes les transactions de carte de crédit en attente créées. |
| Traitement d'extraction des factures (BI_IVCEXT) | Sert à sélectionner toutes les factures imprimables avec une sélection de l'intervalle précisée par la tâche de facturation automatique.<br>Toutes les factures imprimables sont extraites vers les tables d'extraction de facturation. Ce traitement sert également à préparer les tables du contrôle d'exécution pour les traitements d'impression des factures SQR, Crystal et XML Publisher. | |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Impression des factures (BISPJ00, BICPJ00, BISLSUM, BICLSUM, BIXPJ00) | Toutes les factures imprimées extraites par le traitement d'extraction des factures. Le système imprime ces factures au moyen de l'un des nombreux traitements, en fonction du format de la facture.<br>Toutes les factures sont marquées comme imprimées et ont une date d'impression affectée.<br>Toutes les factures désignées pour l'envoi de factures par courriel comme pièces jointes sont envoyées par le traitement BI_XMLPBURST et sont marquées comme étant envoyées. De plus, l'image des factures est jointe à l'en-tête de facture par le traitement BI_XMLPBURST pour les factures désignées pour la conservation des images. | |
| Conversion de la devise de facturation (BICURCNV) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *FNL* ou *INV*. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour l'exécution de la conversion de devise. Toutefois, la conversion de la devise doit être terminée avant que l'activité de facturation puisse être dans l'interface pour l'application Comptes clients ou le Grand livre. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec l'option de facturation automatique *Désactivée*. |
| Préchargement (BIPRELD) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Chargement des comptes clients (BILDAR01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans l'application Comptes clients. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche DIRAUTO. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Traitement* | *Quelle est la sélection à traiter maintenant?* | *Quelle est la sélection à traiter ultérieurement?* |
|---|---|---|
| Chargement du Grand livre (BILDGL01) | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. Votre activité commerciale peut consacrer un échelonnement différent pour le chargement dans le Grand livre. Vous pouvez supprimer ce traitement de la tâche DIRAUTO. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |
| Génération des pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01). | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *INV* et dont la conversion de la devise est terminée. | Toutes les factures pour la sélection de l'intervalle avec un statut *RDY* ou *FNL*. Toutes les factures pour l'expédition avec des erreurs de facture et de conversion de devise. |

# Importation des factures de la feuille de calcul

La présente section donne un aperçu de l'importation des factures de la feuille de calcul, présente la liste des étapes préliminaires et traite des sujets suivants :

- configuration des factures de la feuille de calcul;
- définition de l'importation des factures de la feuille de calcul;
- entrée des factures de la feuille de calcul;
- report d'une facture;
- vérification des données reportées;
- exécution du traitement d'interface de facturation;
- correction des erreurs de données.

## Présentation de l'importation des factures de la feuille de calcul

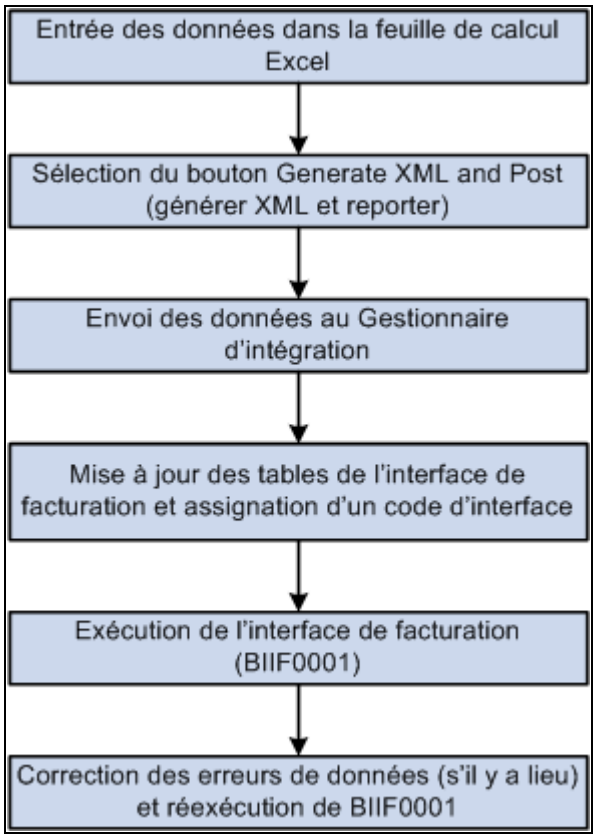
L'importation de la feuille de calcul dans l'interface de facturation sert à entrer les données des factures dans un format de feuille de calcul et de générer automatiquement un fichier xml. Le fichier xml peut être reporté dans les tables de l'interface de facturation par l'intermédiaire du Gestionnaire d'intégration ou il peut être utilisé avec une application de tierce partie.

La feuille de calcul peut être personnalisée pour afficher seulement les champs particuliers dont vous avez besoin pour l'entrée de données.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Flux de traitement*

Le diagramme ci-dessous illustre le flux de traitement utilisé pour créer une facture :




Flux de traitement

## Étapes préliminaires

Avant d'entrer et d'importer des factures de feuille de calcul, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- copie du fichier Excel dans un dossier de votre poste de travail;
- configuration de votre tableur Excel de Microsoft de façon à ce qu'il accepte les macros;
- configuration du Gestionnaire d'intégration et du tableur Excel;
- utilisation de la version Microsoft Office Excel 2007 ou d'une version ultérieure.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour la configuration et la modification des factures de feuille de calcul

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Configuration rapide Gestionnaire intégration | PTIB_ADMIN | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration, Configuration rapide | Sert à afficher les données sur la passerelle et les domaines. |
| Définitions nœuds | IB_NODE | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds | Sert à afficher les données sur les nœuds. |
| Définitions routages | IB_ROUTINGDEFN | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Routages | Sert à afficher les données sur les routages. |
| Données générales | IB_SERVICE | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service | Sert à afficher les données sur les opérations de service. |
| Définition file attente | IB_QUEUEDEFN | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Files attente | Sert à afficher les données sur les définitions des files d'attente. |
| Consultation trans. en attente | INTFC_BI | Facturation, Transactions interface, Consultation trans. en attente | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI. |
| Correction erreurs interfaçage | INTFC_BI | Facturation, Transactions interface, Correction erreurs interface | Sert à afficher les données des transactions d'interface dans la table INTFC_BI. |

## Configuration des factures de feuille de calcul

La présente section traite des configurations requises pour le tableur Excel et le Gestionnaire d'intégration afin qu'ils puissent communiquer l'un avec l'autre.

### *Configuration du Gestionnaire d'intégration*

Voici la marche à suivre pour configurer le Gestionnaire d'intégration :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

1. Accédez à la page Configuration rapide Gestionnaire intégration (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration, Configuration rapide). Cette page affiche des données sur la passerelle et les domaines. Vérifiez la disponibilité d'une passerelle avec Ping en cliquant sur le bouton Ping Passerelle. Vérifiez que les domaines à utiliser ont le statut Actif.

2. Accédez à la page Définitions nœuds (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds). Faites afficher le nœud PSFT_BI_INTFC_XML. Cliquez sur l'onglet Connecteurs. Testez le nœud externe et local Ping pour vérifier que la connexion est établie.

3. Accédez à la page Définitions routages (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Routages) pour activer le routage BI_INTFC_UPLOAD.

4. Accédez à la page Données générales (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service). Cochez la case Actif dans l'onglet Données générales pour activer le téléchargement de l'opération de service BI_INTFC_UPLOAD. Réglez le statut à Actif dans l'onglet Programmes traitement et vérifiez que le statut de l'opération de service BI_INTFC_UPLOAD est actif dans l'onglet Routages.

5. Accédez à la page Définition file attente (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Files attente). Réglez le statut de la file d'attente à Exéc. pour l'opération de service BILLING_INTERFACE_UPLOAD et enregistrez la page.

### *Configuration du tableur Excel*

Un tableur Excel est utilisé pour générer le fichier XML qui est transféré au Gestionnaire d'intégration. Le tableur Excel est composé de trois feuilles de calcul : le modèle, la fiche technique et l'exemple.

Voici la marche à suivre pour configurer le tableur Excel :

1. Accédez au modèle dans le tableur Excel. Entrez le nom de l'ordinateur et la passerelle d'intégration. Utilisez PSIGW comme passerelle.

2. Entrez PSFT_BI_INTFC_XML comme nœud d'expédition.

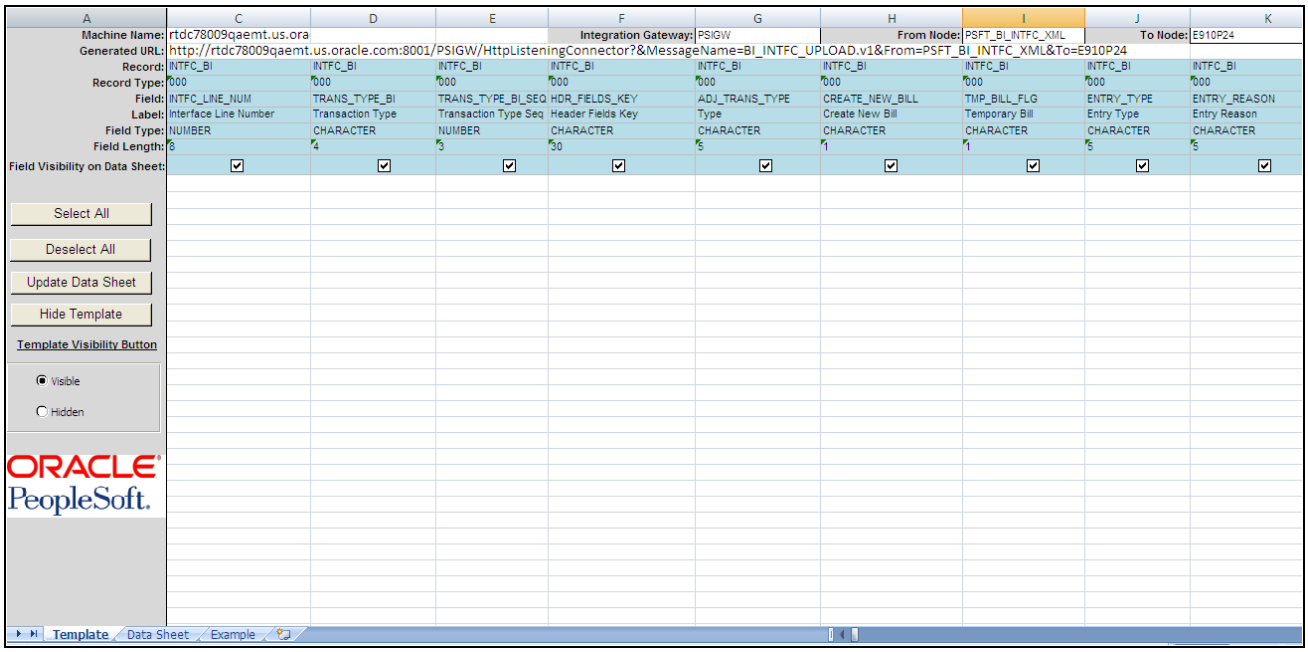
3. Entrez le nœud local de la base de données comme nœud de destination.

4. Le champ d'URL est automatiquement alimenté.

## Définition de l'importation des factures de la feuille de calcul

Accédez à la facture de la feuille de calcul modèle en ouvrant le fichier BillingInterfaceExcelUpload.xlsm qui est offert avec vos produits PeopleSoft. Vous définissez les valeurs par défaut et configurez vos feuilles de calcul de facture aux fins d'importation de données dans l'application Facturation à l'aide de la feuille de calcul modèle.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Feuille de calcul modèle

La feuille de calcul modèle du tableur de feuilles de calcul de facture contient l'ensemble des champs disponibles que vous pouvez utiliser aux fins d'entrée de données sur la facture dans la feuille de calcul de fiche technique. Toutefois, dans la mesure où les utilisateurs exigent généralement un sous-ensemble de champs en fonction de leur organisation et du rôle d'utilisateur, cette feuille peut être personnalisée pour limiter la visibilité de certains champs.

**Machine Name, Integration Gateway, From Node** et **To Node**

Entrez le nom de l'ordinateur, la passerelle d'intégration ainsi que les nœuds d'expédition et de destination. Les données entrées dans ces champs servent à créer une chaîne URL.

---

**Remarque :** Le nœud d'expédition est PSFT_BI_INTFC_XML. Le Gestionnaire d'intégration est seulement inscrit à un seul nœud local par défaut. Le nœud de destination est l'URL de la base de données dans laquelle vous voulez transférer la facture.

---

**Generated URL**

Ce champ contient l'adresse URL générée à partir du nom d'hôte, de la passerelle d'intégration, des alias de routage et des nœuds entrés. Le fichier XML créé est transféré à cette adresse URL.

**Record**

Affiche le nom de la table de l'interface de facturation associée au champ.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Record Type** Indique le type de table associée au champ. Les valeurs valides sont les suivantes :

- 000 : données de l'interface de facturation. Le type de table 000 (INTFC_BI) est la table d'interface de facturation parent utilisée pour entrer la plupart des données de la facture. Les données de l'interface de facturation sont affichées en cyan.
- 001 : données comptables, sur les escomptes et les frais supplémentaires. Le type de table 001 (INTFC_BI_AEDS) sert à entrer les données comptables ainsi que les données liées aux escomptes et aux frais supplémentaires. Ces champs sont affichés en orange.
- 002 : données sur le montant de taxe total et le remplacement d'adresse. Le type de table 002 (INTFC_BI2) sert aux données sur le montant de taxe total, par exemple les paiements anticipés de taxe, les remplacements d'adresse de destination et les transactions de l'Inde. Ces données sont affichées en vert.
- 003 : données détaillées sur les taxes. Le type de table 003 (INTFC_BI_TAX) sert à reporter les détails sur la taxe de vente et d'utilisation payée pour les factures entièrement réglées. Ces données sont affichées en lilas.
- 004 : données détaillées sur la taxe d'accise. Le type de table 004 (INTFC_BI_EXSD) sert à entrer les détails de la taxe d'accise de l'Inde, la taxe de vente et la TVA. Ces données sont affichées en jaune.
- 005 : remarques et commentaires. Le type de table 005 (INTFC_BI_NOTE) sert à entrer le texte des remarques et des commentaires non standard. Les remarques et les commentaires sont affichés en rose.
- 006 : données supplémentaires sur l'en-tête de facturation. Le type de table 006 (INTFC_BI_HDR) sert à entrer des données d'en-tête de facturation liées à la TVA, à la carte de crédit et aux comptes clients, ainsi que des données diverses. Ces données sont affichées en gris ardoise.

**Field** Indique le nom du champ.

**Label** Indique l'étiquette du champ.

**Field Type** Indique le type du champ. Il peut s'agir d'un champ à caractères, d'une date ou d'un nombre.

**Field Length** Indique la longueur du champ.

**Field Visibility on Data Sheet** Les champs sélectionnés sont visibles dans la feuille de calcul.

**Select All** Cliquez sur ce bouton pour sélectionner tous les champs de la feuille de calcul modèle. Toutes les cases à cocher de l'enregistrement Visibilité sont sélectionnées.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

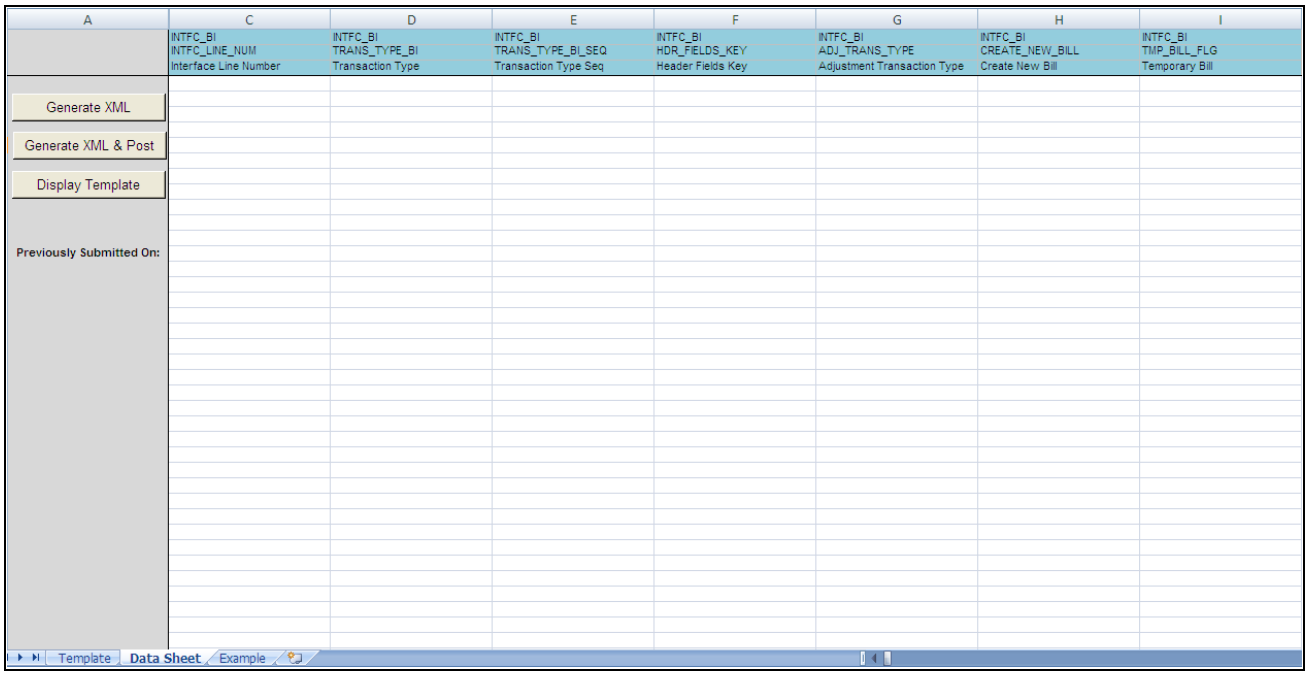
| | |
|---|---|
| **Deselect All** | Cliquez sur ce bouton pour désélectionner tous les champs de la feuille de calcul modèle. Toutes les cases à cocher de l'enregistrement Visibilité sont désélectionnées. Vous pouvez également cocher ou décocher manuellement des champs individuels en fonction des exigences. |
| **Update Data Sheet** | Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la feuille de calcul de fiche technique à l'aide des champs sélectionnés. |
| **Hide Template** | Sélectionnez cette option pour masquer la feuille de calcul modèle. Le bouton d'affichage du modèle agit également en corrélation avec le bouton Masquer modèle. |
| **Template Visibility Button** | Si l'option Visible est sélectionnée pour le bouton d'affichage du modèle (Template Visibility Button), cliquez sur le bouton Hide Template pour masquer le modèle et faire afficher seulement les données de la fiche technique. L'utilisateur peut cliquer sur le bouton Hide Template dans la fiche technique pour faire réafficher le modèle.<br><br>Si l'option Hidden est sélectionnée pour le bouton d'affichage du modèle (Template Visibility Button), cliquez sur le bouton Hide Template pour masquer le modèle et faire afficher seulement les données de la fiche technique. L'utilisateur n'a pas la possibilité de faire réafficher le modèle.<br><br>Si le modèle est visible, les utilisateurs pourront modifier les champs disponibles dans la fiche technique. Un gestionnaire doit déterminer les champs à mettre à la disposition des utilisateurs et si ces derniers ont l'autorisation de les modifier si nécessaire. |

## Entrée des factures de la feuille de calcul

Accédez à la facture de la feuille de calcul de fiche technique en ouvrant le fichier BillingInterfaceExcelUpload.xlsm qui est offert avec vos produits PeopleSoft. Vous utilisez la feuille de calcul de fiche technique pour créer et importer des données relatives aux factures.

Chaque enregistrement de la feuille contient une entrée correspondant à une seule table.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Feuille de calcul de fiche technique

**Generate XML**

Cliquez sur ce bouton pour générer un fichier XML. Vous pouvez modifier ce fichier XML et le transférer au système PeopleSoft par l'intermédiaire d'une application de tierce partie. La fenêtre d'enregistrement d'Excel est affichée lorsque vous cliquez sur ce bouton. Indiquez le nom du fichier et le répertoire dans lequel il doit être enregistré.

Par exemple, vous pouvez enregistrer les données sur un site FTP et créer un autre traitement qui transférera le fichier XML à l'adresse URL. Si le Gestionnaire d'intégration est activé, il enverra les données XML au système et rendra ainsi les données disponibles pour le traitement par lots du téléchargement des factures Excel de l'application Facturation.

**Generate XML & Post**

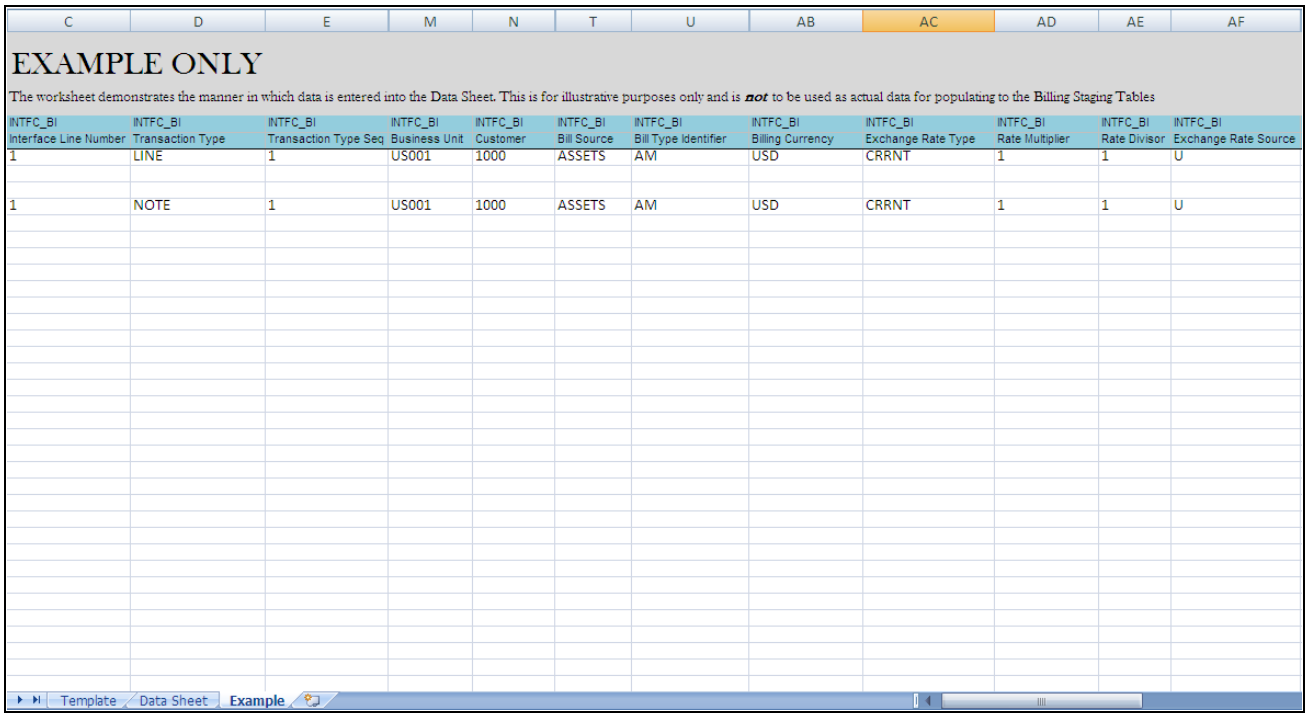
Cliquez sur ce bouton pour créer un fichier XML et le transférer à l'adresse URL définie dans la feuille de calcul modèle. La fenêtre d'enregistrement d'Excel est affichée lorsque vous cliquez sur ce bouton. Enregistrez le fichier XML dans un dossier pour le transférer instantanément vers l'URL.

**Display Template**

Cliquez sur ce bouton pour faire afficher le modèle s'il est masqué. Ce bouton sera seulement affiché si le gestionnaire a réglé l'option de visibilité du modèle (Template Visibility Button) à Visible dans le modèle.

Accédez à la facture de la feuille de calcul Exemple en ouvrant le fichier BillingInterfaceExcelUpload.xlsm qui est offert avec vos produits PeopleSoft. L'exemple sert de guide à l'utilisateur pour entrer des données.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.



EXAMPLE ONLY

The worksheet demonstrates the manner in which data is entered into the Data Sheet. This is for illustrative purposes only and is ***not*** to be used as actual data for populating to the Billing Staging Tables

| INTFC_BI Interface Line Number | INTFC_BI Transaction Type | INTFC_BI Transaction Type Seq | INTFC_BI Business Unit | INTFC_BI Customer | INTFC_BI Bill Source | INTFC_BI Bill Type Identifier | INTFC_BI Billing Currency | INTFC_BI Exchange Rate Type | INTFC_BI Rate Multiplier | INTFC_BI Rate Divisor | INTFC_BI Exchange Rate Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINE | 1 | US001 | 1000 | ASSETS | AM | USD | CRRNT | 1 | 1 | U |
| 1 | NOTE | 1 | US001 | 1000 | ASSETS | AM | USD | CRRNT | 1 | 1 | U |

Template | Data Sheet | Example

Feuille de calcul exemple

## Report d'une facture

Voici la marche à suivre pour reporter une facture :

1. Entrez les données de l'enregistrement parent et de l'enregistrement enfant sur les enregistrements respectifs de la feuille de calcul.
2. Si les données sont entrées dans des emplacements incorrects, tout l'enregistrement sera mis en surbrillance pour indiquer le problème.
3. Cliquez sur le bouton Generate XML & Post pour alimenter les tables d'interface de facturation.
4. Cliquez sur OK pour approuver le message affiché.
5. Enregistrez le fichier XML. À chaque enregistrement d'un nouveau fichier, le fichier précédent est remplacé.
6. Vous recevez un message de confirmation indiquant que les données ont été reportées une fois que le fichier XML est enregistré.
7. Les données sont traitées dans le Gestionnaire d'intégration. Le message BILLING_INTERFACE_UPLOAD et le contrat d'inscription associé doivent avoir le statut Terminé pour que les données puissent être mises à jour dans les tables d'interface. Vérifiez le statut dans le moniteur de messages d'application.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Consultation des données reportées

Accédez à la page de consultation des transactions en attente (Facturation, Transactions interface, Consultation trans. en attente). Vérifiez les données reportées en interrogeant les tables ou en les consultant en ligne.

## Exécution du traitement d'interface de facturation

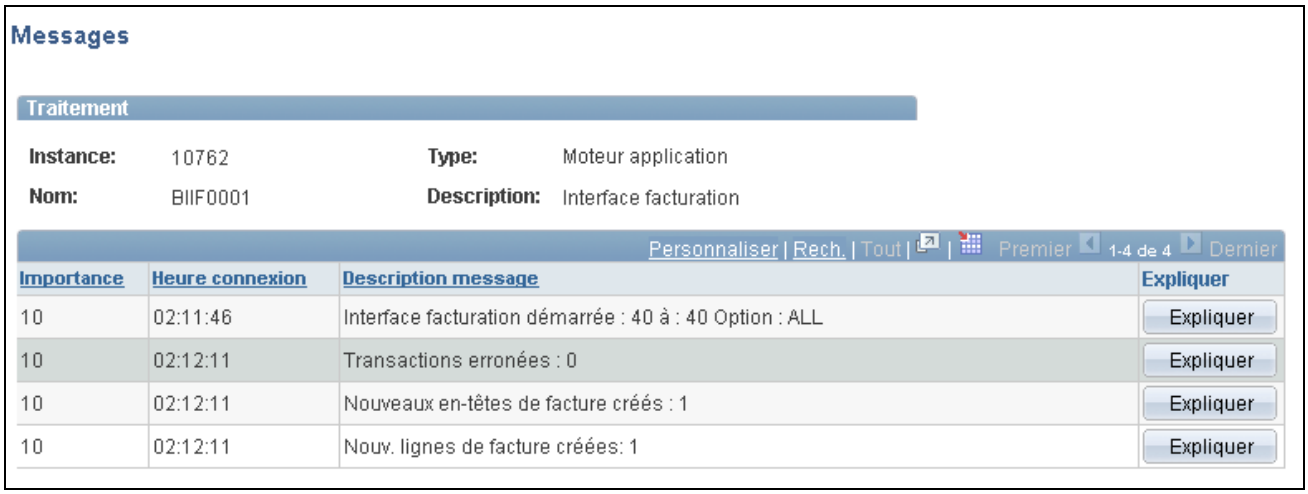
Accédez à la page Interface facturation (Facturation, Transactions interface, Interface facturation).

Créez la facture en exécutant le traitement d'interface de facturation pour reporter les données.

Interface de facturation

## Correction des erreurs de données

Accédez à la page Messages (Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Moniteur traitements) pour vérifier si aucun message d'erreur n'est affiché pour une instance de traitement particulière.




Journal des messages

Accédez à la page de correction des erreurs d'interface (Facturation, Transactions interface, Correction erreurs interface) pour corriger les erreurs. Mettez à jour les données et exécutez à nouveau l'interface de facturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Une autre méthode pour corriger les erreurs consiste à mettre à jour la fiche technique du tableur à l'aide des données correctes et de les reporter à nouveau dans le fichier XML.

**Remarque :** Cette méthode doit seulement être utilisée durant la phase de test car un nouveau code d'interface est généré et les données de l'interface précédente sont conservées dans les tables.

# Configuration et optimisation des tâches de facturation

Au moment de la configuration et de l'optimisation des tâches de facturation, il est important de prendre en compte les facteurs humains et mécaniques. L'optimisation du facteur humain nécessite le rapprochement des définitions de tâches aux pratiques de travail naturelles. La suppression des tâches non nécessaires peut simplifier l'exécution et réduire les erreurs d'utilisateur. L'optimisation du facteur mécanique exige de configurer les tâches afin de rendre l'utilisation des ressources système efficace. Les points suivants doivent être considérés pour améliorer le rendement des tâches de facturation :

- Les tâches de facturation prédéfinies incluent généralement des traitements pour l'impression d'une gamme de types de factures. Si vous n'imprimez jamais certains types de factures, supprimer ces traitements d'impression de la tâche.
- Lorsque les factures sont extraites, imprimées et réimprimées, la taille des tables d'extraction des factures et des tables de contrôle de l'exécution du traitement de l'impression augmente. Avec le temps, ces tables peuvent devenir suffisamment importantes pour réduire le rendement des traitements d'extraction et d'impression. Pour maintenir le rendement optimum, le traitement de suppression des données de facturation (BIDELDATA) doit être régulièrement exécuté. Ce traitement est utile pour recalculer les statistiques des bases de données dans ces tables de manière régulière.

  et Chapitre 14, "Présentation des formats de facture," Suppression d'anciennes données sur les factures figurant dans les tables d'extraction, page 493.
- La plupart des étapes de génération de factures doivent être exécutées par séquence, par contre, les traitements d'impression des factures peuvent être traités en parallèle.

  Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Process Scheduler, Defining Jobs and JobSets.*
- Dans certains cas, vous pouvez diminuer la durée de traitement des tâches qui contiennent plusieurs traitements en diminuant le temps de veille du répartiteur de traitement.

  Voir *Guide PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler, Setting Server Definitions.*
- Consultez le document *Performance Recommendations for PeopleSoft Billing* et suivez les recommandations qui s'appliquent à votre mise en œuvre PeopleSoft.

### *Exemple de configuration des tâches de facturation*

Dans l'exemple suivant, nous configurons la tâche BIJOB01 pour n'imprimer que les factures des applications Coûts de projets et Gestion des contrats. Telle qu'elle est fournie par PeopleSoft, la tâche BIJOB01 présente les composants suivants :

- BIIVC000 (achèvement);
- BI_IVCEXT (extraction);

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- *BISPJ00* (factures SQR);
- *BIXPJ00* (factures XML Publisher);
- *BICPJ00* (factures Crystal);
- BISLSUM (factures regroupées SQR);
- BICLSUM (factures regroupées Crystal);
- BIGIVCPN (factures Gestion des subventions).

Les factures regroupées, de l'application Gestion des subventions et XML Publisher ne sont pas nécessaires, elles peuvent donc être supprimées de la définition de la tâche. La définition BIJOB01 correctement configurée se présente comme suit :

- BIIVC000;
- BI_IVCEXT;
- *BISPJ00;*
- *BICPJ00.*

BICPJ00 et BISPJ00 sont des sous-tâches qui contiennent plusieurs traitements d'impression, elles doivent donc être modifiées. Ces tâches contiennent les composants suivants :

| ***BICPJ00 (factures Crystal)*** | ***BICSPJ00 (factures SQR)*** |
|---|---|
| • BIPRNT00 (Générique);<br>• BIPRNT01 (Coûts de projets);<br>• BIPRNT02 (Gestion des commandes);<br>• BIPSA01 (Projets par employé);<br>• BIPSA02 (Projets par activité);<br>• BIPSA03 (Projet détaillé);<br>• BICA (Gestion des contrats). | • BIIVCPN (Portrait);<br>• BIIVCLN (Paysage);<br>• BIIVCPNA (Acceptgiro). |

Les traitements BIPRNT00, BIPRNT02 et BIIVCPNA créent des factures non utilisées, ils doivent donc être supprimés :

| ***BICPJ00*** | ***BICSPJ00*** |
|---|---|
| • BIPRNT01;<br>• BIPSA01;<br>• BIPSA02;<br>• BIPSA03;<br>• BICA. | • BIIVCPN;<br>• BIIVCLN. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 14

# Présentation des formats de facture

Le présent chapitre donne un aperçu de la programmation des formats de facture, des exemples de factures et des tables d'extraction. Il traite de la suppression des données de facture anciennes de la table d'extraction.

## Présentation de la programmation des formats de factures

Le système PeopleSoft propose trois méthodes de programmation des formulaires de facture : SQR, Crystal et XML Publisher. Avec SQR, les fonctions de sélection de données, de traitement et d'impression sont combinées en un seul programme modulaire. Vous pouvez créer et modifier des factures SQR avec n'importe quel environnement de programmation ou avec n'importe quel éditeur de programme. Avec Crystal Reports, les fonctions de sélection des données et de traitement sont séparées de l'impression et du formatage. Les fonctions de sélection des données et de traitement sont gérées par des interrogations, celles de formatage et d'impression, par un format de rapport. Des interrogations peuvent être créées et modifiées au sein du système PeopleSoft en utilisant le Gestionnaire d'interrogations. Des formats de type Crystal Reports peuvent être créés et modifiés en utilisant l'application Crystal Reports. XML Publisher est une technologie de production de rapports qui repose sur le langage Java. Avec XML Publisher, à l'instar de Crystal Reports, les fonctions de sélection de données et de traitement sont séparées de l'impression et du formatage. Les fonctions de sélection des données et de traitement sont gérées par des programmes du Moteur d'application, celles de formatage et d'impression par des modèles et des définitions de rapport. Les modèles de rapport peuvent être modifiés en utilisant les applications communes de bureautique, telles que Microsoft Word et Adobe Acrobat.

Des programmes de facture agissent sur les données dans les tables d'extraction de la facturation. Le traitement d'extraction des factures de la facturation (BI_IVCEXT) extrait les données des factures et les stocke dans les tables d'extraction de la facturation. De plus, des données de contrôle sont fournies par l'enregistrement de contrôle d'exécution. Un programme de facture doit sélectionner uniquement les données qu'il peut traiter. Les critères suivants sont généralement utilisés afin de sélectionner les enregistrements dans les tables d'extraction qu'un programme de facture ou un rapport sont capables de traiter.

**PROCESS_INSTANCE** Un numéro d'instance de traitement est associé à chaque enregistrement extrait par le programme BI_IVCEXT lorsqu'une tâche d'impression est exécutée. Le numéro d'instance de traitement qu'un programme de facture doit sélectionner est disponible dans l'enregistrement de contrôle d'exécution.

**CONSOL_HDR** *Y* (oui) pour les factures consolidées.

**INVOICE_FORM_ID** Code du format de la facture tel que défini dans le groupe de pages Options mise en page factures.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**PAGE_ORIENTATION** Les options sont *P* (format portrait) ou *L* (format paysage) pour les factures de type SQR; *E* (extrait Crystal) pour les factures de type Crystal; *X* pour celles de type XML Publisher.

**SUM_IVC_PRINT_OPT** Permet de définir si une facture doit être imprimée avec un format détaillé ou sommaire, ou les deux.

- *DETL* (détail).
- *SUM* (sommaire).

  Seuls les programmes de factures sommaire peuvent sélectionner des factures ayant un paramètre réglé à *SUM.*
- *BOTH.*

**ACCEPTGIRO_IND** Seuls les programmes de factures Acceptgiro peuvent sélectionner des factures ayant un paramètre réglé à *Y* (oui).

## Modules communs

Le système PeopleSoft écrit ses traitements d'une manière modulaire afin de faciliter leur modification. Les sous-programmes communs à tous les traitements de facture sont isolés dans des modules qui sont partagés par de nombreux traitements. Les sous-programmes que vous allez le plus vraisemblablement modifier sont organisés dans des groupes de modules similaires. Utilisez un programme existant en tant que modèle et modifiez uniquement les modules qui vous semblent nécessaires.

Il existe, néanmoins, plusieurs domaines significatifs dans lesquels les programmes diffèrent les uns des autres.

- Le programme d'extraction BI_IVCEXT traite tous les traitements nécessaires à l'impression d'une facture et place les résultats dans un ensemble de tables d'extraction.

  Le programme BI_IVCEXT n'imprime pas les factures. Le système PeopleSoft fournit des rapports de type SQR, Crystal, et XML Publisher et imprime les factures en utilisant les données présentes dans les tables d'extraction. Vous pouvez également personnaliser le système afin d'utiliser n'importe quel programme d'écriture de rapports compatible afin d'imprimer des factures à partir de ces données.
- La logique utilisée afin de sélectionner des factures pour les traitements diffère entre les utilitaires de gestion des rapports SQR, Crystal Report et XML Publisher.

  Dans le cas des factures standard de type SQR, l'élément BIIVCNON.SQC sélectionne l'activité de la facture. Dans le cas des factures consolidées de type SQR, l'élément BIIVCNON.SQC sélectionne l'activité de la facture. Dans le cas des factures consolidées et standard de type Crystal, les définitions d'interrogation de l'application Facturation sélectionnent l'activité de la facture. Dans le cas de XML Publisher, l'activité de la facture est sélectionnée par des objets SQL du concepteur d'application; l'objet SQL.BI_EXTRCT dans le cas des factures standard et l'objet SQL.BI_EXT_CONS dans le cas des factures consolidées.
- Toutes les étapes communes qui nécessitent une commande d'impression sont incluses dans l'élément BIIVCSQR.SQC et sont seulement utilisées dans les factures de type SQR.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Les définitions et les déclarations d'imprimantes dépendent de l'orientation de la page. Des modules appropriés sont compris dans chaque programme.
- Généralement, dans le cas des factures de type SQR, les versions portrait et paysage acceptent de nombreuses mises en page de factures.

  Le jeu de sous-programmes d'impression correspondant à ces mises en page et les définitions des colonnes prises en charge sont définis par l'orientation de la page. Par exemple, la mise en page RIGHTSTUB a un format de type portrait. Ainsi les sous-programmes d'impression associés à la mise en page RIGHTSTUB sont définis dans les traitements d'impression des factures de format portrait dans le cas de l'impression des factures consolidées et standard (BIIVCPN et BIIVCPC).
- Les modèles de facture de subventions sont toutes des factures de format portrait et sont générées par le traitement BIGIVCPN.
- Les factures fédérales sont également au format portrait et sont produites par le programme SQR BISF108X et le programme XML Publisher BI_XPSF103X.
- La version Crystal du traitement d'impression des factures accepte également les nombreuses mises en page qui sont toutes incluses dans les définitions d'interrogations.

## Modification du programme du Moteur d'application traitant de l'extraction de factures pour de nouvelles mises en page

Si un format de facture n'est pas fourni dans les tables d'extraction, vous pouvez modifier le programme d'extraction du Moteur d'application, BI_IVCEXT, afin d'extraire, de calculer ou de déduire ces données et de les placer dans les tables d'extraction. La méthode recommandée pour ce type de modification est d'ajouter une section afin d'exécuter le traitement supplémentaire. La nouvelle procédure doit seulement être appelée pour les factures qui nécessitent différentes données. Le champ Disposition facture peut être utilisé afin de sélectionner ces factures dans les données de facturation qui nécessitent un traitement particulier. Une fois que le système est programmé pour extraire les données nécessaires dans les tables d'extraction de la facturation, des modifications des formats de type SQR, Crystal, ou XML Publisher peuvent également être nécessaires.

L'exemple suivant décrit une procédure, BIEVALX.SQC, qui appelle la mise en page PROCESS-XXX-LAYOUT lorsque une facture définie avec le modèle de mise en page PS_XX est traitée. Incluez ce programme SQC dans le traitement d'impression BIXXXXXX.SQR. Définissez la procédure PROCESS-XXX-LAYOUT dans le programme SQC modifié qui est appelé par le traitement BIXXXXXX.SQR.

```
!-----------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO   !
! Desc:  Select the extra processing routine according to the !
!   invoice layout.          !
!-----------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO
 add 1 to #level
 move 'PROCESS-LAYOUT-SPECIFIC-INFO' to $Current-Procedure

 evaluate $InvoiceLayout
 when = 'PS_XX'    ! Example Invoice Layout
  do PROCESS-XXX-LAYOUT
  break
 when-other
  break
 end-evaluate
```

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

# Présentation des modèles de formats de factures

Le système PeopleSoft fournit les modèles de formats de facture suivants (en fonction des applications PeopleSoft que vous avez installées, vous pouvez ne pas avoir accès à tous les formats présentés dans la présente liste) :

| | |
|---|---|
| **CRYSTAL** | Facture simple de base de type Crystal Reports. |
| **GM_103X** | Factures en format 1034 et 1035 de l'application Gestion des subventions. |
| **GM_270** | Facture OMB 270 de l'application Gestion des subventions. |
| **GM_GEN** | Facture en format général de l'application Gestion des subventions. |
| **GM_LOC** | Facture de type lettre de crédit de l'application Gestion des subventions. |
| **LANDSCAPE** | Facture modèle de type SQR en format paysage. |
| **PORTSTUB** | Facture modèle de type SQR en format portrait avec talon de paiement détachable sur le côté droit de la page. |
| **PS/PSA51, PS/PSA01** | Ce format regroupe les lignes par description de projet, par nom d'employé et par type de ressource si des enregistrements relatifs à ces données existent. Il imprime des totaux partiels pour chaque projet ou employé. Il permet également d'imprimer des données sur le prépaiement de contrat dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat ou d'un numéro de séquence de prépaiement de contrat. |
| **PS/CA51, PS/CA** | Ce format regroupe les lignes par détails de contrat et s'applique à l'application Gestion des contrats sans l'application Coûts de projets. |
| **PS/PSA52, PS/PSA02** | Ce format regroupe les lignes par description de projet, par description d'activité, par nom d'employé et par type de ressource si des enregistrements relatifs à ces données existent. Il imprime des totaux partiels pour chaque projet, activité ou employé. Il permet également d'imprimer des données sur le prépaiement de contrat dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat ou d'un numéro de séquence de prépaiement de contrat. |
| **PS/PSA53, PS/PSA03** | Ce format regroupe les lignes par description de projet et par type de ligne. |
| **PS/OM, PS/OM50** | Facture modèle de l'application Gestion des commandes. |
| **SF1080** | Facture standard en format 1080. |
| **SF1081** | Facture standard en format 1081. |
| **STANDARD** | Facture modèle de type SQR en format portrait. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**XMLPUB** Cette option permet d'afficher un échantillon représentatif du format de facture XML Publisher.

**XP_SF103X** Cette option fournit une version XML Publisher du formulaire standard 1034/1035 pour les factures fédérales.

**Formats de factures sommaires** Les formats de factures sommaires ne sont pas définis sous les options de définition des factures et ne peuvent pas être associés d'une manière directe à une facture. Les formats de factures sommaires sont utilisés lorsqu'une facture contient au moins une ligne avec un modèle sommaire associé et lorsque les options d'impression du contrôle d'exécution sont définies afin de générer une facture sommaire.

**Remarque :** Quand les factures sont générées alors que les options d'impression ne sont pas disponibles, par exemple lors de la génération d'une facture ou d'une facture pro forma directement à partir des pages d'entrée en ligne ou lors de l'utilisation d'un traitement de facturation directe via l'interface de facturation, alors une facture sommaire est imprimée. En outre, cette impression a lieu quel que soit le moment d'association du modèle sommaire à une ligne de facture (et aucune facture détail n'est imprimée).

**Formats de factures Acceptgiro pour les Pays-Bas** Le système PeopleSoft fournit des formats d'exemple pour les factures Acceptgiro des Pays-Bas. Les formats de factures Acceptgiro ne sont pas définis sous les options de définition des factures et ne peuvent pas être associés d'une manière directe à une facture. Pour qu'une facture Acceptgiro soit générée, l'entité des comptes clients associée à l'entité de facturation de même que le client recevant la facture doivent avoir été correctement définis.

**Important!** Vous aurez peut-être besoin de modifier les formats des rapports de type Crystal Report ou de type SQR pour que les champs soient alignés correctement sur le fichier joint de l'Acceptgiro. Le système PeopleSoft ne certifie pas que la fonction Acceptgiro soit un reflet parfaitement fidèle des standards de documentation en vigueur aux Pays-Bas. Votre organisation est responsable du test et de la certification de tous les Acceptgiro, ainsi que de tout autre format devant être conforme aux obligations légales et contractuelles liées à l'impression et à l'utilisation d'Acceptgiro.

Un formulaire de facture peut être généré par différents programmes de production de factures SQR, ou des rapports de type Crystal ou XML Publisher, selon le contexte d'impression de la facture. Par exemple, une facture *CRYSTAL* sera générée par le rapport Crystal BIPRNT00 lorsqu'elle est générée en tant que facture unique, mais sera générée par BIPRNC00 lorsqu'elle est associée à une facture consolidée. Le tableau ci-dessous présente les programmes de production de factures SQR, ou les rapports de type Crystal Reports ou XML Publisher qui génèrent les différents formats de factures; il fournit également le nom de la table du contrôle d'exécution associé.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| *Programme/rapport* | *Table du contrôle d'exécution* | *Format de facture* |
|---|---|---|
| BIPRNT00.RPT | RUN_BI_PRNCRX 1 | CRYSTAL |
| BIPRNTA0.RPT | RUN_BI_PRNCRX 1A | CRYSTAL avec Acceptgiro |
| BICLSUM.RPT | RUN_BI_PRNCRX 1S | Crystal - facture sommaire |
| BIPRNT01.RPT | RUN_BI_PRNCRX 2 | Crystal PS/PC |
| BIPRNT02.RPT | RUN_BI_PRNCRX 3 | Crystal PS/OM |
| BIPRNA2.RPT | RUN_BI_PRNCRX 3A | Crystal PS/OM avec Acceptgiro |
| BIPRNC00.RPT | RUN_BI_PRNCRX 4 | CRYSTAL - consolidé |
| BIPRNCA0.RPT | RUN_BI_PRNCRX 4A | CRYSTAL - consolidé avec Acceptgiro |
| BICLSUMC.RPT | RUN_BI_PRNCRX 4S | Crystal - facture sommaire consolidée |
| BIPRNC02.RPT | RUN_BI_PRNCRX 5 | Crystal PS/OM - consolidé |
| BIPRNCA2.RPT | RUN_BI_PRNCRX 5A | Crystal PS/OM - consolidé avec Acceptgiro |
| BIPSA01.RPT | RUN_BI_PRNCRX 6 | Crystal PS/PSA01 |
| BIPSAA1.RPT | RUN_BI_PRNCRX 6A | Crystal PS/PSA01 avec Acceptgiro |
| BIPSA02.RPT | RUN_BI_PRNCRX 7 | Crystal PS/PSA02 |
| BIPSAA2.RPT | RUN_BI_PRNCRX 7A | Crystal PS/PSA02 avec Acceptgiro |
| BIPSA03.RPT | RUN_BI_PRNCRX 8 | Crystal PS/PSA03 |
| BIPSAA3.RPT | RUN_BI_PRNCRX 8A | Crystal PS/PSA03 avec Acceptgiro |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Programme/rapport* | *Table du contrôle d'exécution* | *Format de facture* |
|---|---|---|
| BICA.RPT | RUN_BI_PRNCRX9 | Crystal PS/CA |
| BICAA.RPT | RUN_BI_PRNCRX9A | Crystal PS/CA avec Acceptgiro |
| BIIVCPN.SQR | RUN_BI_PRNSQR1 | SQR - format portrait, incluant :<br>• PORTSTUB;<br>• PS/CA51;<br>• PS/OM50;<br>• PS/PSA51;<br>• PS/PSA52;<br>• PS/PSA53;<br>• STANDARD. |
| BIIVCPNA.SQR | RUN_BI_PRNSQR1A | SQR - format portrait avec Acceptgiro, incluant :<br>• PORTSTUB;<br>• PS/CA51;<br>• PS/OM50;<br>• PS/PSA51;<br>• PS/PSA52;<br>• PS/PSA53;<br>• STANDARD. |
| BIIVCLN.SQR | RUN_BI_PRNSQR2 | SQR - format paysage |
| BISLSUM.SQR | RUN_BI_PRNSQR2S | SQR - format paysage - sommaire |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Programme/rapport* | *Table du contrôle d'exécution* | *Format de facture* |
|---|---|---|
| BIIVCPC.SQR | RUN_BI_PRNSQR3 | SQR - format portrait - consolidé, incluant :<br>• PORTSTUB;<br>• PS/CA51;<br>• PS/OM50;<br>• PS/PSA51;<br>• PS/PSA52;<br>• PS/PSA53;<br>• STANDARD. |
| BIIVCPCA.SQR | RUN_BI_PRNSQR3A | SQR - format portrait - consolidé - avec Acceptgiro, incluant :<br>• PORTSTUB;<br>• PS/CA51;<br>• PS/OM50;<br>• PS/PSA51;<br>• PS/PSA52;<br>• PS/PSA53;<br>• STANDARD. |
| BIIVCLC.SQR | RUN_BI_PRNSQR4 | SQR - format paysage - consolidé |
| BISLSUMC.SQR | RUN_BI_PRNSQR4S | SQR - format paysage - consolidé - sommaire |
| BIGIVCPN.SQR | RUN_BI_PRNSQR5 | Subventions, incluant :<br>• GM_103X;<br>• GM_270;<br>• GM_GEN;<br>• GM_LOC. |
| BISF108X.SQR | RUN_BI_PRNSQR6 | SQR - standard :<br>• SF1080;<br>• SF1081. |
| BI_PRNXPN01 (Moteur d'application) | RUN_BI_PRNXP1 | XMLPUB — Facture XML Publisher générique |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Programme/rapport* | *Table du contrôle d'exécution* | *Format de facture* |
|---|---|---|
| BI_PRNXPC01 (Moteur d'application) | RUN_BI_PRNXP2 | XMLPUB — Facture XML Publisher consolidée |
| BI_XPSF103X | RUN_BI_PRNXP1 | XP_SF103X |
| BIXCA | RUN_BI_PRNXP3 | XP_PS/CA |
| BIXCLSUM | RUN_BI_PRNXP4 | s. o. |
| BIXCLSUMC | RUN_BI_PRNXP5 | s. o. |
| BIXPRNT00 | RUN_BI_PRNXP6 | XP_PS/GEN |
| BIXPRNC00 | RUN_BI_PRNXP7 | XP_PS/GEN |
| BIXPRNT01 | RUN_BI_PRNXP8 | XP_PS/PC |
| BIXPRNT02 | RUN_BI_PRNXP9 | XP_PS/OM |
| BIXPRNC02 | RUN_BI_PRNXP10 | XP_PS/OM |
| BIXPSA01 | RUN_BI_PRNXP11 | XP_PS/PSA1 |
| BIXPSA02 | RUN_BI_PRNXP12 | XP_PS/PSA2 |
| BIXPSA03 | RUN_BI_PRNXP13 | XP_PS/PSA3 |

**Remarque :** Les traitements d'impression de factures Crystal livrés avec le système PeopleSoft sont conçus pour un format de facture particulier. Par exemple, le traitement BIPRNT00 est conçu pour le formulaire *CRYSTAL*. Les rapports Crystal qui sont livrés ne peuvent pas utiliser un nouveau format de facture. Toutefois, afin de pouvoir utiliser un nouveau format de facture avec le modèle *EXTRACT,* il est nécessaire soit de modifier un rapport Crystal ou une interrogation PeopleSoft existant, soit de créer une interrogation ou un rapport Crystal et de modifier le traitement d'extraction des factures (BI_IVCEXT).

## Fonctionnement des tables d'extraction

Toutes les factures sélectionnent des données à partir des tables d'extraction plutôt que directement dans les tables de facturation. La première étape nécessaire à l'impression des factures (après l'étape d'achèvement) est d'exécuter le traitement d'extraction BI_IVCEXT. Le traitement d'extraction alimente les tables d'extraction suivantes :

**BI_EXTRCT** Principale table d'extraction de données destinées aux impressions. Permet d'insérer un enregistrement par facture. La plupart des données calculées s'appliquent sur l'ensemble de la facture et non sur les lignes de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| | |
|---|---|
| **BI_EXTRCT_LINE** | Contient les données calculées des lignes de facture. Les données de cette table permettent l'impression des descriptions d'ensemble de produits avec les lignes de facture. |
| **BI_EXT_HDR_NOTE** | Permet de stocker les commentaires d'en-tête, de client et de TVA qui sont à imprimer sur une facture. Si un commentaire est de type standard, alors le texte à imprimer provient de la table des commentaires standard et est défini par langue. Le texte du commentaire non standard provenant de l'en-tête et du client est chargé dans cette table. Les commentaires seront mis à jour en tant que commentaires principaux si vous les définissez en tant que type de commentaire principal sur le format de la facture. |
| **BI_EXT_LIN_NOTE** | Stocke les commentaires des lignes à imprimer sur une facture. |
| **BI_EXTRCT_TAX** | Stocke les données relatives aux taxes d'utilisation et de ventes des lignes de la facture. |
| **BI_EXTRCT_VAT** | Contient les données de TVA des lignes de la facture. |
| **BI_EXT_INST_SEC** | Contient les données sur la facturation échelonnée qui sont seulement utilisées dans le cas des factures échelonnées. |
| **BI_EXT_INST_SUM** | Contient les données sur la facturation échelonnée qui sont seulement utilisées dans le cas des factures échelonnées. |
| **BI_EXTRCT_PROJ** | Stocke les lignes de projets qui sont extraites de l'application PeopleSoft pour les formats modèles de facture Projets par employé (PSA01), Projets par activité (PSA02) et Détails projets (PSA03). |
| **BI_EXTR_CONTR** | Stocke les lignes de contrat de l'application PeopleSoft qui sont extraites uniquement pour le format type des factures de l'application Gestion des contrats. |
| **BI_EXTRCT_UTL** | Contient les enregistrements d'utilisation d'un paiement anticipé de gestion des contrats. Est utilisée dans les formats de modèles de facture Projets par employé (PSA01), Projets par activité (PSA02). |
| **BI_EXT_SHIP_TO** | Contient le nom et l'adresse du destinataire de l'extraction basée sur le code client destinataire et le numéro de séquence de l'adresse de destination qui est défini au niveau de l'en-tête de facture. Est généralement utilisée dans les formats de modèles de facture Projets par employé (PSA01), Projets par activité (PSA02), Détails projets (PSA03) et Factures de l'application Gestion des contrats. |
| **PS_BI_EXTRCT_TXDTL** | Contient des données détaillées sur la taxe de vente. |
| **PS_BI_EXT_EXSDTL** | Contient des données détaillées sur la taxe de vente/d'accise des transactions de facturation en Inde. |
| **PS_BI_EXTRCT_PAY** | Contient les données de paiement des factures. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **PS_BI_EXT_SUM_GPHR** | Contient les données d'en-tête des factures de type sommaire. |
| **PS_BI_EXT_SUM_IVC** | Contient les données de lignes des factures de type sommaire. |
| **PS_BI_EXT_SUM_NT** | Contient les commentaire d'en-tête des factures de type sommaire. |
| **PS_BI_EXT_SUM_LNNT** | Contient les données de commentaire des lignes des factures de type sommaire. |
| **BI_EXT_1034** | Contient les données d'en-tête des factures 1034. |
| **BI_EXT_BAE_1035** | Contient les données sur le montant de facturation excédentaire des factures 1035. |
| **BI_EXT_RAE_1035** | Contient les données sur le montant de remboursement excédentaire des factures 1035. |
| **BI_EXT_FEE_1035** | Contient les données sur les frais des factures 1035. |
| **BI_EXT_GPLN_1035** | Contient les données de lignes regroupées des factures 1035. |
| **BI_EXT_LN_1035** | Contient les données de lignes séparées des factures 1035. |
| **BI_EXT_NOTE_1035** | Contient les données sur les commentaires de ligne des factures 1035. |
| **BI_EXT_NT_BAE** | Contient les données des commentaires de ligne sur le montant de facturation excédentaire des factures 1035. |
| **BI_EXT_NT_RAE** | Contient les données des commentaires de ligne sur le montant de remboursement excédentaire des factures 1035. |
| **BI_EXT_NT_FEE** | Contient les données des commentaires de ligne sur les frais des factures 1035. |
| **BI_EXT_NT_GRP** | Contient les données des commentaires de lignes regroupées des factures 1035. |
| **BI_EXT_NT_LN** | Contient les données sur les commentaires de ligne des factures 1035. |

## Principaux champs de la table BI_EXTRCT

La table principale d'extraction, BI_EXTRCT, contient les principaux champs suivants utilisés dans les factures :

| | |
|---|---|
| **PRINT_SEQ_NBR** | Numéro de séquence qui est calculé par le traitement d'extraction des factures, lui-même basé sur les données triées par impression de facture et spécifiées par le contrôle d'exécution. L'interrogation doit faire un tri avec ce champ afin de profiter de cette fonction du contrôle d'exécution. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**LANGUAGE_CD**

Le code de langue est généralement précisé par le contrôle d'exécution. Lorsqu'il n'est pas précisé par le contrôle d'exécution, le système le cherche parmi les préférences utilisateur ou au niveau de la table des options générales de l'application PeopleSoft.

Les factures de type SQR, Crystal et XML Publisher peuvent être imprimées dans toutes les langues prises en charge par le système. Si l'environnement PeopleSoft est configuré de façon à traiter plusieurs langues, les données définitoires de la transaction, comme la description d'un projet, seront extraites des tables de langue cible et présentées dans la langue souhaitée, pour tous les formats. Toutefois, il existe une différence dans la gestion des étiquettes prédéfinies sur les formats de type SQR, Crystal, et XML Publisher. L'utilitaire SQR utilise la table des chaînes de caractères associées aux langues.

L'application Crystal report ne comprend aucun texte d'une langue particulière. Chaque partie de type texte de la facture est imprimée en utilisant des formules de rapport de type Crystal report formulas. Ce qui permet à rapport de contenir de nombreuses factures imprimées dans différentes langues. Chaque partie de type texte utilise une formule appelée @langlookup, qui rassemble les données suivantes :

```
StringVar RptLang := {BIPRNT00.LANGUAGE_CD};

if stringVar RptLang = "USA" then 1

Else

if RptLang = "ENG" then 1

Else

if RptLang = "FRA" then 2

Else

if RptLang = "ESP" then 3

Else

if RptLang = "CFR" then 4

else

if RptLang = "GER" then 5

else

if RptLang = "JPN" then 6

else
  if RptLang = "INE" then 7
else
   if RptLang = "DUT" then 8
else
   if RptLang = "POR" then 9
else
   if RptLang = "ITA" then 10
else
   if RptLang = "ZHS" then 11
```


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

```
else 1
```

Chaque champ de type texte imprime une chaîne de caractère de type texte différente, en l'indexant avec la formule @langlookup.

Les définitions de rapport de type XML Publisher contiennent des textes propres à une langue pour traduire les étiquettes dans le principal fichier modèle. Chaque fichier modèle a des fichiers XLIFF (Format de fichier d'échange de localisation de type XML) qui lui sont associés et qui contiennent les étiquettes de rapport traduites. Un fichier de type XLIFF distinct peut être créé pour chaque langue. Ces fichiers XLIFF sont utilisés lorsque le rapport est exécuté afin de générer les sorties des étiquettes de rapport dans la bonne langue.

---

**Remarque :** Si l'utilitaire XML Publisher est utilisé alors que le format de facture et qu'un lot de factures contient de nombreux codes de langue, alors un rapport de sortie est généré pour chaque code de langue.

---

**XEU_PARTICIPATING** Indique si la devise de facturation est une devise de la zone euro. Si la devise est adhérente à l'euro, la facture imprime le montant de la facture en euro. Sinon, il ne le fait pas. Les rapports Crystal utilisent une formule formatée pour ce champ, ainsi que la fonction de suppression de texte :

{BIPRNT00.XEU_PARTICIPATING} = 'N'.

Veuillez vous référer à la documentation traitant de l'application Crystal Reports pour plus d'informations sur la manière d'utiliser des formules.

**DECIMAL_POSITIONS** Indique le nombre de décimales à imprimer dans les montants de la devise de facturation. Les rapports de type Crystal sont définis pour imprimer n'importe quel nombre de décimales. Le format du champ doit être défini convenablement. La formule de modification des décimales utilise le champ DECIMAL_POSITIONS afin de déterminer le nombre de décimales à imprimer.

**INVOICE_DT** La date de la facture qui est imprimée sur la facture utilise ce champ avec des données provenant de la table d'extraction. Il existe également un champ INVOICE_DT dans la table BI_HDR, mais en fonction du lieu où la facture est traitée, il peut ne contenir aucune valeur. La table BI_IVCEXT calcule, si nécessaire, la date de facture et charge le champ INVOICE_DT dans la table d'extraction.

**PYMNT_TERMS_ CD_DSC** Utilisez ce champ afin d'imprimer la description et non pas le code qui est stocké dans la table BI_HDR.

**DISC_AMT**, **DISC_DT** Montant de remise et date de remise.

**DUE_DT** Date d'échéance.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **ADDR_LN1 à 8** | Ces lignes contiennent le nom du client, le contact client et les lignes d'adresses formatées selon les pays. Le formatage selon le pays est effectué dans la table BI_IVCEXT. Si toutes les lignes d'adresse sont utilisées dans une adresse, huit lignes sont imprimées. Si les lignes d'adresse ne sont pas toutes utilisées, moins de huit lignes seront imprimées et les champs ADDR_LN seront remplis, du haut vers le bas en laissant les lignes vides en bas. |
| **REMIT_ADDR_LN1 à 8** | Ces lignes contiennent le reste des descriptions et des adresses. Elles sont gérées de la même manière que les lignes des adresses client. |
| **INV_LABEL** | L'étiquette de la facture correspond au texte imprimé en haut de la facture. Il s'agit d'une version particulière à la langue de la facture, la facture pro forma, la facture temporaire, la facture de crédit et ainsi de suite. |
| **CUSTOM_LABEL** | Contient le texte imprimé. Par exemple, il peut contenir l'étiquette qui est spécifiée sur le contrôle d'exécution, ou une version particulière à la langue d'une facture originale, d'un duplicata de facture, d'une copie supplémentaire, d'une facture originale envoyée en utilisant un format d'échange dynamique des données. |
| **CONFIG_DTL_FLAG** | Sera égal à *Y* si le format de la facture précise l'impression des détails de la configuration de la gestion des commandes. Ce champ est utilisé dans l'exemple d'interrogation BIPRNCONFGDTL, qui est utilisé dans un sous-rapport des exemples de factures de gestion des commandes, BIPRNT02 et BIPRNC02. |
| **CONFIG_CD_FLAG** | Sera égal à *Y* si le format de facture précise l'impression du code de configuration de la gestion des commandes. Ce champ est utilisé dans l'exemple d'interrogation BIPRNCONFGCD, qui est utilisé dans un sous-rapport des exemples de factures de gestion des commandes, BIPRNT02 et BIPRNC02. |
| **CR_CARD_FLG** | Détermine si une facture a des données relatives à une carte de crédit. |
| **AMOUNT** | Stocke un montant de carte de crédit. |
| **AMOUNT_XEU** | Stocke un montant de carte de crédit en euros. |
| **NET_AMOUNT** | Contient un montant net. |
| **NET_AMOUNT_XEU** | Stocke un montant net en euros. |
| **TEMPLATE_INVOICE** | Est utilisé avec les factures échelonnées et contient le numéro de facture modèle échelonnée. |
| **BILLING_FREQUENCY** | Est utilisé afin d'identifier la fréquence de facturation du traitement. |
| **PRINT_INST_DETAIL** | Contrôle l'impression des détails des factures échelonnées. |
| **PRINT_INST_SUMMARY** | Contrôle l'impression du sommaire des factures échelonnées. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **PRINT_VAT_ANAL_FLG** | Contrôle l'impression des analyses de la TVA. |
| **PRINT_TAX_FLG** | Contrôle l'impression des taxes de vente. |
| **PRINT_UTL_PPD_FLG** | Contrôle l'impression des données sur l'utilisation de paiements anticipés de contrats et est utilisé dans les exemples d'interrogation BIPSA01, BIPSA02. |
| **PROJECT_ID** | Stocke le code de projet de l'en-tête de facture et est utilisé dans les exemples d'interrogation BIPSA01, BIPSA02, BIPSA03. |
| **PROJ_DESCR** | Stocke la description du projet qui provient de la table des projets et qui correspond au code de projet défini dans l'en-tête de la facture. |
| **CONTRACT_NUM** | Stocke le numéro de contrat de l'en-tête de facture et est utilisé dans les exemples d'interrogation BIPSA01, BIPSA02, BIPSA03, BICA. |
| **PO_REF** | Stocke le numéro de référence des bons de commande de l'en-tête de facture et est utilisé dans les exemples d'interrogation BIPSA01, BIPSA02, BIPSA03, BICA. |

## Suppression d'anciennes données sur les factures figurant dans les tables d'extraction

Les données de facturation déplacées dans les tables d'extraction lors de la génération des factures sont cumulées si vous ne les supprimez pas régulièrement. Afin de vous aider à bien gérer les tables d'extraction de la facturation, le système PeopleSoft vous offre un utilitaire en ligne et un utilitaire de traitement par lots.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Après avoir supprimé les anciennes données sur les factures figurant dans les tables d'extraction de la facturation, l'administrateur du système ou de la base de données doit mettre à jour les statistiques de la table d'extraction. Cette opération permettra d'améliorer la performance du traitement d'extraction des factures.

Voici la liste de toutes les tables d'extraction : PS_BI_EXTRCT, PS_BI_EXTRCT_LINE, PS_BI_EXT_HDR_NOTE, PS_BI_EXT_LIN_NOTE, PS_BI_EXTRCT_TAX, PS_BI_EXTRCT_VAT, PS_BI_EXT_INST_SEC, PS_BI_EXT_INST_SUM, PS_BI_EXTRCT_PROJ, PS_BI_EXTR_CONTR, PS_BI_EXTRCT_UTL, PS_BI_EXT_SHIP_TO, PS_BI_EXTRCT_TXDTL, PS_BI_EXT_EXSDTL, PS_BI_EXTRCT_PAY, PS_BI_EXT_SUM_GPHR, PS_BI_EXT_SUM_IVC, PS_BI_EXT_SUM_NT, PS_BI_EXT_SUM_LNNT, BI_EXT_1034, BI_EXT_BAE_1035, BI_EXT_RAE_1035, BI_EXT_FEE_1035, BI_EXT_GPLN_1035, BI_EXT_LN_1035, BI_EXT_NOTE_1035, BI_EXT_NT_BAE, BI_EXT_NT_RAE, BI_EXT_NT_FEE, BI_EXT_NT_GRP, BI_EXT_NT_LN.

Le traitement d'extraction des factures génère des enregistrements de contrôle d'exécution pour les traitements d'impression des factures de type SQR et Crystal. Une fois que les anciennes données de facture sont supprimées des tables d'extraction, les enregistrements de contrôle d'exécution qui sont associés aux données d'extraction supprimées deviennent obsolètes. C'est pourquoi il est également logique de mettre à jour les statistiques de la table de contrôle d'exécution.

Voici la liste de toutes les tables de contrôle d'exécution des traitements d'impression des factures pour tous les traitements d'impression SQR et Crystal : PS_RUN_BI_PRNCRX1, PS_RUN_BI_PRNCRX5, PS_RUN_BI_PRNCRX5A, PS_RUN_BI_PRNCRX6, PS_RUN_BI_PRNCRX6A, PS_RUN_BI_PRNCRX7, PS_RUN_BI_PRNCRX7A, PS_RUN_BI_PRNCRX8, PS_RUN_BI_PRNCRX8A, PS_RUN_BI_PRNCRX9, PS_RUN_BI_PRNCRX9A, PS_RUN_BI_PRNCRX1A, PS_RUN_BI_PRNSQR1, PS_RUN_BI_PRNSQR1A, PS_RUN_BI_PRNSQR2, PS_RUN_BI_PRNSQR2S, PS_RUN_BI_PRNSQR3, PS_RUN_BI_PRNSQR3A, PS_RUN_BI_PRNSQR4, PS_RUN_BI_PRNSQR4S, PS_RUN_BI_PRNSQR5, PS_RUN_BI_PRNSQR6, PS_RUN_BI_PRNCRX1S, PS_RUN_BI_PRNCRX2, PS_RUN_BI_PRNCRX3, PS_RUN_BI_PRNCRX3A, PS_RUN_BI_PRNCRX4, PS_RUN_BI_PRNCRX4A, PS_RUN_BI_PRNCRX4S, PS_BI_PRNXP1, PS_BI_PRNXP2, PS_BI_PRNXP3, PS_BI_PRNXP4, PS_BI_PRNXP5, PS_BI_PRNXP6, PS_BI_PRNXP7, PS_BI_PRNXP8, PS_BI_PRNXP9, PS_BI_PRNXP10, PS_BI_PRNXP11, PS_BI_PRNXP12, PS_BI_PRNXP13.

## Utilisation de l'utilitaire en ligne

Dans la page Suppression factures extraites, définissez la sélection de l'intervalle des factures à supprimer et sélectionnez les factures. Cliquez sur le bouton Supprimer afin de supprimer les données des tables d'extraction correspondantes.

## Utilisation de l'utilitaire de traitement par lots

La page Paramètres flux travaux/lots vous permet de définir le nombre de jours pendant lesquels les données extraites peuvent rester dans table d'extraction des factures avant leur suppression. Planifiez et exécutez ce traitement afin de chercher et de supprimer les données extraites d'une manière régulière.

Voici la marche à suivre pour définir le nombre de jours pendant lesquels les données extraites peuvent rester avant d'être supprimées :

1. Accédez à la page Paramètres flux travaux/lots.

2. Indiquez le nombre de jours après lesquels vous souhaitez supprimer les données de l'application Facturation des tables d'extraction dans le champ Supprimer fact. extraites, Nombre jours attente.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Dans la page de contrôle d'exécution Suppression factures, cochez la case Supprimer fact. extraites. Exécutez le traitement BIDELDATA pour supprimer les factures de toutes les tables liées à l'extraction et les tables de contrôle d'exécution associées. Ce traitement supprimera de ces tables tous les enregistrements supérieurs au nombre de jours spécifiés dans la page Paramètres flux travaux/lots.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 15

# Présentation des factures Crystal

Le présent chapitre donne un aperçu des factures générées par l'utilitaire Crystal Reports et traite de la manière de créer de nouvelles factures de ce type.

## Présentation de la structure d'une facture Crystal

La disposition des factures produites à l'aide de Crystal est légèrement différente de celle des factures de type SQR. L'utilitaire SQR utilise un code de disposition de facture pour déterminer où positionner une donnée particulière dans la page, par exemple où imprimer les commentaires reliés à l'en-tête. Avec les factures Crystal, c'est l'utilitaire qui détermine le positionnement des données.

L'utilitaire Crystal utilise un code de disposition de facture pour exécuter des calculs différents ou supplémentaires, ou pour recueillir des données différentes ou supplémentaires. Le traitement d'extraction des factures de base du Moteur d'application effectue la plupart des calculs et des traitements pour prendre en charge les mêmes fonctions que celles qui sont disponibles avec les factures de type SQR. Les factures Crystal et celles de type SQR obtiennent leurs données des tables d'extraction. Si vous souhaitez ajouter des données supplémentaires aux factures modifiées, veuillez le faire en ajoutant des dispositions de facture.

Un format de facture Crystal comprend une interrogation principale, un rapport et peut comprendre des sous-interrogations utilisées pour sélectionner, résumer ou regrouper des données de facture.

### Sous-interrogations

Les sous-interrogations suivantes sont utilisées dans les formats modèles des factures Crystal :

| | |
|---|---|
| **BIPRNTNOTE_HDR** | Sélectionne tous les commentaires de l'en-tête de facture. |
| **BIPRNTNOTE_LINE** | Sélectionne tous les commentaires des lignes de facture. |
| **BIPRNCONFGDTL** | Sélectionne les détails de la configuration des lignes de facture. |
| **BIPRNCONFGCD** | Sélectionne le code de configuration des factures dans l'application GCO. |
| **BIPRNTAXSUM** | Contient le sommaire des données relatives aux taxes d'utilisation et de vente triées par code et taux de taxe au niveau de la facture. |
| **BIPRNTPAY** | Sélectionne les données sur les dépôts qui ont été appliqués à la facture dans l'application Gestion des commandes. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **BIPRNVATSUM** | Contient le sommaire des données de TVA triées par code TVA et taux de taxe au niveau de la facture. |
| **BIPRNVATADJ** | Contient le sommaire des corrections des données de TVA triées par code TVA et taux de taxe au niveau de la facture. |
| **BIPRNSTAX** | Sélectionne les données relatives à la taxe d'utilisation et de vente au niveau de la ligne. Généralement, cette sous-interrogation est masquée mais peut être affichée si nécessaire. |
| **BIPRNVAT** | Sélectionne les données de TVA au niveau de la ligne. Généralement, cette sous-interrogation est masquée mais peut être affichée si nécessaire. |
| **BIPRNSHIPTO** | Utilisée uniquement dans les factures types de gestion des commandes. |
| **BIPRNSOLDTO** | Utilisée uniquement dans les factures types de gestion des commandes. |
| **BIPRNINSTSEC** | Sélectionne les données sur la facturation échelonnée uniquement dans le cas de factures échelonnées. |
| **BIPRNINSTSUM** | Sélectionne les données sommaires sur la facturation échelonnée uniquement dans le cas de factures échelonnées. |
| **BIPRNCRCARD** | Sélectionne les données relatives à la carte de crédit. |
| **BIPRNCONTOT** | Sélectionne les totaux consolidés dans le rapport Crystal des factures consolidées BIPRNC00. |
| **BIPRNOMCONTOT** | Sélectionne les totaux consolidés dans le rapport Crystal des factures consolidées BIPRNC02. |
| **BIPRNCRTSY** | Sélectionne le client et l'adresse de facturation dans le cas d'une copie supplémentaire à envoyer au client. |
| **BIPRNSHIPADDR** | Sélectionne le client et l'adresse d'expédition pour les formats modèles de facture PSA01, PSA02, PSA03 et PS/CO. |
| **BIPSAUTL** | Sélectionne les données sur l'utilisation de paiements anticipés de contrats pour les formats modèles de facture Projets par employé (PSA01) et Projets par activité (PSA02). |
| **BIVATINFO** | Contient des données sur la TVA telles que le numéro d'inscription à la TVA, le traitement, la déclaration et la méthode de calcul de la TVA. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Commentaires

Vous pouvez imprimer des commentaires sur le rapport Crystal en utilisant des sous-rapports. La table d'extraction des impression des commentaires des en-têtes de facture, BI_EXT_HDR_NOTE, contient tous les commentaires d'en-tête et de client dans la langue appropriée des commentaires standard. La table d'extraction des commentaires d'impression des lignes de facture, BI_EXT_LIN_NOTE, contient tous les commentaires de ligne et indique si le type de commentaire doit être traité en tant que commentaire principal, secondaire ou autre en se basant sur le format de facture (NOTE_CATEGORY). L'option NOTES_SEQ_NUM indique l'ordre dans lequel vous souhaitez imprimer les commentaires, dans le cas où plus d'un commentaire existe.

Par exemple, le rapport BIPRNT00 imprime des commentaires de ligne après les lignes et imprime tous les commentaires d'en-tête dans le bas de page de la facture, sans tenir compte de l'option NOTE_CATEGORY. Chacun utilise un sous-rapport différent et une interrogation différente afin de sélectionner les commentaires appropriés. L'interrogation des commentaires de ligne (BIPRNTNOTE_LINE) sélectionne une instruction qui correspond à ce qui suit.

```
SELECT A.PROCESS_INSTANCE, A.BUSINESS_UNIT, A.INVOICE, A.LINE_SEQ_NBR,
 A.NOTES_SEQ_NUM, A.NOTE_LEVEL_TYPE, A.TEXT254
 FROM PS_BI_EXT_LIN_NOTE A
 ORDER BY 1, 2, 3, 4, 5
```

Le sous-rapport associe les clés avec les clés du rapport principal. Le positionnement du sous-rapport sur le rapport permet de contrôler le lieu d'impression des commentaires.

De la même manière, l'interrogation des commentaires d'en-tête (BIPRNTNOTE_HDR) sélectionne une instruction qui correspond à ce qui suit.

```
SELECT A.PROCESS_INSTANCE, A.BUSINESS_UNIT, A.INVOICE, A.NOTES_SEQ_NUM,
A.NOTE_LEVEL_TYPE, A.TEXT254, A.ORDER_NO, A.LANGUAGE_CD
 FROM PS_BI_EXT_HDR_NOTE A
 ORDER BY 1, 2, 3, 4
```

Pour imprimer les commentaires d'en-tête principal dans un emplacement différent de celui où vous imprimer les commentaires d'en-tête secondaires, créez deux interrogations et deux sous-rapports qui comprennent les conditions définies ci-dessous.

```
AND NOTE_CATEGORY = 'P'
```

ou

```
AND NOTE_CATEGORY <> 'P'
```

Positionnez les sous-rapports dans l'emplacement de votre choix sur le rapport principal.

## Totaux partiels

Ajoutez des totaux partiels aux rapports Crystal en ajoutant des groupes aux rapports. Utilisez le modèle de facture de gestion des commandes, BIPRNT02. L'ensemble du rapport comprend plusieurs factures. Le premier groupe comprend les factures, le second effectue des regroupements à partir du champ de total partiel par. Le modèle fourni effectue des totaux partiels par type de ligne. Ce modèle imprime la description du type de ligne (comme par exemple *revenus, frais de port,* ou *frais divers*), le groupe d'en-tête et un total partiel du montant total de la ligne qui est défini dans le pied.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Remarque :** Si vous souhaitez imprimer les numéros de lignes dans l'ordre et continuer à les regrouper sur un autre champ, vous devez inclure ce champ dans le tri qui est utilisé au niveau de ce format de facture.

## Détails de la configuration produit de l'application Gestion des commandes

Si le format de facture précise d'imprimer les détails de configuration, le système alimentera la table d'extraction à l'aide de l'option CONFIG_DTL_FLAG = *Y*. L'interrogation BIPRNCONFGDTL fait correspondre les détails de configuration avec les enregistrements de la table d'extraction utilisés pour imprimer la configuration. Le rapport Crystal doit utiliser un sous-rapport avec cette interrogation, en associant les clés de ce rapport à celles de l'interrogation de base. Le rapport Crystal de l'exemple de facture Gestion de commandes (GCO), BIPRNT02, effectue cela; copiez-le afin de l'utiliser en tant qu'exemple.

## Factures consolidées

La table BI_EXTRCT contient des données relatives aux en-têtes de factures consolidées et à tous les en-têtes qui leurs sont associés. Les champs CONSOL_HDR, CONSOL_BUS_UNIT, et CONSOL_INVOICE indiquent quels enregistrements correspondent aux en-têtes de factures consolidées, lesquels correspondent aux en-têtes associés et à quelles factures consolidées ils sont associés.

### *Rapport Crystal de factures consolidées*

L'application Facturation fournit le rapport BIPRNC00 comme exemple d'un rapport Crystal de factures consolidées. Vous pouvez utiliser l'exemple tel que fourni par l'utilitaire Crystal Report ou le modifiez, si nécessaire.

L'exemple de rapport fourni par l'utilitaire Crystal Report contient toutes les factures qui s'impriment à partir de la sélection du contrôle d'exécution. Ces factures sont réparties dans les quatre groupes suivants :

1. Instance de traitement unique.
2. Rapport de facture consolidée unique.
3. Entité unique d'une facture associée.
4. Facture associée unique.

Une facture consolidée peut contenir des factures en provenance de diverses entités. À cause de cela, il existe deux clés pour les factures associées et, par conséquent, deux groupes. Aucune impression supplémentaire concernant l'entité associée n'existe, c'est pourquoi l'ensemble du groupe est supprimée.

Dans l'exemple fourni, chaque facture associée est affichée en tant que groupe de lignes avec un total partiel, plutôt que d'être imprimée sur une page distincte telle que cela est le cas pour les factures consolidées de type SQR. Toutefois, vous pouvez modifier la pagination, la définition des en-têtes des groupes et des détails afin de donner à ce rapport une apparence différente.

Dans l'exemple fourni, nous supposons que les données d'en-tête des factures associées sont les mêmes que les données d'en-tête des factures consolidées. Toutefois, rien dans le système ne permet de valider cette supposition. Certains champs pourraient comprendre des éléments différents tels que le numéro de client, la date d'échéance et l'adresse de paiement. Si vous connaissez les champs des factures associées qui pourraient être différents, vous pouvez les imprimer sur l'arborescence d'en-tête du groupe.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Création de nouvelles factures Crystal

Voici la marche à suivre pour créer une nouvelle facture Crystal :

1. Ajoutez un format de facture en utilisant la disposition EXTRACT.
2. Ajoutez une nouvelle interrogation.
3. Créez un nouveau format de rapport Crystal.
4. Créez un nouvel enregistrement de contrôle d'exécution.
5. Ajoutez une nouvelle définition de traitement.
6. Mettez à jour le programme d'extraction des factures (BI_IVCEXT) du Moteur d'application.

**Remarque :** L'utilisation d'une interrogation existante de l'application PeopleSoft et des formats de rapport Crystal en tant que modèles de référence vous aidera lors de la création d'un rapport Crystal.

## Ajout d'un format de facture avec la disposition Crystal

Voici la marche à suivre pour ajouter un nouveau format de facture avec la disposition Crystal :

1. Accédez à la page Options mise en page facture.
2. Créez un nouveau format de facture.
3. Sélectionnez une disposition qui utilise le type *Crystal.* Définissez les autres options de formatage selon vos besoins.

## Ajout d'une nouvelle interrogation

Après avoir créé un format de facture, vous devez créer une interrogation qui utilise le nouveau format que vous avez créé et l'enregistrer sous un nom différent. Cette interrogation sélectionne, extrait ou calcule les données utilisées par les champs de format. Vous pouvez créer l'interrogation à partir de rien, mais il est souvent plus rapide de modifier une interrogation existante et de l'enregistrer en tant que nouvelle interrogation. L'interrogation de base des factures Crystal, BIPRNT00, et celle des factures Crystal consolidées, BIPRNC00, sont des bons points de départ.

L'interrogation doit contenir au moins un critère, `BI_EXTRCT.INVOICE_FORM = xxxxx`, dans lequel xxxxx correspond au format de facture que vous venez de créer. Ajoutez des champs supplémentaires ou retirez ceux que vous n'utilisez pas sur le nouveau rapport Crystal.

## Création d'un nouveau format de rapport Crystal

Après avoir créé un format de facture et une interrogation, créez le rapport Crystal ou copiez un rapport existant et modifiez-le selon vos besoins. Enfin, enregistrez-le en tant que nouveau format de rapport Crystal. Le rapport BIPRNT00.rpt est le rapport Crystal de base. Modifiez l'interrogation dans le nouveau rapport.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Voici la marche à suivre pour modifier l'interrogation :

1. Sélectionnez la base de données et définissez l'emplacement dans Crystal Report Designer.

   Le système vous invite à vous connecter dans la base de données de l'application PeopleSoft. De là, il liste les interrogations disponibles dans la base de données.

2. Sélectionnez l'interrogation que vous avez créée précédemment et modifiez le rapport selon ce qui vous semble approprié.

---

**Remarque :** Vous pouvez, par exemple, avoir besoin de configurer les rapports Crystal afin d'agrandir la taille des champs de type montant pour répondre aux besoins de votre activité.

---

## Création d'un nouvel enregistrement de rapport d'exécution

Un nouveau rapport Crystal doit être associé à un enregistrement de contrôle d'exécution afin de pouvoir exécuter la nouvelle facture Crystal avec le répartiteur des traitements de l'application PeopleSoft. C'est pourquoi, vous devez créer un nouvel enregistrement de contrôle d'exécution.

Voici la marche à suivre pour créer un nouvel enregistrement de contrôle d'exécution :

1. Accédez au concepteur d'applications.
2. Sélectionnez la définition des enregistrements RUN_BI_PRNCRX1 et enregistrez-le sous un nom différent en utilisant l'option Enregistrer sous.
3. Créez une table SQL pour la définition des enregistrements.

## Ajout d'un nouveau traitement

Si vous souhaitez exécuter la nouvelle facture Crystal avec le répartiteur de traitements, vous devez ajouter un traitement et une définition de tâche. Cette étape est facultative.

Voici la marche à suivre pour ajouter un traitement et une définition de tâche :

1. Accédez à la page Utilitaires, Répartiteur traitements, Traitements.
2. Créez un nouveau traitement en utilisant le nom d'interrogation que vous avez créé comme nom du traitement.
3. Entrez les données requises dans la page Définition du groupe de pages Traitements.
4. Accédez à la page Options définition.
5. Ajoutez dans le champ Groupes traitements la valeur *BIALL* et, dans le cas où la facture pourrait être à nouveau imprimée avec l'application Paiements virtuels des consommateurs, la valeur *EBALL*.
6. Afin de transmettre les données du contrôle d'exécution au rapport Crystal, définissez la valeur du champ Liste paramètres à *ORIENTL :PRCSRUNCNTL.OPRID :PRCSRUNCNTL.RUN_CNTL_ID* dans lequel l'élément ORIENTL correspond à l'orientation de la page de paysage. De la même manière l'élément ORIENTP correspond à une orientation de la page en portrait.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

7. N'associez pas le nouveau traitement de facture à d'autres composants; laissez la colonne Composants vide.

   **Remarque :** Vous pouvez ajouter le traitement à une tâche existante ou en créer une autre. Vous devez vérifier que les autres traitements nécessaires, y compris BI_IVCEXT, sont exécutés dans le bon ordre.

8. Accédez à la page Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitement, Tâches traitements
9. Créez une nouvelle tâche. Le nom de la tâche peut avoir n'importe quel nom de votre choix. Entrez les données requises dans la page Définition.
10. Ajoutez le traitement d'extraction des factures (BI_IVCEXT) et le nouveau traitement d'impression des factures dans la zone Liste traitements.
11. Accédez à la page Options définition.
12. Ajoutez dans le champ Groupes traitements la valeur *BIALL* et, dans le cas où la facture pourrait être à nouveau imprimée avec l'application Paiements virtuels des consommateurs, la valeur *EBALL*.
13. Afin d'ajouter directement la nouvelle tâche d'impression des factures à une ou plusieurs pages de contrôle d'exécution, ajoutez les noms des composants de la (des) page(s) dans la colonne Composants.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

## Mise à jour du programme d'extraction des factures (BI_IVCEXT) du Moteur d'application

Le programme d'extraction des factures (BI_IVCEXT) du Moteur d'application a besoin d'être modifié afin d'alimenter la nouvelle table de contrôle d'exécution.

Voici la marche à suivre pour mettre à jour le programme d'extraction des factures du Moteur d'application :

1. Accédez au programme d'extraction des factures du Moteur d'application.
2. Développez la zone POPRUNCR.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

3. Ajoutez ce code à l'étape 10 : action PeopleCode dans laquelle les valeurs sont remplacées par les résultats de votre paramétrage.

| *Description* | *Valeur* |
|---|---|
| Nouveau format de facture | CRX99 |
| Nouveau nom de traitement Crystal | BIPRNT99 |
| Nouvel enregistrement de contrôle d'exécution | RUN_BI_PRNCRX99 |

```
When = "BIPRNT99"
BI_EXTRACT_AET.SQLTEXT = " AND PAGE_ORIENTATION = 'E' AND
INVOICE_LAYOUT_ID NOT IN ('GM_103X', 'GM_270', 'GM_GEN', 'SF1080'
, 'SF1081') AND INVOICE_FORM_ID = 'CRX99' AND CONSOLIDATE = 'N'
AND ACCEPTGIRO_IND <> 'Y' ";
   BI_EXTRACT_AET.RECNAME = "RUN_BI_PRNCRX99";
   Break;
```

**Remarque :** Le programme d'extraction des factures peut être modifié afin d'effectuer des calculs complexes. Le résultat peut être enregistré dans une table d'extraction qui peut être extraite de l'utilitaire Crystal par l'interrogation.

## Ajout d'un nouveau traitement Crystal

Le programme d'extraction des factures (BI_IVCEXT) du Moteur d'application a besoin d'être modifié afin d'alimenter le nouveau traitement Crystal.

Voici la marche à suivre pour mettre à jour le programme d'extraction des factures du Moteur d'application :

1. Accédez au programme d'extraction des factures du Moteur d'application.
2. Développez la zone UPDCRW.
3. Ajoutez ce code à l'étape 01 : l'action PeopleCode pour laquelle ces valeurs sont remplacées avec les résultats de votre configuration :

| *Description* | *Valeur* |
|---|---|
| Nouveau format de facture | CRX99 |
| Nouveau nom de traitement Crystal | BIPRNT99 |
| Nouvel enregistrement de contrôle d'exécution | RUN_BI_PRNCRX99 |

```
When = "BIPRNT99"
   BI_EXTRACT_AET.RECNAME = "RUN_BI_PRNCRX99";
   Break;
```

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 16

# Présentation des factures SQR

Le présent chapitre donne un aperçu de la structure de facture SQR et traite des sujets suivants :

- ajout d'un format de facture SQR;
- ajout d'une facture SQR (exemple);
- modification des montants imprimés sur les factures;
- modification des dispositions de facture pour la TVA.

## Présentation de la structure des factures SQR

Les programmes d'édition de factures SQR livrés peuvent produire des factures avec différentes dispositions lors d'une même exécution. Le traitement sélectionne un groupe de factures à imprimer qu'il traite ensuite individuellement en fonction de leur formatage particulier. Lorsque le traitement passe d'une facture à une autre, la disposition peut changer, nécessitant l'utilisation de routines différentes pour obtenir la sortie souhaitée.

Dans la routine commune principale BIIVCSQR, toutes les références aux activités d'impression utilisent des noms de procédure génériques. Un membre supplémentaire compris dans chaque programme d'impression réoriente le traitement vers la procédure appropriée pour la disposition demandée.

Prenons l'exemple de l'impression d'une ligne de facture. Dans le module de traitement commun BIIVCSQR, le programme exécute une procédure appelée WRITE-INVOICE-LINE. Cette routine exécute une autre procédure appelée PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE. La procédure PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE est la procédure générique citée plus haut.

Les procédures génériques se trouvent dans un membre spécial dont la seule fonction est d'orienter le programme de la fonction générique demandée vers la routine correspondant à la disposition. Les membres spéciaux utilisés dans ce cas sont BIEVALP pour les factures au format vertical et BIEVALL pour les factures au format horizontal.

Dans le membre BIEVALP, le membre PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE contient une instruction d'évaluation qui oriente le programme vers l'exécution d'un des sous-programmes en fonction de la disposition choisie pour la facture courante ($InvoiceLayout). Si aucune condition correspondante n'est trouvée, le programme exécute un sous-programme par défaut. Cela se révèle utile si les dispositions sont semblables, mais présentent quelques variations concernant le contenu ou l'organisation des détails de ligne.

Les routines auxquelles la logique d'évaluation fait référence sont contenues dans un ensemble de membres routines d'impression. Les programmes des exemples de facture disposent d'un jeu de ces membres pour chacune des dispositions prises en charge.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les membres des formats de factures diverses et de factures fédérales de BIIVCPN,BIIVCLN et BISF108X sont les suivants :

| | |
|---|---|
| **Membres BIFUL*** | Contiennent les procédures d'impression intégrale des en-têtes de facture et de ligne. |
| **Membres BISUB*** | Contiennent les procédures d'impression de la partie de l'en-tête commune à la facture et aux pages de sommaire. |
| **Membres BIABB*** | Contiennent les procédures d'impression d'un en-tête abrégé de la facture dans les pages secondaires. |
| **Membres BIPRT*** | Contiennent les procédures d'impression des lignes détaillées et des totaux. |
| **Membres BIPRS*** | Contiennent les procédures d'impression de la page de sommaire de la facture. |

Les membres des formats de factures Gestion des subventions de BIGIVCPN sont les suivants :

| | |
|---|---|
| **Membres BIGFL*** | Contiennent les procédures d'impression intégrale des en-têtes de facture et de ligne. |
| **Membres BIGSB*** | Contiennent les procédures d'impression de la partie de l'en-tête commune à la facture et aux pages de sommaire. |
| **Membres BIGABB*** | Contiennent les procédures d'impression d'un en-tête abrégé de la facture dans les pages secondaires. |
| **Membres BIGPRT*** | Contiennent les procédures d'impression des lignes détaillées et des totaux. |
| **Membres BIGPRS*** | Contiennent les procédures d'impression de la page de sommaire de la facture. |

**Remarque :** Si vous utilisez également l'application Paiements virtuels des consommateurs, vérifiez le code de BI_SS_WRK.INVOICE_PB.FieldFormula une fois que vous avez ajouté de nouveaux formats ou de nouvelles dispositions de factures afin de déterminer s'il doit être modifié pour prendre en charge les modifications. Le code de BI_SS_WRK.INVOICE_PB.FieldFormula prend en charge la fonctionnalité de l'application Paiements virtuels des consommateurs qui permet à vos clients de demander que des copies de factures leur soient envoyées par courriel.

## Ajout de formats de facture SQR

Voici la marche à suivre pour ajouter un format de facture SQR au programme :

1. Sélectionnez la disposition de facture existante la plus proche de la disposition à créer et copiez les membres routines d'impression adéquats sous de nouveaux noms.
2. Révisez les routines d'impression et ajoutez-les au programme approprié.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Mettez à jour le membre d'évaluation (BIEVALP ou BIEVALL) afin qu'il puisse reconnaître la disposition et orienter le programme vers les routines configurées.

4. Ajoutez un nouveau code dans la page Codes disposition factures (BI_LAYOUT_ID).

   Le nom de disposition que vous utilisez doit correspondre exactement au nom utilisé dans l'instruction d'évaluation que vous avez modifiée à l'étape 3.

5. Définissez un nouveau format de facture associée à ce nouveau code disposition dans la page Données générales du groupe de pages Options mise en page factures.

6. Associez le nouveau format aux factures que vous voulez traiter avec la nouvelle disposition.

7. Testez le module d'impression modifié pour vérifier que vous obtenez bien les résultats souhaités.

---

**Remarque :** Si vous ajoutez plusieurs dispositions de factures à un même SQR, cela peut entraîner un dépassement de certains paramètres SQR, tels que PROGLINEPARS. Ce problème peut être contourné en désactivant les dispositions non utilisées, ce qui vous permet de créer la nouvelle disposition et de rester dans les limites définies pour les paramètres.

---

# Ajout d'une facture SQR (exemple)

La présente section donne un exemple d'ajout d'un nouveau format de facture SQR. La facture ainsi créée est une facture sommaire, sans le détail des lignes.

La nouvelle disposition de facture sommaire est fondée sur la disposition par défaut des factures verticales. Les routines d'impression utilisées par la disposition verticale par défaut sont BIFULP00, BISUBP00, BIABBP00, BIPRTP00, BIPRSP00 ; des routines portant ces noms existent également pour les factures de l'application Gestion des subventions.

---

**Remarque :** La facture sommaire créée dans cet exemple n'est pas associée à la fonctionnalité de regroupement déclenchée par les modèles de regroupement.

---

La présente section traite des sujets suivants :

- modification des sous-programmes d'impression;
- appel des nouveaux sous-programmes d'impression.

## Modification des routines d'impression

Bien que vous puissiez utiliser la plupart des sous-programmes d'orientation verticale existants pour une facture sommaire, deux zones doivent être modifiées :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

1. Vous devez modifier les procédures relatives aux en-têtes de facture qui se trouvent dans BIFULP00 pour l'orientation verticale par défaut.

   Pour éviter que les en-têtes de ligne ne s'affichent sur la facture sommaire, vous devez créer une procédure de remplacement pour ces en-têtes. Commencez par copier BIFULP00 dans un nouveau membre, BIFULP30, puis ajoutez une procédure pour les en-têtes de ligne de la nouvelle disposition afin d'imprimer des lignes de séparation sans en-têtes de colonnes.

```
!*********************************************************************
!BIFULP30.SQC: Invoice Heading for SUMMARY ONLY invoice layout. *
!*********************************************************************
!         *
!  Confidentiality Information:    *
!         *
! This module is the confidential and proprietary information of *
! PeopleSoft, Inc.; it is not to be copied, reproduced, or transmitted *
! in any form, by any means, in whole or in part, nor is it to be used *
! for any purpose other than that for which it is expressly provided *
! without the written permission of PeopleSoft.   *
!         *
! Copyright (c) 1988-1995 PeopleSoft, Inc. All Rights Reserved  *
!         *
!*********************************************************************
begin-procedure line-headings-SUMMONLY
alter-printer
 font=4
 point-size=8
 graphic (,1,120) horz-line
 graphic (+1,1,120) horz-line
alter-printer
 font=3
 point-size=6
end-procedure
```

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Vous devez également modifier la routine de sous-totalisation avant taxes afin d'imprimer un sous-total qui n'inclut pas les escomptes et les frais supplémentaires et de faire apparaître ces montants à la suite du sous-total.

   Vous pouvez utiliser toutes les autres routines d'impression du membre de formatage par défaut BIPRTP00. BIPRTP30 est créé avec une nouvelle routine de sous-totalisation.

```
!*********************************************************************
!BIPRTP30.SQC: Summary Only print routines for portrait invoice *
!  layouts.      *
!*********************************************************************
!         *
!  Confidentiality Information:    *
!         *
! This module is the confidential and proprietary information of *
! PeopleSoft, Inc.; it is not to be copied, reproduced, or transmitted *
! in any form, by any means, in whole or in part, nor is it to be used *
! for any purpose other than that for which it is expressly provided *
! without the written permission of PeopleSoft.   *
!         *
! Copyright (c) 1988-1995 PeopleSoft, Inc. All Rights Reserved  *
!         *
!*********************************************************************
!---------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY    !
! Desc: Print pretax subtotal.     !
!         !
!---------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY
 add 1 to #level
 move 'PRINT-PRETAX-SUBTOTAL-SUMMONLY' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 graphic (+1,{amount_col2},20) horz-line
 alter-printer
 font=4
 point-size=8
 !PRINT 'SUBTOTAL: '
 PRINT $xv_SUBTOTAL  (+1,{total_label}) bold
alter-printer
 font=3
 point-size=6
 let #Adjusted_subtotal = &hdr.invoice_amt_pretax - #Total_Discount_Amt
 - #Total_Surcharge_Amt
do Format_Currency_Amt (#Adjusted_subtotal, $bi_currency_cd, $select_eff
dt, '9,999,999,999,999.999pf', $out, 'I')
 print $out   (,{amount_col2}) bold


subtract 1 from #level

end-procedure
```

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Appel des nouvelles routines d'impression

L'exemple ci-dessous présente les membres ajoutés pour le format en portrait par défaut et les dispositions MISC et RIGHTSTUB, ainsi que les membres créés pour la nouvelle disposition SUMMONLY (sommaire seulement).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Ajoutez les nouvelles routines au programme approprié, BIIVCPN.SQR.

   Ajoutez-les dans une nouvelle section destinée à la nouvelle disposition, SUMMONLY. Les membres inclus dans le programme BIIVCPN.SQR permettent d'obtenir différentes dispositions de facture.

```
!-----------------------------------------------------------------------!
! Called SQC Procedures - Common routines for portrait invoice layouts.!
!-----------------------------------------------------------------------!
#include 'bifulp00.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
#include 'bisubp00.sqc' ! Print procedure for common invoice heading
area.
#include 'biabbp00.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
#include 'biprtp00.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
#include 'biprsp00.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.
#include 'bievalp.sqc' ! Routines to select print procedures by Layout.

!-----------------------------------------------------------------------!
! Called SQC Procedures - specific to the MISC layout.   !
!-----------------------------------------------------------------------!
#include 'bifulp01.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
#include 'bisubp01.sqc' ! Print procedure for common invoice heading
area.
#include 'biabbp01.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
#include 'biprtp01.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
#include 'biprsp01.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.


!-----------------------------------------------------------------------!
! Called SQC Procedures - specific to the RIGHTSTUB layout.  !
!-----------------------------------------------------------------------!
#include 'bifulp02.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
#include 'bisubp02.sqc' ! Print procedure for common invoice heading
area.
#include 'biabbp02.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
#include 'biprtp02.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
#include 'biprsp02.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.
!-----------------------------------------------------------------------!
! Called SQC Procedures - specific to a Summary Only layout.  !
! These members include only the routines that differ from the !
! default portrait routines.      !
!-----------------------------------------------------------------------!
#include 'bifulp30.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures.
#include 'biprtp30.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.


!-----------------------------------------------------------------------!
! Called SQC Procedures - specific to another layout.   !
!-----------------------------------------------------------------------!
!#include 'bifulxxx.sqc' ! Full Invoice Heading and Line Heading
procedures
!#include 'bisubxxx.sqc' ! Print procedure for common invoice
heading area.
!#include 'biabbxxx.sqc' ! Short Invoice Heading for secondary pages.
!#include 'biprtxxx.sqc' ! Print procedures for detailed lines and
totals.
```

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

```
!#include 'biprsxxx.sqc' ! Print procedure for the invoice summary page.

!-------------------------------------------------------------------------!
! Called SQC Procedures - common to all invoice layouts.  !
!-------------------------------------------------------------------------!
#include 'bideclrp.sqc' ! Printer Declaration procedure.
#include 'bidebug.sqc' ! Debug procedures
#include 'reset.sqc' ! Reset printer procedure
#include 'curdttim.sqc' ! Get-Current-DateTime procedure
#include 'datetime.sqc' ! Routines for date and time formatting
#include 'bidtrdat.sqc' ! Determine-Due-Date procedure (for
calculating Due Date)
#include 'biduedat.sqc' ! Get-Due-Date procedure
#include 'bidscdat.sqc' ! Optional calculation of Discount Dates,
see duedate.sqc.
#include 'prcsapi.sqc' ! Update Process Request API
#include 'prcsdef.sqc' ! Update Process Request Variable Declare
#include 'bibatch.sqc' ! Process Scheduler message handling for Billing
#include 'bitax.sqc' ! Routines for fetching, storing and
calculating taxes
#include 'readxlat.sqc' ! General routine to translate XLAT codes to
text
```

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Modifiez le membre d'évaluation BIEVALP.

   Voici les modifications à effectuer :

```
!*************************************************************************
!BIEVALP.SQC: Print routine selection procedures for portrait invoice*
!  layouts.      *
!*************************************************************************!
```

   a. Empêche l'exécution des routines d'impression pour le traitement du détail des lignes (lignes, escomptes, frais supplémentaires et taxes).

      L'exemple ci-dessous illustre une décomposition sans impression de la ligne de facture pour la disposition SUMMONLY.

```
!-------------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE     !
! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. !
!         !
!-------------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE
 add 1 to #level
 move 'PRINT-LAYOUT-INVOICE-LINE' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 evaluate $InvoiceLayout
 when = 'MISC'    ! Miscellaneous Invoice Layout
  do Print-Invoice-Line-MISC
  break
 when = 'RIGHTSTUB'   ! RightStub Invoice Layout
  do Print-Invoice-Line-RIGHTSTUB
  break
 when = 'SUMMONLY'   ! Summary Only; Does Not Apply
  break
 when-other    ! Default Routine
  do Print-Invoice-Line-DEFAULT
  break
 end-evaluate

 subtract 1 from #level

end-procedure
```

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

b. Exécute les routines modifiées concernant les en-têtes de ligne et le sous-total avant taxes lorsque cela est nécessaire.

Pour les en-têtes de ligne, le système exécute une routine configurée pour la disposition de facture SUMMONLY.

```
!-----------------------------------------------------------------------!
! Procedure: LAYOUT-LINE-HEADINGS     !
! Desc: Write the line headings that are appropriate to this !
!  layout.       !
!-----------------------------------------------------------------------!
begin-procedure LAYOUT-LINE-HEADINGS
 add 1 to #level
 move 'LAYOUT-LINE-HEADINGS' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 evaluate $InvoiceLayout
 when = 'MISC'    ! Miscellaneous Invoice Layout
 do Line-Headings-MISC
 break
 when = 'RIGHTSTUB'   ! RightStub Invoice Layout
 do Line-Headings-RIGHTSTUB
 break
 when = 'SUMMONLY'   ! Summary Only
 do Line-Headings-SUMMONLY
 break
 when-other    ! Default Routine
 do Line-Headings-DEFAULT
 break
 end-evaluate

 subtract 1 from #level

end-procedure
```

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

c. Sous-total avant taxes : exécute une routine configurée pour la disposition de facture SUMMONLY.

```
!-------------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-PRETAX-SUBTOTAL     !
! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. !
!         !
!-------------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-PRETAX-SUBTOTAL
 add 1 to #level
 move 'PRINT-PRETAX-SUBTOTAL' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 evaluate $InvoiceLayout
 when = 'MISC'   ! Miscellaneous Invoice Layout
 do Print-Pretax-Subtotal-MISC
 break
 when = 'RIGHTSTUB'  ! Right Stub Invoice Layout
 do Print-Pretax-Subtotal-RIGHTSTUB
 break
 when = 'SUMMONLY'  ! Summary Only Invoice Layout
 do Print-Pretax-Subtotal-SUMMONLY
 break
 when-other   ! Default Routine
 do Print-Pretax-Subtotal-DEFAULT
 break
 end-evaluate

 subtract 1 from #level

end-procedure
```

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

d. Dans tous les autres cas, exécute les routines par défaut.

Le sous-programme de total général suivant montre comment exécuter le sous-programme par défaut à l'aide d'une clause *when-other*. Aucune modification n'est alors nécessaire.

```
!-----------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-GRAND-TOTAL      !
! Desc: Select the print routine according to the invoice layout. !
!         !
!-----------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-GRAND-TOTAL
 add 1 to #level
 move 'PRINT-GRAND-TOTAL' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 evaluate $InvoiceLayout
 when = 'MISC'   ! Miscellaneous Invoice Layout
 do Print-Grand-Total-MISC
 break
 when = 'RIGHTSTUB'  ! Right Stub Invoice Layout
 do Print-Grand-Total-RIGHTSTUB
 break
 when-other   ! Default Routine
 do Print-Grand-Total-DEFAULT
 break
 end-evaluate subtract 1 from #level

end-procedure
```

3. Définissez un nouveau code dans la page Codes disposition factures.

---

**Remarque :** Assurez-vous que le code défini dans la page Codes disposition factures correspond exactement à celui défini dans le membre d'évaluation.

---

4. Définissez un nouveau format de facture dans la page Données générales du groupe de pages Options mise en page factures.

5. Définissez les règles d'impression des escomptes, des frais supplémentaires et des totaux dans la page Escomptes/frais suppl./taxes du groupe de pages Options mise en page factures.

---

**Remarque :** Les routines d'impression et les options de formatage peuvent varier en fonction de la présentation des escomptes, des frais supplémentaires et des totaux que vous souhaitez.

---

6. Définissez les règles d'impression des commentaires d'en-tête et de ligne et des messages de traitement de la TVA respectivement dans les pages Commentaires en-tête, Commentaires ligne et Messages traitement TVA.

Lorsque les nouveaux membres SQC sont en place, vous pouvez tester la nouvelle disposition.

7. Associez le nouveau format à une facture et créez une facture pro forma pour le tester.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Modification des montants imprimés sur les factures

La présente section donne un exemple de modification du formatage lié à la devise.

Les formats de facture impriment les montants avec 13 chiffres significatifs à gauche du signe décimal et 3 chiffres significatifs à droite. Cette présentation permet un environnement multidevise et une précision à trois décimales tout en laissant suffisamment d'espace sur les exemples de facture. Néanmoins, le format talon droit présente 11 chiffres significatifs à gauche du signe décimal et 3 chiffres significatifs à droite.

Pour modifier la longueur des champs de montants, vous devez modifier le paramètre #in_mask lors de l'appel de la fonction Format_Currency_Amt. Par exemple, dans BIPRTP00.SQC (qui imprime le montant de ligne sur le format vertical par défaut), la procédure est modifiée de la façon suivante :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

```
!-----------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT    !
! Desc: Print invoice line.     !
!         !
!-----------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT
 add 1 to #level
 move 'PRINT-INVOICE-LINE-DEFAULT' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 move &line.invoice_line  to $InvoiceLine 99999
 move 1    to #lines_to_print
 do check-for-page-break
 if $NotesFound = 'Y'
 print $InvoiceLine  (+2,{line}) bold
 move 'N' to $NotesFound
 else
 print $InvoiceLine  (+1,{line}) bold
 end-if

 if &line.adj_line_type <> 'REG'
 print ' * '   (,{adj_indicator}) bold
 end-if

 print &line.identifier  (,{identifier},13) bold

 print $line.descr  (,{description},28) bold

 move &line.qty   to $LineQty  999,999,999.99pf
 print $LineQty   (,{qty})  bold

 print &line.unit_of_measure (,{unit_of_measure}) bold

 move &line.unit_amt  to $UnitAmt  999,999,999.99pf
 print $UnitAmt   (,{unit_amt})  bold

!MLF Installment Billing
 if $InstallmentBill = 'N'
 if &form_options.apply_ds_to_line = 'Y'
 let #Invoice_line_amount = &line.net_extended_amt
 else
 let #Invoice_line_amount = &line.gross_extended_amt
 end-if
 else
 if $FirstInstallment = 'Y'
 if &form_options.apply_ds_to_line = 'Y'
  let #Invoice_line_amount = &template.net_extended_amt
 else
  let #Invoice_line_amount = &template.gross_extended_amt
 end-if
 else
 if $InstallmentWithDetail = 'Y'
  if &form_options.apply_ds_to_line = 'Y'
  let #Invoice_line_amount = &template.net_extended_amt
  else
  let #Invoice_line_amount = &template.gross_extended_amt
  end-if
 end-if
 end-if
 end-if
```


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

```
! move #Invoice_line_amount to $InvoiceLineAmount 999,999,999,999.99pf
! print $InvoiceLineAmount  (,{amount_col2}) bold
 do Format_Currency_Amt (#Invoice_line_amount, $bi_currency_cd, $select_effdt,

!    '9,999,999,999,999.999', $out, 'I') < Livrée ainsi.
 '999,999,999,999,999.999', $out, 'I') < Modifier pour contenir la taille du⇒
 montant.
 print $out   (,{amount_col2}) bold

 let $FirstAuth = 'Y'

 subtract 1 from #level

end-procedure
```

# Modification des dispositions de facture pour la TVA

La présente section traite de la modification du traitement des données liées à la TVA sur un format de facture Vous pouvez modifier les données de TVA suivantes sur les dispositions de factures :

- les messages relatifs à la TVA;
- le total de TVA par code;
- les données relatives aux lignes de TVA.

## Modification des messages relatifs à la TVA

Il existe 13 messages génériques dans l'application Facturation de PeopleSoft décrivant le traitement de la TVA des factures. Tous ces messages ne s'appliquent pas à tous les pays.

Vous pouvez, au besoin, modifier ces messages dans les modules SQR suivants : BIPRTL00.SQC, BIPRTL01.SQC, BIPRTP00.SQC, BIPRTP01.SQC et BIPRTP02.SQC.

Pour modifier un message de traitement de la TVA, trouvez le nom de chaîne correspondant au message que vous voulez configurer, puis modifiez la chaîne dans la table correspondante. Le code du programme est BIIVCSTR. Les noms de chaîne des différents messages génériques sont les suivants :

| | |
|---|---|
| **Vente produits nat.** | VAT_DGS |
| **Taxe int. au preneur - ventes** | VAT_DGRS |
| **Présomption export. serv.** | VAT_DSE |
| **Ventes services nat.** | VAT_DSS |
| **Vente march. dist. CE** | VAT_EGDS |
| **Ventes march.** | VAT_EGS |
| **Ventes CE-simplification** | VAT_ ESS |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Ventes services hors lim. CE** | VAT_OESS |
| **Hors limites TVA** | VAT_OOS |
| **Export. services hors lim.** | VAT_OSE |
| **Ventes services détaxés CE** | VAT_ZESS |
| **Export. march. détaxées** | VAT_ZGE |
| **Export. services détaxés** | VAT_ZSE |

## Modification du total TVA par code

Si vous voulez imprimer le montant de base de TVA par code plutôt que le montant total net, vous devrez modifier les sous-programmes d'impression suivants dans la procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE :

| | |
|---|---|
| **BIPRTL00** | Exemple de format horizontal par défaut. |
| **BIPRTL01** | Exemple de format horizontal Gestion des commandes. |
| **BIPRTP00** | Exemple de format vertical par défaut. |
| **BIPRTP01** | Pour l'exemple vertical divers. |
| **BIPRTP02** | Pour l'exemple vertical Talon droit. |

Deux exemples de cette modification sont présentés ci-dessous, l'un avec le format horizontal par défaut, l'autre avec le format vertical talon droit. Le mode opératoire est identique dans les autres cas, seul change le nom de la procédure change, qui reflète le type de disposition de la facture.

### *Procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE pour l'exemple de disposition horizontale par défaut*

Voici la marche à suivre pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base dans l'exemple de disposition horizontale par défaut :

1. Modifiez la procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE en mettant en commentaire les lignes suivantes où elles apparaissent :

   ```
   print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{net_amount_label})
   ```

   et

   ```
   do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
   ```

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Supprimez le commentaire des lignes suivantes dans lesquelles il est affiché :

   ```
   ! print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{net_amount_label})
   ```

   et

   ```
   ! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
   ```

La procédure suivante fournit un exemple du code nécessaire pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base sur l'exemple de disposition en format horizontal par défaut :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

```
!-----------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT   !
! Desc: Print VAT total by VAT code.    !
!         !
!-----------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT
 add 1 to #level
 move 'PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-DEFAULT' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 if $FirstNet = 'Y'

! print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{net_amount_label})
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
 print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{net_amount_label})

! do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
 do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (,{net_amount})

 move &sum_vat.tax_cd_vat_pct  to #TaxCdPct

 do Get-Tax-Code-Name

 print $TaxCdDescr   (,{tax_code_name_tot})
 print #TaxCdPct   (,{tax_pct_tot})  edit 99.999
 print '%'    (,{tax_pct_sign_tot})

 move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt

! print #summed_vat_amt  (,{amount_col2}) edit 999,999,999,999.99pf
 do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (,{amount_col2})
 let $FirstNet = 'N'
 else
! do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
 do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (+1,{net_amount})

 move &sum_vat.tax_cd_vat_pct  to #TaxCdPct

 do Get-Tax-Code-Name

 print $TaxCdDescr   (,{tax_code_name_tot})
 print #TaxCdPct   (,{tax_pct_tot})  edit 99.999
 print '%'    (,{tax_pct_sign_tot})

 move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt

! print #summed_vat_amt  (,{amount_col2}) edit 999,999,999,999.99pf
```


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

```
 do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (,{amount_col2})
 end-if


 subtract 1 from #level

end-procedure
```

### *Procédure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE pour l'exemple de disposition au format vertical talon droit*

Voici la marche à suivre pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base de l'exemple de disposition en format vertical talon droit :

1. Modifiez les procédures PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB et PRINT-VAT-TOTAL-BYVAT- CODE-RIGHTSTUB en mettant les lignes suivantes en commentaires où elles apparaissent :

   ```
   print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{rs_net_amount_label})
   ```

   et

   ```
   do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
   ```

2. Supprimez le commentaire des lignes suivantes dans lesquelles il est affiché :

   ```
   ! print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{rs_net_amount_label})
   ```

   et

   ```
   ! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
   ```

La procédure suivante donne un exemple du code nécessaire pour obtenir le total de la TVA en référence au montant net de base sur la disposition au format vertical talon droit :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

```
!-------------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB    !
! Desc: Print Heading for VAT Totals.    !
!         !
!-------------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB
 add 1 to #level
 move 'PRINT-VAT-TOTAL-HEADING-RIGHTSTUB' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 move 1 to #lines_to_print
 do CHECK-FOR-PAGE-BREAK


! let $TaxLabel = 'VAT: '
 let $TaxLabel = $xv_VAT2
 print $TaxLabel   (+1,{rs_net_amount_label})
 print $TaxLabel   (,{rs_tot_lbl_right})
 if $FirstNet = 'Y'
 print $xv_NET_AMOUNT2  (+1,{rs_net_amount_label})
!VAT: To print the Net Basis Amt label rather than the Net Amount,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Amount label.
! print $xv_NET_BASIS_AMT  (+1,{rs_net_amount_label})
 end-if



 subtract 1 from #level

end-procedure

!-------------------------------------------------------------------------!
! Procedure: PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB   !
! Desc: Print VAT total by VAT code.    !
!         !
!-------------------------------------------------------------------------!
begin-procedure PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB
 add 1 to #level
 move 'PRINT-VAT-TOTAL-BY-VAT-CODE-RIGHTSTUB' to $Current-Procedure

#ifdef DebugF
 do PRINT-FLOW
#endif

 if $FirstNet = 'Y'

 do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (,{rs_net_amount}) edit 999,999,999,999.99pf

 move &sum_vat.tax_cd_vat_pct  to #TaxCdPct
 print $TaxCd   (,{rs_tot_tax_cd})
 print #TaxCdPct   (,{rs_tot_tax_pct})  edit 99.999
 print '%'   (,{rs_tot_tax_pct_sign})
 move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt
```


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

```
! print #summed_vat_amt  (,{rs_tot_amt_left})  edit 999,999,999,999.99pf
 do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf
 let $FirstNet = 'N'
else
 do Format_Currency_Amt (&summed_net_extended_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
!VAT: To print the Net VAT Basis Amt rather than the Net Extended Amt,
!comment the line above
! and un-comment the line below. Do the reverse to print Net Extended Amt.
! do Format_Currency_Amt (&summed_vat_basis_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (+1,{rs_net_amount}) edit 999,999,999,999.99pf

 move &sum_vat.tax_cd_vat_pct  to #TaxCdPct
 print $TaxCd   (,{rs_tot_tax_cd})
 print #TaxCdPct   (,{rs_tot_tax_pct})  edit 99.999
 print '%'   (,{rs_tot_tax_pct_sign})
 move &summed_vat_amt to #summed_vat_amt

! print #summed_vat_amt  (,{rs_tot_amt_left})  edit 999,999,999,999.99pf
 do Format_Currency_Amt (#summed_vat_amt, $bi_currency_cd, $select_effdt,
    '999,999,999,999,999.999', $out, 'I')
 print $out   (,{rs_tot_amt_left}) edit 999,999,999,999.99pf

end-if

 print $TaxCd   (,{rs_tax_cd_right})
 print #TaxCdPct   (,{rs_tax_pct_right})  edit 99.999
 print '%'   (,{rs_tax_pct_sign_right})
! print #summed_vat_amt  (,{rs_tot_amt_right})  edit 999,999,999,999.99pf
 print $out   (,{rs_tot_amt_right})  edit 999,999,999,999.99pf

 subtract 1 from #level

end-procedure
```

## Modification des données de TVA de ligne

Les dispositions de facture au format vertical et horizontal font apparaître la description de la TVA au lieu du code TVA. En raison du peu de place disponible, la disposition de format vertical talon droit ne fait apparaître que le code TVA. Si vous voulez imprimer le code TVA au lieu ou en plus de la description, imprimez la variable $TaxCd en utilisant la définition de colonne appropriée à vos besoins en matière de production de rapports.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Chapitre 17

# Présentation des factures XML Publisher

Le présent chapitre donne un aperçu de la structure et de la définition des factures XML Publisher et traite de la façon de créer de nouvelles factures XML Publisher.

## Présentation de la structure des factures XML Publisher

XML Publisher fait partie de l'offre technologique Oracle. Il s'agit d'un utilitaire qui permet de créer et de personnaliser des rapports à l'aide de modèles. Des applications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word, Microsoft Excel et Adobe Acrobat, peuvent être utilisées pour tenir à jour ces modèles, ce qui facilite l'opération puisque vous n'avez pas à vous familiariser avec un nouveau logiciel. Le moteur XML Publisher prend les données XML en entrée, les combine avec le modèle de rapport et les convertit pour produire la sortie d'un rapport, qui peut être au format HTML, PDF, RTF ou XLS.

A l'instar des factures Crystal, les factures XML Publisher n'utilisent pas le code de format de facture pour définir l'emplacement des données dans la page, par exemple, pour déterminer où les commentaires d'en-tête doivent être imprimés. Sur les factures XML Publisher, ce type d'informations est déterminé par le modèle ou la définition de rapport XML Publisher. Les données des factures XML Publisher proviennent des tables d'extraction. Quatre éléments sont associés à une facture XML Publisher : une source de données, une définition de rapport, un modèle de rapport et une disposition de fichier.

Deux modèles-exemples sont fournis avec l'application Facturation de PeopleSoft pour l'impression de factures à l'aide de XML Publisher : un pour les factures consolidées et un autre pour les factures non consolidées. Il s'agit de modèles RTF qui ont été créés à l'aide de Microsoft Word et du module d'extension pour Microsoft Word XML Publisher Template Builder. Vous pouvez utiliser les modèles fournis, en créer ou modifier les modèles existants. Les exemples de modèle incluent un traitement spécial permettant de gérer les factures avec les types de données suivants :

- données sur la TVA et la taxe de vente;
- montant des soldes d'ouverture;
- montant payé;
- paiements par carte de crédit;
- facture de dépôt (à partir d'une commande client).

Ces factures-exemples ne traitent pas les factures sommaires, les factures Acceptgiro, les factures provenant des applications Coûts de projets, Gestion des contrats, Gestion des subventions et Gestion des commandes, ou les factures échelonnées. Pour imprimer ces types de factures, vous devez créer un rapport ou modifier les exemples de rapport fournis.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Il est recommandé d'imprimer ces factures au format PDF pour bénéficier d'une qualité maximale.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise*

# Présentation de la définition des factures XML Publisher

Chaque modèle livré avec l'application Facturation est doté d'une source de données. La source de données définit le mode de génération des données XML. Deux sources de données sont fournies pour la production de factures : BI_INVOICE_DATA and BI_INVOICE_DATA_CONS. Elles sont de type Fichier XML, ce qui signifie qu'un fichier XML est généré dans l'application Facturation et sert d'entrée aux API du système PeopleTools pour XML Publisher. Les données de facture qui sont chargées dans le fichier XML sont déterminées par la définition de fichier associée au programme d'impression par lots de l'application Facturation. Ces traitements par lots sont lancés à partir des mêmes groupes de pages que dans le cas des traitements d'impression SQR et Crystal.

Le tableau suivant présente les éléments fournis dans la solution de facturation XML Publisher :

| *Définition de rapport* | *Source de données* | *Modèle* | *Définition de fichier* | *Traitement du Moteur d'application* |
|---|---|---|---|---|
| BI_PRNXPN01 | BI_INVOICE_DATA | BI_PRNXPN01_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BI_PRNXPN01 |
| BI_PRNXPC01 | BI_INVOICE_DATA_CONS | BI_PRNXPC01_ENG.RTF | BI_EXTRCT_CONS | BI_PRNXPC01 |
| BIXCA | BI_INVOICE_DATA | BIXCA_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXCA |
| BIXCLSUM | BI_INVOICE_DATA | BIXCLSUM_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXCLSUM |
| BIXCLSUMC | BI_INVOICE_DATA_CONS | BIXCLSUMC_ENG.RTF | BI_EXTRCT_CONS | BIXCLSUMC |
| BIXPRNT00 | BI_INVOICE_DATA | BIXPRNT00_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXPRNT00 |
| BIXPRNC00 | BI_INVOICE_DATA_CONS | BIXPRNC00_ENG.RTF | BI_EXTRCT_CONS | BIXPRNC00 |
| BIXPRNT01 | BI_INVOICE_DATA | BIXPRNT01_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXPRNT01 |
| BIXPRNT02 | BI_INVOICE_DATA | BIXPRNT02_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXPRNT02 |

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Définition de rapport* | *Source de données* | *Modèle* | *Définition de fichier* | *Traitement du Moteur d'application* |
|---|---|---|---|---|
| BIXPRNC02 | BI_INVOICE_DATA_CONS | BIXPRNC02_ENG.RTF | BI_EXTRCT_CONS | BIXPRNC02 |
| BIXPSA01 | BI_INVOICE_DATA | BIXPSA01_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXPSA01 |
| BIXPSA02 | BI_INVOICE_DATA | BIXPSA02_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXPSA02 |
| BIXPSA03 | BI_INVOICE_DATA | BIXPSA03_ENG.RTF | BI_EXTRCT | BIXPSA03 |

**Remarque :** Dans l'exemple de modèle de factures consolidées, chaque facture associée est affichée sous la forme d'un groupe de lignes avec un sous-total, à la différence des factures SQR consolidées, pour lesquelles chaque facture associée est imprimée sur une page séparée. Vous pouvez toutefois modifier le modèle ou en créer un autre pour personnaliser votre rapport.

Outre les deux exemples de facture, un format de facture pour le formulaire standard du gouvernement 1034/1035 est également fourni.

| *Facture* | *Source de données* | *Définition de rapport* | *Modèle* | *Définition de fichier* | *Traitement du Moteur d'application* |
|---|---|---|---|---|---|
| SF1034/1035 | BI_103X_DATA | BI_XPSF103X | BI_XPSF103X_ENG_DETAIL.rtf<br>BI_XPSF103X_ENG_SUMMARY.rtf | BI_EXTRCT_SF103X | BI_XPSF103X |

# Création de factures XML Publisher

La nécessité de créer une facture dépend de l'ampleur des modifications envisagées. Si vous devez simplement modifier le format sans ajouter de champs supplémentaires, vous pouvez modifier les modèles fournis ou effectuer une copie de ces derniers et apporter les modifications aux copies. Vous pouvez également créer un modèle de toutes pièces.

Voici la marche à suivre pour créer des factures XML Publisher :

1. Créez une source de données.
2. Créez ou modifiez un modèle.
3. Chargez un nouveau modèle dans PeopleSoft.
4. Créez ou modifiez une disposition de fichier.
5. Créez un programme interpréteur de commandes du Moteur d'application.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

6. Ajoutez un nouveau format de facture.

## Pages utilisées pour créer des rapports XML Publisher

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Source données | PSXPDATASRC | Outils production rapports, XML Publisher, Sources données | Sert à définir le mode de transmission des données XML dans PeopleTools. |
| Définition | PSXPRPTDEFN | Outils production rapports, XML Publisher, Définition rapports | Sert à associer la source de données XML au modèle de rapport. |
| Modèle | PSXPRPTTMPL | Outils production rapports, XML Publisher, Définition rapports<br>Cliquez sur l'onglet Modèle. | Sert à associer le modèle au nom de rapport. Plusieurs modèles peuvent être associés à un même rapport. |
| Sorties | PSXPRPTOUT | Outils production rapports, XML Publisher, Définition rapports<br>Cliquez sur l'onglet Sorties. | Sert à sélectionner les types de format présentés lorsque l'utilisateur exécute le rapport. |
| Sécurité | PSXPRPTSEC | Outils production rapports, XML Publisher, Définition rapports<br>Cliquez sur l'onglet Sécurité. | Sert à définir les utilisateurs qui peuvent consulter les sorties publiées sur le Web dans le répertoire du gestionnaire de rapports. |
| Séparation | PSXPRPTBURST | Outils production rapports, XML Publisher, Définition rapports<br>Cliquez sur l'onglet Séparation. | Sert à définir les paramètres qui permettent d'éclater le rapport de sortie en fichiers séparés en fonction d'un champ du fichier XML. Vous pouvez, par exemple, créer un fichier de sortie différent pour chaque facture en paramétrant une séparation par numéro de facture. Le champ de valeur de séparation (BURST_VAL), fourni par PeopleSoft, est déjà chargé dans le fichier XML et peut être utilisé pour effectuer une séparation par facture. |

## Création d'une source de données

Accédez à la page Source données (Outils production rapports, XML Publisher, Source données).

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Créez une source de données si vous souhaitez utiliser pour la création du fichier de données XML une autre source que celle qui est fournie. Vous pouvez, par exemple, générer les données XML à l'aide d'une source de type jeu d'enregistrements au lieu d'un fichier XML. Dans ce cas, les programmes de traitement par lots devront également être personnalisés.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise, « Data Source »*

## Création ou modification d'un modèle

Des applications bureautiques courantes, telles que Microsoft Word, Microsoft Excel et Adobe Acrobat, peuvent être utilisées pour créer des modèles ou modifier les modèles fournis. Vous pouvez télécharger le module d'extension XML Publisher Template Builder d'Oracle pour faciliter la création et la modification de modèles. L'exemple de fichier de données XML fourni peut en outre être chargé à partir de la page Sources données pour faciliter la création et le test des modèles. Le module d'extension du générateur de modèles peut être téléchargé à partir de l'application PeopleSoft en suivant la navigation ci-après : Outils production rapports, XML Publisher, Configuration, Assistant conception.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise*

## Charger un nouveau modèle dans PeopleSoft

Une fois le modèle créé, utilisez le groupe de pages Définition rapports pour le charger. Vous pouvez créer une nouvelle définition de rapport pour importer votre modèle ou utiliser les définitions de rapport fournies. Si vous utilisez les définitions de rapport fournies, accédez à la page Définition rapports - Modèle pour indiquer que le nouveau modèle est le modèle par défaut.

Si vous créez une nouvelle définition de rapport, vous devez également créer un traitement du Moteur d'application pour la production des factures par lots. Ce traitement doit porter le même nom que la définition de rapport.

Si vous utilisez la définition de rapport fournie, il est inutile de créer un traitement du Moteur d'application.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : XML Publisher for PeopleSoft Enterprise*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Création ou modification d'une définition de fichier

Deux définitions de fichier sont fournies : BI_EXTRCT and BI_EXTRCT_CONS. Ces définitions de fichier déterminent les données de facturation à inclure dans le fichier XML. Elles sont fondées sur les tables d'extraction qui sont utilisées pour l'impression des factures. Les tables d'extraction sont nombreuses et comprennent de nombreux champs. La définition de fichier contient un sous-ensemble de ces tables et champs. Si la définition fournie ne comprend pas certains champs qui doivent être imprimés sur la facture, vous pouvez créer une autre définition de fichier ou modifier la définition fournie.

Voici la marche à suivre pour modifier une définition de fichier :

1. Utilisez le Concepteur d'applications pour consulter la définition de fichier.
2. Ajoutez ou retirez des tables ou des champs.

   Pour ajouter des enregistrements, vous devez respecter l'ordre hiérarchique fourni dans le tableau ci-après.

### *Ajout d'enregistrements dans l'ordre hiérarchique*

Les ajouts d'enregistrements à une définition de fichier doivent être réalisés en respectant l'ordre hiérarchique ci-après.

L'ajout d'enregistrements à BI_EXTRCT, par exemple, doit être effectué dans l'ordre suivant :

| *Niveau 0* | *Niveau 1* | *Niveau 2* | *Niveau 3* |
|---|---|---|---|
| BI_EXTRCT | | | |
| | BI_EXT_HRD_NOTE | | |
| | BI_EXT_SHIP_TO | | |
| | BI_EXT_INST_SEC | | |
| | | BI_EXT_INST_SUM | |
| | BI_EXTRCT_PAY | | |
| | BI_EXT_SUM_GPHR | | |
| | | BI_EXT_SUM_NT | |
| | | BI_EXT_SUM_IVC | |
| | | | BI_EXT_SUM_LNNT |
| | BI_EXTRCT_LINE | | |
| | | BI_EXTRCT_PROJ | |
| | | BI_EXTRCT_CONTR | |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Niveau 0* | *Niveau 1* | *Niveau 2* | *Niveau 3* |
|---|---|---|---|
| | | BI_EXTRCT_UTL | |
| | | BI_EXTRCT_TAX | |
| | | | BI_EXTRCT_TXDTL |
| | | BI_EXTRCT_VAT | |
| | | BI_EXT_LIN_NOTE | |
| | | BI_EXT_EXSDTL | |

L'ajout d'enregistrements à BI_EXT_CONS doit être effectué dans l'ordre suivant :

| *Niveau 0* | *Niveau 1* | *Niveau 2* | *Niveau 3* | *Niveau 4* |
|---|---|---|---|---|
| BI_EXT_CONS_VW | | | | |
| | BI_EXTRCT | | | |
| | | BI_EXT_HRD_NOTE | | |
| | | BI_EXT_SHIP_TO | | |
| | | BI_EXT_INST_SEC | | |
| | | | BI_EXT_INST_SUM | |
| | | BI_EXTRCT_PAY | | |
| | | BI_EXT_SUM_GPHR | | |
| | | | BI_EXT_SUM_NT | |
| | | | BI_EXT_SUM_IVC | |
| | | | | BI_EXT_SUM_LNNT |
| | | BI_EXTRCT_LINE | | |
| | | | BI_EXTRCT_PROJ | |
| | | | BI_EXTRCT_CONTR | |
| | | | BI_EXTRCT_UTL | |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Niveau 0* | *Niveau 1* | *Niveau 2* | *Niveau 3* | *Niveau 4* |
|---|---|---|---|---|
| | | | BI_EXTRCT_TAX | |
| | | | | BI_EXTRCT_TXDTL |
| | | | BI_EXTRCT_VAT | |
| | | | BI_EXT_LIN_NOTE | |
| | | | BI_EXT_EXSDTL | |

### *Création d'une définition de fichier*

Pour créer une définition de fichier, vous devez la référencer dans le traitement du moteur d'application :

- section BI_PRNXPN01.Init.InitVar.PeopleCode pour les factures non consolidées;
- section BI_PRNXPC01.Init.InitVar.PeopleCode pour les factures consolidées.

Le code est similaire au code suivant :

```
/* Initialize Variables for the Report */

BI_XMLP_AET.FLDDEFNNAME = "BI_EXTRCT";
/* File Layout Name */
BI_XMLP_AET.CONSOLIATED = "N";
/* Non-consolidated */
BI_XMLP_AET.REPORT_DEFN_ID = "BI_PRNXPN01";
/* XMLP Report Definition - must be same name as AE program*/
BI_XMLP_AET.TMPLDEFN_ID = " ";
/* Report Template - Blank means use default template */
```

**Remarque :** La première ligne de code indique la définition de fichier à utiliser.

Si des champs de type de date sont ajoutés à la définition de fichier, veillez à ce que le format précisé dans celle-ci soit le format canonique (AAAA-MM-JJ). Cela garantit que le format de date peut être converti, quels que soient les paramètres régionaux.

**Remarque :** Ces données doivent être modifiées en fonction de votre environnement personnalisé et de la plate-forme de base de données que vous utilisez. Vous pouvez également modifier ces directives en fonction des règles de gestion et procédures de votre organisation. Veillez à tester ces modifications de manière approfondie dans votre propre environnement de test avant de les utiliser dans votre environnement d'exploitation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Création d'un nouveau traitement interpréteur de commandes du Moteur d'application

Vous devriez être en mesure d'utiliser les traitements du Moteur d'application fournis, tels que BI_PRNXPN01 ou BI_PRNXPC01. Toutefois, si vous avez créé une définition de rapport, vous devrez également créer un traitement du Moteur d'application. Cette étape est nécessaire, car la définition du rapport et le traitement du Moteur d'application doivent porter le même nom.

Voici la marche à suivre pour créer un nouveau traitement du Moteur d'application :

1. Sélectionnez un des programmes du Moteur d'application.
2. Sélectionnez Save As et saisissez le nom que vous avez utilisé pour la définition de rapport.
3. Modifiez uniquement les initialisations effectuées dans la section Init.InitVar.PeopleCode.

Le code est similaire au code suivant :

```
/* Initialize Variables for the Report */

BI_XMLP_AET.FLDDEFNNAME = "BI_EXTRCT";
/* File Layout Name */
BI_XMLP_AET.CONSOLIATED = "N";
/* Non-consolidated */
BI_XMLP_AET.REPORT_DEFN_ID = "BI_PRNXPN01";
/* XMLP Report Definition - must be same name as AE program*/
BI_XMLP_AET.TMPLDEFN_ID = " ";
/* Report Template - Blank means use default template */
BI_XMLP_AET.ACCEPTGIRO_IND = "Y";
BI_XMLP_AET.SUM_IVC_PRINT_OPT = "SUM";
```

**Remarque :** La ligne de code qui indique le nom de la définition de rapport est celle qui doit être modifiée pour faire référence à la nouvelle définition de rapport.

**Remarque :** Ces données doivent être modifiées en fonction de votre environnement personnalisé et de la plate-forme de base de données que vous utilisez. Vous pouvez également modifier ces directives en fonction des règles de gestion et procédures de votre organisation. Veillez à tester ces modifications de manière approfondie dans votre propre environnement de test avant de les utiliser dans votre environnement d'exploitation.

Un nouveau traitement du Moteur d'application doit être défini dans le groupe de pages Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Traitements. Il doit être défini avec la valeur *XML Publisher,* non *Application Engine,* pour le champ Type traitement et le nom du traitement doit être identique à celui du traitement du Moteur d'application.

**Remarque :** Le traitement d'extraction des factures (BI_IVCEXT) doit être exécuté correctement avant que les programmes d'impression par lots de factures XML Publisher ne soient appelés. De ce fait, si vous ajoutez les traitements XML Publisher à une tâche nouvelle ou existante, vous devez inclure le traitement BI_IVCEXT dans la tâche, en l'insérant avant le traitement de facture XML Publisher.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Ajout d'un nouveau format de facture

L'application Facturation est livrée avec le format de facture *XMLPUB,* qui est associé aux définitions de rapport BI_PRNXPN01 et BI_PRNXPC01. Ainsi, lorsqu'une facture utilise le format *XMLPUB,* les programmes BI_PRNXPN01 (pour les factures non consolidées) et BI_PRNXPC01 (pour les factures consolidées) la sélectionnent pour l'imprimer à l'aide de XML Publisher. La facture est imprimée à l'aide du modèle par défaut paramétré dans la définition de rapport.

Vous pouvez modifier le code de format de facture XMLPUB et indiquer une définition de rapport différente que vous avez créée Vous pouvez également créer un format de facture et l'associer à une autre définition de rapport. Chaque format de facture non consolidée est associé à une définition de rapport et une seule. De même, chaque format de facture ne peut être associé qu'à une seule définition de rapport pour les factures consolidées.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Chapitre 18

# Génération de factures

Le présent chapitre dresse la liste des éléments communs qu'il utilise et traite des sujets suivants :

- exécution des traitements de création de factures pro forma, d'achèvement, d'impression et de réimpression;
- exécution des traitements consolidés de création de factures pro forma, d'achèvement, d'impression et de réimpression;
- inscription des factures EDI (échange de données informatisé) dans la table intermédiaire;
- exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel;
- envoi de factures par courriel en tant que pièces jointes;
- exécution des traitements à action unique pour les factures ordinaires et les factures consolidées;
- sélection d'un format d'impression par défaut;
- exécution du traitement des registres des factures et du traitement des registres de la consolidation;
- interrogation sur une instance de traitement;
- interrogation sur la progression d'un traitement;
- interrogation sur les erreurs relatives aux factures individuelles;
- consultation du journal des factures transmises par courriel;
- correction de l'affectation d'un modèle de regroupement;
- redémarrage des traitements de création de factures pro forma et d'achèvement;
- mise à jour de plusieurs lignes de facturation dans une facture.

---

**Remarque :** Les pages de facturation et de contrôle d'exécution dont il est question dans le présent chapitre sont personnalisables. Par conséquent, les procédures et les exemples fournis ne correspondent pas forcément à une mise en œuvre du système PeopleSoft donnée.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

**Devise sur le rapport de chargement des écritures dans le grand livre**

Sélectionnez cette option pour imprimer le rapport de chargement du grand livre dans la devise de la transaction ou dans la monnaie d'exploitation. Cette option est disponible lorsque vous utilisez la page Facture à action unique.

**Options de facture EDI**

Sélectionnez les paramètres relatifs à l'EDI. Les options sont les suivantes :

*EDI seulement* — créez seulement la facture au format d'EDI;

*EDI et imprimer* — créez la facture au format EDI et imprimez-en une copie papier;

*Impression* — imprimez seulement une copie papier de la facture.

Ces paramètres n'ont une incidence que sur les factures pour lesquelles EDI est indiqué comme support à facturer dans la page Factures standard, Données adresse, vous permettant ainsi de remplacer les paramètres de la facture.

**Options d'avis par courriel**

Sélectionnez les paramètres relatifs au courriel. Les options sont les suivantes :

*Courriel* — envoyez seulement un avis concernant la facture par courriel;

*Courriel et impression* — envoyez un avis concernant la facture par courriel et imprimez une copie papier;

*Impression* — imprimez seulement une copie papier de la facture.

Ces paramètres n'ont une incidence que sur les factures pour lesquelles vous indiquez *Avis par courriel* comme support de factures dans la page Données adresse du groupe Factures standard, vous permettant ainsi de remplacer les paramètres de la facture.

**Options relatives au courriel**

Sélectionnez les paramètres relatifs au courriel. Les options sont les suivantes :

*Courriel* — sert à envoyer un courriel avec la facture en pièce jointe;

*Courriel et impr* — sert à envoyer un courriel avec la facture en pièce jointe et à en imprimer une copie papier;

*Impression* — sert à imprimer seulement une copie papier de la facture.

Ces paramètres n'ont une incidence que sur les factures pour lesquelles vous indiquez *Fact par courriel comme p. j.* comme support de factures dans la page Données adresse du groupe Factures standard, vous permettant ainsi de remplacer les paramètres de la facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Date d'échéance de début** et **Date d'échéance de fin**

Entrez un intervalle de dates afin de rechercher les factures dont la date d'échéance est comprise entre les dates précisées. Les dates que vous entrez sont inclusives.

**Remarque :** Si vous précisez un intervalle de dates d'échéance, vous devrez indiquer une valeur dans les champs Date échéance début et Échéance fin.

**Entité source** et **Entité fin**

Seules les factures provenant des entités situées dans l'intervalle Entité source et Entité fin (incluse) sont traitées. Laissez ces champs vides pour traiter les factures de toutes les entités. Entrez la même entité dans les champs Entité source et Entité fin afin de traiter les factures émises par une entité unique. L'option relative aux entités sources et cibles n'est disponible que dans le cadre du traitement d'achèvement et d'impression.

**Date de début de la facture** et **Date de fin de la facture**

Entrez un intervalle de dates afin de rechercher les factures dont la date de facture est comprise entre les dates précisées. Les dates que vous entrez sont inclusives.

**Remarque :** Si vous précisez un intervalle de dates de facture, vous devrez indiquer une valeur dans les champs Première date facture et Dernière date facture.

**Factures incluses**

Sélectionnez cette option pour inclure les factures jointes dans les critères de sélection. Utilisez cette fonction si vous souhaitez réimprimer une facture incluse sans avoir à réimprimer l'intégralité de la facture consolidée. Ne sélectionnez ce champ que si vous souhaitez faire afficher les factures annexées dans les critères de sélection.

**Inclusion des articles ouverts seulement**

Sélectionnez cette option pour inclure dans les critères de sélection des factures comportant un article ouvert associé dans l'application Comptes clients. Cette option n'est disponible que si vous avez installé l'application Comptes clients.

Vous pouvez utiliser cette option conjointement avec les autres critères de sélection de la page Réimpression factures pour identifier les articles en retard. Par exemple, pour réimprimer des factures ouvertes exigibles au cours d'un mois précédent, sélectionnez l'option d'Inclusion des articles ouverts seulement, entrez le premier jour du mois en question dans le champ de la Date de début de l'échéance, puis entrez le dernier jour de ce mois dans le champ de la Date de fin de l'échéance.

**Remarque :** Pour réimprimer une facture associée à un article ouvert, un enregistrement présentant le statut ouvert doit exister dans l'application Comptes clients pour la facture en question. Les factures présentes dans la table des articles non comptabilisés qui n'ont pas été chargées dans l'application Comptes clients ne peuvent pas faire l'objet d'une réimpression.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Langue**

Langue dans laquelle vous désirez que les étiquettes de champs et les en-têtes de rapports soient imprimés. Les valeurs des champs sont affichées telles que vous les avez entrées.

Le système détermine la description de ligne de facture à utiliser au moment de l'impression des factures. Il utilise les champs IDENTIFIER, IDENTIFIER_TBL et LANG_DESCR_OVR de la ligne de facture en conjonction avec les champs de contrôle d'exécution précisés et ceux du destinataire afin d'imprimer les descriptions des lignes de facture dans la langue appropriée.

**Impression des factures non imprimées seulement**

Cochez cette case pour que le système extraie seulement les factures non imprimées se trouvant dans un intervalle précis et comportant le statut *INV* (envoyée). Si vous décochez cette case, le système imprimera toutes les factures au statut *INV* se trouvant dans l'intervalle sélectionné, y compris celles qui ont déjà été imprimées. Le système reconnaît les factures qui ont déjà été imprimées et les indique comme étant imprimées ou extraites, puis il coche la case Facture imprimée dans la page Données sommaire facture 1.

**Options de regroupement**

Sélectionnez les paramètres d'impression pour les factures sommaires. Les options sont les suivantes :

*Imprimer détails :* imprimez uniquement la facture standard à l'aide du formulaire précisé dans les paramètres de format de la facture;

*Imprimer sommaire :* imprimez seulement la facture sommaire;

*Imprimer détails et sommaire :* imprimez les formulaires standard et sommaire de la facture.

Ces paramètres n'ont une incidence que sur les factures qui comportent une ou plusieurs lignes présentant des modèles de regroupement. Vous devez exécuter les traitements de facturation appropriés afin de créer des factures standard et sommaires. Par exemple, les traitements BISLSUM et BIIVCLN doivent tous deux être exécutés afin d'imprimer les factures SQR sommaires et détaillées au format horizontal.

**Utilisation de l'adresse courante**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les factures réimprimées incluent l'adresse de facturation comportant la date d'effet courante pour le client. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les factures réimprimées incluront l'adresse qui est activée pour la date de facture. Sélectionnez cette option lorsque le client a récemment changé d'adresse et que la facture réimprimée est envoyée à sa nouvelle adresse. Cette option n'est disponible que lorsque vous réimprimez des factures ou des factures pro forma.

Le bouton Factures à traiter est affiché dans plusieurs pages de l'application Facturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Exécution des traitements d'impression de factures pro forma, d'achèvement, d'impression et de réimpression

La présente section traite des sujets suivants :

- impression des factures pro forma;
- achèvement et impression des factures;
- réimpression des factures.

La présente section fournit également des exemples de traitement d'impression des factures pro forma, d'achèvement et d'impression, et de réimpression des factures.

**Important!** Au moment de l'impression, vous devez sélectionner une tâche dans la page Demande Répartiteur traitements afin de générer le type de facture que vous avez sélectionné lors de l'entrée des factures. Dans le cas contraire, les factures ne sont pas imprimées. Par exemple, si vous sélectionnez *Paysage* en tant que format de la facture dans la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard, vous devrez exécuter une tâche contenant le traitement SQR d'impression des factures au format horizontal à partir de la page Demande Répartiteur traitements. Dans cet exemple, une tâche appropriée serait *Impression factures/SQR.*

**Remarque :** Pour limiter le nombre de lignes affichées, chargez les champs Entité source et Entité fin dans les pages de contrôle d'exécution de génération des factures.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Pages utilisées pour exécuter les traitements d'impression des factures pro forma, d'achèvement et d'impression, et de réimpression des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Pro forma, Achèvement et impression, Réimpression factures | RUN_BI_PRNTIVC | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique | Sert à établir des paramètres pour l'impression ou la réimpression de factures pro forma ou de factures réelles. |
| Factures à traiter | BI_BILL_LIST_SBP | Cliquez sur l'icône Factures à traiter située dans l'une des pages citées ci-dessus. | Sert à consulter toutes les factures comprises dans l'intervalle sélectionné. Les factures correspondent aux options que vous définissez dans la page principale. Certains champs peuvent ne pas être affichés en fonction de la manière dont vous accédez à cette page. |
| Pro forma, Options impression | RUN_BI_PROFORM_OPT | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures | Sert à définir des paramètres pour l'impression ou la réimpression d'une facture pro forma. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Achèvement et impression, Options impression | RUN_BI_ADV_OPT | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique | Sert à définir des paramètres pour l'impression ou la réimpression d'une facture. |

## Impression des factures pro forma

Accédez à la page Pro forma (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma).

Définissez les paramètres du contrôle d'exécution. Le système ne sélectionne que les factures dont le statut n'est ni *INV* ni *FNL* aux fins d'exécution des factures pro forma.

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Pro forma dans les groupes de pages Factures standard ou Sommaire facture.

## Achèvement et impression des factures

Accédez à la page Achèvement et impression (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression).

Définissez les paramètres du contrôle d'exécution. Le système ne sélectionne que les factures dont le statut est *RDY* à des fins d'exécution de la tâche d'achèvement et d'impression. Pour les factures faisant l'objet du traitement d'approbation, le système sélectionne seulement les factures qui ont été approuvées.

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Facture dans les groupes de pages Factures standard ou Sommaire facture. Lorsque vous lancez la tâche d'achèvement et d'impression à l'aide de cette icône, le système vérifie les paramètres du contrôle Option exéc. tâche dans la page Préférences utilisateurs de l'application Facturation. Si vous sélectionnez l'option *Impr./ch.,* les traitements de conversion de devise, de préchargement, de chargement des écritures dans les comptes clients et le grand livre seront exécutés en plus des traitements d'achèvement, d'extraction et d'impression.

Durant le traitement d'impression, toutes les factures qui sont marquées Fact. par courriel comme p. j. sont transmises. En outre, si l'image de la facture doit être conservée, elle sera produite au format PDF et jointe à l'en-tête de la facture au moment de l'impression. Les traitements du courriel et de l'image de la facture sont tous les deux effectués par le programme BI_XMLPBURST qui est exécuté avec les tâches d'impression.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Réimpression des factures

Accédez à la page Réimpression factures (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures).

Lorsque vous utilisez cette page pour réimprimer une facture, la facture en question ressemble à l'original et n'est pas traitée à nouveau par le traitement d'achèvement. Le système ne sélectionne que les factures dont le statut est *INV* et qui ont déjà été imprimées. Ces paramètres sont identiques pour les réimpressions, comme si vous exécutiez les factures initiales.

---

**Remarque :** Lorsque vous réimprimez une facture, vous pouvez sélectionner les données sur l'adresse courante de la facture en tant que solution de rechange aux données sur l'adresse alors en vigueur au moment de la facturation. Les factures marquées Fact par courriel comme p. j. peuvent être transmises à nouveau dans le groupe de pages de réimpression.

---

**Remarque :** La fonctionnalité de réimpression ne fonctionne pas avec les factures provenant de l'application Gestion des subventions lorsqu'une valeur est établie dans l'en-tête de facture pour les champs Lettre crédit (LC_ID) et Doc. lettre crédit (LOC_DOC_ID).

---

**Remarque :** Pour réimprimer une facture incluse sans avoir à réimprimer l'intégralité d'une facture consolidée, cochez la case Factures incluses dans la page Réimpression factures. Ne sélectionnez ce champ que si vous souhaitez faire afficher les factures annexées dans les critères de sélection.

---

**Remarque :** Bien que les factures entièrement payées ne soient pas imprimées lors du traitement d'achèvement et d'impression, elles pourront être réimprimées si vous avez besoin d'une copie de la facture.

---

## Exemples de traitements d'impression des factures pro forma, d'achèvement et d'impression, et de réimpression des factures

L'application Facturation permet de facturer plusieurs entités. Vous pouvez achever et imprimer des factures provenant de plusieurs entités et correspondant à plusieurs sélections d'intervalles en une seule fois. Par exemple, vous pouvez facturer toutes les factures ajoutées à partir d'une certaine date au sein de plusieurs entités. Vous pouvez facturer toutes les factures d'un certain client au sein de plusieurs entités. De même, vous pouvez définir la sélection de l'exécution d'une facture par type de facture ou source de facture. Vous pouvez facturer tous les types de facture ou toutes les sources de facture au sein de plusieurs entités. En outre, vous pouvez laisser l'option relative à l'entité vide et facturer toutes les factures d'un client particulier, d'un type ou d'une source de facture particuliers, ou de plusieurs autres sélections d'intervalles.

Les exemples suivants illustrent la manière dont vous pouvez tirer profit de cette flexibilité. Ces exemples utilisent la page Achèvement et impression.

### *Exemple de traitement d'une sélection d'intervalles de facturation unique pour deux entités*

Supposons que vous souhaitiez traiter toutes les factures d'un seul client dans deux entités. Vous devez établir deux occurrences, soit une pour chaque entité que vous souhaitez traiter.

Voici la marche à suivre pour traiter une sélection d'intervalles de facturation unique pour deux entités :

1. Entrez la première entité.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Sélectionnez Client dans la zone Sélection intervalle.

   Entrez le client en question dans le champ Client.

3. Insérez un enregistrement pour définir la deuxième occurrence.

   Cliquez sur le bouton d'insertion d'un enregistrement.

4. Entrez la deuxième entité.

   **Remarque :** Si les deux entités sont consécutives, vous pourrez également utiliser les champs Entité source et Entité fin d'un enregistrement.

5. Sélectionnez Client dans la zone Sélection intervalle.

   Dans le champ Client, entrez le même client que celui de l'étape 2.

6. Cliquez sur le bouton Factures à traiter afin d'accéder à la page du même nom, où vous pourrez consulter le sommaire de la facture ou du groupe de factures de la sélection d'intervalles à traiter.

7. Cliquez sur le bouton Exéc.

   La page Demande Répartiteur traitements est alors affichée.

8. Sélectionnez le traitement de facturation approprié dans la page Demande Répartiteur traitements.

   Sélectionnez la tâche d'achèvement et d'impression (BIJOB01) afin d'exécuter plusieurs traitements à la fois. Si vous exécutez séparément les traitements énumérés, vous devez les lancer un par un et dans l'ordre approprié.

9. Cliquez sur OK pour exécuter le traitement sélectionné.

### *Exemple de traitement de plusieurs sélections d'intervalles de facturation pour la même entité*

Supposons que vous souhaitiez facturer un intervalle de factures dans une seule entité ainsi que des factures provenant de l'application Gestion des commandes dans une seule et même entité. Vous devez établir plusieurs occurrences, soit une pour chaque sélection d'intervalles que vous souhaitez traiter.

Voici la marche à suivre pour traiter plusieurs sélections d'intervalles de facturation pour la même entité :

1. Entrez une entité.

2. Sélectionnez *Nº facture* dans la zone Sélection intervalle.

3. Entrez l'intervalle de factures dans les champs De fact. et À fact.

4. Cliquez sur le bouton Enreg.

5. Insérez un enregistrement pour définir la deuxième occurrence.

   Cliquez sur le bouton d'insertion d'un enregistrement.

6. Entrez une entité.

7. Sélectionnez Source facture dans la zone Sélection intervalle.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

8. Entrez *OM* (pour l'application gestion des commandes) dans le champ Source.

   Si une même facture se trouve dans plusieurs sélections d'intervalles, le système la traite alors à l'aide des valeurs par défaut provenant de la première sélection d'intervalles dans laquelle se trouve la facture.

9. Cliquez sur le bouton Factures à traiter afin d'accéder à la page du même nom, où vous pourrez consulter le sommaire de la facture ou du groupe de factures de la sélection d'intervalles à traiter.

10. Cliquez sur le bouton Exéc.

    La page Demande Répartiteur traitements est alors affichée.

11. Sélectionnez le traitement de facturation approprié dans la page Demande Répartiteur traitements.

    Sélectionnez la tâche d'achèvement et d'impression (BIJOB01) afin d'exécuter plusieurs traitements à la fois. Si vous exécutez séparément les traitements énumérés, vous devez les lancer un par un et dans l'ordre approprié.

12. Cliquez sur OK pour exécuter le traitement sélectionné.

### *Exemple de traitement d'un intervalle de factures pour toutes les entités*

Supposons que vous souhaitez facturer toutes les factures entrées depuis le 1er décembre 1997, peu importe l'entité.

Voici la marche à suivre pour traiter un intervalle de factures pour toutes les entités :

1. Sélectionnez Date ajout facture dans la zone Sélection intervalle.

2. Laissez les champs relatifs à l'Entité vides.

3. Entrez *12-01-97* dans le champ Fact. ajoutées le ou après le.

   Étant donné que vous n'avez pas indiqué d'entité, le système facture toutes les factures se trouvant dans cet intervalle de dates pour toutes les entités.

4. Cliquez sur le bouton Factures à traiter afin d'accéder à la page du même nom, où vous pourrez consulter le sommaire de la facture ou du groupe de factures de la sélection d'intervalles à traiter.

5. Cliquez sur le bouton Exéc.

   La page Demande Répartiteur traitements est alors affichée.

6. Sélectionnez le traitement de facturation approprié dans la page Demande Répartiteur traitements.

   Sélectionnez la tâche d'achèvement et d'impression (BIJOB01) afin d'exécuter plusieurs traitements à la fois. Si vous exécutez séparément les traitements énumérés, vous devez les lancer un par un et dans l'ordre approprié.

7. Cliquez sur OK pour exécuter le traitement sélectionné.

### *Exemple de traitement de factures avec la date du système en tant que date de facture*

Supposons que vous planifiez l'exécution des factures à la fin du mois, pour les six prochains mois.

Voici la marche à suivre pour utiliser la date courante du système au moment du traitement en tant que date de facture :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Sélectionnez Date traitement dans la zone Option date facture.

   Cette action permet de s'assurer que la date courante du système au moment du traitement est utilisée en tant que date de facture par défaut pour les factures de ce contrôle d'exécution.

2. Sélectionnez Cycle facturation dans la zone Sélection intervalle.

3. Entrez *MTH-END* en tant que cycle.

4. Cliquez sur le bouton Factures à traiter afin d'accéder à la page du même nom, où vous pourrez consulter le sommaire de la facture ou du groupe de factures de la sélection d'intervalles à traiter.

5. Cliquez sur le bouton Exéc.

   La page Demande Répartiteur traitements est alors affichée.

6. Sélectionnez Serveur dans la zone Emplacement exéc., puis sélectionnez le serveur approprié dans la zone de liste.

7. Sélectionnez une date et une heure pour le contrôle d'exécution.

   Programmez le contrôle d'exécution au dernier jour de chaque mois dans la zone D./h exécution.

   Lorsque les factures situées dans le contrôle d'exécution sont traitées, la date de facture est automatiquement réglée au dernier jour du mois. Il n'est pas nécessaire de mettre mensuellement à jour la date de facture du contrôle d'exécution. Si vous entrez une date de facture sur la facture elle-même (dans la page En-tête facture), cette date sera alors affichée sur la facture. Si vous laissez ce champ vide, la date du système est alors utilisée en tant que date de facture.

8. Sélectionnez le traitement de facturation approprié dans la page Demande Répartiteur traitements.

   Sélectionnez la tâche d'achèvement et d'impression (BIJOB01) afin d'exécuter plusieurs traitements à la fois. Si vous exécutez séparément les traitements énumérés, vous devez les lancer un par un et dans l'ordre approprié.

9. Cliquez sur OK pour exécuter le traitement sélectionné.

## Exécution des traitements des pro forma consolidées, d'achèvement, d'impression et de réimpression

Vous devez exécuter les pro forma consolidées et les factures consolidées séparément de toutes les autres activités de facturation à l'aide du prétraitement et du traitement d'achèvement.

La présente section traite des sujets suivants :

- impression des factures pro forma consolidées;
- achèvement et impression des factures consolidées;
- réimpression des factures consolidées.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Remarque :** Les factures consolidées ne seront imprimées en tant que factures que si les modèles de facture sont identiques. Par exemple, vous ne pouvez pas consolider des factures si l'une d'entre elles présente une disposition de type portrait et l'autre de type paysage. Si vous rencontrez des difficultés au moment de l'impression des factures consolidées, séparez les factures, modifiez le modèle de facture à une valeur commune, puis annexez de nouveau les factures à l'en-tête consolidé.

De même, si les factures annexées à un en-tête consolidé comportent une ligne possédant un modèle de regroupement, toutes les factures doivent alors comporter des lignes possédant des modèles de regroupement.

## Pages utilisées pour exécuter les traitements consolidés liés aux factures pro forma, d'achèvement, d'impression et de réimpression

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Achèvement et impression, et Pro forma consolidées | RUN_BI_PRNTIVC_CON | • Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique | Sert à établir des paramètres pour l'impression de factures pro forma consolidées et de factures réelles. |
| Pro forma consolidées, Options impression | RUN_BI_PROFORM_OPT | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées | Sert à définir des paramètres pour l'impression ou la réimpression d'une facture pro forma. |
| Pro forma consolidées, Options impression | RUN_BI_ADV_OPT | • Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique | Sert à définir des paramètres pour l'impression ou la réimpression d'une facture. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Réimpression factures | RUN_BI_PRNTIVC | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | Sert à établir des paramètres pour la réimpression de factures pro forma consolidées et de factures réelles. |
| Réimpression factures, Options impression | RUN_BI_ADV_OPT_PRE | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | Sert à définir des paramètres pour la réimpression d'une facture consolidée. |
| Factures à traiter | BI_BILL_LIST_SBP | Cliquez sur l'icône Factures à traiter située dans l'une des pages citées ci-dessus. | Sert à consulter toutes les factures comprises dans l'intervalle sélectionné. Les factures correspondent aux options que vous définissez dans la page principale. Certains champs peuvent ne pas être affichés en fonction de la manière dont vous accédez à cette page. |

## Impression des factures pro forma consolidées

Accédez à la page Pro forma consolidées (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées).

Sélectionnez les paramètres appropriés dans la zone Sélection intervalle. Ces paramètres sont identiques pour les factures pro forma consolidées et pour les factures consolidées. Ils contrôlent l'intervalle de factures consolidées que vous souhaitez imprimer.

Lorsque vous sélectionnez l'en-tête de facture consolidée, toutes les factures incluses sont traitées, qu'elles soient comprises dans l'intervalle ou non. Le système traite toutes les factures dont le statut n'est ni *INV* ni *FNL* à des fins d'exécution des factures pro forma.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

## Achèvement et impression des factures consolidées

Accédez à la page Achèvement et impression (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression).

Sélectionnez les paramètres appropriés dans la zone Sélection intervalle. Ces paramètres sont identiques pour les factures pro forma consolidées et pour les factures consolidées. Ils contrôlent l'intervalle de factures consolidées que vous souhaitez imprimer.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Lorsque vous sélectionnez l'en-tête de facture consolidée, toutes les factures associées sont traitées, qu'elles soient comprises dans l'intervalle ou non. De même, le système n'extrait que les factures dont le statut est *RDY* à des fins d'exécution du traitement d'achèvement et d'impression. Durant le traitement d'impression, toutes les factures qui sont marquées Fact. par courriel comme p. j. sont transmises. En outre, si l'image de la facture doit être conservée, elle sera produite au format PDF et jointe à l'en-tête de la facture au moment de l'impression. Les traitements du courriel et de l'image de la facture sont tous les deux effectués par le programme BI_XMLPBURST qui est exécuté avec les tâches d'impression.

### Réimpression des factures

Accédez à la page Réimpression factures (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures).

Lorsque vous réimprimez des factures consolidées à l'aide de cette page, les factures en question ressemblent aux factures initiales et les système n'exécute pas à nouveau le traitement d'achèvement. Les factures marquées Fact par courriel comme p. j. peuvent être transmises à nouveau dans le groupe de pages de réimpression.

## Inscription des factures d'EDI dans une table intermédiaire

Le traitement d'achèvement sélectionne toutes les factures dont le support est EDI et copie les données des factures dans les tables intermédiaires d'EDI. Lorsque le traitement d'avis de facturation (BI_INVOUT) est exécuté, les factures se trouvant dans les tables intermédiaires sont déplacées dans le système d'EDI aux fins de traitement ultérieur. Vous pouvez remplacer les paramètres du support au moment de l'impression d'un lot de factures en réglant l'Option relative à l'EDI à *Imprimer* dans la page de contrôle d'exécution.

Les factures d'EDI sont traitées plus en détails dans un chapitre distinct.

## Exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel

Le traitement d'achèvement exécute les traitements de facturation ordinaires des factures dont le support est *Avis par courriel,* mais normalement ne les imprime pas. Vous pouvez remplacer les paramètres du support d'un lot de factures en modifiant l'option relative aux avis par courriel dans la page de contrôle d'exécution. Si vous choisissez l'option *Impr.,* les factures seront imprimées mais aucun courriel ne sera envoyé au moment de l'exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel. Si vous sélectionnez *Courriel et impr.,* la facture sera imprimée et un avis par courriel sera envoyé. Dans tous les cas, la facture peut être consultée et réglée dans l'application Paiements virtuels des consommateurs.

Si le traitement d'envoi d'avis par courriel ne peut pas envoyer de courriel, il mettra à jour le statut d'erreur de la facture en lui attribuant un code d'erreur. L'indicateur de courriel envoyé sera réglé à *Échec.* Une fois l'erreur corrigée, vous pourrez exécuter de nouveau le traitement afin d'envoyer l'avis par courriel.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas modifier les paramètres du support d'une facture après son achèvement. Si vous avez besoin d'une copie imprimée d'une facture réglée à *Avis par courriel* au moment de l'achèvement, vous pourrez la réimprimer.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Envoi de factures en tant que pièces jointes

L'application Facturation prend en charge l'envoi par lots de factures par courriel. Vous pouvez régler les paramètres des contacts de facturation à la valeur par défaut *Fact. par courriel comme p.j.* pour utiliser cette méthode comme mode de communication privilégié pour les factures. La fonction d'envoi de factures par courriel en tant que pièces jointes est disponible seulement pour les factures XML Publisher. Si vous sélectionnez l'option *Fact. par courriel comme p.j.* comme support de factures, la facture sera envoyée au contact indiqué sur la facture sous forme de pièce jointe à un courriel.

Une fois qu'une facture est achevée, elle peut être envoyée par courriel. L'envoi de factures par courriel est effectué durant le traitement d'impression par le programme BI_XMLPBURST. Vous pouvez remplacer les paramètres du support d'un lot de factures en modifiant les options relative au courriel dans la page de contrôle d'exécution. Si vous choisissez l'option *Impr.*, les factures seront imprimées mais aucun courriel ne sera envoyé au moment de l'exécution du traitement BI_XMLPBURST. Si vous sélectionnez *Courriel et impr.*, la facture sera imprimée et un courriel sera envoyé.

Vous pouvez vérifier les résultats du traitement du programme BI_XMLPBURST dans le groupe de pages Cons. jrnl fact. par courriel. Un enregistrement est inscrit dans le journal pour chaque facture traitée. Si le traitement ne peut pas envoyer de courriel, il mettra à jour le statut d'erreur de la facture en lui attribuant un code d'erreur. L'indicateur de courriel envoyé sera réglé à *Échec.* Une fois l'erreur corrigée, vous pourrez exécuter de nouveau le traitement afin d'envoyer l'avis par courriel. Pour envoyer de nouveau un courriel, utilisez le groupe de pages de réimpression.

**Remarque :** La différence entre les fonctions d'*avis par courriel* et de *factures par courriel comme pièces jointes* réside dans le fait que la première transmet un lien qui permet de consulter la facture dans l'application Paiements virtuels des consommateurs, alors que la seconde envoie un réel document PDF représentant la facture.

## Exécution des tâches à action unique pour les factures ordinaires et les factures consolidées

Si vos pratiques commerciales exigent que le traitement d'achèvement d'une facture et que le chargement des factures dans les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs coïncident toujours, utilisez l'option d'action unique. Les tâches à action unique lient les traitements d'achèvement et d'impression, ainsi que les traitements de conversion de devise, de préchargement, de chargement d'écritures dans l'application Grand livre, de chargement de factures dans les applications Comptes clients et Comptes fournisseurs, afin que l'exécution des tâches à action unique déclenche celle de ces traitements en série.

**Remarque :** Si vous exécutez des tâches à action unique la plupart du temps mais que vous achevez des factures séparément de temps à autre, il se peut que le nombre de factures à reporter dans les applications Comptes clients et Grand livre soit supérieur au nombre de factures achevées après avoir exécuté une tâche à action unique.

Vous pouvez exécuter des tâches à action unique pour des factures ordinaires et des factures consolidées.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Pages utilisées pour exécuter des tâches à action unique pour les factures ordinaires et les factures consolidées

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Facture à action unique | RUN_BI_PRNTIVC | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique | Sert à définir des paramètres pour l'impression de factures à l'aide de traitements à action unique. |
| Facture à action unique, Options impression | RUN_BI_ADV_OPT | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique | Sert à définir des paramètres pour l'impression d'une facture à l'aide de traitements à action unique. |
| Consolidation action unique | RUN_BI_PRNTIVC_CON | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique | Sert à définir des paramètres pour l'impression de factures consolidées à l'aide de traitements à action unique. |
| Factures à traiter | BI_BILL_LIST_SBP | Cliquez sur l'icône Factures à traiter située dans l'une des pages de facturation. | Sert à consulter toutes les factures comprises dans l'intervalle sélectionné. Les factures correspondent aux options que vous définissez dans la page principale. Certains champs peuvent ne pas être affichés en fonction de la manière dont vous accédez à cette page. |

## Exécution des traitements à action unique pour les factures non consolidées et les factures consolidées

Pour achever et distribuer une facture à l'aide d'une action unique, accédez à la page Facture à action unique (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique) ou la page Consolidation action unique (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique). Le système ne traite que les factures dont le statut est *RDY.* Ces paramètres sont identiques pour les réimpressions et pour l'exécution de factures initiales.

---

**Remarque :** Étant donné que la facturation à action unique exécute un certain nombre de traitements dans une seule action, vous devez indiquer des options relatives à tous les traitements dans une page de contrôle d'exécution. Cela vous permet de ne pas avoir à naviguer vers différents pages afin de définir les options de traitement.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Action report**

Exigée par le traitement de chargement des factures dans l'application Comptes clients dans le but de mettre à jour le traitement de mise à jour des comptes clients, lequel utilise ces données afin de traiter les articles des comptes clients non comptabilisés créés par le traitement de chargement des factures dans l'application Comptes clients.

- Sélectionnez *Ne pas reporter* afin de consulter les articles non comptabilisés en ligne avant qu'ils ne soient traités par le traitement de mise à jour des comptes clients de l'application Comptes clients.
- Sélectionnez *Standard* afin de les reporter dans les comptes clients lors de la prochaine exécution du traitement de mise à jour des comptes clients de l'application Comptes clients.

**Exéc.**

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Répartiteur traitements. Sélectionnez la tâche Facture à action unique (BIJOB03) afin d'exécuter simultanément les traitements énumérés. Sélectionnez BIJOB03K pour inclure le traitement de contrôle des fonds. Sélectionnez la tâche Consolidation action unique (BIJOB03) afin d'exécuter simultanément les traitements énumérés pour les factures consolidées. Sélectionnez BIJOB04K pour inclure le traitement de contrôle des fonds. Pour exécuter séparément les traitements énumérés, lancez-les un par un et dans l'ordre approprié.

**Remarque :** Les deux options suivantes ne sont pas affichées dans la page Options impression du groupe Consolidation action unique : Imprimer copie princ. seul., Pers. étiquette. Il s'agit-là d'options relatives à la fonction pro forma et à la fonction de réimpression, qui ont également accès à cette page.

## Sélection d'un format d'impression par défaut

Le format PDF est le format d'impression fourni par défaut avec l'architecture Internet PeopleSoft. HP LIS était le format d'impression fourni par défaut dans les versions précédentes du système PeopleSoft.

Les exemples de factures de type SQR fournis avec l'application Facturation sont présentés de manière différente selon qu'ils soient au format PDF ou au format HP LIS. Par conséquent, vous devez consulter et évaluer ces différences avant de choisir le format qui convient le mieux à vos besoins en matière d'impression de factures.

Voici les deux méthodes que vous pouvez utiliser pour imprimer des factures de type SQR fournies au format HP LIS :

- sélection de la valeur *HP* dans le champ Format de la page Demande Répartiteur traitements;
- remplacement du format par défaut fourni avec le système.

**Remarque :** Si vous imprimez une facture à l'aide des boutons Générer facture et Gén. facture pro forma de la facturation standard et de l'interrogation des factures, la facture en question est alors automatiquement imprimée à l'aide des valeurs par défaut et la page Demande Répartiteur traitements n'est pas affichée.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Remplacement du format par défaut du système

Vous pouvez configurer l'installation du système de manière à utiliser le format HP LIS en tant que format d'impression par défaut pour toutes les factures de type SQR.

Voici la marche à suivre pour ce faire :

1. Sélectionnez Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Types traitement.
2. Effectuez une recherche à l'aide du type de traitement *SQR Report%,* puis cliquez sur le bouton Rechercher.
3. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez le système d'exploitation et le type de base de données qui correspondent à l'environnement.
4. Dans la page Définition, copiez l'intégralité de la valeur du champ Liste paramètres.
5. Sélectionnez Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Traitements.
6. Effectuez une recherche à l'aide du type de traitement *SQR Report%,* puis cliquez sur le lien Recherche avancée.
7. Entrez la valeur *BIIVCPN* dans le champ Nom traitement, puis cliquez sur le bouton Rechercher.
8. Sélectionnez l'entrée *BIIVCPN* affichée.
9. Dans la page Options remplacement, sélectionnez l'option *Remplac.* dans le champ Liste paramètres, puis collez la valeur que vous avez copiée dans le champ Liste paramètres de la page Définition à l'étape 4.
10. Recherchez la chaîne *OF %%OUTDESTFORMAT%%* et modifiez-la de manière à afficher *OF 4.*
11. Cliquez sur le bouton Enreg.

    Le système utilise dorénavant le format de sortie HP LIS à chaque fois que vous exécutez le traitement SQR BIIVCPN. Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour les factures pro forma SQR restantes et pour les rapports d'impression des factures : par exemple, BIIVCLN, BIIVCLC et BIIVCPC.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Process Scheduler*

# Exécution du traitement des registres des factures et du traitement des registres de la consolidation

Après avoir créé des factures, vous pouvez exécuter le traitement lié aux registres de factures ou aux registres de factures consolidées. Ces traitements enregistrent l'activité de facturation qui s'est déroulée au sein du système. Vous pouvez décider des factures qui apparaissent dans les registres en définissant certains paramètres.

La présente section traite de la manière de définir des paramètres pour les traitements des registres des factures et des registres de la consolidation.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement des registres des factures et le traitement des registres de la consolidation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Registres factures | RUN_BI_IVCRGSTR | Facturation, Génération factures, Rapports, Registres factures | Sert à entrer les paramètres utilisés afin de créer des rapports sur le registre par numéro de facture et sur le registre de factures par client. |
| Registres factures consolidées | RUN_BI_IVCRGSTR | Facturation, Génération factures, Rapports, Registres factures consolidées | Sert à entrer les paramètres utilisés afin de créer le rapport sur les registres de factures consolidées. |

## Définition des paramètres pour le traitement d'enregistrement des factures et le traitement d'enregistrement de la consolidation

Accédez à la page Registres factures (Facturation, Génération factures, Rapports, Registres factures) ou Registres factures consolidées (Facturation, Génération factures, Rapports, Registres factures consolidées), selon le cas.

**Intervalle dates finales** Entrez les dates de début et de fin, y compris les dates d'exécution des factures terminées que vous souhaitez consulter dans le rapport.

**Cycles facturation** Entrez le cycle durant lequel les factures ont été terminées. Cette option n'est pas disponible dans la page Registres factures consolidées.

# Interrogation à propos d'une instance de traitement

Vous pouvez effectuer une interrogation sur une instance de traitement particulière à l'aide du Moniteur de traitements.

## Page utilisée pour effectuer une interrogation sur une instance de traitement

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Traitements | PMN_PRCSLIST | Utilitaires PeopleTools, Répartiteur traitements, Moniteur traitements | Sert à consulter le statut d'une instance de traitement particulière. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Interrogation de la progression d'un traitement

Vous pouvez effectuer une interrogation sur un traitement en cours dans la page Journal en cours.

## Page utilisée pour effectuer une interrogation sur la progression d'un traitement

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Journal en cours | BI_IN_PROGRESS_LOG | Facturation, Résultats traitement, Journal en cours | Sert à effectuer une interrogation sur la progression d'un traitement. |

# Interrogation des erreurs relatives aux factures individuelles

Vous pouvez effectuer une interrogation sur les erreurs relatives aux factures individuelles au niveau de l'en-tête ou de la ligne.

## Page utilisée pour effectuer une interrogation sur les erreurs relatives aux factures individuelles

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Erreurs facture et ligne | BI_ERR_BY_INV | Facturation, Résultats traitement, Consultation erreurs factures | Sert à effectuer une interrogation sur les erreurs relatives aux factures individuelles au niveau de l'en-tête ou de la ligne. |

## Consultation des erreurs des factures au niveau de l'en-tête et de la ligne

Accédez à la page Erreurs facture et ligne (Facturation, Résultats traitement, Consultation erreurs factures).

**Erreur facture** Affiche l'intégralité du message d'erreur si celui-ci est rattaché à la facture ou au niveau de l'en-tête. Le reste de la page est vide.

S'il s'agit d'une erreur dans les lignes, ce champ affiche le message *Lignes avec erreur* et le système alimente les champs restants en messages correspondants à chaque ligne contenant une erreur.

**Statut erreur** Indique le code d'erreur.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Description erreur** Indique des données précises relatives à l'erreur.

**Dernière màj** Indique la date à laquelle la ligne de facture a été mise à jour pour la dernière fois.

# Consultation du journal des factures par courriel

Vous pouvez utiliser le support Fact. par courriel comme p. j. pour transmettre vos factures. S'il en est ainsi, vous aurez peut-être besoin de vérifier les résultats du programme d'envoi par courriel (BI_XMLPBURST). Dans ce groupe de pages, vous pouvez consulter chaque tentative d'envoi et vérifier s'il s'agit d'un échec ou d'une réussite. Si le résultat de la tentative d'envoi est un échec, vous pourrez consulter une description détaillée de l'erreur. Pour envoyer de nouveau un courriel en cas d'échec de l'envoi, utilisez le menu Achèvement et impression dans la mesure où vous ne pouvez pas renvoyer un courriel depuis ce groupe de pages.

## Page utilisée pour consulter le journal des factures par courriel

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Options filtrage | BI_EMAIL_LOG_SRCH | Facturation, résultats traitement, Cons. jrnl fact. par courriel | Sert à enregistrer certaines données aux fins de suivi chaque fois qu'une facture est envoyée par courriel. |

## Consultation du journal des factures par courriel

Accédez à la page Options filtrage du groupe Cons. jrnl fact. par courriel (Facturation, résultats traitement, Cons. jrnl fact. par courriel).

Entrez des critères de recherche et appuyez sur le bouton Rechercher pour faire afficher les résultats dans un tableau.

# Correction de l'affectation d'un modèle de regroupement

Pour ajouter, modifier ou supprimer l'affectation de modèles de regroupement pour les lignes d'une facture déjà achevée, utilisez les pages de correction des modèles de regroupement. Pour modifier la définition même d'un modèle de regroupement, plutôt que les affectations de lignes d'une facture, utilisez les pages de configuration des modèles de regroupement.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Pages utilisées pour corriger l'affectation des modèles de regroupement

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Correction modèle regroupement | BI_SUM_IVC_LN_COR | Facturation, Mise à jour factures, Correction modèle regroupement | Sert à ajouter, modifier ou supprimer l'affectation de modèles de regroupement pour les lignes d'une facture déjà achevée. |

## Correction de l'affectation d'un modèle de regroupement

Accédez à la page Correction modèle regroupement (Facturation, Mise à jour factures, Correction modèle regroupement).

**Max. enreg.** Choisissez le nombre de lignes à afficher dans la page Correction modèle regroupement.

**Nº lne/séq.** Choisissez de consulter les lignes de facture par ligne ou par numéro de séquence.

**Code/description** Choisissez de faire afficher le champ Code ou le champ Description pour les lignes de facture.

**Modèle regroupement** Définissez le modèle de regroupement désiré pour une ligne de facture. Effacez le champ et laissez-le vide afin de supprimer l'affectation d'un modèle à une ligne.

**Aperçu modèle regroup.** Cliquez sur le lien Aperçu modèle regroup. afin d'obtenir un aperçu du format du modèle de regroupement. Cette page n'utilise pas de données réelles de facture.

**Type groupe regroupement** Il s'agit du type de groupe de regroupement défini pour la ligne. Cette valeur n'est pas remplaçable une fois le traitement d'achèvement exécuté.

**Groupe regroupement** Indique le groupe de regroupement défini pour la ligne. Cette valeur n'est pas remplaçable une fois le traitement d'achèvement exécuté.

Vous pouvez aussi corriger les champs de facture qui affectent le regroupement des lignes pour obtenir le regroupement désiré sur la facture imprimée.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Redémarrage des traitements de création de factures pro forma et d'achèvement

Vous devrez redémarrer le prétraitement de création de factures pro forma et le traitement d'achèvement si vous avez tenté de créer une facture pro forma ou une facture réelle et si le traitement n'a pas été exécuté avec succès. Corrigez le problème qui a provoqué l'échec avant de redémarrer ces traitements. Les factures demeurent dans le système jusqu'au redémarrage et jusqu'à l'exécution du traitement.

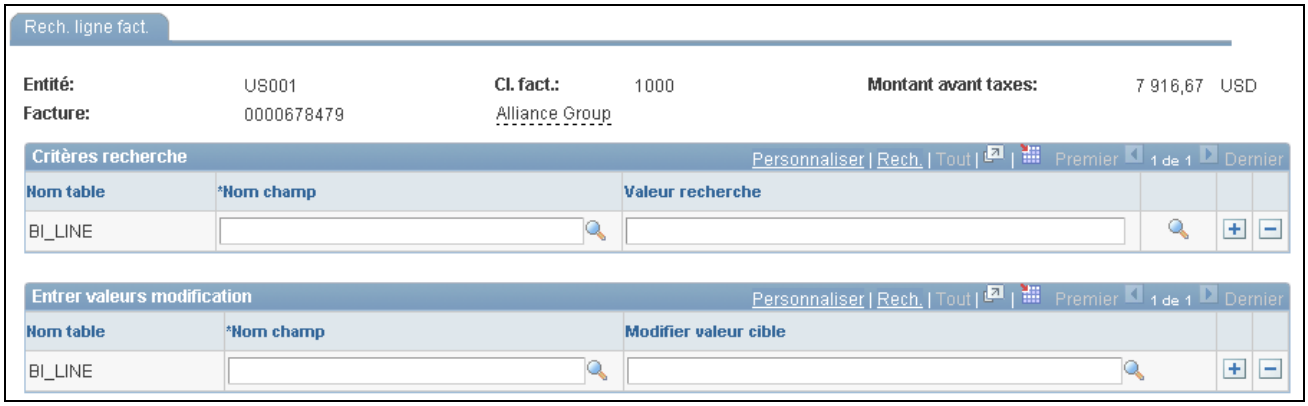
Utilisez la page Journal en cours afin de vérifier si la facture a été traitée avec succès.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Engine*

# Mise à jour de plusieurs lignes de facturation dans une facture

Accédez à la page Rech. ligne fact. du groupe Mise à jour factures (Facturation, Mise à jour factures, Mise à jour factures). Sélectionnez la facture à mettre à jour.




Recherche de la ligne de facture à mettre à jour

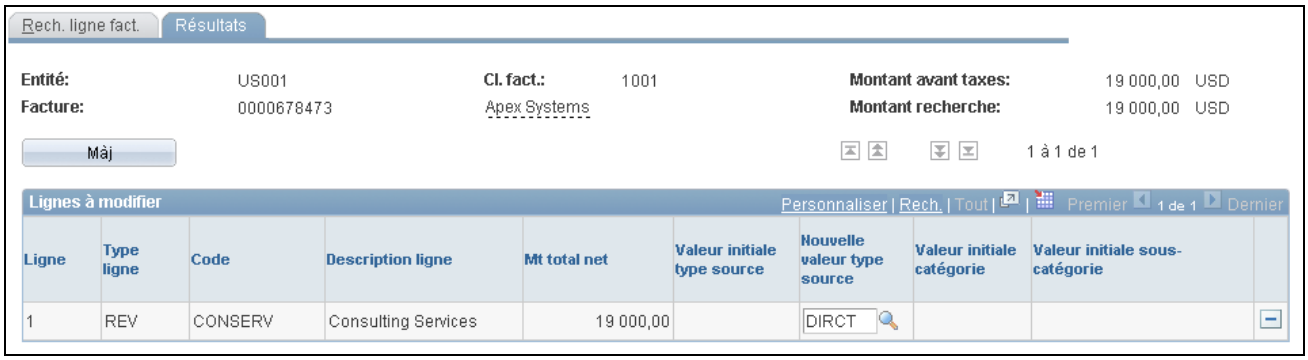
**Entité** Affiche l'entité.

**Critères recherche** La valeur Nom champ est sélectionnée dans une liste de champs valides qui peuvent être utilisés dans la recherche.

**Entrer valeurs modification** Les seules valeurs valides pour le champ Nom champ sont les champs RESOURCE_TYPE, RESOURCE_CATEGORY et RESOURCE_SUB_CAT.

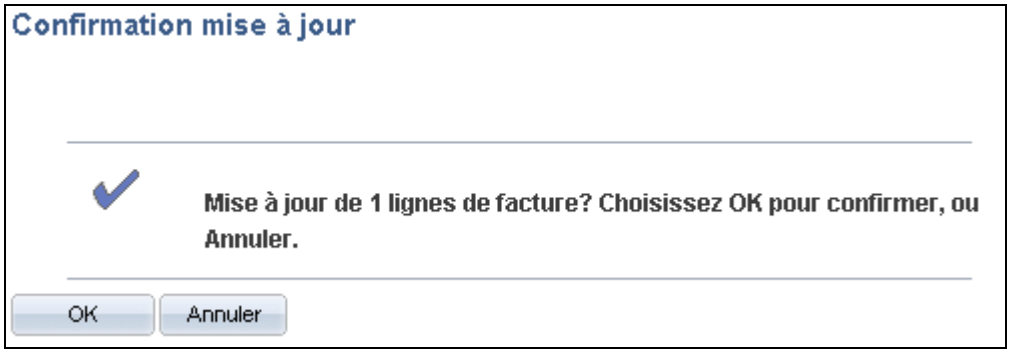
Entrez les noms de champ valides et cliquez sur le bouton Rechercher pour consulter la page Résultats.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Résultats

Un message de confirmation de la mise à jour est affiché lorsque vous cliquez sur le bouton Màj.




Message de confirmation de mise à jour

Les lignes de facture peuvent être mises à jour pour une facture particulière et non pour plusieurs factures. La mise à jour des factures permet de modifier les champs RESOURCE_TYPE, RESOURCE_CATEGORY et RESOURCE_SUB_CAT seulement dans le cas de la refacturation et des factures ordinaires afin de corriger les erreurs. Les modifications ne sont pas autorisées pour ces champs s'il s'agit de lignes de crédit et d'ajustements de ligne nets associés à une facture originale.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 19

# Fonctionnement intégré avec les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs

Le présent chapitre donne un aperçu du fonctionnement intégré avec les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs. Il traite des sujets suivants :

- exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV);
- exécution du traitement de préchargement des factures (BIPRELD);
- correction des erreurs du traitement de validation des combinaisons;
- exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01);
- exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01);
- exécution du traitement de génération des pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01).

## Présentation du fonctionnement intégré avec les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs

Les traitements suivants préparent et transfèrent les données de facturation vers les applications comptables Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs :

- conversion des devises (BICURCNV);
- préchargement (BIPRELD);
- chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01);
- chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01);
- génération des pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les traitements peuvent être exécutés seuls ou inclus dans un lot multitraitement, comme le traitement des factures à action unique (BIJOB03). Lors de l'exécution individuelle de ces traitements, vous devez exécuter les traitements de conversion de devises et de préchargement avant de charger les écritures dans les applications Comptes clients et Grand livre. Les traitements de chargement d'écritures dans les applications Comptes clients et Grand livre exigent que les montants en monnaie d'exploitation soient calculés par le traitement de conversion des devises et que les écritures comptables soient placées dans les tables intermédiaires par le traitement de préchargement. Il n'est pas nécessaire d'exécuter les traitements de conversion des devises ou de préchargement avant d'exécuter le traitement de génération des pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01).

---

**Remarque :** Les traitements individuels ne doivent pas être exécutés simultanément. Par exemple, le traitement BICURCNV ne doit pas être lancé pour deux entités différentes en même temps.

---

### *Traitement des articles ouverts*

Vous pouvez configurer des comptes détaillés dans l'application Grand livre et charger les lignes de facture dans des articles ouverts dans ces comptes. Lorsque vous exécutez le traitement de chargement des écritures dans le grand livre, l'application Facturation transmet les frais liés aux articles ouverts dans les applications Grand livre et Comptes clients, dans lesquelles les soldes des comptes peuvent être rapprochés en utilisant la valeur du champ Clé art. ouv. de la répartition comptable de la ligne de facture.

Pour traiter les frais d'articles ouverts dans l'application Facturation, vous devez régler le champ Clé art. ouv. de la définition de l'écriture comptable de facturation à *OPEN_ITEM_KEY.* En outre, vous devez régler les options de regroupement du modèle de générateur d'écritures de facturation à *Conserver détails.*

Le traitement BIIF0001 ne valide pas les clés d'articles ouverts des transactions de l'interface de facturation pour les transferts interentités et intra-entités. De plus, le système ne valide pas les clés d'articles ouverts pour les écritures de mise en équilibre créées par le processeur interentité et intra-entité durant le traitement de préchargement.

### *Voir aussi*

*Guide Comptes clients, version 9.1*

*Guide Grand livre, version 9.1*

*Guide Comptes fournisseurs, version 9.1*


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

**Entité**

Indiquez l'entité des factures que vous souhaitez inclure dans le traitement de conversion des devises. Laissez ce champ vide pour inclure les factures de la sélection d'intervalle de toutes les entités. Utilisez le champ adjacent pour limiter l'étendue des factures que vous sélectionnez en fonction du statut. Les valeurs valides sont les suivantes :

*Estimer et terminer :* sélectionnez les factures dotées de tous les statuts à l'exception du statut *CAN* (annulée);

*Estimer :* sélectionnez les factures au statut *NEW* (nouvelle), *RDY* (prête), *HLD* (bloquée) et *PND* (en attente d'approbation) [excluez les statuts *FNL* (terminée) et *INV* (envoyée)];

*Terminer :* sélectionnez les factures au statut *INV* et *FNL* seulement.

**Option de date de factures**

Activé uniquement lorsque vous sélectionnez *Estimer et terminer* ou *Estimer.*

Cette option définit la date de la facture uniquement si ce champ est vide au départ. Si vous entrez une date de facture sur la facture elle-même, cette date est prioritaire sur n'importe quel entrée effectuée au niveau du contrôle d'exécution. Cette date est utilisée pour les calculs des devises.

**Date de traitement**

Sélectionnez cette option pour utiliser la date courante du système au moment du traitement en tant que date de facture par défaut. Si vous planifiez l'exécution des factures en fin de mois au cours des six prochains mois, par exemple, le système réglera automatiquement la date de facture au dernier jour de chaque mois lorsque les factures incluses dans le contrôle d'exécution sont traitées. Il n'est pas nécessaire de mettre mensuellement à jour la date de facture du contrôle d'exécution.

**Définie par l'utilisateur**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez définir une autre date que la date courante du système et entrez la date dans le champ adjacent. Le système utilise la date que vous entrez ici en tant que date de facture sans tenir compte de la date du contrôle d'exécution.

**Action de report**

Paramètre que le traitement de mise à jour des comptes clients de l'application Comptes clients utilise pour indiquer si le groupe d'articles non comptabilisés est traité automatiquement. Les valeurs valides sont les suivantes :

Ne pas reporter : ne pas traiter lors de la prochaine exécution du traitement de mise à jour des comptes clients de l'application Comptes clients. Sélectionnez cette option si vous souhaitez consulter les articles non comptabilisés en ligne avant l'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients.

Lot traitements std : reporter dans l'application Comptes clients lors de la prochaine exécution du traitement de mise à jour des comptes clients.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Imprimer le rapport sur le chargement dans les comptes clients** | Sélectionnez cette option pour générer un rapport dressant la liste des articles non comptabilisés qui ont été traités par des traitements précédents de chargement des articles non comptabilisés. |
| **Détails sur le taux de change** | Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Détails taux change. |

# Exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV)

La présente section donne un aperçu du traitement de conversion des devises et traite de son exécution.

## Présentation du traitement de conversion des devises (BICURCNV)

La conversion des devises calcule les valeurs des montants en monnaie d'exploitation et en euros, et les enregistre dans les tables de l'application Facturation avec les montants dans la devise de transaction de la facture. Le traitement peut effectuer des calculs dans les factures qui ne sont pas encore achevées en enregistrant les montants convertis en tant que valeurs estimées, et dans les factures achevées pour calculer les valeurs converties finales, dont les traitements ultérieurs ont besoin, comme les traitements de chargement des écritures dans les applications CC et GL.

Si vous traitez les factures en utilisant une approche de cycle de facturation plutôt qu'une approche d'action unique, en facturant et en imprimant vos factures chaque jour mais en chargeant dans les comptes clients et dans le grand livre moins fréquemment (peut-être une fois par semaine ou par mois), vous pourrez choisir de planifier des exécutions périodiques du traitement de conversion des devises (peut-être tous les jours en fin de journée) pour terminer les conversions de devise propres aux factures récemment envoyées. Ainsi, vous pouvez différer la conversion des devises à un moment en dehors des heures de bureau, mais largement en avance des exécutions prévues des traitements de chargement dans l'application CC ou GL.

---

**Remarque :** Vous devez exécuter le traitement de conversion des devises de facturation avant d'exécuter les traitements de préchargement des factures, de chargement des articles non comptabilisés ou de chargement d'interface dans le grand livre, même si vous n'utilisez pas plusieurs devises.

---

Le traitement de conversion des devises de facturation (BICURCNV) est normalement inclus dans plusieurs tâches, notamment la conversion des devises et le chargement de factures dans l'application Comptes clients (BIJOB05), la conversion des devises et le chargement d'écritures dans l'application Grand livre (BIJOB06), la facture à action unique (BIJOB03) et la consolidation d'action unique (BIJOB04). Cependant, vous pouvez également choisir de l'exécuter indépendamment, en utilisant le traitement comme utilitaire distinct pour estimer les valeurs de la devise convertie pour les activités non facturées avant de créer de nouveaux soldes de cumul, ou pour des raisons de temps.

---

***Attention!*** Le traitement de conversion des devises ne prend pas en charge les traitements simultanés. Des conflits peuvent se produire lorsque deux traitements de conversion des devises tentent d'accéder aux mêmes données.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Si vous utilisez les montants en euros ou en monnaie d'exploitation des soldes de cumul dans votre traitement et que vous souhaitez inclure les montants non facturés dans les soldes de cumul, exécutez le traitement de conversion des devises pour estimer les valeurs des devises converties pour les activités non facturées avant de créer de nouveaux soldes de cumul. Sélectionnez l'option Estimer dans les pages Conversion devises ou Conversion devises (consol.), et exécutez le traitement de conversion des devises après avoir exécuté le traitement d'achèvement.

### *Prévention et résolution des conflits de données*

Le traitement de conversion des devises ne prend pas en charge les traitements simultanés; cependant, vous pouvez éviter les problèmes de conflit en suivant les directives suivantes :

- Vérifiez la structure de la base de données :
  - Mettez en œuvre les index de base de données recommandés pour le traitement de conversion des devises dans le document d'information publié *Performance Recommendations for PeopleSoft Billing* pour la version courante. Pour obtenir la version la plus récente, contactez votre représentant PeopleSoft.
  - Partitionnez les tables de transactions de l'application Facturation par entité.

  **Remarque :** La structure de la base de données doit être vérifiée et optimisée par votre administrateur de base de données PeopleSoft.

- Lors de l'exécution du traitement de conversion des devises, (ou d'une tâche contenant le traitement), définissez toujours les entités à traiter dans les paramètres du contrôle d'exécution.
- Laissez toujours un traitement de conversion des devises se terminer avant d'en lancer un autre qui exécute la même entité ou un jeu chevauchant d'entités.

  **Remarque :** Vous pourrez lancer un second traitement de conversion des devises s'il est exécuté sur un jeu d'entités différent (et si vous partitionnez les tables de transaction en suivant les recommandations). Patientez un instant (environ 30 secondes) avant de lancer le second traitement ou la seconde tâche.

Si vous rencontrez un conflit de données, demandez à votre administrateur de base de données PeopleSoft de déverrouiller la table de la base de données. Relancez le traitement de conversion des devises, attendez la fin du premier traitement ayant échoué avant de relancer les éventuels traitements suivants.

### *Codes d'erreur utilisés par le traitement de conversion des devises*

Les contrôles de validation inclus dans le traitement de conversion des devises indiquent les situations dans lesquelles le traitement n'a pas pu exécuter la conversion des devises. Si le contrôle de validation trouve une erreur, il marque la condition d'erreur en utilisant l'un des codes d'erreur suivants :

| | |
|---|---|
| **1210** | La (les) facture(s) jointe(s) contiennent une erreur. |
| **1220** | Le groupe de consolidation contient une erreur. |
| **3500** | Il manque le type de taux de la devise. |
| **3510** | Il manque le code de la monnaie d'exploitation. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**3520** Il manque les taux de change.

**3530** Il manque les taux de change en euros.

**3540** Il manque les taux de change interentités.

### *Précision de l'arrondissement de la devise*

Dans un environnement à devises multiples défini par PSOPTIONS.MULTICURRENCY = *Y*, la fonction %ROUND du Moteur d'application est appliquée aux montants de la base de données après avoir été initialement calculés. %ROUND est utilisé dans les sections suivantes :

**RNDPREC** Étapes de la précision de l'arrondissement de la devise.

**UPDHDR** Mise à jour de l'en-tête de facture (BI_HDR) à l'aide des montants convertis.

Lorsque vous n'êtes pas dans un environnement à devises multiples, les montants sont calculés avec une précision de deux décimales.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement de conversion des devises (BICURCNV)

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Conversion devises | RUN_BI_CURCNV | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Conversion devises | Sert à exécuter le traitement de conversion des devises pour des factures ordinaires. |
| Conversion devises (consol.) | RUN_BI_CURCNV_CONS | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Conversion devises (consol.) | Sert à exécuter le traitement de conversion des devises pour des factures consolidées. |

## Exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV) pour les factures ordinaires et consolidées

Pour exécuter le traitement de conversion des devises pour les factures ordinaires, accédez à la page Conversion devises (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Conversion devises). Pour exécuter le traitement de conversion des devises pour les factures consolidées, accédez à la page Conversion devises (consol.) (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Conversion devises (consol.)).

Après avoir défini des contrôles d'exécution et avoir accédé à la page Répartiteur traitements, sélectionnez le traitement de conversion des devises et cliquez sur OK.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

***Attention!*** Ne lancez pas le traitement de conversion des devises si un autre traitement de conversion des devises est déjà en cours d'exécution.

# Exécution du traitement de préchargement des factures (BIPRELD)

La présente section donne un aperçu du traitement de préchargement des factures et traite de son exécution.

## Présentation du traitement de préchargement des factures (BIPRELD)

Exécutez le traitement de préchargement des factures (BIPRELD) après le traitement de conversion des devises et avant le traitement de chargement des factures dans l'application Comptes clients (BILDAR01) et le traitement de chargement des écritures dans l'application Grand livre (BILDGL01).

**Remarque :** Il n'est pas nécessaire d'exécuter le traitement de préchargement avant le traitement de chargement des factures dans l'application Comptes clients pour les factures dont vous réglez le niveau GL (au niveau du système, de l'entité, ou du type de facture) à *CC crée écritures GL* ou *Aucune écriture GL* dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation.

Le traitement de préchargement inclut les composants suivants :

- préparation des données comptables pour les factures non concernées par l'héritage des champs de structure ou le traitement interentité et intra-entité;
- traitement d'héritage des champs de structure;
- traitement interentité et intra-entité centralisé (incluant la mise en équilibre des champs de structure);
- traitement de validation des combinaisons de champs de structure pour les écritures non validées en les comparant aux règles de validation de combinaisons en ligne ou lorsque la validation par lots est définie dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation.

**Important!** Vous devez vider régulièrement les écritures des tables intermédiaires temporaires créées par le traitement de préchargement en exécutant le traitement de suppression des données de facturation (BIDELDATA). Ce traitement supprime les écritures qui ont déjà été chargées dans les applications Comptes clients et Grand livre. Les écritures en attente du traitement de préchargement et celles comportant des erreurs ne sont pas supprimées.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement de préchargement des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Préchargement factures | RUN_BI_PRELD | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Préchargement factures | Sert à lancer le traitement de préchargement des factures non consolidées. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Préchargement factures consol. | RUN_BI_PRELD_CON | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Préchargement factures consol. | Sert à lancer le traitement de préchargement des factures consolidées. |

## Préparation des données comptables

Le traitement de préchargement permet d'effectuer les tâches suivantes pour préparer les données comptables préliminaires pour les factures avec des niveaux GL définis pour que la facturation crée des écritures comptables dans le grand livre :

1. Déterminer si une facture doit être traitée ou non par le traitement de préchargement en vérifiant le champ PRELOAD_IND dans la table BI_HDR.

2. Déterminer si une facture doit être traitée ou non par les composants du traitement d'héritage des champs de structure, du traitement interentité et intra-entité centralisé, et du traitement de validation des combinaisons de champs de structure du traitement de préchargement en vérifiant le champ CF_ACTION_FLG dans la table BI_HDR.

   Le système alimente le champ CF_ACTION_FLG de la table BI_HDR si vous définissez des options d'héritage des champs de structure dans la page Héritage champs structure (CF_INHERIT_TBL) ou si vous sélectionnez des options de mise en équilibre de champs de structure de la page Mise en équilibre du groupe Groupes grands livres.

   ---

   **Remarque :** Si l'héritage des champs de structure est activé et qu'un champ de structure hérité est différent pour les lignes de facture, le traitement de préchargement des factures (BIPRELD) regroupera les écritures de compensation de comptes clients lorsque vous définissez les options AR_LVL = *H* et AR_DST_OPT = *H*. Si l'héritage et la mise en équilibre des champs de structure sont activés, le champ de structure équilibré devra être hérité car des écritures de mise en équilibre supplémentaires ne sont pas créées pour les écritures regroupées.

   ---

3. Mettre à jour des tables de l'application Facturation avec la valeur du code de répartition la plus récente.

4. Insérer des entrées comptables des revenus et des dépenses interentités dans BI_ACCT_LN_STG.

   Le traitement de chargement des écritures comptables dans l'application Grand livre (BILDGL01) utilise ces données pour calculer les revenus comptabilisables dans la logique de traitement différé. Pour les factures non différées, le traitement de chargement des écritures dans l'application Grand livre utilise ces données lors du transfert des écritures de BI_ACCT_LN_STG vers BI_ACCT_ENTRY.

5. Insérer dans BI_ACCT_LN_STG toutes les écritures comptables restantes, y compris les écritures CC, DS, UAR et STAT pour les factures pour lesquelles aucun traitement lié aux champs de structure supplémentaire n'est requis.

6. Générer des écritures comptables de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxes.

7. Appeler les traitements d'héritage des champs de structure, du processeur interentité et intra-entité, ainsi que de validation des combinaisons, pour les factures pour lesquelles un traitement supplémentaire est requis.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Traitement d'héritage des champs de structure

Le traitement de préchargement appelle le traitement d'héritage des champs de structure dans les cas suivants :

- vous réglez le niveau GL dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation à *FA crée écritures GL* (l'application Facturation crée des écritures comptables dans le grand livre);
- vous sélectionnez un héritage de champs de structure pour la clé de tables correspondante pour l'entité.

Le traitement d'héritage des champs de structure génère des écritures pour les types d'écriture comptable AR, UAR, DR (y compris pour DSC/SURC), RR (pour les escomptes et les frais supplémentaires uniquement), TX, et VAT, en fonction des valeurs des champs de structure pour les revenus de la ligne source, pour toutes les factures suivantes :

- celles sélectionnées pour les paramètres de sélection des contrôles d'exécution;
- celles dont les options d'héritage des champs de structure sont activées.

---

**Remarque :** Dans l'application Facturation, les écritures comptables héritent généralement des valeurs des champs de structure de mise en équilibre provenant des écritures de revenus lorsque les options d'héritage sont réglées à *Héritage obligatoire* ou à *Héritage dans entité* dans la page Héritage champs structure. Dans le cas de factures interentités pour lesquelles l'application Facturation génère des écritures pour les entités de source de facturation et de grand livre de facturation, les écritures de comptes fournisseurs interentités héritent des valeurs de champs de structure des écritures de dépenses interentités. Lorsqu'une facture provient de l'application Gestion des contrats ou Coûts de projets et que l'application Facturation ne gère pas les revenus, les écritures comptables héritent des valeurs de champs de structure des écritures de revenus non facturés, car dans ce scénario la facture ne comporte aucune écriture de revenus.

---

## Interaction avec le processeur centralisé interentité ou intra-entité

Le traitement de préchargement interagit avec le processeur centralisé interentité ou intra-entité à la fin des étapes d'héritage des champs de structure.

Le processeur des interentités et intra-entités centralisé effectue les actions suivantes :

- sélection des enregistrements des lignes de transactions des tables concernées en fonction des noms des tables et des critères de sélection fournis;
- insertion des lignes interentités et intra-entités requises dues, dans la table BI_ACCT_LN_STG pour s'assurer de la présence d'écritures équilibrées pour la transaction.

## Interaction avec le traitement de validation des combinaisons

Le traitement de préchargement appelle le traitement de validation des combinaisons de l'application Grand livre pour valider les combinaisons des champs de structure pour toutes les écritures comptables générées.

Vous pouvez consulter et corriger les données comptables comportant des erreurs de validation des combinaisons des champs de structure à l'aide du groupe de pages de correction des erreurs des écritures comptables intermédiaires.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

# Correction des erreurs du traitement de validation des combinaisons

La présente section donne un aperçu du moment où le traitement de préchargement des factures doit être réexécuté. Elle présente la liste des pages que vous utilisez pour corriger les erreurs du traitement de validation des combinaisons.

À l'aide du groupe de pages Correction erreurs comptables, vous pouvez corriger les données comptables comportant des erreurs de validation des combinaisons qui se produisent pendant le traitement de préchargement.

**Remarque :** Le groupe de pages Correction erreurs comptables applique la sécurité des champs de structure. Les entrées du registre de composants sont livrées avec seulement certaines tables détaillées activées pour la sécurité des champs de structure. Vous pouvez activer ou désactiver des tables détaillées pour la sécurité des champs de structure en fonction des besoins de l'organisation. Gardez à l'esprit le fait que chaque table activée ajoute des étapes supplémentaires à l'ouverture du composant.

## Présentation du moment où vous devez exécuter de nouveau le traitement de préchargement des factures

Vous devez exécuter le traitement de préchargement des factures après la correction des écritures comptables inscrites dans des tables intermédiaires.

**Remarque :** Vous ne pourrez pas modifier les écritures comptables comportant des erreurs si celles-ci sont générées par le système à l'aide du traitement de préchargement. Dans ce scénario, vous pouvez corriger les données comptables sources, modifier les règles d'héritage des champs de structure, ou modifier les règles de validation des combinaisons pour permettre à la facture de subir le traitement de préchargement sans qu'une erreur ne se produise.

**Remarque :** Si vous sélectionnez l'option Société liée fourn. client (BUS_UNIT_TBL_GL.CUST_VNDR_AFFILIATE = *Y*) dans la page Définition du groupe Définition grands livres, le champ Société liée du groupe de pages Correction erreurs comptables ne sera pas activé. Le système fournit automatiquement les valeurs du champ Société liée.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour corriger des erreurs de traitement de validation des combinaisons

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Sommaire MA TI | BI_AESTG_SUMMARY | Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables | Sert à consulter des données liées aux écritures comptables inscrites dans les tables intermédiaires (par exemple, le champ de structure, le montant de la transaction, ainsi que les données pertinentes sur l'escompte et les frais supplémentaires pour la ligne correspondante) et à appliquer les corrections aux erreurs d'écritures comptables. |
| En-tête - CC | BI_AESTG_COR_HDAR | Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, En-tête - CC | Sert à corriger les écritures comptables de l'en-tête CC qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| Revenus | BI_KK_COR_REV | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Revenus<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Revenus | Sert à corriger les écritures comptables de revenus qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| Escomptes/frais suppl. | BI_KK_COR_DS | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Escomptes/frais suppl.<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Escompte/frais suppl. | Sert à corriger les écritures comptables des escomptes et des frais supplémentaires qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| Frais interentités | BI_KK_COR_IUE | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Frais IE<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Frais interentités | Sert à corriger les écritures comptables de frais interentités qui sont erronées et à appliquer les corrections. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Statistiques | BI_KK_COR_STA | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, VNP<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Statistiques | Sert à corriger les écritures comptables qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| CC non facturés | BI_AESTG_COR_UAR | Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, CC n. fact | Sert à corriger les écritures comptables de comptes clients non facturées qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| CF interentités | BI_AESTG_COR_IUP | Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, CF IE | Sert à corriger les écritures comptables de comptes fournisseurs interentités qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| Revenus différés | BI_AESTG_COR_DFR | Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Rev. diff. | Sert à corriger les écritures comptables de revenus différés qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| Esc./frais suppl. différés | BI_AESTG_COR_DSDFR | Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, E/F diff. | Sert à corriger les écritures comptables des escomptes et des frais supplémentaires différés qui sont erronées et à appliquer les corrections. |
| Ligne - CC | BI_AESTG_COR_LNAR | Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Lne CC | Sert à corriger les écritures comptables de ligne de comptes clients qui sont erronées et à appliquer les corrections. |

# Exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01)

Si vous souhaitez que le système de comptes clients lise les données des comptes clients à partir de l'application Facturation (que vous utilisiez l'application Comptes clients ou une application de comptes clients de tierce partie), vous devrez charger les articles non comptabilisés des comptes clients dans une table d'articles non comptabilisés. Le traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01) charge des données dans la table des articles non comptabilisés à la fois pour les factures ordinaires et les factures consolidées, afin que vous puissiez reporter des données de facturation dans vos comptes clients.

La présente section donne un aperçu du traitement de chargement des articles non comptabilisés dans les comptes clients (BILDAR01) et traite des sujets suivants :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés pour les factures ordinaires et consolidées;
- régénération des rapports sur les articles non comptabilisés des comptes clients.

## Présentation du traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01)

Le traitement de chargement des factures dans l'application Comptes clients regroupe les factures en fonction de chaque devise de facturation distincte dans l'entité en cours de traitement et insère des enregistrements dans les tables des articles non comptabilisés. Le traitement insère des données de contrôle des groupes avec les nombres de contrôle et les montants. Pour le traitement de la TVA, le traitement de chargement des factures dans l'application Comptes clients insère des données supplémentaires dans la table de la TVA en attente et met à jour l'en-tête de la facture pour indiquer qu'une ou plusieurs écritures des comptes clients sont créées pour la facture.

Le traitement de chargement des factures dans l'application Comptes clients comporte les étapes suivantes :

1. Vérification de l'autorisation de la carte de crédit.
2. Création d'un tableau de champs de structure pour accueillir les champs de structure dynamiques.
3. Insertion des factures à traiter dans la table temporaire de chargement des factures dans l'application Comptes clients.
4. Traitement des factures avec un niveau GL réglé à *CC crée écritures GL,* en les regroupant par code de devise.
5. Pour toutes les factures avec un niveau GL réglé à *CC crée écritures GL,* si le niveau CC est réglé à *En-tête = art. ouvert CC* :
    a. Les montants des factures sont formatés en tant que montants des écritures.
    b. Le type et le motif d'entrée par défaut sont appliqués s'il n'en existe aucun dans l'en-tête de la facture; sinon, le type et le motif de l'entrée dans l'en-tête de la facture sont validés.
    c. Les champs Qualificatif client sont formatés selon l'en-tête de la facture.
    d. Divers champs sont formatés selon l'en-tête de la facture.
    e. Un article non comptabilisé est inséré.
    f. Si le point de déclaration de la TVA n'est pas vide, il est inséré dans PENDING_VAT.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

6. Pour toutes les factures avec un niveau GL réglé à *CC crée écritures GL,* si le niveau CC est réglé à *Ligne fact. = art. ouvert CC* :

    a. Le montant total net est formaté en tant que montant d'écriture.

    b. Le type et le motif d'entrée par défaut sont appliqués s'il n'en existe aucun dans la ligne de facture; sinon, le type et le motif de l'entrée dans la ligne de facture sont validés.

    c. Les champs Qualificatif client sont formatés selon la ligne de facture.

    d. Divers champs sont formatés selon la ligne de facture.

    e. Un article non comptabilisé est inséré pour chaque ligne.

    f. Si le point de déclaration de la TVA n'est pas vide, il est inséré dans PENDING_VAT.

7. Traitement des factures avec un niveau GL réglé à *FA crée écritures GL* ou *Aucune écriture GL,* en les regroupant par code de devise.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

8. Pour toutes les factures avec un niveau GL réglé à *FA crée écritures GL* ou *Aucune écriture GL,* si le niveau CC est réglé à *En-tête = art. ouvert CC.*

---

**Remarque :** Pour toutes les factures avec un niveau GL réglé à *FA crée écritures comptables GL,* si l'option de répartition CC est réglée à *En-tête pour répartition,* le système ne forcera pas la valeur de AR_LVL de *H* à *L* lorsque plusieurs contreparties CC existent; le traitement crée un article contenant les contreparties CC sommaires générées par le traitement de préchargement.

---

a. Le montant de la facture est formaté en tant que montant de l'écriture.

b. Le type et le motif d'entrée par défaut sont appliqués s'il n'en existe aucun dans l'en-tête de la facture; sinon, le type et le motif de l'entrée dans l'en-tête de la facture sont validés.

c. Les champs Qualificatif client sont formatés selon l'en-tête de la facture.

d. Divers champs sont formatés selon l'en-tête de la facture.

e. Si le niveau GL est réglé à *FA crée écritures GL,* le champ BI_ACCT_LN_STG sera vérifié pour déterminer si des articles non comptabilisés sont créés au niveau de la ligne de facture en fonction d'un jeu sommaire de champs de structure équilibrés de type d'écriture comptable CC et :

   Un article non comptabilisé est inséré dans la table des articles non comptabilisés.

   La répartition des comptes clients est insérée dans PENDING_DST, les champs de structure provenant de la table BI_ACCT_LN_STG.

   Si le point de déclaration de la TVA n'est pas vide, les données sur la TVA sont insérées dans PENDING_VAT. De plus, une insertion est faite dans PENDING_DST, les champs de structure provenant de la table BI_ACCT_LN_STG.

f. Si le niveau CC est réglé à *En-tête = article ouvert CC,* que l'option de répartition CC est réglée à *En-tête pour répartition,* que vous avez activé l'héritage des champs de structure et qu'un champ de structure hérité diffère dans les lignes de facture, le traitement créera un article contenant les contreparties CC sommaires générées par le traitement BIPRELD.

g. Si le niveau CC est réglé à *En-tête = article ouvert CC,* que l'option de répartition CC est réglée à *Ligne pour répartition,* que vous avez activé l'héritage des champs de structure et qu'un champ de structure hérité diffère dans les lignes de facture, le traitement créera un article seulement contenant une contrepartie CC pour chaque ligne.

h. Si le niveau GL est réglé à *Aucune écriture GL* :

   Un article non comptabilisé est inséré en fonction du niveau CC *En-tête = article ouvert CC.*

   La répartition des comptes clients est insérée en récupérant les champs de structure de BI_LINE_DST_AR.

   Si le point de déclaration de la TVA n'est pas vide, les données sur la TVA sont insérées dans PENDING_VAT. De plus, une insertion est faite dans PENDING_DST, les champs de structure provenant des tables de TVA.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

9. Pour toutes les factures avec un niveau GL réglé à *FA crée écritures GL* ou *Aucune écriture GL,* si le niveau CC est réglé à *Ligne fact. = art. ouvert CC* :

    a. Le type et le motif d'entrée par défaut sont appliqués s'il n'en existe aucun dans la ligne de facture; sinon, le type et le motif de l'entrée dans la ligne de facture sont validés.

    b. Les champs Qualificatif client sont formatés selon la ligne de facture.

    c. Divers champs sont formatés selon la ligne de facture.

    d. Un article non comptabilisé est inséré dans la table des articles non comptabilisés pour chaque ligne de facture.

    e. Si le niveau GL est réglé à *FA crée écritures GL* :

        La répartition des comptes clients est insérée dans PENDING_DST, les champs de structure provenant de la table BI_ACCT_LN_STG.

        Si le point de déclaration de la TVA n'est pas vide, les données sur la TVA sont insérées dans PENDING_VAT. De plus, une insertion est faite dans PENDING_DST, les champs de structure provenant de la table BI_ACCT_LN_STG.

    f. Si le niveau GL est réglé à *Aucune écriture GL* :

        La répartition des comptes clients est insérée en récupérant les champs de structure de BI_LINE_DST_AR.

10. Le solde du groupe est vérifié.

11. Un enregistrement est inséré dans la table GROUP_CONTROL.

12. Mise à jour de la table BI_HDR.

13. Un rapport sommaire est imprimé.

### *Type d'entrée et motif d'entrée par défaut*

Le système utilise des types et des motifs d'entrée pour catégoriser les articles non comptabilisés au moment de transmettre les données de l'application Facturation à l'application Comptes clients. Vous pouvez définir ces types et ces motifs d'entrée par défaut pour les activités de débit et de crédit au niveau de l'entité, du type de facture, et de la source de facture, et remplacer ces valeurs par défaut au moment de l'entrée de factures au niveau de l'en-tête et de la ligne de facture.

Avant de transmettre les types d'entrée et les motifs appropriés à l'application Comptes clients, le traitement de chargement des articles non comptabilisés doit effectuer les actions suivantes.

Si vous réglez le niveau CC dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation à *En-tête = article ouvert CC* :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Le traitement de chargement des articles non comptabilisés détermine si les champs du type et du motif d'entrée dans la table d'en-tête de facture contiennent ou non une valeur.

    a. S'ils contiennent une valeur, le traitement s'assure qu'ils sont appropriés pour le signe du montant de la facture (après application des taxes au moment de la facturation, le montant peut passer d'une valeur positive à une valeur négative).

    b. Si le montant de la facture est positif, le traitement recherchera un type et un motif d'entrée de débit. Si le montant de la facture est négatif, le traitement recherche un type et un motif d'entrée de crédit.

    c. Si les champs ne contiennent pas de valeur, le traitement récupère le type et le motif d'entrée par défaut de la source de facture, du type de facture, ou de l'entité, en fonction de la hiérarchie par défaut.

2. Si vous réglez le niveau CC dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation à *Ligne facture = art. ouvert CC* :

    a. Le traitement de chargement des articles non comptabilisés détermine si les champs du type et du motif d'entrée dans la table de ligne de facture contiennent ou non une valeur.

    b. S'ils contiennent une valeur, le traitement la transmettra à l'application Comptes clients.

    c. Si le montant total net est positif, le traitement recherchera un type et un motif d'entrée de débit. Si le montant total net est négatif, le traitement recherche un type et un motif d'entrée de crédit.

    d. Si les champs ne contiennent pas de valeur, le traitement récupère le type et le motif d'entrée par défaut de la source de facture, du type de facture, ou de l'entité, en fonction de la hiérarchie par défaut.

### *Exemple de hiérarchie par défaut*

L'exemple suivant illustre la hiérarchie par défaut.

Le traitement de chargement des articles non comptabilisés traite une facture comportant deux lignes. Le niveau CC est réglé à *Ligne facture = art. ouvert CC.* La première ligne est un montant positif avec un type et un motif d'entrée vides.

Pour alimenter le type et le motif d'entrée de la première ligne, le traitement de chargement des articles non comptabilisés recherche d'abord dans la source de facture un type et un motif d'entrée de débit. Cependant, aucun type et motif d'entrée de débit n'est défini ici. Le traitement recherche alors dans le type de facture, lequel comporte un type et un motif d'entrée de débit. Le traitement récupère les codes du type et du motif d'entrée de débit du type de facture pour cet article ouvert de ligne, et les transmet à l'application Comptes clients.

La seconde ligne de la facture est un montant négatif avec un type et un motif d'entrée vides.

Pour alimenter le type et le motif d'entrée de la deuxième ligne, le traitement de chargement des articles non comptabilisés recherche d'abord dans la source de facture un type et un motif d'entrée de crédit. Aucun type ou motif d'entrée n'est défini ici, le traitement recherche donc dans le type de facture. Aucun type ou motif d'entrée n'est défini non plus dans le type de facture. Par conséquent, le traitement recherche dans l'entité, où il récupère les codes de type et de motif d'entrée par défaut pour cette facture et les transmet à l'application Comptes clients. Un type et un motif d'entrée existent toujours au niveau de l'entité car ils sont obligatoires.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### *Champ de structure de société liée par défaut*

L'application Facturation transmet la valeur du champ de structure de société liée à l'application Comptes clients si l'application Facturation crée les écritures comptables. Lorsque l'application Comptes clients crée des écritures comptables, l'application Comptes clients associe la valeur de la société liée.

### *Codes d'erreur du traitement de chargement dans l'application Comptes clients*

Les codes d'erreur suivants sont propres au traitement de chargement dans l'application Comptes clients :

**25** Le type de facture ne figure pas dans la table des types de facture.

**9** Le groupe n'est pas équilibré. Le montant total de la facture est de *$x* et le montant total des lignes de facture est de *$y*.

**29** Le montant de la facture ou de la ligne est nul. Il n'est pas inscrit dans la table des articles non comptabilisés dans les comptes clients.

**37** La facture comporte une combinaison de type et de motif d'entrée non valide.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement de chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01)

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Chargement factures dans CC | RUN_BI_LOADAR | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement factures dans CC | Sert à entrer les paramètres du traitement de chargement des articles non comptabilisés. |
| Chargement factures dans CC | RUN_BI_LOADAR_CON | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement factures dans CC | Sert à entrer les paramètres du traitement de chargement des articles non comptabilisés des factures consolidées dans les comptes clients. |
| Articles non comptabilisés CC<br>Art. non compt. CC - consol. | RUN_BI_AR | • Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Articles non comptabilisés CC<br>• Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Art. non compt. CC - consol. | Sert à régénérer un rapport sur les articles non comptabilisés des comptes clients incluant tous les articles non comptabilisés traités dans un intervalle de dates de comptes clients indiqué. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Articles non comptabilisés CC | BI_PENDING_ITEM | Facturation, Révision données facturation, Articles non comptabilisés CC | Sert à réviser les articles non comptabilisés des comptes clients que vous créez. |

## Exécution du traitement de chargement des articles non comptabilisés pour les factures ordinaires et consolidées

Le chargement d'articles de l'application Facturation dans l'application Comptes clients est un processus en deux étapes :

1. Dans l'application Facturation, chargez les données facturées dans une interface pour les articles non comptabilisés.

   Pour exécuter le traitement de chargement des articles non comptabilisés pour les factures ordinaires et consolidées, accédez à la page Chargement factures dans CC pour les factures consolidées ou non consolidées, selon le cas.

   Si vous n'indiquez aucune entité de facturation, le système traitera toutes les factures situées dans l'intervalle de dates indiqué pour toutes les entités de facturation.

   Après avoir défini les contrôles d'exécution et accédé à la page Répartiteur traitements, sélectionnez la tâche de conversion des devises et de chargement de factures dans l'application Comptes clients, qui exécute plusieurs traitements en même temps. Si vous choisissez d'exécuter séparément les traitements, vous devrez les lancer un par un et exécuter tout d'abord la conversion des devises.

2. Dans l'application Comptes clients, reportez ces articles non comptabilisés en tant qu'articles de l'application Comptes clients.

   Définir l'action de report dans la page Chargement factures dans CC charge les articles non comptabilisés avec l'option d'action appropriée, afin que le traitement de mise à jour des comptes clients puisse déterminer comment reporter les articles.

## Régénération des rapports sur les articles non comptabilisés des comptes clients

Vous pouvez régénérer un rapport sur les articles non comptabilisés des comptes clients incluant tous les articles non comptabilisés traités dans un intervalle de dates de comptes clients indiqué. Par exemple, vous souhaitez régénérer des rapports perdus créés par des traitements de chargement de comptes clients précédents.

Pour regénérer un rapport sur les articles non comptabilisés des comptes clients pour des factures ordinaires ou consolidées, accédez à la page Articles non comptabilisés CC (Facturation, Génération factures, Réexécution, Articles non comptabilisés CC) ou Art. non compt. CC - consol. (Facturation, Génération factures, Réexécution, Art. non compt. CC - consol.), selon le cas.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Entité** Si vous n'indiquez aucune entité de facturation, le système traitera toutes les factures situées dans l'intervalle de dates indiqué pour toutes les entités de facturation. Lorsque vous exécutez ce traitement pour les factures consolidées, ce champ fait référence à l'entité de l'en-tête consolidé.

**Date début et fin écritures CC** *Date début écritures CC :* fait référence à la date à laquelle des écritures de comptes clients ont été créées dans la table des articles non comptabilisés des comptes clients. La valeur de la date de fin doit être postérieure à la valeur de la date de début, sinon le système générera une erreur au moment de l'enregistrement. Cliquez sur le bouton Réinitialiser à date courante pour charger la date courante dans les champs de dates de début et de fin.

# Exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01)

Exécutez les traitements de chargement des écritures dans le grand livre pour créer des écritures comptables pour les activités de facturation et les revenus non facturés. Deux traitements différents sont disponibles pour insérer des écritures comptables dans la table correspondante de l'application Facturation (BI_ACCT_ENTRY) : le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) et le traitement de chargement du cumul des revenus non facturés dans le GL (BIACCRUE).

La présente section donne des aperçus du traitement de chargement des écritures dans le grand livre et des écritures comptables, et traite des sujets suivants :

- exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) pour les factures ordinaires et consolidées;
- régénération des rapports sur le chargement d'écritures comptables dans le grand livre;
- redémarrage du traitement de chargement dans le grand livre;
- interrogation sur les écritures comptables du grand livre.

**Remarque :** Vous devez définir les options des rapports pour les champs de structure avant d'exécuter le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01). Sans ces données, le système ne peut pas déterminer les champs de structure à inclure dans le rapport.

## Présentation du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01)

Le traitement de chargement des écritures dans le grand livre effectue les tâches suivantes :

1. Vérification de l'autorisation de la carte de crédit pour toutes les factures.
2. Insertion dans la table temporaire de chargement dans le grand livre de toutes les factures qui doivent être traitées (les factures traitées par le traitement de préchargement).
3. Détermination des lignes de facture soumises à un traitement des revenus différés.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Insertion d'écritures comptables dans la table BI_ACCT_ENTRY, en récupérant les enregistrements de BI_ACCT_HDR_STG et de BI_ACCT_LN_STG pour les lignes de facture non soumises à un revenu différé.

    a. Insertion d'écritures comptables et de revenus des comptes clients.

    b. Insertion d'écritures comptables de revenus pour les factures interentités et intra-entités.

    c. Insertion d'écritures comptables de revenus pour les escomptes et les frais supplémentaires.

    d. Insertion d'écritures comptables de dépenses interentités et intra-entités pour les factures interentités et intra-entités.

    e. Insertion d'écritures comptables des comptes fournisseurs interentités et intra-entités pour les factures interentités et intra-entités.

    f. Insertion d'écritures comptables de taxes dans la table BI_ACCT_ENTRY.

    g. Insertion d'écritures comptables de TVA dans la table BI_ACCT_ENTRY pour les factures assujetties à la TVA.

    h. Insertion d'écritures comptables non pécuniaires dans la table BI_ACCT_ENTRY.

    i. Insertion d'écritures comptables de comptes clients non facturées dans la table BI_ACCT_ENTRY.

5. Insertion d'écritures comptables de revenus différés dans BI_ACCT_ENTRY (en récupérant les données de BI_ACCT_LN_STG), et application des règles de traitement définies par la méthode de répartition au prorata des revenus différés.

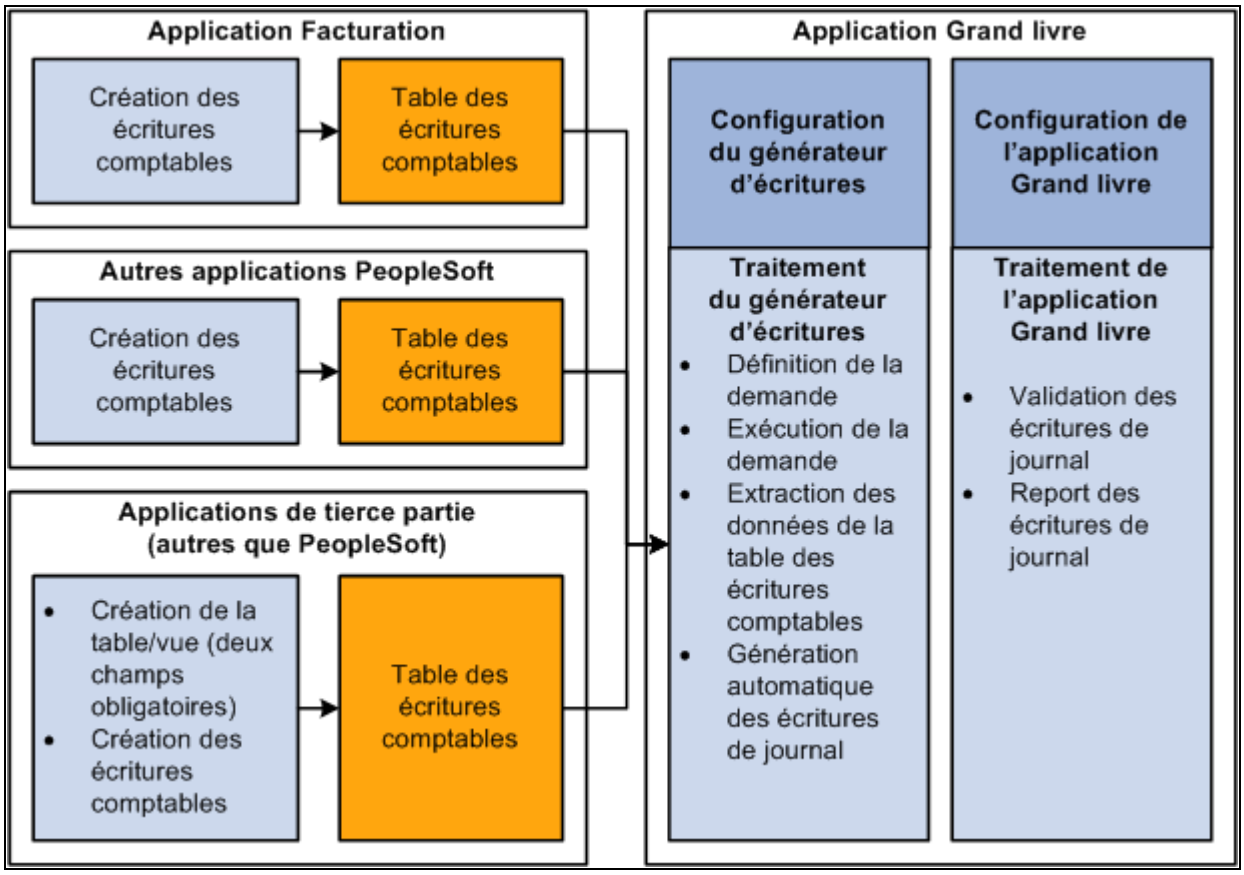
6. Traitement de la facture ajustée ou des lignes de facture en créant des écritures de contrepassation pour la période comptable courante et en supprimant les écritures des périodes futures non réparties.

7. Création d'écritures de contrepassation pour les écritures générées par le traitement de cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre, par la suite facturées aux clients dans la même période comptable.

8. Impression d'un rapport sommaire.

Le flux de traitement suivant illustre la façon dont le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre s'insère dans le traitement global de génération des écritures de journal.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 




Traitement global de génération des écritures de journal et rôle du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre dans l'ensemble de la procédure

## Présentation des écritures comptables

Vous devez alimenter la table d'écritures comptables de l'application Facturation (BI_ACCT_ENTRY) avant de pouvoir créer les écritures comptables du grand livre.

Le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) alimente la table d'écritures comptables de l'application Facturation en écritures comptables collectées par le générateur d'écritures. Le traitement sélectionne aux fins de traitement toutes les factures dans l'intervalle indiqué dont le statut est INV et qui ont été soumises au traitement de conversion des devises de l'application Facturation et au traitement de préchargement.

Le tableau ci-dessous présente la liste des valeurs valides pour les types d'écriture comptable :

| | |
|---|---|
| **AR** | Comptes clients. |
| **DR** | Revenu différé. |
| **IAP** | PII - CF intra-entités. |
| **IAR** | PII - CC intra-entités. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **IE** | Dépense interentité. |
| **IP** | CF interentités. |
| **IPD** | PII - CF intra-entités différés. |
| **IRD** | PII - CC intra-entités différés. |
| **ITP** | PII - CF interentités. |
| **ITR** | PII - CC interentités. |
| **RR** | Revenu comptabilisé. |
| **ST** | Valeurs non pécuniaires. |
| **RV** | Écriture de régularisation de contrepassation. |
| **TPD** | PII - CF interentités différés. |
| **TRD** | PII - CC interentités différés. |
| **TX** | Taxe de vente et d'utilisation. |
| **UAR** | Comptes clients non facturés. |
| **VT** | TVA. |

**Remarque :** Pour vous assurer que vous avez configuré l'application Facturation pour qu'elle génère des écritures comptables du grand livre pour le système, reportez-vous à la page Facturation - options GL/CC du groupe Options installation.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01)

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Chargement écritures dans GL | RUN_BI_LOADGL | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement écritures dans GL | Sert à entrer les paramètres du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre. |
| Chargement écritures dans GL | RUN_BI_LOADGL_CON | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement écritures dans GL | Sert à entrer les paramètres du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre pour les factures consolidées. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Écritures comptables GL<br>Écritures GL - fact. consol. | RUN_BI_GL | • Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures GL - fact. consol.<br>• Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures comptables GL | Sert à régénérer des rapports sur les écritures comptables du grand livre incluant toutes les écritures comptables traitées dan un intervalle de dates comptables indiqué. |
| Écritures par facture - Écritures comptables | BI_ACCT_ENTRY_INV | Facturation, Révision données facturation, Écritures par facture | Sert à réviser les écritures comptables créées par le traitement de chargement dans le grand livre ou le traitement de cumul des revenus non facturés. |
| Détails taux change | EXCH_RT_DTL_INQ | Cliquez sur l'icône Détails taux change dans la page Écritures par facture. | Sert à consulter le taux de change pour la ligne de transaction sélectionnée. |
| Écrit. compt. par écrit. GL - Écritures comptables | BI_ACCT_ENTRY_JRNL | Facturation, Révision données facturation, Écrit. compt. par écrit. GL | Sert à consulter les écritures comptables après leur traitement par le générateur d'écritures et à les reporter dans le grand livre. |

## Exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) pour les factures ordinaires et consolidées

Pour exécuter le traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre pour les factures ordinaires, accédez à la page Chargement écritures dans GL (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement écritures dans GL); pour les factures consolidées, accédez à la page Chargement écritures dans GL (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement écritures dans GL).

Après avoir défini les contrôles d'exécution et accédé à la page Répartiteur traitements, sélectionnez la tâche de traitements de conversion des devises, de préchargement et de chargement dans l'application Grand livre, qui exécute plusieurs traitements en même temps. Si vous choisissez d'exécuter les traitements séparément, vous devrez les lancer un par un et exécuter tout d'abord le traitement de conversion des devises, suivi par le traitement de préchargement.

## Régénération des rapports sur le chargement d'écritures comptables dans le grand livre

Accédez à la page Écritures comptables GL (Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures comptables GL) ou Écritures GL - fact. consol. (Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures GL - fact. consol.) pour regénérer un rapport présentant toutes les écritures comptables qui sont traitées dans un intervalle de dates comptables donné. Par exemple, vous souhaitez régénérer des rapports perdus créés par des traitements de chargement précédents dans le grand livre.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Entité** Si vous n'indiquez aucune entité de facturation, le système traitera toutes les factures dans l'intervalle de dates comptables indiqué pour toutes les entités de facturation. Lorsque vous exécutez ce traitement pour les factures consolidées, ce champ fait référence à l'entité de l'en-tête consolidé.

**Date comptable début et Date comptable fin** Date comptable d'une facture indiquée dans le champ Date comptable dans la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard. La valeur de la date de fin doit être postérieure à la valeur de la date de début, sinon le système générera une erreur au moment de l'enregistrement. Cliquez sur le bouton Réinitialiser à date courante pour charger la date courante dans les champs Date comptable début et Date comptable fin.

**Devise sur rapport** Indiquez si vous souhaitez imprimer la devise précisée sur le rapport en devise de transaction ou en monnaie d'exploitation.

## Redémarrage du traitement de chargement dans le grand livre

Le traitement de chargement dans le grand livre de l'application Facturation (BILDGL01) contient une logique vous permettant de redémarrer le traitement au moment de l'interruption, le cas échéant. De plus, le traitement de chargement dans le grand livre marque les factures sélectionnées pour le chargement avec l'instance de traitement de la demande correspondante, ce qui vous évite de créer des écritures comptables en double. Si le traitement est interrompu après le marquage des factures avec l'instance de traitement mais avant la création des écritures comptables, le système ne générera pas d'écritures comptables pour ces factures sans logique de redémarrage.

---

**Remarque :** Pour éviter la création en double des écritures comptables, le système ne traite pas les demandes concurrentes de traitement de chargement dans le grand livre qui incluent des factures qui ont été précédemment marquées avec une instance de traitement.

---

La table du traitement de chargement dans le grand livre (BI_LOADGL_PROC) facilite le traitement de redémarrage. Elle conserve l'instance de traitement et le statut de la demande de traitement de chargement dans le grand livre. Le système affiche les données de cette table dans les pages Chargement écritures dans GL (pour les factures ordinaires et consolidées) lorsqu'une demande de traitement de chargement dans le grand livre est interrompue et doit être redémarrée.

### *Mise à jour de la table du traitement de chargement dans le grand livre*

Avant que le système n'exécute chaque commande de validation SQL du traitement de chargement dans le grand livre, il met à jour la table correspondante avec l'instance de traitement et le statut de la demande associée. Le système met à jour le statut du traitement en lui associant un numéro indiquant l'étape courante du traitement de chargement dans le grand livre. Les numéros du statut du traitement et les étapes correspondantes sont les suivants :

**S01** Le système a terminé de mettre à jour les champs de structure et est prêt à créer des écritures dans le grand livre.

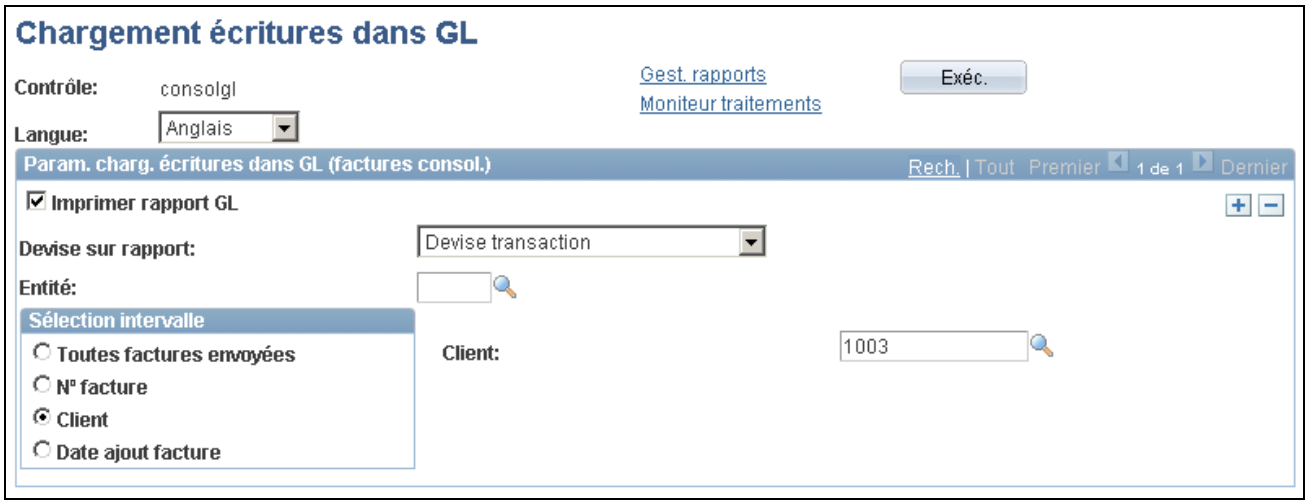
**S02** Le système a terminé de créer l'ensemble des écritures dans le grand livre, excepté pour les écritures de contrepassation des charges à payer.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| | |
|---|---|
| **S03** | Le système a terminé de créer les écritures dans le grand livre nécessaire pour contrepasser les écritures des charges à payer qui ont pu être générées pour les revenus différés au cours de la même période comptable. |
| **S99** | Le système a terminé de créer l'ensemble des écritures dans le grand livre et est prêt à imprimer les rapports et à supprimer les enregistrements TMP et ceux de la table du traitement de chargement dans le grand livre. |

### *Affichage des demandes de chargement dans le grand livre traitées avec succès*

Le système met à jour le statut dans la table du traitement de chargement dans le grand livre pour indiquer que celui-ci est terminé avant d'effectuer la dernière commande de validation SQL pour la demande correspondante. Lorsque toutes les demandes d'un contrôle d'exécution sont traitées, le système supprime tous les enregistrements correspondants de la table du traitement de chargement dans le grand livre. Lorsque les demandes multiples sont toutes traitées, les pages Chargement écritures dans GL pour les factures ordinaires et les factures consolidées sont affichées.



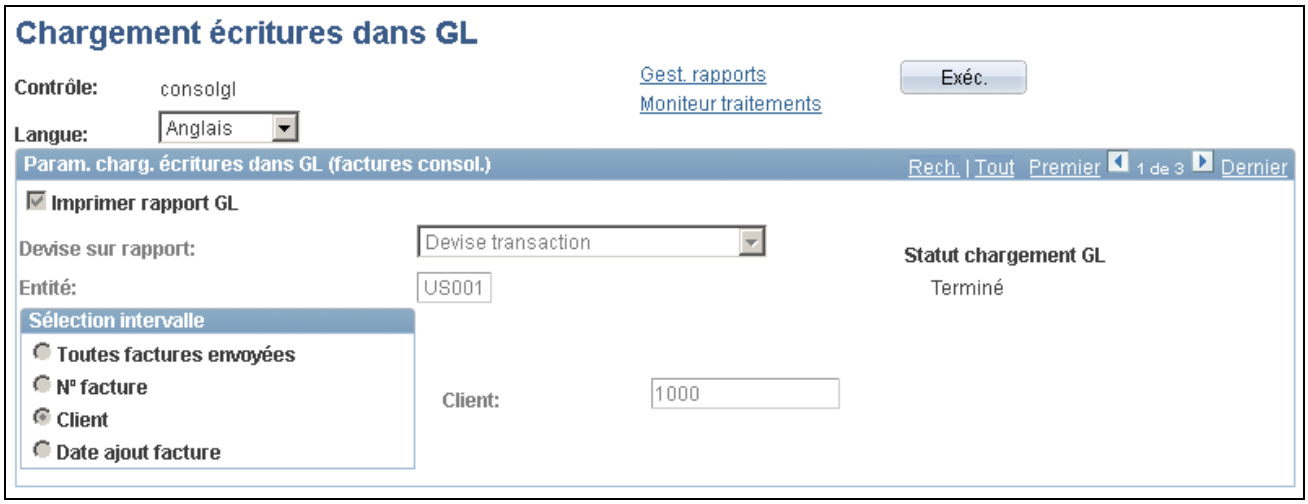

Chargement des écritures dans le grand livre lorsque des demandes multiples sont toutes traitées avec succès

Dans ce scénario, le système n'affiche pas les champs Statut chargement GL et Redémarrer instance traitement. Si le système traite avec succès toutes les demandes dans un contrôle d'exécution, les paramètres de la demande peuvent être modifiés.

### *Affichage des demandes de chargement dans le grand livre ayant été interrompues*

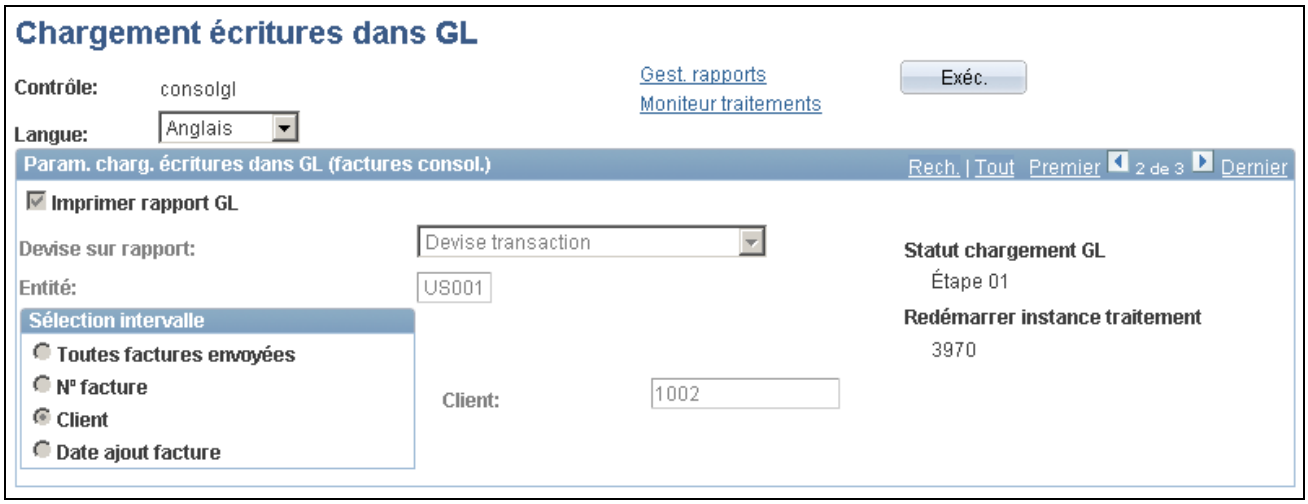
Le contrôle d'exécution peut contenir une demande de chargement dans le grand livre qui n'est pas traitée avec succès. Dans la page Chargement écritures dans GL (pour les factures ordinaires et les factures consolidées), le champ Statut chargement GL indique que le traitement est *Terminé* pour les demandes qui sont traitées avec succès. Les paramètres des demandes qui sont traitées avec succès ne peuvent pas être modifiés lorsque des demandes suivantes dans le contrôle d'exécution sont interrompues.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Affichage du statut de chargement dans le GL mis à jour à Terminé et des paramètres ne pouvant pas être modifiés

Si une demande est interrompue après une commande de validation SQL, le traitement de chargement dans le grand livre enregistrera l'instance de traitement et le numéro du statut du traitement dans la table du traitement de chargement dans le grand livre. Les pages Chargement écritures dans GL (pour les factures ordinaires et les factures consolidées) affichent le statut de chargement dans le grand livre de la demande interrompue et le numéro de redémarrage de l'instance de traitement. Tous les autres paramètres de demande sont désactivés.




Affichage du statut de chargement dans le grand livre de la demande interrompue et du numéro de redémarrage de l'instance de traitement

Toutes les demandes non traitées, celles qui suivent une demande interrompue, peuvent être modifiées. Vous ne pouvez pas supprimer une demande de traitement de chargement dans le grand livre qui doit être redémarrée.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

### *Redémarrage d'une demande interrompue*

Bien que le système n'effectue pas de validation pour vérifier que vous n'incluez pas, dans une seconde demande de traitement de chargement dans le grand livre, les factures d'une demande interrompue, vous devez utiliser le contrôle d'exécution initial pour redémarrer le traitement. Le système marque les factures incluses dans un traitement interrompu avec l'instance de traitement de la demande interrompue. Bien que le système vous permette de créer un nouveau contrôle d'exécution pour générer des écritures comptables dans le grand livre pour les mêmes factures, lancer ce nouveau contrôle d'exécution ne génère aucune écriture comptable.

Le système utilise le numéro du statut du traitement dans la table du traitement de chargement dans le grand livre pour déterminer le point de redémarrage de la demande. Il redémarre un traitement interrompu à partir du statut de traitement approprié, de S01 à S99. Si le système redémarre une demande à partir du statut S99, vous obtiendrez des copies du rapport en double si le traitement est interrompu après l'impression du rapport.

Vous pouvez consulter le journal des messages vous vérifier l'étape à laquelle une demande est redémarrée.

---

**Remarque :** Vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle demande de traitement de chargement dans le grand livre pour exécuter un contrôle d'exécution qui requiert un redémarrage. Le traitement de chargement dans le grand livre n'inclut pas les nouvelles factures qui deviennent admissibles lorsque la demande est interrompue et est redémarrée, même si ces factures correspondent aux critères de sélection du contrôle d'exécution existants.

---

## Interrogation sur les écritures comptables du grand livre

Après avoir exécuté le traitement de chargement dans le grand livre ou le traitement de cumul des revenus non facturés, vous pouvez effectuer des interrogations sur les écritures comptables créées, à l'aide de la page Écritures par facture.

Vous pouvez également consulter les écritures comptables après leur traitement par le générateur d'écritures et leur report dans le grand livre dans la page Écrit. compt. par écrit. GL. Vous pouvez naviguer jusqu'aux détails de la ligne correspondante en utilisant les éléments de la page suivants :

Cliquez sur l'icône Affichage liens reliés pour accéder à une page du groupe Détails factures, dans le menu Révision données facturation, qui affiche la répartition de la ligne de facture ou à la page de consultation du statut des écritures pour cette ligne d'écriture comptable. Le type d'écriture comptable pour la ligne détermine la page de répartition de ligne de facture à laquelle vous accédez lorsque vous cliquez soit sur Aller à interrogation factures ou sur Aller à écritures GL. Par exemple, si le type d'écriture comptable est un revenu, cliquez sur Aller à interrogation factures pour accéder à la page Détails factures, Compt. - compensation CC du groupe de pages Révision données facturation.

Cliquez sur Aller à écritures GL pour accéder à la page Lignes du groupe de pages Consultation statut écritures, où vous pouvez consulter les détails sur une ligne pour l'écriture correspondante.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Exécution du traitement de génération de pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01)

La présente section donne un aperçu du traitement des pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01) et traite des sujets suivants :

- génération de pièces de comptes fournisseurs pour les factures ordinaires et consolidées;
- régénération des rapports sur les écritures des pièces des comptes fournisseurs.

## Présentation du traitement de génération de pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01)

Le traitement de génération de pièces de comptes fournisseurs lance la création de pièces de comptes fournisseurs pour les factures interentités. Le traitement récupère les données de facturation interentité de la table de définition interentité/intra-entité centralisée et les charge dans les tables intermédiaires principales de pièces justificatives de l'application Comptes fournisseurs. Le traitement de création des pièces justificatives de l'application Comptes fournisseurs (AP_VCHRBLD) génère ensuite des jeux d'enregistrements de pièces justificatives et termine le traitement de création de pièces justificatives.

Vous devrez exécuter le traitement de génération des pièces de comptes fournisseurs seulement si l'application Comptes fournisseurs est installée et si vous indiquez que cette application doit créer des pièces justificatives.

Le traitement de génération des pièces de comptes fournisseurs effectue les tâches suivantes :

1. Vérification de l'autorisation de la carte de crédit.
2. Création d'un tableau de champs de structure pour accueillir les champs de structure dynamiques.
3. Insertion des factures à traiter, les factures interentités avec la valeur GEN_AP_VCHR_FLG = *Y*, dans la table temporaire BI_GNAP_TMP.
4. Exécution des étapes suivantes pour les factures avec la valeur GEN_AP_VCHR_FLG = *Y*.
    a. Mise à jour de BI_GNAP_TMP avec les paramètres de contrôle interentité et intra-entité qui proviennent de la table de définition centralisée.
    b. Insertion d'un enregistrement dans VCHR_HDR_STG pour chaque en-tête pour les factures soumises et non soumises à la TVA.
    c. Insertion d'un enregistrement dans la table VCHR_LINE_STG pour chaque ligne correspondant aux factures assujetties ou non à la TVA.
    d. Insertion d'un enregistrement dans VCHR_DIST_STG, en récupérant les valeurs des champs de structure de BI_LINE_IU_EXP.
5. Mise à jour de la table BI_HDR.
6. Impression d'un rapport sommaire.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Le traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs ne crée des écritures de pièces que dans les tables intermédiaires de l'interface de comptes fournisseurs. Les pièces justificatives réelles, cependant, sont générées dans l'application Comptes fournisseurs.

## Pages utilisées pour générer les pièces justificatives de comptes fournisseurs (BIGNAP01)

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Chargement factures dans CF | RUN_BI_GENAP | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement factures dans CF | Sert à lancer la création de pièces justificatives de comptes fournisseurs pour les factures interentités. |
| Chargement factures dans CF | RUN_BI_GENAP_CON | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement factures dans CF | Sert à lancer la création de pièces justificatives de comptes fournisseurs pour les factures interentités consolidées. |
| Écritures pièces CF | RUN_BI_AP | Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures pièces CF | Sert à régénérer un rapport sur les écritures de pièces justificatives de comptes fournisseurs incluant toutes les écritures de pièces justificatives traitées dans une sélection d'intervalle spécifiée. |

## Génération de pièces de comptes fournisseurs pour les factures ordinaires et consolidées

Pour exécuter le traitement de génération des pièces de comptes fournisseurs, accédez à la page Chargement factures dans CF (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement factures dans CF) ou Chargement factures dans CF (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement factures dans CF), selon le cas. Cochez la case Imprimer rapport CF pour générer un rapport incluant toutes les pièces justificatives de comptes fournisseurs qui ont été traitées précédemment par le traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs.

Après avoir défini des contrôles d'exécution et avoir accédé à la page Répartiteur traitements, sélectionnez le traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs et cliquez sur OK.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Régénération des rapports sur les écritures des pièces justificatives de comptes fournisseurs

Accédez à la page Écritures pièces CF (Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures pièces CF) pour regénérer un rapport sur les écritures liées aux pièces justificatives de comptes fournisseurs contenant toutes celles qui ont été traitées au sein d'un intervalle donné. Par exemple, vous souhaitez régénérer des rapports perdus précédemment créés par des traitements de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs.

Dans la zone Paramètres demande rapport, sélectionnez l'une des options suivantes :

| *Toutes factures envoyées* | *Factures incluses avec transactions interentités* |
|---|---|
| Nº facture | Le système n'inclut que les factures comportant des transactions interentités générées dans l'intervalle de dates précisé. Les numéros sont inclusifs. Afin de choisir une facture unique, entrez ce numéro de facture dans les champs De facture et À facture. |
| Date entrée pièce | Le système inclut toutes les factures comportant des transactions interentités générées dans l'intervalle de dates d'entrée de pièce spécifié. |

**Remarque :** Il est recommandé de générer le rapport sur les écritures des pièces justificatives de comptes fournisseurs après l'exécution du traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs (BIGNAP01) et avant l'exécution du traitement de création des pièces, afin d'éviter le risque de perdre des données ne pouvant pas être récupérées. Le système génère ce rapport en utilisant des données sélectionnées dans la table des en-têtes principaux de pièces justificatives de comptes fournisseurs (VCHR_HDR_STG). Le traitement de création des pièces supprime les écritures de la table VCHR_HDR_STG. Ainsi, le système ne peut obtenir aucune donnée de cette table une fois que vous avez exécuté le traitement de création des pièces.

**Remarque :** La table des en-têtes principaux de pièces justificatives de comptes fournisseurs (VCHR_HDR_STG) ne contient pas les données nécessaires pour associer les factures incluses à un en-tête de facture consolidée. Pour générer un rapport incluant les résultats du traitement de génération de pièces justificatives de comptes clients pour un en-tête de facture consolidée, définissez la sélection d'intervalle afin d'inclure les factures annexées individuelles correspondantes.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 20

# Traitement des écritures comptables de revenus différés

Le présent chapitre donne un aperçu de la comptabilité des revenus différés, présente la liste des éléments communs et traite des sujets suivants :

- définition des comptes de revenus différés;
- génération des écritures comptables de revenus différés;
- ajustements de crédit et de refacturation sur les factures de revenus différés.

## Présentation de la comptabilité des revenus différés

Vous pouvez créer et envoyer des factures pour des produits ou des services à livrer dans le futur ou dans un intervalle de temps. Utilisez la comptabilité des revenus différés pour générer des écritures comptables différentes de la comptabilisation des revenus fondée sur une date de comptabilisation de revenus et une méthode de répartition au prorata.

La base de comptabilisation de revenus accepte notamment la date du contrat, la date de la commande, la date d'expédition et un intervalle de dates (de/à ou début/fin). Lorsque vous utilisez un intervalle de dates comme la base de comptabilisation de revenus, vous pouvez définir plusieurs méthodes de répartition au prorata.

La présente section traite des sujets suivants :

- écritures comptables avec revenus différés;
- méthodes de répartition au prorata des revenus différés.

### Écritures comptables avec revenus différés

Ces exemples illustrent la façon dont le système génère les écritures comptables avec revenus différés dans les scénarios suivants :

#### *Revenus non différés*

Voici les détails de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 90,00 $.
- Base de comptabilisation de revenus : date de facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Date comptable : 8/15/2000.

| *Date comptable* | *Type de compte* | *Montant débit* | *Montant crédit* |
|---|---|---|---|
| 8/15/2000 | CC | 90,00 $ | |
| 8/15/2000 | Revenus | | 90,00 $ |

### *Revenus différés simples (une seule date pour les revenus comptabilisés)*

Voici les détails de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 90,00 $.
- Base de comptabilisation de revenus : date d'expédition.
- Date d'expédition : 9/30/2000.
- Date comptable : 8/15/2000.
- Calendrier comptable : mensuel.
- Code de date comptable différée : dernier jour de la période.

| *Date comptable* | *Type de compte* | *Montant débit* | *Montant crédit* |
|---|---|---|---|
| 8/15/2000 | CC | 90,00 $ | |
| 8/15/2000 | Revenus différés | | 90,00 $ |
| 9/30/2000 | Revenus différés | 90,00 $ | |
| 9/30/2000 | Revenus | | 90,00 $ |

### *Revenus différés complexes (un intervalle de dates pour les revenus comptabilisés)*

Voici les détails de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 90,00 $.
- Base de comptabilisation de revenus : intervalle de dates de début/de fin de facturation.
- Frais provenant de la date : 8/15/2000.
- Frais en date du : 11/30/2000.
- Date comptable : 8/15/2000.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Calendrier comptable : mensuel.
- Code de date comptable différée : premier jour du mois.

| *Date comptable* | *Type de compte* | *Montant débit* | *Montant crédit* |
|---|---|---|---|
| 8/15/2000 | CC | 90,00 $ | |
| 8/15/2000 | Revenus différés | | 75,83 $ |
| 8/15/2000 | Revenus | | 14,17 $ |
| 9/1/2000 | Revenus différés | 25,00 $ | |
| 9/1/2000 | Revenus | | 25,00 $ |
| 10/1/2000 | Revenus différés | 25,83 $ | |
| 10/1/2000 | Revenus | | 25,83 $ |
| 11/1/2000 | Revenus différés | 25,00 $ | |
| 11/1/2000 | Revenus | | 25,00 $ |

**Remarque :** La répartition au prorata du montant de la facture sur les périodes comptables est effectuée à l'aide de la méthode de *répartition par jours inclus dans l'intervalle,* en utilisant la formule suivante : montant d'une période = montant de ligne x nombre de jours dans la période / nombre de jours dans l'intervalle.

Par exemple :

Montant de la période = 90 (montant de la ligne) x 31 (nombre de jours dans la période d'octobre) / 108 (nombre de jours fractionné par intervalle de dates du 8-15 au 11-30).

Voici le calcul du montant de débit de 25,83 $ aux revenus différés pour le 1998-10-01 : 90 x 31 / 108.

## Méthodes de répartition au prorata des revenus différés

Vous pouvez établir une méthode de calcul des revenus différés par intervalle de dates par défaut au niveau du système, de l'entité ou du type de facture selon vos besoins d'affaires. Voici les cinq méthodes pour le calcul de revenus différés dont vous définissez la base de comptabilisation avec un intervalle de dates :

**Méthode 1** Répartition en jours à l'intérieure de l'intervalle.

**Méthode 2** Répartition égale entre toutes les périodes.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Méthode 3** | Répartition égale à l'aide d'une règle mi-période. |
| **Méthode 4** | Répartition de périodes partielles en jours avec le montant résiduel réparti également. |
| **Méthode 5** | Répartition au prorata définie par l'utilisateur. |

### *Méthode 1 : répartition en jours à l'intérieure de l'intervalle*

Le système divise le nombre de jours de revenus qui est à l'intérieure de la période par le nombre de jours à l'intérieur de l'intervalle. Les périodes comptables sont fondées sur un calendrier détaillé. Les montants de revenus peuvent différer par période selon le nombre de jours que contient chaque période. L'écart d'arrondissement est appliqué à la période possédant le montant de revenus le plus substantiel. Voyons l'exemple suivant :

- Montant de la facture : 12 000 $.
- Date de début : 4/15/98.
- Date de fin : 4/14/99.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Nombre total de jours dans l'intervalle : 365.

| ***Période*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 4/4-5/5/98 | 5/6-6/3/98 | 6/4-7/3/98 | 7/4-8/5/98 | 8/6-9/3/98 | 9/4-10/5/98 | 10/6-11/4/98 |
| Nombre de jours dans la période comptable | 32 | 29 | 30 | 33 | 29 | 32 | 30 |
| Nombre de jours dans l'intervalle par période | 21 | 29 | 30 | 33 | 29 | 32 | 30 |
| Calcul des revenus du montant de la facture | 12 000 x (21/365) | 12 000 x (29/365) | 12 000 x (30/365) | 12 000 x (33/365) | 12 000 x (29/365) | 12 000 x (32/365) | 12 000 x (30/365) |

| ***Période*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 11/5-12/3/98 | 12/4-1/5/99 | 1/6-2/3/99 | 2/4-3/3/99 | 3/4-4/5/99 | 4/5-5/5/99 |
| Nombre de jours dans la période comptable | 29 | 33 | 29 | 28 | 33 | 30 |
| Nombre de jours dans l'intervalle par période | 29 | 33 | 29 | 28 | 33 | 9 |
| Calcul des revenus | 12 000 x (29/365) | 12 000 x (33/365) | 12 000 x (29/365) | 12 000 x (28/365) | 12 000 x (33/365) | 12 000 x (9/365) |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Méthode 2 : répartition égale entre toutes les périodes*

Le système divise le montant de la ligne du total de la facture par le nombre de périodes dans un intervalle. Les revenus sont comptabilisés en parties égales pour chaque période comptable sans égard pour le nombre de jours dans chaque période. L'écart d'arrondissement est appliqué à la première période.

Montant de la ligne de la facture : 12 000 $.

- Date de début : 4/15/98
- Date de fin : 4/14/99
- Nombre total de périodes comptables dans l'intervalle : 13

| ***Période*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 4/4-5/5/98 | 5/6-6/3/98 | 6/4-7/3/98 | 7/4-8/5/98 | 8/6-9/3/98 | 9/4-10/5/98 | 10/6-11/4/98 |
| Calcul des revenus | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 |

| ***Période*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 11/5-12/3/98 | 12/4-1/5/99 | 1/6-2/3/99 | 2/4-3/3/99 | 3/4-4/5/99 | 4/5-5/5/99 |
| Calcul des revenus | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 | 12 000 x 1 / 13 |

### *Méthode 3 : répartition égale à l'aide d'une règle mi-période*

Le système applique des règles aux périodes de comptabilisation partielles afin de déterminer si elles sont entièrement comptabilisables ou exclues des calculs. Les dates de début et de fin, associées au jour de mi-période, sont utilisées pour déterminer si les premières et dernières périodes sont incluses ou exclues. Dans la première période, si la date de début se situe avant le jour de mi-période, toute la période est entièrement comptabilisable. Et, dans la première période, si la date de début se situe après le jour de mi-période, aucun revenu n'est comptabilisé. Dans la dernière période, si la date de fin se situe avant le jour de mi-période, aucun revenu n'est comptabilisé. Dans la dernière période, si la date de fin se situe après le jour de mi-période, la période est entièrement comptabilisable. L'écart d'arrondissement est appliqué à la première période entièrement comptabilisable.

Voici les détails de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 12 000 $.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Date de début : 4/15/98.
- Date de fin : 4/14/99.
- Nombre total de périodes comptables dans l'intervalle : 13.

| ***Période*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 4/4-5/5/98 | 5/6-6/3/98 | 6/4 7/3/98 | 7/4 8/5/98 | 8/6 9/3/98 | 9/4 10/5/98 | 10/6 11/4/98 |
| Nombre de jours dans la période comptable | 32 | 29 | 30 | 33 | 29 | 32 | 30 |
| Nombre de jours dans l'intervalle par période | 21 | 29 | 30 | 33 | 29 | 32 | 30 |
| Calcul des revenus | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 |

| ***Période*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 11/5 12/3/98 | 12/4 1/5/99 | 1/6 2/3/99 | 2/4 3/3/99 | 3/4 4/5/99 | 4/5 5/5/99 |
| Nombre de jours dans la période comptable | 29 | 33 | 29 | 28 | 33 | 30 |
| Nombre de jours dans l'intervalle par période | 29 | 33 | 29 | 28 | 33 | 9 |
| Calcul des revenus | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 12 000 x 1 / 12 | 0 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Dans cet exemple, la dernière période contient neuf jours de revenus. Le système calcule le jour de mi-période de la période 13 en divisant par deux le nombre de jours qui se situe dans le période comptable (30). Le jour de mi-période dans la période 13 est le 15e jour de la période. Parce-que neuf est moins que le jour de mi-période, aucun revenu n'est comptabilisé dans la période 13.

### *Méthode 4 : répartition de périodes partielles en jours avec le montant résiduel réparti également*

Le système calcule les revenus comptabilisés en étapes. Tout d'abord, le système répartit au prorata les périodes partielles en divisant le nombre total de jours dans la période par le nombre total de jours dans l'intervalle. Les revenus qui sont comptabilisés pour les périodes partielles sont déduits du total. Le montant résiduel des revenus est divisé également entre le nombre total de périodes entièrement comptabilisables.

Voici les détails de la facture :

- Montant de la ligne de la facture : 12 000 $.
- Date de début : 4/15/98.
- Date de fin : 4/14/99.
- Nombre total de périodes comptables dans l'intervalle : 13.
- Nombre total de jours dans l'intervalle : 365.
- Nombre de jours de revenus dans la première période : 21.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Nombre de jours de revenus dans la dernière période : 9.

| ***Période*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 4/1-4/30/98 | 5/1 - 5/31/98 | 6/1-6/30/98 | 7/1 - 7/31/98 | 8/1 - 8/31/98 | 9/1 - 9/30/98 | 10/1 - 10/30/98 |
| Nombre de jours dans la période comptable | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Nombre de jours dans l'intervalle par période | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Calcul des revenus | A) Mt fact. - 16/365 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 |

| ***Période*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates du calendrier détaillé | 11/1 - 11/30/98 | 12/1 - 12/31/98 | 1/1 - 1/31/99 | 2/1 - 2/28/99 | 3/1 - 3/31/99 | 4/1 -4/30/99 |
| Nombre de jours dans la période comptable | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 |
| Nombre de jours dans l'intervalle par période | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 |
| Calcul des revenus | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | (Mt fact. - (A + B)) x 1/11 | B) Mt fact. x 9/365 |

- Revenus comptabilisés dans la première période : 12 000 $ x (16/365) = 526,03.
- Revenus comptabilisés dans la dernière période : 12 000 $ x (14/365) = 460,27.
- Montant résiduel à être divisé également : 12 000 $ - (A + B) = 11 013,70.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Nombre de périodes utilisé pour diviser le montant résiduel des revenus : 13 - 2 = 11.
- Revenus comptabilisés dans les périodes 2 à 12 : C / D = 11 013,70 / 11 = 1 001,25.
- Écart d'arrondissement : 12 000 - (526,03 + 460,27 + (1 001,25 x 11)) = -0,05.
- Écart d'arrondissement appliqué aux périodes partielles : 460,27 -0,05 = 460,22.

---

**Remarque :** Si vous utilisez cette méthode de répartition au prorata, les valeurs mensuelles BI_ACCT_ENTRY ne seront pas identiques à la facture initiale lorsque vous créez des approvisionnements dans un mois autre que la facture initiale.

---

#### *Méthode 5 : répartition au prorata définie par l'utilisateur*

Définition de la méthode de répartition au prorata définie par l'utilisateur afin de répondre à vos besoins d'affaires particuliers.

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

| | |
|---|---|
| **Jours de revenus** | Les jours dans une période comptable pendant lesquels des revenus sont comptabilisables. Par exemple, vous avez un contrat de services qui s'étend du 1er janvier 2003 au 15 février 2003 avec une répartition de revenus différés basée sur un calendrier mensuel détaillé. Le nombre de jours dans la période comptable pour février 2003 est 28, et le nombre de jours de revenus est 15. |
| **Période entièrement comptabilisable** | Une période comptable dont le nombre de jours de revenus est égal au nombre de jours qui se trouve dans la période. |
| **Période partiellement comptabilisable** | Une période comptable dont le nombre de jours de revenus est moindre que le nombre de jours qui se trouve dans la période. |
| **Jour de mi-période** | Le jour dans une période comptable qui détermine si cette période est entièrement comptabilisable ou pas du tout. Le jour de mi-période s'applique unique lors du calcul de revenus différés à l'aide de la méthode 3 (répartition égale à l'aide d'une règle mi-période). Vous pouvez indiquer le jour de mi-période ou vous pouvez demander au système d'attribuer la date. Le système définit le jour de mi-période en divisant par deux le nombre de jours qui se situe dans le période comptable et en arrondissant au nombre entier supérieur le plus près. |
| **Montant résiduel des revenus** | Le montant résiduel des revenus après que les revenus qui sont assignés à une période partiellement comptabilisable sont soustraites du montant total de revenus. La valeur résiduelle s'applique que lorsque vous calculez les revenus différés à l'aide de la méthode 4 : répartition de périodes partielles en jours avec le montant résiduel réparti également. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Définition des comptes de revenus différés

Utilisez les procédures ci-après pour activer la comptabilité des revenus différés et la comptabilisation des revenus différés (facultatif).

Voici la marche à suivre pour activer la comptabilité des revenus différés :

1. Assurez-vous qu'un calendrier détaillé existe pour le groupe de grands livres principal associé avec l'entité du grand livre.

   Utilisez la page Définition du groupe Grands livres pour entité afin de définir autant de calendriers détaillés nécessaires pour répondre à toutes les combinaisons de périodes comptables dont vous avez besoin. Utilisez le même calendrier détaillé comme référence pour le générateur d'écritures dont vous vous servez pour la répartition des revenus différés.

   Assurez-vous que le calendrier détaillé comprend une période pour la transaction la plus ancienne que vous désirez entrer. Après l'installation du système de PeopleSoft, vous voudrez peut-être rendre cette date plus restrictive.

   ---

   **Remarque :** Si vous activez la fonction de comptabilisation des revenus différés, vous devez définir les calendriers détaillés assez loin dans le futur pour répondre à toutes les périodes comptables différées dont vous devez vous servir.

   ---

2. Activez les revenus différés et choisissez une méthode de répartition au prorata à partir des options d'installation de l'application Facturation dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation.

   Indiquez le niveau par défaut du système, de l'entité ou du type de facturation. Dans la zone Options revenus différés, cochez la case Activer revenus différés, définissez le paramètre des dates de la future période comptable et séléctionnez une méthode de proratisation.

   Si vous définissez les options de grand livre au niveau de l'entité (c'est-à-dire que vous sélectionnez l'option Entité dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation), sélectionnez Activer revenus différés et définissez le paramètre des dates de la future période comptable dans la page Entité 2 du groupe Définition facturation.

   Si vous définissez les options de grand livre au niveau de l'installation (c'est-à-dire que vous sélectionnez l'option Système dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation), cochez la case Activer revenus différés et définissez le paramètre des dates de la période comptable ultérieure dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation.

   Si vous définissez les options de grand livre au niveau du type de facture (c'est-à-dire que vous sélectionnez l'option Type fact. dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation), cochez la case Activer revenus différés et définissez le paramètre du champ Date pér. compt. ultérieure dans la page Type facture 2.

   ---

   **Remarque :** L'option Activer revenus différés sera offerte aux fins d'entrée uniquement si, dans la zone Options GL de la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation, vous sélectionnez la valeur *FA crée écritures GL*. Si les options de grand livre se trouvent au niveau du système, les paramètres différés sont offerts pour l'entrée sur cette page.

   ---

Voici la marche à suivre pour activer la comptabilisation des revenus différés (facultatif) :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Définissez les codes de répartition de revenus différés dans la page de codes de répartition.

   Les codes de répartition de revenus différés simplifient le traitement de génération des écritures comptables en permettant la définition d'une combinaison valide de valeurs de champs de structure.

2. Associez les codes de répartition différée aux codes de revenus, escompte ou frais supplémentaires dans la page de codes de répartition.

   Les codes de revenus différés (revenu différé, escompte différé et frais supplémentaires différés) peuvent être associés à une répartition ordinaire (revenu, escompte et frais supplémentaires), remplaçant toutes les valeurs par défaut de répartition différée précédentes. Lorsque vous entrez un code de répartition, de revenus, d'escompte ou de frais supplémentaires associé à un code de répartition différé, le système attribut automatiquement le code de répartition différé et ses Champs de structure en lien.

   ---

   **Remarque :** Ce remplacement automatique se produit seulement si la ligne de facture est sujette à la comptabilité différée.

   ---

   Par exemple, si une ligne de facture est sujette à une comptabilisation de revenus différés, les données de répartition par défaut de la comptabilité différée viennent en premier du type de facture. Si vous attribuez la répartition de compte ordinaire au code de répartition ID REV W/DFR (code d'identification de répartition de revenus avec revenus différés), la répartition ID DFR REV (code d'identification de répartition de revenus différés) remplace les données de répartition du compte différé.

3. Créez des revenus différés par défaut.

   Utilisez la page Options facturation pour définir le niveau par défaut de l'entité pour le code de répartition différée et utilisez la page Type facture 2 pour définir les options par défaut de revenus différés au niveau du type de facture.

4. Déterminez la base de comptabilisation des revenus par défaut.

   La base de comptabilisation des revenus prend sa valeur par défaut soit du niveau de type de facture ou des sources de frais. Accédez dans la page Type facture 2 afin d'établir la base de comptabilisation par défaut des revenus au niveau du type de facture. Accédez dans la page de codes de frais pour établir la base de comptabilisation de revenus au niveau des sources de frais.

# Génération des écritures comptables de revenus différés

La présente section traite des sujets suivants :

- entrée des factures avec des paramètres comptables de revenus différés;
- achèvement des factures et génération des écritures comptables de revenus différés.

## Entrée de factures avec des écritures comptables de revenus différés

Voici la marche à suivre pour entrer une facture avec des paramètres comptables de revenus différés :

1. Assurez-vous de cocher la case Activer revenus différés dans la page Facturation-options GL/CC du groupe Options installation.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Définissez la base de comptabilisation des revenus dans la page Lignes - données générales 2 du groupe Factures standard à une valeur autre que vide ou Date facture.

   Si vous établissez une base de comptabilisation des revenus au niveau du type de facture ou des sources de frais, le système utilisera cette valeur comme valeur par défaut. Il est possible de remplacer cette valeur dans cette page.

3. Entrez une date ou un intervalle de dates pour la base de comptabilisation des revenus pour une période comptable future.

   La page que vous utilisez pour entrer la date ou l'intervalle de dates dépend de la base de comptabilisation des revenus que vous sélectionnez dans la page Lignes - données générales 2 du groupe Factures standard. Les options sont les suivantes :

| ***Si la base de comptabilisation des revenus est :*** | ***Entrez la date ou l'intervalle de dates dans la page:*** |
|---|---|
| Date de début/fin. | Lignes - données générales 1 du groupe Factures standard. |
| Date de contrat. | Lignes - données générales 2 du groupe Factures standard, dans le champ Date contrat. |
| Date facture. | En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard. |
| Date de commande. | Lignes - données commandes du groupe Factures standard, dans le champ Date comm. |
| Date d'expédition. | Lignes - données commandes du groupe Factures standard, dans le champ Date expéd. |
| Intervalle de dates de début et de fin. | Lignes - données projet du groupe Factures standard, dans les champs Date début et Date fin. |
| Date d'utilisateur 1. | Lignes - données diverses du groupe Factures standard. |
| Date d'utilisateur 2. | Lignes - données diverses du groupe Factures standard. |

4. Établissez des données de répartition de compte.

   Si vous établissez des codes de répartition des revenus dans la page de codes de répartition, ces valeurs sont utilisées comme valeurs par défaut dans la page Compt. - revenus différés du groupe Factures standard. Vous pouvez remplacer les données de répartition de la ligne de facture du compte différé en entrant un code de répartition de type différé ou des données de champ structure précises.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

5. Le cas échéant, entrez des codes de répartition de compte différé pour les escomptes et les frais supplémentaires.

   Si vous établissez des codes de répartition de compte différé pour les escomptes et les frais supplémentaires dans la page de codes de répartition, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut en entrant des données de champ structure dans la page Répart. escomptes/frais suppl. du groupe Factures standard ou en entrant un code de répartition dans la page Escompte/frais suppl. du même groupe.

## Achèvement des factures et génération des écritures comptables de revenus différés

Voici la marche à suivre pour générer des écritures comptables de revenus différés :

1. Changez le statut de la facture à *PRÊT* dans la page Facturation standard, en-tête, données générales.
2. Exécutez le traitement Achèvement de facture (BIIVC000) pour créer une facture et changez le statut de la facture à *FACT.*
3. Exécutez le traitement Conversion de la devise (BICURCNV) pour calculer les valeurs de la devise de la monnaie d'exploitation et de l'euro, et stockez-les dans la devise pour la facture.
4. Exécutez le traitement Pré-chargement (BIPRELD) pour préparer les données comptables pour traitement ultérieur.
5. Exécutez le traitement Chargement GL (grand livre) (BILDGL01).

   Le traitement Chargement GL génère des écritures comptables pour toutes les périodes comptables courantes et futures. Le traitement Chargement GL ne transfère pas au grand livre des écritures de valeurs non pécuniaires qui sont proratisées dans des périodes futures.

---

**Remarque :** Le système du grand livre doit être configuré pour permettre les écritures comptables de revenus différés. Par exemple, il doit accepter les écritures postdatées ou il doit les sauter jusqu'aux périodes comptables appropriées.

---

# Ajustements de crédit et de refacturation sur les factures de revenus différés

Le système traite les crédits et les refacturations dans les cas de revenus différés en effectuant les tâches suivantes :

- contrepassation des écritures réparties et des écritures de la période courante lorsqu'une facture avec revenus différés passe par un crédit ou une refacturation;
- suppression des écritures non réparties et des écritures des périodes futures.

Cette fonction assure un équilibre adéquat et élimine les données parasites.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 21

# Utilisation du cumul des revenus non facturés

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement du cumul des revenus non facturés et traite des sujets suivants :

- définition du cumul des revenus non facturés;
- génération des écritures comptables du cumul des revenus non facturés.

## Présentation du cumul des revenus non facturés

Pour créer des écritures comptables pour les revenus non facturés que vous désirez cumuler à l'intérieur de la période comptable, utilisez le cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre (BIACCRUE). Le traitement de cumul des revenus non facturés vous permet de créer des écritures comptables pour cumuler les revenus pour une activité non facturée. Utilisez ce traitement, par exemple, pour envoyer l'activité des revenus au Grand livre à une fréquence hebdomadaire lorsque les factures sont créées de façon hebdomadaire.

La fonction de validation et de report des écritures de grand livre doit être activée pour utiliser le traitement de cumul des revenus non facturés.

Vous devez tout de même exécuter le générateur d'écritures pour reporter ces écritures comptables dans le grand livre. Vous devez également exécuter le traitement ordinaire de chargement du Grand livre après que la facture est envoyée afin de créer des écritures comptables pour la comptabilisation des revenus et la compensation des comptes clients. Exécutez le générateur d'écritures pour reporter ces écritures au Grand livre.

Pour éviter que les revenus soient comptabilisés deux fois, associez les écritures comptables de l'activité non facturée à un modèle de générateur d'écritures à contrepassation automatique. Ce modèle inverse automatiquement les écritures de cumul au début ou au commencement de la période comptable à la suite d'un cumul.

Le traitement de cumul des revenus non facturés, chargement du Grand livre, effectue les actions suivantes :

- détermine les comptes clients non facturés par défaut;
- actualise les valeurs Champs de structure pour les codes de répartition dans le jeu de factures;
- calcule les montants différés pour la période comptable courante;
- exécute la conversion des devises;
- exécute la mise en équilibre de champs de structure et la validation de combinaisons des écritures équilibrées qui sont générées;

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- insère des écritures comptables dans la table BI_ACCT_ENTRY pour les factures différées.

---

**Remarque :** Pour le moment, l'application Facturation ne permet pas le cumul des revenus non facturés pour les factures interentités.

---

Voici ce qu'on retrouve dans la présente section :

- des exemples de cumul de revenus non facturés;
- des instructions spécifiques à des plates-formes dans le traitement de cumul des revenus non facturés, chargement du Grand livre.

## Exemples de cumul de revenu non facturé

Les exemples ci-dessous vous aideront à mieux comprendre le traitement du cumul des revenus pour l'activité non facturée.

### *Exemple 1*

Périodes comptables

| | |
|---|---|
| **Première période** | 1er au 31 janvier. |
| **Deuxième période** | 1er au 28 février. |
| **Troisième période** | 1er au 31 mars. |

Vous établissez une facture à la fin du mois de mars pour trois mois d'activité. Cependant, vous voulez comptabiliser l'activité de revenu non facturé mensuellement à la fin de chaque période comptable.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Au début de la première période comptable, la facture se compose d'une ligne d'activité (1 000 $). Le 1er janvier, lorsque vous exécutez le traitement Cumul des revenus non facturés, il récupère le revenu de 1 000 $. Le générateur d'écritures reporte l'écriture à la période comptable courante. Le générateur d'écritures crée également automatiquement des écritures de journal de contrepassation pour période comptable suivante (deuxième période).

   Date de traitement : 1/31/02.

   Exécution de traitement : cumul des revenus non facturés.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 1/31/02 | CC non facturés | 1 000 | |
| 1/31/02 | Revenus | | 1 000 |

   Exécution de traitement : générateur d'écritures.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/1/02 | CC non facturés | | 1 000 |
| 2/1/02 | Revenus | 1 000 | |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. En février, le montant de la facture pour cette ligne change à 1 200 $. Lorsque vous exécutez le traitement Cumul des revenus non facturés le 28 février, il crée des écritures comptables pour comptabiliser le nouveau montant de la ligne. À nouveau, lorsque le générateur d'écritures reporte ces écritures, il crée également des écritures de journal de contrepassation pour période comptable suivante (troisième période).

   Date de traitement : 2/28/02.

   (La facture originale est toujours dans le système; elle n'est pas envoyée avant le 30 mars. Le montant des revenus passe à 1 200 $.)

   Exécution de traitement : cumul des revenus non facturés.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/28/02 | CC non facturés | 1 200 | |
| 2/28/02 | Revenus | | 1 200 |

   Exécution de traitement : générateur d'écritures.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/28/02 | CC non facturés | | 1 200 |
| 2/28/02 | Revenus | 1 200 | |

3. En mars, le montant de la ligne change à 1 400 $, tout juste avant que la facture soit envoyée. Lorsque le traitement de chargement du grand livre est exécuté le 30 mars, il crée les écritures comptables de débits et de crédits habituelles qui reflètent les montants qui sont sur la facture envoyée.

   Date de traitement : 3/30/02.

   Exécution de traitement : chargement du Grand livre.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 3/30/02 | CC | 1 400 | |
| 3/30/02 | Revenus | | 1 400 |

---

**Remarque :** Le traitement Cumul des revenus non facturés crée des écritures comptables pour les lignes de factures admissibles qu'il n'a pas déjà cumulées. Si le traitement repère des lignes déjà cumulées dans une période comptable précédente, il crée de nouvelles écritures comptables pour ces lignes dans la période comptable courante.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Un message d'avertissement sera affiché si l'utilisateur tente de supprimer une ligne qui a déjà été cumulée. Les lignes cumulées qui sont supprimées seront seulement contrepassées dans la période suivante.

### *Exemple 2*

Périodes comptables :

**Première période** 1er au 31 janvier.

**Deuxième période** 1er au 28 février.

Vous envoyez une facture en février pour l'activité de janvier. Cependant, vous souhaitez comptabiliser le revenu en janvier avant la facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Le 16 janvier, au moment du traitement de cumul des revenus, la facture se compose de deux lignes de revenu (4 000 $ et 9 000 $) et d'une ligne de frais d'escompte de 1 000 $. Le traitement du cumul des revenus non facturés crée les écritures comptables pour ces trois lignes d'activité. Le générateur d'écritures, lequel vous exécutez ensuite, reporte ces écritures à la période comptable courante. Il génère également automatiquement des écritures de journal de contrepassation, lesquelles il enregistre dans la période comptable suivante (deuxième période).

   Date de traitement : 1/16/02.

   Exécution de traitement : cumul des revenus non facturés.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 1/16/02 | CC non facturés | 12 000 | |
| 1/16/02 | Frais d'escompte | 1 000 | |
| 1/16/02 | Compte de revenus 1 | | 4 000 |
| 1/16/02 | Compte de revenus 2 | | 9 000 |

   Exécution de traitement : générateur d'écritures.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/1/02 | CC non facturés | | 12 000 |
| 2/1/02 | Frais d'escompte | | 1 000 |
| 2/1/02 | Compte de revenus 1 | 4 000 | |
| 2/1/02 | Compte de revenus 2 | 9 000 | |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Le 30 janvier, avant la fin de la période comptable mensuelle, deux lignes d'activité de revenu supplémentaires sont ajoutées (2 000 $ et 6 000 $) à la facture. Si vous exécutez le traitement Cumul des revenus non facturés maintenant, seules ces deux nouvelles lignes seront sélectionnées pour le cumul. Exécutez le Générateur d'écritures pour enregistrer ces écritures dans la période comptables courantes et pour générer automatiquement les écritures de journal de contrepassation pour période comptable suivante (deuxième période).

   Date de traitement : 1/30/02.

   Exécution de traitement : cumul des revenus non facturés.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 1/30/02 | CC non facturés | 8 000 | |
| 1/30/02 | Compte de revenus 3 | | 2 000 |
| 1/30/02 | Compte de revenus 4 | | 6 000 |

   Exécution de traitement : générateur d'écritures

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/1/02 | CC non facturés | | 8 000 |
| 2/1/02 | Compte de revenus 3 | 2 000 | |
| 2/1/02 | Compte de revenus 4 | 6 000 | |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Le 1er février, avant d'envoyer la facture, une correction est apportée afin de réduire le montant d'escompte à 500 $. Après avoir envoyé la facture, le traitement Chargement du Grand livre crée les écritures comptables de débits et de crédits habituelles qui reflètent les montants qui sont sur la facture envoyée. Le nouveau montant total de 20 500 $ (les cinq lignes de revenu moins le nouveau montant d'escompte) apparaît sur la facture.

   Date de traitement : 2/1/02.

   Exécution de traitement : chargement du Grand livre.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/1/02 | CC | 20 500 | |
| 2/1/02 | Frais d'escompte | 500 | |
| 2/1/02 | Compte de revenus 1 | | 4 000 |
| 2/1/02 | Compte de revenus 2 | | 9 000 |
| 2/1/02 | Compte de revenus 3 | | 2 000 |
| 2/1/02 | Compte de revenus 4 | | 6 000 |

Habituellement, vous ne cumulez pas une facture dans la même période comptable que vous l'envoyez. Il existe cependant des mesures pour éviter que les écritures soient enregistrées deux fois. Lorsque vous envoyez une facture, le traitement Chargement du Grand livre repère les mêmes lignes déjà cumulées dans la période comptable courante et crée des écritures de contrepassation pour la période comptable courante. Ces écritures de contrepartie sont contrepassées dans la période comptable suivante.

### *Exemple 3 : Cumul pour revenu différé*

Périodes comptables :

**Première période** 1er au 31 janvier.

**Deuxième période** 1er au 28 février.

**Troisième période** 1er au 31 mars.

Dans cet exemple, le cycle de facturation du client tombe dans la période comptable suivante, dans laquelle la date de la facture est le 15 février. Cependant, vous voulez comptabiliser les revenus sur la facture pour toute l'activité du mois de janvier dans la période comptable courante.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. La facture à ce moment-là consiste en une ligne d'activité (1 200 $) et est définie pour comptabiliser les revenus différés en fonction d'un intervalle de dates allant du 1er janvier au 31 mars. Exécutez le traitement de cumul des revenus non facturés mensuellement, à la fin de chaque période comptable. Exécutez le traitement Générateur d'écritures pour enregistrer ces écritures dans la période comptables courantes et pour créer automatiquement les écritures de journal de contrepassation pour période comptable suivante (deuxième période).

   Date de traitement : 1/31/02.

   (Vous souhaitez comptabiliser la portion de janvier de la facture, quoique la facture ne soit pas envoyée avant février.)

   Exécution de traitement : cumul des revenus non facturés.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 1/31/02 | CC non facturés | 400 | |
| 1/31/02 | Revenus | | 400 |

   Exécution de traitement : générateur d'écritures

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/1/02 | CC non facturés | | 400 |
| 2/1/02 | Revenus | 400 | |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Après que la facture est envoyée, exécutez le traitement de chargement du Grand livre ordinaire afin de créer des écritures comptables pour le revenu ordinaire et le revenu différé.

   Date de traitement : 2/15/02.

   Exécution de traitement : chargement du Grand livre.

| *Date comptable* | *Compte* | *Débit* | *Crédit* |
|---|---|---|---|
| 2/15/02 | CC | 1 200 | |
| 2/15/02 | Revenus | | 800 |
| 2/15/02 | Revenus différés | | 400 |
| 3/1/02 | Revenus différés | 400 | |
| 3/1/02 | Revenus | | 400 |

**Remarque :** La facturation interentité n'est pas reconnue par le traitement du cumul des revenus non facturés.

## Instructions spécifiques à certaines plates-formes dans le traitement du cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre

Voici des instructions spécifiques à certaines plates-formes dans le traitement du cumul des revenus non facturés, chargement du Grand livre.

**ADDDTTM** Comparaison DTTM spécifiques à certaines plates-formes.

**DFR_DT** Mise à jour de l'intervalle des dates de début et de fin.

**INPERIOD** Calcul des jours dans la période.

**INSGLAR** Insertion de rangées CC (comptes clients) dans les écritures comptables.

**ROUND** Fonction d'arrondissement.

**INSREVS** Insertion des rangées de revenu dans les écritures comptables pour la mise en équilibre des Champs structure et traitement Inter/Intra-entité.

**INSDSS** Insertion des rangées de revenus d'escompte et de frais supplémentaires dans les écritures comptables pour la mise en équilibre des Champs structure et traitement Inter/Intra-entité.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Définition du cumul des revenus non facturés

Il y a trois étapes obligatoires pour l'activation du traitement du cumul des revenus non facturés. Une quatrième étape facultative offre des façons de définir des valeurs par défaut pour cette fonction :

- définir un modèle de générateur d'écritures pour le revenu non facturé cumulé;
- créer un code de répartition CC (compte client) cumulé;
- définir des options de cumul des revenus non facturés pour l'entité de facturation;
- définir les valeurs par défaut du cumul des revenus non facturés (facultatif).

## Définition d'un modèle de générateur d'écritures pour le cumul des revenus non facturés

En plus d'établir un modèle de générateur d'écritures ordinaire pour le revenu ordinaire, définissez un modèle de générateur d'écritures qui inverse automatiquement les écritures de cumul au début ou à la fin de la période comptable suivante. Utilisez uniquement ce modèle supplémentaire pour le reportage des écritures comptables de revenu cumulé. Le système fait le suivi de quand vous avez réellement facturé le client et évite de comptabiliser deux fois les revenus dans le même période comptable.

Utilisation de la page Modèle générateur écritures pour définir un modèle de générateur d'écritures à contrepassation automatique. Pour le modèle de cumul de revenus non facturés, sélectionnez comme étant le code de contrepassation *Début période* ou *Fin prochaine période.*

## Création d'un code de répartition du compte client non facturé

Accédez à la page Répartition (Configuration GFCA, Définitions communes, Comptabilisation répartition, Codes répartition) pour créer une répartition de comptes clients non facturés. Dans le champ Type répartition, sélectionnez la valeur *Comptes clients non facturés.*

## Définition des options de cumul des revenus non facturés pour l'entité de facturation

Accédez à la page Entité 3 du groupe Définition facturation (Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Définition facturation).

Voici la marche à suivre pour activer le traitement du cumul des revenus non facturés dans le système pour l'entité suivante :

1. Sélectionnez Activer revenus non facturés (Activer le cumul des revenus non facturés) dans la zone Options revenus non facturés (options du cumul des revenus non facturés).

   Lorsque vous choisissez cette option, définissez un code de répartition CC non facturés par défaut et un modèle d'écritures de contrepassation. Seuls les modèles d'écritures configurés à l'inversion automatique peuvent être sélectionnés.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

2. Définissez quels statuts de facture à inclure dans le cumul.

   Vous pouvez définir plusieurs statuts en insérant un enregistrement pour chaque statut supplémentaire. Les statuts suivants sont admissibles au cumul : *Facture terminée,Facture bloq.,Nouv. fact.,En attente approbation* et *Prête à facturer.*

3. Sélectionnez Inscrire factures-ce niveaupour cumuler les factures par entités.

   Voici la marche à suivre pour activer le cumul de revenu au niveau de l'entité (mais uniquement pour certains types de facture), ne choisissez pas *Inscrire factures-ce niveau.* Pour une configuration supplémentaire, accédez à la page Type facture 3.

## Définition du cumul des revenus non facturés par défaut

Définissez le code de répartition CC non facturés (ou compte de contrepartie) à la page Code répartition et la page Type facture 3. Cette valeur n'est pas stockée sur la facture, mais le traitement Cumul des revenus non facturés a besoin de ce code de répartition pour un exécution réussie. Voici la hiérarchie par défaut du champ Répart. mts CC non facturés :

1. Page Répartition.
2. Page Type facture 3.
3. Page Entité 3 du groupe Définition facturation (où le champ est requis).

### *Définition du cumul des revenus non facturés par défaut à la page Répartition*

Si vous avez plusieurs comptes clients et que vous désirez utiliser un compte client non facturé différent pour chacun (en effet, en jumelant chaque compte client avec son propre compte client non facturé), utilisez la page Répartition pour définir ces relations.

Voici la marche à suivre pour définir des paires de comptes clients et de comptes clients non facturés :

1. Sélectionnez *CC* en tant que paramètre de recherche de code de répartition et associez chaque code de répartition CC à son propre code de répartition CC non facturé.

   Le type de répartition de *CC* indique un type CC de répartition de comptes.

2. Dans le champ Répart. mts CC non facturés, entrez le code de répartition pour les valeurs Champ structure non facturées que vous établissez pendant la configuration initiale pour le traitement de cumul de revenu non facturé.

   Si vous ne souhaitez pas jumeler chacun des comptes clients avec sont propre compte client non facturé, laissez ce champ vide et alimentez le champ Répart. mts CC non facturés à la page Type facture 3.

### *Définition des comptes des revenus non facturés par défaut à la page Type facture 3*

Voici la marche à suivre pour configurer le traitement Cumul des revenus non facturés au niveau du type de facture :

1. Sélectionnez Inscrire factures-ce niveau afin d'activer le cumul de revenu non facturé des factures au niveau du type de facture.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Pour utiliser différents codes de répartition CC non facturés pour différents types de factures, entrez un code de répartition CC non facturés.

   Si vous définissez un code de répartition de CC non facturés à la page Répartition, le système utilise cette valeur. Si vous laissez ce champ vide, le système utilise le code de répartition CC non facturés que vous établissez ici au niveau du type de facture. Si vous n'établissez pas de code de répartition CC non facturés ici, lorsque requis, le système utilise celui que vous avez établi au niveau de l'entité.

#### *Définition du cumul des revenus non facturés par défaut à la page En-tête - données générales 2*

Utilisez cette page pour cumuler le revenu non facturé pour des factures distinctes. Si vous cochez la case Inscrire factures-ce niveau aux niveaux du type de facture ou de l'entité, ces données seront affichées par défaut dans cette page et l'option de cumul des revenus non facturés sera sélectionnée. Sinon, sélectionnez-le ici. Afin que cette facture puisse être admissible pour le cumul, cet indicateur doit être coché.

## Génération d'écritures comptables de cumul de revenus non facturés

Le cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre (BIACCRUE) génère des écritures comptables pour cumuler les revenus des factures non expédiées.

La présente section traite des sujets suivants :

- exécution du traitement de cumul des revenus non facturés, chargement du Grand livre;
- consultation des lignes de factures qui ont échoué à l'étape du cumul.

### Pages utilisées pour générer les écritures comptables de cumul de revenus non facturés

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Factures non consolidées | RUN_BI_ACCRUAL | Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Factures non consolidées | Sert à générer des écritures comptables du cumul des revenus non facturés. |
| Factures consolidées | RUN_BI_ACCRUAL_CON | Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Factures consolidées | Sert à générer des écritures comptables du cumul des revenus non facturés pour les factures consolidées. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Cumul lignes facture | RUN_BI_ACCR_RPT1 | Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Cumul lignes facture | Sert à réviser les factures et les lignes de facture qui sont cumulées, à réviser les comptes et les montants de toutes les factures dans l'intervalle de dates indiqué. Ce rapport utilise les mêmes options de contrôle d'exécution que le traitement Factures non consolidées. S'il s'agit de la seule exécution de cumul pour cet intervalle des dates, exécutez ce rapport (à l'aide des mêmes options de contrôle d'exécution que vous avez utilisées à la page Factures non consolidées) afin de réviser tout ce qui est cumulé. |
| Lignes facture non cumulées | RUN_BI_ACCR_RPT2 | Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Lignes facture non cumulées | Sert à déterminer les factures qui ne se cumulent pas. Ce rapport utilise les mêmes options de contrôle d'exécution que le traitement Factures non consolidées. S'il s'agissait de la seule exécution de cumul pour cet intervalle des dates, exécutez ce rapport (à l'aide des mêmes options de contrôle d'exécution que vous avez utilisées à la page Factures non consolidées) afin de réviser tout ce qui n'est pas cumulé. |

## Exécution du traitement du cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre

Accédez à la page Factures non consolidées (Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Factures non consolidées). Afin de générer des écritures comptables liées au cumul des revenus non facturés pour les factures consolidées, accédez à la page Factures consolidées (Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Factures consolidées).

**Entité** Pour cumuler par entité, sélectionnez une valeur ici. Insérez une nouvelle rangée pour chaque entité supplémentaire que vous désirez inclure dans le traitement. Si vous laissez ce champ vide, le traitement cumul pour toutes les entités.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Date comptable** Sélectionnez Date exéc. pour affecter la date de l'exécution du traitement aux écritures comptables. Sélectionnez Date utilisateur pour attribuer une date indiquée par l'utilisateur.

## Consultation des lignes de factures ayant échoué à l'étape du cumul

Accédez à la page Lignes facture non cumulées (Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Lignes facture non cumulées).

**Date comptable** Si vous corrigez les anomalies, sélectionnez la date comptable que vous utilisez pendant le traitement de chargement du Grand livre non facturé. Si vous vous assurez que les factures sont en ordre avant d'exécuter le traitement de chargement du Grand livre non facturé, définissez la date comptable que vous prévoyez utiliser pendant ce traitement.

**Non marqué pour inscription** (ACCRUE_UNBILLED=N). Cochez pour établir la liste des factures que vous ne désignez pas pour cumuler à la page En-tête - données générales 2.

**< 100% répartition revenus** Cochez pour établir la liste des factures qui n'ont pas les données comptables de revenus adéquates pour créer des écritures comptables.

**CS sans escompte/frais suppl.** Cochez pour établir la liste des factures qui n'ont pas les données comptables d'escompte ou de frais supplémentaires adéquates pour créer des écritures comptables.

---

**Remarque :** Si une facture ne se cumule pas pour chacune des trois raisons dans les trois descriptions de champs précédents, le rapport énumère trois fois cette facture.

---

**Statut facture non admissible** Cochez cette case pour établir la liste des factures avec un statut qui n'est pas inclus dans la liste des statuts sur l'entité (et autre que *INV* (envoyée), *TMR* (temporaire prête), *TMP* (temporaire) et *CAN* (annulée)). Les factures non cumulées pour cette raison peuvent également ne pas être admissibles au cumul pour d'autres raisons. Fixez le statut, et exécutez à nouveau ce rapport pour voir s'il est annulé pour tout autre raison.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 22

# Utilisation de la comptabilité par contrôle des fonds dans l'application Facturation

Le présent chapitre donne un aperçu de la comptabilité par contrôle des fonds dans l'application Facturation, présente la liste des éléments communs et traite des sujets suivants :

- exécution du traitement de vérification budgétaire (FS_BP);
- consultation des anomalies des factures de l'application Facturation décelées par la vérification budgétaire;
- correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire.

## Présentation de la comptabilité par contrôle des fonds dans l'application Facturation

Utilisez la comptabilité par contrôle des fonds afin d'effectuer une vérification budgétaire des transactions de revenus et de mettre à jour les budgets de revenus en conséquence. La comptabilité par contrôle des fonds vous permet, pour le budget des revenus, d'effectuer le suivi des montants des revenus budgétisés, comptabilisés et recouvrés. Lorsqu'un budget des revenus est associé à un budget de dépenses, les revenus peuvent augmenter le montant disponible des dépenses autorisées d'un budget de dépenses donné.

L'aspect revenus de la comptabilité par contrôle des fonds s'articule autour du suivi du budget par opposition au contrôle du flux des transactions et à la prévention des pertes opérationnelles. Le système met à jour les budgets des revenus résultants de la vérification budgétaire. Ces mises à jour concernent uniquement les données comptables internes et n'ont aucune incidence sur la facture du client.

Les écritures des revenus provenant de transactions de facturation augmentent ou, dans le cas d'ajustements, diminuent le montant comptabilisé du budget des revenus. Seuls les revenus, les escomptes et frais supplémentaires, les dépenses interentités et les comptes de valeurs non pécuniaires de répartition font l'objet d'une vérification budgétaire.

Voici la marche à suivre pour soumettre une facture à la vérification budgétaire dans l'application Facturation :

1. Définissez les options relatives à la vérification budgétaire.
2. Entrez la facture en ligne ou au moyen de l'interface de facturation.
3. Exécutez le traitement de prétraitement et d'achèvement (BIIVC000).
4. Exécutez le traitement de conversion des devises de l'application Facturation (BICURCNV).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

5. Exécutez le traitement de préchargement de l'application Facturation (BIPRELD).

   Corrigez les erreurs générées au moment du traitement de préchargement. Utilisez le groupe de pages Correction écritures TI afin de corriger les erreurs générées dans les champs de structure.

6. Exécutez le traitement de chargement de grand livre (BILDGL01).

7. Exécutez le traitement de vérification budgétaire de contrôle des fonds.

8. Corrigez les erreurs générées dans les écritures comptables refusées après la vérification budgétaire.

   La correction de ces erreurs passe le statut de l'en-tête de la vérification budgétaire de E (erreur vérification budgétaire) à N (vérification budgétaire non exécutée). Les transactions sont ensuite prêtes à reprendre le traitement. Lorsque des transactions passent avec succès la vérification budgétaire, elles peuvent être traitées par le générateur d'écritures.

## Vérification budgétaire dans l'application Facturation

Le traitement de vérification budgétaire ne traite que les écritures comptables créées par le traitement de chargement de grand livre et dont le statut de l'en-tête de la vérification budgétaire est N (vérification budgétaire non exécutée). Il détermine l'exercice et la période à partir de la date de budget de la ligne comptable et compare cette ligne au budget des revenus comptabilisés de l'exercice et de la période en question.

---

**Remarque :** Les lignes relatives aux dépôts (DEP), aux dépôts appliqués (DAPP), aux remboursements de dépôts (DREF) et aux paiements avec chèque d'entreprise (PYCV) ne constituent pas réellement des comptes de revenus, bien qu'elles soient affectées à un type de compte de revenus. Pour éviter la vérification budgétaire de ces lignes, le système règle le statut de l'en-tête de la vérification à *V*.

Les lignes relatives aux frais de remboursement de dépôts (DRFF) constituent des lignes de revenus. Elles sont donc traitées normalement par le système.

---

Le traitement de vérification budgétaire détermine si le budget alloué est suffisant ou non. Si vous sélectionnez la valeur *Contrôle* dans le champ Option contrôle fonds de la page Options du groupe Transactions sources, le système affectera le statut E (erreur) aux transactions ne passant pas avec succès la vérification budgétaire. Si vous choisissez d'effectuer le suivi de transactions au sein d'un budget, le système affecte le statut W (avertissement) aux transactions ne correspondant pas au budget alloué.

Si l'écriture comptable passe avec succès la vérification budgétaire, le traitement du même nom augmente le grand livre des revenus comptabilisés du montant de la transaction, met à jour le solde du grand livre décalé afin de conserver des grands livres de contrôle des fonds équilibrés, puis règle le statut de répartition dans le grand livre à N (aucun). Les transactions passant avec succès la vérification budgétaire, soit celles dont le statut de répartition dans le grand livre est *N,* seront traitées lors de la prochaine exécution du générateur d'écritures (FSPGGJGEN).

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Traitement de chargement de grand livre et vérification budgétaire

Les dates budgétaires déterminent la période budgétaire au sein de laquelle les données sur la transaction sont vérifiées. S'il existe une date budgétaire d'entrée de factures au niveau de la répartition de la ligne de facture, le traitement de chargement de grand livre (BILDGL01) reportera la date en question. Si vous n'indiquez pas de date budgétaire au niveau de la répartition de la ligne de facture au moment de l'entrée de factures, le traitement de chargement de grand livre chargera la date comptable figurant sur l'en-tête de facture dans la date budgétaire. Le traitement d'achèvement (BIIVC000) détermine les dates de factures et les dates comptables. Lorsque aucune date de facture ni aucune date comptable ne sont indiquées à l'entrée de factures, le système les fait correspondre aux date courante et date de facture, respectivement. Puisque le traitement de chargement de grand livre doit être exécuté après le traitement d'achèvement, la date comptable est alimentée dans l'en-tête de facture au moment du traitement d'achèvement, même si vous n'en indiquez aucune au moment de l'entrée de factures.

Le système crée des types d'écritures comptables, non concernées par la vérification budgétaire, sans attribuer de date budgétaire. Il crée des écritures de périodes comptables futures pour les revenus et les escomptes ou frais supplémentaires matérialisés à l'aide d'une date budgétaire extraite des options relatives à la date comptable de la période future que vous définissez dans la page Facturation, options GL/CC du groupe Options installation et qui est généralement le premier ou le dernier jour de la période comptable.

Le système vérifie les indicateurs de statut de plusieurs traitements au moment de traiter une facture afin de s'assurer qu'elle est prête pour le prélèvement par des traitements en aval.

Le traitement de chargement de grand livre règle le statut de l'en-tête de la vérification budgétaire à N si vous avez sélectionné l'option de contrôle des fonds pour l'application Facturation dans la page Activation contrôle fonds. Cette étape est uniquement effectuée pour les revenus, les répartitions et frais supplémentaires, les dépenses interentités et les comptes de valeurs non pécuniaires de répartition. Autrement, le traitement de chargement de grand livre règle le statut de l'en-tête de la vérification budgétaire à V et le statut de la ligne à la même valeur que celle du statut de l'en-tête.

Il crée également des écritures comptables à l'aide du statut de répartition dans le grand livre initial H (bloquée) pour les transactions dont le statut de l'en-tête de la vérification budgétaire est N.

Le générateur d'écritures ne prélève pas les écritures comptables dont le statut de répartition dans le grand livre initial est H tant qu'elles n'ont pas passé avec succès la vérification budgétaire et que leur statut de répartition dans le grand livre initial n'affiche pas N (aucun).

Voici ce qui se produit si la fonction de contrôle des fonds est activée au niveau de l'installation dans la page Activation contrôle fonds :

| *Réglage du statut d'en-tête de la vérification budgétaire par le traitement de chargement de GL* | *Statut de ligne de la vérification budgétaire* | *Statut de répartition des écritures comptables GL* | *Traitement de vérification budgétaire possible ?* | *Traitement du générateur d'écritures possible ?* |
|---|---|---|---|---|
| N (vérification budgétaire non exécutée). | N (vérification budgétaire non exécutée). | H (bloquée) | Oui | Non |

Voici les valeurs des statuts après la réussite du traitement de vérification budgétaire :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Réglage du statut d'en-tête de la vérification budgétaire par le traitement de vérification budgétaire* | *Statut de ligne de la vérification budgétaire* | *Statut de répartition des écritures comptables GL* | *Traitement de vérification budgétaire possible ?* | *Traitement du générateur d'écritures possible ?* |
|---|---|---|---|---|
| V (vérification budgétaire valide). | V (vérification budgétaire valide). | N (aucun) | Non | Oui |

Voici les valeurs des statuts après l'échec du traitement de vérification budgétaire :

| *Réglage du statut d'en-tête de la vérification budgétaire par le traitement de vérification budgétaire* | *Statut de ligne de la vérification budgétaire* | *Statut de répartition des écritures comptables GL* | *Traitement de vérification budgétaire possible ?* | *Sélection par le traitement du générateur d'écritures ?* |
|---|---|---|---|---|
| E (erreur vérification budgétaire). | E (erreur vérification budgétaire). | H (bloquée) | Oui | Non |

Le traitement de cumul des revenus non facturés et de chargement du grand livre (BIACCRUE) crée des écritures comptables dont le statut d'en-tête est V, permettant ainsi au traitement de vérification budgétaire de sauter les écritures comptables relatives aux revenus. Il n'est pas nécessaire que les écritures comptables relatives aux revenus non facturés soient soumises à la vérification budgétaire car elles sont automatiquement annulées lors de la période comptable suivante et chaque facture est envoyée et enregistrée dans les comptes de revenus comptabilisés.

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

**Ajustement de la source** Cliquez sur le lien de l'ajustement de la source pour accéder au groupe de pages Corr. erreurs vérif. budg., où vous pourrez apporter des modifications à la date budgétaire ou aux champs de structure.

**Type d'anomalie** Le champ du type d'anomalie restreint le nombre d'enregistrements affichés pour les transactions comportant l'un des types d'anomalie suivants :

*Erreur* – la facture est refusée après la vérification budgétaire;

*Avertissement* – le traitement de vérification budgétaire émet un avertissement et met à jour le grand livre des budgets contrôlés.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Maximum d'enregistrements** Indiquez le nombre maximum d'enregistrements à afficher dans la zone de défilement. Si le champ Autres budgets est alimenté, la facture comportera plus d'anomalies que le nombre que vous indiquez dans le champ Max. enreg.. Entrez des critères de recherche différents afin de diminuer ou d'augmenter le nombre maximum d'enregistrements.

**Transaction de dérogation** Cochez cette case pour permettre la mise à jour du budget contrôlé, même si la transaction comporte des erreurs. Cette option est uniquement disponible aux utilisateurs bénéficiant de privilèges d'accès de superutilisateur et n'est pas disponible lorsque seuls des avertissements ont été émis au cours de la vérification budgétaire. Cochez cette case avant de lancer la vérification budgétaire.

**Critères avancés de budget** Cliquez sur le lien Critères avancés budget pour accéder à la page Anomalies budgets du groupe Précisions critères interr., dans laquelle vous pouvez restreindre les enregistrements à des entités, à des groupes de grands livres et à des comptes particuliers. Laissez ces champs vides pour extraire toutes les valeurs.

**Rechercher** Après avoir entré des critères de recherche, cliquez sur ce bouton pour actualiser la zone de défilement.

Cliquez sur l'icône Vérifier budget pour exécuter de nouveau le traitement de vérification budgétaire après avoir dérogé à une transaction ou à un budget. Exécutez de nouveau le traitement si vous modifiez la facture.

Cliquez sur le bouton des détails de la vérification budgétaire pour accéder à la page Contrôle fonds, où vous pourrez consulter le type de transaction source et le type de montant de la facture.

Cliquez sur l'icône Données transaction dérogation pour déterminer la raison pour laquelle vous ne pouvez pas déroger à une transaction complète.

Cliquez sur l'icône Données dérogation budget pour déterminer la raison pour laquelle vous ne pouvez pas déroger à une écriture budgétaire unique.

**Anomalies budgétaires** Cette zone de défilement affiche tous les budgets contrôlés comportant des anomalies pour la facture. Incluez des critères de recherche afin de restreindre le nombre d'enregistrements budgétaires affichés dans la zone de défilement.

Cliquez sur l'icône Détails anomalies pour accéder à la page En-tête transaction du groupe Détails anomalies dans laquelle vous pouvez consulter les budgets comportant des erreurs ou des avertissements, les champs de structure d'un budget et toute dérogation éventuelle. Vous ne pouvez pas déroger au budget dans cette page du groupe Détails anomalies mais vous pourrez le faire dans la page des anomalies de facturation.

Cliquez sur le bouton de consultation en devise de la transaction afin de consulter une ligne de facture dans la devise de transaction.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Pourcentage** | Total des pourcentages des écritures comptables d'une transaction de ligne donnée. Ce pourcentage doit être égal à 100. |
| **Date et heure de l'ajout** | Date et heure auxquelles une ligne est ajoutée à la facture. |
| **Date et heure de la dernière mise à jour** | Date et heure auxquelles une ligne de facture a été modifiée pour la dernière fois. |
| **Dernière mise à jour par** | Identifiant de la personne ayant mis à jour la ligne de facture pour la dernière fois. |
| **Lien d'interrogation d'une ligne de facture** | Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détails factures, Compt. - compensation CC du groupe de pages Révision données facturation, où vous pourrez consulter les données comptables de la ligne de facture. |
| **Lien de la vérification budgétaire** | Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Vérification budgétaire, où vous pourrez exécuter le traitement de vérification budgétaire ou interroger le budget plus en détails afin de vérifier les anomalies d'une facture. |
| **Niveau** | Numéro du niveau de l'escompte ou des frais supplémentaires appliqué à une ligne de facture. |
| **Escomptes/frais supplémentaires** | Affiche la lettre *D* si une ligne de facture est associée à un escompte et la lettre *S* si elle est associée à des frais supplémentaires. |
| **Date de budget** | Entrez une valeur pour permettre au système de déterminer la période budgétaire au moment du traitement des transactions d'un budget contrôlé. |
| **Afficher les lignes erronées seulement** | Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les lignes de facture comportant des erreurs décelées au moment de la vérification budgétaire. |
| **Appliquer la correction** | Cliquez sur ce bouton pour appliquer des corrections aux écritures comptables ou aux dates budgétaires. Le système effectuera alors les actions suivantes :<br>• mise à jour et réglage du statut de l'en-tête du budget à *N* (aucune vérification budgétaire) si le traitement de préchargement n'est pas obligatoire;<br>• suppression des tables BI_ACCT_ENTRY lorsque le traitement de préchargement est obligatoire et que les valeurs des champs de structure ont été modifiées lors de la correction des écritures comptables;<br>• mise à jour et réglage de l'indicateur de préchargement dans la table BI_HDR à 1 lorsque le traitement de préchargement est obligatoire;<br>• actualisation de la page Écritures comptables sommaires. |
| **Clé d'article ouvert** | Lorsqu'un compte détaillé s'applique ou est sélectionné pour une écriture comptable, la valeur de la clé des articles ouverts doit être définie. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Numéro de référence de ligne d'écriture** Lorsqu'un compte détaillé est applicable ou est sélectionné pour une écriture comptable, la valeur du numéro de référence de ligne d'écriture est également affichée. Cette valeur peut être laissée vide.

# Exécution du traitement de vérification budgétaire

Vous pouvez exécuter le traitement de vérification budgétaire à partir de la page Vérification budgétaire.

## Page utilisée pour exécuter le traitement de vérification budgétaire

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Vérif. budg. | RUN_BI_KK_BCHK | Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Vérification budgétaire | Sert à exécuter le traitement de vérification budgétaire. |
| Vérif. budg. fact. consol. | RUN_BI_KK_BCH_CON | Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Vérification budgétaire | Sert à exécuter le traitement de vérification budgétaire pour les factures consolidées. |

## Exécution du traitement de vérification budgétaire

Accédez à la page Vérif. budg. (Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Vérification budgétaire) ou Vérif. budg. fact. consol. (Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Vérification budgétaire).

Indiquez les paramètres du contrôle d'exécution et cliquez sur Exécuter pour accéder à la page Demande Répartiteur traitements, où vous pourrez exécuter le traitement de vérification budgétaire.

**Remarque :** Le champ Entité est obligatoire lors de la demande d'une vérification de budget pour les factures consolidées.

# Consultation des anomalies des factures de l'application Facturation décelées par la vérification budgétaire

Lorsque des écritures comptables sont refusées après vérification budgétaire, le traitement de vérification budgétaire charge la valeur *E* (erreur de vérification budgétaire) dans le statut de l'en-tête et de la ligne de la vérification. Si l'une des lignes d'une transaction est refusée après la vérification budgétaire, le système indique que l'ensemble de la facture présente une erreur en mettant à jour le champ relatif au statut de l'en-tête de la vérification budgétaire. Aucune mise à jour budgétaire ne se produit pour la transaction.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Si des écritures comptables sont refusées après la vérification budgétaire, vous pouvez procéder aux étapes suivantes :

- consultation des erreurs décelées par la vérification budgétaire ou les messages d'avertissement pour les factures;
- consultation des lignes de facture individuelles comportant des erreurs ou des messages d'avertissement décelés par la vérification budgétaire;
- consultation des détails sur les lignes des transactions source comportant des anomalies budgétaires.

## Pages utilisées pour consulter les anomalies de facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| En-tête | KK_XCP_HDR_BI1 | Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Revenus, Factures | Sert à consulter les erreurs décelées par la vérification budgétaire ou les messages d'avertissement pour les factures. Cette page permet aux utilisateurs qui en ont le droit de déroger au budget pour corriger les anomalies. |
| Lignes | KK_XCP_LN_BI1 | Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Revenus, Factures | Sert à consulter des lignes de facture individuelles comportant des erreurs ou des messages d'avertissement décelés par la vérification budgétaire. |
| Recherche ligne transaction | KK_DRL_BI1_SEC | Cliquez sur le bouton Ligne transaction d'une ligne de transaction particulière dans la page En-tête transaction du groupe Détails anomalies. | Sert à consulter des détails sur les lignes des transactions source comportant des anomalies budgétaires. |

## Consultation des erreurs relatives à la vérification budgétaire

Accédez à la page En-tête (Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Revenus, Factures).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Dérogation budgétaire*

**Dérogation budget** Sélectionnez cette option pour mettre à jour le budget contrôlé même si la transaction cause un dépassement du budget. Ce champ est uniquement disponible aux utilisateurs bénéficiant de privilèges d'accès de superutilisateur et si la transaction du budget est refusée après la vérification budgétaire. Il ne sera pas disponible si le type de transaction source ne permet pas les dérogations et si le statut de l'en-tête de budget indique que la vérification du budget n'a pas été exécutée. Si le statut d'en-tête de budget indique que la vérification du budget n'a pas été exécutée, cela signifie que vous avez modifié la transaction source après que le traitement de vérification budgétaire a émis des erreurs et que vous n'avez pas exécuté le traitement de vérification budgétaire à nouveau.

**Auteur dérogation** Lorsque vous dérogez au budget, le système charge le code de l'utilisateur qui a effectué la dérogation dans ce champ, et la date et l'heure de la dérogation dans le champ Date dérogation.

Cliquez sur le bouton Détails supplémentaires pour accéder à une page présentant les options suivantes :

Anomalies budget – ouvre la page Anomalies budgétaires, où vous pourrez consulter d'autres transactions comportant des anomalies budgétaires et y déroger. Vous n'aurez accès à cette page que si vous êtes autorisé à procéder à des interrogations sur le budget.

Interrogation budgets – ouvre la page Détails budget, où vous pourrez consulter les détails du budget tels que le solde disponible, les attributs et les montants utilisés par chacun des grands livres (engagements, préengagements, etc.) du budget. Vous n'aurez accès à cette page que si vous êtes autorisé à procéder à des interrogations sur le budget.

### *Champs de structure du budget*

L'onglet Champs structure budget affiche les valeurs des champs de structure du budget.

## Consultation des erreurs décelées par la vérification budgétaire des lignes de facture individuelles

Accédez à la page Lignes (Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Revenus, Factures).

---

**Remarque :** Cette page comprend différentes vues accessibles en cliquant sur les onglets de la zone de défilement. Les champs communs à toutes les vues sont affichés en premier.

---

**Début et Fin** Entrez des numéros de lignes de factures afin de consulter un intervalle de lignes. Seules les lignes de facture comportant des anomalies sont disponibles.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Lignes transactions avec anomalies budgétaires** Cette zone de défilement affiche les lignes de facture comportant des anomalies ou des avertissements. Vous pouvez restreindre le nombre des anomalies relatives à des lignes de budget en entrant des critères de recherche.

### *Champs de structure des lignes*

L'onglet Champs structure lignes affiche les valeurs des champs de structure du budget.

### *Montant de ligne*

**Montant devise** Montant de la ligne dans la devise d'entrée.

**Valeur pécuniaire** Montant exprimé en monnaie d'exploitation du grand livre principal.

## Consultation des détails de ligne des anomalies budgétaires

Accédez à la page Recherche ligne transaction (cliquez sur l'icône Ligne transaction dans la page Détails anomalies).

### *Lignes de transaction*

**Ligne transaction** Cette zone fournit des données permettant d'identifier la transaction source.

**Niveau escompte/frais suppl.** Numéro du niveau de l'escompte ou des frais supplémentaires appliqué à la ligne en question.

**Administration fiscale** Tout organisme d'administration fiscale autorisé à définir des taxes pour la facture en question.

**Code** Code d'escompte ou de frais supplémentaires.

**Nº séquence revenus** Numéro de séquence de la ligne de répartition.

**Type** Type d'entrée des comptes.

### *Détails des lignes de transaction*

**Détails ligne transaction** Cette zone affiche les détails de la ligne en question. Elle affiche le nom, la valeur et la description de chacun des champs de structure ci-dessous en fonction du budget :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Les champs de structure peuvent correspondre ou non aux champs de structure du budget car le traitement de vérification budgétaire convertit les champs de structure de la transaction en champs de structure de budget correspondants à l'aide de la définition de budget contrôlé.

**Statut ligne** Statut de la ligne de vérification budgétaire. Les valeurs valides sont les suivantes :

*E* (erreur) – L'écriture a été refusée après vérification budgétaire.

*N* (aucune vérification budgétaire) – Soit le traitement de vérification budgétaire n'a pas traité l'écriture, soit la facture a été modifiée et n'a pas été soumise de nouveau à la vérification budgétaire. Les données sur les anomalies peuvent se révéler inexactes. La transaction est soumise de nouveau à la vérification budgétaire afin de mettre à jour les anomalies.

*V* (valide) – L'écriture a passé avec succès la vérification budgétaire et le grand livre des budgets contrôlés a été mis à jour.

*W* (avertissement) – Le traitement de vérification budgétaire a émis un avertissement et a également mis jour le grand livre des budgets contrôlés.

**Date budget** Date de budget de la ligne de répartition de la facture.

**Montant ligne** Si le montant de la transaction et le montant en monnaie d'exploitation sont différents, ces montants sont tous les deux affichés.

## Correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire

Corrigez les erreurs entraînant le refus des écritures comptables après la vérification budgétaire de la façon suivante :

- Accédez à la facture au moyen de la page En-tête du groupe Anomalies factures afin de forcer l'acceptation de la transaction, puis mettez en place des ajustements nécessaires au moyen de la page Ajustements de l'application Facturation (si les modifications devant passer avec succès la vérification budgétaire concernent le montant ou le pourcentage de la répartition). Vous pouvez effectuer un ajustement net, créditer et refacturer, ou créditer la facture complète.

  et Chapitre 33, "Ajustement des factures," page 759.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- Accédez au groupe de pages Corr. erreurs vérif. budg. de l'application Facturation afin de corriger les écritures comptables dont le statut d'en-tête du budget comporte une erreur (si les modifications devant passer avec succès la vérification budgétaire concernent la date du budget ou les champs de structure). Ce groupe de pages vous permet de corriger les valeurs des champs de structure et les données concernant la date de budget une fois la facture achevée. Vous pouvez également accéder à ce groupe de pages à partir des pages sur les anomalies de facturation en cliquant sur l'icône située dans la colonne Transfert du tableau ou sur l'icône Affichage liens reliés.

  **Remarque :** Le groupe de pages de correction des erreurs de vérification budgétaire applique la sécurité des champs de structure. Les entrées du registre de composants sont livrées avec seulement certaines tables détaillées activées pour la sécurité des champs de structure. Vous pouvez activer ou désactiver des tables détaillées pour la sécurité des champs de structure en fonction des besoins de l'organisation. Gardez à l'esprit le fait que chaque table activée ajoute des étapes supplémentaires à l'ouverture du composant.

**Remarque :** Certains types de transactions sources ne permettent pas les dérogations.

## Pages utilisées pour corriger les écritures comptables refusées après la vérification budgétaire

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| En-tête | KK_XCP_HDR_BI1 | Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Revenus, Factures | Sert à sélectionner l'option Transaction dérogation permettant de passer outre à l'erreur entraînant le refus de la facture après la vérification budgétaire. |
| Lignes | KK_XCP_LN_BI1 | Contrôle fonds, Consultation anomalies vérif., Revenus, Factures, Lignes | Sert à sélectionner l'option Transaction dérogation permettant de passer outre à l'erreur entraînant le refus de la facture après la vérification budgétaire. |
| Écritures comptables sommaires | BI_KK_COR_AE | Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg. | Sert à consulter les données sur les écritures comptables de la facture, telles que le champ de structure, le montant de la transaction, ainsi que les données appropriées sur les escomptes et les frais supplémentaires. Sert également à corriger les erreurs relatives aux écritures comptables et aux dates des budgets. |
| Ligne | BI_KK_COR_LN | Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Ligne | Sert à corriger les données sur la ligne des lignes de factures refusées après la vérification budgétaire. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Revenus | BI_KK_COR_REV | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Revenus<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Revenus | Sert à corriger la date de budget ou les données sur les champs de structure des factures dont le type d'écritures comptables est Revenus. |
| Escompte/frais suppl. | BI_KK_COR_DS | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Escomptes/frais suppl.<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Escompte/frais suppl. | Sert à corriger les données sur la date de budget ou le compte de répartition des escomptes et frais supplémentaires. |
| Frais interentités | BI_KK_COR_IUE | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, Frais IE<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Frais interentités | Sert à corriger la date de budget ou les valeurs des champs de structure des écritures comptables relatives aux frais interentités. |
| Statistiques | BI_KK_COR_STA | • Facturation, Mise à jour factures, Correction erreurs comptables, VNP<br>• Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Statistiques | Sert à corriger la date de budget ou les valeurs des champs de structure des données sur les statistiques. |
| Contrôle fonds | KK_EXCPTN_OVER_SEC | Facturation, Mise à jour factures, Corr. erreurs vérif. budg., Vérif. budget | Sert à exécuter de nouveau le traitement de vérification budgétaire après avoir corrigé les écritures comptables comportant des erreurs. |

## Correction des montants et des pourcentages de répartition comportant des erreurs

Voici la marche à suivre pour corriger le montant ou le pourcentage de répartition d'une écriture comptable refusée après la vérification budgétaire :

1. Sélectionnez l'option Transaction dérogation dans la page En-tête du groupe Anomalies factures.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Ajustez la facture dans le groupe de pages Ajustement facture complète ou Ajustement lignes.

   Vous pouvez effectuer un ajustement net, créditer et refacturer, ou créditer la facture complète.

3. Exécutez les traitements d'achèvement et d'impression (BIIVC000), de conversion des devises (BICURCNV), de préchargement (BIPRELD) et de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) de l'application Facturation avant d'exécuter le traitement de vérification budgétaire.

   Lorsqu'elles sont combinées avec les écritures comptables initiales, les écritures comptables ajustées doivent correspondre à un montant net compris dans les limites de la tolérance du budget afin de passer avec succès la vérification budgétaire.

**Remarque :** Lors de la copie ou de l'ajustement d'une facture, le système ne copie pas le champ de la date du budget depuis la facture source. La valeur de la date du budget est alors réinitialisée à une valeur nulle par défaut. La date de la facture et la date comptable sont également réinitialisées à une valeur nulle.

## Modification des dates de budget et des champs de structure comportant des erreurs

Voici la marche à suivre pour corriger la date de budget ou le champ de structure d'une écriture comptable refusée après la vérification budgétaire :

1. Accédez au groupe de pages Corr. erreurs vérif. budg. de l'application Facturation.

   Corrigez les écritures comptables dont le statut d'en-tête du budget est *E* (erreur). Lorsque vous enregistrez ces modifications, les écritures comptables sont ensuite prêtes à être soumises de nouveau au traitement de vérification budgétaire.

   Vous ne pouvez pas mettre à jour la date de budget d'écritures comptables appartenant à une période future (sur les factures comportant des écritures comptables de revenus différés) car cette date est générée par le traitement de chargement dans le grand livre. Toutefois, vous pouvez modifier les données sur les champs de structure de la répartition des revenus. Ces modifications sont ensuite répercutées en aval aux écritures comptables appartenant à une période future de la ligne de répartition correspondante.

2. Cliquez sur le bouton Appliquer correction pour mettre à jour les écritures comptables à l'aide de ces modifications et pour modifier le statut de l'en-tête de budget en le réglant de *E* à *N*.

   Les écritures sont prêtes à être soumises de nouveau au traitement de vérification budgétaire.

   **Remarque :** Seules les factures dont le statut d'en-tête de vérification budgétaire est *E* sont accessibles à partir du groupe de pages Corr. erreurs vérif. budg.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Cliquez sur le lien Vérif. budget de la page Écritures comptables sommaires pour exécuter de nouveau le traitement de vérification budgétaire.

   Si le traitement de préchargement est obligatoire pour la facture correspondante et si vous avez modifié l'une des valeurs des champs de structure au moment de la correction des écritures comptables, le système affiche un message d'erreur indiquant que vous devez exécuter le traitement de préchargement avant d'exécuter celui de la vérification budgétaire. Le système affiche un message d'erreur si le traitement de préchargement est obligatoire pour la facture correspondante et si vous n'avez apporté aucune modification aux valeurs des champs de structure au moment de la correction des écritures comptables. Ce message indique que vous devez peut-être exécuter les traitements de préchargement et de chargement de grand livre avant d'exécuter celui de la vérification budgétaire.

   Si le traitement de préchargement n'est pas obligatoire pour la facture correspondante et si vous n'avez apporté aucune modification aux valeurs des champs de structure au moment de la correction des écritures comptables, le système affiche la page Contrôle fonds du groupe Corr. erreurs vérif. budg., où vous pourrez exécuter le traitement de vérification budgétaire en ligne pour la facture particulière.

---

**Remarque :** Si les corrections que vous apportez à une écriture comptable concernent uniquement la date de budget ou si l'indicateur d'action du champ de structure se trouvant dans la table BI_HDR n'est pas réglé à *Y,* l'exécution du traitement de préchargement ne sera pas obligatoire après la correction de l'écriture comptable. Vous êtes alors tenu d'exécuter uniquement le traitement de vérification budgétaire.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Chapitre 23

# Suivi des données non pécuniaires dans l'application Facturation

Le présent chapitre offre un aperçu du suivi des données non pécuniaires dans l'application Facturation.

## Présentation du suivi des données non pécuniaires

L'application Facturation tient à jour des valeurs non pécuniaires (VNP) pour faciliter l'analyse financière et la production de rapports financiers, et qui servent de base à la ventilation de certaines dépenses. À l'aide des codes de valeurs non pécuniaires, vous pouvez faire le suivi de diverses valeurs autres que pécuniaires, y compris les heures de travail par produit ou les postes de travail par service. Utilisez les heures de travail directes, par exemple, pour affecter des frais généraux à des produits ou pour calculer le ratio des dépenses par rapport au nombre de clients aux fins d'analyse par région.

L'application Facturation vous permet de faire le suivi des données non pécuniaires des façons suivantes :

1. Entrée des données non pécuniaires dans les comptes de VNP à l'aide de la page Factures standard, Compt. - VNP.
2. Entrée des données non pécuniaires au moyen des codes non pécuniaires à l'aide des pages suivantes du groupe Factures standard :
   - Compt. - compensation CC;
   - Compt. - répart. revenus;
   - Compt. - frais/stocks IE;
   - Compt. - CF interentités.
3. Report des données non pécuniaires associées à des codes de valeurs non pécuniaires au niveau de l'en-tête de la facture.
4. Transfert des données non pécuniaires dans la table des écritures comptables de l'application Facturation (BI_ACCT_ENTRY), table intermédiaire des données que le traitement de chargement du grand livre (BILDGL01) transfère éventuellement dans le système du grand livre.

   Utilisez la valeur fixe *ST* du type d'écriture comptable (données VNP) pour entrer des données non pécuniaires dans la table d'interface de facturation, ce qui entraîne l'entrée de données dans les comptes de VNP. Le système crée des écritures et les affiche dans la page Factures standard, Compt. - VNP après que l'interface de facturation crée la facture.

Le système PeopleSoft effectue deux types de suivi des données non pécuniaires :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- suivi par codes de valeurs non pécuniaires;
- suivi par comptes de valeurs non pécuniaires.

## Codes de valeurs non pécuniaires

Ces codes désignent des valeurs autres que pécuniaires, par exemple, l'équivalent temps plein, le nombre d'articles dans une commande ou des unités de mesure standard. Afin d'ajouter ou de modifier les codes de valeurs non pécuniaires, utilisez la page sur les codes de valeurs pécuniaires.

Ces codes vous permettent également de faire le suivi des valeurs non pécuniaires sur la même ligne d'écriture qui comprend un montant. Par exemple, une ligne d'écriture qui comptabilise les frais de location d'un service peut comprendre à la fois la somme du loyer à payer et la surface utile servant à calculer cette somme.

Supposons que vous entriez les écritures comptables ci-dessous dans les pages de répartition des lignes de factures.

| *Page de répartition des lignes de factures* | *Compte* | *Service* | *Produit* | *Projet* |
|---|---|---|---|---|
| Compt. - compensation CC | 120000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |
| Compt. - répartition revenus | 400000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |

| *Société liée* | *Code VNP* | *Valeur pécuniaire* | *VNP* | *UDM extraites* |
|---|---|---|---|---|
| <aucune valeur> | Surface utile | 50000 | 700 | SQF |
| <aucune valeur> | | 50000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> |

Le traitement de chargement du grand livre et le générateur d'écritures génèrent les écritures comptables et écritures de journal ci-dessous lors du transfert des données dans le système de grand livre.

| *Compte* | *Service* | *Produit* | *Projet* |
|---|---|---|---|
| 120000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |
| 400000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Société liée* | *Code VNP* | *Valeur pécuniaire* | *VNP* |
|---|---|---|---|
| <aucune valeur> | Surface utile | 50000 | 700 |
| <aucune valeur> | <aucune valeur> | 50000 | <aucune valeur> |

Les lignes d'écritures de journal résultantes comprennent à la fois les valeurs pécuniaires et non pécuniaires.

### *Association des codes de valeurs non pécuniaires aux unités de mesure au moment de la répartition*

Tous les codes de valeurs non pécuniaires sont associés à une unité de mesure (UDM) particulière, valeur qui quantifie la valeur non pécuniaire. L'UDM qui est associée à un code de valeur non pécuniaire ou à un compte de VNP peut différer de celle qui est associée à un code de frais sur la ligne de facture. Les données non pécuniaires peuvent être très différentes de celles qui sont liées au code de frais et qui sont transférées dans les pages de répartition des lignes de factures. Voyons l'exemple suivant :

| *Code de frais* | *UDM associée au code de frais* | *Données non pécuniaires reliées* | *UDM associée aux données non pécuniaires* |
|---|---|---|---|
| Location | Superficie | Surface utile | Superficie |
| Frais de stationnement | Chacun | Espace de stationnement | Chacun |
| Service de consultation | Heure | Effectif | Équivalent temps plein |

Dans cet exemple, les UDM qui sont associées au code de frais et aux valeurs non pécuniaires sont les mêmes dans le cas des frais de location et de stationnement. Les services de consultation, en revanche, sont facturés à l'heure, alors que le personnel de consultation (effectif) correspond aux données non pécuniaires dont l'unité de mesure est l'équivalent temps plein.

Comme les UDM qui sont associées aux valeurs non pécuniaires et aux codes de frais peuvent être différentes, la quantité et la valeur non pécuniaire peuvent également être différentes. Cependant, il existe des situations dans lesquelles celles-ci seraient les mêmes. Par exemple, si l'UDM qui est associée au code de frais et aux données non pécuniaires est la superficie, la quantité et la valeur non pécuniaire seront identiques.

Dans certains scénarios, il peut y avoir un lien entre un code de frais et un code de valeur non pécuniaire. Cependant, un tel code peut représenter des données entièrement différentes de celles que désigne le code de frais, particulièrement au moment de la constatation dans le grand livre, de la budgétisation et de la production de rapports financiers. Notre exemple tient compte de cette différence de données : le code de frais désigne un service de consultation, alors que le code de valeur non pécuniaire représente l'effectif.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Comptes de valeurs non pécuniaires

Ce type de compte sert au suivi de valeurs non pécuniaires. Tout comme les valeurs non pécuniaires, ils doivent être associés à une UDM. Le compte de valeurs non pécuniaires Jours de travail, par exemple, peut utiliser DAY (jour) comme UDM.

Vous désignez un compte comme compte de valeurs pécuniaires ou non pécuniaires dans la page sur les comptes. Les choix s'excluent mutuellement. Il est impossible, par exemple, d'affecter un type de compte pécuniaire à des comptes de valeurs non pécuniaires. Lors du transfert des données dans le grand livre, le traitement de chargement du grand livre génère une ligne d'écriture distincte pour chaque numéro de compte, qu'il s'agisse d'un compte de type pécuniaire ou non. Lorsque vous utilisez un compte de type non pécuniaire pour faire le suivi de données non pécuniaires, le traitement de chargement du grand livre génère une ligne d'écriture distincte par compte de VNP pour constater la valeur non pécuniaire d'une transaction.

Supposons que vous facturiez un client pour 10 postes de travail en entrant les écritures comptables ci-dessous dans les pages de répartition des lignes de factures.

| *Page de répartition des lignes de factures* | *Compte* | *Service* | *Produit* | *Projet* |
|---|---|---|---|---|
| Compt. - compensation CC | 120000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |
| Compt. - répartition revenus | 400000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |
| Compt. - données VNP | 994600 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |

| *Société liée* | *Code VNP* | *Valeur pécuniaire* | *VNP* | *UDM extraites* |
|---|---|---|---|---|
| <aucune valeur> | <aucune valeur> | 50000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> |
| <aucune valeur> | <aucune valeur> | 50000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> |
| <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> | 10 | UNT (unité) |

Le traitement de chargement dans le grand livre et le générateur d'écritures génèrent les écritures comptables et écritures de journal ci-dessous lors du transfert des données dans le système de grand livre :

| *Compte* | *Service* | *Produit* | *Projet* |
|---|---|---|---|
| 120000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Compte* | *Service* | *Produit* | *Projet* |
|---|---|---|---|
| 400000 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |
| 994600 | <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> |

| *Société liée* | *Code VNP* | *Valeur pécuniaire* | *Valeur non pécuniaire* |
|---|---|---|---|
| <aucune valeur> | <aucune valeur> | 50000 | <aucune valeur> |
| <aucune valeur> | <aucune valeur> | 50000 | <aucune valeur> |
| <aucune valeur> | <aucune valeur> | <aucune valeur> | 10 |

Pour faire le suivi des données non pécuniaires à l'aide de la méthode de comptabilité des valeurs non pécuniaires, entrez les données dans la page Compt - données VNP du groupe Factures standard.

## Transfert des données non pécuniaires qui sont associées à des factures de revenus différés

Pour transférer dans le grand livre des données non pécuniaires qui sont associées à des factures de revenus différés, utilisez la page Compt. - données VNP du groupe Factures standard. Le traitement de chargement du grand livre crée une ligne d'écriture comptable distincte pour les données non pécuniaires et transfère l'information dans le système de grand livre avec les écritures de la période courante.

Le traitement de chargement du grand livre transfère dans le grand livre les données non pécuniaires que vous avez entrées dans les pages Compt. - compensation CC, Compt. - frais/stocks IE et Compt. - CF interentités du groupe Factures standard. Il les transfère, que ces données soient associées ou non à une facture de revenus différés, car ces écritures comptables ne sont pas proratisées dans les périodes futures.

Cependant, le traitement de chargement du grand livre ne transfère pas dans le grand livre des écritures de valeurs non pécuniaires qui sont proratisées dans des périodes futures. Par conséquent, il ne transfère pas les données non pécuniaires qui sont associées à des factures de revenus différés que vous entrez dans la page Compt. - revenus différés, Escomptes/frais suppl. ou Compt. - répartition revenus du groupe Factures standard.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 24

# Définition de la facturation interentité et intra-entité

Le présent chapitre offre un aperçu de la facturation intra-entité et interentité, et traite des sujets suivants :

- définition des clients pour les traitements interentité et intra-entité;
- définition des traitements interentité et intra-entité;
- exécution des traitements de préchargement et de chargement du grand livre pour les factures interentités;
- création de pièces justificatives pour les transactions interentité.

## Présentation de la facturation interentité et intra-entité

Dans le cadre du système de facturation d'une entreprise, les transactions franchissent souvent des divisions ou des sociétés à l'intérieur d'organisations importantes. Pour vous aider à assurer le suivi de ces transactions de facturation interorganisationnelles, le système PeopleSoft fournit la facturation interentité.

Par exemple, lorsque la Division A d'une organisation emprunte du travail à la Division B, la facturation interentité génère des écritures comptables pour les enregistrer dans le compte de revenus de la Division A, dans le compte dépenses de la Division B et dans les comptes contrôle interentité correspondants. Bien qu'aucun article ou facture ouvert de comptes clients ne soit généré, vous pouvez suivre la transaction dans le système.

Dans un autre exemple, si l'Organisation A vend des pièces à l'Organisation B (lorsqu'il s'agit de deux entités d'une organisation d'entreprise), l'Organisation A peut utiliser la facturation interentité pour facturer l'Organisation B pour la transaction. Le traitement génère des écritures comptables pour les registres de l'Organisation A et de l'Organisation B. Vous pouvez définir le traitement afin de générer un article ouvert des comptes clients pour l'Organisation A, une pièce justificative des comptes fournisseurs pour l'Organisation B et une facture.

Au moment de l'entrée des factures, lorsque vous entrez un client interentité, la page Entité facturation sera affichée si le client interentité fourni ne dispose pas d'une entité de grand livre par défaut. Vous pouvez entrer à nouveau l'entité de grand livre de facturation pour ce client en cliquant sur l'icône Entité fact. qui est affichée dans la page En-tête - données générales 1 (et la page Facturation (général) du groupe Factures express) lorsque vous sélectionnez un client interentité. Le système alimente en valeurs par défaut les données de répartition des comptes. Les données de répartition comptable peuvent s'afficher par défaut depuis la table des paires interentité, la table des modèles intra-entité ou la table des modèles interentité. Le système utilise une valeur par défaut en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Méthode interentité de la page Options globales du groupe Options installation. Vous pouvez remplacer ces valeurs de champ de structure dans les pages d'entrée de factures correspondantes.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Lorsque vous décidez de créer des pièces de comptes fournisseurs, aucune donnée sur les comptes clients ne s'affiche dans l'entrée de factures.

Envoyez les factures interentité au moyen du même traitement d'achèvement des factures utilisé pour l'envoi des factures ordinaires.

# Définition des clients pour les traitements interentité et intra-entité

Pour activer la facturation interentité, vous devez définir les entités comme clients capables d'accepter des factures interentité dans la page Options facturation du groupe Données générales.

Voici la marche à suivre pour activer les transactions interentité pour les clients :

1. Sélectionnez l'option Client interentité dans la zone Facturation interentité.
2. Sélectionnez une entité de grand livre que ce client interentité représente pour afficher l'entité de facturation par défaut au cours de l'entrée des factures.

   Vous pouvez laisser ce champ en blanc si le client interentité représente plus d'une entité de facturation et vous pouvez entrer une entité de facturation au moment de l'entrée des factures. De plus, vous pouvez remplacer une entité de facturation pendant l'entrée des factures. Lorsque vous entrez une facture, si l'entité de grand livre de facturation et l'entité de grand livre de source de facturation (celles que vous avez entrées ou les entités par défaut) ne sont pas définies comme paire valide dans les tables des paires interentités, du modèle intra-entité ou du modèle interentité, le système affichera un message d'erreur vous conseillant d'entrer une valeur.

# Définition des traitements interentité et intra-entité (obligatoire)

Les traitements interentité et intra-entité du système PeopleSoft doivent être définis lors de l'installation.

## Définition des paramètres interentité au niveau de l'installation

Définissez les paramètres interentité suivants au niveau de l'installation :

1. Définissez une méthode interentité dans la page Options globales du groupe Options installation.

   Dans le champ Méthode interentité, précisez la méthode à utiliser pour extraire des champs de structure interentité.
2. Précisez s'il est nécessaire d'utiliser les définitions des entités juridiques dans la page Options globales du groupe Options installation.

   Cochez la case Entité juridique pour IE pour définir les champs de structure des comptes clients et fournisseurs interentité à utiliser dans les traitements suivants, selon que la transaction est interentité ou intra-entité.
3. Définissez les codes de transaction dans la page Codes transactions.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Mappez les codes de transaction aux définitions prédéfinies des transactions système dans la page Mappe transactions système.

   Vous pouvez associer un code de transaction à une ou plusieurs transactions système. Si vous ne désirez pas séparer les soldes interentité et intra-entité par transaction, définissez un code de transaction et affectez le à chaque transaction système.

   **Remarque :** Pour les transactions de l'application Facturation, définissez une transaction système pour un code de transaction.

   **Remarque :** Les transactions système BIDFRAE et BIIVC sont utilisées ensemble pour préparer les écritures comptables pour l'application Facturation. Affectez le même code de transaction à ces transactions système pour qu'elles aient les mêmes champs de structure.

5. Définissez les champs de structure des comptes clients et fournisseurs interentité utilisés lorsque le traitement doit créer des écritures équilibrées pour l'activité interentité.

   **Remarque :** Si le code de transaction est lié à la transaction de l'application Facturation, vous pouvez définir les champs de structure des revenus et des dépenses interentité.

# Définition des traitements interentité et intra-entité (facultatif)

Après avoir défini les options du niveau d'installation, vous pouvez définir le traitement interentité. De plus, pour une transaction de facturation interentité, vous pouvez définir les options de facturation interentité.

Voici la marche à suivre pour définir le traitement interentité :

1. Définissez le traitement au niveau de l'entité de grand livre.

   Cette définition sans paire de haut niveau correspond à des scénarios simples et demande moins d'entretien de la part de l'utilisateur.

2. Définissez le traitement au niveau par paires.

   Cette entité du niveau par paires correspond à des scénarios plus complexes et exige des définitions supplémentaires. Utilisez la page Màj globale paires IE pour réduire les tâches d'entretien.

## Définition du traitement interentité au niveau de l'entité de grand livre

Si vous avez des scénarios commerciaux, lorsque les exigences comptables interentité ne varient pas dans les entités de transaction, définissez le traitement interentité au niveau de l'entité de grand livre.

Voici la marche à suivre pour définir le traitement interentité au niveau de l'entité de grand livre :

1. Accédez à la page Interentité/intra-entité du groupe Définition grands livres.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

2. Précisez le Modèle interentité.

   Le système utilise la valeur sélectionnée dans le champ Modèle interentité pour extraire les champs de structure des écritures de contrepartie. Lorsque la méthode interentité est définie comme directe, les valeurs des champs de structure extraites sont celles de l'écriture interentité de contrepartie pour la même entité. Lorsque la méthode interentité est définie comme indirecte, les valeurs des champs de structure extraites sont celles de l'écriture interentité de contrepartie pour l'entité compteur dans une transaction interentité. Par conséquent, ce modèle doit être défini pour les clés de table utilisées pour chaque entité de société liée présente dans la transaction de facturation interentité.

   ---

   **Remarque :** Lorsque vous affectez des valeurs de champs de structure pour les modèles interentité et intra-entité, utilisez les mêmes champs de structure pour les codes de transaction mappés aux transactions système BIDFRAE et BIIVC. Les transactions système BIDFRAE et BIIVC sont utilisées ensemble pour préparer les écritures comptables pour l'application Facturation. Elles doivent avoir des valeurs communes. Une des approches permettant de garantir que les valeurs sont communes consiste à affecter le même code de transaction à BIDFRAE et à BIIVC.

   ---

3. Précisez le modèle (intra-entité).

   Sélectionnez une valeur dans le champ Modèle intra-entité si l'entité correspondante est dotée de livres qui exigent une mise en équilibre intra-entité. Le processeur interentité et intra-entité central extrait les comptes clients et fournisseurs intra-entité du modèle associé à l'entité.

4. Précisez une entité juridique si vous décidez d'utiliser des définitions d'entités juridiques au niveau de l'installation.

   Les transactions interentité entre deux entités associées à la même entité juridique sont considérées comme étant intra-entité; les transactions entre deux entités associées à des entités juridiques différentes sont considérées comme étant interentités.

5. Définissez des valeurs par défaut pour chaque champ de structure à utiliser dans le traitement d'héritage spécifique aux produits.

6. Précisez l'entité de comptes fournisseurs dans la zone Options facturation interentité.

   L'entité de comptes fournisseurs représente l'entité dans laquelle la pièce interentité est enregistrée. Cette entité est l'entité de facturation dans une transaction interentité.

7. Précisez le fournisseur et l'emplacement dans la zone Options facturation interentité.

   Les champs Fournisseur et Emplacement représentent les valeurs utilisées dans la pièce CF qui fait référence à l'entité de grand livre source.

## Définitions des paires interentités et intra-entités

Si les exigences comptables sont différentes selon les entités de transaction, définissez le traitement interentité en utilisant les définitions de paires.

Pour chaque combinaison de l'entité source, de l'entité de facturation et du code de transaction, vous pouvez préciser les champs de structure des comptes clients et des comptes fournisseurs interentités. Si le code de transaction est associé à une transaction de facturation interentité, vous pouvez également définir les types d'écritures comptables des revenus et des dépenses interentités.

Voici la marche à suivre pour définir les paires interentités et intra-entités :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Accédez à la page Paires interentités.
2. Définissez les champs de structure des comptes clients et des comptes fournisseurs interentités.

---

**Remarque :** Vous pouvez utiliser la page Màj globale paires IE pour la modification globale, l'ajout en masse et la copie des paires interentités.

---

## Définition des options de facturation interentité

Si un code de transaction est lié à une transaction de facturation interentité, vous pouvez définir les options de facturation interentité. Vous pouvez sélectionner les options relatives à la facturation interentité dans la page Options transaction du groupe Mappe transactions système. Cliquez sur le lien Options pour la transaction système de l'application Facturation et sélectionnez :

| | |
|---|---|
| **Imprimer facture** | Sélectionnez pour imprimer la facture. |
| **Générer article ouvert CC** | Cochez cette case pour générer un article ouvert des comptes clients. |
| **Gén. pièce justificative CF** | Cochez cette case pour générer une pièce justificative des comptes fournisseurs. |

# Exécution des traitements de préchargement et de chargement dans l'application Grand livre pour les factures interentité

Après l'exécution du prétraitement, du traitement d'achèvement (BIIVC000) et du traitement de conversion de devises, exécutez le traitement de préchargement pour préparer les données comptables. Exécutez ensuite le traitement de chargement du grand livre (BILDGL01) pour générer des écritures comptables, des écritures de traitement différé et générer un rapport sur les écritures comptables.

Pour les factures sans relation interentité et intra-entité, le traitement de chargement du grand livre génère des écritures comptables pour les revenus, les comptes clients et d'autres écritures de contrepartie, enregistrées sous l'entité de grand livre pour le recouvrement et la comptabilisation des revenus. Ces écritures comptables incluent les types suivants : comptes clients, revenus différés, revenus comptabilisés, escomptes, frais supplémentaires et taxes.

Avec les transactions interentités et intra-entités, le traitement de chargement du grand livre génère des écritures comptables supplémentaires pour le côté facturation de la transaction. Ces entrées incluent des types d'écritures comptables des comptes clients et des comptes fournisseurs interentités. L'entité de grand livre pour ces écritures comptables est l'entité de grand livre de facturation pour la facture.

Cependant, si vous décidez de générer une pièce justificative de comptes fournisseurs, l'application Comptes fournisseurs de PeopleSoft générera les écritures comptables pour le côté facturation de la transaction. Ainsi, lorsque vous chargez les écritures comptables pour ces factures, vous ne voyez pas les écritures comptables des comptes clients et des comptes fournisseurs interentités associées dans la liste des sorties du chargement dans le grand livre. Vous ne voyez que le côté source des écritures comptables.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

# Création de pièces justificatives pour les transactions interentités

La dernière étape du traitement de facturation interentité consiste à exécuter le traitement de génération des pièces (BIGNAP01) pour lancer la création des pièces justificatives pour les transactions interentités qui exigent des pièces justificatives de comptes fournisseurs. L'application Comptes fournisseurs doit être installée pour bénéficier de cette fonction. Le traitement de génération des pièces justificatives peut créer automatiquement des entrées de pièces justificatives dans les tables intermédiaires de l'interface de comptes fournisseurs qui permet d'éliminer le besoin d'entrée des données en double et offre ainsi un meilleur contrôle en garantissant que l'écriture de contrepartie est créée en même temps que la facture interentité.

Toutefois, les pièces actuelles sont générées dans l'application Comptes fournisseurs par le traitement de création des pièces justificatives de l'application Comptes fournisseurs qui charge et modifie les données sur les pièces envoyées à partir de l'application Facturation.

Voici la marche à suivre pour définir la création des entrées de pièces justificatives dans l'application Comptes fournisseurs :

1. Définissez les modèles d'écritures comptables avec les champs de structure des comptes fournisseurs interentités (en général, ils sont différents des champs de structure de l'application Comptes fournisseurs pour les transactions non interentités) dans la page Modèles écritures comptables.

2. Vérifiez que les codes fournisseurs sont définis pour représenter les entités de grand livre engagées dans les transactions interentités.

   Dans le cas contraire, définissez ces fournisseurs.

3. Associez les modèles d'écritures comptables créés aux emplacements fournisseurs.

   Chaque emplacement de fournisseur doit représenter une relation paire entre l'entité de grand livre de source de facturation et celle de facturation qui sont associées à une transaction interentité.

   a. Accédez à la page Emplacements du groupe Données fournisseurs pour associer un modèle d'écriture comptable à un emplacement de fournisseur.

   b. Cliquez sur le lien Approv. dans la page Emplacements du groupe Données fournisseurs pour accéder à une page vous permettant de préciser le modèle comptable qui contient les valeurs des champs de structure du compte fournisseurs interentité.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Accédez à la page Interentité/intra-entité du groupe Définition grands livres.

   a. Vérifiez que vous avez bien sélectionné une entité de comptes fournisseurs présentant la même entité de grand livre que l'entité de grand livre de facturation.

   b. Vérifiez que vous avez sélectionné un fournisseur.

      Vous devez avoir précédemment défini les fournisseurs pour représenter l'entité de grand livre de source de facturation dans les transactions de facturation interentités dans la page de définition des contrôles interentités : Contrôle interentité.

   c. Vérifiez que vous avez sélectionné l'emplacement fournisseur avec un modèle d'écriture comptable associé, qui a des champs de structure de comptes fournisseurs interentités.

      Vous pouvez ainsi reporter la pièce justificative interentité dans un compte fournisseur interentité, contrairement à un compte fournisseur ordinaire conçu au niveau de l'entité. Le traitement de report des comptes fournisseurs recherche d'abord les champs de structure des comptes fournisseurs.

5. Exécutez le traitement de génération des pièces justificatives au moyen de la page Chargement factures dans CF.

   Le traitement de génération des pièces justificatives récupère les données des tables de l'application Facturation et les charge dans les tables intermédiaires principales de l'application Comptes fournisseurs. Vous pouvez lancer ce traitement indépendant du chargement du grand livre. Cependant, vous devez exécuter le prétraitement et le traitement d'achèvement (BIIVC000) avant d'exécuter le traitement de génération des pièces de comptes fournisseurs. Il n'est pas nécessaire d'exécuter le traitement de préchargement avant d'exécuter ce traitement.

6. Définissez un code initial de l'application Comptes fournisseurs dans la page Entité 2 du groupe Définition facturation pour permettre l'identification des pièces nécessitant une intervention manuelle.

   Si vous utilisez un fournisseur de taxes de tierce partie dans l'application Facturation, aucun code de taxes n'est disponible à des fins de transfert dans l'application Comptes fournisseurs. Vous devez entrer manuellement des pièces justificatives afin d'entrer les données sur les taxes.

---

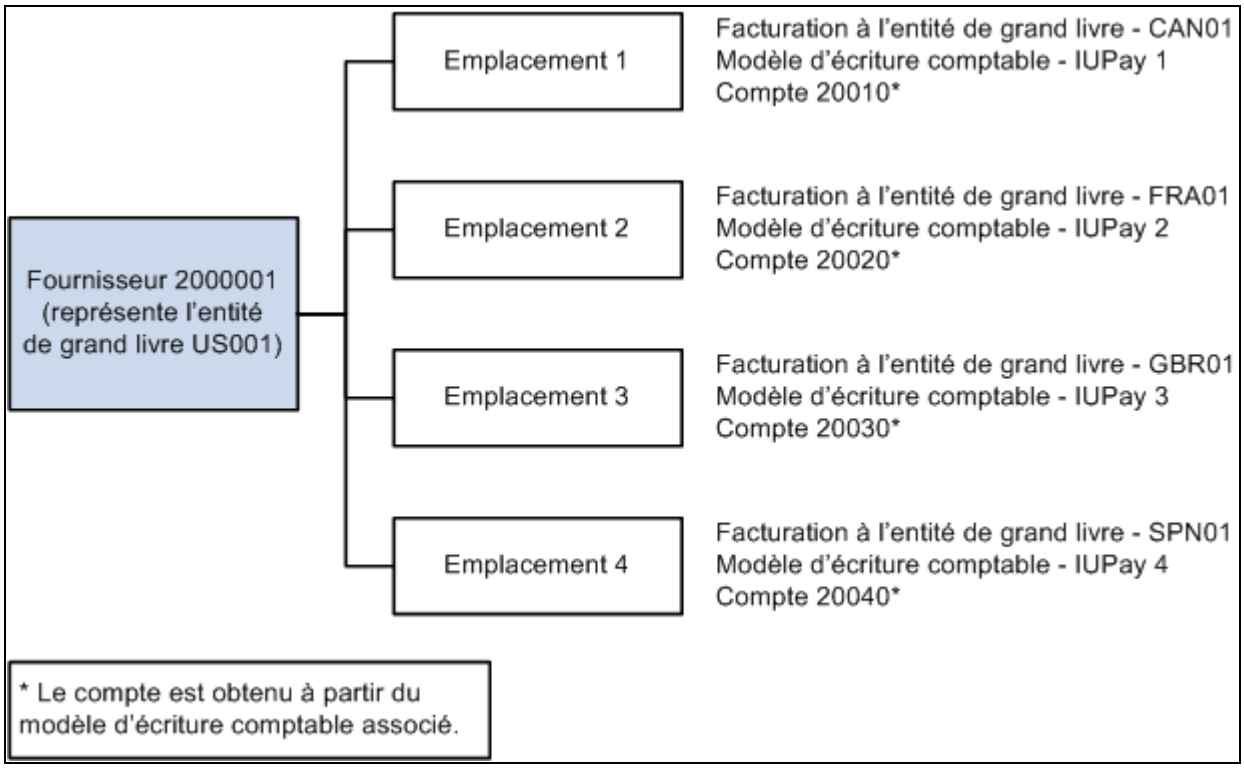
**Remarque :** Si vous ne disposez pas de l'application Comptes fournisseurs, vous ne pouvez pas tirer profit de la fonctionnalité des pièces justificatives et l'option Gén. pièce justificative CF n'est pas disponible (dans la page Options transaction du groupe Mappe transactions système). Si vous ne sélectionnez pas l'option Gén. pièce justificative CF, vous devez fournir des données sur la répartition des comptes fournisseurs pour la paire interentité. Cela permet à l'interface de chargement du grand livre de générer des écritures comptables pour les écritures de comptes fournisseurs interentités à la facturation et les frais. Configurez le système de manière à extraire les données des tables de l'application Facturation afin de créer des pièces justificatives.

---

### *Association de modèles d'écritures comptables et d'emplacements de fournisseurs*

Le diagramme suivant illustre le concept consistant à associer des modèles d'écritures comptables différents à des emplacements de fournisseur différents, ce qui permet au traitement de report de collecter les comptes fournisseurs interentités appropriés en utilisant l'emplacement du fournisseur qui est enregistré avec une pièce justificative, car l'application Comptes fournisseurs peut varier selon les relations des entités de facturation et de source de facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 




Association de différents modèles d'écritures comptables à des emplacements de fournisseur différents


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 25

# Alimentation des tables intermédiaires de pièces de comptes fournisseurs

Le traitement de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs (BIGNAP01) alimente les tables intermédiaires maîtresses correspondantes à l'aide des données de facturation interentité en provenance des tables de l'application Facturation. L'application Comptes fournisseurs génère les pièces. Le traitement de création des pièces de comptes fournisseurs (AP_VCHRBLD) génère et alimente les jeux de tables de pièces.

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- alimentation de la table VCHR_HDR_STG (en-tête);
- alimentation de la table VCHR_LINE_STG (ligne);
- alimentation de la table VCHR_DIST_STG (répartition).

## Alimentation de la table VCHR_HDR_STG

La présente section traite de l'alimentation de la table VCHR_HDR_STG par l'application Facturation.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| ASSET_ID | Vide |
| BUSINESS_UNIT | BUSINESS_UNIT_AP |
| BUSINESS_UNIT_AM | Nulle |
| VCHR_BLD_KEY_C1 | Entité de facturation |
| VCHR_BLD_KEY_C2 | Numéro de facture |
| VCHR_BLD_KEY_N1 | *0* |
| VCHR_BLD_KEY_N2 | *0* |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| VOUCHER_ID | *NEXT* |
| VOUCHER_STYLE | *REG* |
| INVOICE_ID | BI_HDR.INVOICE |
| INVOICE_DT | BI_HDR.INVOICE_DT |
| MISC_AMT | *0* |
| VAT_TREATMENT_GRP | Vide |
| STATE_SHIP_FROM | De BI_HDR |
| STATE_SHIP_TO | De BI_HDR |
| COUNTRY_LOC_SELLER | De BI_HDR_VAT |
| STATE_LOC_SELLER | De BI_HDR_VAT |
| COUNTRY_LOC_BUYER | De BI_HDR_VAT |
| STATE_LOC_BUYER | De BI_HDR_VAT |
| COUNTRY_VAT_SUPPLY | De BI_HDR_VAT |
| STATE_VAT_SUPPLY | De BI_HDR_VAT |
| COUNTRY_VAT_PERFRM | De BI_HDR_VAT |
| STATE_VAT_PERFRM | De BI_HDR_VAT |
| PREPAID_REF | Vide |
| PRPAID_AUTO_APPLY | Vide |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| PAY_TRM_BSE_DT_OPT | Vide |
| IMAGE_REF_ID | Vide |
| IMAGE_DATE | Nulle |
| PAY_SCHEDULE_TYPE | Vide |
| TAX_GRP | Vide |
| TAX_PYMNT_TYPE | Vide |
| INSPECT_DT | Nulle |
| INV_RECPT_DT | Nulle |
| FRGHT_CHARGE_CODE | Vide |
| LC_ID | Vide |
| LEASE_ID | Vide |
| LEASE_PYMNT_DT | Nulle |
| MISC_CHARGE_CODE | Vide |
| SALETX_CHARGE_CODE | Vide |
| VCHR_SRC | *BILL* |
| ECTRANSID | BI-VCHR-IN |
| VENDOR_SETID | Vide |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| VENDOR_ID | BUS_UNIT_TBL_GL.VENDOR_ID que la méthode interentité soit automatique ou non.<br>IU_INTER_PR_TR.VENDOR_ID lorsque la méthode interentité porte sur une paire. |
| VNDR_LOC | BUS_UNIT_TBL_GL.LOCATION que la méthode interentité soit automatique ou non.<br>IU_INTER_PR_TR.LOCATION lorsque la méthode interentité porte sur une paire. |
| ADDRESS_SEQ_NUM | *0* |
| GRP_AP_ID | Vide |
| ORIGIN | De BUS_UNIT_TBL_BI |
| OPRID | OPRID |
| ACCOUNTING_DT | BI_HDR.ACCOUNTING_DT |
| POST_VOUCHER | Vide |
| DST_CNTRL_ID | Vide |
| VOUCHER_ID_RELATED | Vide |
| GROSS_AMT | BI_HDR.INVOICE_AMOUNT |
| DSCNT_AMT | *0* |
| SALETX_AMT | BI_HDR.TOT_SU_TAX |
| FREIGHT_AMT | *0* |
| DUE_DT | Nulle |
| DSCNT_DUE_DT | Nulle |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| PYMNT_TERMS_CD | Vide |
| ENTERED_DT | Date courante |
| TXN_CURRENCY_CD | BI_HDR.BI_CURRENCY_CD |
| RT_TYPE | Vide |
| RATE_MULT | *0* |
| RATE_DIV | *0* |
| VAT_ENTRD_AMT | BI_HDR.TOT_VAT |
| MATCH_ACTION | *N* |
| REMIT_ADDR_SEQ_NUM | *0* |
| CUR_RT_SOURCE | *T* |
| DSCNT_AMT_FLG | *T* |
| DUE_DT_FLG | *T* |
| VCHR_APPRVL_FLG | *P* |
| BUSPROCNAME | Vide |
| APPR_RULE_SET | Vide |
| VAT_DCLTRN_POINT | Vide |
| VAT_CALC_TYPE | Toujours *E* pour la facturation |
| VAT_CALC_GROSS_NET | BI_HDR_VAT.VAT_CALC_GROSS_NET |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| VAT_RECALC_FLG | BI_HDR_VAT.VAT_RECALC_FLG |
| VAT_CALC_FRGHT_FLG | *N* |
| COUNTRY_SHIP_FROM | BI_HDR.COUNTRY_SHIP_FROM |
| COUNTRY_SHIP_TO | BI_HDR.COUNTRY_SHIP_TO |
| COUNTRY_VAT_BILLFR | BI_HDR.COUNTRY_VAT_BILLFR |
| COUNTRY_VAT_BILLTO | BI_HDR.COUNTRY_VAT_BILLTO |
| VAT_EXCPTN_CERTIF | BI_HDR_VAT |
| VAT_ROUND_RULE | Vide |
| STATE_VAT_DEFAULT | Vide |
| DSCNT_PRORATE_FLG | Vide |
| DESCR254_MIXED | Vide |
| DOC_TYPE | Vide |
| TAX_EXEMPT | Vide |
| EIN_FEDERAL | Vide |
| EIN_STATE_LOCAL | Vide |
| PROCESS_INSTANCE | *0* |
| IN_PROCESS_FLG | *N* |
| BUSINESS_UNIT_PO | Vide |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| PO_ID | Vide |
| PACKSLIP_NO | Vide |
| VAT_CALC_MISC_FLG | *N* |
| RECEIPT_DT | Nulle |
| BILL_OF_LADING | Vide |
| CARRIER_ID | Vide |
| VCHR_BLD_CODE | Vide |
| BUSINESS_UNIT_AR | Vide |
| CUST_ID | Vide |
| ITEM | Vide |
| ITEM_LINE | *0* |
| VAT_EXCPTN_TYPE | Pour les factures non reliées à la TVA : vide.<br>Pour les factures de TVA : VAT_EXCPTN_TYPE de la table BI_HDR_VAT. |
| VCHRH_USER_SBR | USER_VCHR_CHAR1;<br>USER_VCHR_CHAR2 = vide;<br>USER_VCHR_DEC = *0*;<br>USER_VCHR_DATE = nulle;<br>USER_VCHR_NUM1 = *0*. |
| PUR_USR_HDR_SBR | USER_HDR_CHAR1 = vide |
| EC_QUEUEINSTANCE | *0* |
| ERS_INV_SEQ | *0* |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| LS_KEY | *0* |

**Remarque :** Le traitement de génération des pièces de comptes fournisseurs insère une combinaison d'entité de comptes fournisseurs, d'entité de facturation et de numéro de facture pour créer un enregistrement unique dans la table VCHR_HDR_STG.

## Alimentation de la table VCHR_LINE_STG

La présente section traite de l'alimentation de la table VCHR_LINE_STG à l'aide de l'approche de l'application Facturation suggérée.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| BUSINESS_UNIT | BUSINESS_UNIT_AP |
| VCHR_BLD_KEY_C1 | Entité de facturation |
| VCHR_BLD_KEY_C2 | Numéro de facture |
| VCHR_BLD_KEY_N1 | *0* |
| VCHR_BLD_KEY_N2 | *0* |
| BUS_UNIT_RELATED | Vide |
| VOUCHER_ID_RELATED | Vide |
| VOUCHER_ID | *Suivant* |
| VOUCHER_LINE_NUM | BI_LINE.LINE_SEQ_NUM |
| BUSINESS_UNIT_PO | Vide |
| PO_ID | Vide |
| LINE_NBR | *0* |

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| LEASE_PYMNT_DT | Nulle |
| SCHED_NBR | *0* |
| DESCR | Vide |
| VENDOR_ID | Vide |
| VNDR_LOC | Vide |
| DESCR254_MIXED | Vide |
| SPEEDCHART_KEY | Vide |
| TAX_DSCNT_FLG | Vide |
| TAX_FRGHT_FLG | Vide |
| TAX_MISC_FLG | Vide |
| TAX_VAT_FLG | Vide |
| PHYSICAL_NATURE | Valeur de BI_LINE |
| VAT_RCRD_INPT_FLG | Vide |
| VAT_RCRD_OUTPT_FLG | Vide |
| VAT_TREATMENT | Vide |
| VAT_SVC_SUPPLY_FLG | De BI_LINE |
| VAT_SERVICE_TYPE | De BI_LINE |
| COUNTRY_LOC_BUYER | De BI_LINE |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| STATE_LOC_BUYER | De BI_LINE |
| COUNTRY_LOC_SELLER | De BI_LINE |
| STATE_LOC_SELLER | De BI_LINE |
| COUNTRY_VAT_SUPPLY | De BI_LINE |
| STATE_VAT_SUPPLY | De BI_LINE |
| COUNTRY_VAT_PERFRM | De BI_LINE |
| STATE_VAT_PERFRM | De BI_LINE |
| STATE_SHIP_FROM | De BI_LINE |
| MERCHANDISE_AMT | BI_LINE.NET_EXTENDED_AMT |
| ITM_SETID | Vide |
| INV_ITEM_ID | Vide |
| QTY_VCHR | *0* |
| STATISTIC_AMOUNT | *0* |
| UNIT_OF_MEASURE | Vide |
| UNIT_PRICE | *0* |
| DSCNT_APPL_FLG | *Y* |
| TAX_CD_VAT | BI_LINE.TAX_CD_VAT seulement pour la TVA nationale.<br>Pour les autres, vide. |
| BUSINESS_UNIT_RECV | Vide |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| RECEIVER_ID | Vide |
| RECV_LN_NBR | *0* |
| RECV_SHIP_SEQ_NBR | *0* |
| MATCH_LINE_OPT | *N* |
| DISTRIB_MTHD_FLG | *A* |
| SHIPTO_ID | Vide |
| SUT_BASE_ID | Vide |
| TAX_CD_SUT | BI_LINE.TAX_CD |
| SUT_EXCPTN_TYPE | Vide |
| SUT_EXCPTN_CERTIF | Vide |
| SUT_APPLICABILITY | Vide |
| VAT_APPLICABILITY | Vide pour les lignes de TVA et les lignes non reliées à la TVA - BI_LINE.VAT_APPLICABILITY. |
| VAT_TXN_TYPE_CD | Vide |
| VAT_USE_ID | Vide |
| BUSINESS_UNIT_GL | Vide |
| ACCOUNT | Vide |
| ALTACCT | Vide |
| CF12_AN_SBR | Entièrement vide |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| DEPTID | Vide |
| PROJECT_ID | Vide |
| ECTRANSID | BI_VCHR_IN |
| STATE_VAT_DEFAULT | BI_LINE.STATE_VAT_DEFAULT |
| REQUESTOR_ID | Vide |
| VCHRL_USER_SBR | USER_VCHR_CHAR1 = vide;<br>USER_VCHR_CHAR2 = vide;<br>USER_VCHR_DEC = *0*;<br>USER_VCHR_DATE = nulle;<br>USER_VCHR_NUM1 = *0*. |
| PUR_USR_LIN_SBR | USER_LINE_CHAR1 = vide |
| PUR_USR_SHP_SBR | USER_SCHED_CHAR1= vide |
| VAT_ENTRD_AMT | VAT_AMT de BI_LINE |
| VAT_RECEIPT | Vide |
| VAT_RGSTRN_SELLER+ | Pour les factures non reliées à la TVA : vide.<br>Pour les factures de TVA : VAT_RGSTRN_SELLER de la table BI_HDR_VAT. |
| TRANS_DT | Nulle |
| ULTIMATE_USE_CD | Vide |
| ADDR_SEQ_NUM_SHIP | *0* |
| IST_TXN_FLG | BI_LINE. IST_TXN_FLG |
| WTHD_SW | Vide |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| WTHD_CD | Vide |
| MFG_ID | Vide |
| BUSINESS_UNIT_PC | BI_LINE. BUSINESS.UNIT_PC |
| ACTIVITY_ID | BI_LINE.ACTIVITY.ID |
| ANALYSIS_TYPE | BI_LINE.RESANALYSIS.TYPE |
| RESOURCE_TYPE | BI_LINE.RESOURCE_TYPE |
| RESOURCE_CATEGORY | BI_LINE.RESOURCE.CATEGORY |
| RESOURCE_SUB_CAT | BI_LINE.RESOURCE_SUB_CAT |
| ECQUEUEINSTANCE | *0* |

## Alimentation de la table VCHR_DIST_STG

La présente section traite de l'alimentation de la table VCHR_DIST_STG à l'aide de l'approche de l'application Facturation suggérée.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| BUSINESS_UNIT | BUS_UNIT_TBL_GL.BUSINESS_UNIT_AP que la méthode interentité soit automatique ou non.<br>IU_INTER_PR_TR.BUSINESS_UNIT_AP lorsque la méthode interentité porte sur une paire. |
| VCHR_BLD_KEY_C1 | Entité de facturation |
| VCHR_BLD_KEY_C2 | Numéro de facture |
| VCHR_BLD_KEY_N1 | *0* |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| VCHR_BLD_KEY_N2 | *0* |
| ECTRANSID | BI-VCHR-IN |
| VOUCHER_ID | *NEXT* |
| VOUCHER_LINE_NUM | BI_LINE_IU_EXP.LINE_SEQ_NUM |
| DISTRIB_LINE_NUM | BI_LINE_IU_EXP.LINE_DIST_SEQ_NUM |
| ACCOUNT | BI_LINE_IU_EXP.ACCOUNT |
| STATISTICS_CODE | BI_LINE_IU_EXP.STATISTICS_CODE |
| QTY_VCHR | *0* |
| STATISTICS_AMOUNT | *0* |
| JRNL_LN_REF | Vide |
| DESCR | Vide |
| MERCHANDISE_AMT | BI_LINE.AMOUNT |
| BUSINESS_UNIT_GL | Vide |
| BUSINESS_UNIT_PO | Vide |
| PO_ID | Vide |
| LEASE_PYMNT_DT | Nulle |
| LINE_NBR | *0* |
| SCHED_NBR | *0* |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| PO_DIST_LINE_NUM | *0* |
| BUSINESS_UNIT_PC; | Vide |
| ACTIVITY_ID | Vide |
| ANALYSIS_TYPE | Vide |
| RESOURCE_TYPE | Vide |
| RESOURCE_CATEGORY | Vide |
| RESOURCE_SUB_CAT | Vide |
| ASSET_FLG. | *Y* si BI_LINE.BUSINESS_UNIT_AMTO n'est pas vide. Autrement, vide. |
| BUSINESS_UNIT_AM | BI_LINE.BUSINESS_UNIT_AMTO |
| ASSET_ID; | BI_LINE.ASSET_ID |
| COST_TYPE | BI_LINE.COST_TYPE |
| PROFILE_ID | BI_LINE.PROFILE_ID |
| VAT_TXN_TYPE_CD | Vide |
| BUSINESS_UNIT_RECV | Vide |
| RECEIVER_ID | Vide |
| RECV_LN_NBR | *0* |
| RECV_SHIP_SEQ_NUM | *0* |
| RECV_DIST_LINE_NUM | *0* |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| DEPTID | BI_LINE_IU_EXP.DEPTID |
| PROJECT_ID; | BI_LINE_IU_EXP.PROJECT_ID |
| ALTACCT | BI_LINE_IU_EXP.ALTACCT |
| CF12_AN_SBR | BI_LINE_IU_EXP.CF12_AN_SBR |
| BUDGET_DT | Nulle |
| ENTRY_EVENT | Vide |
| VAT_APORT_CNTRL | *T* |
| VCHRD_USER_SBR | USER_VCHR_CHAR1 = vide;<br>USER_VCHR_CHAR2 = vide;<br>USER_VCHR_DEC = *0*;<br>USER_VCHR_DATE = nulle;<br>USER_VCHR_NUM1 = *0*. |
| PUR_USR_DST_SBR | USER_DIST_CHAR1 = vide |
| OPEN_ITEM_KEY | Vide |
| VAT_RECOVERY_PCT | *0* |
| VAT_REBATE_PCT | *0* |
| VAT_CALC_AMT | *0* |
| VAT_BASIS_AMT | *0* |
| VAT_RCVRY_AMT | *0* |
| VAT_NRCVR_AMT | *0* |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Alimentation* |
|---|---|
| VAT_REBATE_AMT | *0* |
| VAT_TRANS_AMT | *0* |
| TAX_CD_VAT_PCT | *0* |
| VAT_INV_AMT | *0* |
| VAT_NONINV_AMT | *0* |
| WO_ID | Vide |
| WO_TASK_ID | *0* |
| RSRC_TYPE | Vide |
| RES_LN_NBR | *0* |
| ECQUEUEINSTANCE | *0* |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 26

# Utilisation de l'application Gestion des commandes

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- utilisation de la facturation automatique à partir de l'application Gestion des commandes;
- alimentation de l'interface de facturation sans facturation automatique;
- facturation de commandes clients à l'aide de cartes de crédit;
- traitement des commandes clients avec paiement anticipé;
- traitement des dépôts sur les commandes clients;
- traitement des ajustements du retour de matières autorisé (RMA);
- transfert des données sur les taxes de l'application Gestion des commandes à l'application Facturation.

## Utilisation de la facturation automatique à partir de l'application Gestion des commandes

La facturation automatique optimise le processus de facturation en combinant plusieurs étapes au sein du cycle de facturation des commandes. Elle est destinée aux environnements de gestion des commandes qui doivent facturer immédiatement les marchandises expédiées au lieu de passer par le cycle de facturation traditionnel.

La facturation automatique est disponible par défaut. Laissez l'option activée pour les clients qui exigent des factures temporelles en fonction des expéditions. Toutefois, si ces derniers préfèrent une facturation regroupée, vous pourrez désactiver l'option de facturation automatique. Vous pouvez prendre en charge certaines différences dans les exigences des clients liées à la facturation en ayant la possibilité de modifier l'option de facturation automatique par commande et par client.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Alimentation de l'interface de facturation sans facturation automatique

Lorsque vous ne transmettez pas de factures dans l'application Facturation au moyen de la facturation automatique, vous devez lancer chacun des traitements exécutés par cette fonction séparément. Le traitement d'interface de facturation de la gestion des commandes (OM_BILL) charge dans les tables intermédiaires de l'application Facturation l'historique des expéditions de stocks et les activités supplémentaires reliées à l'expédition d'articles non stockés.

## Facturation de commandes clients à l'aide de cartes de crédit

Vous pouvez facturer des commandes clients sur des cartes de crédit à l'aide de l'application Gestion des commandes et du traitement d'interface de facturation. Lorsque l'application Gestion des commandes fournit des données sur les cartes de crédit, le statut *FNL* (final) est affecté aux factures de carte de crédit achevées jusqu'à ce qu'une application d'autorisation de paiement par carte de crédit autorise les frais.

**Remarque :** Les commandes clients provenant de ventes au comptoir réglées au moyen d'une carte de crédit sont traitées de la même manière que les commandes clients avec paiement anticipé.

## Traitement des commandes clients avec paiement anticipé

L'application Gestion des commandes peut envoyer des factures payées en entier ou en partie à l'interface de facturation lorsqu'un client règle une commande en entier ou en partie. Les factures réglées en entier ne seront pas imprimées mais elles seront tout de même traitées afin de créer des écritures comptables. Vous pouvez faire des copies de factures à l'aide de la fonction de réimpression de factures. Le montant dû figurant sur une facture réglée en entier et réimprimée est de zéro. Les taxes sur les commandes clients réglées en entier sont calculées au moment du paiement et ces montants sont transmis à l'application Facturation au moyen de l'interface de facturation. Le traitement d'achèvement ne recalcule pas les taxes facturées.

Les factures réglées en entier ne peuvent pas être annulées ou modifiées, sauf pour changer la répartition comptable.

Les factures partiellement réglées sont imprimées normalement et font apparaître le montant réglé en tant que crédit. Elles ne peuvent être annulées ni donner lieu à une modification du montant réglé.

La valeur du champ Facture - Paiement source (BI_PAID_AT_SRC) de la table des en-têtes de facture de l'interface de facturation (INTFC_BI_HDR) indique le statut de paiement d'une facture, comme suit :

| | |
|---|---|
| **0: Impayé** | Aucun paiement n'a été associé à cette facture. |
| **1: Dépôt associé** | Un dépôt a été associé à cette facture. |
| **2: Partielle** | La facture a été partiellement réglée. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**9: Payée en entier** La facture a été réglée en entier.

Au moment de la vérification des factures, le statut du paiement est affiché dans la page Données sommaire facture 2.

### Paiement par chèque d'entreprise

Lorsqu'une commande de vente au comptoir est payée en totalité ou en partie par chèque d'entreprise, l'application Gestion des commandes crée une transaction de ligne de facture et donne au paiement un type de ligne *PYCV*. Les lignes de facture associées à des chèques d'entreprise sont affichées sur la facture avec un montant négatif. L'application Facturation ne traite pas la TVA des paiements effectués au moyen de chèques d'entreprise. L'application Comptes clients crée les écritures comptables liées de TVA appropriées pour les lignes de paiement par chèque d'entreprise.

## Traitement des dépôts sur les commandes clients

Des dépôts peuvent être acceptés pour les commandes clients qui ne sont pas immédiatement exécutées. Les actions suivantes sont prises concernant les dépôts :

- le dépôt peut être accepté pour une commande client;
- le dépôt peut être associé à des lignes de commande exécutées;
- le dépôt peut être remboursé au client.

Pour chacune de ces actions, le traitement OM_Bill envoie une transaction à l'interface de facturation. Ces transactions apparaissent ensuite dans l'application Facturation en tant que lignes d'une facture. Selon l'action prise, les transactions de dépôts comporteront l'un des types de ligne suivants :

**DEP** (dépôt) Lorsqu'un dépôt est accepté pour une commande client, une facture séparée est créée pour son montant.

Un code est affecté à un dépôt, permettant ainsi d'effectuer le suivi des transactions subséquentes qui lui sont liées. Les lignes de dépôt ne sont soumises à aucune taxe car les taxes de vente, d'utilisation et la TVA sont incluses. Toutefois, si les options du système indiquent que la TVA est obligatoire pour les paiements anticipés, l'application Facturation calcule le montant de la TVA pour la ligne de dépôt et soustrait ce montant au montant total de la ligne.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**DAPP** (dépôt associé)

Lorsque le dépôt, en entier ou en partie, est associé à une commande client, la ligne associée de ce dépôt réduit le montant total exigible. Le code de dépôt est utilisé afin de lier la ligne associée au dépôt initial. Les taxes de vente et d'utilisation ne sont pas calculées pour les lignes DAPP. La TVA sur le dépôt est incluse, ainsi, même si la facture est réglée en entier, l'application Facturation calcule la TVA, s'il y a lieu, et répartit une partie du dépôt associé sur le total de la TVA (lorsque les options du système indiquent que la TVA est obligatoire pour les paiements anticipés). Les lignes DAPP utilisent les mêmes valeurs de TVA par défaut que celles des lignes de dépôt initiales. Les transactions relatives à des dépôts associés sont affichées sous forme de ligne séparée sur la facture et présentent un montant négatif.

Les factures comportant des dépôts associés ne peuvent pas être annulées en ligne ou par le biais de l'interface de facturation.

**Remarque :** L'application Gestion des commandes crée une ligne de dépôt associé pour chaque ligne de frais de la commande client. Lorsque le traitement d'interface de facturation traite ces lignes dans une ou plusieurs factures, les lignes de dépôt associé sont regroupées dans une ligne unique par facture.

**DREF** (remboursement du dépôt)

Lorsqu'un dépôt est remboursé, son code est utilisé afin de désigner l'article ouvert et le traitement de la TVA. Si le dépôt a déjà été remboursé au client dans le système source, la facture est désignée comme étant réglée en entier et ne peut être annulée ni modifiée. Les remboursements des dépôts sont affichés sous forme de ligne séparée sur la facture et présentent un montant négatif. Les taxes de vente et d'utilisation ne sont pas calculées pour les lignes DREF.

**DRFF** (frais de remboursement du dépôt)

Lorsqu'un dépôt est remboursé, des frais peuvent être associés au remboursement. Les frais de remboursement sont transférés dans l'application Facturation sous forme de lignes de factures séparées. Ils apparaissent sur la facture à l'aide d'un montant positif. Le code de dépôt est utilisé afin de désigner l'article ouvert et le traitement de la TVA.

**Remarque :** Si une facture comportant des transactions de dépôt est copiée ou ajustée, le champ du code de dépôt est vide. La copie ou l'ajustement d'une facture n'a aucune incidence sur le solde de l'article ouvert d'un dépôt.

# Traitement des retours de matières autorisés dans l'application Facturation

La présente section offre un aperçu des retours de matières autorisés et traite des sujets suivants :

- consultation des ajustements en attente relatifs au retour de matières autorisé;
- traitement des ajustements de retour de matières autorisé.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation des retours de matières autorisés dans l'application Facturation

L'application Gestion des commandes vous permet d'entrer des retours de matières autorisés. L'application Gestion des stocks peut recevoir des marchandises retournées à un emplacement désigné et, en fonction de votre choix, effectuer une demande de commande client de remplacement à l'application Gestion des commandes et une demande de crédit à l'application Facturation. Selon les circonstances décrites dans le retour de matières autorisé, la demande peut également inclure la facturation des frais de remise en stock.

Le traitement d'interface de facturation crée des factures à partir des retours de matières autorisés dans l'application Gestion des commandes sous forme de factures d'ajustement dans l'application Facturation. L'application Facturation effectue le suivi des liens entre ces factures et les factures précédentes de l'activité commerciale. Le système met à jour la référence du numéro de la facture, même si la facture initiale référencée n'existe pas dans l'application Facturation. Si la facture initiale existe, cette référence vous permet d'effectuer une recherche ascendante dans les factures associées précédentes.

L'application Facturation peut ne pas regrouper toute l'activité d'un retour de matières autorisé unique dans une facture unique. Par conséquent, le système peut créer plusieurs factures pour un groupe d'activité de retour de matières autorisé en fonction des conditions du système. Les lignes de factures sont regroupées à l'aide des fonctions de sources de facturation utilisées pour le regroupement des lignes dans le traitement d'interface de facturation.

L'application Gestion des commandes peut fournir une facture initiale et une ligne de facture. Si la ligne existe dans l'application Facturation, le système copie autant de données que possible à partir de la ligne créditée. Dans le cas contraire, le système applique des valeurs par défaut à certains champs et en laisse d'autres vides. Étant donné que la quantité et le montant total peuvent varier de ceux de la ligne de facture initiale, l'application Gestion des commandes transmet la quantité et le montant total appropriés pour le retour. L'application Gestion des commandes calcule le montant total net des escomptes et des frais supplémentaires. Le système ne copie pas les commentaires de lignes de la facture initiale. Il applique les valeurs par défaut à toutes les valeurs d'en-tête de la nouvelle facture.

---

**Remarque :** Le traitement d'interface de facturation ajuste uniquement les factures ou les lignes de facture associées aux factures dont le statut est *INV* (facturé) **.**

---

Les données sur les cartes de crédit sont enregistrées et mises à la disposition du traitement d'ajustement lorsqu'un retour de matières autorisé est créé dans l'application Gestion des commandes. Le traitement d'ajustement de retour de matières autorisé transmet alors ces données au traitement d'interface de facturation. Toutes les factures créées dans l'interface sont regroupées en fonction de la méthode de paiement, des détails de carte de crédit et des données sur la TVA.

## Fonctionnalité de sources de facturation et retours de matières autorisés de l'application Facturation

L'application Facturation utilise la fonctionnalité de sources de facturation afin de regrouper les lignes (de crédit) d'ajustement de retour de matières autorisé en fonction des regroupements de sources de facturation définis par l'utilisateur. Le système crée une facture pour chaque ensemble d'activité au sein d'un retour de matières autorisé. En utilisant la fonctionnalité de sources de facturation, vous pouvez définir le statut de la facture créée par le système. Indiquez les sources de facturation des retours de matières autorisés de chaque entité de l'application Gestion des commandes. Toutefois, si vous laissez vide le champ relatif aux sources de facturation associées à l'entité, le système chargera une valeur par défaut dans ce champ d'après la hiérarchie par défaut normale de l'application Facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

Par exemple, supposons que pour l'entité US001 de l'application Gestion des commandes, vous ayez associé la valeur de source de facturation *RMA,* que vous paramétrez de façon à créer des factures avec le statut *PND.* Lorsque vous facturez des ajustements relatifs à un retour de matières autorisé dans l'entité US001, le système crée ces ajustements avec le statut En attente, car il utilise la valeur de source de facturation définie pour la source du RMA associé à cette entité. Toutefois, si vous facturez des ajustements de RMA pour l'entité FRA01 de l'application Gestion des commandes et que vous n'avez pas défini de sources de facturation de retour par défaut pour cette entité, le traitement d'interface de facturation chargera dans le champ Source une valeur par défaut provenant de la hiérarchie par défaut normale de l'application Facturation (client, source de facturation, etc.) Si vous laissez le champ Source vide, le système peut utiliser une valeur de sources de facturation définie afin de créer des factures comportant un statut autre que celui que vous souhaitiez.

---

**Remarque :** Vos conditions commerciales peuvent exiger que le système crée des retours de matières autorisés dont le statut est *PND.* Lorsque vous créez des ajustements de RMA, le système ne peut pas toujours extraire les paramètres de taxes appropriés, par exemple lorsque vous émettez un crédit après la migration de la commande et de la facture dans l'historique. Si les paramètres de taxes relatifs aux ajustements de RMA doivent être revus ou modifiés, paramétrez la source de facturation de RMA par défaut pour l'entité de façon à créer des factures avec le statut *PND.* Assurez-vous d'évaluer vos pratiques commerciales et de définir les données sur la définition du retour de matières autorisé en conséquence.

---

Nous vous recommandons de définir deux sources de facturation associées aux retours de matières autorisés. Utilisez une première source de facturation de retour de matières autorisé lorsque la source de facturation des ajustements de ces retours définie dans l'entité de gestion des commandes est *OMBU.* Utilisez la deuxième lorsque la source de facturation des ajustements des retours définie est *INBU.*

Par exemple, définissez les sources de facturation *RMA* et *RMA2.* Vous pouvez inclure les champs suivants pour la source de facturation *RMA* :

1. BUSINESS_UNIT_OM
2. RMA_ID
3. SHIP_TO_CUST_ID
4. COUNTRY_SHIP_FROM
5. COUNTRY_SHIP_TO
6. PAYMENT_METHOD

Définissez la source de facturation *RMA2* de la même manière que la source *RMA,* en y ajoutant le champ SHIP_FROM_BU.

## Pages utilisées pour traiter les ajustements de retours de matières autorisés

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Activités ajustement RMA | BI_ADJ_GRP_LINE | Facturation, Transactions interface, Corrections RMA, Activités ajustement RMA | Sert à consulter les activités d'ajustement de retour de matières autorisé. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Ajustement factures RMA | RUN_BI_BRMAADJ | Facturation, Transactions interface, Corrections RMA, Ajustement factures RMA | Sert à exécuter le traitement d'ajustements de retour de matières autorisé et à créer les factures en attente. |

## Consultation des activités d'ajustement de retour de matières autorisé

Accédez à la page Activités ajustement RMA (Facturation, Transactions interface, Corrections RMA, Activités ajustement RMA). Consultez les activités d'ajustement de retour de matières autorisé. Indiquez l'entité et le numéro de retour de matières autorisé afin de consulter les activités.

**Ligne** Le premier champ Ligne indique le numéro de ligne du retour de matières autorisé que vous avez indiqué. Le champ Facture et le deuxième champ Ligne indiquent la facture initiale et la ligne de facture initiale de facturation des marchandises.

**Type ligne** Les valeurs valides sont les suivantes :

*REV* (revenus) – en cas de crédit sur les articles retournés;

*RSTK* (remise en stock) – en cas de frais de remise en stock.

**Facture ajustée** Indique la nouvelle facture créée par le traitement d'ajustement de retours de matières autorisés. Aucune valeur n'est affichée dans ce champ s'il s'agit d'une nouvelle activité. Une fois le traitement terminé, consultez et traitez cette facture à l'aide des étapes de facturation restantes.

**Statut** Le champ Statut indique la dernière étape effectuée dans le programme et utilisée par la logique de redémarrage. Ce champ est vide en cas de nouvelle activité et la valeur *DON* (terminé) est affichée pour indiquer que l'activité a été effectuée par le traitement. D'autres valeur peuvent être affichées dans le champ Statut lorsque le traitement est en cours.

## Traitement des ajustements de retour de matières autorisé

Accédez à la page Ajustement factures RMA (Facturation, Transactions interface, Corrections RMA, Ajustement factures RMA).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Le traitement d'ajustement de retours de matières autorisés (BIRMAADJ) charge l'activité de l'application Facturation fournie par l'application Gestion des commandes dans les tables intermédiaires du traitement d'interface de facturation lorsque des retours de matières autorisés sont entrés dans cette page. L'activité de facturation est uniquement créée lorsqu'il existe une entité de facturation définie pour l'entité de gestion des commandes du retour de matières autorisé en question. L'action de crédit que vous sélectionnez pour le retour de matières autorisé dans la page Ligne RMA détermine le moment auquel l'activité de facturation est générée. En règle générale, il s'agit du moment de la création du retour de matières autorisé ou de la confirmation de la réception des marchandises. Une fois l'activité de facturation générée, vous pouvez exécuter le traitement d'ajustement de retours de matières autorisés de l'application Facturation afin d'alimenter les tables intermédiaires du traitement d'interface de facturation, puis exécuter le traitement de cette interface afin de créer des factures. Une fois le traitement d'interface de facturation terminé, exécutez le traitement des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) afin d'attribuer des valeurs appropriées aux champs obligatoires pour le traitement de la TVA.

Pour exécuter le traitement d'ajustement de retours de matières autorisés, entrez une entité ainsi qu'un numéro de retour de matières autorisé de début et de fin pour définir l'intervalle d'activité à consulter, puis définissez les critères de contrôle d'exécution restants.

Dans la page Demande Répartiteur traitements, cochez la case à côté de la valeur V. déf. TVA, int. FA aj. RMA (BIJOB07). Cette tâche inclut le traitement d'ajustement de retours de matières autorisés de facturation, le traitement d'interface de facturation et le traitement des valeurs par défaut de la TVA. Si vous décidez d'exécuter les traitements énumérés séparément, vous devrez les lancer un par un. Exécutez le traitement d'ajustement de retours de matières autorisés en premier et le traitement des valeurs par défaut de la TVA en dernier.

## Transfert des données sur les taxes de l'application Gestion des commandes à l'application Facturation

Les taxes et la TVA sont calculées sur les commandes clients dans l'application Gestion des commandes et leurs montants ne sont transmis à l'application Facturation que dans le cas de factures réglées en entier. Cela inclut la taxe d'utilisation sur des marchandises gratuites qui est la responsabilité du vendeur.

Les taxes sur les commandes partiellement réglées sont toujours recalculées dans l'application Facturation. Pour les commandes clients assujetties à la TVA, seules les données sur la TVA, telles que son applicabilité, son code et son traitement, sont utilisées par l'application Facturation dans le recalcul des taxes. Pour les commandes clients assujetties aux taxes du système PeopleSoft, seuls les codes de taxes sont utilisés par l'application Facturation. Pour les commandes clients dont les taxes sont calculées par des fournisseurs de système de taxes de tierce partie, seules les données sur les taxes, telles que le client destinataire et l'emplacement, le type de transaction, la provenance et l'emplacement d'acceptation de la commande, sont utilisées par l'application Facturation. Le montant de taxe de base pour les marchandises gratuites est habituellement le coût de l'article ou le dernier prix payé dans le cas d'articles non évalués. Pour les factures émises à la suite de commandes clients, l'application Gestion des commandes transmet le coût de l'article ou le dernier prix payé à l'application Facturation pour qu'il soit utilisé dans le calcul des taxes.

Les montants des taxes sont calculés par le traitement d'achèvement de facture de l'application Facturation. Pour les retours de matières autorisés, le traitement d'ajustement copie les anciennes données sur les taxes (à l'exception des montants des taxes) au moment de la copie d'une ligne de facture comme base de l'ajustement. Le traitement d'interface de facturation fournit une logique par défaut concernant les données sur les taxes pour les lignes de remise en stock et de retour de matières autorisé qui ne sont pas associées à une ligne de facture initiale. Le traitement d'achèvement de facture de l'application Facturation calcule les montants des taxes en fonction des données sur les taxes qui lui sont transférées.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 27

# Intégration aux applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestion de la paie et de la facturation

Le présent chapitre donne un aperçu de l'intégration de l'application Facturation de PeopleSoft aux applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestion de la paie et de la facturation, et traite des sujets suivants :

- traitement des feuilles de calcul de facturation;
- exécution du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats (BIPCC000);
- correction des factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets.

## Présentation de l'intégration de l'application Facturation de PeopleSoft aux applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestion de la paie et de la facturation

L'application Facturation de PeopleSoft fonctionne en mode intégré avec les applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions et Gestion de la paie et de la facturation pour vous permettre de créer des factures relatives aux contrats, aux octrois et pour répondre à vos exigences de suivi des bons de commande relatifs à la dotation en personnel. L'application Gestion des contrats contrôle le transfert des données de facturation à partir de chacune de ces applications. Aucune configuration particulière n'est requise pour intégrer l'application Facturation à l'application Gestion des contrats ou aux applications connexes; toutefois, nous vous recommandons de vérifier et, si nécessaire, de modifier les codes et les sources de facturation, les traitements d'application et les rapports sur les factures pour les adapter aux besoins de votre organisation.

Un certain nombre d'étapes et de points de décision dans le flux de facturation ont lieu dans les applications sources avant que les données ne soient transmises à l'application Facturation. Pour obtenir un aperçu et une description de la façon dont les groupes de pages présentés dans ce chapitre sont liés au flux de gestion global, consultez les sections sur la facturation dans les guides sur la gestion des contrats, les coûts de projets, la gestion des subventions, et la gestion de la paie et de la facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Intégration de l'application Gestion des contrats*

L'application Gestion des contrats coordonne le flux des transactions facturables des applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions, et Gestion de la paie et de la facturation, par l'intermédiaire de plans de facturation. Les transactions qui sont prêtes à être facturées sont transmises à l'interface de facturation lors de l'exécution du traitement d'interface Gestion des contrats/Facturation. Les factures de l'application Gestion des contrats peuvent être préapprouvées et créées à l'aide d'un traitement de facturation automatique ou l'approbation peut être effectuée dans l'application Facturation, à l'aide de la feuille de calcul de facturation.

L'application Gestion des contrats est la source de données pour alimenter des lignes de facture d'après un montant fixe ou des valeurs précises, ou encore des lignes de factures répétitives. Lorsque les lignes de montant sont transmises à l'interface de facturation, une entrée pour chaque ligne est également créée dans la table de renvois des applications Gestion des contrats et Facturation. Les entrées de renvoi sont mises à jour à chaque fois que vous modifiez, achevez ou annulez la ligne de facture dans l'application Facturation ou Gestion des contrats.

Un numéro de pièce justificative est généré par l'interface ou la feuille de calcul de facturation, ou encore transmis de l'application Gestion des contrats et défini en tant que source de facturation. Le numéro de pièce justificative publique sert à regrouper plusieurs factures dans une seule facture et est obligatoire pour générer la facture 1034/1035.

### *Fonctions liées aux contrats du gouvernement*

L'application Gestion des contrats comprend plusieurs fonctions qui permettent de se conformer aux exigences liées aux contrats du gouvernement définies par le gouvernement fédéral des États-Unis. Vous pouvez gérer deux catégories supplémentaires de facturation pour les contrats du gouvernement : les transactions de retenue  et les transactions de paiement proportionnel.

- Les transactions de retenue sont utilisées pour respecter les conditions contractuelles qui exigent qu'une partie du paiement soit retenue jusqu'à l'exécution d'un événement donné. Cet événement est défini dans le contrat.

  Les transactions de retenue sont les suivantes :

  - les lignes de retenue, qui réduisent le montant facturable d'une facture;
  - les lignes de libération, qui ajoutent les fonds précédemment retenus à une facture;
  - les lignes de radiation, qui radient les fonds qui ont été retenus précédemment.

  ---

  **Remarque :** Bien qu'elles ne soient pas affichées sur les factures, des lignes d'ajustement de retenue et d'ajustement de libération sont également créées lorsque vous corrigez manuellement ces lignes dans la feuille de calcul de facturation.

  ---

- Les transactions de paiement proportionnel servent à respecter les conditions contractuelles régissant la facturation et le règlement des fonds de paiement proportionnel.

  Le montant d'un paiement proportionnel est calculé en fonction des données que vous entrez dans la page Conditions du groupe Gestion pmts proportionnels des applications sur les contrats. Lorsque les marchandises ou les services couverts par le contrat sont facturés, les paiements proportionnels sont appliqués avec une transaction de règlement. Le montant réglé est affiché en tant que crédit sur la facture et une description est entrée dans la page Règlement du groupe Gestion pmts proportionnels.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

***Attention!*** Vous ne devez jamais utiliser la feuille de calcul de facturation pour corriger ou ajuster des paiements proportionnels. De tels ajustements ne sont pas transmis à l'application Gestion des contrats et ne sont pas traités correctement d'un point de vue comptable. La méthode recommandée pour modifier un paiement proportionnel ou une transaction de règlement consiste à annuler la feuille de calcul de facturation et à utiliser l'application Gestion des contrats.

L'application Facturation n'empêche pas les utilisateurs d'entrer des ajustements de paiement proportionnel.

### *Intégration de l'application Coûts de projets*

L'application Coûts de projets fonctionne conjointement avec l'application Gestion des contrats pour gérer les activités de projet. Les principales transactions facturables de l'application Coûts de projets sont les lignes fondées sur un taux, mais les transactions à frais fixes peuvent également être reliées à des activités de projet. Après le traitement dans l'application Facturation, les transactions de l'application Coûts de projets sont mises à jour à la fois dans la table des ressources du projet et dans la table de renvois des applications Gestion des contrats et Facturation.

### *Intégration de l'application Gestion des subventions*

L'application Gestion des subventions fonctionne avec les applications Facturation, Gestion des contrats et Coûts de projets pour gérer les transactions facturables reliées à une subvention ou à un octroi. Les sources de facturation et les formats de facture de l'application Gestion des subventions sont fournis.

### *Intégration de l'application Gestion de la paie et de la facturation*

La fonction de suivi des bons de commande du système PeopleSoft vous permet d'acheminer les transactions de l'application Gestion de la paie et de la facturation vers l'application Facturation (avec comme type de ligne *REV* et comme source de système *PBI*), ce qui vous permet de faire le suivi des factures des clients en fonction des bons de commandes émis pour des services de dotation en personnel. Définissez les montants initiaux du bon de commande et diminuez provisoirement ces montants au fur et à mesure que les transactions sont acheminées vers l'application Facturation. Lorsque la facture est achevée, le système diminue de façon permanente les montants facturés.

Vous pouvez vérifier et corriger les lignes de l'application Gestion de la paie et de la facturation à l'aide de la feuille de calcul de facturation et retourner les données à l'application Gestion de la paie et de la facturation à l'aide du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats.

### *Intégration du système Gestion des relations avec la clientèle*

Les utilisateurs du système Gestion des relations avec la clientèle peuvent lancer la facturation des services à la clientèle. Les transactions facturables créées dans le système Gestion des relations avec la clientèle sont transférées dans l'application Facturation par le biais de l'application Gestion des contrats.

### *Traitements d'intégration*

Vous pouvez définir le traitement de facturation de sorte que les factures soient approuvées et générées, et les écritures comptables enregistrées dans des étapes séparées. L'ensemble des étapes peut également être effectué dans une seule action, sans interaction manuelle, dans l'application Facturation. Les traitements d'application utilisés pour traiter les transactions de l'application Gestion des contrats et des applications concernées incluent les éléments suivants :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**CA_BI_INTFC**

Le traitement d'interfaçage entre les applications Gestion des contrats et Facturation déplace les transactions facturables des tables de l'application Gestion des contrats vers les tables d'interface de facturation. Ce traitement ajoute également une entrée dans la table de renvois des applications Gestion des contrats et Facturation (CA_BP_XREF) pour les lignes de frais fixes et répétitives. Les transactions de retenue et de libération sont créées et les montants de règlement de paiement proportionnel sont calculés si nécessaire.

**BIF0001**

Le traitement d'interfaçage de l'application Facturation déplace les transactions des tables d'interface vers les tables de facturation. Les transactions de l'application Gestion des contrats sont traitées de la même façon que celles des autres sources de facturation.

**BIIVC000;**

Le traitement d'achèvement des factures met à jour les entrées existantes de la table de renvoi de gestion des contrats et de facturation avec les montants facturés finaux et ajoute des entrées pour les lignes basées sur un taux.

---

**Remarque :** Les paiements proportionnels doivent être achevés avant que les transactions de règlement correspondantes puissent être traitées.

---

**BIPCC000**

Le traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats met à jour les tables suivantes :

- la table de renvois des applications Gestion des contrats et Facturation, pour enregistrer les montant facturés finaux (y compris les frais supplémentaires, les escomptes et les taxes);
- la table des paiements anticipés des contrats, pour enregistrer les montants utilisés des soldes de paiements anticipés;
- la table d'exécution des lignes de contrat, pour régler le statut des lignes de libération des retenues à *Terminé*;
- la table temporaire des ressources de projets, pour enregistrer les montants facturés finaux (y compris les frais supplémentaires, les escomptes et les taxes) et pour insérer des lignes de retenues et d'ajustement de retenues (avec le statut *Terminé*).

Les montants facturés s'appliquent également aux bons de commande non réglés de l'application Gestion de la paie et de la facturation.

**PC_BI_TO_PC**

Le traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec l'application Coûts de projets met à jour la table des ressources du projet avec des informations provenant de la table temporaire des ressources de projet.

---

**Remarque :** Les transactions de retenue de l'application Coûts de projets ne sont pas prises en compte dans les nouveaux calculs de retenue jusqu'à ce qu'elles soient incluses dans la table des ressources du projet.

---

**BIDIRIVC**

Le traitement de facturation automatique exécute tous les processus d'interface, de facturation et de comptabilité en une seule action.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**BIDIRIV2** Le traitement de facturation automatique sans chargement effectue les mêmes fonctions que le traitement BIDIRIVC, à l'exception de l'exécution des traitements comptables de facturation.

## Éléments communs utilisés dans le chapitre

**Options de facturation** Pour les activités de facturation qui proviennent de l'application Coûts de projets, facturez la ligne de ressource, reportez le paiement de cette ligne de ressource à une date spécifiée, radiez cette ligne de ressource, ou marquez la ligne de ressource comme ayant dépassé la limite. Seules les lignes de ressource ayant l'option de facturation *Fact.* sont copiées dans la facture approuvée. Vous pouvez spécifier l'option de facturation dans la page Recherche détails FC. Pour les lignes dont le type d'analyse est *UTL* (utilisation), vous pouvez sélectionner *Facturer* ou *Supprimer* comme option de facturation.

Si le type d'analyse d'une ligne est réglé à Retenue ou Libération de retenue, l'option de facturation *Fact.* sera fournie par défaut. S'il est réglé à Radiation de retenues, l'option de facturation *Radier* par défaut sera fournie.

**Entité** Entrez l'entité de l'application Facturation. Dans le groupe de pages Feuille calcul facturation, ce champ représente l'entité de l'application Facturation associée à la facture temporaire. Vous pouvez rechercher les données de la feuille de calcul en sélectionnant l'entité dans la page Options filtrage du groupe Feuille calcul facturation et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures temporaires associées à l'entité. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche.

Pour le groupe de pages Factures contrats/projets, ce champ représente l'entité de l'application Facturation associée à la facture ordinaire. Vous pouvez rechercher les données de la facture en sélectionnant une entité et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures ordinaires associées à cette entité. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche.

**Contrat** Ce champ indique le numéro de contrat. Pour le groupe de pages Feuille calcul facturation, le numéro de contrat associé à la facture temporaire est affiché. Vous pouvez rechercher les données de la feuille de calcul en entrant un numéro de contrat dans la page Options filtrage du groupe Feuille calcul facturation et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures temporaires associées au numéro de contrat. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche.

Pour le groupe de pages Factures contrats/projets, le numéro de contrat associé à la facture ordinaire est affiché. Vous pouvez rechercher les données de la facture en entrant un numéro de contrat et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher l'ensemble des factures ordinaires associées à ce numéro de contrat. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Client** | Indique le numéro de client. Pour le groupe de pages Feuille calcul facturation, le numéro de client associé à la facture temporaire est affiché. Vous pouvez rechercher les données de la feuille de calcul en entrant un numéro de client dans la page Options filtrage du groupe Feuille calcul facturation et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures temporaires associées au client. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche.<br><br>Pour le groupe de pages Factures contrats/projets, le numéro de client associé à la facture ordinaire apparaît. Vous pouvez rechercher les données de la facture en entrant un numéro de client et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher l'ensemble des factures ordinaires associées à ce client. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche. |
| **Rechercher** | Sert à rechercher une facture temporaire ou ordinaire en particulier. Cette fonction dresse la liste de toutes les correspondances possibles en commençant par le premier enregistrement de la table des détails de la ligne. |
| **Feuille de calcul de facturation** | Affiche le numéro de la facture temporaire. La valeur Feuille calcul fact. est utilisée de façon interchangeable avec la facture temporaire. Vous pouvez rechercher les données de la feuille de calcul en entrant le numéro la facture temporaire dans la page Options filtrage du groupe Feuille calcul facturation et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher la facture temporaire indiquée. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche. |
| **Lettre de crédit** et **LC** | Numéro de référence de la lettre de crédit du contrat associé for à une facture temporaire ou ordinaire. |
| **Numéro de document de la lettre de crédit** | Numéro de document autorisant le prélèvement de la lettre de crédit. |
| **Numéro de séquence du paiement proportionnel** | Identifie une condition de paiement proportionnel dans un contrat. |
| **Projet** | Pour le groupe de pages Feuille calcul facturation, description unique utilisée pour identifier le projet associé à la facture temporaire qui est affichée. Vous pouvez rechercher les données de la feuille de calcul en entrant un code de projet dans la page Options filtrage du groupe Feuille calcul facturation et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures temporaires associées au projet. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche.<br><br>Pour le groupe de pages Factures contrats/projets, description unique utilisée pour identifier le projet associé à la facture ordinaire qui apparaît. Vous pouvez rechercher les données de la facture en entrant un code de projet et en cliquant sur le bouton Rechercher pour afficher l'ensemble des factures ordinaires associées à ce projet. Entrez des critères de recherche supplémentaires pour affiner la recherche. |
| **Date de transaction** | Représente la date à laquelle un coût a réellement été engagé. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Afficher tout** | Omet la fonction de fragmentation et affiche toutes les correspondances possibles. Cette fonction est utile lorsque vous imprimez les détails de l'en-tête des résultats de recherche à l'aide de la fonction d'impression du navigateur. |

# Traitement des feuilles de calcul de facturation

La présente section donne un aperçu du groupe des pages Feuille calcul facturation et traite des sujets suivants :

- recherche des feuilles de calcul non traitées;
- gestion des feuilles de calcul au niveau de l'en-tête;
- gestion des feuilles de calcul au niveau de la ligne;
- consultation des factures provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets;
- détermination des paramètres d'impression;
- consultation des prélèvements sur la lettre de crédit;
- exécution du traitement de mise à jour de la feuille de calcul de facturation.

## Présentation du groupe de pages Feuille calcul facturation

Le groupe de pages Feuille calcul facturation est une zone de travail dans laquelle vous pouvez consulter, corriger, approuver et supprimer des lignes acheminées depuis l'application Gestion des contrats par l'interface de facturation. Vous devez effectuer ces actions sur les factures temporaires avant de créer une facture réelle. Seules les transactions non approuvées sont transférés dans la feuille de calcul de facturation après l'exécution de l'interface de facturation. Les transactions préapprouvées sont converties en factures ordinaires après l'exécution de l'interface de facturation.

Le groupe de pages Feuille calcul facturation vous permet d'examiner les factures temporaires des applications Gestion des contrats, Coûts de projets, Gestion des subventions, et Gestion de la paie et de la facturation. Vous pouvez apporter des modifications avant que les transactions ne soient approuvées. Au cours de l'approbation des factures temporaires, les lignes approuvées sont intégrées aux factures ordinaires. Les lignes qui ne sont pas approuvées sont renvoyées au système source.

Le groupe de pages Feuille calcul facturation vous permet de rechercher les feuilles de calcul de facturation non traitées. Vous pouvez utiliser différents critères de recherche pour afficher les différents groupes de factures, ce qui vous permet de séparer les données de plusieurs façons. Si vous corrigez des données de la feuille de calcul de facturation qui sont approuvées pour créer la facture réelle, le traitement d'interface Facturation/Coûts de projets et Gestion des contrats renverra les données corrigées vers l'application Coûts de projets ou Gestion de la paie et de la facturation.

***Attention!*** N'utilisez pas la feuille de calcul de facturation pour corriger les lignes de montant dont la source de systèmes est *CBI,* les lignes d'utilisation prépayées avec la source de système *PBI,* les lignes de radiation des retenues ou les lignes de transaction de paiement proportionnel et de règlement.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Avant d'approuver ou de supprimer une facture de feuille de calcul du système, vous pouvez accéder au groupe de pages Factures standard. Dans le groupe de pages Factures standard, vous pouvez accéder à certaines fonctions de facturation ordinaires qui sont normalement disponibles pour les factures réelles. Par exemple, vous pouvez calculer les taxes ou créer une facture pro forma pour les factures de la feuille de calcul.

Les factures de la feuille de calcul ont un statut *TMP* (temporaire) ou *TMR* (temporaire prête). Vous ne pouvez pas changer le statut d'une facture temporaire, sauf pour le régler de *TMP* à *TMR* et vice versa. Les factures au statut *TMR* passent par la logique de préparation avant que vous ne les enregistriez. Lorsque vous approuvez la feuille de calcul, le système copie les factures *TMR* dans une facture réelle et règle son statut à *RDY*. Le système copie les factures *TMP* dans une facture réelle et règle son statut à *NEW*.

---

**Remarque :** Vous ne pouvez pas supprimer des enregistrements provenant des applications Coûts de projets ou Gestion des contrats dans les pages de facturation ordinaire. Pour éviter qu'une ligne provenant des applications Coûts de projets ou Gestion des contrats ne soit facturée, supprimez la feuille de calcul de facturation entière dans la page En-têtes feuille calcul du groupe de pages Feuille calcul facturation. Pour les lignes de l'application Coûts de projets, marquez la ligne comme étant différée ou radiée avant l'approbation dans la page Recherche détails FC du groupe de pages Feuille calcul facturation.

---

La sécurité des champs de structure est appliquée dans les groupes de pages Feuille calcul facturation en fonction du *code de projet* qui est affiché dans les résultats de la recherche. Ainsi, si le code de projet est un champ de structure sécurisé, l'utilisateur pourra ne pas voir toutes les factures qui correspondent aux critères dans les résultats de la recherche. Ceci est dû au fait que les résultats de la recherche filtrent les factures associées à un projet pour lequel l'utilisateur ne détient pas de privilège d'accès.

### *Approbation de la feuille de calcul de facturation*

Les deux méthodes suivantes sont disponibles pour approuver les feuilles de calcul de facturation :

- vous pouvez approuver une feuille de calcul de facturation dans le groupe de pages Feuille calcul facturation en sélectionnant la feuille de calcul à approuver, puis en cliquant sur le bouton Appr. maintenant;
- vous pouvez approuver une feuille de calcul de facturation dans le groupe de pages Feuille calcul facturation en sélectionnant la feuille de calcul à approuver, en cliquant sur le bouton Approuver plus tard et en exécutant le traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation (BI_WRKSHTUPD).

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, lorsque vous approuvez une feuille de calcul de facturation, le système effectue les tâches suivantes :

- Copie des lignes de la feuille de calcul approuvée dans une facture réelle, et réglage du statut PC_DISTRIB_STATUS de l'enregistrement BI_HDR de la feuille de calcul approuvée à *I* (omettre) pour que la facture temporaire ne réapparaisse pas dans le groupe de pages Feuille calcul facturation.

  Une nouvelle facture réelle est créée en ligne si le champ Ajouter à facture est vide.

  Au cours du traitement par lots, une facture réelle sera créée pour une feuille de calcul approuvée si la case Grouper FC facturation n'est pas cochée dans la page Approbation feuilles calcul ou si une feuille de calcul approuvée ne peut pas être ajoutée à une facture existante.

- Réglage du statut à *ACP* (accepté) dans la table de renvois de l'application Gestion des contrats (CA_BP_XREF) pour toutes les lignes provenant de l'application Gestion des contrats.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Mise à jour de la table des paiements anticipés de l'application Gestion des contrats pour tous les enregistrements de type UTL supprimés.

  Le système ajoute le montant original de la ligne (avant toute modification de la feuille de calcul de facturation) dans le montant engagé afin de refléter correctement le montant disponible pour les futures activités de facturation.

- Si l'application Gestion de la paie et de la facturation est installée, le système mettra à jour les tables FO_PO_APPL_LOG, FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSTION de cette application pour tous les enregistrements non UTL provenant de l'application Coûts de projets, ayant une référence de bon de commande (PO_REF) et qui sont marqués avec le type d'analyse *Différer,Radier,Supprimer* ou *Dépass.*

  1. Le système diminue les montants engagés des tables FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION du montant de l'engagement de la transaction facturable de la table du journal d'application des bons de commande (FO_PO_APPL_LOG).

  2. Le système supprime les transactions facturables correspondantes (celles dont la valeur CA_PO_ACTION est *C)* de la table du journal d'application des bons de commande (FO_PO_APPL_LOG).

- Création d'entrées dans la table PROJ_RES_TMP_BI de l'application Coûts de projets pour les enregistrements qui ne sont pas de type UTL provenant de l'application Coûts de projets et marqués avec le type d'analyse *Différer,Radier, Supprimer* ou *Dépass.*

---

**Remarque :** Si la feuille de calcul de facturation approuvée est ajoutée à une facture existante ou regroupée avec d'autres feuilles de calcul pour créer une facture, il pourra y avoir des numéros de lignes identiques sur la facture ordinaire si la numérotation manuelle des lignes est utilisée pour la feuille de calcul ou la facture ordinaire. Si vous désirez utiliser une numérotation manuelle des lignes, vous devrez attendre que la feuille de calcul soit approuvée et insérée dans une facture ordinaire, puis mettre à jour les numéros de lignes manuels dans la facture ordinaire.

---

### *Suppression d'une feuille de calcul de facturation*

Les deux méthodes suivantes sont disponibles pour supprimer des feuilles de calcul de facturation :

- vous pouvez supprimer une feuille de calcul de facturation dans le groupe de pages Feuille calcul facturation en sélectionnant la feuille de calcul à supprimer, puis en cliquant sur le bouton Suppr. maint.;

- vous pouvez supprimer une feuille de calcul de facturation en sélectionnant la feuille de calcul à supprimer, en cliquant sur le bouton Suppr. plus tard et en exécutant le traitement de mise à jour par lots de feuilles de calcul de facturation (BI_WRKSHTUPD).

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, lorsque vous supprimez une feuille de calcul de facturation, le système effectue les tâches suivantes :

- Réinitialisation du statut de répartition de facturation de l'application Coûts de projets de toutes les lignes provenant de cette application, et pour lesquelles le type n'est pas *UTL*, vous permettant d'envoyer de nouveau chaque ligne vers l'application Facturation à un moment ultérieur.

- Mise à jour de la table des paiements anticipés de l'application Gestion des contrats pour toutes les lignes provenant de l'application Coûts de projets dont le type est *UTL*.

  Le système réinitialise le montant engagé de la table des paiements anticipés des contrats afin de refléter le montant supprimé d'une ligne de facture d'utilisation et le montant disponible pour les futures activités de facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Mise à jour de la table des paiements proportionnels de l'application Gestion des contrats pour les lignes de règlement de paiement proportionnel (dont le type de ligne est *UTL*).

  Le système réinitialise le montant engagé de la table des paiements proportionnels afin de refléter le montant supprimé d'une ligne de facture de règlement supprimée et le montant du règlement disponible pour les futures activités de facturation.

- Si l'application Gestion de la paie et de la facturation est installée, mise à jour des tables FO_PO_APPL_LOG, FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSTION de cette application pour tous les enregistrements non UTL provenant de l'application Coûts de projets et possédant une référence de bon de commande (PO_REF).

  1. Le système diminue ou réinitialise les montants engagés des tables FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION du montant de l'engagement de la transaction facturable de la table du journal d'application des bons de commande (FO_PO_APPL_LOG).

  2. Suppression des transactions facturables correspondantes (dont la valeur CA_PO_ACTION est C) de la table du journal d'application des bons de commande (FO_PO_APPL_LOG).

     **Remarque :** Le montant d'engagement de la transaction facturable est égal à la somme du montant facturable et du montant estimé de la taxe.

- Réglage du statut de l'événement du plan de facturation à *Corrigé,* marquage de la ligne du plan de facturation dans la table de renvois comme étant *Annulée* et réglage du statut d'historique des renvois de facturation à *Supprimé* pour toutes les lignes du plan de facturation annulées.

  La fonction liée aux sources de facturation de l'application Facturation vous permettra de facturer deux articles dans des factures séparées d'un même plan de facturation, par exemple, si les articles sont associés à des projets différents. Aussi, le système ne peut pas déterminer si une feuille de calcul de facturation annulée contient ou non toutes les lignes de facture associées à un événement particulier. Pour permettre au traitement du moteur de facturation de l'application Gestion des contrats de déterminer quels articles facturables doivent être refacturés lorsque vous annulez une feuille de calcul, le système règle le statut de l'événement du plan de facturation à *Corrigé* et marque la ligne du plan de facturation de la table de renvois comme étant *Supprimée.*

  Pour refacturer des lignes associées à une feuille de calcul de facturation annulée, le traitement de moteurs de facturation de l'application Gestion des contrats sélectionne tous les éléments corrigés possédant un enregistrement de renvoi annulé correspondant, et vérifie que l'enregistrement de renvoi annulé est l'enregistrement le plus récent inséré dans la table de renvois pour la combinaison de ligne de facture et d'événement correspondante.

- Suppression physique des enregistrements de la feuille de calcul dans les tables de facturation.

  Lorsque vous supprimez des factures temporaires, seules les factures temporaires qui ont été traitées avec succès par le traitement en ligne ou le traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation sont supprimées.

**Remarque :** Les lignes ayant le statut REV reçoivent le traitement suivant : si, lorsque vous supprimez une feuille de calcul de facturation, le champ d'occurrence de l'événement est réglé à *0,* le système réglera le statut de la table du plan de facturation à *RCL* (recyclé). Si le champ d'occurrence de l'événement n'est pas réglé à *0,* le système règlera le statut de la table d'événements à *RCL.* Cependant, si le statut du plan de facturation ou celui de l'événement du plan de facturation est *RIP* (contrepassation en cours), le système règlera le statut du plan de facturation ou celui de l'événement du plan de facturation à *RRP* (à corriger).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour traiter les feuilles de calcul de facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Options filtrage | BI_TMP_SEARCH | Facturation, Feuille calcul facturation, Feuille calcul facturation<br>Cliquez sur le lien Définir options filtre. | Sert à entrer des critères de recherche pour la recherche en cours, ou à enregistrer des critères de recherche pour des recherches ultérieures. |
| En-t feuille calc | BI_TMP_SRCH_HDR | Facturation, Feuille calcul facturation, Feuille calcul facturation | Sert à interroger la base de données pour rechercher les feuilles de calcul non traitées, à approuver et à supprimer des feuilles de calcul entières, ou à marquer les lignes à approuver ou à supprimer plus tard, au cours du traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation. |
| Détails ligne | BI_TMP_SRCH_DTL | • Facturation, Feuille calcul facturation, Feuille calcul facturation<br>Sélectionnez l'onglet Détails ligne.<br>• Sélectionnez une feuille de calcul dans la page En-t feuille calc, puis cliquez sur l'onglet Détails ligne. | Sert à modifier les options de la ligne de facture, à entrer une date de facturation différée, et à consulter les détails de la ligne de facture de la facture temporaire correspondante. |
| Factures contrats/projets | BI_VIEW_PCCA | Facturation, Feuille calcul facturation, Factures contrats/projets | Sert à consulter des factures ordinaires provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets. |
| Remplacement tâche facturation | BI_JOB_OVRRIDE_SEC | Dans la page Factures contrats/projets ou Sommaire lettre crédit, cochez la case Remplacement tâches, puis cliquez sur l'icône Générer facture ou Gén. facture pro forma. | Sert à déterminer les paramètres d'impression. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Sommaire lettre crédit | BI_LOC_SUMMARY | Facturation, Feuille calcul facturation, Sommaire lettre crédit | Sert à consulter le prélèvement sur la lettre de crédit d'un numéro de lettre de crédit individuel par numéro de document. |
| Approbation feuilles calcul | RUN_BI_WKSH_UPD | Facturation, Feuille calcul facturation, Approbation feuilles calcul | Sert à exécuter le traitement de mise à jour par lots de feuilles de calcul de facturation (BI_WRKSHTUPD) de feuilles de calcul de facturation à approuver plus tard. |
| Suppression feuilles calcul | RUN_BI_WKSH_UPD | Facturation, Feuille calcul facturation, Suppression feuilles calcul | Sert à exécuter le traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation (BI_WRKSHTUPD) pour les lignes à supprimer plus tard. |

## Recherche des feuilles de calcul non traitées

Accédez à la page Options filtrage du groupe Feuille calcul facturation (cliquez sur le lien Définir options filtre dans la page En-t feuille calc). Utilisez les champs De et Au/À pour accéder à des séries d'informations.

**Nbre jours ajout**

Entrez le nombre de jours que le système doit utiliser pour la sélection des transactions. Par exemple, si vous entrez *30*, le système chargera les transactions qui ont été ajoutées aux tables de facturation au cours des 30 derniers jours.

**Remarque :** Si vous utilisez ce champ, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le champ Date ajout.

**Date ajout**

Entrez une date spécifique, qui représente la date à laquelle la transaction a été ajoutée aux tables de facturation.

**Remarque :** Si vous utilisez ce champ, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le champ Nbre jours ajout.

**Util. 1**

Entrez une valeur qui représente le champ Util. 1, qui ne peut comporter qu'un seul caractère. Vous pouvez également augmenter la taille de ce champ et vous assurer qu'il s'agit d'un champ de source de facturation, afin qu'il soit transmis du système source vers l'enregistrement d'en-tête de la feuille de calcul de facturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Inclure fact. approuvée + tard** Cochez cette case pour inclure les factures qui ont été précédemment marquées pour être approuvées plus tard dans la page En-t feuille calc. Ne cochez pas cette case pour obtenir de meilleurs résultats lors du chargement des feuilles de calcul dans le groupe de pages Feuille calcul facturation.

**Inclure fact. supprimée + tard** Cochez cette case pour inclure les factures qui ont été précédemment marquées pour être supprimées plus tard dans la page En-t feuille calc. Ne cochez pas cette case pour obtenir de meilleurs résultats lors du chargement des feuilles de calcul dans le groupe de pages Feuille calcul facturation.

**Rechercher** Cliquez sur ce bouton pour générer une liste de factures temporaires disponibles et qui correspondent à vos critères de recherche. La page En-têtes feuille calcul du groupe de pages Feuille calcul facturation apparaît.

**Enregistrer** Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos critères de recherche et effectuer des recherches ultérieures qui seront lancées en cliquant sur le bouton Rechercher de la page En-t feuille calc du groupe Feuille calcul facturation. Les critères de recherche sont ajoutés à la table de recherche des feuilles de calcul de facturation (BI_WRKSHT_SRCH).

---

**Remarque :** Utilisez la page Options filtrage pour réduire la liste des feuilles de calcul de facturation non traitées.

---

## Gestion des feuilles de calcul au niveau de l'en-tête

Accédez à la page En-t feuille calc du groupe Feuille calcul facturation (Facturation, Feuille calcul facturation, Feuille calcul facturation).

**Définir options filtre** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options filtrage, qui vous permet d'entrer des critères de recherche à utiliser lors du chargement des feuilles de calcul de facturation dans le tableau. Cliquez sur le bouton Enreg. recherche pour enregistrer les critères de recherche, afin que le système les utilise la prochaine fois que vous cliquez sur le bouton Rechercher dans la page En-t feuille calc. Un seul jeu de critères de recherche peut être enregistré pour chaque utilisateur.

**Rechercher** Après avoir entré des critères de recherche dans la page Options filtrage, cliquez sur le bouton Rechercher pour générer une liste de factures temporaires disponibles et qui correspondent à vos critères de recherche.

**Action feuille calcul** Affiche le statut *Approuver plus tard* ou *Suppr. plus tard.* Ces valeurs sont affichées lorsque la case Inclure fact. approuvée + tard ou Inclure fact. supprimée + tard est cochée dans la page Options filtrage et lorsque les factures sont marquées pour être approuvées ou supprimées ultérieurement.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Contrat**

Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Données générales, où vous pouvez consulter les informations dans l'en-tête du contrat. Si le code n'existe pas dans le système Gestion des contrats, une boîte de dialogue de recherche apparaît afin que vous puissiez entrer des critères de recherche supplémentaires.

**Projet**

Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Gestion projets, où vous pouvez consulter les détails du projet correspondant. Si le code n'existe pas dans le système Coûts de projets, une boîte de dialogue de recherche apparaît afin que vous puissiez entrer des critères de recherche supplémentaires.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Ajout**

Dans la feuille de calcul de facturation, sélectionnez une facture de l'application Gestion des subventions, Coûts de projets ou Gestion des contrats à laquelle ajouter la ligne.

Les factures ayant les caractéristiques suivantes apparaissent dans la liste d'affichage :

- les factures dont l'entité de facturation est identique à celle de la facture de la feuille de calcul;
- les factures ayant le même client de facturation que la facture de la feuille de calcul;
- les factures dont le numéro de contrat est identique à celui de la facture de la feuille de calcul;
- les factures dont la devise est identique à celle de la facture de la feuille de calcul;
- les factures dont le statut de facturation est *NEW* ou *HLD* (facture bloquée);
- les factures qui n'ont pas été intégralement réglées;
- les factures dont le type n'est pas *ACR* (facture de crédit).

Pour vous permettre de déterminer la bonne facture, la liste des attributs disponibles dans le champ Ajout à facture inclut le type de facture, la date de facturation, la date de début et de fin, le montant de la facture et la devise.

Ne sélectionnez aucune valeur dans le champ Ajout à facture si vous souhaitez créer une facture pour les lignes approuvées ou si vous souhaitez que le système sélectionne la facture ordinaire à laquelle les lignes de la feuille de calcul doivent être ajoutées au cours du traitement d'approbation par lots des feuilles de calcul de facturation.

---

**Remarque :** Bien que vous puissiez sélectionner les factures dans la liste, celle que vous sélectionnez peut avoir des caractéristiques de TVA différentes de la facture de la feuille de calcul. Un message d'erreur sera affiché si les caractéristiques de TVA de la facture ordinaire ne correspondent pas à celle de la facture de la feuille de calcul et que vous essayez d'enregistrer ou d'approuver en ligne la facture de la feuille de calcul. Si vous sélectionnez l'option d'approbation de la facture de la feuille de calcul par le biais du traitement par lots, la facture de la feuille de calcul est marquée avec un statut d'erreur après l'exécution du traitement par lots.

---

**Feuille calcul facturation**

Numéro de la facture temporaire comportant les données de la feuille de calcul. Cliquer sur un numéro de facture de cette colonne pour accéder à la page Recherche détails FC, où vous pouvez modifier les options et consulter les détails de la facture.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**En-tête - données 1**

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page En-tête - données générales 1, où vous pouvez consulter les informations dans l'en-tête de cette facture. Vous pouvez également naviguer vers le reste du groupe de pages de facturation standard pour calculer les taxes, modifier les champs de structure, ajouter des lignes, et générer une facture pro forma.

**Appr. maintenant**

Cliquez sur ce bouton pour approuver les feuilles de calcul de facturation sélectionnées et pour créer une facture ordinaire.

---

**Remarque :** Une nouvelle facture ordinaire n'est pas créée si le champ Ajouter à facture comporte une valeur, et si cette valeur est une facture ordinaire valide à laquelle les lignes de la feuille de calcul peuvent être ajoutées.

---

Lorsque vous approuvez une facture de la feuille de calcul, elle disparaît du tableau de la feuille de calcul et le système copie les lignes à facturer dans une facture réelle.

**Approuver plus tard**

Cliquez sur ce bouton pour indiquer que les feuilles de calcul de facturation sélectionnées doivent être approuvées lorsque le traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation (BI_WRKSHTUPD) est exécuté en mode d'approbation. Les feuilles de calcul sont ajoutées à la table intermédiaire (BI_WRKSHT_STG) dans laquelle elles peuvent être sélectionnées par le traitement par lots. Les factures sélectionnées peuvent disparaître de la table de la feuille de calcul, sauf si la case Inclure fact. approuvée + tard est cochée dans la page Options filtre.

**Suppr. maint.**

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les feuilles de calcul de facturation sélectionnées. Lorsque vous supprimez une facture de la feuille de calcul, elle disparaît de la table de la feuille de calcul.

**Suppr. plus tard**

Cliquez sur ce bouton pour indiquer que les feuilles de calcul de facturation sélectionnées doivent être supprimées lorsque le traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation (BI_WRKSHTUPD) est exécuté en mode de suppression. Les feuilles de calcul sont ajoutées à la table intermédiaire (BI_WRKSHT_STG) dans laquelle elles peuvent être sélectionnées par le traitement par lots. Les factures sélectionnées peuvent disparaître de la table de la feuille de calcul, sauf si la case Inclure fact. supprimée + tard est cochée dans la page Options filtre.

**Factures contrats/projets**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Factures contrats/projets, où vous pouvez consulter les factures ordinaires ou approuvées provenant de l'application Gestion des contrats ou Coûts de projets.

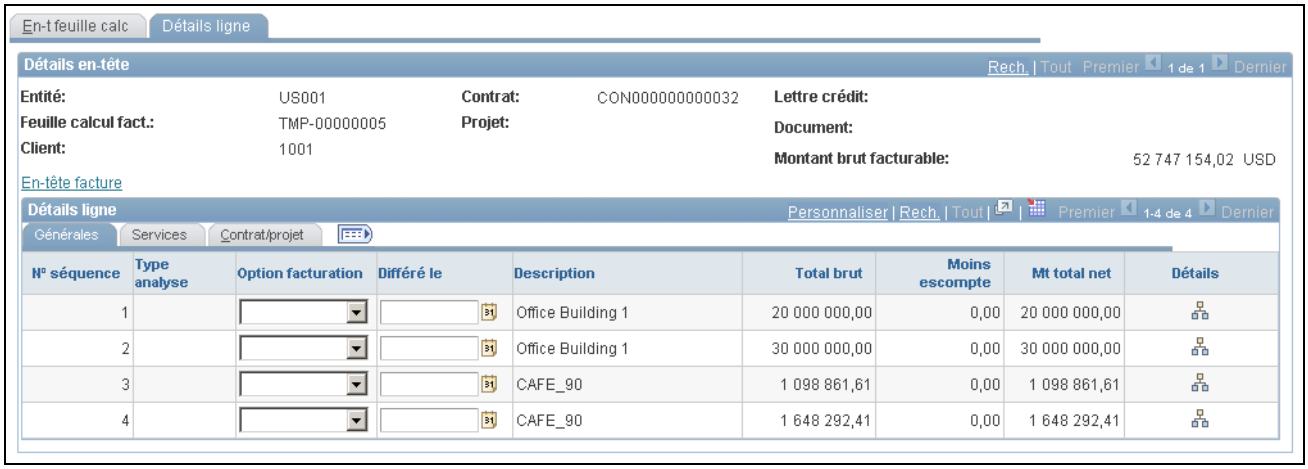
**Sommaire lettre crédit**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sommaire lettre crédit, où vous pouvez consulter le prélèvement sur la lettre de crédit d'un numéro de lettre de crédit individuel par numéro de document.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Gestion des feuilles de calcul au niveau de la ligne

Accédez à la page Détails ligne du groupe Feuille calcul facturation (Facturation, Feuille calcul facturation, Feuille calcul facturation).




Détails sur les lignes de la feuille de calcul

---

**Remarque :** Vous pouvez afficher plusieurs vues de cette page en sélectionnant les onglets (Données générales, Services, Contrat/projet) dans la zone de défilement. Les champs communs à toutes les vues apparaissent en premier.

---

### *Détails au niveau de l'en-tête et détails communs au niveau de la ligne*

**Premier fragment,Fragment précédent,Fragment suivantet Dernier fragment**

Cliquez sur ces icônes pour afficher les lignes de la feuille de calcul qui ne sont pas chargées en mémoire. Ces icônes sont affichées lorsqu'il existe plus de lignes que le nombre pouvant être chargé dans la mémoire. Pour approuver ou supprimer ces factures de feuille de calcul, nous vous recommandons d'utiliser le programme de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation. Ces icônes ne seront pas affichées si toutes les lignes de la feuille de calcul peuvent être chargées dans la mémoire.

**En-tête facture**

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page En-tête - données générales 1, où vous pouvez consulter les informations dans l'en-tête de cette facture de la feuille de calcul. Vous pouvez également naviguer vers le reste du groupe de pages de facturation standard pour calculer les taxes, modifier les champs de structure, ajouter des lignes, et générer une facture pro forma.

**Type analyse**

Indique le type de coûts (budgets, engagements, réels) associé à des enregistrements de ressource individuels, pour effectuer le suivi de ces coûts au cours des différentes étapes d'un projet.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Option facturation**

Vous pouvez modifier le type d'analyse pour les lignes provenant de l'application Coûts de projets. Selon le type de ligne dans l'application Coûts de projets, vous pouvez modifier l'option de facturation en la remplaçant par la valeur *Fact.*, *Différer*, *Supprimer*, *Dépass.* ou *Radier.* Le système associe par défaut l'option de facturation en fonction du type d'analyse d'origine de la ligne.

Vous pouvez modifier l'option de facturation des lignes provenant de l'application Coûts de projets dont le type n'est pas *UTL* (utilisation) à *Différer*,*Radier* ou *Fact.*

La valeur *Supprimer* n'est valable que pour les lignes provenant de l'application Coûts de projets dont le type est *UTL.*

Le système copie les lignes de projet dont le type d'analyse n'est pas *DEF* (différer), *WTO* (radier), *OLT* (dépasser) ou *DEL* (supprimer) dans une facture réelle, une fois la feuille de calcul approuvée. Il ne copie pas les lignes de type *WTO*,*DEF*,*OLT* et *DEL* dans une facture réelle. Au moins une ligne facturable doit exister pour pouvoir traiter la feuille de calcul.

**Remarque :** Seules les lignes dont le type d'analyse est *BIL* peuvent être différées.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier des lignes provenant de l'application Gestion des contrats. Pour modifier ou supprimer une ligne de facture provenant de l'application Gestion des contrats, supprimez la feuille de calcul et revenez au système source pour effectuer les corrections.

**Consultation détails**

Cliquez sur cette icône pour accéder à la page Lignes - feuille calcul, dans laquelle vous pouvez consulter les données de la ligne de facture, effectuer des modifications et générer une facture pro forma.

**Remarque :** Nous vous recommandons de ne pas modifier le montant des lignes de facture pour celles qui sont réglées à SYSTEM_SOURCE = *CBI* car, si vous le faites, des incohérences de données pourront survenir entre les applications Gestion des contrats, Coûts de projets et Facturation.

### *Services*

**Activ.**

Les activités sont les tâches ou les événements individuels qui constituent un projet. Vous ne pouvez ajouter des ressources à un projet qu'au niveau de l'activité. Les ressources sont les transactions faisant l'objet d'un suivi et qui sont rapportées dans l'application Coûts de projets.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type srce, Catég.** et **S.-catég.** Ces champs proposent des niveaux supplémentaires de définition et de suivi des ressources. Par exemple, vous pouvez avoir une ressource générale de type *main-d'œuvre,* mais vous souhaitez effectuer le suivi de cette main-d'œuvre plus précisément. En créant des catégories de ressources, vous pouvez effectuer le suivi de différents types de mains-d'œuvre, par exemple architecte, menuisier, plombier et électricien. Vous pouvez ensuite créer des sous-catégories de ressources pour les heures normales et les heures supplémentaires. À l'aide des types de ressources, des catégories de ressources et des sous-catégories de ressources de cet exemple, vous pourriez facilement calculer le coûts total de la main d'œuvre d'un projet, les nombre total d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires de la catégorie architecte, ou les heures normales de la catégorie menuisier.

### *Contrat/projet*

**Projet** Cliquez sur un lien de cette colonne pour accéder à la page Données générales du groupe de pages Gestion projets, où vous pouvez consulter des informations spécifiques sur le projet associé à la ligne de facture temporaire.

**Contrat** Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Données générales du groupe Création et modification, dans laquelle vous pouvez consulter des données sur le contrat pour la ligne de facture correspondante.

**Plan facture** Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Définition plans facturation, où vous pouvez consulter les informations de facturation pour le plan de facturation correspondant. Le système associe les informations que vous définissez dans cette page à toutes les lignes de facture que vous créez pour le plan de facturation correspondant.

**Modèle regroupement** Cliquez sur un lien dans cette colonne pour accéder à la page Aperçu modèle, dans laquelle vous pouvez prévisualiser la façon dont la ligne sera affichée dans une facture au moment du regroupement.

## Consultation des factures provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets

Accédez à la page Factures contrats/projets (Facturation, Feuille calcul facturation, Factures contrats/projets).

**Remplacement tâches** Cochez cette case si vous souhaitez modifier ou consulter les options d'impression de la tâche avant de générer une facture pro forma ou une facture. Si vous ne cochez pas cette case, la page Remplacement tâche facturation sera sautée lorsque vous cliquez sur les boutons Gén. facture pro forma ou Générer facture et les paramètres par défaut seront utilisés.

**Inclure factures envoyées** Cochez cette case pour inclure dans la recherche les factures dont le statut est *FNL* et *INV*.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Gén. facture pro forma** Cliquez sur cette icône pour enregistrer le composant courant et exécuter la tâche d'impression des factures pro forma. Si le format de la facture est un rapport SQR, le fichier de liste de la facture apparaît sur le serveur.

**Générer facture** Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le groupe de pages courant et exécuter la tâche d'impression des factures. Si le format de la facture est un rapport SQR, le fichier de liste de la facture apparaît sur le serveur.

---

**Remarque :** Si certaines lignes d'une facture contiennent un modèle de regroupement, seule une facture pro forma ou une facture regroupée sera générée. Une facture pro forma ou une facture détaillée est générée lorsqu'aucune ligne de facture ne contient de modèle de regroupement.

Le système ne produit un rapport pro forma ou de lettre de crédit terminée que lorsque vous cliquez sur les icônes Générer pro forma ou Générer prélèvement dans la page Sommaire lettre crédit. Les lettres de crédit ne sont pas imprimées car elle utilisent le format de facture (GM_LOC), dont la case Imprimer form. n'est pas cochée par défaut dans la page Données générales du groupe Options mise en page factures.

---

**Rechercher** Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher toutes les factures qui correspondent à vos critères de recherche.

**Sél. tout** Cliquez sur cette icône pour sélectionner toutes les factures qui sont affichées dans la zone de défilement Factures contrat/projet.

**Désélectionner toutes fact.** Cliquez sur cette icône pour désélectionner toutes les factures précédemment sélectionnées qui sont affichées dans la zone de défilement Factures contrat/projet.

**FC** Cliquez sur ce lien pour revenir à la page de recherche du groupe Feuille calcul facturation.

**Sommaire lettre crédit** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sommaire lettre crédit, où vous pouvez consulter le prélèvement sur la lettre de crédit d'un numéro de lettre de crédit individuel par numéro de document.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Factures contrats/projets**

Si vous accédez à cette page à partir de la page Feuille calcul facturation, cette zone de défilement affiche les factures associées à des transactions des applications Gestion des contrats et Coûts de projets. Lorsque vous naviguez de la page Feuille calcul facturation à la page Factures contrats/projets, le système utilise les mêmes critères de recherche pour rechercher des factures dans la page Factures contrats/projets que ceux utilisés dans la page Feuille calcul facturation. Vous pouvez indiquer des critères de recherche différents dans cette zone de défilement pour afficher des factures supplémentaires des applications Gestion des contrats et Coûts de projets.

---

**Remarque :** Lorsque vous accédez à cette page à partir de la page En-t feuille calc et que vous utilisez les champs de recherche De et Au/À dans la page Options filtrage, le système utilise la valeur indiquée dans les champs De.

---

Cliquez sur un lien de la zone de défilement pour accéder à la facture, soit en mode entrée de facture, soit en mode interrogation. Si vous avez choisi d'inclure les factures envoyées dans la recherche, les factures dont le statut est *FNL* et *INV* seront affichées. Vous pouvez consulter les informations sur ces factures dans les pages d'interrogation des factures. Vous pouvez consulter ou apporter des modifications aux factures qui n'ont pas été terminées dans l'écriture de facture.

## Établissement des paramètres d'impression

Accédez à la page Remplacement tâche facturation (cochez la case Remplacement tâches dans la page Factures contrats/Projets).

**Nom serveur**

Sélectionnez le serveur à utiliser pour la tâche courante. Définissez le serveur à utiliser par défaut dans la page Facturation du groupe Préférences utilisateurs.

**Option exéc. tâche**

Indiquez si le système doit exécuter ou non les traitements de conversion de devise, de préchargement, de chargement des articles non comptabilisés et de chargement des écritures dans l'interface de grand livre. (Définissez la valeur par défaut de cette option dans la page Facturation du groupe Préférences utilisateurs.) Pour inclure ces traitements à la tâche, sélectionnez *Tous trait. - chargement final*; pour exclure des traitements, sélectionnez *Impression sans chargement.*

**Imprimer liste**

Cochez cette case afin de permettre l'impression des rapports générés par les traitements de chargement de comptes clients, de chargement du grand livre et de génération des pièces justificatives de comptes fournisseurs de l'application Facturation. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas que ces traitements génèrent des rapports.

**Fichier**

Sélectionnez cette destination de sortie pour envoyer les factures vers un fichier.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Imprimante** Sélectionnez cette destination de sortie pour envoyer les factures vers une imprimante.

**Destination sortie** Indiquez le chemin du fichier vers lequel vous envoyez des factures ou de l'imprimante sur laquelle les factures doivent être imprimées.

**OK** Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et retourner à la page précédente.

**Annuler** Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications et retourner à la page précédente.

## Consultation des prélèvements sur la lettre de crédit

Accédez à la page Sommaire lettre crédit (Facturation, Feuille calcul facturation, Sommaire lettre crédit).

**Lettre crédit** Indique le code unique d'une lettre de crédit.

**Remplacement tâches** Cochez cette case et cliquez sur le bouton Générer pro forma ou Générer prélèvement pour accéder à la page Remplacement tâche facturation, dans laquelle vous pouvez indiquer les paramètres d'impression.

**Générer pro forma** Cliquez sur ce bouton pour générer un rapport de lettre de crédit pro forma de l'application Gestion des subventions. Le rapport inclut les montants de toutes les factures (dans la colonne des montants non facturés) dont le statut est :

*TMR :* temporaire prête;

*TMP :* temporaire;

*NEW :* nouvelle;

*RDY :* prête;

*HLD :* bloquée;

*PND :* en attente d'approbation.

**Générer prélèvement** Cliquez sur ce bouton pour générer un rapport de lettre de crédit terminée de l'application Gestion des subventions. Le rapport n'inclut que les montants des factures (dans la colonne des montants non facturés) dont le statut est *RDY.*

**Factures contrats/projets** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Factures contrats/projets, où vous pouvez consulter les factures provenant de l'application Gestion des contrats ou Coûts de projets.

**FC** Cliquez sur ce lien pour revenir à la page de recherche du groupe Feuille calcul facturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Document** | Désigne de manière unique un montant de financement fourni au moyen d'une lettre de crédit. Un numéro de document unique est donné aux nouveaux octrois. Le système n'alimente ce champ que lorsque la valeur de CA_CONTR_HDR.GM_METHOD_PAYMENT est *LC* (lettre de crédit). |
| **Montant limite** | Montant limite de financement offert par le subventionneur pour la ligne de facture du contrat. |
| **Montant précédent** | Somme du montant avant taxes des factures ayant le même numéro de référence de lettre de crédit et le même numéro de document de lettre de crédit. Ce montant inclut les factures envoyées. |
| **Mt non facturé (fact. temp.)** | Indique la facturation proposée courante. Cette colonne affiche toutes les factures temporaires en attente : celles dont le statut est *TMP* et *TMR.* |
| **Mt non facturé (fact. finales)** | Indique la facturation proposée courante. Cette colonne affiche toutes les factures approuvées : celles dont le statut est *NEW,PND,RDY* et *HLD.* |
| **Prélèvement autorisé** | Montant maximum que vous pouvez facturer et prélever. Si la limite de financement, moins les montants précédemment facturés et non facturés, est supérieure ou égale à zéro, le prélèvement autorisé sera égal au montant non facturé. Sinon, le prélèvement autorisé est égal à la limite de financement moins le montant précédemment facturé. |
| **Mt non facturable** | Montant excédant le montant autorisé. Le montant non facturable est égal au montant non facturé moins le montant autorisé. |

### *Totaux de lettre de crédit*

Les champs de cette zone permettent d'effectuer le suivi des montants totaux en dollars pour le numéro de lettre de crédit correspondant.

## Exécution du traitement de mise à jour de la feuille de calcul de facturation

Accédez à la page Approbation feuilles calcul (Facturation, Feuille calcul facturation, Approbation feuilles calcul) ou Suppression feuilles calcul (Facturation, Feuille calcul facturation, Suppression feuilles calcul).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Grouper FC facturation**

Cochez cette case pour indiquer que le traitement devra ajouter des feuilles de calcul aux factures existantes si les critères des sources de facturation sont les mêmes. S'il n'existe aucune facture à laquelle le traitement peut ajouter des feuilles de calcul, celles qui ont les mêmes critères de source de facturation seront regroupées pour créer une facture. L'intervalle sélectionné ne devra pas faire partie des critères de source de facturation si vous souhaitez combiner des feuilles de calcul dans une seule facture ordinaire.

Si cette case n'est pas cochée, le traitement crée une nouvelle facture pour chaque feuille de calcul de facturation.

Cette option est seulement disponible dans la page du contrôle d'exécution Approbation feuilles calcul.

**Remarque :** Que cette case soit cochée ou non, si l'utilisateur entre une valeur dans le champ Ajout facture dans le groupe de pages de feuille de calcul en ligne, le système ajoutera les lignes de la feuille de calcul à la facture ordinaire indiquée dans le champ Ajout facture. La facture indiquée dans le champ Ajouter à facture doit avoir un statut de *NEW* ou *HLD.*

**Recherche enregistrée**

Cliquez sur ce bouton pour utiliser les critères de recherche que vous avez enregistrés dans la page Options filtrage du groupe Feuille calcul facturation comme critères de sélection pour le traitement de mise à jour de la feuille de calcul. Ce bouton ne sera disponible que si vous enregistrez vos critères de recherche dans la page Options filtrage.

### *Annulation du traitement de mise à jour de la feuille de calcul de facturation*

Si vous annulez le traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation, vous devrez réexécuter le traitement en utilisant le même contrôle d'exécution. Dans le cas contraire, les feuilles de calcul de facturation en cours de traitement au moment de l'annulation de la mise à jour par lots pourront rester indéterminées et ne pas être incluses dans les traitements ultérieurs qui utilisent un contrôle d'exécution différent. Un message est affiché qui indique que vous pouvez exécuter de nouveau le traitement en utilisant des critères de contrôle d'exécution différents ou que vous devez le faire en utilisant les mêmes critères.

### *Verrouillage d'enregistrements*

Au cours du traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation, le système vérifiera certains enregistrements de l'application source pour savoir si l'enregistrement est verrouillé par un autre traitement. Si l'enregistrement est verrouillé, un message d'erreur sera généré. Si l'enregistrement n'est pas verrouillé, le traitement de mise à jour par lots des feuilles de calcul de facturation continuera.

Le tableau suivant indique les enregistrements qui sont vérifiés lorsque le traitement de mise à jour par lots de feuilles de calcul de facturation traite les feuilles de calcul de facturation approuvées, et donne des informations sur les erreurs, ainsi que des informations supplémentaires sur le traitement.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Vérification verrouillage enregistrement* | *Code statut erreur* | *Niveau erreur* | *Traitement supplémentaire* |
|---|---|---|---|
| CA_BILL_PLAN | 4520 | En-tête | Le traitement ne crée pas de nouvelle facture et n'ajoute pas les lignes de feuille de calcul approuvées à une facture ordinaire existante. |
| Tables de dotation en personnel - FO_PO_HDR | 4540<br>4500 | Ligne<br>En-tête | La facture ordinaire a été créée, mais la feuille de calcul de facturation est dans un état de traitement partiel. |
| CA_PREPAID_TBL | 4530<br>4500 | Ligne<br>En-tête | La facture ordinaire a été créée, mais la feuille de calcul de facturation est dans un état de traitement partiel. |
| CA_BILL_PLAN | 4520<br>4500 | Ligne<br>En-tête | Il s'agit de la dernière étape du traitement d'approbation. La facture ordinaire a été créée, mais la feuille de calcul de facturation est dans un état de traitement partiel.<br><br>**Remarque :** Cet enregistrement est identique au premier enregistrement de la table. Cependant, le premier enregistrement met à jour la valeur CA_BILL_PLAN pour les lignes approuvées, tandis que cet enregistrement met à jour la valeur CA_BILL_PLAN pour les lignes différées, supprimés, radiées, et ayant dépassé la limite. |

Le tableau suivant indique les enregistrements qui sont vérifiés lorsque le traitement de mise à jour par lots de feuilles de calcul de facturation traite les feuilles de calcul de facturation supprimées, et donne des informations sur les erreurs, ainsi que des informations supplémentaires sur le traitement.

| *Vérification verrouillage enregistrement* | *Code statut erreur* | *Niveau erreur* | *Traitement supplémentaire* |
|---|---|---|---|
| Tables de dotation en personnel - FO_PO_HDR | 4540 | En-tête | Le système n'effectue aucun traitement. La feuille de calcul de facturation n'est pas physiquement supprimée du système. |
| CA_PREPAID_TBL | 4530 | En-tête | Le système n'effectue aucun traitement. La feuille de calcul de facturation n'est pas physiquement supprimée du système. |
| CA_BILL_PLAN | 4520 | En-tête | Le système n'effectue aucun traitement. La feuille de calcul de facturation n'est pas physiquement supprimée du système. |

### *Consultation du journal des messages*

Vous devez vérifier le journal des messages à la fin de ce traitement.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Les feuilles de calcul pourront être partiellement traitées si un autre traitement utilise un enregistrement connexe de l'application Gestion des contrats ou de dotation en personnel et que cet enregistrement doit être mis à jour par le traitement. Par exemple, si un enregistrement de plan de facturation de contrats est utilisé par l'application Gestion des contrats, alors la ligne de feuille de calcul concernée ne peut pas être traitée. Si cet évènement se produit, le traitement de mise à jour de feuille de calcul de facturation marque la feuille de calcul de facturation comme étant partiellement traitée.

Lorsque le traitement de mise à jour par lots de feuilles de calcul de facturation sera exécuté de nouveau, la feuille de calcul sera entièrement traitée si les enregistrements qui étaient précédemment verrouillés ne le sont plus. Le traitement prélève toutes les feuilles de calcul non traitées, ainsi que celles qui ont été partiellement traitées et qui correspondent aux critères du contrôle d'exécution, aux fins de traitement.

Vous pouvez le consulter dans le groupe de pages Consultation erreurs factures auquel vous accédez en sélectionnant Facturation, Résultats traitement, Consultation erreurs factures.

---

**Remarque :** Vous devriez programmer une exécution régulière du traitement de mise à jour par lots de feuilles de calcul de facturation, afin que vous puissiez vous assurer que les feuilles de calcul de facturation ne sont pas partiellement traitées.

---

# Exécution du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats (BIPCC000)

Utilisez le traitement d'interface Facturation/Coûts de projets et Gestion des contrats pour renvoyer les données des factures transmises vers l'application Gestion des contrats et les applications associées. Déterminez les jeux de factures à traiter et exécutez le traitement pour une entité de facturation en particulier, ou pour toutes les entités de facturation.

La présente section donne un aperçu du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coût de projets et Gestion des contrats et indique la page utilisée pour exécuter le traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats.

## Présentation du traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats

Le traitement d'interface Facturation/Coûts de projets et Gestion des contrats recherche toutes les factures dont le statut est *INV* ou *FNL* qui n'ont pas encore été traitées. La valeur *N* (non) dans le champ PC_DISTRIB_STATUS de la table BI_HDR indique que la facture est en attente pour le traitement d'interface Facturation/Coûts de projets et Gestion des contrats. Après le traitement, ce champ est mis à jour avec la valeur *D* (réparti).

---

**Remarque :** Normalement, vous devriez configurer le traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats pour être exécuté de façon régulière.

---

### *Mises à jour de l'application Gestion des contrats*

Les lignes reliées à des contrats sont insérées ou mises à jour dans la table de renvois des applications Gestion des contrats et Facturation (CA_BP_XREF). Le traitement exécute les tâches suivantes :

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Le système met à jour à la table de renvois pour les lignes ordinaires dont la valeur de SYSTEM_SOURCE est *CBI* avec les montants facturés finaux.

   Les lignes contenant des valeurs correspondantes dans les champs CONTRACT_NUM, BILL_PLAN_ID, et XREF_SEQ_NUM sont renvoyées vers un enregistrement unique de la table de renvois. Le système ajoute les montants totaux bruts et nets des lignes regroupées et met à jour la table de renvois avec les totaux. Il met également les champs suivants à jour :

   - XREF_STATUS = *FIN*;
   - INVOICE_DT = date de la facture;
   - SYSTEM_SOURCE = *BBI*;
   - INVOICE_TYPE = type de la facture.

2. Le système insère une entrée pour les lignes d'ajustement dont la valeur de SYSTEM_SOURCE est *CBI* dans la table de renvois.

   Les lignes sont regroupées en fonction des champs suivants :

   - CONTRACT_NUM;
   - BILL_PLAN_ID;
   - EVENT_OCCURRENCE;
   - BPLAN_LN_NBR;
   - CONTRACT_LINE_NUM;
   - BUSINESS_UNIT_PC;
   - PROJECT_ID;
   - ADJ_LINE_TYPE.

   Pour chaque regroupement unique, le système ajoute les montants totaux bruts et nets et insère un nouvel enregistrement dans la table de renvois, en utilisant le numéro disponible suivant comme clé pour le champ XREF_SEQ_NUM. Le système obtient ce numéro dans la table CA_BILL_PLAN. La source du système est réglée à *BBI.*

   L'insertion de ces lignes dans la table de renvois permet aux utilisateurs de l'application de Gestion des contrats de consulter les factures ajustées qui sont également associées à ce contrat et à ce plan de facturation, même si la facture ajustée provient de l'application Facturation.

   ---

   **Remarque :** Toute ligne d'ajustement CBI comportant des valeurs non valides dans les champs ci-dessus (champ vide ou nul) est traitée individuellement.

   ---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Le système insère une entrée dans la table de renvois pour les lignes ordinaires dont la valeur SYSTEM_SOURCE est *PBI* et comportant des valeurs CONTRACT_NUM et BILL_PLAN_ID valides.

   Le système regroupe les lignes en fonction des champs suivants :

   - CONTRACT_NUM;
   - CONTRACT_LINE_NUM;
   - BILL_PLAN_ID;
   - BUSINESS_UNIT_PC;
   - PROJECT_ID.

     Pour chaque regroupement unique, le système ajoute les montants totaux bruts et nets et insère un enregistrement dans la table de renvois, en utilisant le numéro disponible suivant comme clé pour le champ XREF_SEQ_NUM. Le système obtient ce numéro dans la table CA_BILL_PLAN. La source du système est réglée à *PBI*.

     L'insertion de ces lignes dans la table de renvois permet aux utilisateurs de ce renvoi de consulter les factures pour une activité fondée sur un taux qui ont bien été envoyées.

4. Le système insère une entrée dans la table de renvois pour les lignes de transaction de paiement proportionnel.

5. Le système insère une entrée dans la table de renvois pour les lignes ajustées dont la valeur SYSTEM_SOURCE est *PBI* et comportant des valeurs CONTRACT_NUM et BILL_PLAN_ID valides.

   Le système regroupe les lignes en fonction des champs suivants :

   - CONTRACT_NUM;
   - CONTRACT_LINE_NUM;
   - BILL_PLAN_ID;
   - BUSINESS_UNIT_PC;
   - PROJECT_ID;
   - ADJ_LINE_TYPE.

     Pour chaque regroupement unique, le système ajoute les montants totaux bruts et nets et insère un enregistrement dans la table de renvois, en utilisant le numéro disponible suivant comme clé pour le champ XREF_SEQ_NUM. Le système obtient ce numéro dans la table CA_BILL_PLAN. La source du système est réglée à *BBI*.

     L'insertion de ces lignes dans la table de renvois permet aux utilisateurs de ce renvoi de consulter les ajustements d'une activité fondée sur un taux.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

6. Pour les lignes dont la valeur de SYSTEM_SOURCE est différente de *CBI* ou de *PBI,* mais dont la valeur de CONTRACT_NUM et de BILL_PLAN_ID est valide, le système traite les lignes une par une (sans regroupement).

   Pour chaque ligne, le système obtient les montants totaux bruts et nets et insère un enregistrement dans la table de renvois, en utilisant le numéro disponible suivant comme clé pour le champ XREF_SEQ_NUM. Le système obtient ce numéro du champ CA_BILL_PLAN. La source du système est réglée à *BBI.*

   L'insertion de ces lignes dans la table de renvois de l'application Gestion des contrats permet aux utilisateurs de ce renvoi de consulter les factures relatives aux contrats qui ne proviennent pas de l'application Gestion des contrats.

   ---

   **Remarque :** L'application Facturation n'effectue aucune conversion de devise dans les enregistrements de ressource renvoyés vers l'application Coûts de projets. L'application Facturation n'envoie les informations vers l'application Coûts de projets que dans la devise de facturation.

   ---

La table de libération des retenues de l'application Gestion des contrats (CA_WTH_RELEASE) est mise à jour pour indiquer que le statut des lignes de libération des retenues du contrat est Terminé *(C).*

La table des paiements anticipés de l'application Gestion des contrats (CA_PREPAID_TBL) est mise à jour en ce qui concerne les lignes d'utilisation (type d'analyse = UTL). Le système ajoute le montant total brut provenant de la ligne d'utilisation de facturation au solde de l'enregistrement correspondant de la table des paiements anticipés et ajoute le montant original de la ligne d'utilisation au montant engagé.

Pour les transactions de paiement proportionnel, la table des conditions de paiement proportionnel (CA_PGP_TERMS) est mise à jour pour augmenter le montant du paiement proportionnel (PROGPAY_AMT) et le solde (REM_AMOUNT) du montant de la transaction.

Pour les transactions de règlement de paiement proportionnel, la table des conditions de paiement proportionnel (CA_PGP_TERMS) est mise à jour pour diminuer le montant du paiement proportionnel (PROGPAY_AMT) et le solde (REM_AMOUNT) du montant de la transaction.

### *Mises à jour de l'application Coûts de projets*

Lors du premier transfert de lignes, le système insère une ou plusieurs lignes dans la table temporaire des ressources de l'application Coûts de projets (PROJ_RES_TMP_BI), pour toutes les lignes correspondant aux critères suivants :

- PC_DISTRIB_STATUS = *N* et
- ((SYSTEM_SOURCE = *PBI)* ou
- (SYSTEM_SOURCE = *CBI* et PROJECT_ID <> ' ') ou
- (SYSTEM_SOURCE <>*PBI* ou *CBI* et des valeurs valides existent dans les tables des applications Gestion des contrats et Coûts de projets pour les champs CONTRACT_NUM, BILL_PLAN_ID et PROJECT_ID)).

Pour chaque ligne à archiver, le système alimente l'enregistrement initial inséré dans la table PROJ_RES_TMP_BI avec les champs suivants :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Type analyse

| *Type ajustement ligne facture* | *Critère supplémentaire* | *Type analyse résultant* |
|---|---|---|
| Ordinaire (non ajustée) | Type de ligne *UTL* | Conserve le type d'analyse de la ligne. |
| Ordinaire (non ajustée) | Type d'analyse *RRT* | Conserve le type d'analyse de la ligne. |
| Ordinaire (non ajustée) | Autres | Type d'analyse *BIL* |
| Ajustement | Type de ligne *UTL* | Type d'analyse *UAJ* |
| Ajustement | Type d'analyse *RRT* | Type d'analyse *RAJ* |
| Ajustement | Type d'analyse *RAJ* | Type d'analyse *RAJ* |
| Ajustement | Autres | Type d'analyse *BAJ* |

2. Montant

   Pour les lignes ordinaires, (les lignes qui ne sont pas des ajustements), le système insère initialement dans la table PROJ_RES_TMP_BI le montant de la ligne d'origine et la quantité de la ligne d'origine (le montant et la quantité envoyés en premier à l'application Facturation), que des modifications aient été effectuées ou non en ligne grâce à une entrée de facture. Pour les lignes d'ajustement, le système insère le montant total brut.

3. Champs de structure

   Le système vérifie la table BI_LINE_DST ou BI_LINE_DST_UAR, selon celle qui est alimentée, pour savoir quels champs de structure elle utilise pour les enregistrements initiaux. L'interface courante ne prend pas en charge les enregistrements de répartition multiples dans ces tables, en conséquence les champs de structure que le système utilise proviennent de la première ligne trouvée dans la table BI_LINE_DST ou BI_LINE_DST_UAR.

4. Code ressource/Code ressource de

   Chaque enregistrement inséré dans la table PROJ_RES_TMP_BI doit avoir une code de ressource unique. Les codes de ressource ont le format suivant :

   Entité de facturation | " " | Facture | " " | Ligne | " " | compteur.

   Par exemple, le code de ressource du premier enregistrement entré peut ressembler à :

   M04 0000678454 1 1.

   Le champ Code ressource de contient le code de ressource de la transaction d'origine.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Après la première insertion, le système effectue d'autres insertions dans la table PROJ_RES_TMP_BI concernant les éléments suivants :

1. Une insertion par escompte pour chaque ligne.

   Le système insère le type d'analyse *BRT* pour les escomptes de retenue. Le système insère le type d'analyse *DSC* pour tous les autres escomptes. Le montant transmis par le système à la table PROJ_RES_TMP_BI représente le montant de l'escompte. Les champs de structure que le système utilise sont ceux de l'escompte.

2. Une insertion par frais supplémentaire pour chaque ligne.

   Le système insère le type d'analyse *BAJ* pour les frais supplémentaires. Le montant envoyé par le système à la table PROJ_RES_TMP_BI est le montant du frais supplémentaire. Les champs de structure que le système utilise sont ceux du frais supplémentaire.

3. Une ligne supplémentaire pour les modifications manuelles.

   Le système insère une ligne supplémentaire pour les lignes ordinaires pour lesquelles vous avez effectué des modifications manuelles grâce à une entrée de facture. Les calculs suivants sont effectués :

   - Montant = Montant total net de la ligne - Montant d'origine de la ligne - Escomptes totaux - Frais supplémentaires totaux.
   - Quantité de ressource = Quantité de la ligne - Quantité d'origine de la ligne.
   - Si ce montant n'est pas égal à zéro, le système insérera le type d'analyse *BAJ* et utilisera les mêmes champs de structure utilisés pour la première insertion.

4. Insertions supplémentaires pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les taxes de vente ou d'utilisation :

   Le système insère le type d'analyse *SUT* pour la taxe de vente ou d'utilisation et le type d'analyse *TVA* pour la TVA. Pour les taxes du système PeopleSoft, la répartition est effectuée au niveau de l'autorité fiscale, une insertion supplémentaire dans la table PROJ_RES_TMP_BI est ainsi incluse pour chaque autorité fiscale. Pour les fournisseurs de système de taxes de tierce partie, une seule répartition est effectuée pour les entités américaines et deux répartitions sont effectuées pour les entités canadiennes. La valeur *SUT* est utilisée pour le type d'analyse de répartition américains et les valeurs *SUT* et*TVA* sont utilisées pour les types d'analyse de répartition canadiens.

5. La mise à jour finale du premier transfert est effectuée dans la table CA_PREPAID_TBL de l'application Gestion des contrats pour chaque enregistrement dont le type de ligne est *UTL* (utilisation).

   - REMAINING_AMOUNT = REMAINING_AMOUNT + GROSS_EXTENDED_AMT
   - COMMITTED_AMOUNT = COMMITTED_AMOUNT + ORIG_AMOUNT

Les clés de cette table sont CONTRACT_NUM et CONTRACT_PPD_SEQ. Si les valeurs de ces champs ne sont pas valides, la mise a jour n'est pas effectuée et le programme continue normalement.

### *Mises à jour de l'application Gestion de la paie et de la facturation*

Pour chaque ligne de facture de revenus (line_type = *REV)* qui comporte des transactions facturable (enregistrements CA_PO_ACTION = *C* de la table FO_PO_APPL_LOG), le système insère un enregistrement associé (CA_PO_ACTION = *A*) dans la table FO_PO_APPL_LOG. Le système les mises à jour suivantes dans les tables de l'application Gestion de la paie et de la facturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Tous les montants de facturation présentés reflètent les montants facturés.

1. Dans la table FO_PO_APPL_LOG (pour les enregistrements associés CA_PO_ACTION = *A*), le système définit les éléments suivants :

   a. La valeur TAX_AMOUNT est égale à la somme du montant de la TVA de l'application facturation (BI_LINE.VAT_AMT) et du montant de al taxe de vente ou d'utilisation (BI_LINE.TAX_AMT);

   b. La valeur NET_EXTENDED_AMT est égale au montant total net de l'application Facturation (BI_LINE.NET_EXTENDED_AMT);

   c. La valeur ENCUMBERED_AMOUNT est égale au montant total net de l'application Facturation (BI_LINE.NET_EXTENDED_AMT).

2. Dans les tables FO_PO_HDR et FO_PO_EXTENSION, le système effectue les actions suivantes :

   a. diminution de la valeur REMAINING_AMOUNT des montants totaux nets et de taxes des lignes de facture;

   b. réinitialisation de la valeur COMMITTED_AMOUNT, en diminuant la valeur ENCUMBERED_AMOUNT de l'enregistrement facturable (FO_PO_APPL_LOG. CA_PO_ACTION = *C*).

### Page utilisée pour exécuter le traitement d'interfaçage de l'application Facturation de PeopleSoft aux applications Coûts de projets et Gestion des contrats

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Màj données CO/CP | RUN_BI_PCCA | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Màj données CO/CP | Sert à déterminer les jeux de factures à traiter et à exécuter le traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats pour toutes les entités de facturation ou pour une seule entité. |

## Correction des factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets

La présente section donne un aperçu de la fonctionnalité de correction des factures liées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets et en présente un exemple. Elle traite de la génération des factures de remplacement dans ces applications.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Présentation de la correction des factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets

Utilisez la fonction de correction de factures des applications Gestion des subventions et Coûts de projets lorsque vous avez créé une facture contenant des subventions ou des frais associés à l'application Coûts de projets erronés, et que vous souhaitez générer une facture corrigée pour refléter l'activité de facturation d'origine, ainsi que les informations ajustées.

### *Crédit et refacturation des factures*

Si l'on vous indique qu'il existe des dépenses erronées dans une facture, commencez par effectuer un crédit et une refacturation dans l'application Facturation. La facture de crédit contrepasse les montants facturés de la facture d'origine; la refacturation contient initialement les mêmes données que la facture d'origine. L'application facturation crée des types de ligne d'ajustement de facturation (BAJ) pour représenter les factures de crédit et de refacturation.

L'application Facturation n'associe pas de date de facture lorsque vous créez une facture de refacturation. Après que vous avez créé les factures de crédit et de refacturation, (et avant que vous importiez les lignes d'ajustement dans l'application facturation par le biais de l'interface de facturation), vous devez associer une date de facture à la facture de refacturation. Cliquez sur le lien En-tête - données 1 de la page Ajustement facture complète de la facture de refacturation correspondante pour accéder à la page En-tête - données générales 1, dans laquelle vous pouvez définir manuellement une valeur pour le champ Date facture. Vous pouvez également remplacer les valeurs des champs D. début et Date fin de la page En-tête - données générales 1, le cas échéant. Par exemple, vous pouvez cumuler deux mois de facturation dans une seule facture.

Après que vous avez terminé les factures de crédit et de refacturation, vous pouvez exécuter le traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats (BIPCC000) pour mettre à jour la table des ressources du projet (PROJ_RES_TMP_BI) avec la nouvelle activité de la facture d'ajustement.

---

**Remarque :** Cette fonction ne nécessite pas que vous renvoyez l'activité de la facture d'origine vers l'application Facturation à partir de l'application Coûts de projets. La facture de refacturation est générée dans l'application Facturation, et cette dernière renvoie vers l'application Coûts de projets l'ensemble des nouvelles activités de facturation. L'application Coûts de projets conserve le type de lignes d'analyse BLD (facturé) pour les lignes de facturation d'origine, et associe les types de ligne d'analyse BAJ aux lignes de facture des factures de crédit et de refacturation, ainsi que pour les lignes de facture supplémentaires incluses dans la refacturation.

---

Ensuite, vous pouvez créer une écriture comptable dans l'application Grand livre pour contrepasser la dépense erronée, envoyer cette écriture vers l'application Coûts de projets en tant que ligne de facture, puis importer la ligne d'ajustement dans l'application Facturation.

### *Définition des sources de facturation*

Exécutez le traitement d'interfaçage entre les applications Gestion des contrats et Facturation (CA_BI_INTFC) pour importer les lignes d'ajustement des applications Coûts de projets et Gestion des contrats (comme enregistrement de type BIL provenant de l'application Coûts de projets) par l'intermédiaire de l'interface de facturation dans l'application Facturation de PeopleSoft. Lors du traitement de la facturation de l'application Gestion des subventions, l'interface de facturation requiert que vous définissiez comme champs sources de facturation les champs suivants :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Cycle facturation subventions;
- D. début;
- Date fin;
- Date facture.

Définissez les valeurs de ces champs dans la page Traitement facturation (RUN_CA_BI) de l'application Gestion des contrats, où vous pouvez définir le contrôle d'exécution du traitement d'interfaçage entre les applications Gestion des contrats et Facturation (CA_BI_INTFC), pour charger les informations de facturation des applications Gestion des contrats et Coûts de projets dans l'application Facturation de PeopleSoft.

---

**Remarque :** Vous n'avez pas besoin de définir comme champs de source de facturation les champs Cycle facturation subventionsD. début ou Date fin lors du traitement des lettres de crédit. Lorsque vous traitez des lettres de crédit, assurez-vous que vous définissez la date de facture comme champ source de facturation, et que la date de facture définie pour la ligne de facture d'ajustement correspond à la valeur définie pour le champ Date facture de la facture de refacturation.

---

Lors du traitement de transactions préapprouvées, l'interface de facturation pourra seulement ajouter une ligne de facture d'ajustement si la valeur des champs de source de facturation correspondent aux valeurs définies pour les champs de source de facturation de la facture de refacturation. Vérifiez que les valeurs que vous définissez (pour la refacturation) dans les champs D. début,Date fin et Date facture de la page En-tête - données générales 1 correspondent aux valeurs que vous définissez pour les mêmes champs dans la page Traitement facturation de l'application Gestion des contrats, afin de permettre à l'interface de facturation d'ajouter la ligne d'ajustement à la facture de refacturation appropriée.

Pour les transactions qui ne sont pas préapprouvées, vous pouvez utiliser la feuille de calcul de facturation pour consulter et mettre à jour les lignes d'ajustement.

### *Feuille de calcul de facturation*

Pour ajouter une ligne d'ajustement à une facture de refacturation à partir de la feuille de calcul de facturation, sélectionnez cette facture de refacturation dans la liste de valeurs valides du champ Ajout facture. Les factures ayant les caractéristiques suivantes apparaissent :

- les factures dont l'entité de facturation est identique à celle de la facture de la feuille de calcul;
- les factures dont le client de facturation est identique à celui de la facture de la feuille de calcul;
- les factures dont le numéro de contrat est identique à celui de la facture de la feuille de calcul;
- les factures dont la devise est identique à celle de la facture de la feuille de calcul;
- les factures dont le statut de facturation est NEW ou HLD (en attente);
- les factures qui n'ont pas été intégralement réglées;
- les factures dont le type n'est pas ACR (facture de crédit).

Pour vous permettre d'identifier la bonne facture de refacturation, la liste des factures disponibles dans le champ Ajouter à facture inclut le type de facture, la date de facturation, la date de début et de fin, le montant de la facture, et la devise.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Ne sélectionnez aucune valeur dans le champ Ajouter à facture si vous souhaitez créer une nouvelle facture pour les lignes de facture approuvées.

## Génération de factures de remplacement associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets

Voici la marche à suivre pour annuler une facture erronée et générer une facture de remplacement pour les factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets :

1. Créez des factures de crédit et de refacturation à l'aide de la page Ajustement facture complète de l'application Facturation.

2. Cliquez sur le lien En-tête - données 1 de la page Ajustement facture complète pour accéder à la page En-tête - données générales 1, dans laquelle vous pouvez associer les valeurs appropriées aux champs Date facture,D. début et Date fin de la facture de refacturation.

3. Créez des écritures comptables dans l'application Grand livre pour enregistrer l'ajustement.

4. Envoyez les écritures reportées de l'application Grand livre vers l'application Coûts de projets, à l'aide du traitement PC_GL_TO_PC de l'application Coûts de projets.

5. Exécutez le traitement d'interfaçage entre les applications Gestion des contrats et Facturation (CA_BI_INTFC) pour envoyer les lignes de facture modifiées vers l'application Facturation.

   Associez des valeurs aux champs Date facture,D. début et Date fin dans la page Traitement facturation de l'application Gestion des contrats (RUN_CA_BI) qui correspondent aux valeurs que vous avez définies pour ces champs dans la page En-tête - données générales 1 de l'application Facturation pour la facture de refacturation.

6. Utilisez la feuille de calcul de facturation pour consulter et approuver les lignes d'ajustement qui n'ont pas été préapprouvées dans le plan de facturation de l'application Gestion des contrats.

   Vous pouvez ajouter des lignes de facture d'ajustement à la facture de refacturation que vous avez créée en la sélectionnant dans la liste de valeurs valides du champ Ajout facture. Vous pouvez également créer une nouvelle facture pour les lignes de facture d'ajustement en laissant le champ Ajouter à facture vide.

7. Exécutez le traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats (BIPCC000) après l'achèvement de la facture pour mettre à jour la table des ressources du projet (PROJ_RES_TMP_BI) avec la nouvelle activité de facturation.

   Le système applique les enregistrements BIL de crédit et de refacturation de la ressource de projet pour créer un suivi détaillé.

## Exemple de correction des factures associées aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets

L'exemple suivant illustre une correction de facture associée aux applications Gestion des subventions et Coûts de projets.

Une facture contenant des erreurs de facturation est créée. Pour corriger la facture erronée, un crédit et une refacturation sont effectués. La facture A de l'exemple reflète les montants facturés de la facture d'origine. La facture B représente la facture de crédit. La facture C reflète les montants facturés dans la refacturation.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Activité de facturation* | *Facture A* | *Facture B* | *Facture C* |
|---|---|---|---|
| Fournitures | 800,00 | (800,00) | 800,00 |
| Matériel | 400,00 | (400,00) | 400,00 |
| Total | 1 200,00 | (1 200,00) | 1 200,00 |

Un ajustement d'écriture comptable est effectué et envoyé à l'application Facturation. La facture C contient maintenant l'activité de facturation supplémentaire suivante :

| *Activité de facturation de la facture C* | *Montant de la facture C* |
|---|---|
| Fournitures | 800,00 |
| Matériel | 400,00 |
| Matériel (de l'entrée comptable) | (400,00) |
| Total | 800,00 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 28

# Fonctionnement intégré avec l'application Gestion des immobilisations

Le présent chapitre donne un aperçu de l'intégration de l'application Facturation à l'application Gestion des immobilisations.

## Présentation de l'intégration de l'application Facturation à l'application Gestion des immobilisations

L'intégration de l'application Gestion des immobilisations à l'application Facturation vous permet d'exécuter les traitements de cycle de vie d'une l'immobilisation, de facturer une mise hors service avec des transactions de vente et générer des écritures comptables dans ces deux applications. À l'aide de l'interface IM/FA, vous pouvez transmettre de l'application Gestion des immobilisations à l'application Facturation la mise hors service d'immobilisations par des transactions de vente afin de générer les écritures comptables appropriées pour annuler les immobilisations, calculer la taxe sur la valeur ajoutée le cas échéant, débiter les comptes clients et reporter sur le grand livre. Vous pouvez également envoyer des remises en service d'immobilisations à l'application Facturation en tant que lignes de crédit.

### *Flux de traitement de la mise hors service des immobilisations*

Lorsqu'une immobilisation n'est pas reçue de l'application Localisation des sources d'approvisionnement de PeopleSoft, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Inscrire la mise hors service par vente de l'immobilisation dans l'application Gestion des immobilisations et recueillir les données appropriées sur les clients dans cette même application.

2. Envoyer les données de la transaction et de la facturation à l'interface de facturation, à l'aide de l'interface IM/FA (AM_BI_INFTC).

Lorsque l'application Localisation des sources d'approvisionnement met une immobilisation en vente sur un site de mise aux enchères, voici ce qui se produit :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1. Si la soumission est attribuée, l'application Localisation des sources d'approvisionnement envoie à l'application Gestion des immobilisations les données sur le client et l'immobilisation vendue entreprend de lancer et de compléter la transaction mise hors service avec les revenus du cours acheteur.

    a. L'application Gestion des immobilisations met l'immobilisation hors service et crée les écritures comptables appropriées pour la vente.

    b. Vous exécutez l'interface IM/FA pour envoyer la transaction de vente mise hors service et les données de facturation à l'application Facturation.

    ---

    **Remarque :** Vous devez recouvrir les données sur le client au moment de la vente et les envoyer à l'application Facturation avec les transactions mises hors service, car les immobilisations peuvent être achetées par un individu ou une entité qui ne se trouve pas dans la table Clients principaux.

    ---

2. Si la soumission n'est pas attribuée, l'application Localisation des sources d'approvisionnement retourne l'immobilisation à l'application Gestion des immobilisations et modifie le statut de mise aux enchères pour permettre à la Gestion des immobilisations de réaliser une autre activité d'immobilisation, comme un ajustement de coût, un transfert ou une mise hors service.

L'application Gestion des immobilisations fonctionne en mode intégré avec l'application Facturation si vous avez installé l'application Facturation et que vous effectuez les tâches suivantes :

1. Sélectionner l'option Traitement de l'interface de facturation dans la page Options interface de l'application Gestion des immobilisations, et définir une entité de facturation, un type de facture, une source de facture et une source de facturation.

2. Sélectionner l'option Création facture dans la page Mise hors service des immobilisations de l'application Gestion des immobilisations.

Si l'application Gestion des immobilisations fonctionne de façon intégrée avec l'application Facturation, elle créera les revenus du compte provisoire de facturation. L'application Gestion des immobilisations transmet à l'application Facturation le compte provisoire de revenus afin de refléter les deux parties de la dette du client. Lorsque l'application Facturation reçoit les données de l'application Gestion des immobilisations, l'application Facturation contrepasse le compte de compensation et génère le compte client.

L'application Gestion des immobilisations calcule un montant de TVA prévu (s'il y a lieu), génère les écritures comptables de mises hors service et de ventes, et transfère les écritures à l'application Grand livre. Si l'application Gestion des immobilisations fonctionne de façon intégrée avec l'application Facturation, vous exécutez l'interface IM/FA afin d'envoyer les transactions à l'application Facturation pour enregistrer la vente, créer les écritures comptables, générer la facture et transférer la dette à l'application Comptes clients. Si la mise hors service est transmise initialement de l'application Localisation des sources d'approvisionnement, l'application Gestion des immobilisations n'envoie pas les données de TVA à l'application Facturation (l'application Localisation des sources d'approvisionnement ne traite pas la TVA). Si la mise hors service est transmise initialement de l'application Gestion des immobilisations, l'application Gestion des immobilisations calcule uniquement les estimations de la TVA.

### *Mappage des entités des applications Gestion des immobilisations et Facturation*

Pour aider les scénarios interentité et non-interentité à l'intégration de mise hors services des immobilisations de l'application Gestion des immobilisations, l'interface IM/FA inscrit les valeurs BUSINESS_UNIT_AM et BUSINESS_UNIT_AMTO à la table INTFC_BI, inscrit la valeur BUSINESS_UNIT_AM à la table BI_HDR et inscrit la valeur BUSINESS_UNIT_AMTO à la table BI_LINE. L'inscription de ces valeurs dans les tables de l'application Facturation vous permet de faire le suivi de l'entité mettant les immobilisations hors service, ainsi que l'entité recevant l'immobilisation.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

L'application Facturation permet d'effectuer un transfert de l'application Grand livre à l'entité de gestion (BUSINESS_UNIT_TO) par facture. Par conséquent, les entités de l'application Gestion des immobilisations doivent partager la même entité de l'application Grand livre correspondante. L'application Facturation permet d'effectuer de multiples transferts de l'application Gestion des immobilisations vers les entités au niveau de la ligne, mais chaque entité cible doit être associée à la même entité cible de l'application Grand livre.

Le tableau suivant présente la façon dont les entités des applications Gestion des immobilisations et Facturation sont mappées pour les scénarios interentité et non-interentité :

| ***Tables AMBI_INTFC*** | ***Tables INTFC_BI*** |
|---|---|
| BUSINESS_UNIT_BI | BUSINESS_UNIT |
| BUSINESS_UNIT | BUSINESS_UNIT_AM |
| BUSINESS_UNIT_AM | BUSINESS_UNIT_AMTO |
| <aucune> | BUSINESS_UNIT_GL |
| BUSINESS_UNIT_GL | BUSINESS_UNIT_TO |
| <aucune> | INTERUNIT_FLG |

L'application Gestion des immobilisations n'est pas tenue d'alimenter la table INTFC_BI.INTERUNIT_FLG. Si l'application Gestion des immobilisations transfère un client interentité, l'interface de facturation chargera la valeur *O* (oui) dans ce champ.

Elle alimentera également le champ INTFC_BI.BUSINESS_UNIT_GL, selon l'entité de facturation (INTFC_BI.business_unit) que l'application Gestion des immobilisations transfère.

Si l'interface de facturation crée une facture enterentité (INTFC_BI.InterUnit_flg = *Y),* elle alimentera le champ INTFC_BI.BUSINESS_UNIT_TO (lorsque l'application Gestion des immobilisations ne transmet aucune valeur) avec la valeur BUSINESS_UNIT_GL, obtenue dans la table CUST_OPTION, en fonction du client. Si l'interface de facturation ne peut pas déterminer une valeur pour le champ INTFC_BI.BUSINESS_UNIT_TO dans les valeurs par défaut fournies par le client, elle interrompra la transaction et indiquera qu'elle est erronée.

---

**Remarque :** Si elle existe, fournissez une valeur BUSINESS_UNIT_TO à l'interface de facturation.

---

### *Devise et comptabilité*

Afin d'assurer l'exactitude des écritures comptables dans les situations de grands livres multiples et devises multiples, l'application Facturation s'attend à ce que l'application Gestion des immobilisations alimente les tables intermédiaires de l'interface de facturation d'une façon particulière. L'application Gestion des immobilisations doit exécuter les actions suivantes :

1. Transférer les montants dans la devise de la transaction.

2. Charger la devise de la transaction dans INTFC_BI.BI_CURRENCY_CD.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

3. Transférer la valeur du champ Date de la transaction à INTFC_BI.INVOICE_DT.
4. Transférer la valeur du champ Date comptable à INTFC_BI.ACCOUNTING_DT.
5. Paramétrer la date comptable pour qu'elle soit la même que la date de la transaction.

### *Calcul de la taxe*

L'application Gestion des immobilisations ne calcule pas les taxes de vente, mais uniquement un montant de TVA prévu. Les taxes associées à la vente d'immobilisations hors service sont calculées dans l'application Facturation. Pour calculer la TVA, l'application Gestion des immobilisations doit envoyer les déterminants de TVA suivants à l'application Facturation :

- article;
- produit;
- code de frais;
- escomptes et codes de frais supplémentaires;
- client;
- type de facture;
- source de facture;
- entité de facturation.

L'application Facturation détermine la condition de paiement à partir de l'entité et le mode de paiement à partir de la définition du client.

### *Ajustements*

L'application Gestion des immobilisations peut transférer des remises en service des immobilisations à l'application Facturation en tant que ligne de crédit. La transaction de type ajustement *CRLIN* de l'application Facturation contrepasse la ligne de facture initiale.

---

**Remarque :** Transférez les lignes de crédit à l'interface de facturation comme TRANS_TYPE_BI = *LINE* et ADJ_TRANS_TYP = *CRLIN.*

---

L'application Facturation exige que des données sur le client soient créées par l'application Gestion des immobilisations avant d'alimenter l'interface de facturation.

Lorsque l'interface de facturation crée ou attribue une facture ou une facture d'ajustement pour les transactions de l'application Gestion des immobilisations, elle réinscrit le numéro de facture assigné (INVOICE) et le numéro de ligne de la facture (LINE_SEQ_NUM) dans l'application Gestion des immobilisations.

Cependant, l'interface de facturation ne réinscrit pas les montants réels de TVA calculés. L'application Gestion des immobilisations extrait des données de la table BI_LINE afin de récupérer le montant de TVA réel, qui est calculé par l'application Facturation au cours du traitement d'achèvement (BIIVC000).

---

**Remarque :** L'application Facturation ne réinscrit pas les données de la facture dans les systèmes de gestion des immobilisations de tierce partie.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Création des pièces justificatives*

Les applications Gestion des immobilisations et Facturation utilisent la page Options transactions ou la page Paires interentités afin de déterminer les critères pour la création de pièces justificatives dans l'application Comptes fournisseurs.

- Si vous utilisez une méthode interentités de *Direct* ou *Indirect,* sélectionnez l'option Générer pièces justificatives CF à la page Options transactions afin de créer des pièces justificatives pour l'application Comptes fournisseurs.
- Si vous utilisez une méthode interentités de *Paire,* sélectionnez l'option Générer pièces justificatives CF à la page Jumeler interentités afin de créer des pièces justificatives pour l'application Comptes fournisseurs.

L'application Facturation transfère les données des immobilisations de l'application Gestions des immobilisations à la table principale de pièces justificatives de l'application Comptes fournisseurs VCHR_DIST_STG :

- BUSINESS_UNIT_AMTO;
- ASSET_ID;
- PROFILE_ID;
- COST_TYPE;
- ASSET_FLG.

# Configuration de l'application Gestion des immobilisations pour l'intégration à l'application Facturation

La présente section traite des sujets suivants :

- définition des options liées à l'interface de l'application Gestion des immobilisations;
- définition des données sur le client.

## Définition des options liées à l'interface de gestion des immobilisations

Pour intégrer l'application Facturation à l'application Gestion des immobilisations, vous devrez alimenter les champs suivants dans la page Options interface de l'application Gestion des immobilisations si vous sélectionnez l'option Trait. interface facturation :

- Entité facturation;
- Type facture;
- Source facture;

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- Source.

  Le champ Source est facultatif seulement si l'application Gestion des immobilisations appelle la bibliothèque du Moteur d'application par défaut comme source de l'application Facturation, laquelle utilise la hiérarchie par défaut suivante :

  - Options client facturation;
  - Source facture;
  - Type facture;
  - Options facturation.

## Définition des données sur le client

Pour interfacer l'application Gestion des immobilisations avec l'application Facturation, vous devez alimenter les champs suivants, contenant les données sur les clients, dans la page Immobilisations hors service de l'application Gestions des immobilisations :

- Provenance;
- Destinataire et Emplac.;
- Client facturation et Emplac.;
- Acheteur et Emplac.;
- Création facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 29

# Fonctionnement intégré du système GRC de PeopleSoft avec l'application Facturation

Le présent chapitre offre un aperçu de l'intégration du système Gestion des relations avec la clientèle de PeopleSoft à l'application Facturation, et traite des sujets suivants :

- regroupement de factures par transactions GRC;
- définition des points d'intégration avec le système GRC;
- transmission des codes identificateurs à l'application Facturation;
- configuration de l'intégration de l'application Facturation et de la vue à 360 degrés du système GRC.

## Présentation du fonctionnement intégré du système GRC avec l'application Facturation

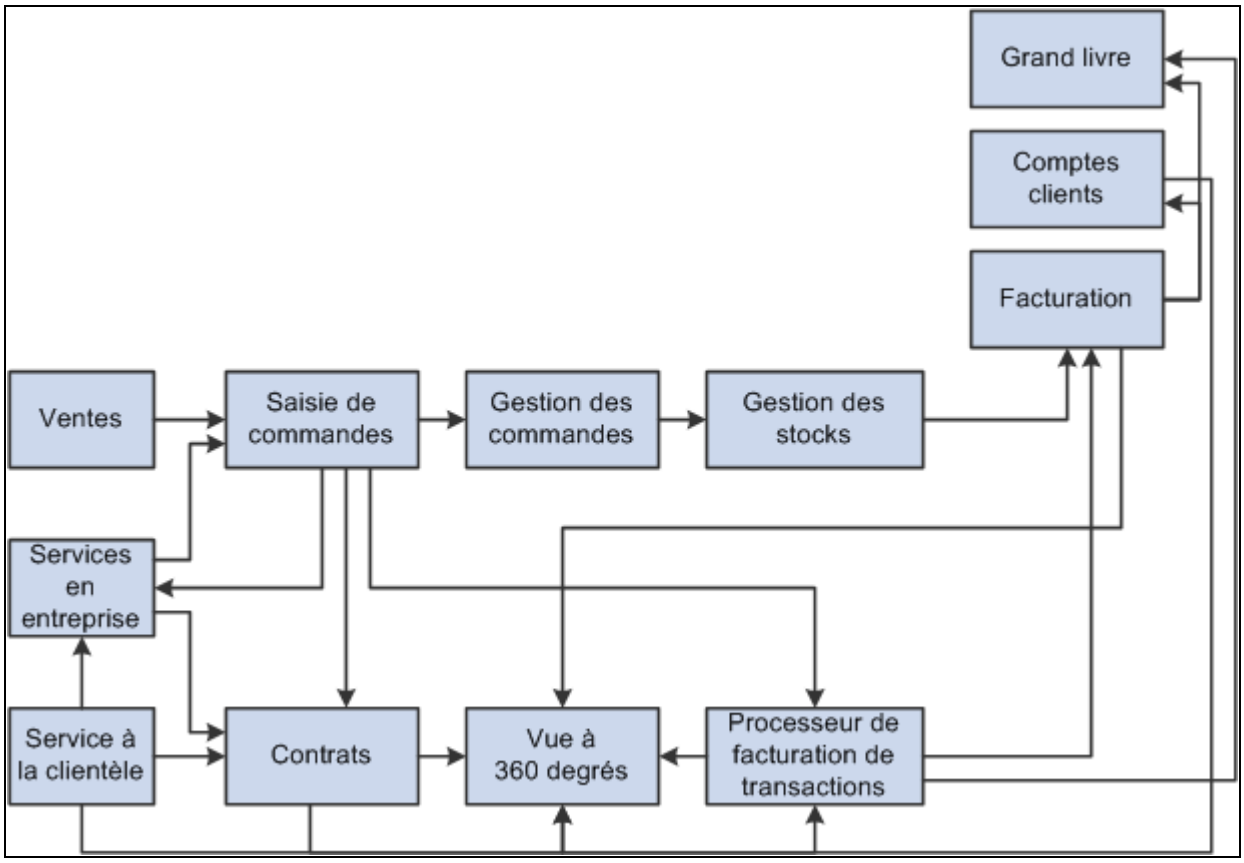
L'intégration du système GRC à l'application Facturation permet aux applications de service de ce système (notamment, Services en entreprise et Service à la clientèle) et à l'application Saisie de commandes d'effectuer les actions suivantes :

- utilisation de la fonction Processeur de facturation de transactions avec les applications GRC pour gérer et enregistrer les revenus dans les comptes du Grand livre appropriés pour les services répétitifs et occasionnels;
- génération de factures pour les services rendus;
- regroupement des transactions de GRC par critères précisés par l'utilisateur (définis avec une source de facturation) et génération d'une transaction par facture.

Par exemple, lorsqu'un technicien en clientèle a terminé son travail chez le client, il doit déclarer les éléments facturables comme la durée, les pièces et les dépenses avant de remplir un ordre de service. Il peut entrer les éléments facturables, calculer le prix de l'ordre de service et générer des rapports d'ordre de service dans le système GRC. Lorsque le directeur du service est assuré que l'ordre de service est prêt pour la facturation, il règle le statut de l'ordre de service à fermé pour lancer une transaction de flux de travaux. Cette transaction de flux de travaux envoie la transaction d'ordre de service au processeur de facturation, puis à l'application Facturation. L'application Facturation traite la facturation et la comptabilisation.

Le diagramme suivant illustre le fonctionnement intégré du système GRC avec le système de la chaîne d'approvisionnement qui inclut des éléments tels que les ventes, le soutien, la gestion des commandes, les stocks, la facturation et autres.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Fonctionnement intégré du système GRC de PeopleSoft avec le système Gestion de la chaîne d'approvisionnement

### *Voir aussi*

*Guide Objets de base de gestion des services*

*Guide PeopleSoft Enterprise Sales PeopleBook*

*Guide Applications de centres d'appels*

*Guide PeopleSoft Enterprise Integrated FieldService 9.1 PeopleBook*

## Regroupement de factures par transactions de GRC

La présente section offre un aperçu des champs de source de facturation requis par l'application Facturation lors du regroupement des factures par transactions du système GRC et traite des sujets suivants :

- regroupement des transactions uniques de GRC par facture;
- regroupement des transactions multiples de GRC par facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation des champs de source de facturation associés au système GRC

Lorsque le système GRC et le Processeur de facturation de transactions fonctionnent en mode intégré avec l'application Facturation, il est recommandé d'alimenter les champs de source de facturation ci-dessous pour que l'interface de facturation soit en mesure de regrouper les factures en fonction des transactions spécifiques au système GRC (comme l'ordre de service, le code de cas, etc.)

---

**Remarque :** Ces champs ne sont pas disponibles dans l'entrée de factures et ne sont pas affichés dans l'interrogation des factures, dans la vue à 360 degrés ni sur les factures. En fonction du format de la facture sélectionné, vous pouvez afficher ces données sur les factures en utilisant les commentaires.

---

| *Champ* | *Description* | *Commentaires* |
|---|---|---|
| SO_ID | Ordre de service | Ce champ comporte 10 caractères. |
| BUSINESS_UNIT_RF | Entité des services en entreprise | L'entité des services en entreprise est une clé pour les ordres de service.<br>Ce champ comporte 5 caractères. |
| SOURCE_REF_NO | Numéro de référence | Entrez dans ce champ un numéro de référence générique et utilisez-le en association avec les champs SOURCE_REF_TYPE et SOURCE_REF_KEY.<br>Ce champ comporte 35 caractères. |
| SOURCE_REF_KEY | Clé de référence | Entrez dans ce champ une clé de référence générique. Par exemple, vous pouvez entrer dans ce champ une entité, une clé de tables ou toute autre valeur clé.<br>Utilisez ce champ en association avec le champ SOURCE_REF_NO.<br>Ce champ comporte 5 caractères. |
| SOURCE_REF_TYPE | Type de référence | Entrez dans ce champ un type de référence générique qui désigne le numéro de référence générique (SOURCE_REF_NO). Les valeurs fixes initiales pour ce champ sont les suivantes :<br>• *001 :* entente GRC;<br>• *002 :* cas GRC;<br>• *003 :* commande GRC;<br>• *004 :* ordre de service GRC.<br>Ce champ comporte 3 caractères. |

Les règles suivantes sont utilisées par les produits GRC pour alimenter ces champs :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Pour transférer un numéro d'entente vers l'application Facturation, le système effectue la concaténation du numéro d'entente et du numéro de renouvellement, et charge cette valeur dans le champ SOURCE_REF_NO. La clé de tables de l'entente est chargée dans le champ SOURCE_REF_KEY, et la valeur fixe pour l'entente GRC est chargée dans le champ SOURCE_REF_TYPE.
- Pour transférer un cas vers l'application Facturation, le système charge la valeur du cas dans le champ SOURCE_REF_NO, l'entité du cas dans le champ SOURCE_REF_KEYet valeur fixe du cas GRC dans le champ SOURCE_REF_TYPE.
- Pour transférer un numéro d'entente et un cas vers l'application Facturation, le système charge la valeur du cas dans le champ SOURCE_REF_NO, l'entité du cas dans le champ SOURCE_REF_KEY et la valeur fixe du cas GRC dans le champ SOURCE_REF_TYPE. Le numéro d'entente est transféré à l'application Facturation dans un commentaire de facture.
- L'application Saisie de commandes du système Gestion des relations avec la clientèle de PeopleSoft alimente les champs suivants :
  - SOURCE_REF_NO : numéro de commande;
  - SOURCE_REF_KEY : entité de saisie des commandes;
  - SOURCE_REF_TYPE : valeur fixe pour l'application Commande GRC.
- Pour transférer un ordre de service vers l'application Facturation, le système charge le numéro d'ordre de service dans le champ SO_ID et l'entité du numéro d'ordre de service dans le champ BUSINESS_UNIT_RF. De plus, le numéro d'ordre de service est chargé dans le champ SOURCE_REF_NO, l'entité de services en entreprise est chargée dans le champ SOURCE_REF_KEY, et la valeur fixe pour l'ordre de service, dans le champ SOURCE_REF_TYPE.

---

**Remarque :** Lorsque le champ SOURCE_REF_NO est alimenté dans l'interface de facturation, le champ SOURCE_REF_TYPE doit aussi être alimenté. De plus, s'il n'existe pas de valeur pour le champ SOURCE_REF_NO, les champs SOURCE_REF_TYPE et SOURCE_REF_KEY doivent aussi être laissés vides.

Le système GRC peut transférer des transactions par carte de crédit à l'application Facturation. Par conséquent, vous devez inclure la méthode de paiement avec les champs source de facturation utilisés pour le système GRC.

---

## Regroupement de transactions uniques de GRC par facture

Définissez une source de facturation pour regrouper des transactions individuelles du système GRC sur des factures séparées (par exemple, une facture pour chaque ordre de service, cas, commande ou entente).

Voici la marche à suivre pour définir une source de facturation afin de regrouper des transactions du système GRC sur des factures séparées :

1. Accédez à Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources facturation.

   Entrez le nom de la Source dans le champ Source facturation et cliquez sur Ajouter pour accéder à la page Sources facturation.

2. Cochez la case *Prête à facturer* dans la zone Nouveau statut facture.

3. Cochez la case *Nouvelle* dans la zone Ajout à facture avec statut.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Dans le tableau Champs source facturation, entrez les champs suivants :
   - SOURCE_REF_TYPE;
   - SOURCE_REF_NO;
   - SOURCE_REF_KEY.
5. Si vous définissez une source de facturation pour des ordres de service, entrez les champs source de facturation suivants, en plus de ceux ajoutés à l'étape 4 :
   - SO_ID;
   - BUSINESS_UNIT_RF.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Accédez à Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures.

   Cliquez sur l'onglet Ajout valeur, entrez un code dans le champ Type facture et cliquez sur le bouton Ajouter pour accéder à la page Type facture 1.

   **Remarque :** Identifiez le type et la source de la facture par type de transaction du système GRC. Par exemple, nommez les types de facture relatifs à l'application GRC SERVICE, CASE, CRM_ORDER et ainsi de suite.
8. Sélectionnez la source de facturation définie à l'étape 1 dans le champ Source facturation.
9. Définissez les valeurs des autres champs dans le groupe de pages Types factures, au besoin, et cliquez sur Enregistrer.
10. Accédez à Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures.

    Cliquez sur l'onglet Ajout valeur, entrez un code dans le champ Source fact. et cliquez sur le bouton Ajouter pour accéder à la page Source facture 1.

    **Remarque :** Identifiez le type et la source de la facture par type de transaction du système GRC. Par exemple, nommez les types de facture relatifs à l'application GRC SERVICE, CASE, CRM_ORDER et ainsi de suite.
11. Sélectionnez la source de facturation définie à l'étape 1 dans le champ Source facturation.
12. Définissez les valeurs des autres champs dans le groupe de pages Sources factures, au besoin, et cliquez sur Enregistrer.

## Regroupement des transactions multiples par facture

Pour regrouper les transactions du système GRC multiples en une facture par client acheteur (par exemple, si vous désirez entrer tous les ordres de service dans une facture), vous devez définir une source de facturation avec les champs de source de facturation appropriés et associer cette source de facturation à un type et à une source de facture :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

1. Accédez à Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources facturation.

   Entrez le nom de la source de facturation dans le champ Source facturation et cliquez sur Ajouter pour accéder à la page Sources facturation.

2. Dans le tableau Champs source facturation, sélectionnez le champ de facturation SOURCE_REF_TYPE.

   Le champ de facturation SOURCE_REF_TYPE est le seul champ de facturation obligatoire qui permette l'affichage des transactions multiples du même type (ordres de service, cas, commandes ou frais d'entente) sur une facture pour un client facturation.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Accédez à Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures.

   Cliquez sur l'onglet Ajout valeur, entrez un code dans le champ Type facture et cliquez sur le bouton Ajouter pour accéder à la page Type facture 1.

   **Remarque :** Identifiez le type et la source de la facture par type de transaction du système GRC. Par exemple, nommez les types de facture relatifs à l'application GRC SERVICE, CASE, CRM_ORDER et ainsi de suite.

5. Sélectionnez la source de facturation définie à l'étape 1 dans le champ Source facturation.

6. Définissez les valeurs des autres champs dans le groupe de pages Types factures, au besoin, et cliquez sur Enregistrer.

7. Accédez à Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures.

   Cliquez sur l'onglet Ajout valeur, entrez un code dans le champ Source fact. et cliquez sur le bouton Ajouter pour accéder à la page Source facture 1.

   **Remarque :** Identifiez le type et la source de la facture par type de transaction du système GRC. Par exemple, nommez les types de facture relatifs à l'application GRC SERVICE, CASE, CRM_ORDER et ainsi de suite.

8. Sélectionnez la source de facturation définie à l'étape 1 dans le champ Source facturation.

9. Définissez les valeurs des autres champs dans le groupe de pages Sources factures, au besoin, et cliquez sur Enregistrer.

# Définition des points d'intégration avec l'application GRC

La présente section offre un aperçu des points d'intégration (PI) de l'application Facturation, et traite de la configuration des points d'intégration sur les types de factures, les sources de factures et les en-têtes de taxe.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation des points d'intégration de l'application Facturation pour l'application GRC

Les applications GRC de PeopleSoft doivent fournir un type et une source de facture lors de l'envoi des transactions vers l'application Facturation (le type de facture est un champ obligatoire; la source de la facture est obligatoire si vous définissez la numérotation des factures au niveau de la source des factures). De plus, les applications GRC doivent définir des types et des sources de facture par défaut au niveau de l'entité (la seule exception à cette règle est pour les ententes, lorsque les types et les sources de facture par défaut sont définis au niveau de la clé de tables).

Les points d'intégration du type et de la source des factures à synchronisation intégrale publient tous les types et toutes les sources de factures valides définis dans l'application Facturation dans une opération de service. L'application GRC peut recevoir ces opérations de service, qui créent initialement les définitions des types et des sources de factures dans la base de données du système GRC.

---

**Remarque :** En règle générale, les gestionnaires de la facturation définissent les types et les sources de factures et informent les utilisateurs du système GRC des types et des sources de factures à utiliser.

Les types et les sources de factures nouveaux et modifiés dans l'application Facturation sont automatiquement reflétés dans l'application GRC si les opérations de service à synchronisation ordinaire sont actives et que l'application GRC les a reçu.

---

Les applications GRC doivent fournir un code de taxe lors de l'envoi des transactions à l'application Facturation. Le point d'intégration de l'en-tête de taxe à synchronisation intégrale publie tous les codes définis dans l'application GRC dans une opération de service. L'application GRC peut recevoir cette opération de service, qui crée initialement les définitions de taxes dans la base de données du système GRC.

## Configuration des points d'intégration sur les types de factures, les sources de factures et les en-têtes de taxe

Exécutez les étapes ci-après dans une base de données du système GCA si vous comptez intégrer des applications GRC (Services en entreprise, Saisie de commandes et Service à la clientèle) à l'application Facturation au moyen du processeur de facturation de transactions de PeopleSoft. Après l'exécution de la définition des transactions d'intégration dans les bases de données GCA et GRC, les modifications du type et de la source des factures effectuées dans la base de données de l'application GCA sont transférées à la base de données du système GRC.

---

**Remarque :** Vous devez suivre ces étapes une seule fois pendant la définition initiale de la base de données GCA.

---

1. Vérifiez que la file d'attente BI_SETUP a le statut de file d'attente *Exécuté.*
2. Activez l'opération de service et les routages.
3. Activez la règle de publication de toutes les données pour l'opération de service.
4. Exécutez la synchronisation des données initiale vers la base de données GRC (à l'aide des opérations de service à synchronisation intégrale).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Remarque :** Les tâches suivantes donnent un aperçu des étapes à exécuter dans la base de données GCA. Vous devez aussi achever la définition dans la base de données du système GRC pour mettre à jour les listes d'accès, activer les opérations de service et les routages et définir les transactions d'intégration.

### *Activation des opérations de service*

Le système PeopleSoft fournit des opérations de service dont le statut est inactif par défaut dans le Gestionnaire d'intégration. Vous devez activer chaque opération de service avant d'envoyer ou de recevoir des courriels d'une tierce partie ou d'un autre système tel que GRC. Pour définir une opération de service, utilisez les données du tableau ci-dessous et consultez les étapes de définition dans le guide Fonctionnement intégré du système Gestion de la chaîne d'approvisionnement, version 9.1, Mise en œuvre des points d'intégration, Définition des opérations de service.

| *Opération de service* | *Directive et type* | *Fragmentation active?* | *Fonctionne de façon intégrée avec* |
|---|---|---|---|
| BILL_SOURCE_FULLSYNC | Sortante<br>Asynchrone | Non | Gestion des relations de la clientèle de PeopleSoft ou système de tierce partie |
| BILL_SOURCE_SYNC | Sortante<br>Asynchrone | Non | Gestion des relations de la clientèle de PeopleSoft ou système de tierce partie |
| BILL_TYPE_FULLSYNC | Sortante<br>Asynchrone | Non | Gestion des relations de la clientèle de PeopleSoft ou système de tierce partie |
| BILL_TYPE_SYNC | Sortante<br>Asynchrone | Non | Gestion des relations de la clientèle de PeopleSoft ou système de tierce partie |
| TAX_HEADER_TBL_FULLSYNC | Sortante<br>Asynchrone | Non | Gestion des relations de la clientèle de PeopleSoft ou système de tierce partie |

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker*

### *Exécution de la synchronisation des données initiales avec la base de données GRC*

Vous devez exécuter cette étape après avoir configuré la base de données de GRC de façon qu'elle reçoive les opérations de service de la facturation.

1. Accédez à Éléments communs, Définition intégration, Lancement traitements, Publication complète données.
2. Entrez un contrôle d'exécution pour le traitement et cliquez sur Rechercher pour accéder à la page Publication complète données.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Entrez *BILL_TYPE* dans le champ Demande.
4. Entrez *Bill Type Sync*dans le champ Description.
5. Cochez l'option Une fois dans la zone Fréquence traitement.
6. Sélectionnez *BILL_TYPE_FULLSYNC* dans le champ Nom message.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
8. Cliquez sur l'icône Insérer enregistrement à pour entrer une demande pour l'opération de service BILL_SOURCE_FULLSYNC dans le même contrôle d'exécution.
    a. Entrez *BILL_SRC* dans le champ Demande.
    b. Entrez *Bill Source Sync* dans le champ Description.
    c. Cochez l'option Une fois dans la zone Fréquence traitement.
    d. Sélectionnez *BILL_SOURCE_FULLSYNC* dans le champ Nom message.
    e. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
9. Cliquez sur l'icône Insérer enregistrement à pour entrer une demande pour l'opération de service TAX_HEADER_TBL_FULLSYNC dans le même contrôle d'exécution.
    a. Entrez *TAX_CODE* dans le champ Demande.
    b. Entrez *TAX CODE FULL SYNC*dans le champ Description.
    c. Cochez l'option Une fois dans la zone Fréquence traitement.
    d. Sélectionnez *TAX_HEADER_TBL_FULLSYNC* dans le champ Nom message.
    e. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
10. Cliquez sur le bouton Exécuter pour accéder à la page Demande Répartiteur traitements, pour exécuter le traitement de publication complète des données.
11. Cochez la case Publication table complète (EOP_PUBLISHT), sélectionnez un Serveur et cliquez sur OK.

    Vous pouvez vérifier le journal des messages pour vous assurer que le traitement a été exécuté avec succès.

## Transmission des codes identificateurs à l'application Facturation

Le tableau suivant décrit les codes identificateurs que l'application GRC peut transférer à l'application Facturation :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

| *Code identificateur de facturation* | *Valeur fixe IDENTIFIER_TBL* | *IDENTIFIER* | *Groupe de TVA lié au code* |
|---|---|---|---|
| Service | SVC | Service (à partir de la table RF_SERVICE) | Groupe services (à partir de la table RF_SERVICE_TYPE).<br><br>**Remarque :** Les applications GRC se réfèrent à ce code identificateur comme *Type de service.* |
| Produit<br><br>**Remarque :** Les applications GRC peuvent transférer des produits comme des codes identificateurs à l'application Facturation lorsque les produits sont vendus (et non lorsqu'il s'agit de services). | PRD | Produit | Groupe TVA des produits |
| Article en stock | ITM | Article en stock (à partir de la table MASTER_ITEM_TBL) | Groupe d'articles en stock (à partir de la table INV_ITEM_GROUP) |
| Type travailleur | LAB | Type de travailleur (à partir de la table RF_COST_CAT) | Vide |
| Type cas | G (générique) | Code générique. Transférez le type de cas dans ce champ. | Vide |
| Type de dépense | G (générique) | Code générique. Transférez le type de dépense dans ce champ. | Vide |
| Motif | Vide | Vide | Vide |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** *ID* (Frais facturation), *D* (escompte) et *S* (frais supplémentaires) sont les seules valeurs dans la table IDENTIFIER_TBL qui peuvent être utilisées dans l'entrée de facture en ligne.

Les applications GRC doivent transmettre la description du code identificateur dans la langue source.

Le champ Service peut contenir jusqu'à 20 caractères, et le champ Source (IDENTIFIER) peut contenir jusqu'à 18 caractères. Si les applications GRC ont besoin de transférer une valeur Service qui utilise les 20 caractères, l'application GRC transfère la valeur tronquée du champ Service au champ Source et transfère la valeur complète Service dans le champ N˚ bon livraison (PACKSLIP_NO). Les applications GRC doivent aussi transférer la valeur Groupe service dans le champ Groupe produits TVA envoyé par le système à la fonction commune des valeurs de TVA par défaut. La fonction commune des valeurs de TVA par défaut utilise la valeur Groupe services pour définir les valeurs de TVA par défaut (le système n'utilise pas la valeur Service pour définir les valeurs de TVA par défaut).

# Configuration de l'intégration de l'application Facturation et de la vue à 360 degrés du système GRC

La présente section offre un aperçu de la vue à 360 degrés du système GRC et traite de la configuration de l'intégration de cette vue à l'application Facturation.

## Présentation de la vue à 360 degrés du système GRC

La vue à 360 degrés du système GRC est un outil permettant de gérer les interactions clients. Vous pouvez utiliser cette fonction comme point d'entrée pour toutes les interactions client et comme point central de lancement de toutes les transactions client, telle que la création de demandes de prix et de commandes, la création de cas et la création d'occasions.

La vue à 360 degrés permet au représentant du service client d'exécuter les actions suivantes :

- accès aux données sur les profils clients;
- gestion des transactions;
- enregistrement des interactions;
- consultation de toutes les interactions client avec l'arbre des vues à 360 degrés.

### *Fonctionnement intégré entre l'application Gestion relation clientèle et Gestion de la chaîne d'approvisionnement*

Au moment de définir les nœuds de l'arbre de la vue à 360 degrés, vous pouvez définir un nœud qui représente les factures pour le client. Ce nœud est alimenté en données qui résident dans l'application Facturation.

En utilisant un PI défini, le représentant du service client peut demander des données provenant de l'application Facturation pour les données des factures associées à un client. L'application Facturation renvoie les données demandées à l'application GRC. Pour exécuter les actions suivantes :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

- L'application GRC envoie une demande opération de service (BI_EIP360_REQ) au système de facturation pour les factures.
- L'application Facturation renvoie une réponse d'opération de service (BI_EIP360_RSP) au système GRC pour que les données soient affichées sous l'arbre de la vue à 360 degrés.

Cliquez sur les liens des factures affichés dans l'arbre de la vue à 360 degrés pour accéder aux détails supplémentaires sur les factures dans l'application Facturation.

### *Définition du fonctionnement intégré avec la vue à 360 degrés des applications Facturation et GRC*

Voici la marche à suivre pour faire fonctionner de façon intégrée les applications Facturation et GRC :

1. Activez le statut des files d'attente.
2. Activez l'opération de service.
3. Activez le routage.
4. Accordez l'autorisation d'accès à l'opération de service.
5. Vérifiez la définition du nœud distant et local.

---

**Remarque :** Les noms des nœuds *PSFT_EP* et *PSFT_CR* servent dans les sections suivantes, seulement comme exemples. Vous pouvez avoir des nœuds locaux par défaut différents, par exemple, le nœud local du système GRC peut être *CR880*. Utilisez le nom du nœud local par défaut correct dans chacune des étapes de définition suivantes.

---

## Pages utilisées pour configurer l'intégration de la vue à 360 degrés de GRC à l'application Facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Définition file attente | IB_QUEUEDEFN | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Files attente | Sert à activer le statut des files d'attente. |
| Données générales | IB_SERVICE | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service | Sert à activer l'opération de service. |
| Opérations service - Routages | IB_SERVICERTNGS | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Opérations service<br>Cliquez sur l'onglet Routages. | Sert à activer le routage. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Rens. gén. | ACL_GENERAL | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire sécurité, Listes accès et rôles, Listes accès | Sert à accorder l'autorisation d'accès à l'opération de service. Vérifiez que la liste d'accès donne un accès complet à l'opération de service.<br>Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Security Administration, Setting Up Permission Lists* |
| Nœuds | IB_NODE | Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds | Sert à vérifier la définition du nœud distant et local.<br>Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker, Adding and Configuring Nodes* |

## Activation du statut des files d'attente

Par défaut, le statut de la file d'attente est réglé à *Pause.* Pour activer la file d'attente, réglez son statut à *Exécution.*

Voici la marche à suivre pour régler le statut de la file d'attente à *Exécution* :

1. Accédez à la page Files attente (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Files attente).
2. Sélectionnez le Nom file attente*BI_EIP360.*
3. Dans le champ Statut file attente, sélectionnez *Exécution.*
4. Enregistrez les modifications.

## Activation de l'opération de service

Le système PeopleSoft fournit des opérations de service dont le statut est inactif par défaut dans le Gestionnaire d'intégration. Vous devez activer chaque opération de service avant d'envoyer ou de recevoir des courriels d'une tierce partie ou d'un autre système, tel que GRC. Pour définir une opération de service, utilisez les données du tableau ci-dessous et consultez les étapes de définition dans le guide Fonctionnement intégré du système Gestion de la chaîne d'approvisionnement, version 9.1, Mise en œuvre des points d'intégration, Définition des opérations de service.

| *Opération de service* | *Direction et type* | *Programme de traitement* | *Fragmentation active?* | *Fonctionne de façon intégrée avec* |
|---|---|---|---|---|
| BI_EIP360_REQ | Entrante<br>Synchrone | REQUESTHDLR | Non | Gestion des relations avec la clientèle |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Vérification de la définition du nœud distant et local

Le système PeopleSoft fournit des nœuds dont le statut est inactif par défaut dans le Gestionnaire d'intégration. Vous devez activer chaque nœud avant d'envoyer ou de recevoir des données d'une tierce partie ou d'un autre système tel que GRC. Pour vérifier si un nœud est actif, accédez à la page Nœuds (Utilitaires PeopleTools, Gestionnaire intégration, Configuration intégration, Nœuds).

Vérifiez que les nœuds *PSFT_CR* et *PSFT_EP* sont actifs.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker, Adding and Configuring Nodes*

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 30

# Génération de factures répétitives

Le présent chapitre donne un aperçu de la génération de factures répétitives et traite des sujets suivants :

- établissement des échéanciers des factures répétitives;
- génération de factures répétitives.

## Présentation de la génération de factures répétitives

L'application Facturation vous permet de recréer des factures ou des parties de facture et de générer des factures en utilisant des modèles. En associant un modèle répétitif à un échéancier prédéfini, vous contrôlez quand et comment des factures répétitives sont générées. Les échéanciers automatisent et contrôlent la génération de factures répétitives. Vous pouvez générer des factures selon une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous pouvez également définir des échéanciers pour le loyer ou les services publics.

L'échéancier attribue les dates de début de facturation sur les factures répétitives. Afin de déterminer la date de début de facturation, retirez un jour à la prochaine date de début de facturation. Par exemple, si la date de début de facturation est le 15 du mois, la date de début de facturation du mois suivant est le 14.

Le cycle de facturation joue un rôle important dans la génération de factures répétitives. Il permet d'effectuer les actions suivantes :

- lier l'échéancier au modèle de factures répétitives;
- définir quand les factures répétitives doivent être générées;
- définir le nombre de jours précédant la date de génération pendant lesquels vous pouvez générer une facture répétitive;
- établir la date de facture qui apparaît par défaut dans la page Échéancier fact. répétitives.

Utilisez un modèle de facture répétitive afin de créer les factures répétitives. À partir du modèle, générez un échéancier de factures répétitives afin de définir les dates de début et de fin de la période pendant laquelle seront générées les factures répétitives.

Si vous utilisez des codes de frais, de remises et de frais supplémentaires provenant des tables de l'application Facturation afin de concevoir le modèle de facture, deux options s'offrent à vous lors de la définition des options de prix des factures répétitives. Vous pouvez choisir entre les options suivantes :

- garantir une tarification constante;
- laisser le système attribuer la remise avec date d'effet courante ou le montant des frais.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Afin de spécifier une option de prix, utilisez la page Lignes - données générales 2 du groupe Factures standard. Pour laisser le système attribuer la remise avec date d'effet courante ou le montant des frais, cochez la case Utiliser prix avec date effet sur factures répétitives. Pour garantir une tarification constante, ne cochez pas cette case. La case Utiliser prix avec date effet sur factures répétitives n'est pas active dans le cas de factures générées.

---

**Remarque :** Lorsque vous exécutez les traitements de prétraitement et d'achèvement (BIIVC000) et de conversion des devises (BICURCNV) sur une base répétitive, assurez-vous d'utiliser un contrôle d'exécution qui est différent de celui que vous utilisez pour exécuter ces traitements individuellement. Si vous exécutez ces traitements individuellement en utilisant le même contrôle d'exécution que celui que vous utilisez pour les exécuter sur une base répétitive, vous désactivez le traitement répétitif. Par exemple, supposons que vous ayez prévu d'exécuter le contrôle d'exécution *XYZ* relatif au traitement de conversion des devises une fois par jour à 18h00. Tous les jours lorsque le traitement répétitif est exécuté, la valeur du champ AE_REQUEST.PROCESS_FREQUENCY reste définie à *A* (toujours). Ultérieurement, vous exécutez individuellement le traitement de conversion des devises à partir du même contrôle d'exécution *(XYZ)* en utilisant la page des contrôles d'exécution. Le traitement met à jour le champ AE_REQUEST avec la valeur du traitement PROCESS_FREQUENCY qui est égale à *N* (ne pas exécuter). En fait, cette opération désactive le traitement répétitif. Afin d'éviter un tel scénario, utilisez le contrôle d'exécution *XYZ* seulement pour des activités répétitives.

---

### *Création de modèles répétitifs et des échéanciers qui leur sont associés*

Voici la marche à suivre pour créer un modèle de factures répétitives et l'échéancier qui lui est associé :

1. Établissez l'échéancier.

   Définissez l'échéancier de factures répétitives dans la page Échéanciers fact. répétitives.

   ---

   **Remarque :** Lorsque vous générez un échéancier de factures répétitives, sélectionnez la clé de tables à utiliser pour ces factures.

   ---

2. Associez l'échéancier à un cycle de facturation.

   a. Associez l'échéancier à un cycle de facturation dans la page Cycles facturation.

   b. Déterminez les numéros des cycles disponibles et indiquez leur nom.

3. Créez un modèle de factures répétitives.

   Utilisez la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard afin de créer une facture et de la définir en tant que modèle de facture répétitive.

   a. Entrez une nouvelle facture et vérifiez que le cycle de facturation dispose d'un échéancier répétitif.

   b. Remplacez la valeur du champ Fréquence par *Répétitive* et enregistrez la facture.

   c. Cliquez sur le lien Échéancier fact. répétitives près du champ Fréquence afin d'accéder à la page Échéanciers fact. répétitives.

4. Générez l'échéancier de factures répétitives dans la page Échéanciers fact. répétitives.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Établissement des échéanciers des factures répétitives

Afin d'établir un échéancier pour des factures répétitives, vous devez définir la période pendant laquelle les factures répétitives doivent être générées.

La présente section traite de la définition de périodes pour des factures répétitives.

## Pages utilisées pour établir des échéanciers de factures répétitives

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Échéancier fact. répétitives | BI_SCHEDULE | Facturation, Mise à jour factures, Échéanciers fact. répétitives | Sert à définir des périodes pendant lesquelles des factures répétitives sont générées. |
| Échéanciers fact. répétitives (interrogation) | BI_SCHEDULE_INQ | Facturation, Révision données facturation, Échéanciers fact. répétitives | Sert à consulter les données relatives aux échéanciers de factures répétitives. |

## Définition des périodes propres aux factures répétitives

Accédez à la page Échéancier fact. répétitives (Facturation, Mise à jour factures, Échéanciers fact. répétitives).

**Début** Entrez les dates de début et de fin de la période de répétition.

**Dates en-tête pour lignes** Cochez cette case afin d'utiliser les dates de début et de fin de l'en-tête de facture sur les lignes de facture (pour les factures qui n'ont pas été générées). Ne la cochez pas si vous préférez que les dates de début et de fin de la ligne apparaissent par défaut en étant extraites à partir du modèle de facture répétitive.

**N° facture préassigné** Cochez cette case pour le système assigne tous les numéros de facture aux factures répétitives lorsque vous enregistrez la page. Ne la cochez pas si vous préférez que le système assigne les numéros de facture lors de la génération des factures répétitives.

Cliquez sur le bouton Générer éch. compt. revenus et cochez la case N˚ facture préassigné afin de générer des numéros de facture séquentiels lors de la génération et de l'enregistrement de l'échéancier. Le système génère ensuite toutes les lignes de l'échéancier entre les dates de début et de fin. Les lignes de l'échéancier sont affichés dans la zone de défilement.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Vous pouvez préassigner des numéros de facture, assigner manuellement des numéros de facture, ou autoriser le système à numéroter automatiquement les factures répétitives. Pour remplacer les numéros de facture, activez l'option Paramètres numérotation autom. de la page Options installation, Facturation-options générales, de la page Type facture 2 ou de la page Source facture 2 pour que les numéros de facture puissent être définis par les utilisateurs.

Afin de prolonger la durée de validité de l'échéancier, modifiez la date de fin. Ce faisant, le bouton Prolonger éch. fact. répét. apparaît sous l'icône Générer éch. compt. revenus.

Cliquez sur le bouton Prolonger éch. fact. répét. afin de prolonger l'échéancier à partir de la dernière ligne générée.

Cliquez sur l'icône Régénérer échéancier pour régénérer l'échéancier complet si les options du cycle de facturation ont été modifiées. L'échéancier génère toutes les lignes dans lesquelles le champ Facture générée porte la valeur égale à N.

**Date facture** Lorsque les lignes de l'échéancier sont générées pour la première fois, ce champ ne contient aucune valeur ou la valeur par défaut issue du champ Date début, du champ Date fin ou du champ Date génération. La valeur par défaut dépend de l'option que vous avez sélectionnée dans la page Cycles facturation. Vous pouvez modifier la date de facturation avant que la facture ne soit créée.

**Facture** Lorsqu'il génère une facture, le système utilise la valeur de ce champ comme numéro de facture. Si la valeur est *Suivante,,* le système associera le prochain numéro de facture disponible dans la séquence.

**Facture générée** Permet d'indiquer si le système a généré ou non la facture de la ligne correspondante. Si la valeur est *Y* (oui), la date à laquelle la facture a été générée apparaît.

**Entrée factures** Afin que le modèle soit prêt à utiliser pour la génération de factures, remplacez la valeur du statut de la facture standard par *RDY* (prête à facturer); de cette façon, le système pourra générer des factures répétitives. Cliquez sur ce lien afin de retourner au modèle de facture et d'effectuer l'ajustement de ce statut.

# Génération de factures répétitives

Afin de générer des factures répétitives à partir des modèles, exécutez le traitement de génération des factures répétitives (BIRECUR).

La présente section traite de la génération des factures répétitives.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Page utilisée pour générer des factures répétitives

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Génération fact. répétitives | RUN_BI_RECURING | Facturation, Mise à jour factures, Génération fact. répétitives | Sert à générer des factures répétitives. |

## Génération de factures répétitives

Accédez à la page Génération fact. répétitives (Facturation, Mise à jour factures, Génération fact. répétitives).

### *Sélection intervalle*

**Prêtes** Le système génère toutes les factures répétitives dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.

**Cycles fact.** Le système génère toutes les factures répétitives qui sont planifiées pour un cycle de facturation particulier et dont la date de génération est inférieure ou égale à la date courante.

**Nº facture** Le système génère toutes les factures répétitives qui tombent au sein d'un intervalle particulier de factures et dont la date de génération est inférieure ou égale à la date courante.

**Client** Le système génère toutes les factures répétitives d'un client particulier et dont la date de génération est inférieure ou égale à la date courante.

---

**Remarque :** Pour générer des factures répétitives, réglez le statut de la facture modèle à *RDY (prêt).*

---

Afin de consulter les résultats du traitement de génération des factures répétitives, retournez à la page Échéancier fact. répétitives. Le champ Facture générée est désormais réglé à *Y* (oui) pour signifier que des factures ont été générées et le système fait état d'une date de génération. Les factures répétitives générées ont un statut de *RDY* (prête à facturer), et vous pouvez les facturer immédiatement.

Si vous remplacez le statut de la facture standard par *Facture annulée,* le système ne générera aucune autre facture répétitive.

---

**Remarque :** Le système ne génère aucune facture si la date de génération est supérieure à la date courante. Le système génère uniquement des factures répétitives si la date de génération est inférieure ou égale à la date courante.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 31

# Utilisation de la facturation échelonnée

Le présent chapitre donne un aperçu du traitement de facturation échelonnée (BIINSTAL) et traite des sujets suivants :

- configuration des factures échelonnées;
- génération des factures échelonnées.

## Présentation du traitement de facturation échelonnée

Vous pouvez utiliser la facturation échelonnée pour scinder les factures de vos clients, le montant total étant divisé en parts égales, selon un certain pourcentage ou suivant une configuration définie. Chaque facture échelonnée comprend un numéro de versement, le nombre total de versements, le montant du versement ainsi que le montant total de la facture. Vous pouvez également ajouter des frais de service fixe ou au pourcentage. Les taxes sont appliquées à chaque versement au moment de sa facturation.

Vous pouvez créer un modèle pour les factures échelonnées à l'aide d'une nouvelle facture ou d'une facture existante. Vous contrôlez l'échéancier qui détermine le moment où les factures échelonnées sont générées. Le système copie les données autres que les montants (client, répartition en compte de revenus, comptes clients, escomptes et frais supplémentaires, par exemple) de la facture modèle aux factures échelonnées.

Lorsque vous sélectionnez un format de facture, vous pouvez décider de faire figurer ou non le détail des différents versements sur la facture. La consultation en ligne vous permet de consulter les factures échelonnées courantes et précédentes.

L'application Facturation de PeopleSoft offre trois modes de définition du plan d'échelonnement des factures par défaut : au niveau de l'entité, du type de facture ou de la source de facture. Vous pouvez créer des plans fondés sur des versements réguliers, en pourcentage ou personnalisés.

### Comptabilité, taxes et TVA des factures échelonnées

Chaque facture échelonnée contient ses propres données de comptabilité, de revenus différés, d'escomptes, de frais supplémentaires et de taxes. Le système copie les données par défaut, montants de taxes exceptés, de la facture modèle dans chaque facture échelonnée qui en résulte. Une facture échelonnée est essentiellement semblable à une facture standard.

Lorsque vous générez une facture échelonnée, vous facturez la TVA sur les montants dus de cette facture, au taux applicable à la date de point de taxe pour les biens ou services figurant sur la facture. Cependant, quel que soit le format utilisé, les mêmes règles de base s'appliquent : vous calculez la TVA sur les montants effectivement facturés.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Exemple de calcul de la TVA*

Si vous émettez plusieurs factures, une pour chaque versement, la TVA est calculée sur le montant de versement, car c'est également le montant de la facture.

1. Facture 1 : échéance le 30 mars 2000.

| *Numéro de ligne* | *Description* | *Montant* | *Taux de TVA* | *Montant de TVA* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livres | 500,00 | Zéro | 0,00 |
| 2 | Papeterie | 250,00 | Standard | 43,75 |
| 3 | Ordinateur | 3 500,00 | Standard | 612,50 |

Montant net = 4 250,00

Montant TVA = 656,25

Montant total = 4 906,25

2. Facture 2 : échéance le 30 avril 2000.

| *Numéro de ligne* | *Description* | *Montant* | *Taux de TVA* | *Montant de TVA* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livres | 250,00 | Zéro | 0,00 |
| 2 | Papeterie | 125,00 | Standard | 21,88 |
| 3 | Ordinateur | 1 750,00 | Standard | 306,25 |

Montant net = 2 125,00

Montant TVA = 328,13

Montant total = 2 453,13


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Facture 3 : échéance le 30 mai 2000.

| *Numéro de ligne* | *Description* | *Montant* | *Taux de TVA* | *Montant de TVA* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livres | 250,00 | Zéro | 0,00 |
| 2 | Papeterie | 125,00 | Standard | 21,88 |
| 3 | Ordinateur | 1 750,00 | Standard | 306,25 |

Montant net = 2 125,00

Montant TVA = 328,13

Montant total = 2 453,13

# Configuration des factures échelonnées

Pour configurer des facturations échelonnées, utilisez les groupes de pages Facturation échelonnée, Cycles facturation, Sources factures et Options facturation.

La présente section traite des sujets suivants :

1. Définition de plans d'échelonnement de factures.
2. Définition des paramètres des plans d'échelonnement.
3. Configuration des valeurs par défaut des plans de facturation échelonnée.

**Remarque :** Le système applique le plan de facturation échelonnée par défaut en suivant les règles de la hiérarchie normale de détermination des valeurs par défaut définie pour la facturation : source de facture, type de facture et entité.

## Pages utilisées pour configurer les factures échelonnées

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Facturation échelonnée | BI_INSTALL_PLAN | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Facturation échelonnée | Sert à créer et définir les types de plans de facturation échelonnée. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Cycles facturation | BI_CYCLE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Cycles facturation | Sert à définir les paramètres par défaut de date de facture, d'échéancier et de génération des factures pour chaque plan de facturation échelonnée que vous définissez. Vous pouvez créer un nouveau cycle de facturation ou définir les paramètres de facturation échelonnée pour un cycle existant. |
| Sources factures | BI_SRC | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Sources factures | Sert à associer un plan d'échelonnement par défaut à chaque source de facture. |
| Type facture 1 | BI_TYPE | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Types factures | Sert à associer un plan d'échelonnement des factures par défaut aux types de facture. |
| Options facturation | BUS_UNIT_OPT_BI | Configuration GFCA, Définition entités, Facturation, Options facturation | Sert à définir des plans d'échelonnement des factures par défaut au niveau entité. |

## Définition des plans d'échelonnement des factures

Accédez à la page Facturation échelonnée (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition, Facturation échelonnée).


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type versements échelonnés** Sélectionnez un type de plan qui détermine le mode de calcul du montant de chaque facture échelonnée. Les valeurs valides sont les suivantes :

*Versements égaux* – entrez le nombre total d'échéances dans le champ Versements. Le système divise le montant total avant taxes de la facture échelonnée modèle par le nombre total de versements, obtenant ainsi des parts égales. Le champ Versements n'est accessible en entrée que si vous sélectionnez la valeur Versements égaux.

*Versements pourcentage* – lorsque vous sélectionnez ce type de plan, la zone de défilement Pourcentage est affichée. Entrez le pourcentage du montant total que vous voulez facturer à chaque versement. La colonne N˚ versement affiche le numéro d'ordre correspondant à chaque pourcentage défini dans l'échelonnement. Cliquez sur le bouton d'ajout (+) pour insérer des lignes d'échelonnement supplémentaires. Le numéro est incrémenté de un pour chaque nouvelle ligne. Le total des pourcentages entrés doit être égal à 100.

*Versements personnalisés* – entrez le nombre de versements ainsi que le montant et les données relatives à chaque versement dans la page Échéanciers fact. échelonnée. Sélectionnez cette option pour un plan d'échelonnement actif au moins, si vous comptez utiliser ce type d'échelonnement.

### Définition des paramètres des plans d'échelonnement des factures

Définissez les paramètres des plans d'échelonnement dans la page Cycles facturation.

### Définition des plans d'échelonnement de factures par défaut

Vous pouvez définir un plan d'échelonnement par défaut au niveau de la source de facture, du type de facture et de l'entité. Sélectionnez le code du plan d'échelonnement que vous voulez utiliser par défaut pour chaque niveau sur une ou toutes les pages ci-dessous :

- Sources factures;
- Type facture 1;
- Options facturation.

## Génération de factures échelonnées

La présente section traite des sujets suivants :

1. Création de modèles de factures échelonnées.
2. Définition des conditions des plans d'échelonnement des factures.
3. Création d'échéanciers de facturation échelonnée.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

4. Exécution du traitement de génération des factures échelonnées (BIINSTAL).

   **Remarque :** Le statut de la facture modèle doit être *RDY* (prête) pour que les factures échelonnées puissent être générées.

5. Modification du statut d'une facture échelonnée modèle.

6. Achèvement et impression des factures échelonnées.

## Pages utilisées pour générer des factures échelonnées

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Factures standard - En-tête - données générales 1 | BI_HDR | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard | Sert à créer des modèles de factures échelonnées. |
| Conditions fact. échelonnée | BI_INST_TERMS | Facturation, Mise à jour factures, Échéanciers fact. échelonnées, Conditions fact. échelonnée | Sert à sélectionner le plan d'échelonnement des versements et définir les frais de service. |
| Échéanciers fact. échelonnée | BI_INST_SCHED | Facturation, Mise à jour factures, Échéanciers fact. échelonnées, Échéanciers fact. échelonnée | Sert à créer des échéanciers à partir des plans d'échelonnement et des paramètres des cycles de facturation associés. |
| Génération fact. échelonnées | RUN_BI_INSTALL | Facturation, Mise à jour factures, Génération fact. échelonnées | Sert à créer des factures échelonnées à partir du modèle utilisé. |
| Conditions fact. échelonnées (interrogation) | BI_INST_TERMS_INQ | Facturation, Révision données facturation, Échéanciers fact. échelonnées | Sert à consulter les conditions de facturation échelonnée. |
| Éch. fact. échelonnées (interrogation) | BI_INST_SCHED_INQ | Facturation, Révision données facturation, Échéanciers fact. échelonnées | Sert à consulter les données sur les échéanciers de facturation échelonnée. |

## Création de modèles de factures échelonnées

Voici la marche à suivre pour créer un modèle de factures échelonnées :

1. Entrez une nouvelle facture ou sélectionnez-en une existante pour servir de base aux factures échelonnées.

2. Sélectionnez la fréquence *Échelonnée* dans la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard.

   Lorsque vous associez la fréquence Échelonnée à une facture, celle-ci devient un modèle de factures échelonnées et le lien Échéancier fact. échel. devient accessible.

 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

3. Cliquez sur le lien Échéancier fact. échel. pour accéder au groupe de pages Échéanciers fact. échelonnées.
4. Si vous ne créez pas un plan d'échelonnement personnalisé, sélectionnez un code de cycle de facturation auquel vous avez associé des paramètres de facturation échelonnée.

## Définition des conditions des plans d'échelonnement des factures

Accédez à la page Conditions fact. échelonnée (Facturation, Mise à jour factures, Échéanciers fact. échelonnées).

**Plan vers. échelonnés** Sélectionnez un plan parmi les valeurs disponibles. Celles-ci sont définies dans la page Facturation échelonnée.

**Frais** Sélectionnez une valeur pour appliquer des frais de service aux factures échelonnées.

**Code** Code de frais de service. Les codes de frais de service sont définis dans la page Escompte/frais suppl. du groupe Factures standard.

## Création d'échéanciers de facturation échelonnée

Accédez à la page Échéanciers fact. échelonnée (Facturation, Mise à jour factures, Échéanciers fact. échelonnées).

---

**Remarque :** Cette page comprend différents onglets. Nous traiterons d'abord des champs qui leurs sont communs.

---

**Plan vers. échelonnés** Affiche le nom abrégé et la description du plan sélectionné dans la page Conditions fact. échelonnée.

**N° facture préassigné** Cochez cette case pour que le système assigne immédiatement un numéro à toutes les factures échelonnées dès l'enregistrement de la page. Décochez cette case pour que le système attribue des numéros à mesure que vous générez les factures échelonnées.

**Retour** Cliquez sur ce lien pour revenir à la page En-tête - données générales 1 du groupe Factures standard affichant la facture échelonnée modèle.

Lorsque le plan prévoit des versements égaux ou en pourcentage, cliquez sur le bouton Gén. échéancier versements pour générer l'échéancier des factures échelonnées à partir de la facture modèle, du plan d'échelonnement et des conditions de facturation échelonnée définis.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Si vous modifiez des données d'échéancier sur cette page, le nom du bouton Gén. échéancier versements devient Régénérer éch. versements. La régénération d'un échéancier supprime et remplace les lignes de toutes les factures échelonnées qui n'ont pas encore été générées. Supposons par exemple que vous paramétriez un échéancier avec une date de début au 1er avril 2000 et que vous l'enregistriez. Si vous décidez ensuite de repousser cette date au 1er mai 2000, vous devrez cliquer sur l'icône de régénération, puis sur Enregistrer pour créer le nouvel échéancier.

Pour créer un plan personnalisé d'échelonnement des factures, saisissez les données propres à cet échéancier dans la grille située dans la partie inférieure de la page et enregistrez la page.

### *Échéancier 1 de facturation échelonnée*

Cliquez sur l'onglet Échéancier 1 facturation échelonnée.

**Numéro** Saisissez un numéro de versement pour chaque facture échelonnée.

**Date génération** Saisissez la date à laquelle vous voulez que le système génère chaque facture. Lorsque vous exécutez le traitement de génération, seules sont créées les factures échelonnées dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.

**Facture** Saisissez un numéro de facture si vous voulez assigner ce numéro manuellement aux factures échelonnées. Si vous cochez la case N° facture préassigné, le système assigne tous ces numéros lors de l'enregistrement de la page. Si vous n'activez pas cette option, le système assigne les numéros au fur et à mesure que vous générez les factures échelonnées.

**Montant versement** Si vous définissez un plan d'échelonnement à versements égaux ou en pourcentage, le système calcule le montant de chaque échéance. Si vous créez un plan d'échelonnement personnalisé, saisissez un montant de versement pour chaque facture.

**Mt frais service** Si vous avez défini des frais de service dans la page Conditions fact. échelonnée, ces paramètres sont utilisés pour calculer la valeur affichée ici. Si vous créez un plan d'échelonnement personnalisé, vous devez saisir les éventuels frais de service correspondant à chaque échéance.

---

**Remarque :** Pour toutes les lignes de l'échéancier de facturation échelonnée, le système utilise exclusivement le type de facture qui était en vigueur lors de la création initiale de l'échéancier.

---

### *Échéancier 2 de facturation échelonnée*

Cliquez sur l'onglet Échéancier 2 facturation échelonnée.

**Du** et **Au** Ces champs indiquent les dates de début et de fin de la période facturée.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Échéancier 3 de facturation échelonnée*

Cliquez sur l'onglet Échéancier 3 facturation échelonnée.

Cliquez sur l'icône En-tête - données 1 pour accéder à la page Facturation (général).

## Exécution du traitement de génération des factures échelonnées

Accédez à la page Génération fact. échelonnées (Facturation, Mise à jour factures, Génération fact. échelonnées).

---

**Remarque :** Pour générer des factures échelonnées, vous devez régler le statut de la facture modèle correspondante à *RDY*.

---

Une fois que vous avez sélectionné le traitement Génération fact. échel. (BIINSTAL) dans la page Demande Répartiteur traitements, vous pouvez revenir à la page Génération fact. échelonnées pour consulter les résultats du traitement. Le champ Généré affiche désormais la valeur *Y* (oui) pour les factures qui ont été générées et une date de génération est affichée. Si vous passez le statut d'un modèle à *CAN* (annulé), le système ne génère pas d'autres factures échelonnées.

---

**Remarque :** Le système ne génère aucune facture dont la date de génération est postérieure à la date courante. Dans ce cas, la valeur du champ Générée reste *N* (pas de factures générées) dans la page Échéanciers fact. échelonnée. Lorsque vous exécutez le traitement de génération, seules sont créées les factures échelonnées dont la date de génération est antérieure ou identique à la date courante.

---

## Modification du statut d'une facture échelonnée modèle

Les factures échelonnées sont générées avec le statut *NEW*. Modifiez-le en *RDY* avant de poursuivre le traitement de ces factures. Lorsque le système génère des factures échelonnées, celles-ci sont considérées comme des factures standard par les traitements d'achèvement, de conversion des devises, de vérification budgétaire et de chargement dans CC (comptes clients) et GL (grand livre).

## Achèvement et impression des factures échelonnées

Les données relatives à l'échelonnement sont imprimées sur chacune des factures échelonnées, à savoir le numéro et le montant de versement, le nombre total de versements et le montant total de la facture d'origine, et ce, que vous imprimiez des factures SQR ou Crystal.

Vous pouvez décider de porter ou non le détail des montants de versements sur la facture, en sélectionnant l'option Imprimer détails versements dans la page Options mise en page factures - Données générales. Dans cette page, vous pouvez également choisir d'inclure un sommaire des versements.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 32

# Recherche de factures

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- définition de critères de recherche de factures et tri des résultats;
- consultation des résultats de recherche de factures;
- précision critères de recherche de factures;
- utilisation de caractères génériques pour préciser les requêtes de recherche;
- interprétation des résultats de recherche de factures.

## Définition de critères de recherche de factures et tri des résultats

La présente section traite des sujets suivants :

- définition de critères de recherche;
- tri des résultats de recherche.

### Pages utilisées pour définir des critères de recherche de factures et trier les résultats

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Factures non envoyées | BI_BILL_SEARCH | Facturation, Recherche factures, Factures non envoyées | Sert à rechercher les factures non envoyées qui répondent aux critères indiqués. |
| Lignes fact. non envoyées | BI_LINE_SEARCH | Facturation, Recherche factures, Lignes fact. non envoyées | Sert à rechercher les lignes de factures non envoyées qui répondent aux critères indiqués. |
| Factures envoyées | BI_BILL_SEARCH_INQ | Facturation, Recherche factures, Factures envoyées | Sert à rechercher des factures envoyées et à sélectionner des factures pour réimpression. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Lignes factures envoyées | BI_LINE_SEARCH_INQ | Facturation, Recherche factures, Lignes factures envoyées | Sert à rechercher des lignes de factures envoyées. |

## Définition de critères de recherche

Accédez à la page de recherche Factures non envoyées (Facturation, Recherche factures, Factures non envoyées) ou à la page de recherche Factures envoyées (Facturation, Recherche factures, Factures envoyées).

**Entité** Ce champ est obligatoire.

**Facturation** Sélectionnez *Contrat* ou *Client* dans ce champ, puis sélectionnez un code de contrat ou de client parmi la liste des valeurs disponibles dans le champ voisin. Ce champ est obligatoire.

**Option devise** Effectuez une recherche par devise de transaction ou monnaie d'exploitation.

Cliquez sur l'icône Critères recherche en-tête pour accéder à la page Critères recherche factures et préciser les critères de recherche. Lorsque vous cliquez sur OK, le système lance la recherche avec les paramètres définis et réaffiche la page de recherche.

Cliquez sur l'icône Réinitialiser recherche fact. pour rétablir les valeurs par défaut.

**Rechercher** Cliquez sur le bouton Rechercher pour exécuter la requête de recherche.

**Réimpression factures** Cliquez sur cette icône pour réimprimer les factures pour lesquelles vous avez coché la case Sél. Le système réimprime ces factures en utilisant la destination de sortie et les préférences serveur définies dans la page Facturation du groupe de pages Préférences utilisateurs. Ce bouton est disponible uniquement dans la page Factures envoyées.

**Remarque :** Si un modèle de regroupement est associé à l'une des lignes d'une facture, la facture imprimée sera une facture sommaire; sinon, elle sera détaillée.

## Tri des résultats de recherche

Accédez à une page de recherche.

Pour trier les résultats de votre recherche de factures, cliquez sur le titre de la colonne désirée. La première fois que vous cliquerez sur le titre, les factures seront affichées en ordre ascendant. Si vous cliquez une deuxième fois, elles seront affichées en ordre descendant.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Consultation des résultats de recherche de factures

La page dans laquelle s'affichent les résultats de recherche dépend du type de requête que vous lancez, recherche sur les factures ou sur les lignes de facture.

La présente section traite des sujets suivants :

- consultation des résultats dans les pages Factures non envoyées et Factures envoyées;
- consultation des résultats dans les pages Lignes fact. non envoyées et Lignes fact. envoyées.

## Consultation des résultats dans les pages Factures non envoyées et Factures envoyées

Accédez à la page Factures non envoyées (Facturation, Recherche factures, Factures non envoyées) ou à la page Factures envoyées (Facturation, Recherche factures, Factures envoyées).

**Sél.**

Cochez une case à la fois pour activer les liens en bas de la page. Ces liens permettent d'accéder à la facture sélectionnée. Chaque lien vous amène sur une page spécifique de la saisie de factures.

Pour réimprimer des factures, sélectionnez celles-ci, puis cliquez sur le bouton Réimpression factures.

**Remarque :** Lorsque vous accédez à la facture sélectionnée, le système affiche celle-ci en devise de transaction, même si vous avez effectué une recherche en monnaie d'exploitation ou en euro.

**Facture modèle**

Indique s'il s'agit d'une véritable facture ou simplement d'un modèle.

**Montant facture**

Comprend toutes les taxes calculées. Le montant de facture et la devise correspondent aux valeurs sélectionnées dans la page Critères recherche factures. La modification de la devise dans cette page modifie les valeurs de la colonne Mt facture et de la devise correspondantes.

## Consultation des résultats dans les pages Lignes fact. non envoyées et Lignes factures envoyées

Accédez à la page Lignes fact. non envoyées (Facturation, Recherche factures, Lignes fact. non envoyées) ou à la page Lignes factures envoyées (Facturation, Recherche factures, Lignes factures envoyées).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Sél.** Cochez une case à la fois pour activer les liens en bas de la page. Ces liens permettent d'accéder à la facture sélectionnée. Selon le lien sur lequel vous cliquez, le système affiche une page spécifique d'entrée de factures.

**Remarque :** Lorsque vous accédez à la facture sélectionnée, le système affiche celle-ci en devise de transaction, même si vous avez effectué une recherche en monnaie d'exploitation ou en euros.

**Ligne** Ce numéro indique l'ordre d'impression de la ligne de facture sur le document. Si la facture est passée par le prétraitement de création des factures pro forma ou par le traitement d'achèvement des factures, des numéros de ligne lui ont été affectés.

**Séq.** Ordre naturel dans lequel le système ajoute les lignes sur la facture. Une ligne de facture possède toujours un numéro de séquence, même si elle n'a pas été imprimée, préparée pour une impression pro forma ou achevée. Si les lignes ont été créées via l'interface de facturation, leur numéro de séquence est unique, mais cet ordre n'est pas obligatoirement significatif.

**Description** et **Code** Affiche la description et le code provenant de l'enregistrement de la ligne de facture.

**Total brut** ou **Mt total net** Affiche le montant total brut, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité, ou le montant total net, qui inclut les escomptes et les frais supplémentaires appliqués.

**Escompte,Fr. suppl., Montant taxe** et **Montant TVA** Un astérisque dans ces colonnes indique qu'un escompte, des frais supplémentaires ou un code de taxe sont associés à la ligne.

# Précision des critères de recherche de factures

La présente section traite des sujets suivants :

- précision des critères de recherche au niveau de l'en-tête de la facture;
- précision des critères de recherche au niveau de la ligne de la facture.

## Pages utilisées pour préciser les critères de recherche de factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Critères recherche factures | BILL_SEARCH_CRIT | Cliquez sur l'icône Critères recherche en-tête de la page Factures non envoyées ou Factures envoyées. | Sert à préciser les critères de recherche de factures. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Critères recherche lignes facture | BILL_LSEARCH_CRIT | Cliquez sur l'icône Recherche ligne facture de la page Lignes fact. non envoyées ou Lignes fact. envoyées | Sert à préciser les critères de recherche de lignes de facture. |

## Précision des critères de recherche au niveau de l'en-tête de la facture

Accédez à la page Critères recherche factures (cliquez sur l'icône Critères recherche en-tête dans la page Factures non envoyées ou Factures envoyées).

**Option devise**

Permet d'effectuer une recherche par transaction ou monnaie d'exploitation. Vous pouvez utiliser le champ Valeur devise pour restreindre votre recherche à une devise particulière ; par exemple *USD* pour le dollar des Etats-Unis. Si vous laissez ce champ vide, les résultats peuvent inclure plusieurs devises.

**Réf.,Appliquer à** et **Valeur**

Définit l'orientation de la page de recherche. Cliquez sur la loupe en regard du champ Référence pour sélectionner le code de référence correspondant aux données pertinentes pour la recherche. Vous pouvez ensuite préciser les valeurs qui seront prises en compte dans cette recherche. Par exemple, si vous utilisez la référence par défaut *I* (Facture), vous pouvez alors saisir la valeur de recherche *OE%* dans le champ Valeur pour rechercher uniquement les factures commençant par les lettres OE.

Utilisez le champ Appliquer à affiché à côté du champ Référence pour définir une recherche au niveau en-tête ou au niveau ligne dans les pages Factures non envoyées et Factures envoyées.

Les références suivantes permettent uniquement une recherche au niveau de l'en-tête :

- Client *(U)*;
- Facture *(I)*;
- Clé consolidation *(K)*;
- Facture consolidée *(N)*.

---

**Remarque :** Si vous sélectionnez *Contrat* dans le champ Facturation de la page Factures non envoyées, vous ne pouvez pas choisir d'effectuer une recherche par numéro de contrat dans le champ Référence de la page Critères recherche factures. De même, si vous sélectionnez *Client* dans le champ Facturationde la page Factures non envoyées, vous ne pouvez pas choisir d'effectuer une recherche par client dans le champ Référence de la page Critères recherche factures.

---

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type fact.,Source** et **Statut**

Saisissez des valeurs pour limiter la recherche à certains types de facture, à certaines sources de facture ou aux factures qui ont un statut particulier. Lorsque vous accédez à la page Critères recherche factures depuis la page Factures non envoyées, les statuts indiquant que les factures ont été envoyées ou achevées ne peuvent pas être sélectionnés puisque la recherche porte alors exclusivement sur les factures n'ayant pas encore été envoyées.

**Opérateur date, Date, Opérateur montant** et **Montant**

Entrez des valeurs pour effectuer une recherche par date de facture ou par montant. Utilisez le champ Opérateur pour définir le critère de recherche avec plus de précision. Si vous effectuez une recherche par montant de facture, précisez la devise correspondante dans le champ voisin au champ Montant.

## Précision des critères de recherche au niveau de la ligne de la facture

Accédez à la page Critères recherche lignes facture (cliquez sur l'icône Recherche ligne facture dans la page Lignes fact. non envoyées ou Lignes factures envoyées).

**Réf.**

Sélectionnez le code de référence qui permettra d'orienter la page de recherche en affichant les données pertinentes pour celle-ci. Vous pouvez ensuite préciser les valeurs qui seront prises en compte dans cette recherche. Par exemple, si vous utilisez la référence par défaut *I* (Facture), vous pouvez entrer la valeur de recherche *OE%* pour rechercher uniquement les factures commençant par les lettres OE. Pour la référence Facture, les valeurs par défaut s'affichant dans les colonnes sont respectivement *Code,BC,Imp. du* et Total net.

**Sél. dates**

Différentes dates font l'objet d'un suivi au niveau de la ligne de facture et sont utilisables pour identifier les activités de facturation. Ces dates sont les suivantes :

- Imputer à partir du *(F)*;
- Date contrat *(N)*;
- Date commande*(O)*;
- Imputer jusqu'au *(T)*.

Utilisez les champs d'opérateur et de valeur correspondants pour préciser un peu plus ce critère de recherche.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Sél. mt**

Vous pouvez également utiliser le montant comme critère de recherche des lignes de facture. Les types de montant disponibles sont les suivants :

Montant total brut *(G)* – avant application des escomptes ou frais supplémentaires.

Montant total net *(N)* – après application des escomptes ou frais supplémentaires.

Utilisez les champs d'opérateur et de montant correspondants pour préciser un peu plus ce critère de recherche, et effectuer une recherche par comparaison sur le montant.

## Utilisation de caractères génériques pour préciser les requêtes de recherche de factures

En général, les moteurs de recherche de facturation reconnaissent les caractéristiques standard de caractères génériques pour les champs de référence,de type de facture et de source. À moins que vous n'entriez un des caractères génériques ci-dessous, l'application Facturation recherchera une correspondance parfaite.

| | |
|---|---|
| **%** | Correspond à un ou à plusieurs caractères. |
| ***** | Correspond à un ou à plusieurs caractères. |
| **_** | Correspond à tout caractère unique. |
| **?** | Correspond à tout caractère unique. |
| **!** | S'il s'agit du premier caractère, ce caractère inverse l'opérateur (différent de). |
| **~** | Caractère vide. Vous ne devez pas l'utiliser avec d'autres caractères génériques. |
| \ | Caractère d'échappement. Il indique que le caractère suivant ne doit pas être considéré comme un caractère générique. |

Vous pouvez, par exemple, rechercher une valeur vide dans les champs de référence, de type de facture et de source en entrant un tilde (~) dans chaque champ. Si vous laissez ces champs vides, le système sélectionne toutes les valeurs pour ce champ.

Il existe certaines exceptions quant à l'utilisation des caractères génériques au sein de la fonction de recherche des factures, à savoir :

- lorsque vous sélectionnez *I* (Facture) dans le champ Référence et laissez le champ Valeur vide, toutes les factures correspondant au contrat ou au client sont renvoyées;
- lorsque la valeur du champ Référence est différente de *I* (Facture) et que le champ Valeur est laissé vide, seules les lignes pour lesquelles le champ correspondant à la référence est vide sont renvoyées.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Interprétation des résultats de recherche de factures

Dans la zone de défilement des résultats des pages de recherche, le nombre de lignes est exprimé à l'aide de trois nombres : *x A y De z,* où *z* représente le nombre total de lignes répondant aux critères de recherche indiqués et *x* et *y* le fragment des lignes affichées du groupe de résultats courant.

Utilisez la barre de défilement pour faire défiler les lignes de données d'en-tête de facture. Cliquez sur le bouton Fragment suivant pour accéder au fragment de données suivant. Dans ce cas, les valeurs *x* et *y* changent en conséquence, mais la valeur *z* reste identique. Elle ne varie que si vous modifiez les paramètres de recherche et relancez la requête.

Les totaux facturés sont affichés à côté du nombre de lignes sélectionnées. Ils se présentent sous la forme *A / B,* où *B* représente le montant total des factures qui répondent aux critères de recherche et *A* le montant total des factures du fragment courant. Lorsque les résultats incluent des montants de factures dans plusieurs devises, les totaux *A / B* ne s'affichent pas. Ils sont remplacés par un message signalant le mélange de devises.

Les lignes sélectionnées dans un fragment dépendent directement des critères de tri indiqués. Par exemple, si vous choisissez la valeur *AA* (Montant facture (ascendant)) comme ordre de tri et que vous lancez la requête, le premier fragment de lignes qui s'affiche contient le nombre de factures indiqué dans le champ Max. enreg. entrée factures dans la page Facturation-options générales du groupe de pages Options installation. Le système affiche les factures dont les montants sont les plus faibles. Ainsi, si vous avez entré la valeur *15* dans le champ Max. enreg. entrée factures, les 15 factures dont les montants sont les plus bas et qui répondent aux autres critères de recherche seront affichées. En revanche, si vous relancez la requête avec les mêmes paramètres de recherche, mais en utilisant l'ordre de tri *AD* (Montant facture (descendant)), ce sont les 15 factures dont les montants sont les plus élevés qui s'afficheront.

Vous pouvez également modifier l'ordre de tri sans relancer la requête, en cliquant sur le bouton Trier Dans ce cas, le système trie simplement à nouveau les lignes du fragment affiché sans relancer la requête. Le montant total du fragment reste inchangé lorsque vous modifiez l'ordre de tri sans relancer la requête.

---

**Remarque :** Si vous triez à nouveau un fragment de données, vous devez ensuite actualiser la recherche pour pouvoir extraire les autres fragments. L'exécution de la commande de tri invalide la précédente extraction des fragments associés.

---

La sécurité des champs de structure est renforcée dans les groupes de pages de recherche de factures en raison du code de projet qui est affiché dans les résultats de la recherche. Donc, si le code de projet est un champ sécurisé, l'utilisateur peut ne pas voir toutes les factures qui correspondent à son critère de recherche dans les résultats de la recherche : ceci, parce que les résultats de la recherche filtreront les factures associées à un projet pour lequel l'utilisateur ne détient pas le privilège d'accès.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 33

# Ajustement des factures

Le présent chapitre donne un aperçu de l'ajustement des factures et traite des sujets suivants :

- ajustement de factures complètes;
- ajustement de lignes de facture spécifiques;
- interrogation sur l'historique de facturation.

## Présentation de l'ajustement des factures

Utilisez la fonction d'ajustement des factures lorsque vous modifiez des factures. Vous pouvez créditer des factures complètes et refacturer en une seule action, ou ne sélectionner que certaines lignes à refacturer. Vous pouvez également ajouter des lignes d'activité et de refacturation, modifier les escomptes et les frais supplémentaires, associer de nouveaux types d'entrées et de nouveaux motifs aux factures, et calculer de nouveaux totaux.

Vous pouvez ajuster n'importe quelle facture du système, à l'exception des en-têtes de factures consolidées. Cependant, si la facture provient d'une source externe, vous devrez peut-être apporter des corrections dans le système source et initialiser l'ajustement. Le système source envoie ensuite l'ajustement par le biais de l'interface de facturation. Si cette option ne vous concerne pas, dans certains cas, vous pouvez initialiser l'ajustement directement dans l'application Facturation.

Lorsque vous créez un ajustement, vous devez entrer un motif. Le motif d'ajustement est requis au niveau de l'en-tête et de la ligne. Vous pourrez sélectionner le motif dans la liste des valeurs valides. Pour définir les valeurs valides des motifs d'ajustement, accédez à la page Motifs (Configuration GFCA, Définitions communes, Codes/numérotation automatique, Motifs) et créez des codes pour le motif Note crédit.

Si votre système est activé de manière à effectuer le filtrage des sanctions financières, les factures de crédit et de refacturation seront de nouveau soumises à ce filtrage. Par exemple, si vous avez chargé une liste des sanctions financières mise à jour depuis que la facture initiale a été validée, vous devez procéder à une autre validation des nouvelles factures. Utilisez le traitement de filtrage des tiers refusés ou le traitement d'achèvement afin d'effectuer le filtrage des sanctions financières pour les nouvelles factures. Si vous effectuez un ajustement de ligne et que vous ajoutez la ligne ajustée à une facture existante, la nouvelle ligne sera soumise au filtrage.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Lorsque vous utilisez un système de traitement des taxes de tierce partie pour traiter les ajustements de crédit, le système PeopleSoft transmet les remplacements des montants des taxes, les valeurs de crédit des taxes des lignes de facture ajustées, au système de traitement des taxes pour assurer l'exactitude du registre et du journal des vérifications. Transmettre les remplacements des montants des taxes des ajustements de crédit permet de s'assurer que les registres des taxes et les fichiers de vérification du système de traitement des taxes comportent les mêmes montants que ceux du système PeopleSoft.

Les pages suivantes fonctionnent en mode de traitement différé. La plupart des champs ne sont pas mis à jour ou validés tant que vous n'avez pas enregistré ou actualisé les données en cliquant sur un bouton, un lien ou un onglet. Ce traitement différé influe de diverses façons sur les valeurs de la page. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur entrée avant l'actualisation de la page remplacera la valeur par défaut. Il faut savoir également que le système met à jour les soldes ou les totaux des quantités uniquement lorsque vous enregistrez ou actualisez la page.

Tous les crédits et les refacturations peuvent être validés ensemble en ligne lorsque l'option de validation de combinaisons en ligne est activée. Cette option empêche la détection des erreurs de validation de combinaisons dans le traitement de préchargement après qu'un crédit ou une refacturation a été exécuté et imprimé par suite de modifications apportées aux règles de validation des combinaisons depuis la création de la facture initiale. Au moment de l'enregistrement, les validations de combinaisons de crédit et de refacturation seront exécutées et toute erreur qui surviendra sera signalée. Les erreurs peuvent être corrigées dans les pages d'entrée des transactions de facturation. Pour permettre aux clients de modifier leurs options GL/CC et les données du client et pour que ces changements soient affichés dans les refacturations, les options courantes GL/CC et les données du client doivent être copiées dans les nouvelles factures. Vous pourrez effectuer une validation de combinaisons par lot lorsque toutes les entrées seront transmises au moyen de la validation de combinaisons.

# Ajustement de factures complètes

Vous pouvez utiliser la fonction d'ajustement de factures pour créditer une facture complète et contrepasser le montant original, ou pour créditer une facture complète et refacturer l'information correcte.

La présente section traite de la contrepassation des factures initiales et de la refacturation des données correctes.

## Pages utilisées pour ajuster des factures complètes

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Ajustement facture complète | BI_ADJ_BILL | Facturation, Mise à jour factures, Ajustement facture complète | Sert à créditer des factures complètes et à contrepasser des factures initiales, ou à créditer des factures complètes et à refacturer les données correctes. |
| Historique ajustements | BI_ADJ_HIST | Facturation, Révision données facturation, Historique ajustements | Sert à consulter l'historique des ajustements des factures. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Contrepassation des factures initiales ou refacturation des données correctes

Accédez à la page Ajustement facture complète (Facturation, Mise à jour factures, Ajustement facture complète).

Si la facture que vous sélectionnez comporte des ajustements précédemment effectués au niveau de la ligne de facture, ce choix n'est pas valide dans cette page. Vous devez poursuivre cet ajustement de facture dans la page Ajustement lignes.

Dans la zone Ajustement facture, sélectionnez l'une des options suivantes avant de définir l'ajustement :

**Aucune facturation** Aucune facturation ne sera effectuée à ce stade pour la facture affichée. Lorsque vous accédez à cette page la première fois, le système utilise cette valeur comme action par défaut. Cette précaution vous empêche d'ajuster involontairement une facture. Lorsque vous enregistrez le traitement, cette action par défaut se réinitialise.

**Créditer facture complète** Crée une facture de crédit pour la facture affichée. La facture a le statut de *RDY* (prêt).

**Créditer et refacturer** Crée une facture de crédit et crée une copie de la facture affichée. La copie de refacturation a le statut de *NEW*.

**Remarque :** Certains champs ne sont pas copiés lors de la refacturation, mais sont initialisés à certaines valeurs.

Le système affecte un numéro de facture par défaut aux ajustements et charge la valeur *NEXT* dans le champ Facture créditée ou Facture ajustée.

**Suivant** Numéro de facture par défaut que le système affecte aux ajustements. Si vous avez sélectionné Ajustements définis par util. dans la zone désignée de la page Numéro facture, vous pourrez associer des numéros de facture à la facture de crédit ou de refacturation en remplaçant cette valeur par défaut. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez utiliser des numéros de facture désignés spécifiquement pour les factures de crédit et de refacturation.

***Attention!*** Vous ne pouvez ajuster un en-tête ou une ligne de facture qu'une seule fois.

**Enregistrer** Cliquez sur ce bouton pour exécuter le traitement d'ajustement. Lorsque le traitement est terminé, le numéro de facture de la nouvelle facture apparaît dans les champs Facture créditée et Facture ajustée.

**En-tête – données 1** Cliquez sur ce lien pour accéder à la facture correspondante dans l'écriture de facture. Vous pouvez effectuer ici les changements nécessaires puis traiter la facture comme vous le faites habituellement. Par exemple, si vous souhaitez remplacer le type d'entrée et le motif par défaut qui sont associés à la facture, cliquez sur ce lien pour accéder à l'entrée de facture et effectuez les changements.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Motifs ajustement** Dans la liste, sélectionnez le code approprié que l'utilisateur pourra sélectionner dans une liste de valeurs valides. Le code de motif est obligatoire pour émettre un crédit.

---

**Remarque :** Si vous transférez un crédit de facture complète vers l'application Comptes clients, vous devez identifier les éléments facture initiale et facture de crédit comme ouverts. L'application Facturation copie le numéro de facture initiale et le numéro de ligne de facture dans les champs Document et Ligne document. Dans les pages de l'application Comptes clients, utilisez le numéro de document et la ligne de document pour effectuer des renvois vers l'élément original.

---

# Ajustement de lignes de facture spécifiques

Vous pouvez utiliser le traitement d'ajustement des factures pour corriger les lignes sélectionnées d'une facture existante.

La présente section traite des sujets suivants :

1. Recherche de lignes de facture.
2. Sélection de lignes de factures et exécution de l'ajustement.

## Pages utilisées pour ajuster des lignes de facture spécifiques

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Ajustement lignes | BI_ADJ_LINE | Facturation, Mise à jour factures, Ajustement lignes | Sert à ajuster des lignes de facture spécifiques. |
| Sommaire | BI_ADJ_LHIST_SUMRY | Facturation, Révision données facturation, Historique lignes | Sert à consulter le sommaire des lignes d'ajustement d'une facture en particulier. |
| Historique lignes | BI_ADJ_LHIST | Facturation, Révision données facturation, Historique lignes, Historique lignes | Sert à consulter les détails, comprenant l'ensemble des ajustements, de chaque ligne de facture. |

## Recherche de lignes de facture

Accédez à la page Ajustement lignes (Facturation, Mise à jour factures, Ajustement lignes).

Dans la zone Paramètres ajustement ligne, sélectionnez :

**Aucune facturation** Lorsque vous accédez à cette page la première fois, le système utilise ce champ comme action de facturation par défaut. Ce paramètre vous empêche d'ajuster involontairement la facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Ajuster lignes** Cette action vous permet d'ajuster n'importe quelle combinaison de lignes de cette facture. Lorsque vous sélectionnez cette option, la case Ajouter à fact. existante apparaît.

**Ajouter à fact. existante** Cochez cette case pour ajouter les lignes à une facture existante. Si vous ne cochez pas cette case, le système génère une nouvelle facture pour les lignes d'ajustement. Cependant, vous pouvez n'ajouter que les lignes de facture ajustée qui contiennent des données sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans une nouvelle facture. La nouvelle facture contiendra une copie exacte de l'en-tête de TVA de la facture source.

**Remarque :** Si vous ajoutez les lignes avec des modèles de regroupement à une facture non regroupée, il se peut qu'une facture sommaire soit imprimée lors de la génération de la facture.

**Opt. ligne** Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

*Créer ajustement net seul.* – crée une ligne d'ajustement.

*Créer inversion et refact.* – crée deux nouvelles lignes, une qui crédite la ligne initiale choisie, et une qui reflète l'ajustement.

*Ligne crédit* – crée une ligne avec une contrepassation des montants de la ligne initiale choisie.

**Val. défaut motif ajustement** Dans la liste, sélectionnez le code approprié que l'utilisateur pourra sélectionner dans une liste de valeurs valides. Le code de motif est obligatoire pour traiter une ligne d'inversion ou de crédit.

Dans la zone Résultats ajustement, le système affiche l'un des champs suivants :

**Ajout à facture** Le système affiche ce champ si vous choisissez d'ajouter à une facture existante. Entrez le numéro de la facture existante à laquelle vous souhaitez ajouter les lignes. Si vous choisissez d'ajouter à une facture existante mais qu'il n'existe aucune facture existante disponible, choisissez Aucune facturation, resélectionnez Ajuster lignes, et ne cochez pas la case Ajouter à fact. existante.

***Attention!*** Les lignes ajustées des applications Coûts de projet et Gestion des contrats ne doivent jamais être ajoutées à des factures ne provenant pas des applications Coûts de projet ou Gestion des contrats.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Ajustement**

Le système affiche ce champ si vous choisissez d'ajouter une nouvelle facture. Le système affecte par défaut le numéro de facture *NEXT* aux ajustements. Si vous précisez que le numéro de facture de ce type de facture peut être défini par l'utilisateur dans la page Numéro facture, vous pourrez affecter vos propres numéros de factures à la facture de crédit ou de refacturation en remplaçant la valeur *NEXT*. Si vous sélectionnez cette option, vous pourrez utiliser des numéros de facture désignés spécialement pour les factures de crédit et de refacturation.

***Attention!*** Vous ne pouvez ajuster un en-tête ou une ligne de facture qu'une seule fois.

**Définir options filtre**

Cliquez sur ce lien pour entrer des valeurs de recherche et filtrer les lignes de facture retournées qui doivent être ajustées. Une fois les valeurs entrées, l'utilisateur pourra effectuer une recherche, annuler sa recherche ou retourner à la page Ajustement lignes.

**En–tête – données 1** et **Données ligne facture 1**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la facture correspondante dans l'écriture de facture. Vous pouvez effectuer ici les changements nécessaires puis traiter la facture comme vous le faites habituellement.

**Sélection lignes facture**

Toutes les lignes qui satisfont aux critères de recherche apparaissent dans cette zone de défilement. Les onglets du tableau dans le haut de la liste permettent de consulter différents champs de facturation.

Vous pouvez contrôler les lignes affichées par le système en alimentant les champs de numéro de ligne et de date.

**Remarque :** Si vous exécutez plusieurs recherches et que vous modifiez souvent le critère, entrez de nouveau le critère pour réinitialiser le chemin de recherche et permettre une recherche complète.

## Sélection de lignes de facture et exécution de l'ajustement

Accédez à la page Ajustement lignes (Facturation, Mise à jour factures, Ajustement lignes).

1. Utilisez les fonctions de recherche, si nécessaire, pour afficher les lignes à ajuster.
2. Dans la section Ajustement ligne, choisissez l'option Ajuster lignes.
3. Choisissez d'ajouter ou non l'ajustement à une facture existante.
4. Indiquez un numéro de facture dans le champ Ajustement, ou si vous ajoutez à une facture existante, choisissez la facture à l'aide du contrôle Ajout.
5. Dans la section Ajustement ligne, sélectionnez l'option Opt. ligne désirée.
6. Sélectionnez un motif d'ajustement par défaut à utiliser comme motif pour chaque ligne de facture sélectionnée.
7. Activez la case Sél. pour chaque ligne.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

8. Cliquez sur Enregistrer pour lancer le traitement d'ajustement.

   Lorsque le traitement est terminé, le numéro de facture de la facture ajustée apparaît dans la section Résultats ajustement, le cas échéant.

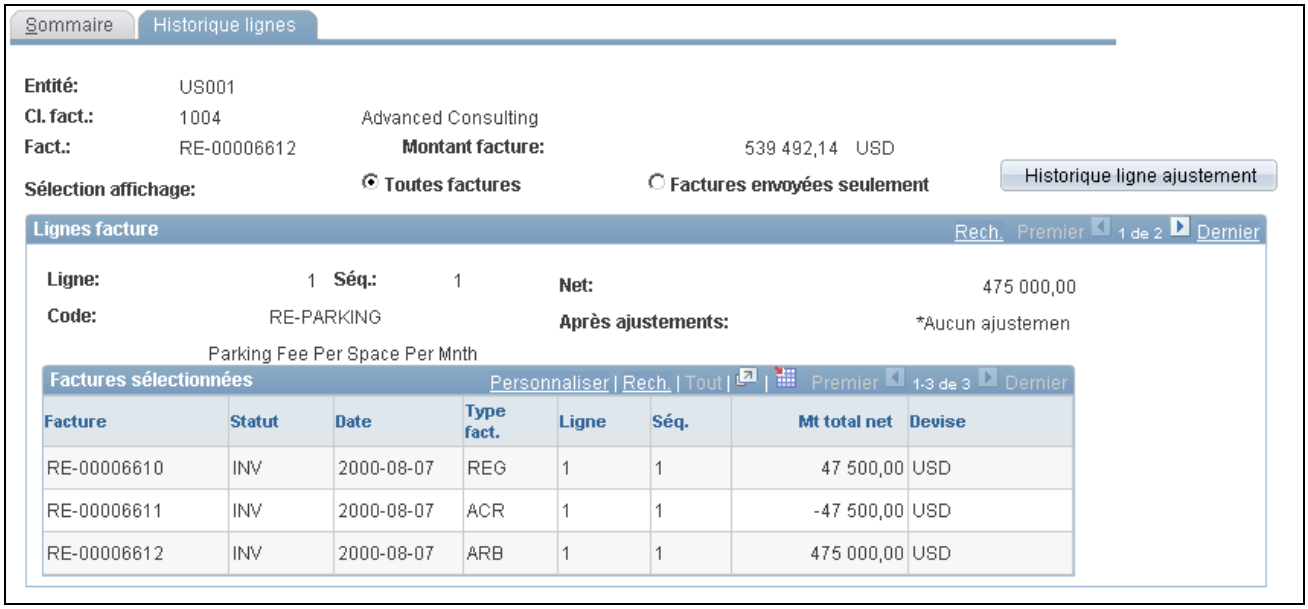
9. Cliquez sur En-tête - données 1 pour accéder à la page En-tête - données générales 1 du groupe de pages Factures standard et modifier l'en-tête de la facture.

   Cliquez sur le lien Données ligne facture 1 pour accéder à la page Lignes - données générales 1 du groupe de pages Factures standard et corriger les données sur la ligne.

# Interrogation sur l'historique de facturation

Après avoir ajusté une facture, vous pouvez utiliser les pages d'interrogation d'ajustement de factures et de lignes pour effectuer le suivi des modifications. Vous pouvez spécifier n'importe quelle facture et consulter l'historique des ajustements qui ont été faits pour cette facture.

Accédez à la page Historique ajustements ou Historique lignes (Facturation, Révision données facturation, Historique ajustements ou Historique lignes).




Historique des lignes

**Initiale, Précédente, Suivante** et **Dernière**

Affiche les factures initiales, précédentes, suivantes et la dernière facture qui ont été émises. Par exemple, la facture dans l'exemple est RE-00006612. La facture initiale était RE-00006610; RE-00006611 est un crédit de la facture initiale; RE-00006612 est une refacturation de la facture initiale. Il n'existe aucune facture suivante, car RE-00006612 est la dernière facture de la séquence.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Historique ligne ajustement** Cliquez sur ce bouton après avoir coché l'option Toutes factures ou Factures envoyées seulement. Si vous passez d'une option à l'autre, vous devrez cliquer sur le bouton Historique ligne ajustement après chaque modification pour actualiser les résultats de la recherche.

Toutes les factures affichées dans la section inférieure de la page sont reliées par un historique des ajustements de la facture en particulier qui est affichée.

**Type fact.** Ce champ est contrôlé par le système. Le système affecte le type de facture lorsqu'il crée une facture. Ces valeurs font partie d'une table de valeurs fixes :

*REG* – entrée en ligne de facture ordinaire ou importée de l'interface de facturation.

*RAD* – facture ordinaire comportant des ajustements. Le système crée ce type de facture lorsque vous ajoutez des ajustements de lignes de facture à une facture ordinaire qui existe déjà.

*ADJ* – facture d'ajustement. Le système crée ce type de facture lorsque vous créez une nouvelle facture ne comportant que des lignes d'ajustement.

*ACR* – facture de crédit. Le système crée ce type de facture lorsque vous effectuez un ajustement de crédit complet pour une facture.

*ARB* – facture de refacturation. Le système crée ce type de facture lorsque vous effectuez une refacturation complète.

**Montant facture** Affiche le montant avant taxes si la facture n'a pas été envoyée.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 34

# Gestion des utilitaires de l'application Facturation

Le présent chapitre traite des sujets suivants :

- copie des données sur les factures;
- copie des groupes de factures;
- réinitialisation des valeurs des champs au moment de la copie des factures;
- suppression des données temporaires;
- modification du statut de la facture;
- exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel;
- exécution du traitement d'avis de facturation;
- planification des processus de flux des travaux dans l'application Facturation;
- gestion du filtrage des sanctions financières pour les factures;
- gestion de la facturation pour la Federal Highway Administration.

## Copie des données sur les factures

La présente section porte sur la copie des données sur les factures et traite de la copie des factures uniques.

### Fonctionnement de la copie des données sur les factures

Vous pouvez copier une facture unique lorsque vous devez envoyer une nouvelle facture contenant tout ou une partie des mêmes données qu'une autre facture. Les factures ne pouvant pas faire l'objet d'une copie sont les suivantes :

- factures temporaires, dont le statut est TMR ou TMP;
- factures qui ne sont pas confirmées pour le filtrage des sanctions financières.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Si votre système est activé de manière à effectuer le filtrage des sanctions financières, votre nouvelle facture copiée sera de nouveau soumise à ce filtrage. Par exemple, si vous avez chargé une liste des sanctions financières mise à jour depuis la validation de la facture initiale, vous devrez valider de nouveau les nouvelles factures. Utilisez le traitement de filtrage des tiers refusés ou le traitement d'achèvement afin d'effectuer le filtrage des sanctions financières pour une nouvelle facture.

## Page utilisée pour copier des données sur les factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Copie facture unique | BI_BILL_CPY | Facturation, Mise à jour factures, Copie facture unique | Sert à copier une facture unique. Cet utilitaire se révèle particulièrement utile si vous devez envoyer une nouvelle facture contenant tout ou partie des mêmes données qu'une autre facture. |

## Copie de factures uniques

Accédez à la page Copie facture unique (Facturation, Mise à jour factures, Copie facture unique). Entrez les critères de recherche et sélectionnez la facture que vous souhaitez copier.

### *Sélection de l'action de facturation*

**Action facturation** Pour exécuter la fonction de copie de facture, sélectionnez l'option Copier facture. Dans cette zone, c'est l'option Aucune facturation qui est sélectionnée par défaut.

### *Résultats de la copie*

**Copier facture** Affiche la valeur *NEXT* par défaut pour indiquer que le système attribue le prochain numéro de facture disponible à la nouvelle facture lorsque vous sélectionnez l'option *Copier facture* dans la zone Action facturation.

Vous pouvez entrer un numéro de facture dans ce champ si vous êtes autorisé à en attribuer. Définissez des factures valides dans la page Numéro facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Enregistrer**

Cliquez sur ce bouton pour exécuter la fonction de copie. Après avoir exécuté cette fonction, le champ Fact. copiée de la zone Résultats copie affiche le numéro affecté à la nouvelle facture. De même, Action facturation est réinitialisé à *Aucune facturation.*

Le système copie toutes les données dans la nouvelle facture, y compris les escomptes, les frais supplémentaires, les commentaires et les répartitions comptables. Toutefois, il ne copie pas le statut ni la date de la facture. Le système crée la nouvelle facture en lui affectant le statut *NEW* et en lui ajoutant une date courante, sans toutefois alimenter le champ de la date de facture.

Pour exécuter de nouveau la fonction de copie pour la même facture, sélectionnez *Copier facture* dans la zone Action facturation, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour exécuter la fonction de copie pour une autre facture, sélectionnez la facture en question dans la liste des résultats de la recherche ou quittez cette page, puis indiquez une autre facture à copier.

Lorsque vous exécutez les fonctions de copie de facture ou de copie de groupe de factures, le système ne copie pas tous les champs, mais en réinitialise certains à l'aide des valeurs par défaut.

---

**Remarque :** Lorsque vous copiez une facture provenant de l'application Gestion des commandes et dont le système source est *OBI,* le système efface le système source dans la nouvelle facture pour vous permettre de modifier le code client et d'envoyer la nouvelle facture à un autre client. Par exemple, si vous créez une facture pour le mauvais client et désirez accorder un crédit au client initial, vous devez copier cette facture et modifier le code client. Répondez à l'affirmative à tout message d'erreur que vous recevrez lorsque vous enregistrerez le nouveau code client dans la nouvelle facture.

---

# Copie des groupes de factures

La présente section donne un aperçu de la copie des groupes de factures et traite des sujets suivants :

- définition des données sur les en-têtes des groupes de factures pour la copie;
- affectation de factures à des groupes de copie;
- définition des détails des groupes de factures pour la copie;
- exécution du traitement de copie de groupes de factures (BICPYGRP).

## Fonctionnement de la copie des groupes de factures

Procédez aux étapes suivantes au moment de la copie de groupes de factures par lots :

- définition des données sur les en-têtes des groupes de factures pour la copie;
- affectation de factures à des fins de copie des groupes;
- définition des détails des groupes de factures pour la copie;

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- exécution du traitement de copie de groupes de factures (BICPYGRP).

Si votre système est activé de manière à effectuer le filtrage des sanctions financières, vos nouvelles factures copiées seront de nouveau soumises à ce filtrage. Par exemple, si vous avez chargé une liste des sanctions financières mise à jour depuis que les factures initiales ont été validées, vous devez procéder à une autre validation des nouvelles factures. Utilisez le traitement de filtrage des tiers refusés ou le traitement d'achèvement afin d'effectuer le filtrage des sanctions financières pour les nouvelles factures.

## Pages utilisées pour copier des groupes de factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Déf. groupe factures copie | BI_BILL_CPY_HDR | Facturation, Mise à jour factures, Déf. groupe factures copie | Sert à définir des données sur les en-têtes des groupes de factures pour la copie. Il s'agit là de la première étape requise pour définir des groupes de factures à copier ensemble par lots. |
| Groupe factures 1 | BI_BILL_CPY_GRP | Facturation, Mise à jour factures, Détails groupe factures copie | Sert à affecter des factures aux groupes de copie appropriés. Il s'agit là de la deuxième étape requise pour définir des groupes de factures à copier ensemble par lots. |
| Groupe factures 2 | BI_BILL_CPY_GRP_2 | Facturation, Mise à jour factures, Détails groupe factures copie, Groupe factures 2 | Sert à définir des détails des groupes de factures pour la copie. Il s'agit là de la troisième étape requise pour définir des groupes de factures à copier ensemble par lots. Après avoir exécuté le traitement de copie de groupes de factures, retournez à cette page afin de vérifier le numéro des factures ou de traiter des détails sur les erreurs. |
| Copie groupe factures | RUN_BI_BCPYGRP | Facturation, Mise à jour factures, Copie groupe factures | Sert à définir des paramètres de contrôle d'exécution pour les groupes de copie. Il s'agit là de la dernière étape requise pour définir des groupes de factures à copier ensemble par lots. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Définition des données sur les en-têtes des groupes de factures pour la copie

Accédez à la page Déf. groupe factures copie (Facturation, Mise à jour factures, Déf. groupe factures copie).

Définissez des données sur les en-têtes des groupes de factures pour la copie.

Cet utilitaire se révèle particulièrement utile si vous générez mensuellement des factures dont les données diffèrent peu.

## Affectation de factures à des groupes de copie

Accédez à la page Groupe factures 1 (Facturation Mise à jour factures, Détails groupe factures copie).

Les factures qui ne sont pas confirmées pour le filtrage des sanctions financières ne peuvent pas être affectées à des groupes de copie.

**Sél.** Cochez cette case à côté de la facture à copier. Ne la cochez pas si vous ne souhaitez pas copier la facture. Affectez autant de factures à ce groupe de copie que nécessaire. Il n'est pas nécessaire de copier tous les modèles dans le groupe à chaque fois que vous utilisez ce traitement.

Si vous utilisez ce groupe de copie pour la première fois, annexez les factures à utiliser comme modèles en insérant des enregistrements et en entrant des valeurs dans les champs suivants :

**Facture modèle** Numéro de la facture à copier.

**Copier date début** et **Copier date fin** Dates de début et de fin de la copie pour ce modèle. Lorsque vous lancez le traitement de copie de groupes de factures, le système détermine si la date d'exécution est comprise entre ces dates de copie.

**Nouveau statut** Statut affecté à la nouvelle facture.

Après avoir associé des modèles de facture à ce groupe de copie, vous pouvez les traiter ensemble en cliquant sur un des boutons suivants :

**Sél. tout** Cliquez sur ce bouton pour sélectionner tous les modèles de facture à copier.

**Désélectionner toutes fact.** Cliquez sur ce bouton pour désélectionner tous les modèles de facture de la copie.

**Réinit. statut** Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser tous les modèles de facture et les régler à des nouveaux statuts.

## Définition des détails des groupes de factures pour la copie

Accédez à la page Groupe factures 2 (Facturation, Mise à jour factures, Détails groupe factures copie).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Nº facture à copier** Indiquez le numéro de la nouvelle facture. Par défaut, la valeur de ce champ est *NEXT*. Si vous y êtes autorisé, remplacez cette valeur par un nombre qui n'est pas déjà utilisé pour une facture.

**Remplacer modèle** Cochez cette case pour remplacer le modèle des traitements subséquents de copie par lots par la facture obtenue à l'aide de ce traitement de copie.

La copie est identique au modèle : vous pouvez soit utiliser la facture initiale, soit utiliser la nouvelle copie à titre de modèle. Vous pouvez modifier la copie obtenue par le biais de l'entrée de factures. Par exemple, vous pouvez ajouter des lignes, modifier des montants et des dates ou modifier des commentaires d'en-tête et des commentaires de ligne sur la facture que vous venez de créer à l'aide du traitement de copie. De même, vous pouvez intégrer toutes les modifications dans le nouveau modèle afin d'inclure celles que vous apportez à cette facture (qui est dorénavant le nouveau modèle de ce groupe de copie) dans le cadre de tous les traitements de copie subséquents.

Cochez la case Remplacement modèle en modifiant le statut d'une facture. Si vous ne cochez pas cette case, les modèles ne seront pas modifiés, et le système utilisera l'ancienne version la prochaine fois que vous exécuterez le traitement de copie.

**Copie** Indique le statut de la dernière exécution de la copie du groupe de factures.

**Réinitialiser copier factures** Réinitialise tous les numéros de factures à copier à *NEXT*. Avant d'exécuter de nouveau le traitement, réinitialisez les numéros de factures à copier. Dans le cas contraire, le système tente de réaffecter les anciens numéros de factures aux nouvelles factures, ce qui provoque des erreurs.

**Supprimer rempl.** Permet de désélectionner les cases Remplacement modèle pour l'ensemble du groupe.

## Exécution du traitement de copie de groupes de factures (BICPYGRP)

Accédez à la page Copie groupe factures (Facturation, Mise à jour factures, Copie groupe factures).

---

**Remarque :** Avant d'exécuter le traitement de copie de groupes de factures, préparez le groupe de copie pour sa prochaine exécution. Par exemple, si les anciens numéros de factures à copier se trouvent dans le champ du numéro de facture à copier, réinitialisez-les avant d'exécuter le traitement.

---

**Groupe factures à copier** Sélectionnez un groupe à copier. Définissez les groupes de copie dans la page Déf. groupe factures copie.

**Modifier valeurs champs** Modifiez les dates dans les champs En-tête facture - du/Au et Ligne facture - du/Au.

---

**Remarque :** Accédez aux pages Groupe factures 2 et Journal messages afin de vérifier les résultats du traitement de copie de groupes de factures. La page Groupe factures 2 affiche les nouveaux numéros de factures générés ainsi que les détails sur les erreurs, s'il y a lieu.

---


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler*

## Réinitialisation des valeurs des champs au moment de la copie des factures

Lorsque vous exécutez les traitements de copie de facture ou de copie de groupe de factures, le système ne copie pas tous les champs mais en réinitialise certains à l'aide des valeurs de départ. La présente section affiche les champs qui ne sont pas copiés par le système ainsi que leurs valeurs réinitialisées. Les valeurs réinitialisées de ce tableau sont identiques, que vous copiiez une facture unique ou un groupe de factures.

**Remarque :** Certains champs de ces tables ne sont utilisés que par le système.

### *BI_HDR*

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| INVOICE | Nouvelle facture |
| INVOICE_TYPE | "REG" (ordinaire) |
| CONSOL_HDR | "N" (non) |
| CONSOL_BUS_UNIT | Vide |
| CONSOL_INVOICE | Vide |
| ORIGINAL_INVOICE | Nouvelle facture |
| PRIOR_ADJ_INVOICE | Vide |
| NEXT_ADJ_INVOICE | Vide |
| LATEST_INVOICE | Nouvelle facture |
| ADJUSTED_FLAG | "N" |
| BILLING_FREQUENCY | "ONC" (une fois) |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| TEMPLATE_IVC_FLG | "N" |
| TEMPLATE_INVOICE | Vide |
| RECURRING_START_DT | Nulle |
| RECURRING_END_DT | Nulle |
| AUTO_GEN_IVC_NUM | "N" |
| FINAL_CURCNV_FLG | "N" |
| RATE_MULT | Si CUR_RT_SOURCE = U, puis copie<br>Si CUR_RT_SOURCE = T = 0 |
| RATE_DIV | Si CUR_RT_SOURCE = U, puis copie<br>Si CUR_RT_SOURCE = T = 1 |
| RATE_MULT_XEU | "0" |
| RATE_DIV_XEU | "1" |
| RATE_MULT_IU | "0" |
| RATE_DIV_IU | "1" |
| RATE_DATE | Nulle |
| PAID_AMT_BSE | "0.00" |
| FORWARD_BAL_BSE | "0.00" |
| INVOICE_PRETAX_BSE | "0.00" |
| INVOICE_AMT_BSE | "0.00" |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| FORWARD_BAL_XEU | "0.00" |
| INVOICE_PRETAX_XEU | "0.00" |
| INVOICE_AMT_XEU | "0.00" |
| PAID_AMT_XEU | "0.00" |
| INVOICE_DT | Nulle |
| ACCOUNTING_DT | Nulle |
| DT_INVOICED | Nulle |
| DUE_DT | Nulle |
| IVC_PRINTED_FLG | "N" |
| IVC_PRINTED_DT | Nulle |
| EDI_SENT_FLG | "N" |
| AR_ENTRY_CREATED | "N" |
| GL_ENTRY_CREATED | "N" |
| PRELOAD_IND | "1" (en attente) |
| BILL_STATUS | "New" (nouvelle) |
| BILL_STATUS_TEXT | "Bill created via online Bill Copy function." (facture créée au moyen de la fonction en ligne de copie de factures) |
| LAST_LINE_AAUX_SEQ | "0" |
| DOC_SEQ_NBR | Vide |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| DOC_SEQ_DATE | Nulle |
| DIRECT_INVOICING | "N" |
| RANGE_SELECTION_ID | Vide |
| GEN_AP_VCHR_FLG | "U" (non définie) |
| AP_CREATED_DT | Nulle |
| DOC_SEQ_STATUS | Vide |
| EARLY_PY_DSCNT_PCT | "0" |
| DS_PY_TRMS_TIME_ID | Vide |
| TOT_SU_TAX | "0.00" |
| TOT_SU_TAX_BSE | "0.00" |
| TOT_SU_TAX_XEU | "0.00" |
| TOT_VAT | "0.00" |
| TOT_VAT_BSE | "0.00" |
| TOT_VAT_XEU | "0.00" |
| TOT_VAT_BASIS | "0.00" |
| TOT_VAT_BASIS_BSE | "0.00" |
| TOT_VAT_BASIS_XEU | "0.00" |
| USER_AMT1_BSE | "0.00" |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| USER_AMT2_BSE | "0.00" |
| USER_AMT1_XEU | "0.00" |
| USER_AMT2_XEU | "0.00" |
| PROCESS_INSTANCE | "0" |
| ADD_DTTM | Date courante |
| LAST_UPDATE_DTTM | Date courante |
| LAST_MAINT_OPRID | Utilisateur |
| PAID_REFERENCE | Vide |
| IVC_DELIVERED_FLG | "N" (non) |
| AG_REF_NBR | "0" |
| IVC_DELIVERED_DT | Nulle |
| BI_PAID_AT_SRC | "0" |
| BI_APPROVAL_STATUS | "0 ou 1" |

### *HDR_VAT*

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| INVOICE | Nouvelle facture |
| VAT_DCLRTN_DT | Nulle |

### *HDR_AR, LINE_DS_DFR*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| INVOICE | Nouvelle facture |
| ADD_DTTM | Date courante |
| LAST_UPDATE_DTTM | Date courante |
| LAST_MAINT_OPRID | Utilisateur |

### *BI_LINE*

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| INVOICE | Nouvelle facture |
| INVOICE_LINE. | "0" |
| ORIGINAL_INVOICE | Nouvelle facture |
| ORIGINAL_LINE_SEQ | LINE_SEQ_NUM |
| NEXT_ADJ_INVOICE | Vide |
| NEXT_ADJ_LINE_SEQ | "0" |
| PRIOR_ADJ_INVOICE | Vide |
| PRIOR_ADJ_LINE_SEQ | "0" |
| LATEST_INVOICE | Nouvelle facture |
| LATEST_LINE_SEQ | LINE_SEQ_NUM |
| ADJ_LINE_TYPE | "REG" |
| ADJUSTED_FLAG | "N" |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| GROSS_EXTENDED_BSE | "0.00" |
| NET_EXTENDED_BSE | "0.00" |
| GROSS_EXTENDED_XEU | "0.00" |
| NET_EXTENDED_XEU | "0.00" |
| ORIG_AMOUNT | "0.00" |
| ORIG_QTY | "0.00" |
| TAX_AMT | "0.00" |
| TAX_AMT_BSE | "0.00" |
| TAX_AMT_XEU | "0.00" |
| TAX_PCT | "0.00" |
| FINAL_TAX_FLG | "N" |
| VAT_BASIS_AMT_BSE | "0.00" |
| VAT_BASIS_AMT_XEU | "0.00" |
| VAT_AMT_BSE | "0.00" |
| VAT_AMT_XEU | "0.00" |
| VAT_DISTRIB_STATUS | "U" |
| DEFERRED_STATUS | "N" |
| ACCRUE_DT | Nulle |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| TOT_LINE_DST_BSE | "0.00" |
| TOT_LINE_DFR_BSE | "0.00" |
| TOT_LINE_DST_XEU | "0.00" |
| TOT_LINE_DFR_XEU | "0.00" |
| TOT_DISCOUNT_BSE | "0.00" |
| TOT_SURCHARGE_BSE | "0.00" |
| TOT_DISCOUNT_XEU | "0.00" |
| TOT_SURCHARGE_XEU | "0.00" |
| USER_AMT1_BSE | "0.00" |
| USER_AMT2_BSE | "0.00" |
| USER_AMT1_XEU | "0.00" |
| USER_AMT2_XEU | "0.00" |
| PROCESS_INSTANCE | "0" |
| ADD_DTTM | Date courante |
| LAST_UPDATE_DTTM | Date courante |
| LAST_MAINT_OPRID | Utilisateur |
| CUST_DEPOSIT_ID | Vide |

### *BI_HDR_CC, BI_HDR_NOTE, BI_LINE_NOTE, BI_LINE_TAX*


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| INVOICE | Nouvelle facture |
| ADD_DTTM | Date courante |
| LAST_UPDATE_DTTM | Date courante |
| LAST_MAINT_OPRID | Utilisateur |
| IVC_DELIVERED_FLG | "N" (non)<br>**Remarque :** BI_HDR_CC seulement. |
| IVC_DELIVERED_DT | Nulle<br>**Remarque :** BI_HDR_CC seulement. |

### *LINE_DS_LVL*

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| INVOICE | Nouvelle facture |
| LVL_SUBTOTAL_BSE | "0.00" |
| TOTAL_LVL_DISC_BSE | "0.00" |
| TOTAL_LVL_SUR_BSE | "0.00" |
| LVL_SUBTOTAL_XEU | "0.00" |
| TOTAL_LVL_DISC_XEU | "0.00" |
| TOTAL_LVL_SUR_XEU | "0.00" |
| ADD_DTTM | Date courante |
| LAST_UPDATE_DTTM | Date courante |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| LAST_MAINT_OPRID | Utilisateur |

### *HDR_CRCARD, LINE_DST, LINE_DST_AR, LINE_DST_DFR, LINE_DST_DTL, LINE_IU_EXP, LINE_IU_PAY*

| *Nom de champ* | *Valeur réinitialisée* |
|---|---|
| INVOICE | Nouvelle facture |
| AMOUNT_BSE | "0.00" |
| AMOUNT_XEU | "0.00" |
| INSTALLMENT_DS_AMT | "0.00" |
| INSTALLMENT_DS_BSE | "0.00" |
| INSTALLMENT_DS_XEU | "0.00" |
| ADD_DTTM | Date courante |
| LAST_UPDATE_DTTM | Date courante |
| LAST_MAINT_OPRID | Utilisateur |

## Suppression des données temporaires

La présente section donne un aperçu de la suppression des données temporaires et traite des sujets suivants :

- définition des paramètres de traitement à des fins de suppression des données sur la facturation;
- exécution du traitement de suppression des données sur la facturation;
- suppression des factures temporaires approuvées sélectionnées;
- suppression des factures extraites sélectionnées.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Présentation de la suppression des données temporaires

L'application Facturation gère plusieurs tables contenant des données temporaires. Les données figurant dans ces tables sont éliminées périodiquement afin d'éviter que leur trop grand nombre n'affecte la performance du système. Les tables contenant des données temporaires comprennent les tables suivantes :

- tables d'extraction de l'application Facturation;
- tables temporaires de l'application Coûts de projets;
- entrées du traitement de préchargement comptable inscrites dans une table intermédiaire.

Vous pouvez planifier l'exécution du traitement de suppression des données sur la facturation (BIDELDATA) de manière régulière. Ce traitement utilise les paramètres définis dans la page Paramètres flux travaux/lots afin de déterminer l'ancienneté des factures extraites et temporaires à supprimer. Vous pouvez utiliser les utilitaires de l'application Facturation afin de supprimer manuellement les données temporaires sélectionnées qui ont été approuvées.

## Pages utilisées pour supprimer des données temporaires

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Suppression factures | RUN_BI_DELDATA | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Suppression factures | Sert à exécuter le traitement de suppression des données sur la facturation afin de supprimer les factures temporaires qui ont été approuvées, les factures extraites et les entrées du traitement de préchargement inscrites dans une table intermédiaire d'un lot. |
| Suppression factures extraites | BI_EXT_DEL | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Suppression factures extraites | Sert à sélectionner et à supprimer des factures extraites. |
| Suppression fact. temporaires | BI_TMP_DEL | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Suppression fact. temporaires | Sert à sélectionner et à supprimer des factures temporaires qui ont été approuvées. |
| Paramètres flux travaux/lots | BI_WF_OPTIONS | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition flux travaux, Paramètres flux travaux/lots | Sert à indiquer le nombre de jours par défaut après lesquels le système supprime les factures temporaires et extraites. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Définition des paramètres de traitement à des fins de suppression des données sur la facturation

Accédez à la page Paramètres flux travaux/lots (Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition flux travaux, Paramètres flux travaux/lots).

**Suppression fact. extraites, Nombre jours attente** Nombre de jours après lesquels vous souhaitez éliminer les anciennes factures des tables des factures extraites.

**Suppression fact. temporaires, Nombre jours attente** Nombre de jours après lesquels vous souhaitez éliminer les factures temporaires qui ont été approuvées des tables d'extraction du projet.

## Exécution du traitement de suppression des données sur la facturation

Accédez à la page Suppression factures (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Suppression factures).

1. Choisissez les types de données à supprimer :
   - factures temporaires qui ont été approuvées;
   - factures extraites;
   - entrées de préchargement comptable inscrites dans une table intermédiaire.
2. Exécutez le traitement BIDELDATA.

Dans le cadre des factures temporaires et extraites, le traitement supprimera toutes les données antérieures au nombre de jours indiqué dans la page Paramètres flux travaux/lots. Toutes les entrées de préchargement comptable temporaires qui ont été chargées avec succès dans les comptes clients ou dans le grand livre seront supprimées.

---

**Remarque :** Vous pouvez définir le traitement BIDELDATA de manière à ce qu'il soit exécuté régulièrement en configurant la valeur Répétition dans la page Demande Répartiteur traitements.

---

## Suppression des factures temporaires approuvées sélectionnées

Accédez à la page Suppression fact. temporaires (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Suppression fact. temporaires).

**Sélection** Recherchez par client, contrat ou projet les factures temporaires qui ont été approuvées. Sélectionnez *Toutes* afin d'afficher toutes les factures temporaires approuvées qui sont associées à l'entité.

**Rechercher** Cliquez sur ce bouton après avoir coché la case Sél. à côté d'une facture afin d'en consulter les détails.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Supprimer** Cliquez sur cette icône après avoir coché la case Sél. à côté des factures temporaires approuvées que vous souhaitez supprimer.

## Suppression des factures extraites sélectionnées

Accédez à la page Suppression factures extraites (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Suppression factures extraites).

---

**Remarque :** Éliminez régulièrement les données sur la facturation des tables d'extraction afin d'accroître les performances des traitements des rapports SQR sur les factures.

---

**Sélection intervalle** Recherchez des factures extraites à supprimer à l'aide des paramètres fournis. Recherchez toutes les factures extraites, qu'elles proviennent d'une instance de traitement particulière ou qu'elles aient été ajoutées à une date précise.

**Rechercher** Cliquez sur ce bouton après avoir indiqué les paramètres de l'intervalle afin d'extraire les factures sélectionnées.

**Supprimer** Cliquez sur cette icône après avoir coché la case Sél. à côté de chacune des factures extraites que vous souhaitez supprimer.

# Modification du statut de factures

Le traitement de modification du statut de factures (BIIVCSTS) vous permet de modifier simultanément le statut de plusieurs factures. Par exemple, vous pouvez modifier un très grand groupe de factures et régler leur statut à *RDY* (prêt) à des fins de facturation ou bloquer l'ensemble d'un groupe de factures.

Il existe deux méthodes pour modifier le statut de la facture :

- modification simultanée du statut d'un très grand nombre de factures à l'aide de la page Modification statut factures;
- modification, une par une, d'un nombre restreint de factures à l'aide des pages d'entrée de factures.

---

**Remarque :** Si vous définissez la sélection de l'intervalle de modification du statut de manière à inclure les factures provenant d'un groupe de copie précis, cette modification n'aura d'incidence que sur les factures sélectionnées (soit les factures pour lesquelles vous avez coché la case Sél. dans la page Groupe factures 1) dans le groupe correspondant.

Si vous définissez la sélection de l'intervalle au moyen d'un groupe de copie, sélectionnez un groupe mis à jour à l'aide de l'option Remplacement modèle. Une fois la copie terminée, les factures modèles deviennent des nouvelles factures.

---

Le programme de modification de statut (BIIVCSTS) fait appel au programme par lots pour annuler les approbations des factures en attente si des factures sont annulées (le statut a été réglé à Annulé).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

## Pages utilisées pour modifier le statut d'une facture

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Modification statut factures | RUN_BI_STSCHG | Facturation, Mise à jour factures, Modification statut factures | Sert à modifier simultanément le statut d'un très grand nombre de factures. |
| En-tête - données générales 1 | BI_HDR | Facturation, Mise à jour factures, Factures standard | Sert à modifier le statut de chaque facture en l'enregistrant à chaque fois. |
| En-tête | BI_CONS_HDR | Facturation, Mise à jour factures, Création en-tête fact. consol. | Sert à modifier le statut d'un nombre restreint de factures consolidées. |

## Modification simultanée du statut de plusieurs factures

Accédez à la page Modification statut factures (Facturation, Mise à jour factures, Modification statut factures).

**De statut** Sélectionnez le statut des factures que vous souhaitez modifier. Sélectionnez une combinaison de factures à l'aide des statuts *Nouv., Bloquée, En attente, Prête* ou *Annulée.*

**À statut** Sélectionnez le nouveau statut d'une facture, soit *Facture bloq., Nouv. fact., Facture prête ou En attente.*

**Inclure groupe consolidation** Cochez cette case pour inclure tous les en-têtes de consolidation compris dans la sélection d'intervalles, ainsi que toutes les factures annexées, dans le traitement de modification du statut. Dans le cas contraire, le traitement ne traite que les factures non consolidées.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler*

## Modification, un à la fois, du statut d'un nombre restreint de factures

Accédez à la page En-tête - données générales 1 (Facturation, Mise à jour factures, Factures standard).

Modifiez le statut de chaque facture en l'enregistrant à chaque fois. Utilisez la page En-tête du groupe Création en-tête fact. consol. afin de modifier le statut d'un nombre restreint de factures consolidées.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel

Le traitement d'envoi d'avis par courriel (BIIVCEMAIL) vous permet de générer des factures sans support papier au moyen de l'application Paiements virtuels des consommateurs. Lorsque cette application est installée, vous pouvez choisir *Avis courriel* comme support de facture. Au lieu d'imprimer la facture, l'application Facturation enverra un avis à l'adresse de courriel du contact du client. Le courriel contiendra un lien qui redirigera le client vers la page appropriée dans l'application Paiements virtuels des consommateurs afin qu'il puisse consulter et régler la facture. Pour utiliser la fonction de facturation sans support papier, le contact du client doit posséder une adresse courriel valide ainsi qu'un compte utilisateur pour accéder à l'application Paiements virtuels des consommateurs.

Vous pouvez ajouter le traitement BIIVCEMAIL à vos autres tâches d'impression de factures ou l'exécuter séparément une fois les factures achevées à l'aide des utilitaires de l'application Paiements virtuels des consommateurs.

**Important!** Le traitement d'achèvement rend les factures disponibles dans l'application Paiements virtuels des consommateurs. Le traitement d'envoi d'avis par courriel envoie un avis par courriel une fois la facture achevée. Une facture sera affichée dans l'application Paiements virtuels des consommateurs même si le traitement d'avis par courriel a été exécuté avec succès et quel que soit le support de facture.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement d'envoi d'avis par courriel

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Envoi avis courriel | RUN_BI_EMAIL | Facturation, Génération factures, Utilitaires PVC, Factures non consolidées, Envoi avis courriel | Sert à envoyer un avis par courriel aux clients à propos de factures non consolidées. |
| Envoi avis courriel | RUN_BI_EMAIL_CON | Facturation, Génération factures, Utilitaires PVC, Factures consolidées, Envoi avis courriel | Sert à envoyer un avis par courriel aux clients à propos de factures consolidées. |

## Génération d'un avis par courriel

Accédez à la page Envoi avis courriel (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Utilitaires PVC, Factures non consolidées, Envoi avis courriel) ou la page Envoi avis courriel (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Utilitaires PVC, Factures consolidées, Envoi avis courriel).

Définissez les paramètres du contrôle d'exécution. Le système ne sélectionne que les factures dont le statut est *FNL* et dont le support est *Avis courriel* à des fins d'exécution de la tâche d'envoi d'avis par courriel.

**Remarque :** Le traitement d'envoi d'avis par courriel consolidé envoie un courriel pour chaque facture consolidée. Aucun courriel n'est envoyé pour les factures individuelles ou annexées.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

***Voir aussi***

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler*

# Planification des processus de flux des travaux dans l'application Facturation

La présente section traite des sujets suivants :

- exécution des traitements de flux des travaux de l'application Facturation;
- définition des paramètres d'avis.

## Pages utilisées pour planifier les processus de flux des travaux dans l'application Facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Flux travaux facturation | RUN_BI_WF | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Flux travaux facturation | Sert à exécuter les processus de flux des travaux dans l'application Facturation ou à définir des échéanciers afin que le Répartiteur de traitements les exécute automatiquement. |
| Profils contrôle routage | RTE_CNTL_PROFILE | Utilitaires PeopleTools, Flux travaux, Routage et rôles, Profils contrôle routage | Sert à définir des entités pour lesquelles vous souhaitez être averti. |
| Paramètres flux travaux/lots | BI_WF_OPTIONS | Configuration GFCA, Définition produits, Facturation, Définition flux travaux, Paramètres flux travaux/lots | Sert à définir des valeurs de paramètres pour les traitements par lots. |

## Exécution des traitements de flux des travaux de l'application Facturation

Accédez à la page Flux travaux facturation (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Flux travaux facturation). À partir de cette page, vous pouvez traiter le flux des travaux des éléments suivants :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- Trans. interface attente : Si cette case est cochée, une liste des travaux sera alors créée pour toute transaction d'interface de facturation dont l'ancienneté dépasse un nombre de jours défini. Le nombre de jours est fonction de la valeur entrée dans la page Paramètres flux travaux/lots. Les utilisateurs définis en tant qu'évaluateurs de l'interface de facturation dans la page de mise à jour des utilisateurs avec rôle recevront cette liste de travaux.
- Transaction carte ct attente : Si cette case est cochée, une liste des travaux sera alors créée pour toute transaction effectuée par carte de crédit n'ayant pas été traitée dans un nombre de jours défini. Le nombre de jours est fonction de la valeur entrée dans la page Paramètres flux travaux/lots. Les utilisateurs définis en tant que gestionnaires de l'application Facturation dans la page de mise à jour des utilisateurs avec rôle recevront cette liste de travaux.
- Factures inactives : Si cette case est cochée, une liste des travaux sera alors créée pour toute facture n'ayant pas été achevée dans un nombre de jours défini. Le nombre de jours est fonction de la valeur entrée dans la page Paramètres flux travaux/lots. Les utilisateurs définis en tant qu'évaluateurs des factures inactives de l'application Facturation dans la page de mise à jour des utilisateurs avec rôle recevront cette liste de travaux.
- Fact. consol. inactives : Si cette case est cochée, une liste des travaux sera alors créée pour toute facture consolidée n'ayant pas été achevée dans un nombre de jours défini. Le nombre de jours est fonction de la valeur entrée dans la page Paramètres flux travaux/lots. Les utilisateurs définis en tant qu'évaluateurs des factures inactives de l'application Facturation dans la page de mise à jour des utilisateurs avec rôle recevront cette liste de travaux.

## Définition des paramètres d'avis

Accédez à la page Profils contrôle routage (Utilitaires PeopleTools, Flux travaux, Routage et rôles, Profils contrôle routage).

---

**Remarque :** Vous devez alimenter le champ ADD_DTTM dans la table d'interface afin de trouver les transactions d'interface en attente. Le traitement BI_WORKFLOW utilise ce champ afin de déterminer l'ancienneté des transactions d'interface.

---

**Exéc.** Cliquez sur ce bouton pour accéder au Répartiteur de traitements. Celui-ci énumère les processus de flux des travaux.

Vous pouvez exécuter un traitement de flux des travaux en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton OK. Vous pouvez également demander au Répartiteur de traitements de lancer régulièrement l'agent de base de données du flux des travaux (chaque semaine, chaque mois, etc.) en entrant le nom du serveur, la répétition, le fuseau horaire ainsi que la date et l'heure d'exécution et en cliquant sur le bouton OK.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

# Gestion du filtrage des sanctions financières pour les factures

La présente section donne un aperçu du filtrage des sanctions financières de l'application Facturation et traite des sujets suivants :

- exécution du traitement de filtrage des sanctions financières;
- consultation des résultats du filtrage des sanctions financières.

## Présentation du filtrage des sanctions financières de l'application Facturation

Dans l'application Facturation, vous pouvez exécuter le traitement de filtrage des sanctions financières (SCM_FSS) de deux façons :

- En tant que traitement secondaire au moment du traitement d'achèvement (BIIVC000).

  et Chapitre 13, "Configuration des tâches de traitements de facturation," Étapes de prétraitement, page 426.

- Séparément à partir de l'option de menu Filtrage tiers refusés.

---

**Remarque :** Le traitement de filtrage des sanctions financières n'est pas effectué lorsqu'une facture est entrée dans le système.

---

### *Tâches du traitement de filtrage des sanctions financières pour les factures*

Le traitement de filtrage des sanctions financières respecte les étapes suivantes lorsqu'il est exécuté dans l'application Facturation :

1. Il désigne les entités soumises au traitement de filtrage des sanctions financières.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

2. Il sélectionne les factures de cette entité qui répondent aux critères suivants :

   - Factures non précédemment soumises au traitement de filtrage des sanctions financières.
   - Factures précédemment soumises au traitement de filtrage des sanctions financières et non confirmées.
   - Factures précédemment soumises au traitement de filtrage des sanctions financières et confirmées, puis le nom ou l'adresse du client a été remplacé au moment de la mise à jour de la facture, ou une ligne de facture a été ajoutée par la suite.
   - Factures manuellement confirmées une fois, puis le nom ou l'adresse du client a été remplacé, ou une ligne de facture a été ajoutée par la suite.
   - Factures provenant de l'application Gestion des commandes ou de l'application Gestion des stocks, puis le nom ou l'adresse du client a été remplacé, ou une ligne de facture a été ajoutée par la suite au moment de la mise à jour de la facture.

     ---

     **Remarque :** Les lignes de facture provenant de l'application Gestion des commandes ou de l'application Gestion des stocks ont généralement été traitées par le traitement de filtrage des sanctions financières si elles y sont soumises. Le traitement de filtrage des sanctions financières n'est pas effectué de nouveau pour ces lignes, à moins que l'utilisateur ne modifie le nom ou l'adresse du client.

     Les retours de matières autorisés d'un client provenant de l'application Gestion des commandes ou de l'application Gestion des stocks font toutefois exception à cette règle. Ces retours sont soumis au traitement de filtrage des sanctions financières dans l'application Facturation.

     ---

   - Factures interentités et intra-entité dont le nom ou l'adresse du client a été remplacé au moment de la mise à jour de la facture.

     ---

     **Remarque :** Les factures interentités et intra-entité ne sont pas soumises au traitement de filtrage des sanctions financières, à moins que l'utilisateur ne remplace manuellement le nom ou l'adresse du client au moment de la mise à jour de la facture.

     ---

3. Si le traitement de filtrage des sanctions financières ne trouve pas de correspondance, le système effectue les actions suivantes :

   - Il règle le statut du filtrage des sanctions financières à Confirmé (la case Confirmé est alors cochée).
   - Il enregistre la date de publication de la liste de sécurité figurant sur la facture.
   - Il enregistre la date et l'heure sur la facture de manière que la date courante soit affichée au moment de l'exécution du filtrage des sanctions financières.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

4. Si le traitement de filtrage des sanctions financières trouve une correspondance, les actions suivantes sont effectuées :

    - La facture est associée au code d'erreur 2033 qui indique qu'une liste de sanctions financières à été trouvée.
    - Le statut de la facture est réglé à *En attente* ou à *Nouvelle.*

      Le traitement d'achèvement le règle à *En attente* et le traitement Filtrage tiers refusés le règle à *Nouvelle.*
    - Le statut des sanctions financières est réglé à Non confirmé (la case Confirmé n'est alors pas cochée) dans la page des données diverses de l'en-tête.
    - Un enregistrement d'historique de filtrage est créé pour la facture.

Si une facture est annexée à une facture consolidée et qu'elle est refusée par le traitement de filtrage des sanctions financières, c'est-à-dire lorsque le filtrage trouve une correspondance, le statut du filtrage des sanctions financières de l'en-tête consolidé est réglé à Non confirmé et le statut de la facture est réglé à *En attente* ou à *Nouvelle.*

Lorsqu'une nouvelle liste de sécurité est chargée dans le système, l'utilisateur doit exécuter de nouveau le traitement Filtrage tiers refusés pour les clients et les factures. Lors de cette exécution, le filtrage des tiers refusés traite des factures ayant peut-être été précédemment soumises au traitement de filtrage des sanctions financières.

---

***Attention!*** Vous ne devez pas utiliser le traitement d'achèvement pour refiltrer les factures lorsqu'une nouvelle liste est chargée.

---

## Pages utilisées pour gérer le filtrage des sanctions financières des factures

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Filtrage tiers refusés | RUN_CNTL_SCMFSS | Facturation, Mise à jour factures, Filtrage tiers refusés | Sert à exécuter le traitement de filtrage des sanctions financières pour les clients, les commandes client, les demandes de stocks de matières et les factures. |
| Facture | BI_FSS_GRID | Facturation, Résultats traitement, Sanctions financières<br>Dans la page Recherche, sélectionnez *Factures* dans le champ Type objet, entrez des critères de recherche facultatifs, puis cliquez sur le bouton Rechercher. | Sert à consulter les résultats de la correspondance du filtrage des sanctions financières. Cette page affiche les factures pour lesquelles des sanctions financières sont en attente. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Exécution du traitement de filtrage des sanctions financières

Accédez à la page Filtrage tiers refusés (Facturation, Mise à jour factures, Fitrage tiers refusés).

### *Factures*

Utilisez les champs figurant dans la section Factures de la page.

**Sélection factures**
Cochez cette case pour indiquer des numéros de facture précis dans les champs Facture et À.

Décochez cette case pour indiquer que toutes les factures admissibles sont à traiter.

**Toutes entités**
Cochez cette case pour indiquer que toutes les entités admissibles sont à traiter.

Décochez cette case pour indiquer des entités précises dans les champs Entité et À entité.

**Entité** et**À entité**
Entrez un intervalle d'entités si la case Toutes entités est vide.

**Facture** et**À**
Entrez un intervalle de numéros de factures si la case Sélection factures est cochée.

## Consultation des résultats du filtrage des sanctions financières

Accédez à la page Facture (sélectionnez Factures dans le champ Type objet de la page Sanctions financières).

Si le statut du filtrage des sanctions financières d'une facture consolidée est réglé à Non confirmé car le statut d'une facture annexée est non confirmé, l'en-tête consolidé et la facture annexée figureront alors dans cette page.

# Gestion de la facturation pour la Federal Highway Administration

La présente section porte sur la facturation pour la Federal Highway Administration dans l'application Facturation et traite des sujets suivants :

- création d'un fichier pour la Federal Highway Administration;
- recréation d'un fichier pour la Federal Highway Administration.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Fonctionnement du fichier de facturation pour la Federal Highway Administration

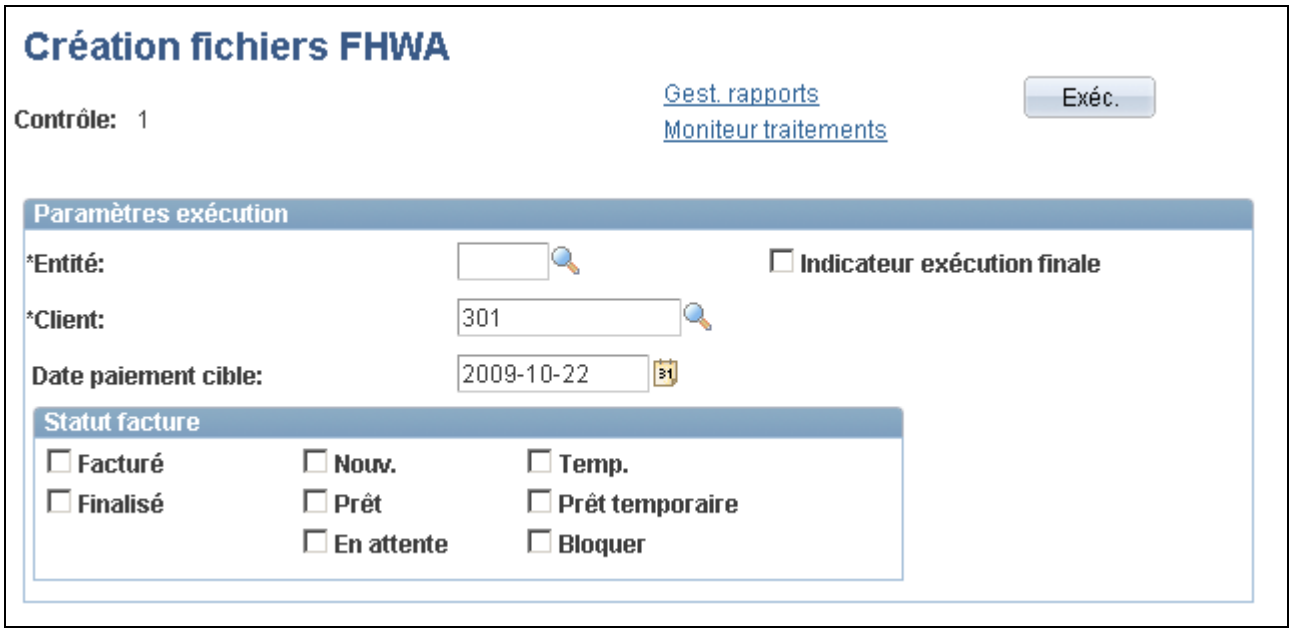
Les pages de contrôle d'exécution du fichier de la Federal Highway exécutent une extraction pour créer un fichier texte formaté. Le fichier texte contiendra un enregistrement de contrôle par lots, un enregistrement de détail et un enregistrement de fin.

## Pages utilisées pour gérer la facturation de la Federal Highway Administration

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Création fichiers FHWA | RUN_BI_FFEXT | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Facturation - Federal Highway, Création fichiers FHWA | Sert à créer un fichier pour la Federal Highway Administration. |
| Recréation fichiers FHWA | RUN_BI_FFREC | Facturation, Génération factures, Utilitaires, Facturation - Federal Highway, Recréation fichiers FHWA | Sert à recréer un fichier pour la Federal Highway Administration. |

## Création d'un fichier pour la Federal Highway Administration

Accédez à la page Création fichiers FHWA (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Facturation - Federal Highway, Création fichiers FHWA).



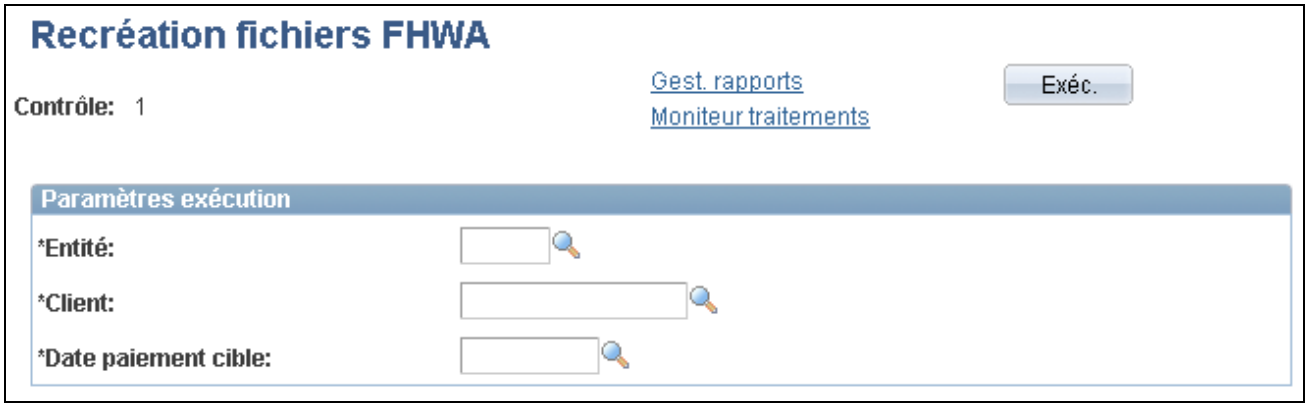

Création de fichiers pour la FHWA


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Entité** | Sélectionnez l'entité. |
| **Client** | Sélectionnez le client dans la liste des valeurs valides. |
| **Date paiement cible** | Sélectionnez la date de paiement. Cette date est obligatoire lorsque la case Indicateur exécution finale est cochée.. |
| **Indicateur exécution finale** | Cochez cette case pour indiquer que la mention Final figurera dans les en-têtes de facture pour empêcher qu'ils soient extraient de nouveau au cours d'une exécution ultérieure à moins que l'option de recréation du fichier soit activée. |
| **Statut facture** | Sélectionnez le statut de la facture. Les valeurs sont les suivantes : Facturé, Finalisé, Nouv., Prêt, En attente, Temp., Prêt temporaire et Bloquer. |

## Recréation d'un fichier pour la Federal Highway Administration

Accédez à la page Recréation fichiers FHWA (Facturation, Génération factures, Utilitaires, Facturation - Federal Highway, Recréation fichiers FHWA).




Recréation de fichiers pour la FHWA

| | |
|---|---|
| **Entité** | Sélectionnez l'entité. |
| **Client** | Sélectionnez le client dans la liste des valeurs valides. |
| **Date paiement cible** | Sélectionnez la date de paiement. La liste contiendra toutes les dates de paiement cibles déjà utilisées au cours d'exécutions finales antérieures. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Chapitre 35

# Traitement des transactions d'EDI dans l'application Facturation

Le présent chapitre donne un aperçu des transactions d'échange de données informatisé (EDI) et aborde le traitement de la transaction d'avis de facturation de l'application Facturation.

## Présentation des transactions d'EDI

L'échange de données informatisé (EDI) est un mécanisme par lequel des données sont transférées entre un partenaire commercial et une application de gestion. Ce partenaire peut être une organisation cible précise, comme un fournisseur ou un client, ou une application spécifique comme par exemple, l'application Facturation de PeopleSoft. Pour une intégration plus efficace avec des partenaires commerciaux de tierce partie, des marchands et d'autres systèmes externes, PeopleSoft offre des opérations de service comme point d'intégration (PI).

Les opérations de service utilisent le Gestionnaire d'intégration pour fonctionner de façon intégrée entre elles ou avec des applications de tierce partie. Il permet à des applications d'envoyer les données, que les traitements multiples peuvent recevoir. Ces traitements peuvent résider sur la même base de données et le même serveur, ou dans d'autres. Cette fonction est offerte en mode asynchrone, de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour l'expéditeur d'être connecté au récepteur lors de l'envoi des données. Ce mode de fonctionnement est semblable à celui du courrier électronique, qui utilise une file d'attente pour garantir la livraison d'un message à son destinataire.

Les opérations de service du Gestionnaire d'intégration offrent un moyen automatisé, rapide et efficace de transmettre des données d'un système à l'autre. Elles facilitent la synchronisation des données stockées dans différents systèmes, assurent un flux ininterrompu des travaux d'un système à l'autre et permettent l'intégration interentreprises par Internet grâce au langage XML et au protocole HTTP.

**Remarque :** Vous pouvez choisir de traiter les transactions d'EDI afin que la sortie produite soit un message au format XML ou un fichier plat.

## Traitement de la transaction d'avis de facturation de l'application Facturation

La présente section donne un aperçu du traitement d'avis de facturation et traite des sujets suivants :

- activation de l'opération de service de traitement d'avis de facturation et des routages;
- exécution du traitement d'avis de facturation (BI_INVOUT).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

L'application Facturation supporte une seule publication des transactions sortantes : le traitement d'avis de facturation. Le point d'intégration de la facturation satisfait aux normes d'EDI X.12 du jeu de transactions 810. Un avis de facturation est un point d'intégration de publication sortante par lots asynchrones. Si activé, le système génère un message de transaction d'avis de facturation lorsque vous exécutez le traitement d'achèvement de factures (BIIVC000) et le traitement d'avis de facturation (BI_INVOUT).

La page Publication messages sortants sert à lancer le traitement de messages d'EDI sortants. Faites un choix parmi les transactions sortantes répertoriées pour ouvrir une page aux fins de traitement d'une transaction précise.

### *Activation de l'opération de service de traitement d'avis de facturation et des routages*

Le système PeopleSoft fournit des opérations de service dont le statut est inactif par défaut dans le Gestionnaire d'intégration. Vous devez activer chaque opération de service avant d'envoyer ou de recevoir des courriels d'une tierce partie ou d'un autre système tel que GRC. Pour définir une opération de service, utilisez les données du tableau ci-dessous et consultez les étapes de définition dans le guide Fonctionnement intégré du système Gestion de la chaîne d'approvisionnement, version 9.1, Mise en œuvre des points d'intégration, Définition des opérations de service.

| *Opération de service* | *Direction et type* | *Programme de traitement* | *Fragmentation active?* | *Fonctionnement intégré* |
|---|---|---|---|---|
| BILLING_INVOICE_NOTICE | Sortante<br>Asynchrone | ROUTERSENDHDLR | Oui | Système de tierce partie |

L'opération de service des avis de traitement de facturation est offerte avec trois routages inactifs. Chaque routage produira différents résultats : une sortie EDI, une sortie XML et une sortie XML modifiée à utiliser avec la version antérieure de définition des messages.

- Activation du routage BILLING_INVOICE_NOTICE_EDI_810 pour la sortie EDI.

  Ce routage est configuré pour utiliser le programme de transformation spécifique de l'application Facturation EDI_810_O, lequel mappe le XML de PeopleSoft au XML d'EDI. Le XML de PeopleSoft au XML d'EDI est un mappage générique, lequel peut être personnalisé à l'aide du Concepteur d'applications.

  Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker, Applying Filtering, Transformation and Translation*

- Activation du routage BILLING_INVOICE_NOTICE_V4 pour la sortie XML.

- Activation du routage BILLING_INVOICE_NOTICE_V3 pour la sortie XML.

  Cette sortie est utilisée pour la version de la définition du message précédent et doit être activée à la page Version opérations service.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Integration Broker*.

### *Exécution du traitement d'avis de facturation (BI_INVOUT)*

Le traitement d'avis de facturation (BI_INVOUT) est un programme de Moteur d'application de facturation que le système lance à partir de IN_PUB_MSG lorsque vous publiez une facture d'EDI. BI_INVOUT est un programme de publication de messages sortants qui se sert de la méthode Publication par lots. Elle lance la bibliothèque EOL_PUBLISH afin de publier des messages XML contenant les données de la facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Remarque :** Afin de publier une facture d'EDI, vous devez sélectionner EDI en tant que support de facturation dans la page Données adresse de la facture.

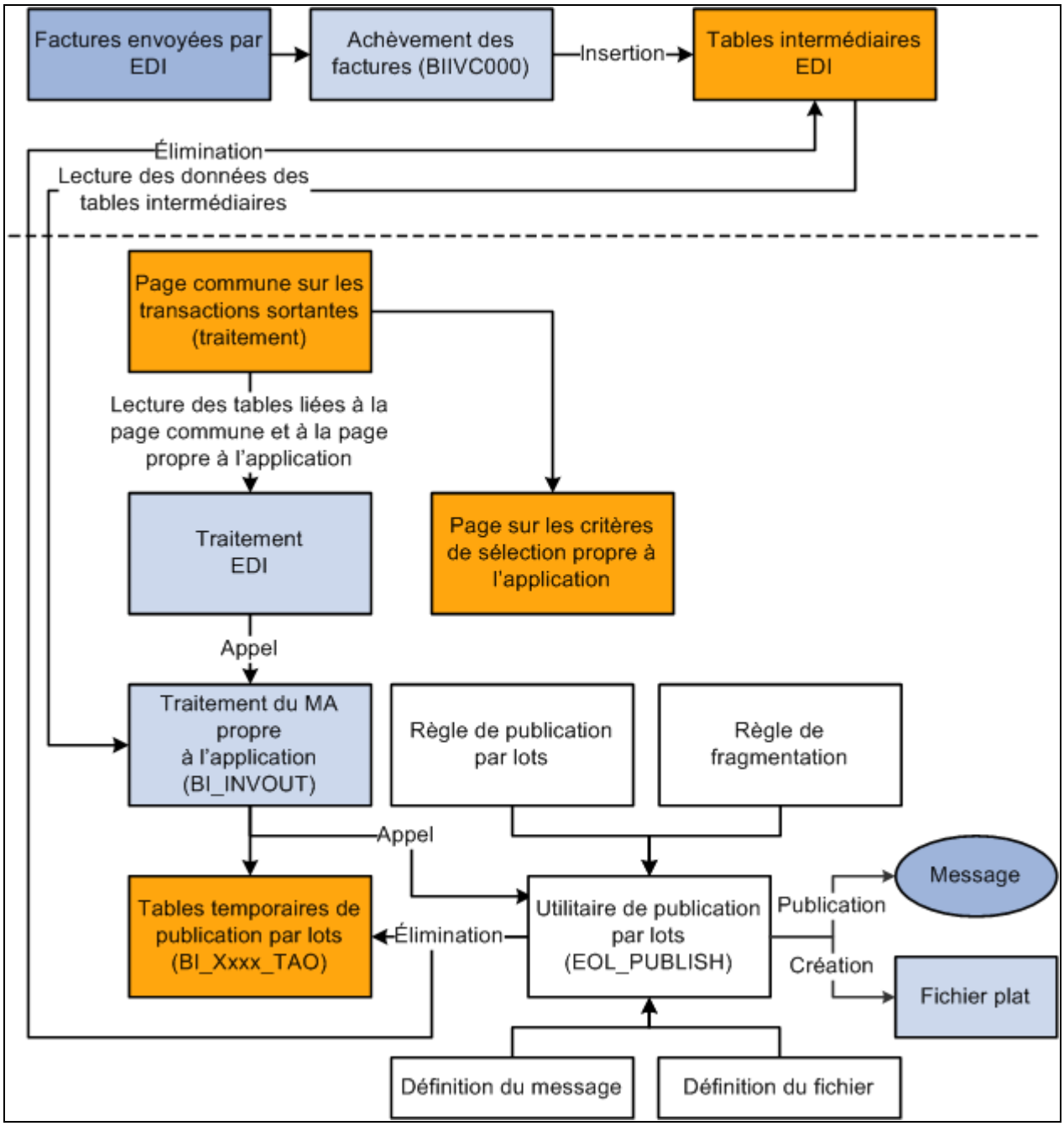
Lorsque la publication du message sortant est complétée, elle efface la table BI_HDR_EC. Si vous devez retransmettre les factures, cochez la case Retransmission à la page Avis factures, complétez les champs de la section Retransmission facture, et le système créera à nouveau les factures précisées à la table BI_HDR_EC. Ces factures peuvent alors être retransmises.

Pour consulter la sortie des opérations de service, utilisez le moniteur des opérations de service.

Voir *Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook, Integration Broker, Using the Service Operations Monitor*

Le diagramme ci-dessous présente le flux du traitement des avis de facturation, des factures EDI à un fichier plat.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Flux du traitement des avis de facturation, des factures EDI à un fichier plat

**Remarque :** Les tables de messages utilisées dans BI_INVOUT sont vulnérables à la fragmentation due aux suppressions et insertions fréquentes. Les administrateurs de base de données doivent mettre à jour la définition du message des enregistrements BI_Xxxxxxx_TAO à intervalles réguliers. Afin d'éviter la fragmentation, les administrateurs de base de données doivent laisser tomber et recréer ces enregistrements pendant ce décalage, lorsque ces tables sont vides. La fréquence de défragmentation requise pour ces tables varie selon le volume des données traitées par l'intermédiaire de ce programme. Selon la plate-forme de la base de données (Oracle/Serveur SQL), les administrateurs de la base de données peuvent également émettre une commande TRUNCATE sur ces enregistrements afin d'assurer que ce programme est exécuté plus efficacement.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Pages utilisées pour traiter la transaction d'avis de facturation

| *Titre de la page* | *Nom de système* | *Navigation* | *Usage* |
|---|---|---|---|
| Publication messages sortants | IN_RUN_PUB_MSG | Intégration GCA, Publication messages sortants | Sert à exécuter le traitement des transactions d'avis de facturation sortantes. |
| Avis factures | BI_INVMSG_SEL_PNL | Dans la page Publication messages sortants, cochez la case Avis factures afin d'activer le lien Avis factures. Cliquez sur lien Avis factures pour accéder à la page du même nom. | Sert à définir des paramètres de sélection des messages. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Annexe A

# Impression des factures Acceptgiro pour les Pays-Bas

La présente annexe porte sur les factures Acceptgiro et traite des sujets suivants :

- définition des entités aux fins d'impression des factures Acceptgiro;
- production des factures Acceptgiro;
- traitement des factures Acceptgiro par l'interface de facturation;
- modification des formulaires de factures Acceptgiro.

---

**Remarque :** Seules les factures Acceptgiro des Pays-Bas sont prises en charge. Les factures fournies ne sont que des exemples seulement. Votre organisation devra modifier les formats de rapports Crystal et SQR pour répondre à ses besoins en matière de gestion et pour que les champs soient alignés correctement sur le fichier joint Acceptgiro. Le système PeopleSoft ne garantit pas que la fonction Acceptgiro soit un reflet parfaitement fidèle des normes de documentation en vigueur aux Pays-Bas. Votre organisation est responsable de tous les tests et de toutes les certifications Acceptgiro ainsi que du respect des obligations légales et contractuelles liées à l'impression et à l'utilisation des factures Acceptgiro.

---

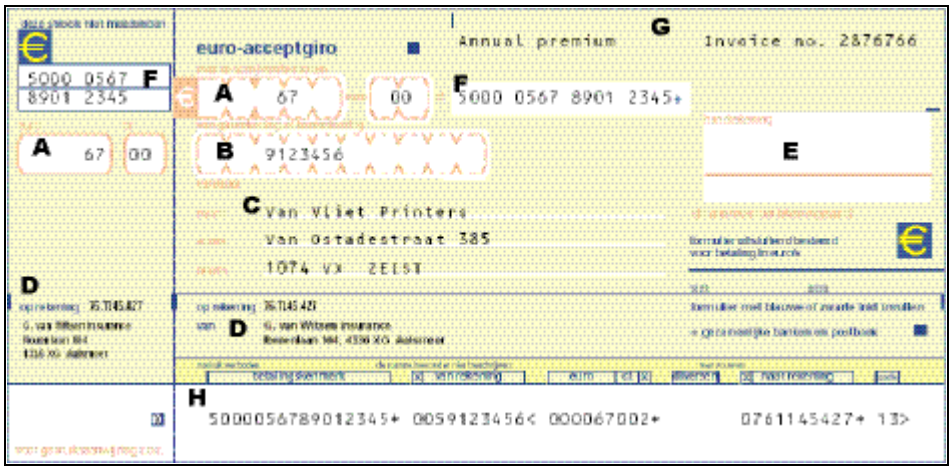
## Présentation des factures Acceptgiro

L'application Facturation contient plusieurs modèles de formulaires permettant de produire des factures avec les bordereaux de paiement Acceptgiro des Pays-Bas sur des formulaires préimprimés. La facture Acceptgiro comprend un bordereau de paiement où sont imprimées les données de routage de la banque pour faciliter le virement de fonds du compte du client au compte fournisseur du spécialiste de facturation. Les normes d'impression et d'utilisation Acceptgiro des Pays-Bas auxquelles doivent se soumettre les agents de recouvrement, les centres de service et les imprimeurs sont définies par contrats avec la PostBank et les institutions financières combinées des Pays-Bas. Les données requises par les agents de recouvrement dont le type de contrat est A/S peuvent être imprimées sur les modèles de factures.

Un formulaire de facture modèle Acceptgiro avec talon à gauche est fourni pour chaque facture orientée portrait PeopleSoft. Les données de l'en-tête et des lignes de facture sont imprimées dans le haut du formulaire. Les données Acceptgiro sont imprimées dans les champs du talon et du bordereau de paiement au bas du formulaire. Si vous avez besoin de plus d'une page pour imprimer les données standard de facturation, les bordereaux Acceptgiro des pages suivantes porteront la mention Annulé (verhallen). Les modèles de factures fonctionnent avec des formulaires sur lesquels l'adresse de versement et les données du compte sont déjà imprimées et sur lesquels le payeur doit indiquer lui-même son adresse et ses données bancaires.

Vous trouverez ci-après un modèle de bordereau de paiement Acceptgiro (les lettres en caractères gras indiquent les zones où seront imprimées les données).

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.




Modèle de bordereau de paiement Acceptgiro avec talon à gauche

| *Zone d'impression* | *Fonction* | *Champ source du modèle de facture* |
|---|---|---|
| A | Montant de la facture | BI_HDR.INVOICE_AMOUNT |
| B | Compte bancaire du client | CUST_OPTION.MICR_ID |
| C | Code du client | CUSTOMER.CUST_ID |
| | Nom du client | CUSTOMER.NAME1 |
| | Nom du contact pour la facturation | CUST_CONTACT.NAME1 |
| | Adresse du client | CUST_ADDRESS.ADDRESS1<br>CUST_ADDRESS.ADDRESS2<br>CUST_ADDRESS.ADDRESS3 |
| D | Compte dans lequel le montant sera versé | BANK_ACCT_DEFN |
| | Nom du spécialiste de la facturation | BI_HDR.NAME1 |
| | Adresse de versement | BANK_ACCT_TBL.ADDRESS_SBR |
| E | Signature | N'inscrivez rien dans ce champ. |
| F | Référence du paiement et code de contrôle | La référence du paiement est BI_HDR.AG_REF_NBR. Le code de contrôle est calculé. |
| G | Données de facturation | Non imprimées par les modèles de factures |
| H | Bande de lecture et ligne de code (police OCR-B obligatoire) | Non pris en charge |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Définition des entités aux fins d'impression des factures Acceptgiro

Voici la marche à suivre pour définir une entité de facturation de sorte que les factures qu'elle produit soient imprimées sur les formulaires Acceptgiro :

1. Réglez le type Acceptgiro pour l'entité de comptes clients à *Contrat A/S.*
2. Comme entité CC pour la définition de l'entité de facturation, sélectionnez l'entité de comptes fournisseurs avec le type de contrat Acceptgiro.

***Attention!*** Une fois qu'une entité est définie pour l'impression des factures Acceptgiro, seules ces factures peuvent être imprimées pour cette entité.

De plus, il faut utiliser un compte d'une banque néerlandaise compatible avec les virements de fonds Acceptgiro comme compte de versement du montant des factures. Les critères suivants relatifs au compte doivent être respectés pour les paiements Acceptgiro :

- Le qualificatif de banque doit être 007 ou 008.
- La définition du compte doit être compatible avec le mode de paiement *Chèque postal TEF.*

## Production des factures Acceptgiro

Une fois l'entité de facturation définie pour l'impression Acceptgiro, toutes les factures sont imprimées dans ce format. Vous procédez comme d'habitude pour finaliser les factures Acceptgiro (statut Prêt). Pour imprimer, vous devez choisir une tâche de facturation qui contient le traitement des factures Acceptgiro Crystal ou SQR. Pour imprimer les factures, vous devez utiliser une imprimante contenant des formulaires Acceptgiro préimprimés.

**Remarque :** Habituellement, l'impression des factures Acceptgiro se fait avec des imprimantes certifiées. Consultez votre contrat Acceptgiro pour obtenir plus de renseignements.

## Traitement des factures Acceptgiro par l'interface de facturation

L'interface de facturation activera l'indicateur ACCEPTGIRO_IND pour toutes les factures d'une entité associée à un contrat Acceptgiro.

L'interface de facturation validera les éléments suivants :

- Le formulaire de facture doit être orienté portrait.

  **Remarque :** Aucune validation n'est effectuée pour les factures Crystal, mais les modèles de factures sont orientés portrait.

- Le code de la banque doit être associé à un enregistrement de banque dont le qualificatif est *007* ou *008.*

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

- La clé du compte bancaire doit correspondre au compte d'une banque dont le qualificatif est *007* (banque des Pays-Bas) ou *008* (Giro Pays-Bas).
- Toutes les factures liées à un en-tête consolidé doivent être associées à la même entité et au même client.

## Modification des formulaires de facture Acceptgiro

Chaque formulaire de modèle de facture Acceptgiro correspond à un formulaire standard. Pour modifier la version Acceptgiro d'une facture, vous devez modifier le rapport SQR, l'interrogation Crystal ou le rapport Crystal approprié.

| ***Facture standard*** | ***Facture Acceptgiro*** |
|---|---|
| *Crystal* | |
| BIPRNT00 | BIPRNTA0 |
| BIPRNT02 | BIPRNTA2 |
| BIPSA01 | BIPSAA1 |
| BIPSA02 | BIPSAA2 |
| BIPSA03 | BIPSAA3 |
| BICA | BICAA |
| BIPRNC00 | BIPRNCA0 |
| BIPRNC02 | BIPRNCA2 |
| *Sous-rapports Crystal* | |
| Aucune demande en attente | BIAGIRO_VOID |
| BIPRNCONTOT | BIPRNCONTOTA |
| *SQR* | |
| BIIVCPN | BIIVCPNA |
| BIIVCPC | BIIVCPCA |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Annexe B

# Flux des travaux de l'application Facturation

La présente annexe porte sur les flux des travaux dans l'application Facturation.

***Voir aussi***

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook: Utilisation des applications PeopleSoft*

## Flux des travaux de l'application Facturation

La présente section traite des flux de travaux de l'application Facturation. Les flux de travaux sont énumérés par ordre alphabétique de nom de flux.

### Transactions d'interface en attente

La présente section porte sur le flux des travaux des transactions d'interface en attente.

#### *Description*

| | |
|---|---|
| **Description de l'événement** | Exécution du traitement de flux de travaux de facturation |
| **Description de l'action** | Ce traitement créera une liste de travaux pour chaque transaction d'interface dans les tables d'interface de l'application Facturation qui n'a pas encore été traitée et qui est en cours de classement chronologique. |
| **Mode de transmission de l'avis** | Liste de travaux |

#### *Objets du flux des travaux*

| | |
|---|---|
| **Processus de gestion** | Entrée des données de facturation |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Activité** | Interface de facturation |
| **Rôle** | Administrateur de l'interface de facturation |
| **Modèle de courriel** | Sans objet |

## Factures inactives

La présente section traite du flux des travaux des factures inactives.

### *Description*

| | |
|---|---|
| **Description de l'événement** | Exécution du traitement de flux de travaux de facturation |
| **Description de l'action** | Ce traitement créera une liste des travaux pour chaque facture dans les tables de facturation qui n'a pas encore été traitée et qui est en cours de classement chronologique. |
| **Mode de transmission de l'avis** | Liste de travaux |

### *Objets du flux des travaux*

| | |
|---|---|
| **Processus de gestion** | Entrée des données de facturation |
| **Activité** | Entrée des données de facturation |
| **Rôle** | Réviseur de factures inactives de l'application Facturation |
| **Modèle de courriel** | Sans objet |

## Transaction effectuée par carte de crédit en attente

La présente section porte sur le flux des travaux des transactions effectuées par carte de crédit en attente.

### *Description*

| | |
|---|---|
| **Description de l'événement** | Exécution du traitement de flux de travaux de facturation |
| **Description de l'action** | Ce traitement créera une liste des travaux pour chaque transaction effectuée par carte de crédit non traitée dans la table INTFC_CRCARD qui est en cours de classement chronologique. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Mode de transmission de l'avis** | Liste de travaux |

### *Objets du flux des travaux*

| | |
|---|---|
| **Processus de gestion** | Génération de factures |
| **Activité** | Interrogation sur le traitement de la facture |
| **Rôle** | Administrateur de la facturation |
| **Modèle de courriel** | Sans objet |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Annexe C

# Rapports de l'application Facturation

La présente annexe donne un aperçu des rapports de l'application Facturation et fournit des données sur l'application :

- rapports SQR;
- rapports Crystal;
- rapports financiers standard;
- exemples de factures de la suite d'automatisation des services de PeopleSoft.

### *Voir aussi*

*Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : Crystal Reports for PeopleSoft*

## Liste des rapports de l'application

La présente section dresse la liste des éléments suivants :

- rapports de l'application Facturation, par ordre alphanumérique de code de rapport;
- données importantes spécifiques à certains rapports de l'application Facturation.

**Remarque :** Les rapports de l'application Facturation doivent être exécutés après le traitement d'extraction des données de facturation (BI_IVCEXT) et sont intégrés aux tâches d'impression des factures.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIARRT01<br>Articles non comptabilisés des comptes clients | Sert à effectuer une réimpression qui affiche tous les articles non comptabilisés traités dans un intervalle de dates d'une écriture de comptes clients spécifié. Par exemple, vous souhaitez régénérer des rapports perdus précédemment créés par des traitements de chargement de comptes clients. | • Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Articles non comptabilisés CC<br>• Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Art. non compt. CC - consol. | RUN_BI_AR |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIACCR01<br>Cumul des lignes de facture | Sert à afficher les factures et les lignes de facture cumulées, ainsi que les comptes et les montants de tous les éléments dans l'intervalle de dates que vous spécifiez. | Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Cumul lignes facture | RUN_BI_ACCR_RPT1 |
| BIACCR02<br>Lignes de factures non prêtes pour le cumul | Sert à dresser la liste des factures et des lignes de factures qui auraient dû être cumulées, mais qui ne l'ont pas été. Sert également à repérer à l'avance les factures qui ne seront pas cumulées | Facturation, Génération factures, Cumul activités non facturées, Lignes facture non cumulées | RUN_BI_ACCR_RPT2 |
| BIACCUM<br>Cumul des soldes | Sert à afficher les données que le traitement de cumul du solde sélectionne et traite. | Facturation, Génération factures, Soldes cumulatifs, Calcul soldes | RUN_BI_ACCUM |
| BIAPRT01<br>Écritures des pièces de comptes fournisseurs | Sert à effectuer une réimpression qui affiche toutes les écritures de pièces qui ont été traitées dans un intervalle spécifié. Par exemple, vous souhaitez régénérer des rapports perdus précédemment créés par des traitements de création des pièces justificatives de comptes fournisseurs. | Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures pièces CF | RUN_BI_AP |
| BICA<br>Contrats PSA (Crystal) | Sert à regrouper en fonction des détails du contrat. Ce format imprime les détails du contrat. Il s'applique à l'application Gestion des contrats sans l'application Coûts de projets. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX9 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXCA<br>Facture pour contrats XML Publisher | Sert à regrouper en fonction des détails du contrat. Ce format imprime les détails du contrat. Il s'applique à l'application Gestion des contrats sans l'application Coûts de projets. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP3 |
| BICAA<br>Contrats PSA Acceptgiro (Crystal) | Version Acceptgiro de BICA. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX9A |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BICLSUM<br>Facture sommaire (Crystal) | Sert à regrouper les lignes de facture en fonction des modèles de regroupement associés aux lignes. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX1S |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXCLSUM<br>Regroupement de factures XML Publisher | Sert à regrouper les lignes de facture en fonction des modèles de regroupement associés aux lignes. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP4 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BICLSUMC<br>Facture sommaire consolidée (Crystal) | Sert à consolider les factures sommaires. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX4S |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXCLSUMC<br>Consolidation de factures sommaires XML Publisher | Sert à consolider les factures sommaires. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP5 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIGIVCPN<br>Impression des factures en mode portait de l'application Gestion des subventions | GM_103X produit les formulaires standard SF1034 et SF1035, qui sont utilisés pour facturer les contrats fédéraux, le formulaire SF-270 pour facturer les subventions fédérales, et un format de facture général pour les activités de subvention (GM_GEN). | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR5 |
| BIGLRT01<br>Écritures comptables du grand livre | Sert à effectuer une réimpression qui affiche toutes les écritures comptables qui ont été traitées dans un intervalle de dates comptables spécifié. Par exemple, vous souhaitez régénérer des rapports perdus précédemment créés par des traitements de chargement du grand livre. | • Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures GL - fact. consol.<br>• Facturation, Génération factures, Réexécution rapports, Écritures comptables GL | RUN_BI_GL |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIGMLOC<br>Lettre de crédit pro forma ou Lettre de crédit terminée | Sert à regrouper le prélèvement sur des lettres de crédit particulières par numéro de document.<br><br>**Remarque :** Vous pouvez un rapport sur la lettre de crédit pro forma ou la lettre de crédit terminée en cliquant que le bouton Générer pro forma ou Générer prélèvement dans la page Sommaire lettre crédit. Il n'existe aucun contrôle d'exécution à partir duquel vous pouvez générer ces rapports. Lorsque vous cliquez sur le bouton Générer pro forma ou Générer prélèvement, le système exécute la tâche à action unique BIJOB50 en arrière-plan et génère le rapport. Cependant, le système ne génère pas de facture; les factures de la lettre de crédit utilisent le format de facture GM_LOC sans que l'option Imprimer formulaire ne soit sélectionnée, et ne produit que le rapport sur la lettre de crédit. | Facturation, Feuille calcul facturation, Sommaire lettre crédit | Aucune page de contrôle d'exécution. |
| BIGNAP01<br>Génération des pièces des comptes fournisseurs | Sert à lancer la création des pièces des comptes fournisseurs pour les factures interentités. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement factures dans CF<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement factures dans CF | RUN_BI_GENAP<br>RUN_BI_GENAP_CON |
| BIGSALDL<br>Rapport sur les détails de salaire | Sert à reporter les montants courants en dollars qui sont chargés pour chaque employé, ainsi que les montants cumulés de chaque employé. L'en-tête inclut le nom et l'adresse de l'établissement, l'octroi, et le numéro de facture. | Facturation, Génération factures, Rapports, Détails salaires | RUN_GM_SAL_DETL |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIIFD001<br>Sommaire des détails sur l'interfaçage par code d'interface | Sert à regrouper le nombre total de lignes et le total en dollars par facture, par client, et par statut de chargement pour les transactions traitées et non traitées. | Facturation, Transactions interfaçage, Rapport interface facturation | RUN_BI_INTFC3 |
| BIIFD002<br>Sommaire des détails sur l'interfaçage par entité | Sert à regrouper le nombre total de lignes et le total en dollars par facture, par client, et par statut de chargement pour les transactions traitées et non traitées. | Facturation, Transactions interfaçage, Rapport interface facturation | RUN_BI_INTFC3 |
| BIIFD003<br>Sommaire de l'interfaçage par code d'interface | Sommaire du rapport détaillé. Sert à regrouper le nombre total de lignes et le total en dollars par statut de chargement pour les transactions traitées et non traitées. | Facturation, Transactions interfaçage, Rapport interface facturation | RUN_BI_INTFC3 |
| BIIFD004<br>Sommaire de l'interfaçage par entité | Sommaire du rapport détaillé. Sert à regrouper le nombre total de lignes et le total en dollars par statut de chargement pour les transactions traitées et non traitées. | Facturation, Transactions interfaçage, Rapport interface facturation | RUN_BI_INTFC3 |
| BIIFE001<br>Sommaire des erreurs d'interfaçage par code d'interface | Sert à dresser la liste des lignes d'interface non traitées comportant actuellement un statut d'erreur. Les lignes sont réparties par numéro de statut d'erreur. | Facturation, Transactions interfaçage, Rapport interface facturation | RUN_BI_INTFC3 |
| BIIFE002<br>Sommaire des erreurs d'interfaçage par entité | Sert à dresser la liste des lignes d'interface non traitées ayant un statut d'erreur. Les lignes sont réparties par numéro de statut d'erreur. | Facturation, Transactions interfaçage, Rapport interface facturation | RUN_BI_INTFC3 |
| BIIVC002<br>Registres des factures par numéro de facture | Sert à dresser la liste de toutes les factures en fonction des paramètres sélectionnés, triées par numéro de facture. | Facturation, Génération factures, Rapports, Registres factures | RUN_BI_IVCRGSTR |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIIVC003<br>Registre par client | Sert à dresser la liste de toutes les factures en fonction des paramètres sélectionnés, triées par nom de client. | Facturation, Génération factures, Rapports, Registres factures | RUN_BI_IVCRGSTR |
| BIIVC004<br>Registres pour factures consolidées | Sert à dresser la liste de toutes les factures consolidées en fonction des paramètres sélectionnés. Affiche tous les en-têtes consolidés et leurs factures associées. | Facturation, Génération factures, Rapports, Registres factures consolidées | RUN_BI_IVCRGSTR |
| BIIVCLC<br>Pro forma ou facture | Facture consolidée orientée en paysage. Toutes les factures qui sont associées à un en-tête consolidé doivent comporter la même orientation que l'en-tête consolidé, même s'ils peuvent avoir des formats différents.<br>Ce programme imprime soit une facture pro forma ou une facture, en fonction de l'option de menu que vous sélectionnez. Ce programme n'imprime des factures pro forma que pour les factures dont le statut n'est pas *INV* et n'imprime des factures que pour les factures dont le statut est *INV*. | • Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR4 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIIVCLN<br>Pro forma ou facture | Facture ordinaire orientée en paysage. Il existe deux orientations en paysage standard possibles : LANDSCAPE et ORDERMGMT. Ce programme imprime soit une facture pro forma ou une facture, en fonction de l'option de menu que vous sélectionnez. Ce programme n'imprime des factures pro forma que pour les factures dont le statut n'est pas *INV* et n'imprime des factures que pour les factures dont le statut est *INV*. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR2 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIIVCPC<br>Facture consolidée en impression standard | Facture consolidée orientée en portrait. Toutes les factures qui sont associées à un en-tête consolidé doivent comporter la même orientation que l'en-tête consolidé, même s'ils peuvent avoir des formats différents.<br>Ce programme imprime soit une facture pro forma ou une facture, en fonction de l'option de menu que vous sélectionnez. Ce programme n'imprime des factures pro forma que pour les factures dont le statut n'est pas *INV* et n'imprime des factures que pour les factures dont le statut est *INV*.<br>Ce programme imprime les dispositions de facture suivantes :<br>• MISC<br>• RIGHTSTUB<br>• Portrait par défaut<br>• PSA51<br>• PSA52<br>• PSA53<br>• CA51 | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR3 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIIVCPN<br>Pro forma ou facture | Facture ordinaire orientée en portrait. Ce programme imprime soit une facture pro forma ou une facture, en fonction de l'option de menu que vous sélectionnez. Ce programme n'imprime des factures pro forma que pour les factures dont le statut n'est pas *INV* et n'imprime des factures que pour les factures dont le statut est *INV*. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR1 |
| BIIVCSTS<br>Rapport sur la modification du statut de factures | Sert à afficher les résultats du traitement de modification du statut de factures. | Facturation, Mise à jour factures, Modification statut factures | RUN_BI_STSCHG |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BILDAR01<br>Chargement des articles non comptabilisés des comptes clients | Sert à dresser la liste de tous les articles non comptabilisés qui ont été générés pour les factures en fonction des paramètres sélectionnés. Ces articles non comptabilisés sont maintenant prêts à être reportés dans les comptes clients. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement factures dans CC<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement factures dans CC | RUN_BI_LOADAR<br>RUN_BI_LOADAR_CON |
| BILDGL01<br>Chargement des écritures comptables du grand livre | Sert à afficher toutes les écritures comptables qui ont été créées pour les factures en fonction des paramètres sélectionnés. Le générateur d'écritures peut traiter ces écritures comptables qui sont maintenant prêtes. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Chargement écritures dans GL<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Chargement écritures dans GL | RUN_BI_LOADGL<br>RUN_BI_LOADGL_CON |
| BIPRNC00<br>Facture consolidée (Crystal) | Type simple et divers de facture consolidée, qui sert à consolider plusieurs factures simples en une seule. Les données de l'application Facturation dans cette facture ne sont pas spécifiques à un secteur d'activité. Ce type traite également l'impression des champs globaux, comme la devise de facturation, les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et le format de facture en euros. | • Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX4 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPRNC00<br>Factures consolidées XML Publisher | Type simple et divers de facture consolidée, qui sert à consolider plusieurs factures simples en une seule. Les données de l'application Facturation dans cette facture ne sont pas spécifiques à un secteur d'activité. Ce type traite également l'impression des champs globaux, comme la devise de facturation, les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et le format de facture en euros. | • Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP7 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNC02<br>Facture de gestion des commandes (Crystal), consolidée | Facture pour une facture consolidée contenant des données liées à une commande. Cette facture est typique d'une facture provenant de l'application Gestion des commandes et comporte l'impression d'un logo et des sous-totaux par type de ligne. Cette facture permet également l'impression des détails de configuration, si la facture concerne un produit configuré, et l'impression de fonctions globales, comme la devise de facturation, les montants de TVA, et les montants de facture en euros. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX5 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPRNC02<br>Facture consolidée GCO XML Publisher | Facture pour une facture consolidée contenant des données liées à une commande. Cette facture est typique d'une facture provenant de l'application Gestion des commandes et comporte l'impression d'un logo et des sous-totaux par type de ligne. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP10 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNCA0<br>Facture consolidée Acceptgiro (Crystal) | Version Acceptgiro de BIPRNC00. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX4A |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNCA2<br>Facture de gestion des commandes (Crystal), consolidée | Version Acceptgiro de BIPRNC02. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX5A |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPRNT00<br>Facture XML Publisher | Type simple, divers, de facture comportant des données de facturation non spécifiques à un secteur d'activité. Cette facture permet également l'impression des champs globaux, comme la devise de facturation, les montants de TVA, et le format de facture en euros. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP6 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNT00<br>Facture (Crystal) | Type simple, divers, de facture comportant des données de facturation non spécifiques à un secteur d'activité. Cette facture permet également l'impression des champs globaux, comme la devise de facturation, les montants de TVA, et le format de facture en euros. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX1 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPRNT01<br>Facture CP XML Publisher | Facture pour une facture ordinaire contenant des données liées au projet et au contrat. Cette facture est typique d'une facture provenant de l'application Coûts de projets. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP8 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNT01<br>Facture de projets (Crystal) | Facture pour une facture ordinaire contenant des données liées au projet et au contrat. Cette facture est typique d'une facture provenant de l'application Coûts de projets. Cette facture utilise des sous-interrogations Crystal, comme la date de facturation, le montant précédemment facturé, le montant facturé pour la période, pour imprimer les soldes sur la facture. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX2 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPRNT02<br>Facture GCO XML Publisher | Ce rapport contient les mêmes données pour une facture ordinaire que le rapport de la facture consolidée GCO XML pour une facture consolidée. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP9 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNT02<br>Facture de gestion des commandes (Crystal) | Ce rapport donne les mêmes données pour une facture ordinaire que celles données par la facture consolidée de gestion de commande Crystal pour une facture consolidée. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX3 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNTA0<br>Facture Acceptgiro (Crystal) | Version Acceptgiro de la facture BIPRNT00. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX1A |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNTA2<br>Facture Acceptgiro de gestion des commandes (Crystal) | Version Acceptgiro de la facture BIPRNT02. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX3A |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPRNXPN01<br>Facture XML Publisher | Facture régulière avec orientation portrait. Ce programme utilise l'outil XML Publisher pour produire un type de facture divers. Les données de l'application Facturation contenues dans cette facture ne sont pas propres à l'industrie. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture, en fonction de l'option de menu que vous sélectionnez. Ce programme n'imprime des factures pro forma que pour les factures dont le statut n'est pas INV et n'imprime des factures que pour les factures dont le statut est INV. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNTIVC |
| BIPRNXPC01<br>Facture consolidée XML Publisher | Facture consolidée avec orientation portrait. Ce programme utilise l'outil XML Publisher pour produire un type de facture consolidée divers qui regroupe plusieurs factures en une. Les données de l'application Facturation contenues dans cette facture ne sont pas propres à l'industrie. Ce programme imprime une facture pro forma ou une facture, en fonction de l'option de menu que vous sélectionnez. Ce programme n'imprime des factures pro forma que pour les factures dont le statut n'est pas INV et n'imprime des factures que pour les factures dont le statut est INV. | • Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNTIVC_CON |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPSA01<br>Projets par employé (XML Publisher) | Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom d'employé, et type de ressource (le cas échéant), et imprime les sous-totaux à chaque rupture de projet ou d'employé. Il permet d'imprimer des données contractuelles prépayées dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat ou d'un numéro de séquence de contrat prépayé. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP10 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPSA01<br>Crystal PSA par projet et employé | Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom d'employé, et type de ressource (le cas échéant), et imprime les sous-totaux à chaque rupture de projet ou d'employé. Il permet d'imprimer des données contractuelles prépayées dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat ou d'un numéro de séquence de contrat prépayé. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX6 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPSA02<br>Projets par activité XML Publisher | Ce format regroupe les lignes par description de projet, description d'activité, nom d'employé, type de ressource, et catégorie de ressource (le cas échéant), et imprime les sous-totaux à chaque rupture de projet, d'activité, ou d'employé. Il permet d'imprimer des données contractuelles prépayées dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat ou d'un numéro de séquence de contrat prépayé. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP12 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPSA02<br>Crystal PSA par projet et activité | Ce format regroupe les lignes par description de projet, description d'activité, nom d'employé, type de ressource, et catégorie de ressource (le cas échéant), et imprime les sous-totaux à chaque rupture de projet, d'activité, ou d'employé. Il permet d'imprimer des données contractuelles prépayées dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat ou d'un numéro de séquence de contrat prépayé. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX7 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPSA03<br>Détails du projet XML Publisher | Regroupés en fonction des détails du projet. Ce format affiche les détails du projet. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNXP13 |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPSA03<br>Détails du projet Crystal PSA | Regroupés en fonction des détails du projet. Ce format affiche les détails du projet. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX8 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPSAA1<br>Crystal PSA Acceptgiro par projet et employé | Version Acceptgiro de BIPSA01. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX6A |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPSAA2<br>Crystal PSA Acceptgiro par projet et activité | Version Acceptgiro de BIPSA02. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX7A |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIPSAA3<br>Détails du projet Crystal Acceptgiro PSA | Version Acceptgiro de BIPSA03. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNCRX8A |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BISF108X<br><br>SF1080 - Facture standard de format 1080 | Pièce pour le transfert entre les affectations ou les fonds. Utilisée comme document de frais et pièce de base pour les agences qui requièrent un paiement par chèque pour les frais des autres agences gouvernementales. Également utilisée pour le règlement des comptes de fonds entre les agences qui sont payées par chèque, l'une d'elles au moins se trouvant en dehors de la zone de décaissements du trésor.<br><br>SF1081 - Facture standard de format 1081<br><br>Pièce et échéancier des retraits et des crédits. Utilisé par les agences se trouvant dans la zone de décaissements du trésor pour un document combiné de facturation et de paiement pour l'affectation interagence, les comptes de fonds et de réception.<br><br>**Remarque :** Le traitement d'interfaçage de facturation (BIIV0001) ne s'assure pas que la devise de facturation est bien *USD* pour les factures utilisant des dispositions SF108x. Les systèmes sources doivent modifier la devise en *USD*, ou s'assurer que la devise par défaut associée au client est *USD*. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br><br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR6 |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BISLSUM<br>Facture sommaire au format paysage | Sert à regrouper les lignes de facture en fonction des modèles de regroupement associés aux lignes. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR2S |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BISLSUMC<br>Facture sommaire au format paysage consolidée | Sert à consolider les factures sommaires. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Consolidation action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Pro forma consolidées<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNSQR4S |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| *Rapport* | *Description* | *Navigation* | *Nom de système* |
|---|---|---|---|
| BIXPSF103X<br>Facture SF1034/1035 XML Publisher | Facture SF1034/1035 avec orientation portrait. Ce programme utilise l'outil XML Publisher pour produire une facture SF1034/1035. Les données de l'application Facturation contenues dans cette facture sont propres au gouvernement américain. Les factures sont regroupées par numéro de pièce justificative publique. Ce programme imprime soit une facture pro forma ou une facture, en fonction de l'option de menu que vous sélectionnez. Ce programme n'imprime des factures pro forma que pour les factures dont le statut n'est pas INV et n'imprime des factures que pour les factures dont le statut est INV. | • Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Facture à action unique<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Impression factures pro forma<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Achèvement et impression<br>• Facturation, Génération factures, Factures non consolidées, Réimpression factures | RUN_BI_PRNTIVC |

# Données sélectionnées sur les rapports de l'application Facturation

La présente section traite en détail de rapports précis de l'application Facturation, y compris les champs importants.

**Remarque :** L'application Facturation propose des exemples de factures Crystal, que vous pouvez utiliser comme point de départ pour la conception et la création de vos propres formats de factures Crystal. Vous pouvez, par exemple, avoir besoin de configurer les rapports Crystal afin d'agrandir la taille des champs de type montant pour répondre aux besoins de votre activité.

## Éléments communs utilisés dans la section

**Ajustement** Un astérisque dans cette colonne indique une ligne d'ajustement dans la facture.

**Montant versé** Affiche une ligne vide pour le montant que le client souhaite payer.

**Téléphone de facturation** Numéro imprimé sur les factures, que les clients peuvent appeler s'ils ont des questions au sujet de leurs factures.

**Facturé à** Client et adresse de facturation.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Client de facturation** | Client auquel vous envoyez la facture. |
| **Inscription à la TVA de l'acheteur** | Numéro d'enregistrement à la TVA du pays de l'acheteur. Chaque pays possède son propre jeu de numéros d'enregistrement à la TVA valides. |
| **Méthode de calcul** | Si vous choisissez de calculer la TVA sur le *Montant brut,* le système calcule la TVA avant d'appliquer des escomptes pour paiement anticipé. Si vous choisissez de calculer la TVA sur le *Montant net,* le système calcule la TVA après déduction des escomptes pour paiement anticipé. |
| **Contrat** | La valeur par défaut, le cas échéant, provient du champ CONTRACT_NUM. |
| **Devise** | Devise de facturation. |
| **Moment de déclaration** | Moment où les données sur les transactions assujetties à la TVA sont reconnues aux fins de déclaration. |
| **Numéro de document** | En-tête de mise en séquence de documents. |
| **Date d'échéance** | Date à laquelle le paiement est dû. |
| **Date d'échéance estimée** | Estimation de la date à laquelle le paiement est dû. |
| **Date de début finale** et **Date de fin finale** | Finalisez les dates d'exécution des factures terminées que vous indiquez dans la page des registres des factures que vous devez réviser dans le rapport. |
| **De** et **À** | Dates de début et de fin pour le type et la catégorie de ressource correspondants. La valeur du champ De correspond au minimum du champ CHARGE_FROM_DT. La valeur du champ À correspond au maximum du champ CHARGE_TO_DT. |
| **En euros** | Montant total dû en euros de la facture. |
| **Numéro de facture** | Numéro unique associé à la facture. Indiquez des numéros de factures dans la page Numéro facture. |
| **Montant net** | Si vous n'avez pas sélectionné Associer esc./frais à ligne dans la page Escomptes/frais suppl./taxes du groupe Options mise en page factures, alors le montant net est le montant de la facture avant l'application d'escomptes, de frais supplémentaires et de taxes. Si vous sélectionnez Associer esc./frais à ligne, le montant net comporte les escomptes et les frais supplémentaires. Les taxes ne sont pas incluses. |
| **Nombre de factures** | Nombre de factures traitées lors de l'exécution. |
| **Nombre de factures** | Nombre de factures incluses. |
| **Numéro de page** ou **N° de page** | Numéro de page de la facture ou de la facture sommaire. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Données prépayées d'utilisation** | Description de l'utilisation d'un paiement anticipé, provenant du champ CA_PPD_UTL_DESCR et basée sur les champs CONTRACT_PPD_SEQ et CONTRACT_NUM, si ces valeurs existent. Somme du champ NET_EXTENDED_AMT. Ce champ s'applique uniquement aux enregistrements d'utilisation (dont le type de ligne est *UTL).* |
| **Bon de commande** | La valeur par défaut provient du champ PO_REF. |
| **Imprimé le** | Date et heure à laquelle la facture a été générée. |
| **Projet** | Pour chaque projet, le rapport affiche une description de PROJECT_ID, un nom d'employé qui correspond à la valeur de EMPLID, et une description des valeurs provenant de RESOURCE_TYPE et de RESOURCE_CATEGORY. |
| **Instance de traitement** | Code d'instance générée par le système provenant du Répartiteur de traitements. |
| **Taux** | Montant facturé pour chaque unité de mesure. Cette valeur provient de UNIT_AMT. |
| **Action de rapport** | Indique si l'action exécutée est pro forma *(facture pro forma)* ou Achèvement et impression *(facture).* |
| **(vente ou utilisation)** | Taxes de vente ou d'utilisation qui sont appliquées à la facture. |
| **Site** | Cette valeur provient des champs SHIP_TO_CUST_ID et SHIP_TO_ADDR_NUM. Le système utilise les données d'expédition pour obtenir les détails sur le site dans l'en-tête de la facture. Il obtient le nom du destinataire dans la table CUSTOMER. Les champs de code de destinataire et de numéro d'adresse d'expédition fournis dans l'en-tête de la facture doivent exister dans la table CUSTOMER, et le champ CUST_STATUS doit avoir la valeur *A* (actif). De plus, le champ SHIP_TO_FLG doit avoir la valeur *Y* (oui). Le système extrait l'adresse d'expédition de BI_SHP_ADDR_VW, en fonction des champs SHIP_TO_CUST_ID et SHIP_TO_ADDR_NUM. |
| **Code d'inscription à la TVA du vendeur** | Numéro d'enregistrement à la TVA du pays du vendeur. Chaque pays possède son propre jeu de numéros d'enregistrement à la TVA valides. |
| **Type et statut** | Statut et type de la facture. |
| **Sous-total** | Montant net combiné de chaque ligne de facture. |
| **Sous-total par employé** | Sous-total de NET_EXTENDED_AMT pour chaque employé du projet. |
| **Sous-total du projet** | Sous-total de NET_EXTENDED_AMT pour chaque projet. |
| **Sommaire** | Dans la page Données générales du groupe Options mise en page factures, vous pouvez définir les options de la page sommaire et choisir d'imprimer une page sommaire avec la facture. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Montant total dû** | Montant total, incluant les escomptes, les frais supplémentaires et les taxes, dû pour la facture. |
| **Montant total de la facture** | Montant total de la facture, incluant les taxes, les escomptes, les frais supplémentaires et les autres ajustements. |
| **Nombre total de factures imprimées** | Nombre de factures incluses avec la facture. |
| **Nombre total de factures consolidées** | Nombre total de factures consolidées enregistrées. |
| **Nombre total de factures** | Nombre total de factures enregistrées. |
| **Montant unitaire** | Prix par unité. |
| **Traitement de la TVA** | L'élément déterminant qui permet de traiter la TVA sur les ventes et les achats est le traitement de la TVA. Ce traitement détermine les valeurs par défaut qui seront appliquées et les champs de TVA qui seront activés. |

## Le rapport sur la facture pro forma ou la facture BIIVCPN

Ce programme imprime les dispositions de facture suivantes :

| | |
|---|---|
| **MISC** | Type simple, divers, de facture comportant des données de facturation non spécifiques à un secteur d'activité. |
| **RIGHTSTUB** | Type simple, divers, de facture comportant un feuillet détachable de remise dans la partie droite du formulaire. |
| **Portrait par défaut** | Type simple, divers, de facture comportant des données de facturation non spécifiques à un secteur d'activité. |
| **PS/PSA51 - PSA par projet et nom d'employé** | Similaire à la disposition Crystal PS/PSA01. Ce format regroupe les lignes par description de projet, nom d'employé, et type de ressource (le cas échéant), et imprime les sous-totaux à chaque rupture de projet ou d'employé. Il permet d'imprimer des données contractuelles prépayées dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat ou d'un numéro de séquence de contrat prépayé. |
| **PS/PSA52 - PSA par projet et activité** | Similaire à la disposition Crystal PS/PSA02. Ce format regroupe les lignes par description de projet, description d'activité, nom d'employé, type de ressource, et catégorie de ressource (le cas échéant), et imprime les sous-totaux à chaque rupture de projet, d'activité, ou d'employé. Il permet d'imprimer des données contractuelles prépayées dans le cas de l'utilisation de lignes qui reposent sur l'existence d'un numéro de contrat et d'un numéro de séquence de contrat prépayé. |
| **PS/PSA53 - Détails du projet PSA** | Similaire à la disposition Crystal PS/PSA03. Ce format affiche les détails du projet. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**PS/CA51 - Contrats PSA uniquement** Similaire à la disposition PS/CA. Ce format imprime les détails du contrat. Il s'applique à l'application Gestion des contrats sans l'application Coûts de projets.

## Rapport sur la facture pro forma ou la facture, consolidée, au format paysage

Cette facture consolidée comprend une page sommaire des factures jointes. Les données sur l'en-tête qui apparaissent dans cette page de facture représentent toutes les factures jointes.

---

**Remarque :** Toutes les factures qui sont associées à un en-tête consolidé doivent comporter la même orientation que l'en-tête consolidé, même s'ils peuvent avoir des formats différents. Lorsque vous associez des factures avec des formats et des dispositions SQR paysage différents, vous ne pouvez pas joindre de factures, à moins que toutes les factures soient imprimées par le même traitement SQR, BIIVCPC1 ou BIIVCPC2. Cette restriction est nécessaire pour éviter de dépasser les tailles maximales des paramètres que le module SQR définit pour ces traitements. Vous pouvez configurer ces traitements pour inclure votre groupe préféré de formulaires de consolidation si les traitements proposés ne répondent pas à vos besoins spécifiques.

---

**Sommaire consolidation** Chaque facture jointe apparaît avec le montant dû correspondant. Le montant total dû de toutes les factures jointes apparaît en bas.

## Rapport sur le chargement des articles non comptabilisés

Le rapport sur le chargement des articles non comptabilisés des comptes clients affiche les champs suivants :

**Sélection intervalle** Paramètres utilisés par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour une entité particulière. Indiquez la sélection d'intervalles dans la page Chargement factures dans CC.

**Action report** Indique au traitement de mise à jour des comptes clients comment les articles non comptabilisés des comptes clients créés par le traitement de chargement des articles non comptabilisés dans les comptes clients doivent être traités.

**Groupe** Code généré par le système pour tout groupe d'articles non comptabilisés que le programme de mise à jour des comptes clients va traiter.

**Article (facture)** Comptes clients individuels qui comprennent le solde d'un client. Les sociétés peuvent désigner les articles de diverses façons : factures, obligations, articles ouverts, comptes clients, documents, etc.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Type entrée** | Articles non comptabilisés qui créent ou mettent à jour des articles reportés dans le système. Le programme de mise à jour des comptes clients utilise les articles non comptabilisés que vous fournissez pour créer ou mettre à jour des articles et mettre à jour les soldes clients. Les factures, les notes de débit, les notes de crédit, les paiements, les paiements anticipés, les paiements portés au compte, les réductions, les ajustements et les radiations constituent des types d'entrées. Utilisez la page Correction types entrée pour corriger les types d'entrée et les entrées de motif non valides. |
| **Motif entrée** | Le type d'entrée peut être caractérisé par un motif d'entrée, ce qui permet de catégoriser davantage les articles non comptabilisés. Utilisez la page Correction types entrée pour corriger les types d'entrée et les entrées de motif non valides. |
| **Code entrée** | Fonction du système ou type de traitement associés à un type d'entrée. |
| **Mt entrée** | Montant de l'entrée du compte client. |
| **Conditions** | Code des conditions de paiement. Indique comment la date d'échéance du paiement et la date d'échéance de l'escompte sont calculées. |
| **Nbre fact. dans gr.** | Nombre total de factures reportées dans le système de comptes clients pour le code de groupe correspondant. |
| **Nbre entrées CC dans gr.** | Nombre total d'entrées de comptes clients reportées dans le système de comptes clients pour le code de groupe correspondant. |
| **Mt cptes clients** | Montant total des entrées de comptes clients reportées dans le système de comptes clients pour le code de groupe correspondant. |
| **Nbre total factures traitées** | Nombre total de factures traitées pour tous les codes de groupe de la sélection d'intervalles. |
| **Nbre total entrées CC générées** | Nombre total d'entrées de comptes clients traitées pour tous les codes de groupe de la sélection d'intervalles. |

## Rapport sur les articles non comptabilisés

Le rapport sur les articles non comptabilisés des comptes clients affiche tous les articles non comptabilisés qui sont traités dans l'intervalle de dates de début et de fin d'entrée de comptes clients. Ces dates se réfèrent à la date à laquelle le système a créé des entrées de comptes clients dans la table des articles non comptabilisés des comptes clients.

## Rapport sur le chargement d'écritures comptables du grand livre

Le rapport sur le chargement des écritures comptables affiche les champs suivants :

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Sélection intervalle** | Paramètres utilisés par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour une entité particulière. Indiquez la sélection d'intervalles dans la page Chargement écritures dans GL. |
| **Premier nº** et **Dernier nº** | Paramètre d'intervalle de codes de facture spécifié par l'utilisateur. Ces dates se réfèrent au premier et au dernier numéro de facture sélectionnés pour le traitement de chargement dans le grand livre. |
| **VNP** | Code de valeurs non pécuniaires utilisé pour déterminer les valeurs non pécuniaires. |
| **Mt écriture CC** | Montant de l'écriture transférée vers le système de comptes clients. |
| **Écrit. compensation** | Lorsque vous envoyez une facture, le traitement Chargement du Grand livre repère les mêmes lignes déjà cumulées dans la période comptable courante et crée des écritures de contrepassation pour la période comptable courante. Ces écritures de contrepartie sont inversées dans la période comptable suivante. |
| **Total devise** | Totaux des montants des écritures des comptes clients et des montants des écritures de compensation qui sont générés. |

## Rapport sur les écritures comptables du grand livre

Le rapport sur les écritures comptables du grand livre affiche toutes les écritures traitées dans l'intervalle de dates comptables de début et de fin. Indiquez la date comptable d'une facture dans le champ D. compt. dans la page En-tête - données générales 1 du groupe de pages Factures standard.

## Rapport sur la génération de pièces de comptes fournisseurs

Le rapport sur la génération de pièces de comptes fournisseurs affiche les champs suivants :

| | |
|---|---|
| **Sélection intervalle** | Paramètres utilisés par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour une entité particulière. Indiquez la sélection d'intervalles dans la page Chargement factures dans CF. |
| **Entité CF** | Unité de traitement de transactions indépendante. |
| **Clé fourn.** | Code unique représentant un ensemble de règles ou d'attributs qui définissent comment vous faites affaire avec un fournisseur donné. |
| **Code fourn.** | Code unique représentant un ensemble de règles ou d'attributs qui définissent comment vous faites affaire avec un fournisseur donné. |
| **Nbre lignes** | Nombre de lignes de facture par en-tête de facture. |
| **Nbre total en-têtes pièces générées** | Nombre total d'en-têtes de pièces générées pour la sélection d'intervalles correspondante. |


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Rapport sur la modification du statut de factures

Le rapport sur la modification du statut de factures affiche les champs suivants :

**GL** En fonction de la façon dont vous définissez le champ Niv. GL dans la page Facturation, options GL/CC du groupe Options installation, les valeurs valides sont les suivantes :

*A* – les comptes clients créent des écritures comptables dans le grand livre. L'application Comptes clients est chargée de la création d'écritures comptables et de leur transfert vers le système de grand livre.

*B* – l'application Facturation crée des écritures comptables dans le grand livre. L'application Facturation est chargée de la création d'écritures comptables et de leur transfert vers le système de grand livre.

*N* – aucune écriture comptable dans le grand livre. L'application Facturation ne transfère aucune écriture comptable vers le système de grand livre.

**CC** En fonction de la façon dont vous définissez le champ Niveau CC dans la page Facturation, options GL/CC du groupe Options installation, les valeurs valides sont les suivantes :

*H* – l'en-tête est un article ouvert du compte client. L'application Facturation transfère chaque facture en tant qu'article ouvert dans le système de comptes clients.

*B* – la ligne de facture est un article ouvert du compte client. L'application Facturation transfère chaque ligne de facture en tant qu'article ouvert dans le système de comptes clients.

*N* – aucun article ouvert du compte client. L'application Facturation ne transfère aucun article ouvert vers le système de comptes clients.

**Modèle** Si vous cochez la case Remplacement modèle dans la page Groupe factures 2, la facture résultant de ce traitement de copie devient le nouveau modèle pour les traitements de copie par lots subséquents. La valeur de ce champ est *Y* (oui) si vous choisissez de remplacer le modèle, et *N* (non) si vous n'avez pas choisi de remplacer le modèle.

**Type** Code de disposition de facture. Accédez à la page des codes de disposition.

**Niveau** Niveau d'escompte que vous définissez dans la page Escompte/frais suppl. du groupe de pages Factures standard.

**Message erreur** Messages d'erreur pour tout champ qui n'a pas satisfait aux critères requis de modification du statut.

**Sélection intervalle** Paramètres utilisés par le système pour sélectionner la facture ou le groupe de factures à traiter pour une entité particulière.

**Premier n°** et **Dernier n°** Affiche le numéro de facture par lequel le traitement commence et finit. Définissez ces numéros de facture dans le champ Sélection intervalle.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

**Total factures mises à jour** Nombre total de factures traitées dans l'intervalle de numéros de facture correspondant.

## Rapport sur le cumul du solde

Le rapport sur le cumul du solde affiche les champs suivants :

**Cumul solde** Vous pouvez calculer les soldes cumulés pour un nombre pratiquement illimité de combinaisons dans l'application Facturation. Chaque cumul du solde représente un jeu de règles de cumul, que vous définissez dans la page Description cumul.

**Date début** Date que vous définissez comme début du cumul.

**Clé** Affiche tous les champs auxquels vous avez associé ce cumul. Chaque clé que vous ajoutez après la première a pour fonction d'accroître le niveau de détails que vous extrayez. Par exemple, si vous cumulez par client, vous obtenez un total pour chaque client. Si vous cumulez par client et par numéro de commande, vous obtenez les sous-totaux pour chaque combinaison de client et de numéro de commande, ce qui augmente de façon significative le nombre d'enregistrements dans la base de données. Dans l'exemple, ce cumul met à jour les soldes des clients de facturation. Dans la page Description cumul, vous pouvez définir les clés à partir d'une liste qui comporte la plupart des champs informatifs que l'on peut trouver dans les tables des en-têtes de facture et des lignes de facture.

**Montant** Affiche le montant que vous souhaitez mettre à jour et pour lequel vous souhaitez calculer le solde. Les soldes sont mis à jour pour les factures envoyées, les factures non envoyées, et le total (envoyées plus non envoyées). Dans l'exemple, le cumul met à jour les soldes cumulés pour la quantité (car vous avez sélectionné Cumuler quantité), le montant total brut, et le montant total net.

**Cumuler quantité** Quantités que vous définissez pour le cumul.

## Rapport sur la facture de gestion des commandes Crystal

Le rapport sur la facture de gestion des commandes Crystal affiche les champs suivants :

**Commande** Code unique associé à la commande. Cette valeur provient du champ ORDER_NO dans la ligne de facture.

**Date** Date de commande.

**Expédition** Cette valeur provient du champ SHIP_ID dans la ligne de facture.

**Tot. partiel** Montant net combiné de chaque ligne de facture.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **(vente ou utilisation)** | Taxes de vente ou d'utilisation qui sont appliquées à la facture. |
| **Config.** | CONFIG_CODE. Consultez IN_DEMAND pour les cas où l'entité, la facture, la commande et le numéro de ligne de facture correspondent aux valeurs correspondantes de la ligne de facture. |

Les valeurs détaillées de configuration suivantes proviennent de BI_CONFIG_D_VW :

| | |
|---|---|
| **Ligne** | INVOICE_LINE. |
| **Produit** | IDENTIFIER. |
| **Séquence de configuration** | CP_COMP_SEQ. |
| **Description** | OPTION_DESC. |
| **Valeur option** | OPTION_VALUE. |
| **Valeur configuration** | CONFIG_VALUE. |

## Rapport sur la facture de projets Crystal

Le rapport sur la facture de projets Crystal affiche les champs suivants :

| | |
|---|---|
| **Projet** | Cette valeur provient de PROJECT_ID. |
| **Activ.** | Cette valeur provient de ACTIVITY_ID. |
| **Contrat** | Cette valeur provient de CONTRACT_NUM. |

## Sommaire des détails sur l'interfaçage par code d'interface

Le rapport Sommaire des détails sur l'interfaçage par code d'interface affiche les champs suivants :

| | |
|---|---|
| **Interface début** et **Interface fin** | Représente le début et la fin d'un intervalle de codes d'interface que vous spécifiez dans la page Rapport interface facturation avant d'exécuter le traitement d'interfaçage. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Statut chargement**

L'activité de facturation de la table intermédiaire de l'interface comporte l'un des statuts de chargement suivants :

*NEW* – l'interface de facturation n'a pas été exécutée pour les données.

*ERR* – l'interface de facturation a été exécutée et des erreurs de validation ont été trouvées.

*DON* – l'interface de facturation a chargé avec succès l'activité de facturation dans un format de facture structuré et son exécution est considérée comme terminée. Les articles qui sont dans cet état sont automatiquement déplacés vers une table d'archivage.

*UPD* – l'interface de facturation est en cours de traitement des données.

**Type transaction**

Type de données contenues dans la ligne de facture. Les valeurs valides sont les suivantes :

*LINE* – ligne de la facture.

*AHDR* – en-tête de l'ajustement.

*DDS* – escompte/frais supplémentaires différés.

*EXSD* – détails sur la taxe d'accise et de vente (Inde).

*TAX* – détails sur la taxe de vente ou d'utilisation.

*AE* – écriture comptable.

*NOTE* – note et commentaire.

*DS* – escompte ou frais supplémentaires.

**Nombre lignes**

Nombre de lignes de chaque type de transaction que le système calcule pour chaque client pour le code d'interface correspondant.

**Total du montant brut**

Total du montant brut pour chaque type de transaction. Ce champ ne s'applique que pour le type de transaction *LINE*.

**Montant total**

Incluant les taxes, les escomptes, les frais supplémentaires ou d'autres ajustements pour chaque type de transaction. Ce champ ne s'applique que pour les types de transaction *AE* et *DS*.

**Totaux du statut**

Nombre total de lignes, montant total brut, et montant total pour le statut de chargement correspondant.

**Totaux pour le code d'interface**

Nombre total de lignes, montant total brut, et montant total pour le code d'interface correspondant.

**Totaux généraux pour la devise**

Nombre total de lignes, montant total brut, et montant total pour le code de devise correspondant.

**Nombre total de lignes**

Nombre total de lignes traitées pour la sélection d'intervalles correspondante.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Sommaire des détails sur l'interfaçage par entité

Les champs de ce rapport sont identiques à ceux du rapport Sommaire des détails sur l'interfaçage par code d'interface.

## Sommaire de l'interfaçage par code d'interface

Les champs de ce rapport sont identiques à ceux du rapport Sommaire des détails sur l'interfaçage par code d'interface.

## Sommaire de l'interfaçage par entité

Les champs de ce rapport sont identiques à ceux du rapport Sommaire des détails sur l'interfaçage par code d'interface.

## Sommaire des erreurs d'interfaçage par code d'interface

Le rapport Sommaire des erreurs d'interfaçage par code d'interface affiche les champs suivants :

| | |
|---|---|
| **Interface début** et **Interface fin** | Représente le début et la fin d'un intervalle de codes d'interface que vous spécifiez dans la page Rapport interface facturation avant d'exécuter le traitement d'interfaçage. |
| **Statut d'erreur** | Le traitement d'interfaçage de facturation effectue la vérification des données présentées à la table intermédiaire de l'interface pour s'assurer de l'intégrité des données. Si le traitement d'interfaçage de facturation trouve une erreur, il marque tous les enregistrements associés aux frais de la ligne de facture trouvés comme comportant une erreur avec le statut *ERR* (erreur) et indique dans la colonne du statut d'erreur une condition d'erreur plus spécifique. Consultez les erreurs de l'interface de facturation et prenez les actions appropriées nécessaires afin de corriger l'erreur. Consultez la table des erreurs d'interface de facturation pour des données plus spécifiques sur les conditions d'erreur de l'interface de facturation. |
| **Ligne interface** | Enregistrements de données associées aux frais de la ligne de facture qui comportent des erreurs. |

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Type transaction** Type de données contenues dans la ligne de facture. Les valeurs valides sont les suivantes :

*LINE* – ligne de la facture.

*AHDR* – en-tête de l'ajustement.

*DDS* – escompte/frais supplémentaires différés.

*EXSD* – détails sur la taxe d'accise et de vente (Inde).

*TAX* – détails sur la taxe de vente ou d'utilisation.

*AE* – écriture comptable.

*NOTE* – note et commentaire.

*DS* – escompte ou frais supplémentaires.

**Numéro de séquence du type de transaction** La séquence du type de transaction fait partie de la clé, pour permettre de distinguer les types de transactions en cas d'écritures comptables, de notes, de commentaires, d'escomptes, ou de frais supplémentaires multiples pour une ligne de facture.

**Erreurs totales** Nombre total d'erreurs pour le code d'interface correspondant.

## Sommaire des erreurs d'interfaçage par entité

Les champs de ce rapport sont identiques à ceux du rapport Sommaire des erreurs d'interfaçage par code d'interface.

## Rapport sur le cumul des lignes de facture

Le rapport sur le cumul des lignes de facture affiche les champs suivants :

**Montant transaction** Montant total dans la devise de la transaction. La devise de la transaction est celle utilisée pour effectuer la transaction.

**Mt monnaie exploit.** Montant total en monnaie d'exploitation (devise principale utilisée par une entité). Chaque entité doit être associée à une monnaie d'exploitation. Il s'agit généralement de la monnaie local de l'organisation, la monnaie d'exploitation pourra différer si des règles comptables ou autres sont imposées.

## Rapport sur les lignes de facture non cumulées

Le rapport sur les lignes de facture non cumulées affiche les champs suivants :


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Non marqué pour inscription** Factures que vous n'avez pas sélectionnées aux fins de cumul dans la page En-tête - données générales 2 du groupe Factures standard (ACCRUE_UNBILLED='N').

**< 100% répartition revenus** Factures ne comportant pas de données comptables adéquates sur les revenus pour créer des écritures comptables.

**CS sans escompte/frais suppl.** Factures ne comportant pas de données comptables adéquates sur les escomptes ou les frais supplémentaires pour créer des écritures comptables.

---

**Remarque :** Si une facture n'a pas été cumulée à cause de ces trois motifs, le rapport indique cette facture trois fois.

---

**Statut facture non admissible** Factures dont le statut n'est ni inclus dans la liste des statuts de l'entité ou ne correspond pas à *INV, TMP, TMR ou CAN.* Les factures qui n'ont pas été cumulées pour ce motif ont peut-être été refusées pour d'autres motifs également. Vous devez fixer le statut et exécuter de nouveau ce rapport pour voir s'il est annulé pour tout autre raison.

**Motif** Message généré par le système indiquant la raison pour laquelle un rapport n'a pas été cumulé.

**Montant transaction** Montant total dans la devise de la transaction (devise utilisée pour effectuer la transaction).

**Montant monnaie exploit.** Montant total en monnaie d'exploitation (devise principale utilisée par une entité). Chaque entité doit être associée à une monnaie d'exploitation. Il s'agit généralement de la monnaie local de l'organisation, la monnaie d'exploitation pourra différer si des règles comptables ou autres sont imposées.

## Rapports sur la facture sommaire

Les rapports sur la facture sommaire, BISLSUM, BISLSUMC, BICLSUM, et BICLSUMC, affichent les champs sommaires suivants :

**En-tête des groupes** Les en-têtes des groupes sont construits de façon dynamique à partir du modèle de regroupement à l'aide du texte personnalisé défini dans le modèle et des valeurs du champ ou des champs sur lesquelles le regroupement est basé.

**Commentaire de regroupement** Le texte de la note facultative de regroupement est défini dans le modèle de regroupement.

**Lignes regroupées** Le texte affiché pour les lignes regroupées est dynamiquement construit à partir du texte personnalisé du modèle et des champs sélectionnés des lignes de facture regroupées.

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

## Rapports sur la facture Acceptgiro pour les Pays-Bas

Les rapports sur la facture Acceptgiro incluent les rapports suivants :

- BIPRNTA0
- BIPRNTA2
- BIPSAA1
- BIPSAA2
- BIPSAA3
- BICAA
- BIPRNCA0
- BIPRNCA2
- BIIVCPNA
- BIIVCPCA

Le champ suivant est unique aux factures Acceptgiro :

**Référence paiement** La référence de paiement permet de faire correspondre le paiement Acceptgiro et la facture. La référence est imprimée à la fois sur la facture et sur les relevés de paiement joints du rapport. La référence de paiement consiste en un code de contrôle à un chiffre suivi par un nombre de 15 chiffres généré automatiquement. Le code de contrôle est calculé en fonction des chiffres du nombre généré et permet de valider le fait que la référence n'a pas été embrouillée au cours de la transmission.


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# Index

## A


achèvement
    erreurs 429
    relevés spécifiques à certaines plates-formes 428
achèvement, traitement
    présentation 427
achèvement et impression
    exécution des factures consolidées 547
achèvement et impression, options d'impression
    usage 543
achèvement et impression, page 543, 549
    usage 542
activité xxvii
activités d'ajustement de retour de matières autorisé, page
    consultation des activités d'ajustement 677
    utilisation 676
adresse, page
    entrée des données sur l'adresse 192
    usage 190
adresse de la carte de crédit, page
    usage 126
adresse de la copie supplémentaire, page
    usage 127
affichage de l'organisation déclarant la TVA 36
affichage du type Acceptgiro 37
agents de recouvrement
    définition 44
agents de recouvrement, groupe de pages 42
agents de recouvrement, page
    usage 42
ajustement de lignes, page
    ajustement de lignes de facture 762
    sélection de lignes de facture et exécution d'ajustements 764
    usage 762
ajustement des factures de retour de matières autorisé, page
    traitement des ajustements de retour de matières autorisé 677
    utilisation 677
ajustement d'une facture complète, page 760
    contrepassation et refacturation de factures 761
    usage 760
ajustement net de la ligne 342
ajustements
    contrepassation d'une facture originale dans l'interface de facturation 338
    création d'un ajustement net d'une ligne 342
    crédit de facture et refacturation dans l'interface de facturation 339
    crédit de ligne 341
    crédit de ligne de refacturation 341
    factures avec taxe sur valeur ajoutée 403
    présentation du traitement par l'intermédiaire de l'interface de facturation 336
    traitement par l'intermédiaire de l'interface de facturation 335
analystes
    configuration 44
analystes de crédit 44
analystes de crédit, groupe de pages 42
analystes de crédit, page
    usage 43
anomalies décelées par la vérification budgétaire 629, 630, 631
anomalies de la vérification budgétaire, correction
    aperçu 633
anomalies des factures, anomalies dans les lignes, page 631
    usage 630, 634
anomalies des factures, anomalies dans l'en-tête, page
    usage 630, 634
anomalies des factures, champs de structure du budget, page 631
anomalies des factures, dérogation budgétaire, page 631
anomalies des factures, page
    consultation des erreurs relatives à la vérification budgétaire 630
anomalies des lignes, champs de structure des lignes, page 632
anomalies des lignes, montant de ligne, page 632
aperçu du modèle, page
    usage 63
applications de comptes clients de tierce partie
    configuration avec l'application Facturation de PeopleSoft 25
applications de tierce partie
    configuration d'applications de comptes clients avec l'application Facturation de PeopleSoft 25
    entrée de pièces justificatives fiscales 32
approbations de factures 200
arrondissement
    calcul de la TVA 141
articles non comptabilisés des comptes clients, page
    usage 579
articles non comptabilisés des comptes clients, rapport
    usage 811
association de modèles d'écritures comptables et d'emplacements de fournisseurs, diagramme 651
autorités de facturation
    entrée 43
avis des factures, page
    usage 801


## B


BI_ACCTG_TMPLT 123
BI_ACCUM_DEFN 88
BI_ACCUM_INIT 88
BI_BILL_BY 86
BI_CHARGE 79


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

BI_CHARGE_CI, interface de composant 79
BI_CYCLE 53
BI_DISC_SUR 85
BI_DISC_SUR_CI 85
BI_EXT_HDR_NOTE 499
BI_EXT_LIN_NOTE 499
BI_FORMAT_OPTS 65
BI_INQPHONE 42
BI_INSTALLMENT 743
BI_INVOUT 797
BI_IVC_NUM 45
BI_LAYOUT_IDS 65
BI_LINE_CNFG_TMPLT, groupe de pages 203
BI_PNLSERIES 48
BI_SORT_BY 65
BI_SORT_BY_LIN 65
BI_SPECIALIST 42
BI_SRC 58
BI_SUM_GROUP 61
BI_SUM_TEMPLATE 61
BI_SUMMARIZATION 61
BI_TAX_GROUP 82
BI_TYPE 54
BI_WF_OPTIONS 92
BIAART01, rapport
    usage 811
BIACCR01, rapport
    usage 812
BIACCR02, rapport
    rapport 812
BIACCUM, rapport
    usage 812
BIAPRT01, rapport
    usage 812
BICA, rapport
    usage 812
BICAA, rapport
    usage 813
BICURCNV 564
BIEVALL 505
BIEVALP 505
BIGIVCPN, rapport
    usage 818
BIGLRT01, rapport
    usage 818
BIGMLOC, rapport
    usage 819
BIGNAP01 589
BIGNAP01, rapport
    usage 819
BIGSALDL, rapport
    usage 819
BIIFD001, rapport
    usage 820
BIIFD002, rapport 820
BIIFD003, rapport
    usage 820
BIIFD004, rapport
    usage 820
BIIFE001, rapport
    usage 820
BIIFE002, rapport
    usage 820
BIIVC002, rapport
    usage 820
BIIVC003, rapport
    usage 821
BIIVC004, rapport
    usage 821
BIIVC100
    présentation 427
BIIVCEMAIL 787
BIIVCLC, rapport
    usage 821
BIIVCLN, rapport
    usage 822
BIIVCPC, rapport
    usage 823
BIIVCPN, rapport
    usage 824
BIIVCSTS, rapport
    usage 824
BIIVSQR 505
BILDAR01 572
BILDAR01, rapport
    usage 825
BILDGL01, rapport
    usage 825
BIPCC000 704
BIPRNC00 500
BIPRNC00, interrogation 501
BIPRNC00, rapport
    usage 825
BIPRNC02, rapport
    usage 827
BIPRNCA0, rapport
    usage 829
BIPRNCA2, rapport
    usage 830
BIPRNT00 501
BIPRNT00, rapport
    usage 832
BIPRNT01, rapport
    usage 834
BIPRNT02, rapport
    usage 836
BIPRNTA0, rapport
    usage 837
BIPRNTA2, rapport
    usage 838
BIPSA01, rapport
    usage 841
BIPSA02, rapport
    usage 843
BIPSA03, rapport
    usage 845
BIPSAA2, rapport
    usage 847
BIPSAA3, rapport
    usage 848
bouton de copie des lignes d'une facture 206
bouton de création d'entité 29
bouton de définition des valeurs par défaut de la TVA 36
bouton de définition du traitement de la TVA liée aux services 37
bouton de suppression des lignes d'une facture sélectionnées 206
bouton d'avertissement d'alerte de ligne de TVA 150
bouton d'insertion de lignes d'une facture 206
BUS_UNIT_OPT_BI 743
BUS_UNIT_OPT_BI, groupe de pages 27
BUS_UNIT_TBL_BI, groupe de pages 27


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

# C


calcul des soldes, page
  usage 199
caractères génériques
  précision des critères de recherche 757
carte de crédit
  entrée des données sur les cartes de crédit 131
cartes de crédit
  facturation de commandes clients 672
case à cocher Activer revenus différés 33
case à cocher Activer revenus non facturés 35
case à cocher Aucun art. ouvert CC 30
case à cocher Aucune écriture GL 30
case à cocher CC crée écritures GL 30
case à cocher de la valeur du champ en premier 65
case à cocher de l'impression du formulaire 70
case à cocher d'inclusion de la valeur 65
case à cocher En-tête = article ouvert CC 30
case à cocher En-tête pour répartition 31
case à cocher FA crée écritures GL 30
case à cocher Inscrire factures-ce niveau 35
case à cocher Ligne fact. = art. ouvert CC 30
case à cocher Ligne pour répartition 31
case à cocher Util. sys. taxes 31
champ Ajouter à facture 712
champ contract_num 205
champ de clé de tables par défaut 28
champ de code de l'emplacement 29
champ de compte de TPS 32
champ de compte de vente ou d'utilisation 32
champ de description xxx, 29
champ de devise de facturation 29
champ de division 31
champ de modèle d'écriture de journal 30
champ de monnaie d'exploitation 29
champ de motif de crédit 34
champ de motif de débit 34
champ de nature 36
champ des lignes à ajouter 206
champ de société 31
champ de source CF 32
champ de source de facturation 38
champ de source de la commande 31
champ de structure de société liée par défaut 121
champ de structure sans escompte/frais supplémentaire, case à cocher 621
champ de type de groupe 39
champ de type de taux de change 39
champ de type d'entrée de crédit 34
champ de type d'entrée de débit 34
champ de valeurs par défaut de la mise en séquence de documents 36
champ d'acceptation de commande 31
champ d'emplacement de l'exécution du service 36
champ d'entité 620
champ d'entité de grand livre 29
champ d'entité des comptes clients 29
champ d'événement comptable 35
champ d'inclusion du statut 35
champ IDENTIFIER 331
champ IDENTIFIER_TBL 331
champs de la table BI_EXTRCT 489
champs de pourcentage
  qui dépassent les limites de taille 231
champs des factures Acceptgiro 804
champs de structure
  consultation des valeurs 132
  société liée par défaut 121
  validations de combinaisons 121
champs de tri, groupe de pages 65
champs de tri, page
  définition des critères de tri 67
  utilisation 66
changement de la devise de la facture, page
  changement de la devise de la facture 131
  usage 126
chargement des articles non comptabilisés (BILDAR01)
  exécution 572, 579
  présentation des codes d'erreur 578
  régénération des rapports 579
chargement des articles non comptabilisés dans les comptes clients (BILDAR01)
  présentation 573
chargement des articles non comptabilisés des comptes clients, rapport
  usage 825
chargement des écritures comptables dans le grand livre, page
  exécution du traitement de chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01) 584
  usage 583
chargement des écritures comptables dans le grand livre (BILDGL01)
  exécution 580, 584
  exécution des factures interentités 649
  interrogation sur les écritures comptables du grand livre 588
  présentation 580
  présentation des écritures comptables 582
  redémarrage 585
  régénération des rapports 584
chargement des écritures comptables du grand livre, rapport
  usage 825
chargement des écritures dans le grand livre pour les factures consolidées, page
  usage 583
chargement des factures consolidées dans les comptes clients, page
  usage 578
chargement des factures dans les comptes clients, page
  exécution pour les factures ordinaires et consolidées 579
  usage 578
chargement des factures dans les comptes fournisseurs, page 590
  génération de pièces justificatives 590
  usage 590
chargements des tables pour les applications Comptes clients, Grand livre et Comptes fournisseurs
  éléments communs 563
chèques entreprise
  TVA 376
clé des articles ouverts 116, 628
clés de tables
  longueur des caractères 27
client xxix
clients


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

contacts de facturation 42
définition des numéros de téléphone de service 43
définition des traitements interentité et intra-entité 646
définition pour l'application Gestion des immobilisations 720
code, cycle xxix
code, employé xxx
code, interface xxxi
code, rapport xxxv
code, utilisateur xxxvi
code de client xxix
code de devise, changement 131
code de rapport xxxv
codes de disposition de facture, page
définition de l'orientation d'une page de facture 68
usage 66
codes de disposition des factures, groupe de pages 65
codes de frais
aperçu 79
définition 80
définition des groupes de taxes 83
définition des groupes de TVA 84
codes de frais, groupe de pages 79
codes de frais, page
définition des codes de frais 80
usage 80
codes de frais 2, page
définition des données sur la TVA pour les codes de frais 82
usage 80
codes de répartition
aperçu 77
association des codes de répartition des traites 79
consultation 77
création pour des comptes clients non facturés 617
définition de nouveaux 77
codes de répartition, groupe de pages 77
codes des groupes de taxes de facturation, page
définition des groupes de taxes 83
usage 83
codes des groupes de taxes de facture, groupe de pages 82
codes des représentants
définition 44
codes de valeurs non pécuniaires 640
codes identificateurs
alimentation 331
code utilisateur xxxvi
COLLECTOR_TABLE 42
commande, champ de regroupement 64
commandes clients 672
commentaires
association de commentaires d'en-tête généraux aux factures 144
en-tête de facture 144
entrée de données dans les lignes de facture en ligne 171
mise en page des commentaires de l'en-tête sur les factures 73
commentaires, regroupés 64
commentaires définis dans l'en-tête de la commande, page
consultation des commentaires d'en-tête de commandes préalablement définis 181
usage 174
commentaires définis pour le client, page
usage 190
commentaires de la ligne, page
définition des options d'impression relatives aux commentaires de la ligne de facture 75
usage 67
commentaires de l'en-tête, page
définition des options d'impression relatives aux commentaires de l'en-tête 73
usage 67
comparaison des soldes, page
utilisation 200
comptabilisation de répartition, groupe de pages 77
comptabilisation en double
prévenir 607
comptabilité des revenus différés
configuration 603
crédits et refacturations 606
définition des options 31
éléments communs 602
entrée de factures avec 604
exemples 593
génération d'écritures 604, 606
méthodes de répartition au prorata 595
présentation 593
répartition du jour partiel avec le montant résiduel réparti également 600
répartition égale à l'aide d'une règle mi-période 598
répartition égale entre toutes les périodes 598
répartition en jours à l'intérieure de l'intervalle 596
traitement 593
comptabilité par contrôle des fonds
consultation des anomalies des factures de l'application Facturation décelées par la vérification budgétaire 629
consultation des détails de ligne des anomalies budgétaires 632
consultation des erreurs décelées par la vérification budgétaire des lignes de facture individuelles 631
consultation des erreurs relatives à la vérification budgétaire 630
correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire 633
correction des montants et des pourcentages de répartition comportant des erreurs 635
éléments communs 626
exécution de la vérification budgétaire dans l'application Facturation 629
exécution du traitement de vérification budgétaire 629
modification des dates de budget et des champs de structure comportant des erreurs 636
présentation 623
utilisation dans l'application Facturation 623
vérification budgétaire dans l'application Facturation 624, 625
compte, remplacement xxvii
compte de remplacement xxvii
comptes xxvii
Comptes clients



Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

présentation des tables d'interface 403
comptes clients, ligne, page
usage 572
Comptes clients de PeopleSoft
chargement des tables pour le traitement 561
comptes des revenus non facturés
aperçu 607
création d'un code de répartition 617
définition 35, 617
définition des factures distinctes 619
définition des options sur l'entité de facturation 617
définition des valeurs par défaut 618
définition des valeurs par défaut du type de facture 57
définition du modèle du générateur d'écritures 617
définition d'un niveau de type de facture 618
exemples 608
génération d'écritures comptables 619
génération d'écritures comptables pour factures consolidées 620
génération d'écritures comptables pour factures ordinaires 620
instructions spécifiques à certaines plates-formes 616
révision des lignes qui ont échoué à l'étape du cumul 621
comptes de valeurs non pécuniaires 167, 642
Comptes fournisseurs de PeopleSoft
alimentation de la table VCHR_DIST_STG 665
alimentation de la table VCHR_HDR_STG 653
alimentation de la table VCHR_LINE_STG 660
alimentation des tables intermédiaires de pièces de comptes fournisseurs 653
chargement des tables pour le traitement 561
conditions de paiement
définition 79
définition de l'échelonnement 79
conditions de paiement des factures payées 39
conditions des plans d'échelonnement des factures, page
définition des conditions des plans d'échelonnement des factures 747
usage 746
configuration, regroupement 61
consolidation, zone 205
consolidation à action unique, options d'impression, page
usage 552
consolidation à action unique, page
usage 552
consolidation du cumul des revenus non facturés consolidé, page
exécution du traitement de cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre 620
consolidation du cumul des revenus non facturés consolidés, page
usage 619
consultation de l'adresse d'une facture consolidée, page
usage 190
consultation de l'en-tête d'une facture consolidée, page
usage 190
consultation des conditions de facturation échelonnée, page
usage 746
consultation des données sur les factures incluses, page
usage 191
consultation des erreurs de TVA, page
consultation des messages d'erreur au niveau de l'en-tête et de la ligne 392
usage 392
consultation des erreurs sur les factures, page 556
usage 556
consultation des paiements anticipés, page 142
usage 126
consultation des soldes, interrogation des soldes cumulatifs, page
usage 200
contrat de frais remboursables xxxv
contrats PSA (Crystal), rapport
usage 812
contrats PSA Acceptgiro (Crystal), rapport
usage 813
contrôles fiscaux
définition 31
conversion de devises, page
exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV) 566
utilisation 566
conversion des devises (factures consolidées), page
exécution du traitement de conversion des devises (BICURCNV) 566
utilisation 566
copie d'une facture unique, page
copie de factures uniques 768
usage 768
copie d'un groupe de factures, page
exécution du traitement de copie de groupes de factures 772
usage 770
copie supplémentaire de l'adresse
usage 128
correction des erreurs comptables, en-tête de comptes clients, page
usage 571
correction des erreurs comptables, sommaire du moteur d'application de la table intermédiaire, page
utilisation 571
correction des erreurs de la vérification budgétaire, contrôle des fonds, page 635
correction des erreurs de la vérification budgétaire, écritures comptables sommaires, page
usage 634
correction des erreurs de la vérification budgétaire, escompte et frais supplémentaires, page
correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire 633
usage 635
correction des erreurs de la vérification budgétaire, frais interentités, page
correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire 633
usage 635
correction des erreurs de la vérification


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

budgétaire, ligne, page
correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire 633
usage 634
correction des erreurs de la vérification budgétaire, revenus, page
correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire 633
usage 635
correction des erreurs de la vérification budgétaire, statistiques, page
correction des écritures comptables refusées après la vérification budgétaire 633
usage 635
Coûts de projets de PeopleSoft
consultation des factures provenant de 697
correction des factures 710
éléments communs utilisés 683
exemple de génération de facture de remplacement 713
génération de factures de remplacement 713
intégration 679
CR_ANALYST_TABLE 42
création d'un en-tête de facture consolidée, page
création d'en-têtes consolidés 191
usage 190
création d'un fichier pour la Federal Highway Administration, page
facturation pour la Federal Highway Administration 794
crédit et contrepassation 760
crédit et refacturation 760
critères de recherche de factures, page 754
précision des critères de recherche au niveau de l'en-tête de la facture 755
usage 754
critères de recherche de lignes de facture, page
précision des critères de recherche au niveau de la ligne 756
usage 755
Crystal PSA par projet et activité, rapport
usage 843, 847
Crystal PSA par projet et employé, rapport
usage 841, 846
cumul des lignes de facture, rapport
usage 812
cumul des revenus non facturés, chargement du grand livre (BIACCRUE)
exécution 607
instructions spécifiques à certaines plates-formes 616
cumul des revenus non facturés, page
exécution du traitement de cumul des revenus non facturés, chargement du Grand livre 620
usage 619
cumul des revenus non facturés (BIACCRUE) 607
cumul des soldes 199
cumul des soldes, rapport
usage 812
cumul des soldes d'ouverture, groupe de pages 88
cumul des soldes d'ouverture, initialisation du cumul, page
usage 90
cumul des soldes d'ouverture, initialisation du cumul en euros, page
usage 90
cumuls
définition 88
définition des règles 90
définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et en euros 92
mise à jour des soldes 200
cycle de facturation xxix
cycle de facturation, groupe de pages 53, 743
cycles de facturation
ajout 53
définition 53
définition des intervalles de dates dans l'application Gestion des subventions 54
modification 53
cycles de facturation, page
ajout et modification de cycles de facturation 53
usage 53
utilisation avec la facturation échelonnée 744

# D

date, comptable xxvii
date, effet xxx
date, facture xxxi
date comptable xxvii
date comptable, champ 621
date de base, génération de facture 54
date de facturation de base 54
date de facture xxxi
date de facture par défaut 54
date d'effet xxx
dates
définition des dates des premiers enregistrements pour les tables 25
dates des cycles de facturation, groupe de pages 54
dates des cycles de facturation, page
usage 54
débogage
nettoyage des tables de l'interface de facturation 369
déclaration de TVA de ligne de crédit 421
définition de la facturation, groupe de pages 27
Définition des groupes de pages, groupe de pages 48
définition des groupes de TVA, groupe de pages 84
définition des groupes de TVA, page
définition des groupes de TVA 84
usage 84
définition des séries de pages, page
ajout et modification d'une série de pages 50
usage 50
définition des soldes
définition 91
définition en euros 92
définition du regroupement, groupe de pages 61
définition d'un groupe de factures aux fins de copie, page
définition des données sur les en-têtes des groupes de factures pour la copie 771
usage 770
définition d'un regroupement, page
usage 63
définitions des champs


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

éléments communs utilisés dans l'application Facturation xxvii
définitions générales de modèle de regroupement, page
usage 63
délai, génération de facture 54
délai de génération de facture 54
dépôts
TVA 376
description, abrégée xxxvi
description abrégée xxxvi
description du cumul, groupe de pages 88
description du cumul, page
définition des règles 90
usage 89
détails, page
usage 63
détails de salaire, rapport
usage 819
détails du projet Crystal PSA, rapport
usage 845, 848
détails du taux de change, page
usage 584
détails sur l'en-tête de la facture, page
usage 190
détails sur une traite, page
association des codes de répartition des traites 79
usage 77
disposition de la facture 70
division xxxiii
documentation
autres sources 9
documents complémentaires 196
documents internes seulement 196
données comptables
préparation 568
données de TVA définies au niveau de l'en-tête, page
obtention des valeurs par défaut définies au niveau de l'en-tête 381
usage 381
données diverses
ligne de facture 182
données générales 1 de l'en-tête, page
entrée de données générales dans l'en-tête de facture 128
génération de factures échelonnées 746
usage 786
données générales 2 de l'en-tête, page
entrée des données supplémentaires dans l'en-tête de facture 133
données générales des options de mise en page des factures, page
création de nouvelles dispositions 68
usage 66
données générales relatives aux factures express, page
entrée des données générales de lignes pour les factures express 206
entrée des données obligatoires et générales pour les factures express 205
usage 206
utilisation 205
données non pécuniaires
ligne de facture, suivi 167
présentation dans l'application Facturation 639
suivi dans l'application Facturation 639
transfert de données associées à des factures de revenus différés 643
données relatives à la TVA, page
usage 185
données sur la carte de crédit, page
entrée des détails sur la carte de crédit 131
données sur la TVA de l'en-tête de la facture, page
définition des valeurs de TVA par défaut au niveau de l'en-tête en ligne 136
données sur les membres, groupe de pages 42
données sur les membres, page
usage 42
données sur les membres d'équipe
configuration 44
données sur le sommaire de la facture 1, page
consultation des données sommaires de facturation 186
usage 185
données sur le sommaire de la facture 1 (interrogation), page
usage 186
données sur le sommaire de la facture 2, page
consultation des données sommaires supplémentaires des factures en ligne 188
usage 185
données sur le sommaire de la facture 2 (interrogation), page
usage 186
données sur les paiements anticipés
sélection du client 142
données sur les projets, page
entrée de données sur les ressources des projets en ligne 177
données sur les ressources de projets 177
données sur les services
en-tête de facture 178
entrée en ligne 182
données sur l'adresse, page 142
usage 127
données TVA de la ligne des factures standard, page
usage 386
DST_CODE_TABLE 77

# E

échange de données informatisé (EDI)
aperçu 797
présentation 797
répartition des factures 550
échéancier 53
échéancier de factures répétitives, page
définition des périodes des factures répétitives 737
usage 737
échéancier de factures répétitives (interrogation), page
usage 737
échéanciers de facturation échelonnée, page
création d'échéanciers de facturation échelonnée 747
usage 746
échéanciers de facture échelonnée
usage 746
écritures comptables

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

association avec des emplacements de fournisseurs 651
interrogation 588
présentation 582
écritures comptables de comptes fournisseurs interentités, page
usage 572
écritures comptables du grand livre, rapport
usage 818
écritures comptables par écriture dans le grand livre, écritures comptables, page
usage 584
écritures de comptes clients non facturées, page
usage 572
écritures des pièces des comptes fournisseurs, rapport
usage 812
écritures des pièces justificatives dans les comptes fournisseurs, page
usage 590
écritures par facture, écritures comptables, page
usage 584
EDI
*Voir* échange de données informatisé (EDI), voir échange de données informatisé (EDI)
éléments communs
utilisés dans l'application Facturation xxvii
employé xxx
en-tête
données sur les adresses de copies supplémentaires 143
données sur l'adresse 142
en-tête, commentaire, page
usage 128
en-tête, page
usage 63, 786
en-tête de facture
commentaires 144
données générales 128
données sur les services 178
entrée de données générales supplémentaires 133
entrée de données sur la gestion des commandes 176
entrée des données diverses en ligne 178
entrée des données sur les adresses pour les en-têtes consolidés 192
entrée des données sur les projets 177
entrée des données sur les projets dans les lignes de facture 182
entrée en ligne 125
inclusion et exclusion de factures aux en-têtes consolidés 192
en-tête sur les données générales 1, données sur la carte de crédit, page
usage 126
en-tête sur les données générales 1, page
utilisation 126
entièrement comptabilisable, période 602
entité 1, page
définition de nouvelles entités de facturation 28
entité 1 de la définition de la facturation, page
usage 28, 378
entité 2, page
définition des options relatives au contrôle fiscal et aux revenus différés 31
entité 2 de la définition de la facturation, page
usage 28
entité 3 de la définition de facturation, page
définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés 35
utilisation 28
entité 4 de la définition de la facturation, page
activation des options relatives à la TVA et au filtrage des sanctions financières pour les entités de facturation 36
usage 378
utilisation 28
entité de facturation, page
définition des paires de l'entité 131
usage 126
entités
activation des options relatives à la taxe sur la valeur ajoutée 36
activation des options relatives au filtrage des sanctions financières 36
association au grand livre 28
association aux comptes clients 28
consultation 28
définition des entités aux fins d'impression des factures Acceptgiro 805
définition des paires interentités du Grand livre 131
définition permettant le traitement de gestion de la taxe sur la valeur ajoutée 378
établissement 27
présentation 27
sélection des valeurs financières par défaut 38
entrée de factures
accès aux données sur l'adresse de l'en-tête des factures 142
ajout de nouvelles factures 124
consultation des commentaires d'en-tête de commandes préalablement définis 181
consultation des données sommaires des factures en ligne 185
consultation des données sommaires supplémentaires des factures 188
consultation des lignes de facture détaillées 171
création de commentaires d'en-tête de facture 144
éléments communs 112
entrée de commentaires dans les lignes de facture 171
entrée de données comptables différées dans les lignes de facture en ligne 166
entrée de données dans les lignes de facture en ligne 145
entrée de données dans l'en-tête de facture en ligne 125
entrée de données diverses dans l'en-tête de facture en ligne 178
entrée de données générales dans les lignes de factures en ligne 150
entrée de données générales dans l'en-tête de facture en ligne 128
entrée de données générales supplémentaires dans les lignes de facture en ligne 152
entrée de données supplémentaires sur l'en-tête des factures en ligne 133
entrée de données sur la compensation des comptes clients dans les lignes de facture



Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

en ligne 167
entrée de données sur la gestion des commandes dans les en-têtes de facture en ligne 176
entrée de données sur la répartition des comptes dans les lignes de facture 166
entrée de données sur la taxe sur la valeur ajoutée dans la ligne de facture en ligne 159
entrée de données sur les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture en ligne 168
entrée de données sur les comptes fournisseurs interentités dans les lignes de facture en ligne 169
entrée de données sur les escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture en ligne 169
entrée de données sur les projets dans les lignes de facture en ligne 182
entrée de données sur les projets dans l'en-tête de facture en ligne 177
entrée de données sur les ressources des projets par numéro de facture 177
entrée de données sur les sources de factures 172
entrée de factures en ligne 111
entrée des données de taxe en ligne 153
entrée des données sur la gestion des commandes dans les lignes de facture 180
entrée des données sur les champs de structure de stocks et de frais interentités dans les lignes de facture 168
entrée des données sur les répartitions des escomptes et frais supplémentaires en ligne 170
entrée des données sur les répartitions différées des escomptes et frais supplémentaires en ligne 170
entrée des données sur les services dans les lignes de facture 182
entrée des données sur les services dans l'en-tête de facture 178
entrée des données sur les valeurs non pécuniaires 167
interrogation 123
entrée de factures consolidées
création d'un en-tête de facture consolidée 191
entrée des données sur l'adresse en ligne 192
inclusion et exclusion de factures 192
entrée de factures consolidées en ligne
création d'un en-tête de facture consolidée 191
entrée des données 188
entrée des données sur l'adresse 192
inclusion et exclusion de factures 192
entrée de factures en ligne
accès aux données sur l'adresse de l'en-tête des factures 142
ajout d'enregistrement dans une facture standard 124
consultation des commentaires d'en-tête de commandes préalablement définis 181
consultation des données sommaires de facturation 185
consultation des données sommaires supplémentaires des factures 188
consultation des lignes de facture détaillées 171
création de commentaires d'en-tête de facture 144
définition des données sur les copies supplémentaires 143
éléments communs 112
entrée de commentaires dans les lignes de facture 171
entrée de données comptables différées dans les lignes de facture 166
entrée de données de lignes de factures 145
entrée de données de taxe 153
entrée de données diverses dans l'en-tête de facture 178
entrée de données générales dans les lignes de factures 150
entrée de données générales dans l'en-tête de facture 128
entrée de données générales supplémentaires dans les lignes de facture 152
entrée de données sur la compensation des comptes clients dans les lignes de facture 167
entrée de données sur la répartition des comptes dans les lignes de facture 166
entrée de données sur la taxe sur la valeur ajoutée dans la ligne de facture 159
entrée de données sur les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture 168
entrée de données sur les comptes fournisseurs interentités dans les lignes de factures en ligne 169
entrée de données sur les escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture 169
entrée de données sur les ressources des projets par numéro de facture 177
entrée de données sur les sources de factures 172
entrée des données d'en-tête pour les factures 125
entrée des données supplémentaires dans l'en-tête de facture 133
entrée des données sur la gestion des commandes dans les lignes de facture 180
entrée des données sur la gestion des commandes dans l'en-tête de facture 176
entrée des données sur les champs de structure de stocks et de frais interentités dans les lignes de facture 168
entrée des données sur les projets dans les lignes de facture 182
entrée des données sur les projets dans l'en-tête de facture 177
entrée des données sur les répartitions des escomptes et frais supplémentaires en ligne 170
entrée des données sur les répartitions différées des escomptes et frais supplémentaires en ligne 170
entrée des données sur les services dans les lignes de facture 182
entrée des données sur les services dans l'en-tête de facture 178
entrée des données sur les valeurs non pécuniaires 167


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

interrogation 123
présentation 111
envoi d'avis par courriel, page
génération d'un avis par courriel 787
usage 787
erreurs
consultation des erreurs de TVA 392
consultation des scénarios courants de l'interface de facturation 372
facture pro forma et achèvement 429
interrogation 556
traitement de chargement dans les comptes clients 578
traitement de conversion des devises (BICURCNV) 565
traitement d'affectation des valeurs par défaut de la taxe sur la valeur ajoutée 391
escompte et frais supplémentaires, page
ajout de nouveaux escomptes et frais supplémentaires 85
usage 85
escompte net xxxii
escompte ou frais supplémentaires différés, page
entrée de données sur les champs de structure des répartitions différées des escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture 170
usage 147
escomptes, frais supplémentaires et taxes, page
usage 67
escomptes, frais supplémentaires et taxes des options de mise en page des factures, page
définition des options d'impression relatives aux escomptes, aux frais supplémentaires et aux taxes 72
escomptes et frais supplémentaires 169
ajout de nouveaux 85
configuration 85
escomptes et frais supplémentaires, groupe de pages 85
escomptes et frais supplémentaires, page
usage 571
escomptes et frais supplémentaires différés, page
usage 572
étiquette personnalisée xxix
événement, comptable xxx, 56
événement comptable xxx, 56
exécution du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) 390


# F


facturation
structure des données 210
facturation automatique
BIDIRIV2 457
BIDIRIVC 457
BIINIU 460
DIRAUTO 463
présentation 454
présentation des fonctions de la tâche DIRCTIVC 454
utilisation dans l'application Gestion des commandes 671
Facturation de PeopleSoft
autres sources de renseignements 9
configuration avec des comptes clients de tierce partie 25
exemples de traitement de la taxe sur la valeur ajoutée 405
facturation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 400
fonctionnement intégré 2
fonctionnement intégré avec les systèmes externes de tierce partie 5
fonctionnement intégré avec l'application Comptes clients 5
fonctionnement intégré avec l'application Comptes fournisseurs 5
fonctionnement intégré avec l'application Gestion de la paie et de la facturation 4
fonctionnement intégré avec l'application Gestion des commandes 3
fonctionnement intégré avec l'application Gestion des immobilisations 4
fonctionnement intégré avec l'application Gestion des promotions 4
fonctionnement intégré avec l'application Grand livre 5
gestion des utilitaires 767
intégration 3
mise en œuvre 6
options des niveaux par défaut 17
planification des entités 27
préparation 1
préparation à la mise en œuvre 11
processus de gestion 2
structure des données 95
tables d'interrogation et informatives 16
transfert de la TVA à l'application Comptes clients 403
transfert des données de TVA à l'application Comptes fournisseurs 424
transfert des écritures de TVA à l'application Grand livre 423
facturation échelonnée, groupe de pages 743
facturation interentité
création de pièces justificatives 650
définition au niveau de l'entité de grand livre 647
définition des clients 646
définition des options de facturation 649
définition des paramètres au niveau de l'installation 646
définition du traitement 646
définition du traitement facultatif 647
définitions des paires interentités 648
établissement 645
exécution du traitement de chargement du grand livre (BILDGL01) 649
exécution du traitement de préchargement des factures (BIPRELD) 649
présentation 645
facturation pour la Federal Highway Administration 793
facturation standard
présentation 111
facture (Crystal), rapport
usage 832, 837
facture à action unique, options d'impression, page
usage 552
facture à action unique, page 552
utilisation 552
facture consolidée (Crystal), rapport



Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

usage 825, 829
facture consolidée en impression standard, rapport
usage 823
facture Crystal
ajout d'un nouveau traitement Crystal 504
facture de gestion des commandes (Crystal), consolidée, rapport
usage 827, 830
facture de gestion des commandes (Crystal), rapport
usage 836, 838
facture de la feuille de calcul 467
facture de projets Crystal, rapport
usage 834
facture ordinaire en orientation portrait, rapport
usage 824
facture par courriel comme pièce jointe 551
facture pro forma ou facture, consolidée au format paysage, rapport
usage 821
facture pro forma ou facture, ordinaire au format paysage, rapport
usage 822
factures
affectation de factures à des groupes de copie 771
ajout de SQR 505
ajustement 759
ajustement de lignes de facture spécifiques 762
ajustement d'une facture complète 760
commentaires 144
consultation des erreurs 556
consultation des résultats dans les pages Lignes fact. non envoyées et Lignes factures envoyées 753
consultation des résultats de recherche 753
consultation des résultats de recherche dans les pages Factures non envoyées et Factures envoyées 753
contrepassation d'une facture initiale 761
copie 767
copie de factures uniques 767
copie des groupes 769
création de dispositions 68
création d'en-têtes consolidés 191
date du système en tant que date de facture 546
définition de critères de recherche 751
définition des détails des groupes de factures pour la copie 771
définition des en-têtes des groupes de factures pour la copie 771
définition des options de tri 65
définition des options d'impression 65
définition des options relatives au format 65
définition des valeurs par défaut de la TVA de l'en-tête 380
définition du cumul des revenus non facturés 619
documents complémentaires 196
éléments communs 538
entrée en ligne 111
établissement des paramètres d'impression 699
exécution du traitement de copie de groupes de factures 772
exécution du traitement d'envoi d'avis par courriel 787
facturation de plusieurs sélections d'intervalles 544
facturation entre les entités 544
génération 537
génération de factures répétitives 735
génération d'un avis par courriel 787
impression des commentaires sur les factures Crystal 499
impression des détails de la configuration produit 500
impression des factures consolidées 549
impression des factures pro forma consolidées 549
impression des options relatives à la disposition des factures 68
impression des totaux partiels des factures Crystal 499
indication du nombre de jours par défaut pour les factures temporaires 784
interprétation des résultats de recherche 758
interrogation des erreurs 556
interrogation sur l'historique 765
mise en page des commentaires de la ligne 75
mise en page des commentaires de l'en-tête 73
mise en page des escomptes, des frais supplémentaires et des taxes 72
mise en page des messages concernant la taxe sur la valeur ajoutée 76
modification 479
modification de SQR 505
modification de statut 785
modification du Moteur d'application pour de nouvelles mises en page 481
modification du statut de plusieurs 786
modification du statut d'un nombre restreint 786
options des pro forma consolidées 548
options d'impression des factures pro forma 542
planification des processus de flux des travaux dans l'application Facturation 788
précision des critères de recherche au niveau de la ligne 756
précision des critères de recherche au niveau de l'en-tête de la facture 755
précision des critères de recherche de factures 754
présentation des factures consolidées 188
présentation du traitement d'ajustement des factures 759
recherche 751
recherche de lignes de facture 762
refacturation des données correctes 761
réimpression 544
réimpression des factures consolidées 547, 550
réinitialisation des valeurs des champs au moment de la copie 773
révision des champs d'extraction dans les rapports 489
sélection de lignes de facture et exécution d'ajustements 764
sélection des factures extraites aux fins de suppression 785
structure 11, 41


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

suppression de données sur les factures figurant dans les tables 493
suppression une par une des factures temporaires approuvées 784
temporaires 343
traitement d'achèvement et d'impression 543
tri des résultats de recherche de factures 751
utilisation de caractères génériques pour préciser les requêtes de recherche de factures 757
factures Acceptgiro 803
factures à traiter, page
usage 542, 549, 552
factures consolidées
génération par l'intermédiaire de l'interface de facturation 334
factures Crystal
ajout d'une nouvelle interrogation 501
ajout d'un format de facture avec la disposition Crystal 501
ajout d'un nouveau traitement 502
création d'un format de rapport 501
création d'un nouvel enregistrement de rapport d'exécution 502
génération des rapports de factures consolidées 500
impression des commentaires 499
impression des détails de la configuration produit 500
impression des factures consolidées 500
impression des totaux partiels 499
mise à jour du programme d'extraction des factures (BI_IVCEXT) du Moteur d'application 503
nouvelle création 501
présentation 497
utilisation des utilitaires en ligne 494
utilisation du traitement de flux des travaux 494
factures des contrats et des projets, page
consultation des factures provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets 697
usage 689
factures échelonnées
achèvement et impression 749
calcul des taxes 741
calculs de taxe sur la valeur ajoutée 741
configuration 743
création d'échéanciers de facturation 747
création d'un modèle de factures échelonnées 746
définition de plans de facturation 744
définition de plans d'échelonnement de factures par défaut 745
définition des conditions des plans de facturation 747
définition des paramètres 745
exécution du traitement de génération des factures échelonnées 749
génération 745
modification du statut d'une facture modèle 749
présentation 741
utilisation 741
factures entièrement payées
TVA 376
factures envoyées, page
consultation des résultats de recherche 753
factures express
ajout de nouvelles factures 204
configuration 203
définition des paramètres 203
entrée de données de lignes de factures 206
entrée des données d'en-tête pour les factures 204
entrée des données générales de lignes pour les factures 206
entrée des données obligatoires sur la facturation 205
utilisation 203
factures non envoyées, page
consultation des résultats de recherche 753
factures répétitives
configuration 735
définition des périodes 737
établissement d'un échéancier 737
génération 735, 738, 739
factures standard, adresse sur la copie supplémentaire, page 143
factures standard, commentaires dans les lignes, page
entrée de commentaires dans les lignes de facture en ligne 171
usage 148
factures standard, commentaires d'en-tête, page 144
usage 127
factures standard, compensation des comptes clients dans les données comptables, page
entrée de données sur la compensation des comptes clients dans les lignes de facture en ligne 167
factures standard, comptes fournisseurs interentités dans les données comptables, page
entrée de données sur les champs de structure des comptes fournisseurs interentités dans les lignes de facture 169
usage 147
factures standard, données diverses dans les lignes, page
entrée des données diverses en ligne 182
usage 175
factures standard, données diverses dans l'en-tête, page
entrée des données diverses en ligne 178
usage 174
factures standard, données générales 1 dans les lignes, page
entrée des données en ligne 150
usage 146
factures standard, données générales 2 dans les lignes, page
entrée de données supplémentaires en ligne 152
usage 146
factures standard, données relatives à la compensation des comptes fournisseurs dans les données comptables, page
utilisation 147
factures standard, données sur la TVA dans les lignes, page
entrée de données sur la TVA dans les lignes de facture en ligne 159
utilisation 146
factures standard, données sur les commandes



Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

dans les lignes, page
entrée de données sur les commandes 180
entrée de données sur les sources de factures 172
usage 174
factures standard, données sur les commandes dans l'en-tête, page
entrée de données sur la gestion des commandes dans les en-têtes de facture en ligne 176
utilisation 174
factures standard, données sur les projets dans les lignes, page
entrée des données sur les projets dans les lignes de facture 182
usage 174
factures standard, données sur les projets dans l'en-tête, page
entrée des données sur les projets dans l'en-tête de facture 177
usage 174
factures standard, données sur les services dans les lignes, page
entrée des données sur les services en ligne 182
usage 175
factures standard, données sur les services dans l'en-tête, page
entrée de données sur les services dans l'en-tête de facture en ligne 178
usage 174
factures standard, données sur les taxes dans les lignes, page
entrée de données de taxe 153
usage 146
factures standard, escomptes ou frais supplémentaires, page
entrée de données sur les escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture 169
usage 147
factures standard, feuille de calcul dans les lignes, page
entrée de données sur les feuilles de calcul dans les lignes de facture 183
usage 175
factures standard, frais ou stocks interentités dans les données comptables
utilisation 147
factures standard, frais ou stocks interentités dans les données comptables, page 168
factures standard, ligne de la feuille de calcul, page 172
factures standard, montants des comptes clients non facturés dans les données comptables, page
entrée de données sur les champs de structure des comptes clients non facturés dans les lignes de facture en ligne 168
usage 147
factures standard, répartition des revenus, page
entrée de données sur la répartition des comptes dans les lignes de facture en ligne 166
factures standard, répartition des revenus dans les données comptables, page
usage 146
factures standard, revenus différés dans les données comptables, page
entrée de données comptables différées dans les lignes de facture en ligne 166
usage 147
factures standard, valeurs non pécuniaires dans les données comptables, page
entrée des données non pécuniaires en ligne 167
usage 147
factures temporaires
création au moyen de l'interface de facturation 343
factures XML Publisher
ajout d'un format de facture 536
chargement de modèles 531
création 529
création de modèles 531
création d'une définition de fichier 532
création d'une source de données 530
création d'un traitement interpréteur de commandes du Moteur d'application 535
définition 528
pages utilisées 530
présentation 527
feuille de calcul de facturation
ajout de lignes d'ajustement à une facture de refacturation 712
aperçu 685
approbation 686, 704
consultation des factures provenant des applications Gestion des contrats et Coûts de projets 697
consultation des prélèvements sur la lettre de crédit 700
éléments communs 683
établissement des paramètres d'impression 699
exécution du traitement d'interfaçage de l'application Facturation de PeopleSoft aux applications Coûts de projets et Gestion des contrats (BIPCC000) 704
gestion des feuilles de calcul au niveau de la ligne 695
gestion des feuilles de calcul au niveau de l'en-tête 691
présentation 685
recherche des feuilles de calcul non traitées 690
suppression 687
feuille de calcul de facturation, en-tête de la feuille de calcul,
usage 689
feuille de calcul de facturation, en-tête de la feuille de calcul, page
gestion des feuilles de calcul au niveau de l'en-tête 691
fichiers joints 196
filtrage des sanctions financières
entités, activation 36
flux des travaux 807
factures inactives 808
modification des options 93
planification dans l'application Facturation 788
transaction effectuée par carte de crédit en attente 808
transactions d'interface en attente 807
utilisation avec des factures de type Crystal 494

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

utilisation avec l'interface de facturation 355
flux des travaux de facturation, page
exécution des processus de flux des travaux 788
usage 788
utilisation avec l'interface de facturation 354
flux des travaux de l'application Facturation 807
flux de traitement de la mise hors service des immobilisations 715
format de facture SQR
ajout 506
ajout d'un code de disposition de factures 507
modification 506
format d'impression par défaut
remplacement 554
sélection 553
formulaires de factures Acceptgiro 806
fragmentation 118
frais interentités, page
usage 571
frais supplémentaires 169

# G

génération de factures pro forma
présentation 427
génération de factures répétitives, page
génération de factures 739
usage 739
génération de pièces de comptes fournisseurs (BIGNAP01)
exécution 589
génération de pièces justificatives 590
présentation 589
régénération des rapports 591
génération des factures échelonnées, page
exécution du traitement de génération des factures échelonnées 749
usage 746
génération des pièces des comptes fournisseurs, rapport
usage 819
Gestion de la paie et de la facturation de PeopleSoft
éléments communs utilisés 683
fonctionnement intégré 681
intégration 679
mise à jour 709
gestion des commandes
entrée de données de lignes de factures 180
entrée des données d'en-tête pour les factures 176
Gestion des commandes de PeopleSoft
alimentation de l'interface de facturation 672
consultation des activités d'ajustement de retour de matières autorisé 677
entrée de données de lignes de factures 172
facturation de commandes clients à l'aide de cartes de crédit 672
fonctionnement intégré avec l'application Facturation 671
impression des détails de la configuration produit 500
traitement des ajustements de retour de matières autorisé 677
traitement du retour de matières autorisé 674
transfert des données sur les taxes à l'application Facturation 678
utilisation de la facturation automatique 671
Gestion des contrats de PeopleSoft
consultation des factures provenant de 697
éléments communs utilisés 683
intégration 679
Gestion des immobilisations de PeopleSoft
calcul des taxes 718
configuration de l'intégration à l'application Facturation 719
définition des données sur le client 720
fonctionnement intégré avec l'application Facturation 715
mappage d'une entité 716
options de l'interface 719
présentation de l'intégration à l'application Facturation 715
Gestion des subventions de PeopleSoft
correction des factures 710
éléments communs utilisés 683
exemple de génération de facture de remplacement 713
génération de factures de remplacement 713
intégration 679
GM_CYL_SCHED 54
grand livre
définition des paires de l'entité 131
Grand livre de PeopleSoft
chargement des tables pour le traitement 561
graphique des valeurs par défaut et des remplacements 18
groupe de factures 1, page
affectation de factures à des groupes de copie 771
usage 770
groupe de factures 2, page
définition des détails des groupes de factures pour la copie 771
usage 770
groupes
configuration 79
groupes, regroupement 61, 62
groupes de taxes
définition 83
établissement 82

# H

Historique des ajustements des factures
interrogation sur l'historique de facturation 765
historique des ajustements des factures, page
usage 760
historique des lignes, page
interrogation sur l'historique des lignes de facture 765
usage 762

# I

impression
*Voir aussi* Voir aussi factures, impression
modification des données de TVA de ligne


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

525
modules communs 480
impression des factures en mode portait de l'application Gestion des subventions, rapport
usage 818
inclusion et exclusion de factures, page
inclusion et exclusion de factures aux en-têtes consolidés 192
usage 190
indicateur, détails de groupe 64
indicateur de détails 64
indicateur de détails de groupe 64
inférieur à 100% de la répartition des revenus, case à cocher 621
initialisation du cumul, page
définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et la monnaie d'exploitation 91
initialisation du cumul en euros, pages
définition des soldes d'ouverture dans la devise de facturation et en euros 92
instance de traitement
consultation des résultats 555
instruction ADDDTTM 616
instruction DFR_DT 616
instruction INPERIOD 616
instruction INSDSS 616
instruction INSGLAR 616
instruction INSREVS 616
instruction ROUND 616
interface xxxi
interface de facturation
alimentation de la table INTFC_BI 232
alimentation de la table INTFC_BI_AEDS 282
alimentation de la table INTFC_BI_EXSD 315
alimentation de la table INTFC_BI_HDR 301
alimentation de la table INTFC_BI_NOTE 292
alimentation de la table INTFC_BI_TAX 319
aperçu du traitement des ajustements 336
configuration 229
consultation des conditions d'erreur 357
consultation des options de performance 370
consultation des scénarios courants d'erreurs 372
contrepassation d'une facture originale 338
correction des erreurs 352
correction des erreurs de traitement 357
correction des erreurs de transaction 349
création de factures temporaires 343
création d'un ajustement net d'une ligne 342
crédit de facture et refacturation 339
crédit de ligne 341
crédit de ligne et refacturation 341
débogage 369
définition des paramètres de recherche 351
définition des solutions de type flux des travaux 355
établissement de paramètres 353
exécution du traitement d'interfaçage de facturation (BIIF0001) 353
génération de facturation consolidée 334
génération d'un rapport sommaire 356
MAIN.DEFAULTS 219
MAIN.DELINTPR 219
MAIN.DISTTEMP 218
MAIN.INIT 218
MAIN.MAINPROC 219, 220
MAIN.OPTEDIT 219
MAIN.REQEDITS 219
MAIN.STATS 219
MAIN.UPDINTFC 219
MAINPROC.ADJ_INV 225
MAINPROC.ADJHDPTR 223
MAINPROC.ADJHDUPD 223
MAINPROC.AFFLDFLT 225
MAINPROC.ASGN_IVC 223
MAINPROC.ASGNIVC5 et MAINPROC.ASGNVIVC 224
MAINPROC.ASGNPVN 223
MAINPROC.BILLSTAT 223
MAINPROC.CONS2HDR et MAINPROC.CONSAHDR 224
MAINPROC.DAPP 225
MAINPROC.DRILBACK 227
MAINPROC.HDRDFTS 222
MAINPROC.HDRDFTS2 222
MAINPROC.INS_DTMP 223
MAINPROC.INSBILLS 223
MAINPROC.INSCRALL 222
MAINPROC.INSLINES 226
MAINPROC.INV_TYPE 227
MAINPROC.LINEDFTS 226
MAINPROC.LINESEQ 224
MAINPROC.LSTIVCSQ 225
MAINPROC.MAINCONS 224
MAINPROC.MOVE2CMP 227
MAINPROC.NEWHDRS 220
MAINPROC.NEWLINES 225
MAINPROC.NEWSTAT 224
MAINPROC.POPIUAES 225
MAINPROC.RESETPI 227
MAINPROC.TOTHDRS 226
MAINPROC.UPPCSTAT 227
MAINPROC.UPSUMIVC 224
MAINPROC.VATDF 227
modification des données de transactions 350
présentation de la logique de redémarrage 217
présentation de la logique principale de traitement 218
présentation de la structure de la facture 210
présentation de la structure des données 209
présentation de la table INTFC_BI 232
présentation de la table INTFC_BI_AEDS 282
présentation de la table INTFC_BI_HDR 301
présentation de la table INTFC_BI_NOTE 291
présentation de la table INTFC_BI2 293
présentation de la zone intermédiaire 230
présentation de l'interface de facturation (BIIF0001) 347
présentation des données de la zone intermédiaire 348
présentation des groupes de pages sur les transactions 349
présentation des tables d'état du moteur d'application 217
présentation des tables temporaires 213
redémarrage 354
révision des activités de facturation

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

provenant de sources externes 229
table de traitement (INTFC_BI_PROC) 216
tables 106
traitement des activités 347
traitement des ajustements 335
traitement des données présentes dans la zone intermédiaire 354
traitement des factures Acceptgiro 805
traitement des lignes de factures avec les écritures comptables de revenus différés 344
traitement parallèle concurrent 370
utilisation de modifications minimales 370
utilisation des sources de facturation 322
utilisation du traitement des factures cibles 342
interface de facturation, page
établissement de paramètres 353
usage 353
interface de facturation, rapport
usage 355
INTFC_BI_AEDS, page 351
INTFC_BI_EXSD, page 351
INTFC_BI_HDR, page 351
INTFC_BI_NOTE, page 351
INTFC_BI_PROC 216
INTFC_BI, page 350
INTFC_BI2, page 350
INTFC_ID 232, 282, 292, 294, 301
INTFC_LINE_NUM 232, 282, 292, 294, 301
INTFC_TAX, page 350

# J

jour de mi-période 593, 602
journal des messages, page 555
journal en cours, page
usage 556
jours de revenus 593, 602

# L

lettre de crédit pro forma ou lettre de crédit terminée, rapport
usage 819
lettres de crédit
consultation des prélèvements 700
ligne de facture
données non pécuniaires, suivi 167
données sur les projets 182
entrée de données générales 150
entrée de données générales supplémentaires 152
entrée de données sur les commandes 180
entrée de données sur les commandes en ligne 172
entrée des données diverses en ligne 182
entrée des données sur les services en ligne 182
entrée en ligne 145
numérotation 117
lignes de facture
numérotation 117
lignes de facture cumulées, page
usage 620
lignes de facture non cumulées, page 621
usage 620
lignes de factures envoyées, page
consultation des résultats de recherche 753
lignes de factures non envoyées, page
consultation des résultats de recherche 753
lignes de factures non prêtes pour le cumul, rapport
usage 812
limites de taille
qui dépassent les limites des champs de pourcentage 231

# M

mappage d'une entité 716
message pour l'exportation présumée de services 519
messages du traitement de la TVA des options de mise en page des factures, page
définition des options d'impression relatives aux données sur la TVA 76
utilisation 67
messages hors champ d'application de la TVA 520
messages pour la vente de marchandises dans l'UE 519
messages relatifs à la TVA à taux zéro 520
méthodes de chargement des tables
présentation 561
mi-période, jour 602
mise à jour de plusieurs lignes de facturation
mise à jour des factures 559
mise à jour des données dans les applications Gestion des contrats et Coûts de projets, page
usage 710
mise à jour des rôles d'utilisateur, page
utilisation avec l'interface de facturation 355
mise en séquence de documents
définition des valeurs par défaut au niveau de l'entité 35
modèle comptable d'entrée des factures
configuration 123, 128
modèle du générateur d'écritures
définition du cumul des revenus non facturés 617
modèle d'entrée de factures, page
usage 124
modèle d'entrée des factures, groupe de pages 123
modèle d'entrée express des factures, groupe de pages 203
modèles, regroupement 61
modèles de regroupement 61
modèles de regroupement, groupe de pages 61
modèles de regroupement, visualisation 65
modification du statut de factures, page
modification du statut de factures 785
modification du statut de plusieurs factures 786
usage 786
modification du statut des factures, rapport
usage 824
modifications minimales 370
montant, facture xxxi
montant, total brut xxx
montant, total net xxxii


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

montant du total net xxxii
montant d'une facture xxxi
montant résiduel des revenus 593, 602
montant total brut xxx
motif d'entrée 56
motifs d'entrée
  codes 35
  définition des motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit 59
  entrée en ligne 122
  présentation des valeurs par défaut 576

# N

nature, TVA 58, 60, 82
nœuds
  définition distant et local 734
non marqué pour inscription, case à cocher 621
numéro, contrat xxix
numéro, document lettre de crédit xxxii
numéro de document de la lettre de crédit xxxii
numéro de facture, groupe de pages 45
numéro de facture, page
  ajout et modification de numéros de factures 46
  usage 46
numéro de ligne xxxii
numéro de référence de ligne d'écriture 116, 628
numéro de séquence xxxv
numéros de contrat xxix
numéros de facture
  affectation d'un nouveau numéro 116
numéros de factures
  affectation 45
  ajout 46
  modification 46
  présentation 45
numéros de ligne de facture
  affectation 117
  numérotation automatique 117
numéros de téléphone
  définition des numéros de facturation 43
numéros de téléphone de facturation
  définition 43
numéros de téléphone de facturation, groupe de pages 42
numéros de téléphone de facturation, page
  usage 42
numérotation automatique
  utilisation du traitement des factures cibles 342

# O

opération de service
  activation 733
options de facturation, groupe de pages 27, 743
options de facturation, page
  définition des options relatives aux entités 38
  usage 28
  utilisation avec la facturation échelonnée 744
options de filtrage de la feuille de calcul de facturation, page
  recherche des feuilles de calcul non traitées 690
options de mise en page des factures, groupe de pages 65
options de performance 370
options des flux des travaux, page
  modification des paramètres des lots 93
options des rapports du champ de structure
  définition 44
options des rapports sur les champs de structure, page
  usage 45
options d'impression, page 542, 548
options d'installation, facturation et options générales, page 203
  définition des paramètres de la fonction Factures express 203
orientation de page 68

# P

pages utilisées
  échéancier pour la génération de factures répétitives 737
paiement proportionnel 680
paiements virtuels
  documents complémentaires 196
paramètres des flux des travaux et des lots, groupe de pages 92
paramètres des flux des travaux ou des lots, page
  utilisation avec l'interface de facturation 354
paramètres des flux de travaux et des lots, page
  indication du nombre de jours par défaut 784
  usage 93, 783, 788
partiellement comptabilisable, période 602
période, budgétaire xxviii
période budgétaire xxviii
période comptabilisable 593
période entièrement comptabilisable 602
période partiellement comptabilisable 602
personnaliser une étiquette xxix
pièces justificatives
  création avec l'application Comptes fournisseurs 650
  création pour l'application Gestion des immobilisations 719
  génération pour les factures interentités 590
plan de facturation échelonnée, page
  définition de plans d'échelonnement de factures 744
  usage 743
points d'intégration
  traitement d'avis de facturation 798
préchargement de factures, page
  usage 567
préchargement des factures (BIPRELD)
  exécution 567
  exécution des factures interentités 649
  interface avec le processeur centralisé interentité ou intra-entité 569
  interface avec le traitement de validation des combinaisons 569
  préparation des données comptables 568
  présentation du moment de l'exécution 570
  traitement d'héritage des champs de structure 569
préchargement des factures consolidées, page

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

usage 568
prétraitement et traitement d'achèvement (BIIVC000)
exécution 541
exemples 544
processeur centralisé interentité ou intra-entité interface 569
processus de flux des travaux 92
processus de gestion 2
produit xxxiv
profils de contrôle du routage, page
définition des paramètres d'avis 789
usage 788
utilisation avec l'interface de facturation 355
pro forma
consolidées 547
erreurs 429
impression 542, 543, 548, 549
relevés spécifiques à certaines plates-formes 428
pro forma, options d'impression
usage 542
pro forma, page 543
usage 542
pro forma consolidées, options d'impression, page
usage 548
pro forma consolidées, page 549
usage 548
programmes d'impression de facture
ajout et modification de SQR 506
projet xxxiv
proratisation
définie par l'utilisateur pour des écritures comptables de revenus différés 602
revenus différés 595
PS/CA, rapport *Voir* BICA, rapport
PS/PSAA1, rapport
usage 846
publication des messages sortants
usage 801


# R


rapports
articles non comptabilisés des comptes clients 857
chargement des articles non comptabilisés des comptes clients 856
chargement d'écritures comptables du grand livre 857
consolidée avec orientation paysage 856
Crystal, factures consolidées 500
cumul des lignes de facture 864
cumul du solde 860
écritures comptables du grand livre 858
éléments communs de l'application Facturation 852
Facturation de PeopleSoft 811
facture de gestion des commandes Crystal 860
facture de projets Crystal, rapport 861
factures Acceptgiro 866
factures sommaires 865
génération de pièces de comptes fournisseurs 858
lignes de facture non cumulées 864
liste complète de l'application Facturation 811
modification du statut de factures 859
portrait 855
sommaire des détails sur l'interface par code d'interface 861
sommaire des erreurs d'interface par code d'interface 863
rapports Crystal
cumul des lignes de facture 864
éléments communs de l'application Facturation 852
facture de gestion des commandes 860
facture de projets 861
factures Acceptgiro 866
factures sommaires 865
lignes de facture non cumulées 864
sommaire de l'interface par code d'interface 863
sommaire des détails sur l'interface par code d'interface 861
sommaire des détails sur l'interface par entité 863
sommaire des erreurs d'interface par code d'interface 863
sommaire des erreurs d'interface par entité 864
sommaire sur l'interface par entité 863
rapport sur les articles non comptabilisés des comptes clients, page
usage 578
rapport sur les articles non comptabilisés des factures consolidées des comptes clients, page
usage 578
rapport sur les écritures comptables du grand livre, page
usage 584
recherche de factures envoyées, page
usage 751
recherche de factures non envoyées, page
définition de critères de recherche 752
tri des résultats de recherche de factures 752
usage 751
recherche de ligne de transaction, page
consultation des détails de ligne des anomalies budgétaires 632
usage 630
recherche de lignes de factures envoyées, page
usage 752
recherche de lignes de factures non envoyées
définition de critères de recherche 752
recherche de lignes de factures non envoyées, page
tri des résultats de recherche de factures 752
usage 751
recherche des détails sur les lignes de la feuille de calcul, page
gestion des feuilles de calcul au niveau de la ligne 695
usage 689
recréation d'un fichier pour la Federal Highway Administration, page
facturation pour la Federal Highway Administration 795
refacturation
crédit de ligne 341
registre des consolidations
définition des paramètres de traitement 555



Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

exécution 554
registre des factures
définition des paramètres de traitement 555
exécution 554
registre des factures par client, rapport
usage 821
registres des factures, page
usage 555
registres des factures consolidées, page
usage 555
registres des factures par numéro de facture, rapport
usage 820
registres pour factures consolidées, rapport
usage 821
règles, détails de groupe 65
règles, en-tête de groupe 65
règles, regroupement 64
regroupement 61, 64
regroupement, groupe de pages 61
regroupement, page
usage 63
regroupement des factures 61
réimpression des factures, options d'impression, page
usage 549
réimpression des factures, page 544, 550
usage 542
utilisation 549
remplacement de l'adresse de destination, page
remplacement de l'emplacement de destination 159
utilisation 146
remplacement d'une tâche de facturation
utilisation 689
remplacement en ligne du modèle d'affichage des champs de structure, page
utilisation 124
répartition, page
définition des codes de répartition 77
usage 77
répartition des comptes
entrée des données en ligne 166
répartition des comptes clients, page
consultation des valeurs de champs de structure 132
usage 126
répartition des escomptes, page
entrée de données sur les champs de structure de répartition des escomptes et frais supplémentaires dans les lignes de facture 170
répartition des escomptes et des frais supplémentaires, page
usage 147
retenue 680
retour de matières autorisé
*Voir* retour de matières autorisé (RMA)
retour de matières autorisé (RMA)
consultation des activités d'ajustement 677
présentation de l'application Facturation 675
traitement 674
traitement des ajustements 677
utilisation de la fonctionnalité de sources de facturation 675
revenu
prévenir la comptabilisation en double 607
revenus, montant résiduel 602
revenus, page
usage 571
revenus différés
traitement des lignes dans l'interface de facturation 344
revenus différés, page
usage 572
révision des données de facturation, détails des factures, commentaires dans les lignes, page
usage 149
révision des données de facturation, détails des factures, données diverses dans les lignes, page
usage 176
révision des données de facturation, détails des factures, données diverses dans l'en-tête, page
usage 175
révision des données de facturation, détails des factures, données sur les commandes dans les lignes, page
usage 175
révision des données de facturation, détails des factures, données sur les projets dans les lignes, page
usage 175
révision des données de facturation, détails des factures, données sur les services dans les lignes, page
utilisation 175
révision des données de facturation, détails des factures, liste des lignes, page
usage 149
révision des données de facturation, détails sur les factures, comptes fournisseurs interentités dans les données comptables, page
usage 149
révision des données de facturation, détails sur les factures, données générales 1 dans les lignes, page
usage 148
révision des données de facturation, détails sur les factures, données générales 2 dans les lignes, page
usage 148
révision des données de facturation, détails sur les factures, données relatives à la compensation des comptes fournisseurs dans les données comptables, page
usage 148
révision des données de facturation, détails sur les factures, données sur la TVA dans les lignes, page
usage 148
révision des données de facturation, détails sur les factures, données sur les commandes dans l'en-tête, page
usage 175
révision des données de facturation, détails sur les factures, données sur les projets dans l'en-tête, page
usage 175
révision des données de facturation, détails sur les factures, données sur les services dans l'en-tête, page
usage 175
révision des données de facturation, détails sur les factures, données sur les taxes dans les lignes, page
usage 148

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

révision des données de facturation, détails sur les factures, données sur l'adresse, page
usage 127
révision des données de facturation, détails sur les factures, escompte et frais supplémentaires, page
usage 149
révision des données de facturation, détails sur les factures, frais ou stocks interentités dans les données comptables, page
usage 149
révision des données de facturation, détails sur les factures, montants des comptes fournisseurs non facturés dans les données comptables, page
usage 148
révision des données de facturation, détails sur les factures, répartition des revenus dans les données comptables, page
usage 148
révision des données de facturation, détails sur les factures, revenus différés dans les données comptables, page
usage 148
révision des données de facturation, détails sur les factures, valeurs non pécuniaires dans les données comptables, page
usage 149
révision des données de facturation, escompte et frais supplémentaires différés
usage 149
révision des données de facturation, répartition des comptes clients, page
usage 127
révision des données de facturation, répartition des escomptes et des frais supplémentaires
usage 149
révision des données de TVA nécessaire, lien 135
révision sur les données de facturation, détails sur les factures, données générales 1 d'en-tête, page
usage 127
révision sur les données de facturation, détails sur les factures, données générales 2 d'en-tête, page
usage 127

# S

série de pages 48
ajout 50
analyse du flux de traitement 49
détermination des niveaux par défaut 49
modification 50
présentation des définitions 48
serveurs de fichiers 196
service, zone 205
SF1080 - facture standard de format 1080, rapport
usage 849
SF1081 - facture standard de format 1081, rapport
usage 849
société liée xxvii
solution de traitement des taxes du système PeopleSoft 31
solutions de traitement des taxes de tierce partie 31
sommaire, page
usage 762
sommaire de la facture
consultation en ligne 186
révision 185
sommaire de l'interface par code d'interface, rapport
usage 820
sommaire de l'interface par entité, rapport
usage 820
sommaire des détails sur l'interface par code d'interface, rapport
usage 820
sommaire des détails sur l'interface par entité, rapport
usage 820
sommaire des erreurs d'interface par code d'interface, rapport
usage 820
sommaire des erreurs d'interface par entité, rapport
usage 820
sommaire d'une lettre de crédit, page
usage 690
source de facturation
alimentation des données relatives aux nouveaux en-têtes 324
aperçu 322
évaluation de l'activité d'interfaçage de facturation 323
traitement de la facturation de l'application Gestion des subventions 711
utilisation avec l'interface de facturation 322
source de facture 1, page
utilisation avec la facturation échelonnée 744
source de facture 2, page
définition des types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit 59
usage 59
source de facture 3, page
définition des contrôles de TVA pour une source de facture 60
usage 59
source de factures, page
ajout de nouvelles sources de factures 59
sources de facturation
définition 87
définition des sources externes 86
utilisation avec les retours de matières autorisés 675
sources de facturation, groupe de pages 86
sources de facturation, page 87
utilisation 87
sources de factures 58
ajout de nouvelles 59
définition des types et motifs d'entrée par défaut de débit et de crédit 59
entrée des données en ligne 172
sources de factures, groupe de pages 58
sources de factures, page
usage 59
sources externes
importation de données dans l'application Facturation 229
spécialistes de facturation, groupe de pages 42
spécialistes de facturation, page
usage 42
spécialistes de la facturation
entrée 43
statut de facture non admissible, case 621
statut des files d'attente


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

autorisation 733
structure d'événements et d'avis 6
support, facture xxxii
support des factures xxxii
suppression des factures extraites, page
sélection des factures extraites à des fins de suppression 785
usage 783
suppression des factures temporaires, page
suppression des factures temporaires approuvées 784
usage 783
système de taxe de vente ou d'utilisation 31

# T

table INTFC_BI 232
table INTFC_BI_AEDS 282
table INTFC_BI_EXSD 315
table INTFC_BI_HDR 301
table INTFC_BI_NOTE 291
table INTFC_BI_TAX 319
table INTFC_BI2 293
tables
alimentation des tables intermédiaires de pièces de l'application Comptes fournisseurs 653
BI_EXT_HDR_NOTE 499
BI_EXT_LIN_NOTE 499
BI_EXTRCT 489
chargement des tables de traitement après facturation 561
codes de frais 79
contrôle 95
définition des dates des premiers enregistrements 25
définition des niveaux de grand livre 30
données sur les frais de facturation 14
facturation, aperçu 11
facturation et comptabilisation 103
incidence significative dans l'application Facturation de PeopleSoft 12
informatives 16
interface de facturation 106
interface externe de comptes fournisseurs 653
INTFC_BI 232
INTFC_BI_AEDS 282
INTFC_BI_EXSD 315
INTFC_BI_HDR 301
INTFC_BI_NOTE 291
INTFC_BI_TAX 319
INTFC_BI2 293
suppression des données des tables d'extraction 493
tables d'état du traitement d'interfaçage de facturation du Moteur d'application (INTFC_BI_AET, INTFC1_BI_AET, VAT_DFLT_AET) 217
temporaires, interface de facturation 213
traitement d'interfaçage de facturation (INTFC_BI_PROC) 216
valeurs par défaut et données sur les factures 11
tables de contrôle
aperçu 95
champ de structure 102
clés 95
divers 102
entité 96
général 99
grand livre 101
structure de facture 96
tables intermédiaires 230
tâche BIDIRIV2 457
tâche BIINIU
table des fonctions 460
tâche DIRAUTO
table des fonctions 463
tâche DIRCTIVC
table des fonctions 454
tâches à action unique
exécution 551, 552
tâches BIDIRIVC 457
TARGET_INVOICE 342
taxe intérieure au preneur sur les ventes, message 519
taxes
calcul 186
compte de passif 32
transfert des données sur les taxes de l'application Gestion des commandes à l'application Facturation 678
utilisation des applications fournies et de tierce partie 153
taxe sur la valeur ajoutée
définition des valeurs par défaut au niveau de l'en-tête en ligne 136
ligne de facture 159
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
ajustement des factures 403
calcul dans l'application Facturation 373
calcul pour les factures échelonnées 741
consultation des données de ligne 386
consultation des erreurs 392
consultation des messages d'erreur au niveau de l'en-tête et de la ligne 392
consultation des valeurs par défaut de TVA présentes au niveau de la ligne 390
consultation d'exemples de calcul 394
définition des contrôles de TVA pour une source de facture 60
définition des déterminants par défaut de la TVA 380
définition des données sur la TVA pour les codes de frais 82
définition des entités 378
définition des groupes de TVA 84
définition d'entités 28
éléments communs 377
entités, activation 36
établissement des valeurs par défaut de l'en-tête 380
exécution du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) 390
exemples de traitement 405
facturation dans l'application Facturation 400
impression des documents 402
impression des données de TVA présentes au niveau de la ligne 402
impression des messages du traitement de la TVA 402
mise en page des messages sur les factures

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

76
modification de la taxe totale 520
modification des dispositions d'impression 519
modification des données de ligne 525
modification des messages de traitement 519
modification manuelle des valeurs par défaut définies au niveau de l'en-tête 384
modification manuelle des valeurs par défaut de TVA définies au niveau de la ligne 389
obtention des valeurs par défaut définies au niveau de l'en-tête 381
présentation dans l'application Facturation 373
présentation des calculs 394
présentation des tables d'interface de l'application Comptes clients 403
présentation des valeurs par défaut définies au niveau de la ligne 385
présentation du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) 391
traitements d'affectation des valeurs par défaut 390
transfert des données de TVA à l'application Comptes fournisseurs 424
transfert des données sur les taxes de l'application Gestion des commandes à l'application Facturation 678
transfert des écritures de TVA à l'application Comptes clients 403
transfert des écritures de TVA à l'application Grand livre 423
transfert des transactions sans code de TVA 421
transfert du moment de déclaration à l'application Comptes clients 421
transfert d'une déclaration de TVA de ligne de crédit et d'emplacements de source de champ de structure 421
Taxware 31
définition des groupes de taxes des codes de frais 83
texte, personnalisation 65
texte personnalisé 65
traitement BICPYGRP 772
traitement BIPVAT00 390
traitement de conversion des devises (BICURCNV)
codes d'erreur 565
exécution 564
exécution pour les factures ordinaires et consolidées 566
précision de l'arrondissement 566
présentation 564
traitement de copie de groupes de factures 772
traitement de cumuls des soldes, page
mise à jour des soldes 200
traitement de messages sortants 797
traitement de mise à jour de feuille de calcul de facturation
annulation 702
journal des messages 703
verrouillages d'enregistrement 702
traitement de réimpression
exécution 541
traitement des factures cibles 342
traitement de validation des combinaisons
correction des erreurs 570
interface 569
traitement de vérification budgétaire
exécution 629
utilisation dans l'application Facturation 624
traitement différé
pages avec xxvi
traitement d'avis de facturation
PI 798
traitement d'avis de facturation (BI_INVOUT) 797
traitement d'envoi d'avis par courriel 787
traitement d'héritage des champs de structure 569
traitement d'interfaçage de l'application Facturation avec les applications Coûts de projets et Gestion des contrats (BIPCC000) 704
présentation 704
traitement FS_BP 624
traitement parallèle concurrent 370
traitements
interrogation 556
interrogation sur le statut 555
traitements, page
usage 555
traitements de création de factures pro forma et d'achèvement
redémarrage 559
traitements d'impression des factures
ajout de codes disposition pour les factures SQR 507
modification de la taxe totale par code TVA 520
modification de l'extraction traitée par le Moteur d'application 481
modification des dispositions pour la taxe sur la valeur ajoutée 519
modification des données de taxe sur la valeur ajoutée de ligne 525
modification des messages sur la taxe sur la valeur ajoutée 519
modification des montants imprimés 517
présentation des modules communs 480
TRANS_TYPE_BI 232, 282, 292, 294, 301
TRANS_TYPE_BI_SEQ 232, 282, 292, 294, 301
transaction de traitement d'avis de facturation de l'application Facturation 797
transactions non traitées
avis 355
trier par
définition des critères 67
tri par type de ligne, groupe de pages 65
tri par type de ligne, page
définition des types de lignes de tri 68
utilisation 66
TVA
chèques entreprise 376
date de déclaration 140
dépôts 376
factures entièrement payées 376
moment de déclaration 140
nature 58, 60, 82
règle d'arrondissement 141
type, facture xxxii
type de facture xxvii, xxxii
type de facture 1, page
entrée des définitions et des valeurs par défaut des types de factures 55
usage 55


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

utilisation avec la facturation échelonnée 744
type de facture 2, page
précision des contrôles du système au niveau du type de facture 56
usage 55
type de facture 3, page
définition des valeurs par défaut pour le cumul des revenus non facturés 57
étapes de la définition des comptes des revenus non facturés par défaut 618
usage 55
type de transaction
pour INTFC_BI 230
type d'entrée 56
types de factures 54
définition des valeurs par défaut du traitement de cumul des revenus non facturés 57
entrée des définitions et des valeurs par défaut 55
précision des contrôles du système au niveau du type de facture 56
types de factures, groupe de pages 54
types de groupes
configuration 79
types de lignes
tri 68
types d'entrée
codes 35
définition des types d'entrée par défaut de débit et de crédit 59
entrée en ligne 122
présentation des valeurs par défaut 576


# U


unité de mesure xxxvi


# V


valeurs non pécuniaires, page
usage 572
valeurs par défaut
activité de débit et de crédit 31
aperçu 119
champ de structure de société liée 121
cumul des revenus non facturés au niveau de l'entité 35
définition des niveaux par défaut pour les options de facturation 17
définition des valeurs de TVA par défaut au niveau de l'en-tête en ligne 136
définition du cumul des revenus non facturés 57, 618
établissement des valeurs par défaut de TVA définies au niveau de la ligne 385
exécution du traitement d'affectation des valeurs par défaut de la TVA (BIPVAT00) 390
exemple de type et de motif d'entrée de hiérarchie par défaut 577
mise en séquence de documents 35
modification des valeurs par défaut de la TVA définies au niveau de l'en-tête 384
niveau de l'entité 38
type et motif d'entrée 31
valeurs par défaut de la TVA, page
usage 392
validations de combinaisons de champs de structure 121
VCHR_DIST_STG, table 665
VCHR_HDR_STG, table 653
VCHR_LINE_STG, table 660
vente de produits nationaux 519
vérification budgétaire
utilisation avec le traitement de chargement de grand livre 625
vérification budgétaire, page
exécution de la vérification budgétaire dans l'application Facturation 629
usage 629
vérification budgétaire pour les factures consolidées, page
exécution de la vérification budgétaire dans l'application Facturation 629
usage 629
versement xxxv


# X


XML Publisher 68


# Z


zone de la gestion des commandes 205
zone des coûts des projets et de la gestion des contrats 205


Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.