

FEC & Lettrage dans NetSuite

Alexandre MARTIN
Product Manager France
10 juin 2020



Safe harbor statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle's products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.

Statements in this presentation relating to Oracle's future plans, expectations, beliefs, intentions and prospects are "forward-looking statements" and are subject to material risks and uncertainties. A detailed discussion of these factors and other risks that affect our business is contained in Oracle's Securities and Exchange Commission (SEC) filings, including our most recent reports on Form 10-K and Form 10-Q under the heading "Risk Factors." These filings are available on the SEC's website or on Oracle's website at <http://www.oracle.com/investor>. All information in this presentation is current as of September 2019 and Oracle undertakes no duty to update any statement in light of new information or future events.



—

Ficher FEC

Comment être conforme au PCG ?

FEC : comment être conforme au PCG ?



Quels sont les bundles à installer

Quelles sont les fonctionnalités à activer

Comment configurer les différentes fonctionnalités

- GL Audit Numbering
- Filiale + Accounting Context
- Export FEC
- Ecritures de clôture

Certification : NetSuite certifié NF203 Comptabilité en juillet 2019

Améliorations FEC à venir en 20.2

Bundles à installer

Les bundles à installer

- France Localization (bundle ID: 143437)
- EMEA Localization (bundle ID: 303903)
- Tax Audit Files (bundle ID: 47492)

France Localization

- Plan Comptable Général
- Rapports financiers au format français
 - Balance Générale, Compte de Résultat, Grand-Livre, Livre-Journal,...
 - GL Clients/ Fournisseurs (non lettrés)
- Validations pour le FEC

https://nlcorp.app.netsuite.com/app/help/helpcenter.nl?fid=section_157294233447&whence=

Fonctionnalités à activer

Les fonctionnalités à activer sont:

- GL Audit Numbering
Menu : *Setup > Company > Enable features*
Permet d'affecter un numéro d'écriture unique à l'écriture comptable générée par une transaction
- GL Audit Numbering Method
Menu : *Setup > Accounting > Accounting Preferences*
- Use Account Numbers
Menu : *Setup > Accounting > Accounting Preferences*

Paramétrage de la filiale (Subsidiary)

Filiale

Menu : *Setup > Company > Subsidiaries*

EDIT VIEW	INTERNAL ID	NAME ▲
Edit View	1	Parent Company
Edit View	2	France Nord
Edit View	3	France Sud
Edit View	5	United Kingdom
Edit View	4	xElimination

Modifier l'enregistrement 'Subsidiary'

- Indiquer le N° de TVA de la filiale
- Cocher 'GL Impact Locking'

VAT REGISTRATION NO.

GL IMPACT LOCKING

ENABLE PERIOD END JOURNAL ENTRIES

'GL Impact Locking' permet de verrouiller une écriture comptable dès lors qu'un numéro d'écriture est généré par 'GL Audit Numbering'

Paramétrage de l'export FEC

Fichier FEC

Menu : *Customization > Lists, Records, & Fields > Record Types*

Sélectionner *Tax Audit Files Configuration > List*

Tax Audit Files Configuration 

47492

customrecord_taf_configuration

258

Kathryn Glass

List

Paramétrer les valeurs suivantes

- UseSubAccount : Subsidiary = 'filiale' et Value = 'T' (à faire pour chaque filiale française)
- IncludeOpeningBalance = 'T'
- IncludeClosingBalance = 'F'

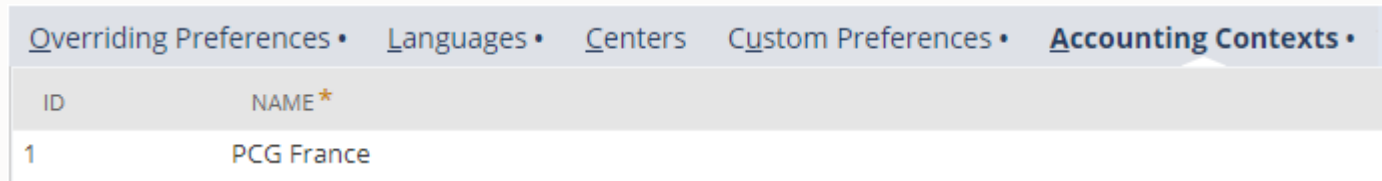
REPORT NAME ▲	SUBSIDIARY	KEY	VALUE
FR_SAFT_TXT	Parent Company : France Nord	UseSubAccount	T
FR_SAFT_TXT		IncludeOpeningBalance	T
FR_SAFT_TXT		IncludeClosingBalance	F

Paramétrage de l'Accounting Context

Création d'un Accounting Context

Menu : *Setup > Company > General Preferences*

Dans l'onglet 'Accounting Context', ajouter votre 'Accounting Context'



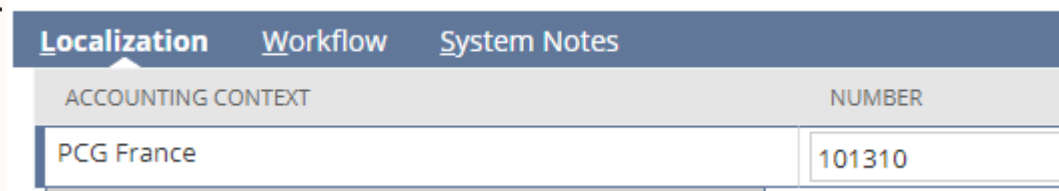
The screenshot shows a table with the following structure:

ID	NAME*
1	PCG France

Utilisation de l'Accounting Context dans le Plan Comptable

Menu : *Lists > Accounting > Accounts*

Modifier le Compte et indiquer dans l'onglet 'Localization' le numéro de compte pour l'Accounting Context



The screenshot shows the 'Localization' tab of an account form with the following data:

ACCOUNTING CONTEXT	NUMBER
PCG France	101310

Saisie des Transactions : Document Date - Memo

Quelques bonnes pratiques concernant la saisie

- Document date

Document Date = PieceDate dans le FEC

PieceDate (Document Date) < Ecriture Date (Transaction Date) < ValidDate (GL Numbering Date)

- Memo

Memo = EcritureLib dans le FEC

Ne pas remplir le Memo par un "Espace" → le FEC sera non conforme

Paramétrage du GL Audit Numbering

Créer une nouvelle séquence de GL Audit Numbering

Menu : *Transactions > Management > GL Audit Numbering Sequences*

Paramétrage des séquences

- Numbering type = 'Permanent'
- Available subsidiaries / Available Open periods : sélectionner une seule filiale et un seul exercice
La séquence doit être unique pour le couple filiale/exercice
- Cocher 'Exclude Zero Amount Transactions' : les transactions avec montant nul ne doivent pas apparaître dans le FEC
- Order by = 'Transaction Date'
- Prefix : au choix

Il est possible d'automatiser la numérotation des écritures de manière quotidienne.

Attribution des numéros d'écriture (GL Audit Numbering)

Lancer le GL Audit Number manuellement

Menu : *Transactions > Management > GL Audit Numbering Sequences > Run*

Sélectionner la séquence à lancer et cliquer sur 'Run'



The screenshot shows the 'GL Audit Numbering' interface. At the top, there are two dropdown menus: 'PERIOD TYPE' set to 'Year' and 'AVAILABLE OPEN PERIODS' set to 'FY 2019 (Standard Fiscal Calendar)'. Below these are three buttons: 'New Sequence' (blue), 'Validate', and 'Run' (grey, with a mouse cursor hovering over it). Underneath is a table with the following columns: a checkbox, 'EDIT | VIEW', 'NAME', 'SUBSIDIARIES', 'NUMBERING TYPE', 'PREFIX', 'SUFFIX ▲', 'MINIMUM DIGITS', 'INITIAL NUMBER', 'ORDER BY', and 'RECURRING TYPE'. The table contains one row with the following data: a checked checkbox, 'Edit | View', '2019-FN', 'France Nord', 'Repeatable', '2019-', '1', '1', 'Transaction Date', and an empty cell.

<input type="checkbox"/>	EDIT VIEW	NAME	SUBSIDIARIES	NUMBERING TYPE	PREFIX	SUFFIX ▲	MINIMUM DIGITS	INITIAL NUMBER	ORDER BY	RECURRING TYPE
<input checked="" type="checkbox"/>	Edit View	2019-FN	France Nord	Repeatable	2019-		1	1	Transaction Date	

L'attribution des numéros d'écriture fait également partie de la "Close Period Checklist"

Quand réaliser cette operation ?

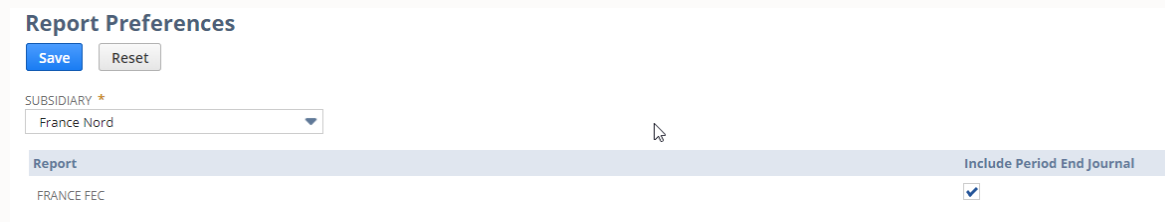
L'administration fiscale exige que la validation des écritures soit réalisée de manière annuelle, mais elle devrait même être réalisée mensuellement afin de justifier la déclaration de TVA.

Paramétrage de l'utilisation de la clôture d'exercice

Report Preferences

Menu : *Setup > Tax Audit Files > Report Preferences*

Cocher 'Include Period End Journal' pour chacune des filiales



Report Preferences

SUBSIDIARY *
France Nord

Report	Include Period End Journal
FRANCE FEC	<input checked="" type="checkbox"/>

Remarque : Si vous n'utilisez pas les écritures de clôture, le FEC génère automatiquement l'écriture d'A-nouveaux dynamiquement

Paramétrage de la clôture de l'exercice

Menu : *Setup* > *Company* > *Subsidiary Manager*

Subsidiary Settings Manager

Filters

Subsidiary: Country: Currency: Inactive:

SUBSIDIARY	COUNTRY	CURRENCY	SETTINGS
France Nord	France	Euro	
France Sud	France	Euro	
United Kingdom	United Kingdom	GBP	
Parent Company	France	Euro	

Subsidiary Settings: France Nord

INACTIVE

COUNTRY: France CURRENCY: Euro

SUBSIDIARY: France Nord

Workflow | **Period End Journal Entries** | System Notes

ENABLE PERIOD END JOURNAL ENTRIES

CREATE BALANCE SHEET CLOSING AND OPENING JOURNALS

BALANCE SHEET CLOSING ACCOUNT: 3101 Closing Balance

BALANCE SHEET OPENING ACCOUNT: 3100 Opening Balance

EXCLUDE BALANCE SHEET CLOSING JOURNALS FROM GL NUMBERING

CREATE INCOME SUMMARY JOURNALS

INCOME SUMMARY PROFIT ACCOUNT: 120000 Resultat de l'exercice-benefice

INCOME SUMMARY LOSS ACCOUNT: 129000 Resultat de l'exercice-perte

REQUIRE MEMO ON PERIOD END JOURNALS

GROUP BY THESE SEGMENTS

Paramétrer les comptes

- Balance Sheet Closing Account : 3101 Closing Balance
- Balance Sheet Opening Account : 3100 Opening Balance
- Income Summary Profit Account : 120000
- Income Summary Loss Account : 129000

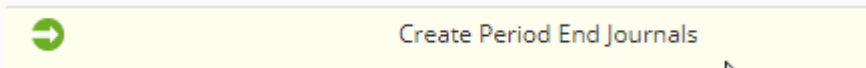
Cocher 'Create Income Summary Journals'

Cocher 'Require Memo On Period End Journals'

'Retained Earnings' est un compte "système"
Il est utilisé pour la clôture/ouverture du bilan

Processus de clôture de l'exercice

Les écritures de clôture sont à générer depuis le processus de clôture des périodes
Menu : *Setup > Accounting > Manage Accounting*



Cliquer sur 'Create Period End Journals'

Task: Create Period End Journals

Cancel | Mark Task Complete | Create Journals | Create All Journals | Actions

PERIOD: Dec 2018 | START DATE: 01/12/2018
STATUS: In Progress | END DATE: 31/12/2018

Status		Notes	
Refresh			
SUBSIDIARY	HISTORICAL BALANCES	INCOME STATEMENT CLOSING	BALANCE SHEET CLOSING
Parent Company ⓘ			
France Nord	✓ 0 Results	✓ 1 Result	✓ 1 Result

Processus de clôture de l'exercice

Création des écritures de clôture

Sélectionner les filiales, les écritures à générer et indiquer le memo pour l'écriture

Create Period End Journals

[Submit](#) | [Back to Period Close](#)

POSTING PERIOD
Dec 2018

[Historical Balances](#) | **[Income Statement Closing](#)** | [Balance Sheet Closing](#)

STATUS
All

<input type="checkbox"/>	SUBSIDIARY	STATUS	MEMO
<input type="checkbox"/>	Parent Company : France Nord	Complete	*
<input type="checkbox"/>	Parent Company : France Sud	Ready to Process	

Cliquer sur 'Submit'

Processus de clôture de l'exercice

Écritures générées par la clôture

La clôture génère 4 écritures

- l'écriture de clôture du compte de résultat ; si positif le compte 120 est mouvementé, si négatif le 129
- l'écriture du compte 120/129 vers le compte 'Retained earnings'
- l'écriture de clôture du bilan au 31/12 (ou dernier jour de l'exercice)
- l'écriture d'ouverture au 01/01 (ou premier jour de l'exercice)

Ces écritures sont consultables

Menu : *Transactions > Financial > Period End Journal Entries*

EDIT VIEW	INTERNAL ID	DATE	DOCUMENT NUMBER	NAME	ACCOUNT	STATUS	MEMO ⓘ	AMOUNT
Edit View	11447	01/01/2019	4		3100 Opening Balance	Approved for Posting	Ouverture Exercice 2019	0.00
Edit View	11446	31/12/2018	3		891000 Bilan Clôture	Approved for Posting	Clôture Exercice 2018	0.00
Edit View	11347	31/12/2018	2		120001 Retained Earnings	Approved for Posting	Clôture Exercice 2018	177,131.79
Edit View	11346	31/12/2018	1		120000 Resultat de l'exercice-benefice	Approved for Posting	Clôture Exercice 2018	177,131.79

Génération du fichier FEC

Menu : *Reports > Tax > Audit Files*

Paramétrage pour la generation du FEC

- Report : 'France FEC'
- Subsidiary : Filiale
- Period/To : Exercice
- Accounting context / Book (si besoin)
- Cocher 'Use Transaction Date'
 - 'EcritureDate' = Date de la Transaction

The screenshot shows the 'Audit Files' configuration page. It includes a 'Generate' button and a 'Reset' button. Below these are four dropdown menus for 'REPORT *', 'SUBSIDIARY *', 'PERIOD *', and 'TO *', with values 'France FEC', 'France Nord', 'FY 2019', and 'FY 2019' respectively. There is also an 'ACCOUNTING CONTEXT' dropdown set to 'PCG France' and a checked checkbox for 'USE TRANSACTION DATE'. A note at the bottom states: 'The France FEC is an export of accounting entries in flat file format as specified by the French tax authority, Direction générale des Finances publiques. *Please ensure that GL Audit Numbering feature has been enabled and GL Numbering Sequences generated.'

Le fichier généré peut ensuite être téléchargé

SUBSIDIARY	ACCOUNTING CONTEXT	REPORT	PERIOD	DOWNLOAD
Parent Company : France Nord	PCG France	France FEC	FY 2019	Download

Etapes à respecter pour bien générer le fichier FEC

1. Configuration du système
 - a) GL Audit Numbering + GL Impact Locking
 - b) Subsidiary + Accounting Context
 - c) Export FEC
 - d) Clôture de l'Exercice
2. Saisir les dernières écritures, vider le compte 'Retained Earnings'
3. Validation / Numérotation des écritures de l'exercice à clôturer
4. Générer les écritures de clôture d'exercice
5. Générer le fichier FEC



—

Lettrage

nouveautés, roadmap, lettrage
automatique

Lettrage - Objectif

- Concept du lettrage
- Associer à un groupe d'écritures comptables d'un même compte un code lettrage, généralement défini par des lettres
- Ceci permet
 - Identifier facilement les écritures lettrées ensemble
 - Identifier les écritures non lettrées
- Dans la pratique, ceci est utilisé principalement pour
 - Vérifier les liens entre Factures et règlements, côté Achats et Ventes
 - Identifier la TVA sur encaissement à déclarer
 - Apparaît également dans le fichier FEC
 - Réconciliation d'autres comptes non auxiliaires (TVA, Salaires, FNP, RevRec,...)



Lettrage – pourquoi une SuiteApp ?

Par défaut, NetSuite offre déjà un outil de rapprochement entre Règlements et Factures, mais aussi Avoirs, OD, etc avec la fonction d'Application

Les raisons pour lesquelles la SuiteApp GL Matching a été lancée

- Permettre la visualisation des liens entre écritures grâce à un code lettrage composé de lettres
- Etendre la capacité de reconciliation/rapprochement à des comptes non Clients ou Fournisseurs



GL Matching – Fonctionnalités disponibles en 19.2

Les fonctionnalités disponibles pour GL Matching :

1. Ecran de Lettrage (GL Matching Dashboard)
2. La Saved Search “GLM Report”
3. Statut d’avancement du Lettrage (asynchrone)
4. Historique du Lettrage/Délettrage
5. Support de Multi-book
6. Redesign complet de l’architecture pour améliorer la performance

GLM – Ecran de Lettrage Manuel I.

Opérations manuelles par l'utilisateur:

- Sélection d'un groupe de lignes de transaction
- Lettrer/Déletter
- Modification de la référence de lettrage

Opérations automatiques par le système:

- Affectation d'un code Lettrage
- Affectation d'un statut de Lettrage
- Mise à jour de la date de Lettrage

Fonctionnalités supportées :

- Majorité des Transactions de NS sont visibles dans l'écran de Lettrage
- Multi-book
- Multi-devises
- Filtres

GLM – Ecran de Lettrage Manuel II. - Filtres

GL Matching Dashboard

Basic Filters

SUBSIDIARY *
Parent Company : Subsidiary 1

ACCOUNTING BOOK *
Primary Accounting Book

ACCOUNT *
1010 Accounts Receivable

MATCHING STATUS
Matched
None
Partially Matched

Advanced Filters

MATCHING CODE
MATCHING REFERENCE

MEMO
TRANSACTION LINE MEMO

BILLING STATUS

TRANSACTION TYPES
Advanced Intercompany Journal Entry
Assembly Build
Assembly Unbuild
Cash Refund

CUSTOMER +

VENDOR +

EMPLOYEE +

DEPARTMENT

CLASS

LOCATION

DATE FROM
DATE TO

MINIMUM AMOUNT
MAXIMUM AMOUNT

GLM – Ecran de Lettrage Manuel III. - Progression & Historique (19.2)

The image displays three overlapping screenshots of the Oracle NetSuite GLM (General Ledger Matching) interface, illustrating the manual matching process. Red boxes highlight the 'Search results', 'Matching in progress', and 'History' tabs in each screenshot. A large black arrow on the left points from the 'Search results' view towards the 'History' view.

Search results view: Shows a summary of selected transactions with the following data:

BALANCE SELECTED/TOTAL	DEBIT SELECTED/TOTAL	CREDIT SELECTED/TOTAL
0.00 / -200.00	0.00 / 1,098.00	0.00 / 1,298.00

Additional controls include 'PAGE NUMBER' (1 of 1), 'RESULTS PER PAGE' (100), and 'TOTAL RESULTS' (63). Action buttons include 'Select All', 'Clear All', 'Match', 'Unmatch', and 'Export to CSV'. The table below shows transaction details:

TYPE	NUMBER	DATE	ENTITY	TRANSACTION CURRENCY	DEBIT (USD)	CREDIT (USD)	DEBIT (FX)	CREDIT (FX)	MEMO	MATCHING CODE	MATCHING STATUS	MATCHING DATE	MATCHING REFERENCE
Bill		29/10/2018	TPB	USD	0.00	15.00	0.00	15.00		Processing...	Processing...		

Matching in progress view: Shows a summary table for the matching process:

GROUP ACCOUNT	TRANSACTIONS	ACTION	MATCHING STATUS	MATCHING DATE	USER
2000 Accounts Payable	Show list of transactions	Matching	Pending...	13/2/2020 1:52:24 pm	Zuzana

History view: Shows a detailed history of matching actions:

GROUP ACCOUNT	TRANSACTIONS	ACTION	MATCHING CODE FORMER	MATCHING CODE NEW	MATCHING STATUS FORMER	MATCHING STATUS NEW	MATCHING DATE	USER
1010 Accounts Receivable	Show list of transactions	Matching		D		Matched	10/2/2020 4:14:37 pm	Patrik Volek
1010 Accounts Receivable	Show list of transactions	Matching		C		Matched	17/12/2019 5:34:36 pm	Zuzana
1010 Accounts Receivable	Show list of transactions	Unmatching	A		Matched		17/12/2019 4:37:10 pm	Zuzana
1010 Accounts Receivable	Show list of transactions	Unmatching	B		Matched		17/12/2019 4:37:10 pm	Zuzana
1000 Checking	Show list of transactions	Matching		b		Partially Matched	16/12/2019 2:09:17 pm	Patrik Volek
1000 Checking	Show list of transactions	Matching		a		Partially Matched	16/12/2019 2:07:44 pm	Patrik Volek
1000 Checking	Journal #7961	Matching		a		Partially Matched	16/12/2019 2:06:51 pm	Patrik Volek
1002 Savings	Show list of transactions	Matching		a		Partially Matched	5/12/2019 1:15:54 pm	Patrik Volek
1010 Accounts Receivable	Show list of transactions	Matching		B		Matched	5/12/2019 9:53:13 am	Zuzana
1010 Accounts Receivable	Show list of transactions	Matching		A		Matched	19/11/2019 10:50:36 am	Zuzana

GLM – GLM Saved Search (19.2)

GL Matching Report (Multi-book ON): Results List Search Audit Trail

[Return To Criteria](#) [Edit this Search](#)

FILTERS

Accrued — Customer Deposits TOTAL: 714

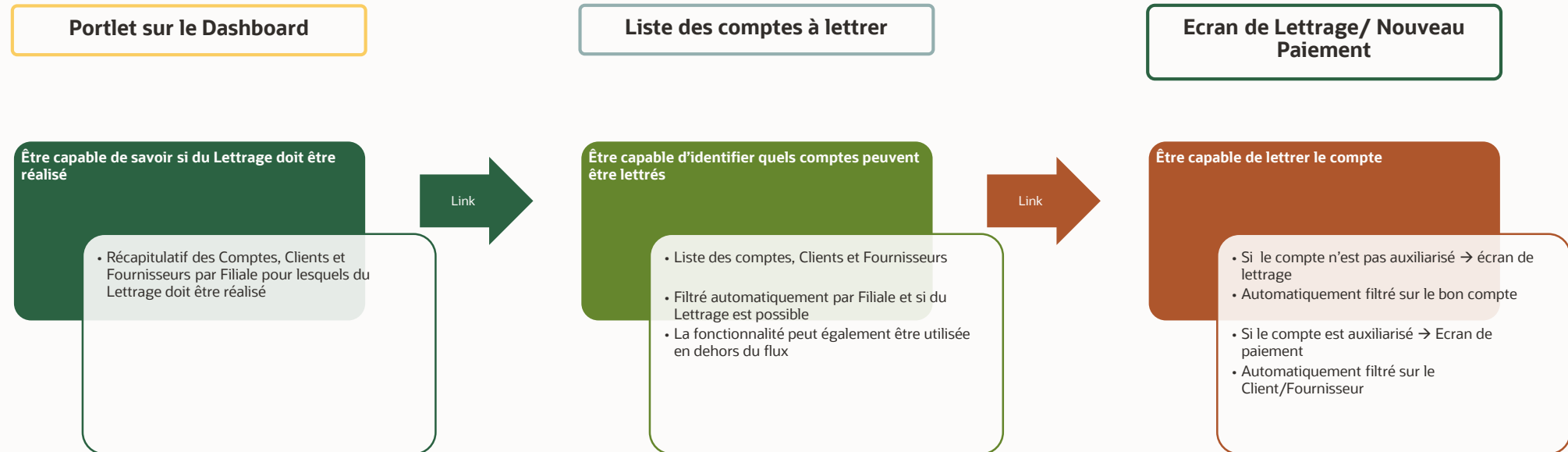
ACCOUNTING BOOK	LINE ID	ACCOUNT A	SUBSIDIARY	TYPE	DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CURRENCY	AMOUNT (DEBIT)	AMOUNT (CREDIT)	AMOUNT (DEBIT) (FOREIGN CURRENCY)	AMOUNT (CREDIT) (FOREIGN CURRE
Primary Accounting Book	0	Accrued Purchases	Parent Company : Subsidiary 1	Journal	7965	27/3/2019	Test vendor ST	US Dollar		5.00		
Primary Accounting Book	1	Accrued Purchases	Parent Company : Subsidiary 1	Bill	test 2	27/3/2019	Test customer ST	US Dollar	105.00		105.00	
Primary Accounting Book	1	Accrued Purchases	Parent Company : Subsidiary 1	Bill	123	27/3/2019	- None -	US Dollar	105.00		105.00	
Primary Accounting Book	0	Accrued Purchases	Parent Company : Subsidiary 1	Journal	7966	27/3/2019	Test vendor ST	US Dollar		5.00		
Primary Accounting Book	0	Accrued Purchases	Parent Company : Subsidiary 1	Item Receipt	6	27/3/2019	Test vendor ST	US Dollar		100.00		11
Primary Accounting Book	0	Accrued Purchases	Parent Company :	Item Receipt	7	27/3/2019	Test vendor ST	US Dollar		100.00		11

GL Matching – Stratégie à partir de 20.1

Nos objectifs principaux pour GL Matching :

1. Améliorer l'Expérience Utilisateur
 1. Amélioration des composants déjà existants
 2. Nouveau User flow cible
2. Rendre possible "l'Auto-matching" (à partir de la fonctionnalité Core)
3. Gestion de l'historique
4. Configuration d'un "Auto-matching" avancé
5. Améliorer la Performance

Lettrage – Nouveau User flow cible



Valable pour les Achats et les Ventas

GLM - Nouveautés 20.1

GL Matching 2.02.0 (20.1)

- Performance improvements
- GLM saved report with Multi-Book support
- List of Accounts to Match (All GLM accounts)
- Account Configuration

Account
VAT on Purchases

Save Cancel Reset

NUMBER *
NAME *
VAT on Purchases

CURRENCY
GENERAL RATE TYPE
Current

CASH FLOW RATE TYPE
Average

INVENTORY
 REVALUE OPEN BALANCE FOR FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

SUBSIDIARIES *
Parent Company
Parent Company - Subsidiary 1
Parent Company - Subsidiary 2

1099-MISC CATEGORY
 INCLUDE IN GL MATCHING

GL Matching - List of Accounts

Show accounts

Period | Book | Subsidiary

DATE FROM: 1/11/2018 DATE TO: 13/2/2020

ACCOUNTING BOOK: Primary Accounting Book SUBSIDIARY: Parent Company

Accounts

ONLY WITH MATCHABLE AMOUNTS

ACTION	ACCOUNT	ACCOUNTING BOOK	SUBSIDIARY	TRANSACTION CURRENCY	UNMATCHED DEBIT	UNMATCHED CREDIT	LAST MATCHED DATE
Match Account	010 Accounts Receivable	Primary Accounting Book	Parent Company	USD	229.50	484.50	2/2020 1:45:17 pm
Match Account	000 Accounts Payable	Primary Accounting Book	Parent Company	USD	250.00	450.00	2/2020 1:52:24 pm
Match Account	200 VAT on Purchases	Primary Accounting Book	Parent Company	USD	620.00	1,000.00	2/2020 2:24:18 pm

Show accounts

GLM - Roadmap

GL Matching 3.00.0

- Auto-Matching I - via la fonctionnalité “Application”
- Améliorations de la performance
- Liste des Comptes à Lettrer II (Date de début, Clients/Fournisseurs, Portlets)

TBD

- Gestion de l'historique
- Auto-Matching II

GLM – Limitations actuelles

Limitations

1. Auto-matching : Déconnexion entre le Lettrage du GLM et l'Application de Core
2. Historique : Comptes avec un grand nombre de transactions
3. Reporting : Les données de GLM ne sont pas visibles dans les Reportings Standards
4. Limites de développement de la Plateforme
5. Opérations réalisées de manière asynchrone

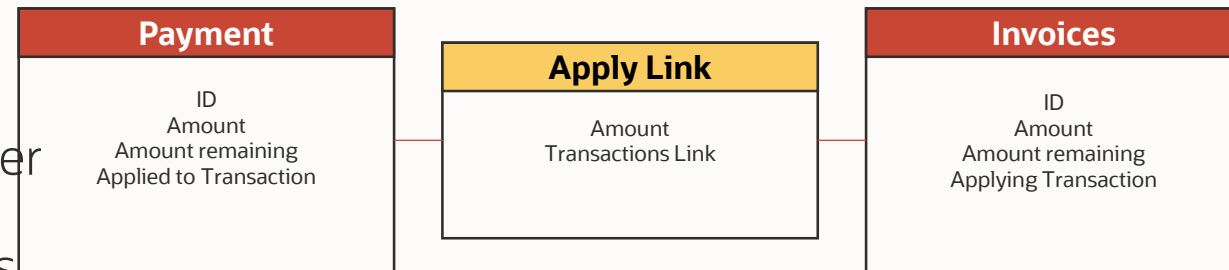
Solution Transitoire : Saved Searches pour les comptes Clients/Fournisseurs

Pourquoi ?

- Beaucoup de demandes pour les Reports suivants
 - *Grand Livre Clients/Fournisseurs lettrés*
→ Permet de distinguer les liens entre Factures et Réglements
 - *Grand Livre Clients/Fournisseurs non lettrés*
→ Permet d'identifier les Clients/Fournisseurs non lettrés

Comment ?

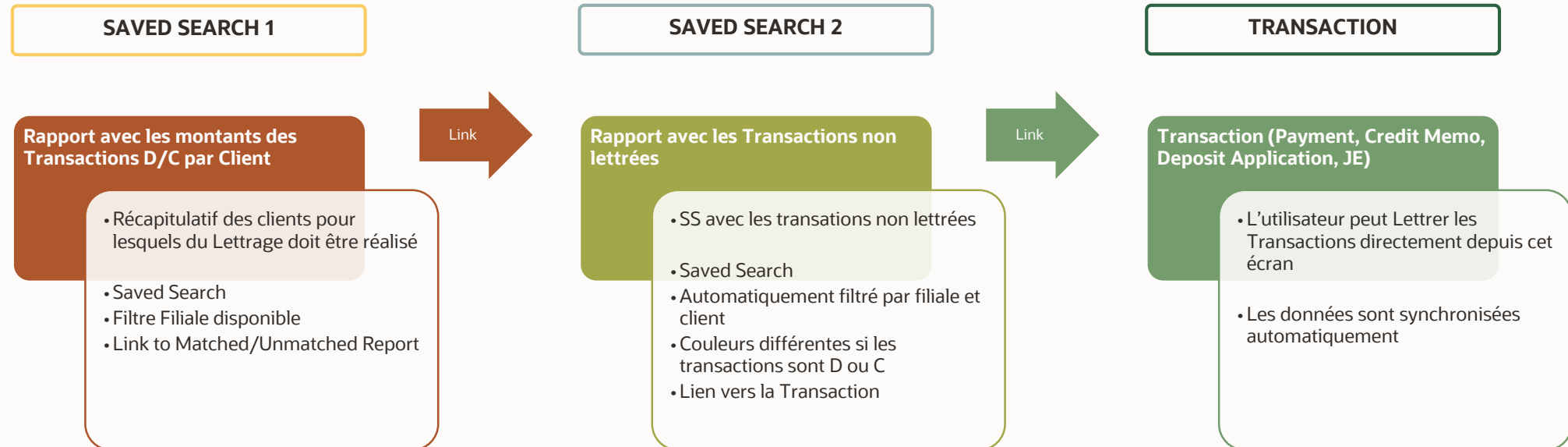
- 6 Saved searches basées sur les Transactions
- 3 pour les Ventes/Achats
 - Récapitulatif des Clients/Fournisseurs à lettrer
 - Rapport des Clients/Fournisseurs lettrés
 - Rapport des Clients/Fournisseurs non lettrés



Comment est-ce possible ?

- Toutes les données sont déjà disponibles dans NS (Application entre les Transactions)
- Statut de Lettrage calculé à partir de “Amount remaining” et “Amount”
- Code Lettrage construit à l’aide de “AppliedTo/Applying Transaction” et “ID”

User flow (pour les Ventas)



Le même flux est disponible pour les Achats

Saved Search 1 : Liste des Clients à Lettrer

Clents à lettrer

SUBSIDIARY - All -

TOTAL - 8

NAME	DÉBIT	CRÉDIT	DÉTAIL
AIRBUS	634,85	30	Go
Altran	2 902,86	100	Go
Areva	1 869,7	2 559,85	Go
Bolloré	570	10	Go
Credit	2 227,85	80	Go
Delair	3 076,8	1 706,21	Go
Rexel	335,65	560	Go
Safran	937,02	937,02	Go
Total	12 554,73	5 983,08	

- List de tous les Clients avec des Transactions D et C non lettrées
- Lien vers le Rapport des Transactions non lettrées du Client
- Possibilité de filtrer sur la Filiale
- Best practice : l'installer sur votre Dashboard

Saved Search 2 : Transactions Non lettrées

GL Non Lettrés Client: Results List Search Audit Trail

[Return To Criteria](#) [Edit this Search](#)

FILTERS

SUBSIDIARY: - All - NAME: Delair DATE: All FROM: TO: STYLE: Report

TOTAL: 3

GL Non Lettrés Client

INTERNAL ID	SUBSIDIARY	DATE	TYPE	TRANS#	DOC#	NAME	DEBIT	CREDIT	STATUS	TO MATCH D	TO MATCH C	ACTION
12610	France Nord	13/05/2020	Credit Memo	13	CM13	Delair		937,02	Unmatched	0	937,02	Match
5945	France Nord	01/09/2019	Invoice	534	INV534	Delair	3 076,80		Unmatched	3 076,8	0	
7527	France Nord	04/08/2019	Credit Memo	7	CM07	Delair		1 706,21	Unmatched	0	1 706,21	Match
Total							3 076,80	2 643,23		3 076,8	2 643,23	

- Liste des Transactions non lettrées pour un Client (filtré automatiquement)
- Possibilité de filtrer la Filiale ou le Client
- Statut de Lettrage et montant à lettrer sont des colonnes calculées dans la Saved Search
- Couleurs différentes pour les Transactions D et C
- Lien vers la Transaction pour Lettrer
- Lien vers les Transactions lettrées
- Toutes les Transactions sont gérées

Saved Search 3 : Transactions Lettrées

GL Lettrés Client: Results List Search Audit Trail

[Return To Criteria](#) [Edit this Search](#)

FILTERS

SUBSIDIARY: Parent Company : France Nord | NAME: AIRBUS | DATE: All | FROM: | TO: | STYLE: Report

TOTAL: 22

INTERNAL ID	SUBSIDIARY (NO HIERARCHY)	DATE	TYPE	DOCUMENT NUMBER	NAME	DEBIT	CREDIT	APPL. CODE	APPL. AMOUNT	MULTI	STATUS	TO MATCH	OLD MATCH CODE
11146	France Nord	30/10/2019	Payment	PYMT576	AIRBUS		500,00	576-636	470	*	Partial	-30	576
11034	France Nord	19/09/2019	Invoice	INV636	AIRBUS	1 104,85		576-636	470	*	Matched		576
11147	France Nord	30/10/2019	Payment	PYMT577	AIRBUS		170,80	577	170,8		Matched		577
11147	France Nord	30/10/2019	Payment	PYMT577	AIRBUS		2,00	577	2		Matched		577
11031	France Nord	17/09/2019	Invoice	INV633	AIRBUS	172,80		577	2	*	Matched		577
11031	France Nord	17/09/2019	Invoice	INV633	AIRBUS	172,80		577	170,8	*	Matched		577

- Liste des Transactions lettrées pour un Client (filtré automatiquement)
- Possibilité de filtrer la Filiale ou le Client
- Code Lettrage, Statut de Lettrage, Lettrage multiple et montant à lettrer sont des colonnes calculées dans la Saved Search
- Couleurs différentes pour les Transactions à lettrer D et C
- Lien vers le Rapport des Transactions Non lettrées
- Toutes les Transactions sont gérées

Limitations



Limites de l'Application de Core & des Saved Searches

- Le Code Lettrage n'est pas alphabétique, mais reste relativement bien identifiable dans l'écran
- Les outils de traduction ne sont pas disponibles dans les Formules