

# <u>Périmètre</u>

Le suivi des opérations d'import concerne la société Téléshopping. Une opération d'import correspond à l'achat d'un nombre spécifique de marchandises à l'import, comme par exemple, l'achat de 1000 « Tarte réussite » en Chine.

Chaque opération est associée à une lettre de crédit qui lui est propre. Le prix de revient d'une opération d'import comprend :

- l'achat de la marchandise en prix FOB,
- la commission GMC,
- les droits de douane.

- les divers contrôles qualité,
- le fret maritime,

Une opération d'import suit plusieurs étapes :

- La commande : ouverture d'une lettre de crédit pour commander et payer la marchandise auprès du fournisseur international, comptabilisation d'une commission d'ouverture, préparation de la commande dans l'usine (ex : en Chine), comptabilisation des charges liées aux contrôle qualité, frais de notices...
- L'embarquement de la marchandise : au moment de l'embarquement, les charges liées aux opérations d'import sont réceptionnées (hormis, les charges liées au contrôle qualité, notices, etc., qui ont été réceptionnées au moment de la commande). Téléshopping devient propriétaire de la marchandise.
- La livraison de la marchandise chez Daher (entrepôt de Téléshopping). L'entrée en stock chez Daher est réalisée dans l'outil Generix.

A chaque arrêté comptable, suivant l'état d'avancement de l'opération d'import, des écritures de charge ou de stock devront mouvementer les comptes comptables correspondant.

# **Principes**

Le suivi des opérations d'import est réalisé à travers l'objet analytique « **Ordre interne** » : l'OI représente alors l'opération d'import pour la marchandise commandée **pour l'ensemble des quantités**.

# Type d'ordre

O010 – Opérations d'import

# Statut de l'ordre

- ECP (En cours) : Ce statut correspond à l'étape *Commande* de l'opération.
- EMB (Embarqué) : Ce statut correspond à l'étape Embarquement de la marchandise.
- LIV (Livré) : Ce statut correspond à l'étape *Livraison de la marchandise* chez Daher.

# En fonction du statut de l'OI, des traitements comptables automatiques seront opérés.



A chaque changement de statut de Le traitement permettra des constatations en CCA, des entrées en stock et des sorties de stock.







# **PUBLICS CONCERNES**

Publics	Commentaires
□ Opérationnels,	
□ Acheteurs,	
□ Approbateurs,	
Gestionnaires, contrôleurs financiers,	
🗹 Comptables, trésoriers,	
Administrateur.	







# SIGNALETIQUE UTILISEE



Information complémentaire



Information essentielle : message de la Direction ou des experts métiers



Renvoi : renvoi à une autre fiche ou à une procédure spécifique dans la fiche



Précision requise



Spécificité métier : règle de gestion ou précision spécifique métier



# Astuce







# Sommaire

I. Pro	cessus et rôles	5
II. Cré	ation d'un ordre interne	5
III. Co	nsultation d'un ordre interne	6
IV. En	registrements des coûts (Imputation sur OI)	9
А.	Imputation OI par la saisie d'une DA	9
В.	Imputation OI par la saisie d'une OD	
V. Tra	itements de l'OI au statut « ECP » : Reclassement et traitements comptables associés	11
А.	Ecritures après imputation sur l'Ol	
В.	Ecritures automatiques de reclassement des opérations d'import	
VI. M	odification de l'OI au statut « EMB » et traitements comptables associés	
А.	Modification du statut de l'OI	
В.	Ecritures automatiques de fin de mois	
VII. M	odification de l'OI au statut « LIV » et traitements comptables associés	
А.	Modification du statut de l'OI	
В.	Ecritures automatiques de fin de mois	
VIII. C	lôture de l'OI	
IX. Re	porting	
А.	Consulter et afficher les coûts réels constatés sur l'OI	
В.	Consulter et afficher les engagements sur l'OI	
С.	Consulter et afficher les comptes généraux	







# I. Processus et rôles



Gestion comptable ► Contrôle de gestion ► Ordres internes ► Données de base ► Fonctions spéciales
 Ordre ► KO01 - Créer

- Saisissez le **Type d'ordre** O010 ou sélectionnez-le en cliquant sur **a**.
- Appuyez sur la touche [Entrée].

Créer ordre inte	rne : Ecran init.
Type d'ordre	0010 Opérations d'import
Modèle Ordre	







# [Onglet Affectations]

- Saisissez :
  - La **Désignation** (Exemple : le libellé du jeu).
  - La **Société** (F004 pour Téléshopping).
  - Le Domaine fonctionnel.
  - Le **Centre demandant** (= Centre de coûts).
- Cliquez sur 📙 pour enregistrer l'OI.

<b>v</b>	E 🔞 📓 🐼 🕃 🕄 🗋 🕼 🖏 E C C 🖾 📓 🚱 📲
Créer ordre	interne : Données de base
🗟 🛃 Règles d'i	nputation
Ordre	
Désignation Affectations	Motus - Le Jeu Pilotage Clôture période Donn. générales Investissements
Désignation Affectations Affectations	Motus - Le Jeu Pilotage Clôture période Donn. générales Investissements
Désignation Affectations Affectations Société	Motus - Le Jeu Pilotage Clóture période Donn. générales Investissements F004
Désignation Affectations Affectations Société Domaine fonction	Motus - Le Jeu     Image       Pilotage     Clóture période     Donn. générales     Investissements       F004
Désignation Affectations Affectations Société Domaine fonction Centre demandan	Motus - Le Jeu     Image: Clôture période     Donn. générales     Investissements       F004

III. Consultation d'un ordre interne	OPERATIONNEL	CFI	COMPTABLE

Gestion comptable ► Contrôle de gestion ► Ordres internes ► Données de base ► Fonctions spéciales
 Ordre ► KO03 – Afficher

- Saisissez le numéro de l'Ordre interne.
- Appuyez sur la touche [Entrée].

Afficher ordr	e interne : Ecran init.
B Données de base	B
	_

Vous pouvez également rechercher un OI en cliquant sur 🙆 .

# [Onglet Affectations]

 Le système affiche les informations relatives à la société et aux axes analytiques (Domaine fonctionnel et Centre demandant).

ner ordre interne : Données de base
utation
1000010
Motus - Le Jeu 🔒
Througe energy energy permit generated interactioner
F004 TELESHOPPING
nnel 004AIA/JEUXJ Jeux et Jouets
Int 004EURETMK Dep Euro et Mkg Div - Etudes Co Mkg
re







# [Onglet Pilotage]

- Le système affiche les informations relatives :
  - Au Statut système : statut permettant d'imputer l'ordre
  - Au **Statut utilisateur** : il correspond au statut du jeu (ou de la marchandise).
- Pour obtenir un récapitulatif des statuts, cliquez sur le menu Saut → Statut.
- Statut « ECP En cours ».

Les premiers coûts liés à l'opération d'import sont constatés (ex : contrôle qualité). Cependant, Téléshopping <u>n'est toujours pas</u> <u>propriétaire</u> de la marchandise. Ce statut permet, au travers du traitement comptable, le reclassement des charges en charges constatées d'avance

Statut « EMB – Embarqué ».

Ce statut correspond à des produits dits « En transit ». Téléshopping <u>est propriétaire</u> de la marchandise mais la marchandise n'est pas entrée en stock chez Daher. Ce statut permet, au travers du traitement comptable, la comptabilisation en stock des coûts affectés à l'opération.

Statut « LIV – Livré ».

La marchandise est physiquement livrée et stockée dans les entrepôts de Téléshopping. Ce statut permet, au travers du traitement comptable, la récupération de la charge

Cliquez sur Se pour revenir à l'écran précédent.



Autres fonctions Traiter	Saut Système Aide		
0	1 4 🖯 I 😋 🚱 😵		
MI Afficher sta	tut		
H			
Ordre	1000010 🕑		
Désignation	Motus - Le Jeu		
Statut Opér gestion	entreprise		
oper gester	- charophico		
Statut système		Statut avec nº séquentiel	
LANC Lancé	12	5 ECP EN COURS	
	0	O 10 EMB EMBARQUE	
		O 15 LIV LIVRE	
		Statut sans nº séquentiel	
Statuts actifs			
Docts de modif.	Schéma de	statuts ZORDER7 SchémaOl Opérations d'i	
			-







 $\times$ 



Lorsque l'OI sera imputé, vous pourrez effectuer les actions suivantes :

# Obtenir le montant comptabilisé sur l'OI :

Menu Autres fonctions -> Solde de l'ordre 



Solde de l'ordre 2.350,00 EUR ds devise ordre ds devise pér.ana. 2.350,00 EUR × ×

# Afficher le détail des coûts imputés sur l'OI :

Cliquez sur **I** pour fermer l'écran.

Crdre Traiter	Saut A	utres fonctions Environnement Sys	tème Aide
0		Données de valorisation	S 🖸 C C S I 🛒 🖉
👦 🗈 🛛 Affic	cher o	Classification	ase
Règles d'in	nputation	I <u>m</u> mob. en cours C <u>r</u> éer immo. finie	
Ordre	100	Objet immobilier	
Désignation	Moti	Analyse des coûts	
		Calcul du coût de revient	•

🕫 Con	nparaison pré-budget/réel						
3 8 7 7	▏Σ℁ℴ⅃ℤ℄ℷℤ℁	i and a second	<u>0</u> <b>B</b>				
Ordre Type d'ordre Vers. p-bgt Données cumu Valorisation lég	1000010 Motus - Le Jeu O010 Opérations d'import 0 Version En Cours Iées rale						
Nat. comptable	Nature comptable (Texte)	E	Total coûts budgétés	E	Total coûts réels	Б	Ecart budget/réel
604100	PRESTATIONS TECHNIQUES		0,00		1.750,00	1	1.750,00
625600	FRAIS DE MISSIONS		0,00		600,00		600,00
Chargement			0,00		2.350,00		2.350,00
			0.00		2.350.00		2,350.00



Vous pouvez faire un double clic sur le montant figurant dans la colonne « Total coûts réels » pour afficher le détail







# IV. Enregistrements des coûts (Imputation sur OI)

Seul le principe d'imputation sur l'OI est indiqué dans ce chapitre.Pour obtenir des informations sur la saisie d'une demande d'achat :



Reportez-vous au Support de Formation « OPERATIONNEL ACHAT »

Pour obtenir des informations sur la saisie d'une OD :



Reportez-vous au MOP FI07 – Saisie d'une OD

# A. Imputation OI par la saisie d'une DA



- Saisissez dans la colonne « I » (imputation) la lettre « W » : Cette lettre correspond à l'imputation de tout type d'ordre (hors investissements).
- Saisissez les autres informations nécessaires (article, quantité et prix, division, etc..).
- Appuyez sur la touche [Entrée].
- Complétez les axes analytiques :
  - Le centre de coût
  - L'ordre (ordre interne)
  - Le centre de profit
  - Le domaine fonctionnel

Demande d'achat Traiter Environnement Système Aide	SAP
Tréer demande d'achat	
Activer synthèse des documents	
ZDA Demande d'achat	
T En-tête	
🛅 😋 🖸 🖬 🕹 🖓 🛗 🐯 🏹 이 🖾 이 🏂 이 🖓 이 🖓 이 🖓 이 🖬 이 🖬 😰 🏠 🗍 🔂 Valeurs par défaut	
Stat. Poste Désignation Quantité Unité Prix de valorisation = Valeur globale T Date livraison	Grpe marchand. Division
△ 10 article TSH ZART 50 JRS 35.00 1.750.00 D 31.01.2012	Déménagemen Div TELE

Poste 1	10 ] 2735 , article TSH ZART	
Données article	Quantités et dates Valorisation Imputation Source appro Statut Contact Textes Adress	e de livrai:
<b>III</b> : 🙆 T	e imp. W OI (Hors Inv., 🗈 Répartition Imputation simple 🕘 Sté F004 TELES., 🗈	
Point déchargmt	Réceptionnaire	
Compte général	604100	
Périmètre ana.	PTF1	
Centre de coûts	004EURETMK	
Ordre	1000010	
Ctre de profit	004EURETMK	
Domaine fonct.	004AIA/JEUXJ	

• Cliquez sur 📙 pour enregistrer votre DA.









# B. Imputation OI par la saisie d'une OD

#### COMPTABLE



- Saisissez les informations nécessaires à la pièce (Date et Type de pièce, Référence et texte d'entête, etc..).
- Saisissez la clé de comptabilisation (CC) et le compte.
- Appuyez sur la touche [Entrée].
- Saisissez le Montant.
- Complétez les axes analytiques :
  - Le centre de coût
  - Le centre de profit
  - L'ordre (ordre interne)
  - Le domaine fonctionnel
  - Le texte
- Saisissez les informations nécessaires pour le poste suivant de la pièce.
- Cliquez sur 📙 pour enregistrer votre OD.

Comptabilis	er pièce: Do	onnées d'	en-tête	<u>}</u>		
Pièce maintenue	Modèle d'imputat	ion 🔀 Saisi	e rapide	🗋 Comptab. avec m	odèle 🖉 Opt	tions traitemer
Date pièce	24.01.2012	Туре	SA	Société	F004	
Date comptable	24.01.2012	Période	1	Devise/taux	EUR	
Nº pièce				Date conversion		
Référence	1000010			Nº intersoc.		
Texte d'en-tête	Refact Frais mis	sions				
DA partenaire						
Premier poste de la CC 40 Cor	npte 625600	<u>)</u>	Cde CGS	CMvt		
E∻ Pièce Traiter ≦ ☑	Saut Autres fonct	ions Options		ement Système / ነቤት የጉምጉድ የ	Aide	
Opinin Diànn						
Saisir Piece	compte ger	neral: Cre	er Pos	te a un cpte	gen.	
	Autres données	Modèle d'ir	mputation	Saisie rapide	i Taxes	
Compto général	625600		REIONE			
Société	E004 TELESH		5510145			
0001010	,,					
Poste 1 / Ecriture d	ébit / 40					
Montant	600	EUR				
Code TVA			Cal	culer la TVA		
Centre de coûts	004EURETMK					
Ctre de profit	004EURETMK					
Ordre	1000010					
Domaine fonct.	004AIA/JEUX	J			5	Plus
			Quant	ité		
Affectation			Sortie	immob.		
Texte	Imputation OI 1	000010 - Frais	Notilus		37	Txt desc.
Poste suivant de la	pièce					
				100000000 C	The second se	

6

Dans le cadre des imputations directes sur les ordres, toutes les OD sont concernées.

Pour les écritures provenant de l'interface de paie (VMO qui ne sont pas rattachées à un OI), une écriture manuelle de reclassement devra être saisie pour que les coûts issus de cette application puissent être également suivis à travers l'OI.







# V. Traitements de l'OI au statut « ECP » : Reclassement et traitements comptables associés

COMPTABLE



Pour effectuer les écritures de fin de mois, le système analyse préalablement le statut de l'OI. Les acteurs concernés doivent absolument communiquer avant les traitements automatiques de fin de mois (notamment pour la réception des commandes qui constate la charge : marchandises et frais annexes).

Lorsque le comptable lance le traitement, des écritures comptables sont générées automatiquement en date du dernier jour du mois de la période mentionnée en sélection du traitement.

Les écritures sont extournées le 1<sup>er</sup> jour du mois suivant.

Rappel : le traitement est lancé par le comptable.

# A. Ecritures après imputation sur l'OI

- Ecritures comptables avec :
  - Réception de la commande d'achat
- Ecritures comptables avec :
  - Saisie d'OD pour impacter l'OI

Comman	de Achat : Réo	eption
Compte	Débit	Crédit
6XXXXX	1750	
408100		1750

	Ecriture	d'OD	
Compte	Débit	Crédit	Ordre
625600	600		1000010
625600		600	







# B. Ecritures automatiques de reclassement des opérations d'import



- Saisissez :
  - La société (F004 pour Téléshopping).
  - La période (ex : 01 pour le mois de janvier).
  - L'exercice comptable (ex : 2012).
- Cliquez sur 🕒.



Vous pouvez saisir, si nécessaire, un ordre ou une plage d'ordres.

#### Statut En cours : ECP

• Le premier statut de l'OI est le statut ECP (en cours).

Lorsque toutes les imputations sur l'OI ont été effectuées, le système enregistre les écritures automatiques ci-contre.

# Cette écriture correspond à reclassement de charges de type « CCA2 ».

e des opérations d	l'import		
1000010	à	\$	
0010	à	\$	
	à	\$	
	à	\$	
F004	à	\$	
01			
2012			
	1000010 0010 F004 01 2012	1000010 a a a a a a a a a a a a a a a a	e des opérations d'import     1000010

Ecr au	iture de reclas dernier jour d	sement u mois	
	Compte	Débit	Crédit
Reclassement des charges	486000	2350	
	604100		1750
	625600		600







# VI. Modification de l'OI au statut « EMB » et traitements comptables associés

OPERATIONNEL



# Embarquement de la marchandise : Statut EMB

Lorsque la marchandise est prête à l'embarquement, l'opérationnel <u>doit impérativement</u> modifier l'ordre interne en modifiant le statut de l'OI. Le statut « **EMB** » doit être affecté à l'OI.

Les commandes liées aux opérations d'import doivent être réceptionnées par l'opérationnel.

Gestion comptable Contrôle de gestion Ordres internes Données de base Fonctions spéciales
 Ordre KO02 – Modifier

# A. Modification du statut de l'OI

- Saisissez le numéro de l'**Ordre** interne.
- Appuyez sur la touche [Entrée].

Modifier ordre	e interne : Ecran init.
E Données de base	
Orden	1000010

• Cliquez sur le menu Saut, puis Statut.

Dans le cas présent, sélectionnez le statut EMB

Cliquez sur 🖾 pour revenir à l'écran précédent,

puis cliquez sur 📕 pour enregistrer la

0 Ecr. partiel préc. 📮 🛗 🖧 ፣ 🏝 🍄 🖧 🛠 ፣ 😹 🗖 Ecr. partiel suivant F6 🕫 🗈 Modifi es de base Règles d'imputation Maj+F5 🛃 🛃 Règles d' F8 Déroulem. ... F7 Ordre Texte descriptif Désignation Retour F3

Ordre Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide

Ordre	1000010		
Désignation	Motus - Le Jeu		
Statut système		Statut avec nº séquentiel	



•

•

(Embarqué)

modification.

A ce statut, Téléshopping est propriétaire de la marchandise.







COMPTABLE

# B. Ecritures automatiques de fin de mois



# <u>Rappel</u>s :

- Toutes les charges liées aux frais d'embarquement doivent être comptabilisées : les commandes concernées doivent être réceptionnées.
- Le traitement est lancé par le comptable par le biais de la transaction « ZSIGTR\_IMP ».

#### Statut Embarqué : EMB

 Les écritures ont pour effet de neutraliser l'ensemble des charges liées à la réception de la marchandise entrée en stock et aux frais d'embarquement.

Ecritur	e d'entrée en	stock
Compte	Débit	Crédit
371000	3150	
603701	]	2350
603701		800

# VII. Modification de l'OI au statut « LIV » et traitements comptables associés

OPERATIONNEL



# Embarquement de la marchandise : Statut EMB

Lorsque la marchandise est réceptionnée chez Daher (entrepôt de Téléshopping), l'opérationnel <u>doit</u> <u>impérativement</u> modifier l'ordre interne en modifiant le statut de l'OI. Le statut « LIV » doit être affecté à l'OI.

Gestion comptable Contrôle de gestion Ordres internes Données de base Fonctions spéciales
 Ordre KO02 – Modifier

# A. Modification du statut de l'OI

- Saisissez le numéro de l'Ordre interne.
- Appuyez sur la touche [Entrée].

Modifier ordre i	nterne :	Ecran	init.
📳 Données de base			
Ordre	100001	0 6	Ð







- Cliquez sur le menu Saut, puis Statut.
- Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide Ordre 📮 🔠 🛤 🛯 🕿 🕰 🖽 🛱 📮 Ø Ecr. partiel préc. Ecr. partiel suivant F6 🕫 🗈 Modifi s de base Règles d'imputation Maj+F5 🛃 🛃 Règles d' Statut F8 Déroulem... F7 Ordre Texte descriptif Désignation Retour F3
  - Modifier statut H Ordre 1000010 Désignation Motus - Le Jeu Statut Opér. gestion entreprise Statut système Statut avec nº séquentiel Nº Stat Txte Stat Txte Z LANC Lancé O 5 ECP EN COURS 1 MMEF Mouvement de march. effectué O 10 EMB EMBARQUE ● 15 LIV LIVRE

# B. Ecritures automatiques de fin de mois

Dans le cas présent, sélectionnez le statut LIV

Cliquez sur 🖾 pour revenir à l'écran précédent,

puis cliquez sur 🗏 pour enregistrer la

•

•

(Livré)

modification.

Le traitement est lancé par le comptable par le biais de la transaction « ZSIGTR\_IMP »

# Statut Livré : LIV

Rappel :

 Ecriture 1 : Le système extourne les écritures générées précédemment lorsque le statut « EMB » a

précédemment lorsque le statut « EMB » a été affecté à l'OI.

• Ecriture 2 :

Le système génère des écritures pour neutraliser l'entrée de stock afin de récupérer la charge totale cumulée sur l'OI.

	Ecriture 1	
Compte	Débit	Crédit
603701	2350	
603701	800	
371000	00 00 00 00	3150

	Ecriture 2	
Compte	Débit	Crédit
603701	3150	
603701		2350
603701	10 D2 02 D2	800



Vous effectuez un contrôle en lançant l'affichage du solde de l'OI.

L'entrée réelle en stock est faite dans l'outil métier BRAAD puis générée périodiquement dans SAP sous forme d'OD agrégée (à partir du chargeur d'OD Excel ou par saisie manuelle).

Les comptes utilisés pour les écritures de stocks et variation de stock sont le 371000 et le 603701.



# COMPTABLE





# VIII. Clôture de l'OI

La clôture de l'OI est obligatoire : elle empêche toute écriture quelque soit le flux initié.

Sestion comptable Contrôle de gestion ► Ordre ► KO02 – Modifier

- Saisissez le numéro de l'Ordre interne. ٠
- Appuyez sur la touche [Entrée]. •
- Cliquez sur l'onglet [Pilotage]. •

Modifier ordre interne : Ecran init	t.
Bonnées de base	
Ordre 1000010	
Modifier ordre interne : Données de base	
Règles d'imputation	
Ordre 1000010	
Désignation Motus - Le Jeu	8
Affectations Société F004 TELESHOPPING Domaine fonctionnel 004AIA/JEUXJ Jeux et Jouets	
Centre demandant 004EURETMK Dep Euro et Mkg Div - Etudes Co Mkg N° externe d'ordre	g
Modifier ordro interno : Dennées de base	
Modifier ordre interne : Données de base	
Modifier ordre interne : Données de base         Règles dimputation	
Modifier ordre interne : Données de base         Image: Strategy and Strategy	
Modifier ordre interne : Données de base         Régles d'imputation         Ordre       1000010         Désignation       Motus - Le Jeu	
Modifier ordre interne : Données de base         Image: Set State         Image: Set	
Modifier ordre interne : Données de base         Régles d'imputation         Ordre       1000010         Désignation       Motus - Le Jeu         Affectations       Pilotage         Clôture période       Donn. générales         Investissements	
Modifier ordre interne : Données de base         Régles d'imputation         Ordre       1000010         Désignation       Motus - Le Jeu         Affectations       Pilotage         Clôture période       Donn. générales         Statut       Statut         Statut       LANC MMEf	Clôturer tec

Cliquez sur Clôturer tec. Le système confirme • qu'il s'apprête à clôturer l'OI.

S L'ordre a été techniquement clôs

🕼 🛃 💕 Règles	d'imputation	
Ordre	1000010	
Désignation	Motus - Le Jeu	
Affectations	Pilotage Clôture période Donn. g	énérales Investissements
Statut		
Statut système	LANC MMEF	Clôturer te
Statut utilis.	LIV	Définir/Annuler
Nº classem.	15	
Opérations :	utor	
Pilotage		
Devise	EUR Euro européen	
Type d'ordre	1 Ordre interne (contrôle de g	gestion)
🛛 🗹 Ordre statistique		







# Cependant, l'OI n'est pas totalement clos :

Cliquez sur Clôture
 Le système confirme la clôture totale de l'OI.

🥝 L'ordre a été clôturé

• Cliquez sur 📙 pour enregistrer vos modifications.

us - Le Jeu	Donn. générales	Investissements	
age Clôture période	Donn. générales	Investissements	
TCLO MMEf		Défin	Clôturer ir/Annuler
UR Euro européen			
	TCLO MMEf UV 15 U EUR Euro européen	TCLO MMEf LIV 15  EUR Euro européen	TCLO MMEF LIV 15  EUR Euro européen

Un OI peut être déclôturé à la demande de l'opérationnel par le CFI.

Lorsqu'un OI est clôturé, les écritures comptables ne seront pas générées par le traitement automatique.







# IX. Reporting CFI COMPTABLE

Il existe quatre états permettant de consulter le réel sur un OI

- KOB1 pour consulter et afficher les coûts réels constatés sur l'OI
- KOB2 pour consulter et afficher les engagements sur l'OI
- **FBL3N** pour consulter la liste des comptes généraux mouvementés lors de l'imputation des OI (ex : au moment de la création des commandes). Cela permet de mesurer l'impact des mouvements comptables sur le bilan
- FAGLL03 pour consulter les comptes généraux dans le grand livre (Voir VP cursus comptable)

# A. Consulter et afficher les coûts réels constatés sur l'OI

Gestion comptable Contrôle de gestion Ordres internes Système d'information
 Etats pour ordres internes Poste individuel KOB1 – Ordres postes individuels réel

- Saisissez l'Ordre et la plage de Dates comptables.
- Cliquez sur 🖳

🕑 🔂 🖶 🚺 📜 Autres critères d	e sélection			
Ordre	1000010	) à		\$
ou				
Groupe d'ordres				
Nature comptable		à		<b>S</b>
ou				
Groupe de natures comptables				
Données comptables				
Date comptable	01.01.2012	à	31.01.2012	
Options				
Mise en forme	/CANDIGNAC E	Enregistren	nent coûts primaires	
Autres options				

Afficher l	es postes indiv. cts	rée	Is pour ordres										
Q Pièce &	• Fiche			T 🗊 📭 🖓									
N:	is an forme (CANDIGNAC Experiestrement coûte primaires												
Ordre	1000010	MAC	Motus - Le Jeu	primaires									
Devise éta	t EUR		Euro										
Nat. comptab	Désign.nat.comptable	E	Val./dev.état	Qté totale saisie	UQE	C	Cpt.contrepart.	Désignation du cpte de contrepartie		Nº pièce	Nº pièce référ.	Ty.pce	Date comptable
603701	VAR STKS MARCH	1	800,00-			S	371000	MARCHANDISES		2000412489	3300000005	IM	31.01.2012
	VAR STKS MARCH		800,00			S	371000	MARCHANDISES		2000412490	3300000006	IM	31.01.2012
	VAR STKS MARCH		2.350,00-			S	371000	MARCHANDISES		2000412489	3300000005	IM	31.01.2012
1	VAR STKS MARCH		2.350,00			S	371000	MARCHANDISES		2000412490	3300000006	IM	31.01.2012
	VAR STKS MARCH	1	800,00-			S	603701	VAR STKS MARCH		2000412491	330000007	IM	31.01.2012
	VAR STKS MARCH		2.350,00-			S	603701	VAR STKS MARCH		2000412491	330000007	IM	31.01.2012
	VAR STKS MARCH		3.150,00			S	603701	VAR STKS MARCH		2000412491	3300000007	IM	31.01.2012
604100	PREST TECHS		1.750,00	50	JRS	S	408100	FOU CAP BIENS SERV		2000412481	5000060323	WE	24.01.2012
	PREST TECHS		1.750,00-			S	486000	CHGES CONSTATEES AV		2000412483	320000002	C2	31.01.2012
	PREST TECHS		800,00	1	JRS	S	408100	FOU CAP BIENS SERV		2000412488	5000060325	WE	26.01.2012
625600	FRAIS MISSIONS		600,00			S	625600	FRAIS MISSIONS		2000412480	90000000	SA	24.01.2012
	FRAIS MISSIONS		600,00-			S	486000	CHGES CONSTATEES AV		2000412483	320000002	C2	31.01.2012
Ordre 1000010	Motus - Le Jeu	д.	800,00										
<u>马</u>			800,00										







# B. Consulter et afficher les engagements sur l'OI

✓ Gestion comptable ➤ Contrôle de gestion ➤ Ordres internes ➤ Système d'information
 ➤ Etats pour ordres internes Poste individuel ➤ KOB2 - Ordres postes individuels engagement

- Saisissez l'Ordre et la plage de Dates comptables.
- Cliquez sur 🕑.

🕒 🔁 🖬 🗎 Autres critères de s	sélection			
Ordre	1000010	à		\$
ou				
Groupe d'ordres		]		
Nature comptable		à		\$
ou				
Groupe de natures comptables		]		
Données comptables				
Date de chargement escomptée	01.01.2012	à	31.01.2012	
Uniq. postes non soldés				
Options /				
Mise en forme	1SAP O	rdre, nati	ure cpt., pièce référence	

Afficher	les poste	s indiv. d'engag.	. pour ordres					
🕄 Pièce	🗞 Fiche		<b>5 2 % T 4</b> -3		<b>a</b>			
Mise en Ordre Devise é	forme tat	1SAP 1000010 EUR	Ordre, nature cpt. Motus - Le Jeu Euro	, pi	èce référend	ce		
Nat.compt.	Σ	Val./dev.état ₂	Quantité totale	UQ	Fournisseur	Nº pièce référ.	Pos.réf.	Date chrg.
604100		0,00	0	JRS		10016189	10	31.01.2012
		0,00	0	JRS	13	4500020610	10	31.01.2012
604100	<b>_</b> -	0,00 =	0	JRS			4	
Ordre 1000	A	0,00	0	JRS				
<u>д</u>		0,00 = = =	• 0	JRS				







# C. Consulter et afficher les comptes généraux

FBL3N – Comptes généraux postes individuels

- Saisissez le **Compte général** souhaité et la plage de **Dates comptables**.
- Cliquez sur 🕒.

Comptes généraux pos.	indiv.		
Sources de données			
Sélection compte général			
Compte général	603701 🕝	à	\$
Société	F004	à	\$
Sélection via aide recherche			
ID aide recherche			
Chaîne de recherche			
Aide rech.			
Sélection des postes			
Statut     Tous les postes			
Date comptable	01.01.2012	à 31.01.2012	¢
Catégorie Postes standard			

C	ompt	es généraux p	oos. indiv.									
H		· N 🚱 🖉 🎞 🦉		7 <u>8</u>	9 = 4	5 2 %	Þ	🔁 📘 🚹 Sélections	🗋 Litige	8		
Co So	mpte : ciété	général	603701 V/ F004	ARIAT	ION DES S	FOCKS DE MAN	RCHA	NDISES SAP				
	St	Affectation	Nº pièce	DomA	Type pce	Date pièce	CC	Mtant en DI	Dev.I	TV	Pce rappr.	Texte
	1	000001000010	3300000007		IM	25.01.2012	40	3.150,00	EUR			Motus - Le Jeu
	V	20120131	3300000005		IM	25.01.2012	50	800,00-	EUR			
	V	20120131	3300000005		IM	25.01.2012	50	2.350,00-	EUR			
	V	20120131	3300000006		IM	25.01.2012	40	800,00	EUR			
	V	20120131	3300000006		IM	25.01.2012	40	2.350,00	EUR			
	V	20120131	3300000007		IM	25.01.2012	50	800,00-	EUR			
	V	20120131	3300000007		IM	25.01.2012	50	2.350,00-	EUR			
	• 🗸							0,00	EUR			
1	** Co	mpte 603701		Wanna a		17		0,00	EUR			

