

CA Clarity™ PPM

Manuel de l'utilisateur du module de gestion financière

Version 14.1.00



La présente Documentation, qui inclut des systèmes d'aide et du matériel distribués électroniquement (ci-après nommés "Documentation"), vous est uniquement fournie à titre informatif et peut être à tout moment modifiée ou retirée par CA. La présente Documentation est la propriété exclusive de CA et ne peut être copiée, transférée, reproduite, divulguée, modifiée ou dupliquée, en tout ou partie, sans autorisation préalable et écrite de CA.

Si vous êtes titulaire de la licence du ou des produits logiciels décrits dans la Documentation, vous pourrez imprimer ou mettre à disposition un nombre raisonnable de copies de la Documentation relative à ces logiciels pour une utilisation interne par vous-même et par vos employés, à condition que les mentions et légendes de copyright de CA figurent sur chaque copie.

Le droit de réaliser ou de mettre à disposition des copies de la Documentation est limité à la période pendant laquelle la licence applicable du logiciel demeure pleinement effective. Dans l'hypothèse où le contrat de licence prendrait fin, pour quelque raison que ce soit, vous devrez renvoyer à CA les copies effectuées ou certifier par écrit que toutes les copies partielles ou complètes de la Documentation ont été retournées à CA ou qu'elles ont bien été détruites.

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, CA FOURNIT LA PRÉSENTE DOCUMENTATION "TELLE QUELLE", SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU DE NON-INFRACTION. EN AUCUN CAS, CA NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, SUBI PAR L'UTILISATEUR FINAL OU PAR UN TIERS, ET RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION, NOTAMMENT TOUTE PERTE DE PROFITS OU D'INVESTISSEMENTS, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, PERTE DE DONNÉES OU DE CLIENTS, ET CE MÊME DANS L'HYPOTHÈSE OÙ CA AURAIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.

L'utilisation de tout produit logiciel mentionné dans la Documentation est régie par le contrat de licence applicable, ce dernier n'étant en aucun cas modifié par les termes de la présente.

CA est le fabricant de la présente Documentation.

Le présent Système étant édité par une société américaine, vous êtes tenu de vous conformer aux lois en vigueur du Gouvernement des Etats-Unis et de la République française sur le contrôle des exportations des biens à double usage et aux autres réglementations applicables et ne pouvez pas exporter ou réexporter la documentation en violation de ces lois ou de toute autre réglementation éventuellement applicable au sein de l'Union Européenne.

Copyright © 2014 CA. Tous droits réservés. Tous les noms et marques déposées, dénominations commerciales, ainsi que tous les logos référencés dans le présent document demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support technique

Pour une assistance technique en ligne et une liste complète des sites, horaires d'ouverture et numéros de téléphone, contactez le support technique à l'adresse <http://www.ca.com/worldwide>.

Table des matières

Chapitre 1: Introduction à la gestion financière 9

| | |
|--------------------------------------|----|
| Installation initiale..... | 9 |
| Jobs de gestion financière..... | 9 |
| Processus de gestion financière..... | 10 |

Chapitre 2: Procédure de configuration de la gestion financière 11

| | |
|--|----|
| Entités..... | 11 |
| Procédure de configuration d'une entité financière..... | 12 |
| Vérification des conditions préalables..... | 14 |
| Création de classes financières..... | 15 |
| Création de périodes fiscales..... | 16 |
| Activation des périodes fiscales..... | 17 |
| Création des valeurs par défaut du plan..... | 18 |
| Emplacements..... | 19 |
| Création d'emplacements..... | 20 |
| Modification d'emplacements..... | 20 |
| Association de départements à des emplacements..... | 21 |
| Suppression des associations de départements d'emplacements..... | 21 |
| Départements..... | 21 |
| Introduction à l'utilisation des départements..... | 22 |
| Création de départements..... | 22 |
| Modification de départements..... | 24 |
| Suppression d'un département..... | 24 |
| Définition du budget des départements..... | 25 |
| Emplacements des départements..... | 26 |
| Ressources des départements..... | 27 |
| Investissements du département..... | 28 |
| Classes financières..... | 29 |
| Classes de ressources..... | 29 |
| Classes de sociétés..... | 30 |
| Classes d'investissements..... | 30 |
| Classes des travaux en cours..... | 30 |
| Classes de transactions..... | 31 |
| Devises..... | 31 |
| Activation des devises..... | 32 |
| Configuration de taux de conversion..... | 33 |

| | |
|---|----|
| Configuration des options de traitement financier..... | 34 |
| Matrices financières..... | 35 |
| Procédure de configuration d'une matrice de taux et de coûts..... | 35 |
| Augmentation de taux dans les matrices de coûts/taux..... | 42 |
| Déverrouillage des matrices..... | 44 |
| Procédure de création de données financières supplémentaires..... | 44 |
| Vérification des conditions préalables..... | 46 |
| Ajout de fournisseurs (facultatif)..... | 47 |
| Création de profils de société (facultatif)..... | 48 |
| Création de codes de valorisation..... | 49 |
| Création de codes d'imputation..... | 50 |
| Définition des valeurs système par défaut..... | 51 |
| Définition de paramètres de travaux en cours..... | 53 |
| Activation financière des investissements..... | 54 |
| Activation financière des ressources et des rôles..... | 57 |
| Procédure d'activation des codes de coût majoré..... | 58 |
| Création de codes de coût majoré..... | 58 |
| Création de règles de coût majoré et ajout de codes de coût majoré..... | 59 |
| Gestion des informations supplémentaires de la société..... | 61 |

Chapitre 3: Procédure de génération des résumés financiers 63

| | |
|---|----|
| Récapitulatifs financiers..... | 63 |
| Mesures financières utilisées pour la planification..... | 63 |
| Calcul des mesures financières des investissements..... | 67 |
| Définition des options de la planification financière..... | 68 |
| Définition du coût du capital et du taux de réinvestissement pour le système..... | 69 |
| Définition du coût du capital et du taux de réinvestissement pour l'investissement..... | 70 |
| Gestion des coûts et des bénéfices prévus..... | 71 |
| Gestion des coûts et des bénéfices budgétés pour les investissements..... | 72 |

Chapitre 4: Procédure de création de plans financiers détaillés 75

| | |
|--|----|
| Procédure de configuration de la planification financière détaillée..... | 75 |
| Affichage des plans financiers dans des vues différentes..... | 75 |
| A propos des plans de coûts..... | 77 |
| Plan de coûts de référence..... | 78 |
| Groupement de données de planification des coûts..... | 79 |
| Configuration en vue de la création de plans de coûts..... | 79 |
| A propos des détails du poste de plan de coûts..... | 80 |
| Définition manuelle de plans de coûts..... | 80 |
| A propos du remplissage automatique des plans de coûts..... | 83 |
| Configuration du remplissage automatique des plans de coûts..... | 88 |

| | |
|--|-----|
| Remplissage automatique des plans de coûts | 88 |
| Affichage des coûts du capital et d'exploitation | 89 |
| Modification des plans de coûts | 98 |
| Création du plan de coûts de référence..... | 99 |
| Plans de bénéfiques..... | 99 |
| Gestion des plans de bénéfiques..... | 99 |
| Ajout de détails sur les éléments aux plans de bénéfiques..... | 100 |
| Association de plans de bénéfiques à des plans de coûts | 101 |
| Association de plans de bénéfiques à des budgets soumis | 101 |
| Plans budgétaires..... | 101 |
| Soumission de plans de coûts comme plans budgétaires..... | 102 |
| Approbation ou rejet des plans budgétaires soumis | 103 |
| Création d'une révision de budget..... | 104 |
| Copie de plans financiers..... | 113 |
| Procédure de copie des données d'un plan financier | 114 |
| Copie de plans de coûts | 114 |
| Copie de plans de bénéfiques..... | 116 |

Chapitre 5: Procédure de traitement des transactions **119**

| | |
|--|-----|
| Traitement des transactions | 119 |
| Entrées de transaction | 120 |
| Procédure de mise à disposition de types de ressources et de justificatifs à des fins de traitement..... | 121 |
| Procédure de gestion des transactions | 121 |
| Création d'en-têtes de justificatif..... | 122 |
| Création d'entrées de transactions | 123 |
| Suppression de transactions | 125 |
| Gestion des transactions de travaux en cours | 126 |
| Enregistrement de transactions dans les travaux en cours | 126 |
| A propos des ajustements des travaux en cours | 129 |
| Approbation ou rejet des ajustements des travaux en cours sans révision | 133 |
| Approbation ou rejet des ajustements des travaux en cours avec révision | 133 |
| Révision des transactions traitées..... | 133 |

Chapitre 6: Procédure de traitement des contre-passations **135**

| | |
|---|-----|
| Contre-passations | 135 |
| A propos des comptes de grand livre..... | 138 |
| Procédure de configuration des comptes GL et des contre-passations..... | 138 |
| Création de comptes GL..... | 139 |
| Règles de contre-passation | 140 |
| Règles standard..... | 141 |
| Règles de crédit..... | 143 |

| | |
|---|-----|
| Création de règles de débit spécifiques à l'investissement | 144 |
| Allocations GL..... | 145 |
| Définition des allocations GL pour les règles de crédit ou standard..... | 146 |
| Modification des allocations GL pour des règles de débit | 147 |
| Règles de frais généraux | 147 |
| Configuration de crédits de ressource | 149 |
| Suppression des allocations GL au niveau des règles de contre-passation | 149 |
| Erreurs et avertissements de contre-passation | 150 |
| Surveillance des erreurs et avertissements de contre-passation | 153 |
| En-têtes de règles et allocations GL basées sur le temps | 154 |
| Contre-passations de l'investissement..... | 155 |
| Définition des options de contre-passation | 155 |
| Extourne de frais sur les transactions | 156 |
| Factures du département..... | 157 |
| Procédure de configuration des factures..... | 157 |
| Fonctionnement de l'approbation des factures..... | 157 |
| Approbations déléguées de factures | 158 |
| Cumul de facture..... | 160 |
| Ajustements de factures | 160 |
| Soumission des factures d'un département | 161 |
| Verrouillage et déverrouillage des factures d'un département..... | 162 |
| Approbation et rejet des factures d'un département..... | 162 |
| Recréation des factures d'un département | 163 |
| Recouvrement des coûts d'un département..... | 164 |
| Affichage des récapitulatifs de comptes de résultats | 165 |
| Affichage des détails du compte de résultats | 166 |

Chapitre 1: Introduction à la gestion financière

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Installation initiale](#) (page 9)

[Jobs de gestion financière](#) (page 9)

[Processus de gestion financière](#) (page 10)

Installation initiale

Avant de pouvoir utiliser le module de gestion financière, vous devez configurer les éléments suivants :

1. [Devises, si vous avez implémenté l'option Multidevises](#) (page 31)
2. [Entités requises pour tout type de traitement financier](#) (page 11)
3. Périodes fiscales utilisées avec la planification financière
4. [Classes financières utilisées pour le traitement des transactions](#) (page 29)
5. Matrice de taux ou de coûts financiers utilisée pour remplir les coûts des transactions et plans financiers
6. Droits d'accès des utilisateurs à des fonctionnalités de la gestion financière

Jobs de gestion financière

Les jobs suivants sont couramment utilisés dans le cadre de la gestion financière :

- Job Importer les charges financières constatées
- Job Enregistrer les feuilles de temps
- Job Extraction de matrices de taux
- Job Emettre des factures
- Job d'enregistrement des valeurs financières d'un incident
- Job Enregistrer les transactions dans les données financières
- Job Mettre à jour les données cumulées
- Job Purger les données cumulées et temporaires

Processus de gestion financière

Vous pouvez créer des processus pour automatiser certaines tâches de gestion financière.

Voici quelques exemples de tâches que vous pouvez automatiser :

- Approbation ou rejet des plans budgétaires associés à vos plans de coûts
- Notification aux chefs de projets et aux membres d'équipes des actions affectées

Recommandations :

- Définissez de manière précise la condition de début pour le démarrage automatique des processus de ligne de transaction. La condition de début peut lancer par erreur plusieurs processus non souhaités.
- Il n'est pas nécessaire de définir un processus pour configurer la partition des plans de coûts, car les plans de coûts héritent de la partition de l'investissement auquel ils appartiennent.

Chapitre 2: Procédure de configuration de la gestion financière

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Entités](#) (page 11)

[Procédure de configuration d'une entité financière](#) (page 12)

[Emplacements](#) (page 19)

[Départements](#) (page 21)

[Classes financières](#) (page 29)

[Devises](#) (page 31)

[Configuration des options de traitement financier](#) (page 34)

[Matrices financières](#) (page 35)

[Procédure de création de données financières supplémentaires](#) (page 44)

[Procédure d'activation des codes de coût majoré](#) (page 58)

[Gestion des informations supplémentaires de la société](#) (page 61)

Entités

La création d'une entité financière est la première étape de la configuration du module de gestion financière. Vous pouvez définir autant d'entités que vous le souhaitez.

Toutes les entités possèdent un ensemble unique d'emplacements et de départements. Ces entités sont financièrement activées. Pour établir cette limite financière, vous devez associer les entités à un organigramme organisationnel géographique pour les emplacements et à un organigramme organisationnel pour les départements.

Une fois l'entité définie, vous pouvez créer des plans financiers et établir des coûts d'investissements.

Les contrôleurs financiers peuvent créer des valeurs par défaut au niveau de l'entité pour suggérer la structure de plan de coûts recommandée pour l'organisation. Ils peuvent par exemple prédéfinir le type de période fiscale et les attributs de groupement pour l'ensemble des plans de coûts. Au moment de leur création, les valeurs par défaut des plans de coûts de chaque investissement sont automatiquement remplies. Les chefs de projets peuvent modifier les valeurs par défaut de leurs investissements spécifiques.

Procédure de configuration d'une entité financière

Pour activer et utiliser une gestion financière, vous devez d'abord configurer une entité afin de définir la structure financière interne de votre organisation. La configuration de l'entité offre les avantages suivants :

- Processus de planification financier standardisé pour tous les investissements
- Visibilité sur le mode de suivi des coûts d'investissement.

Exemple : configuration d'une entité dans le cadre de la planification financière

Le responsable financier d'une société informatique configure une entité financière afin de fournir aux responsables de l'investissement la structure de base nécessaire pour créer des plans financiers détaillés.

Le responsable financier définit les classes financières ci-dessous pour classer les informations organisationnelles à traiter financièrement :

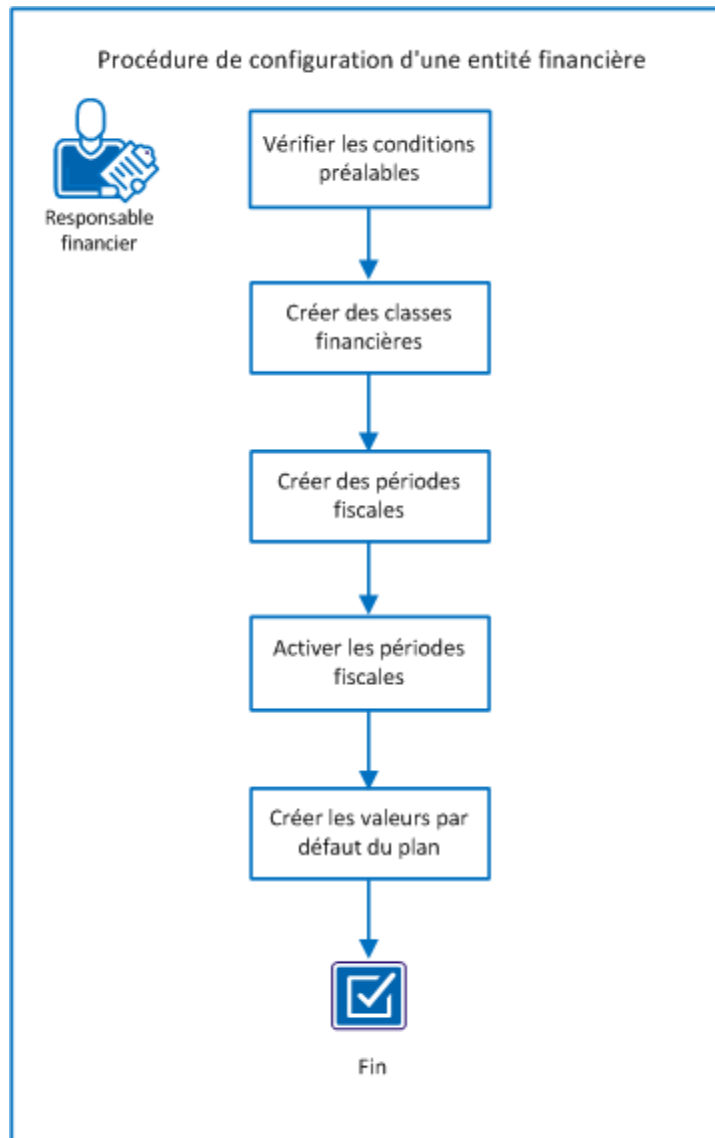
- Classes de ressources pour différencier les ressources extraterritoriales des ressources locales.
- Classes de transactions pour classer les types de transaction (main-d'oeuvre de consultation, de développement et de ventes).

Pour activer la planification des coûts basée sur des périodes mensuelles, le responsable financier sélectionne un type de période fiscal mensuel allant du 1 janvier au 31 décembre.

Le responsable financier sélectionne ensuite les attributs de groupement suivants pour définir la structure de tous les postes du plan de coûts de l'investissement :

- Ressource
- Rôle
- Classe de transactions

Le diagramme ci-après indique la procédure que les responsables financiers doivent suivre pour configurer une entité financière :



Procédez comme suit :

1. [Vérifiez les conditions préalables](#) (page 14).
2. [Créez les classes financières.](#) (page 15)
3. [Créez les périodes fiscales.](#) (page 16)
4. [Activez les périodes fiscales.](#) (page 17)
5. [Créez les valeurs par défaut du plan.](#) (page 18)

Vérification des conditions préalables

Avant de configurer une entité financière, opérations préalables, effectuez les opérations préalables ci-dessous :

Compréhension

Vérifiez que vous comprenez les concepts de gestion financière suivants :

- La planification des coûts par rapport aux charges constatées, aux cycles calendaires fiscaux et aux périodes fiscales et la définition de ces éléments dans votre organisation.
- Les résultats désirés pour le type de configuration de votre choix. Une fois que vous avez commencé à utiliser les données configurées pour créer des données d'instance, vous ne pouvez plus modifier la configuration. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer les périodes fiscales, les unités OBS de département ou d'emplacement ni les classifications financières que l'application utilise.
- Le mode de configuration des unités d'organigramme organisationnel d'emplacement et de département et de votre structure organisationnelle à l'aide d'une entité : L'organisation est importante, car lorsque vous utilisez l'application ou que vous générez des rapports, les informations sont groupées en fonction du résultat désiré.
- L'impact de vos configurations, de vos classifications et de vos définitions sur le flux de données dans le traitement de vos intégrations de vos produits tiers et des contre-passations.

Création de l'organigramme organisationnel et de l'entité

Vérifiez que vous avez possédez la configuration suivante :

- Une installation multidevise avec activation d'une devise système
- Des organigrammes organisationnels d'emplacement financier et de département financier
- Une entité associée aux organigrammes organisationnels d'emplacement financier et de département financier.

- Des unités d'organigramme organisationnel de département et d'emplacement pour l'entité associées les unes aux autres

Attributs de groupement

Déterminez les critères de groupement de vos données de planification financière. Etablir des attributs de groupement pour les détails des éléments de ligne des plants de coûts

Exemple : attributs de groupement

- Type de coût : inclut les différents postes pour les coûts d'exploitation et de capital.
- Code d'imputation : inclut les différents types de coûts d'exploitation et de capital, par exemple les coûts d'exploitation fixes ou variables.

Création de classes financières

Pour traiter les informations financières par l'intermédiaire du classement des ressources, des investissements et des transactions, créez les classes financières suivantes :

Classes de ressources

Différenciez les types de ressources pour lesquelles un rapport doit être généré. Permet d'appliquer des coûts et des taux différents pour des ressources telles que des employés et des sous-traitants.

Classes de sociétés

Apportez une description pour les clients ou les sociétés de l'organisation, par exemple les clients internes et les clients externes.

Classes des travaux en cours

Utilisez ces classes sous forme de colonnes dans une matrice afin de déterminer les taux et les coûts des transactions réelles ou les coûts prévus. Vous pouvez, par exemple, utiliser des classes de TEC pour distinguer les types d'investissement ou les tailles (application critique, application SOP, produit hérité, etc.) et pour fournir les coûts et les taux correspondants. Vous pouvez également utiliser des classes de TEC dans le cadre de la génération de rapports financiers ou pour grouper les ressources facturables et les ressources non facturables.

Classes d'investissements

Différenciez les services qu'une organisation fournit à ses clients selon leur type, administratif ou de maintenance, par exemple. Vous pouvez également créer des classes d'investissements pour les projets, les actifs, les applications ou les types de projet (non lucratif, majeur, destiné à l'administration publique, etc.).

Classes de transactions

Classez le type de travail que les ressources enregistrent et différenciez les coûts, tels que les coûts de la main-d'oeuvre interne ou de la main-d'oeuvre en sous contrat.

Remarque : Vous devez associer une classe de ressources au type de ressource de main-d'oeuvre et une classe de transactions au type de transaction de main-d'oeuvre uniquement, lorsque vous procédez à cette opération pour la première fois. Vous pouvez créer les autres classes de ressources et de transactions (matériel, équipement et dépenses), une fois la gestion financière configurée.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Administration, puis dans le menu Finances, cliquez sur Configuration.
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
2. Dans la section Classifications, cliquez sur le nom de lien correspondant à la classe à créer.
3. Cliquez sur Créer et spécifiez les informations requises.

Remarque : Lorsque vous créez une classe de ressources, sélectionnez le champ Actif pour mettre la classe de ressources à la disposition des nouvelles références au niveau des ressources, des plans de coûts et des transactions.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Création de périodes fiscales

Définissez des périodes fiscales actives pour une entité sous forme d'unités pour la génération de rapports et le traitement financier. Les responsables de l'investissement peuvent utiliser ces périodes pour créer des plans financiers détaillés ou des règles de contre-passation. Par exemple, si votre planification respecte des périodes hebdomadaires, configurez et activez des périodes fiscales hebdomadaires pour l'entité.

La sélection automatique de la période, de l'année et de la plage de dates entraîne la création d'une série de périodes.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Administration, puis dans le menu Finances, cliquez sur Configuration.
La page de structure de l'organisation financière s'affiche.
2. Dans la section Structure organisationnelle, cliquez sur Entités.
3. Ouvrez l'entité pour laquelle vous souhaitez créer des périodes fiscales.
4. Modifiez les périodes fiscales.

5. Cliquez sur Créer et spécifiez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Remarque : Une fois les périodes actives, vous ne pouvez pas en modifier les dates de début et de fin.

Period Type

Définit le type de période, par exemple, mensuelle ou trimestrielle. Une fois la période définie, cette valeur n'est plus modifiable.

Date de début

Définit la date de début de la période ou de la plage de périodes.

Date de fin

Définit la date de fin de la période ou de la plage de périodes.

6. Enregistrez les modifications.

Activation des périodes fiscales

Toutes les périodes fiscales incluses dans la plage de dates sont créées avec le statut *Inactif*. Pour permettre aux responsables de l'investissement d'utiliser les périodes dans des plans financiers détaillés, activez les périodes. Par exemple, si vous créez des périodes fiscales mensuelles pour une année complète, vous devez toutes les activer. Une fois les périodes actives, vous pouvez créer des plans financiers détaillés les concernant ou les utiliser dans les paramètres du magasin de données.

Remarque : Vous ne pouvez pas désactiver une période en cours d'utilisation dans le système.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Administration, puis dans le menu Finances, cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Structure organisationnelle, cliquez sur Entités.
3. Ouvrez l'entité pour laquelle vous souhaitez activer des périodes fiscales.
4. Modifiez les périodes fiscales.
5. Sélectionnez chaque période fiscale à activer.
6. Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur Activer.
7. Enregistrez les modifications.

Création des valeurs par défaut du plan

Pour créer les types suivants de valeurs par défaut pour les plans financiers détaillés de tous les investissements, utilisez des valeurs par défaut de plan :

- **Attributs de groupement** : groupe les données de planification financière selon des critères spécifiques. Par exemple, pour afficher la structure de coûts par départements et par emplacements, sélectionnez les attributs de groupement par défaut Département et Emplacement pour tous les plans financiers.
- **Type de période fiscale** : décompose les données de planification financières en fonction du type de période. Par exemple, pour afficher une répartition mensuelle des valeurs de coût par défaut, sélectionnez un type de période mensuel pour tous les plans de coûts.

Vous pouvez modifier les données uniquement pour le type de période sélectionné. Vous pouvez afficher les données des autres types de période, mais vous ne pouvez pas les modifier.

- **Périodes de début et de fin** : spécifie la plage de dates pour la création des plans financiers manuels. Par exemple, pour définir la valeur par défaut des périodes de début et de fin de tous les plans financiers dans une plage, vous pouvez spécifier le 1er janvier comme date de début et le 31 décembre comme date de fin.
- **Plans verrouillés** : verrouille les plans financiers afin d'empêcher les responsables de modifier les attributs de groupement au niveau de l'investissement.
- **Date de gel** : contrôle les périodes. Vous pouvez, par exemple, définir la date de gel sur le 31 décembre pour empêcher la modification des périodes des plans financiers avant cette date.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Administration, puis dans le menu Finances, cliquez sur Configuration.
2. Dans la section Structure organisationnelle, cliquez sur Entités.
3. Ouvrez l'entité pour laquelle vous souhaitez créer des valeurs par défaut de plan.
4. Cliquez sur Valeurs par défaut du plan.
5. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Date de gel

Spécifie la date à partir de laquelle vous pouvez modifier les périodes d'un plan. Vous ne pouvez pas modifier les périodes d'un plan financier détaillé avant la date de gel.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier manuellement les périodes d'un plan financier détaillé avant la date de gel. Toutefois, si vous remplissez automatiquement les plans de coûts à l'aide de l'option Remplir à partir de l'équipe d'investissement ou Remplir à partir des affectations des tâches, les périodes sont mises à jour sans tenir en compte de la date de gel.

Verrouiller la structure du plan

Indique que les responsables ne sont pas autorisés à remplacer les valeurs par défaut du plan lors de la définition des plans de coûts.

Attributs de groupement

Spécifie les catégories permettant de concevoir la structure des détails des postes pour un plan de bénéfices ou un plan de coûts.

6. Enregistrez les modifications.

Vous venez de configurer une entité financière.

Emplacements

Les emplacements représentent des lieux géographiques dans lesquels une société mène ses activités. Les emplacements (ville, état, ou pays) sont associés à une seule entité. Si vous avez défini plusieurs entités situées sur le même emplacement physique, vous devrez définir différents emplacements pour chacune d'elles.

Vous pouvez définir une adresse, un numéro de téléphone, et un nom de responsable pour chaque emplacement.

Exemple : emplacements à nom unique pour plusieurs entités

Forward Inc possède une filiale en propriété exclusive, appelée FI Back Office Systems. Forward Inc tient deux grands livres distincts pour chaque activité. Lors de la configuration de la structure financière, Forward Inc a créé deux entités : l'une pour elle-même et l'autre pour sa filiale. Les deux sociétés possèdent des bureaux sur le même emplacement géographique. Pour créer des entités et associer le même emplacement de façon unique à chacune de ces entités, Forward Inc a défini deux organigrammes organisationnels d'emplacement. Le premier est nommé `inr_locations` pour l'entité Forward Inc et l'autre, `fi_locations` pour l'entité FI Back Office Systems. Forward a également créé des emplacements de ville pour chaque emplacement d'entité à l'aide d'identificateurs et de noms uniques.

Après la configuration, Forward Inc a associé ses unités commerciales, départements et groupes à ces emplacements. FI Back Office Systems en a fait de même.

Il est possible d'associer un emplacement à plusieurs départements et un département à plusieurs emplacements. Les emplacements peuvent être les emplacements parents d'autres emplacements. Par exemple, un pays peut être le parent d'un état ou d'une région. Cette hiérarchie crée automatiquement la structure de l'organigramme organisationnel pour l'organigramme organisationnel du département et de l'emplacement correspondants.

Création d'emplacements

Pour créer un emplacement et l'associer à une entité, procédez comme suit.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Configuration.
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
2. Cliquez sur Emplacements.
3. Cliquez sur Créer et spécifiez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Entité

Spécifie l'entité à laquelle appartient l'emplacement. Une fois enregistré, ce champ n'est plus modifiable.

Parent

Spécifie le site auquel celui-ci appartient.

4. Enregistrez les modifications.

Modification d'emplacements

Après avoir créé un emplacement, vous pouvez modifier certains de ses attributs. Vous ne pouvez pas supprimer un emplacement s'il est utilisé par l'un des éléments suivants ou associé à l'un d'entre eux :

- Département
- Informations supplémentaires sur le client
- Entité
- Valeurs système par défaut
- Transactions non enregistrées ou transactions en cours d'ajustement
- Ressources
- Contre-passations ou allocation GL

Si un emplacement est le parent d'autres emplacements, vous pouvez afficher une liste des sous-emplacements. Ouvrez l'emplacement parent, puis, dans le menu Propriétés, cliquez sur Sous-emplacements.

Association de départements à des emplacements

Vous pouvez associer un emplacement à un ou plusieurs départements. Vérifiez d'abord que ces départements ont été créés et qu'ils sont associés à la même entité que celle de l'emplacement.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'emplacement.
Les propriétés de cet emplacement s'affichent.
2. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Départements.
La liste des départements s'affiche.
3. cliquez sur Ajouter.
La page Ajouter des départements s'affiche.
4. Activez la case à cocher située à côté de chaque département que vous souhaitez associer à l'emplacement et cliquez sur Ajouter.
Les départements sélectionnés sont associés à l'emplacement.

Suppression des associations de départements d'emplacements

Si l'une des affirmations suivantes est vraie pour le département, vous pouvez supprimer l'association entre le département et l'emplacement.

- Les investissements activés financièrement ne l'utilisent pas.
- Aucune transaction financière n'y est associée.
- Aucune ressource activée financièrement ne l'utilise.

Départements

Les départements représentent des unités spécifiques à la structure organisationnelle de votre entreprise.

Vous pouvez configurer un département de plusieurs façons :

- Fournisseur informatique. Le département possède des investissements ou des services auxquels d'autres départements peuvent s'abonner.
- Client informatique. Le département est abonné à des investissements ou à des services fournis par un département du fournisseur informatique.

Pour gérer vos départements et sous-départements, procédez comme suit :

- [Création de départements](#) (page 22)
- [Modification de départements](#) (page 24)
- [Définition du budget des départements](#) (page 25)
- [Gestion des emplacements des départements](#) (page 26)
- [Gestion des ressources des départements](#) (page 27)
- [Gestion des investissements des départements](#) (page 28)

Introduction à l'utilisation des départements

Avant de pouvoir utiliser des départements, vous devez effectuer les configurations suivantes :

- Création d'une entité
- [\(Facultatif\) Association d'un département à des emplacements](#) (page 21)
- (Facultatif) Association de ressources au département
- (Facultatif) Association d'investissements au département

Création de départements

Pour créer un département, vous devez lui attribuer un nom et l'associer à une entité. Vous pouvez, le cas échéant, sélectionner un département parent, un responsable de département ainsi qu'un gestionnaire de relations métier. La hiérarchie des départements est déterminée en fonction du département parent sélectionné.

Vous pouvez consulter la liste de sous-départements associés à votre département à partir du menu Propriétés du département.

Lorsque vous créez un département, une unité d'organigramme organisationnel est automatiquement créée en fonction de l'entité et du département parent sélectionnés.

Pour créer des sous-départements, procédez comme suit :

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Entité

Définit l'entité utilisée pour associer une structure organisationnelle et les valeurs par défaut de la planification financière à un département. Une fois le département créé, les informations contenues dans ce champ ne peuvent plus être modifiées.

Département parent

Spécifie le département parent de ce département. Cette option doit uniquement être spécifiée si ce département est le sous-département d'un autre département.

Exemple : Le département informatique des banques pour particuliers est le département parent du département Développement d'applications.

Client informatique

Indique si le département est abonné aux investissements ou aux services fournis ou détenus par d'autres départements.

IT Provider

Indique si le département possède des investissements ou des services auxquels des départements clients peuvent s'abonner.

Responsable du département

Spécifie le responsable du département. L'utilisateur sélectionné comme responsable du département se voit automatiquement accorder le droit d'accès *Département - Modifier*.

Valeur par défaut : Ce champ contient l'ID de la ressource de l'utilisateur ayant créé le département.

Gestionnaire des relations métiers

Ce champ permet de préciser quel utilisateur sera chargé des relations entre le nouveau département et les autres départements. L'utilisateur sélectionné comme gestionnaire des relations métiers se voit automatiquement accorder le droit d'accès *Département - Afficher*.

Déléguer l'approbation des factures

Indique si l'approbation des factures doit être déléguée aux sous-départements. Si cette option n'est pas sélectionnée, aucun sous-département de cette branche ne pourra afficher ou approuver les factures. Tous les frais sont alors cumulés au niveau supérieur du département parent.

4. Enregistrez les modifications.

Modification de départements

Après sa création, vous pouvez modifier un département. S'il n'est associé à aucun emplacement, vous pouvez le supprimer. Lorsque vous supprimez un département, ses sous-départements sont également supprimés.

Pour réviser la liste des sous-départements associés à votre département, ouvrez le département. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Sous-départements.

Suppression d'un département

Si les conditions suivantes sont vraies pour un département, vous pouvez supprimer le département.

- Le département n'est pas référencé dans la matrice de taux et de coûts financiers.
- Aucune transaction financière (enregistrée ou non enregistrée) n'est associée au département.
- Le département n'est pas défini comme département du système par défaut.
- Aucune ressource activée financièrement n'utilise le département.
- Aucun projet activé financièrement n'utilise le département.
- Le département n'est pas associé à un emplacement.

Définition du budget des départements

Vous pouvez planifier et assurer le suivi des coûts et bénéfices budgétés de votre département. Vous pouvez définir la date de début et de fin pour la période du budget. L'argent circule de manière constante et régulière au cours de cette période.

Remarque : Les mesures financières suivantes ne sont pas disponibles dans les propriétés du département par défaut :

- Calcul des mesures financières
- VAN prévue
- RSI prévu
- Rentabilité prévue
- TRI prévu
- TRIM prévu
- Délai de remboursement prévu (en mois)
- VAN du budget
- RSI du budget
- Rentabilité budgétaire
- TRI du budget
- TRIM du budget
- Délai de remboursement budgétaire (en mois)

Vous pouvez configurer la vue Propriétés du département pour que l'objet Département affiche les mesures financières. Pour plus d'informations, consultez la documentation de *Studio*.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Ouvrez le département.
3. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Budget.
La page Propriétés du budget apparaît.
4. Remplissez ou vérifiez les champs suivants :

Devise

Affiche la devise du système sélectionnée.

Budget = valeurs prévues

Permet d'indiquer si vous souhaitez que les valeurs des coûts et des bénéfices budgétés correspondent aux valeurs du coût et du budget planifiés. Si vous souhaitez définir manuellement les valeurs de budget, désactivez cette case à cocher.

Coût prévu

Définit les coûts prévus du département. Le montant contenu dans ce champ est réparti sur la période définie par les dates de début et de fin du coût prévu.

Début du coût prévu et Fin du coût prévu

Définit respectivement la date de début et la date de fin du coût prévu pour le département.

Bénéfice prévu

Définit le bénéfice total prévu que recevra le département.

Début du bénéfice prévu et Fin du bénéfice prévu

Indiquent respectivement la date de début et la date de fin du bénéfice prévu.

Coût budgétaire

Définit le coût budgété pour le département. Cette valeur est répartie sur la période définie entre les dates de début et de fin du coût budgété.

Début du coût budgété et Fin du coût budgété

Indiquent respectivement la date de début et la date de fin du coût budgété pour le département.

Bénéfice budgétaire

Définit le bénéfice budgété total que recevra le département.

Début du bénéfice budgétaire et Fin du bénéfice budgétaire

Définit les dates de début et de fin du bénéfice budgété.

5. Enregistrez les modifications.

Emplacements des départements

Vous pouvez associer un département à plusieurs emplacements. Les emplacements doivent appartenir à la même entité que le département. Vous pouvez afficher ces emplacements, les ajouter à un département ou les supprimer.

Pour gérer les emplacements associés au département, ouvrez ce dernier et cliquez sur Emplacements.

Si les conditions suivantes sont vraies pour le département, vous pouvez supprimer une association de département et d'emplacement :

- Les ressources n'utilisent pas l'emplacement et le département.
- Les projets n'utilisent pas l'emplacement et le département.
- Les transactions enregistrées ou non enregistrées n'utilisent pas l'emplacement et le département.

Ressources des départements

Les ressources deviennent membres d'un département lorsqu'elles sont associées à un organigramme organisationnel du département dans la page des propriétés de la ressource. Une même ressource ne peut appartenir qu'à un seul et même département.

La demande de département comprend les éléments suivants :

- L'ensemble du travail auquel sont allouées les ressources du département
- L'ensemble du travail auquel sont alloués les rôles et indiqué comme issu du département.

La capacité correspond au cumul de la disponibilité de toutes les ressources allouées aux investissements de ce département.

Affichage de l'allocation des ressources aux départements

Vous pouvez afficher la demande cumulée par rapport à la capacité des ressources du département, ainsi que tous les sous-départements associés.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Ouvrez le département et cliquez sur Ressources.

La page Ressources du département s'affiche.

3. Dans la section Cumul des ressources du département, vérifiez les champs suivants :

Département

Affiche le département ou n'importe lequel de ses sous-départements. Pour afficher la liste des ressources membres du département, ou modifier les propriétés ou les allocations d'une ressource spécifique, cliquez sur l'icône Ressources. Pour afficher les rôles d'un département ou d'un sous-département, ou pour modifier les propriétés ou allocations d'un rôle, cliquez sur l'icône Rôle du département ou du sous-département correspondant.

Allocation

Ce champ affiche la disponibilité cumulée des employés à temps plein pour chaque période.

4. Vous pouvez afficher la liste de ressources associées au département dans la section Ressources du département. Pour afficher ou modifier les propriétés ou les allocations d'une ressource spécifique, cliquez sur le lien de cette ressource.

Planification de la capacité des ressources

Pour planifier et organiser la capacité des ressources de vos départements et sous-départements, procédez comme suit :

- Créez ou gérez des scénarios existants de planification de la capacité.
- Planifiez la capacité de vos ressources en fonction des charges de travail, de l'allocation et des investissements.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le département et cliquez sur Ressources.
La page Ressources du département s'affiche.
2. Dans le menu Scénario, sélectionnez des scénarios pour planifier la capacité des ressources.

Investissements du département

Les investissements sont liés à un département lorsqu'ils sont associés aux propriétés des investissements de l'organigramme organisationnel de ce département. Un investissement ne peut appartenir qu'à un seul département.

Vous pouvez afficher une liste de tous les investissements associés au département sélectionné et à ses sous-départements.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le département et cliquez sur Investissements.
La liste des investissements apparaît.
2. Pour afficher ou modifier un investissement, cliquez sur son lien.

Classes financières

Utilisez les classes financières pour effectuer les actions suivantes :

- Créer des catégories de ressources, de sociétés, d'investissements et de transactions
- Décrire de façon unique des règles lors du traitement de transactions liées aux contre-passations
- Activer les projets pour le traitement financier

Classes de ressources

Pour classer des ressources activées financièrement, utilisez des classes de ressources.

Remarque : Vous pouvez associer une ressource à une seule classe de ressources.

Exemples de classes de ressources :

- Organisation : direction, gestion ou personnel.
- Catégorie géographique : niveau local, extraterritorial ou région Europe, Moyen-Orient, Afrique.
- Niveau de compétence : principal, senior ou associé.
- Equipement : matériel informatique, logiciel ou équipement de bureau.
- Matériel : spécifications, présentations ou manuels d'utilisation.

Classes de sociétés

Les classes de sociétés permettent de créer des catégories de clients, de marchés verticaux ou de secteurs d'activités dans votre organisation financière. En outre, ces classes sont requises lors de l'activation financière d'une société.

Vous pouvez utiliser les classes de sociétés dans plusieurs cas :

- Association à une société
- Définition de matrices de coûts ou de taux
- Génération de rapports

Voici quelques exemples de classes de sociétés :

- Secteur : gouvernement, éducation, client, technologie.
- Région : Amérique du Nord ; Amérique du Sud ; Europe, Moyen-Orient, Afrique.

Une société peut appartenir à une seule classe de société à la fois.

Important : Ne supprimez pas une classe de société si une société est associée à celle-ci. Toute suppression de classes de sociétés affectées pourrait entraîner des erreurs de validation.

Classes d'investissements

Les classes d'investissements permettent de classer les tâches de façon logique au sein d'une organisation. Vous pouvez par exemple utiliser des classes d'investissements pour classer des investissements.

Classes des travaux en cours

Les classes de travaux en cours (TeC) permettent de classer les sociétés et les investissements. Les TeC servent également à déterminer les méthodes de comptabilisation des produits. Vous pouvez utiliser les classes de travaux en cours pour définir les taux et coûts des transactions, mais aussi pour regrouper des transactions à des fins d'enregistrement dans le grand livre. Dans le cadre de projets, vous pouvez les utiliser pour calculer les produits comptabilisés.

Important : Si la classe de travaux en cours est actuellement associée à une société, à un investissement ou à une transaction, ne supprimez pas cette classe.

Classes de transactions

Les classes de transactions sont des valeurs définies par l'utilisateur et qui regroupent des types de transactions. Pour classer un type de transaction de main-d'oeuvre à des fins de génération de rapports financiers et d'analyse dans votre organisation, vous pouvez par exemple ajouter les classes de transactions suivantes :

- Consulting
- Développement
- Ventes

Autres exemples de classes de transactions :

- Matériel pour l'équipement
- Logiciel pour le matériel
- Voyage pour les dépenses

Définissez au moins une classe de transactions pour chacun des types de transactions suivants :

| Type de transaction | Identificateur du système |
|---|---------------------------|
| Main-d'oeuvre : permet de capturer les heures utilisées et associées à des coûts. | L |
| Matériel : sert à capturer les coûts des actifs. | M |
| Equipement : sert à capturer les coûts des actifs physiques. | Q |
| Dépenses : servent à capturer les autres coûts. | X |

Chaque transaction est associée à une classe. Cette association est utile lors de l'application des coûts aux investissements d'une organisation.

Devises

Pour effectuer des conversions de devise, vous devez configurer des taux de conversion. Le code de devise sélectionné devient la devise du système par défaut pour toutes les pages financières de CA Clarity PPM. Une fois définie, la devise du système n'est pas modifiable.

Vous devez configurer la devise du système avant de pouvoir effectuer l'une des tâches suivantes :

- Créez des entités et importez-les à l'aide de XML Open Gateway.

- Définissez les propriétés et les synthèses financières des investissements.
- Modifiez votre système en définissant l'option Multidevise au lieu de l'option Devise unique.

Si l'option Multidevise est activée, vous pourrez afficher la devise du système par défaut. L'option Multidevise est activée lors de l'installation de CA Clarity PPM. Pour afficher le système multidevise et la devise du système par défaut dans votre installation de CA Clarity PPM, accédez à la section Devise dans Valeurs par défaut de la gestion financière.

Activation des devises

Pour pouvoir utiliser une devise dans un taux de conversion, activez la devise.

Vous pouvez appliquer cette procédure uniquement si CA Clarity PPM est configuré comme système multidevise.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez le menu Finances, puis cliquez sur Configuration.
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
2. Cliquez sur Devise.
La page Devises apparaît.
3. Sélectionnez les devises que vous voulez activer, puis cliquez sur Activer.

Configuration de taux de conversion

Pour effectuer des conversions de devise, vous devez configurer des taux de conversion pour les deux sens de conversion. Par exemple, si vous configurez un taux de change pour convertir en USD des valeurs indiquées en INR, vous devez également configurer le taux de change dans le sens inverse, c'est-à-dire d'USD à INR. Si vous ne configurez pas le taux de change inverse, une erreur s'affiche lorsque vous essayez de traiter des transactions après avoir modifié le type de devise.

Vous pouvez appliquer cette procédure uniquement si CA Clarity PPM est configuré comme système multidevise.

Important : La valeur des champs de devise (y compris ceux qui sont personnalisés) est limitée à 18 chiffres. Toute valeur de plus de 18 chiffres se transforme en zéro.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la structure de l'organisation financière et cliquez sur Taux de change.

Les taux de change apparaissent.

2. Cliquez sur Créer.

La page Propriétés des taux de change s'affiche.

3. Remplissez les champs suivants :

Devise d'origine

Définit la devise à convertir.

Devise cible

Définit la devise issue de la conversion. Si une devise ne figure pas dans la liste, vérifiez que cette devise est active.

Taux de conversion

Définit le taux de conversion.

Méthode de calcul du taux

Définit la méthode de calcul.

Valeurs : Division ou Multiplication

Type de taux de change

Définit le type de taux de change.

Valeurs : Moyen(ne), Fixe ou Comptant

Date d'application

Définit la date d'application de ce taux de conversion.

4. Enregistrez les modifications.

Configuration des options de traitement financier

Vous pouvez standardiser la fonctionnalité ou la logique métier en configurant des règles simples pour le traitement des transactions financières. Une fois ces règles définies, vous pouvez activer ou désactiver les options de traitement en fonction de vos besoins.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Traitement. La page Traitement de la gestion financière apparaît.
2. Remplissez les champs suivants :

Autoriser le remplacement du statut Facturable

Indique si les ressources sont autorisées à modifier le statut Facturable d'un code de coût lors de la saisie des transactions.

Utiliser l'option Multidevise

Indique si l'option Multidevise est disponible pour la session en cours. Si l'option Multidevise est activée, le système effectue le suivi des différentes devises utilisées pour les transactions, la facturation et la génération de rapports.

Appliquer la précision de devise pour le taux/coût

Indique si la précision de devise est appliquée au taux ou au coût. Cela permet de déterminer si les calculs sont effectués à l'aide de la précision de devise étendue, ou s'ils sont d'abord arrondis à la précision de devise, puis calculés.

Sécurité basée sur les entités

Spécifie le type de sécurité appliquée au traitement financier.

Valeurs :

- Aucun(e). Aucune sécurité n'est utilisée.
- Strict(e). L'accès est uniquement autorisé aux objets et aux transactions de l'entité financière spécifiée.
- Parent. L'accès est uniquement autorisé aux objets et aux transactions de l'entité financière spécifiée, de son parent et de ses enfants.

Masquer l'organigramme organisationnel financier

Indique si les types d'organigrammes organisationnels financiers doivent être masqués dans certaines listes de recherche d'organigramme organisationnel. Pour masquer les types d'organigramme organisationnel de département et d'emplacement des listes de recherche d'organigramme organisationnel, activez la case à cocher.

3. Enregistrez les modifications.

Matrices financières

Une matrice comprend les éléments suivants :

- Propriétés générales de description de la matrice
- Colonnes affectées permettant d'identifier les critères utilisés pour la mise en correspondance des taux et des coûts avec les transactions

Vous pouvez définir une matrice de coûts et de taux pour l'utiliser lors du traitement des transactions financières et pour déterminer les coûts et les taux de facturation ou d'imputation. Vous pouvez créer des matrices de coûts et de taux pour la main-d'oeuvre, le matériel, l'équipement et les ressources de dépenses.

Vous pouvez établir des matrices par défaut à plusieurs niveaux : système, entité et investissement. CA Clarity PPM recherche et applique les matrices tout d'abord au niveau de l'investissement, puis au niveau de l'entité, et enfin au niveau du système. Vous pouvez définir des emplacements de taux par défaut au niveau de l'entité ou au niveau du système. Si aucune correspondance avec une matrice ne peut être établie, vous pouvez entrer les coûts et les taux manuellement lors de la création des transactions.

Configurez la devise avant de créer une matrice de coût/taux.

Procédure de configuration d'une matrice de taux et de coûts

En tant que responsable financier, vous pouvez garantir l'application des coûts et des taux standard à tous les plans financiers détaillés et à toutes les transactions des investissements. Créez une matrice de taux et de coûts standard qui fournit des valeurs par défaut à partir d'une matrice centralisée de taux et de coûts dans le système financier. Grâce aux informations par défaut standardisées, il n'est plus nécessaire de définir individuellement les coûts et les taux des différents plans financiers et transactions.

Remplissez la matrice de taux et de coûts avec les types suivants de valeurs financières :

- Coûts prévus des investissements devant être utilisés dans des plans financiers détaillés
- Taux de facturation des transactions financières traitées dans les investissements

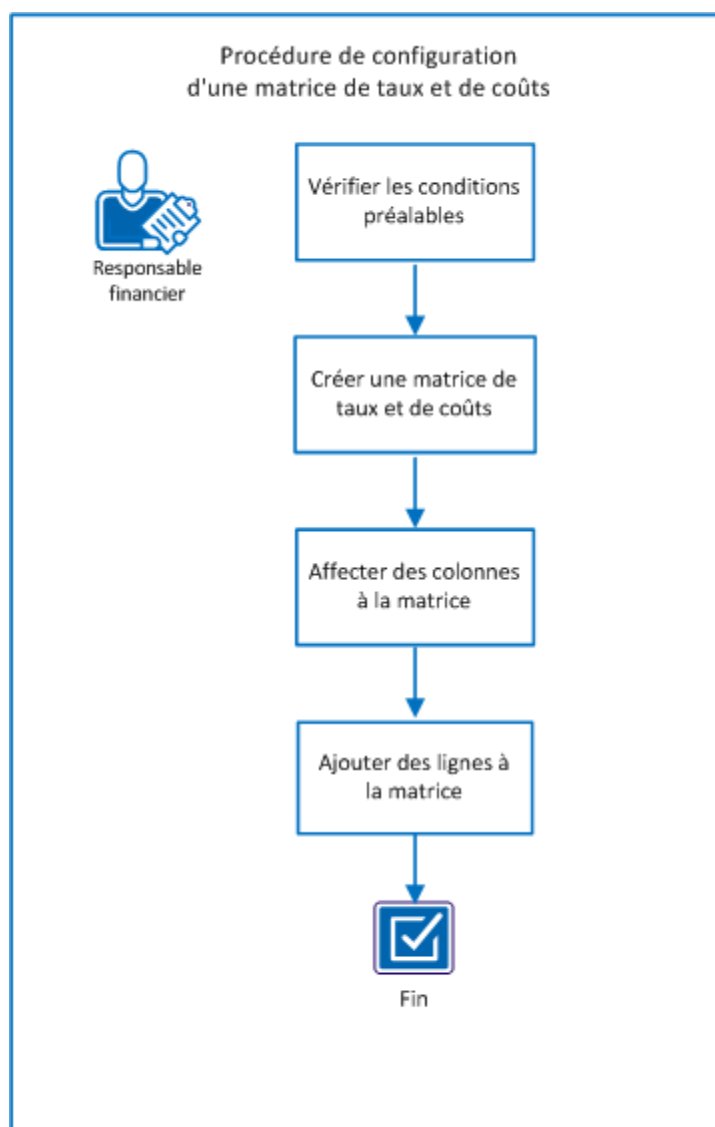
Exemple : configuration d'une matrice de taux et de coûts d'après la classe de ressources

La société Document Management Company capture les coûts dans le système financier à l'aide de la classe de ressources et du code de valorisation des ressources affectées à leurs investissements. Elle utilise quatre classes de ressources différentes affectées à deux codes de valorisation différents. Les coûts associés aux classes de ressources et aux codes de valorisation sont différents. Par exemple, le coût réel de la main-d'oeuvre facturable est de 100 dollars, alors qu'aucun coût n'est associé à la main-d'oeuvre non facturable. De plus, le coût des classes de ressources autres que de type main-d'oeuvre est calculé au moyen de la formule 1 dollar * quantité.

Pour satisfaire les exigences de votre société, le responsable financier de Document Management Company (Sam) configure une matrice de taux et de coûts incluant cinq lignes différentes. Il crée une ligne pour chaque combinaison de classe de ressources (de main-d'oeuvre et autre que de type main-d'oeuvre) et de code de valorisation, puis il saisit le coût approprié dans la ligne. Les lignes de matrice définissent les critères d'application des coûts aux ressources dans le cadre du traitement des transactions. Le tableau suivant indique les lignes de matrice :

| Date de début | Date de fin | Classe de ressources | Code de valorisation | Coût réel |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1/1/14 | 12/31/14 | Main-d'oeuvre | Facturable | 100 dollars |
| 1/1/14 | 12/31/14 | Main-d'oeuvre | Non facturable | 0,00 dollar |
| 1/1/14 | 12/31/14 | Dépenses | * | 1,00 dollar |
| 1/1/14 | 12/31/14 | Matériel | * | 1,00 dollar |
| 1/1/14 | 12/31/14 | Equipement | * | 1,00 dollar |

Le diagramme ci-après indique aux responsables financiers la procédure à suivre pour configurer une matrice de taux et de coûts :



Procédez comme suit :

1. [Vérifiez les conditions préalables](#) (page 38).
2. [Créez une matrice de taux et de coûts](#) (page 39).
3. [Affectez des colonnes à la matrice](#) (page 40).
4. [Ajoutez des lignes à la matrice](#) (page 41).

Vérification des conditions préalables

Avant de configurer une matrice de taux et de coûts, effectuez les opérations préalables ci-dessous:

Compréhension

Vérifiez que vous comprenez les concepts de gestion financière suivants :

- La planification des coûts par rapport aux charges constatées, aux cycles calendaires fiscaux et aux périodes fiscales et la définition de ces éléments dans votre organisation.
- Les résultats désirés pour le type de configuration de votre choix. Une fois que vous avez commencé à utiliser les données configurées pour créer des données d'instance, vous ne pouvez plus modifier la configuration. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer les périodes fiscales, les unités OBS de département ou d'emplacement ni les classifications financières que l'application utilise.
- Le mode de configuration des unités d'organigramme organisationnel d'emplacement et de département et de votre structure organisationnelle à l'aide d'une entité : L'organisation est importante, car lorsque vous utilisez l'application ou que vous générez des rapports, les informations sont groupées en fonction du résultat désiré.
- L'impact de vos configurations, de vos classifications et de vos définitions sur le flux de données dans le traitement de vos intégrations de vos produits tiers et des contre-passations.

Configuration d'une entité

Vérifiez que vous avez créé et configuré une entité financière en procédant comme décrit dans le scénario *Procédure de configuration d'une entité financière*.

Planification de la matrice

Vérifiez que vous avez collecté les informations suivantes requises pour la planification d'une matrice :

- Déterminez si la matrice est basée sur le rôle de la ressource, sur la ressource, sur le code de valorisation ou sur le code d'imputation, etc. Si elle est basée sur les investissements ou sur les ressources, vérifiez que ceux-ci sont activés financièrement.
- Définissez la convention d'attribution d'un nom pour la matrice.
- Vérifiez le type de devise requise pour la matrice et activez-la.

- Déterminez si la matrice doit être marquée comme privée. Si tel est le cas, déterminez les personnes devant y avoir accès.
- Assurez-vous de créer toutes les données devant être utilisées dans la matrice avant de définir la matrice. Par exemple, vous devez ajouter le rôle de responsable des ressources dans le module de gestion des ressources pour pouvoir l'ajouter à la matrice.
- Vous devez également configurer les codes de coûts majorés pour pouvoir les utiliser pour le marquage des coûts réels et des coûts standard dans la matrice de taux et de coûts.

Création de la matrice de taux et de coûts.

Pour contrôler le système tarifaire utilisé dans tous vos scénarios de tarification, créez une matrice de taux et de coûts. Vous devrez, selon vos besoins, créer une ou plusieurs matrices. Vous pouvez, par exemple, configurer une matrice de taux et de coûts pour chacun de vos projets externes et internes.

Nous vous recommandons d'inclure les types de ressources main-d'oeuvre, matériel, équipement et dépenses dans votre matrice. Vous pouvez alors définir les coûts et les taux des ressources de type main-d'oeuvre ou autre pour la planification des coûts et le traitement des transactions financières.

Nous vous recommandons également d'utiliser des codes d'imputation lors de la définition des coûts et des taux.

Remarque : La copie d'une matrice de coûts/taux ajoute une nouvelle matrice utilisant les propriétés définies pour la matrice existante.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Gérer les matrices.
2. Cliquez sur Créer et spécifiez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Devise par défaut de la matrice

Définit la devise par défaut pour cette matrice. Ce champ apparaît uniquement si l'option Multidevise est activée.

Emplacement

Définit l'organigramme organisationnel d'emplacement associé à une entité. Les taux et les coûts sont appliqués aux transactions uniquement en cas de correspondance avec l'organigramme organisationnel d'emplacement d'entité, de ressource ou d'investissement.

Nous vous recommandons de laisser ce champ vide, car la définition d'une valeur peut aboutir à la non-application des taux.

Entité

Définit l'entité financière associée à la matrice. Les taux et les coûts sont appliqués aux transactions uniquement en cas de correspondance avec l'investissement, la ressource ou l'entité.

Nous vous recommandons de laisser ce champ vide, car la définition d'une valeur peut aboutir à la non-application des taux.

Privé(e)

Spécifie si l'accès à cette matrice est restreint à certains utilisateurs.

3. Enregistrez les modifications.

Affectation de colonnes à la matrice

Déterminez les colonnes requises dans la matrice. Définissez l'ordre des colonnes de la matrice pour que l'évaluation de la transaction puisse avoir lieu correctement.

Pour configurer les conditions d'application des taux, affectez un maximum de dix colonnes à la matrice de taux et de coûts. Les transactions sont traitées à l'aide des colonnes de matrice afin de déterminer les taux et les coûts.

L'ordre des colonnes détermine la pondération et le filtrage permettant de contrôler les coûts et les taux. Le traitement des transactions lit les colonnes en allant de gauche à droite. Par exemple, si la première colonne est nommée "Client" et la deuxième "Projet", seuls les projets associés au client sont exécutés à l'aide de cette matrice.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Gérer les matrices.
2. Cliquez sur le nom de la matrice à laquelle vous souhaitez affecter des colonnes.
3. Affectez des colonnes à la matrice en procédant comme suit :
 - a. Dans la liste des colonnes disponibles, sélectionnez une colonne, puis ajoutez-la à la liste des colonnes sélectionnées.
 - b. Pour modifier l'ordre des colonnes sélectionnées, déplacez les colonnes vers le haut ou vers le bas dans la liste. Le haut de la liste correspond à la gauche de la matrice, alors que le bas de la liste correspond à sa droite.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout de lignes à la matrice

Finalisez la définition de la matrice de taux et de coûts en ajoutant des lignes de valeurs spécifiques pour les colonnes de matrice. Par exemple, si vous avez affecté des colonnes de matrice Rôle de la ressource et Classe de transactions, sélectionnez des combinaisons uniques de rôles et de classes de transactions pour créer des lignes.

Remarque : Vérifiez que chaque ligne de matrice est unique et que les dates ne se chevauchent pas.

Les lignes de matrice vous permettent de définir les critères d'application des taux et des coûts à des investissements et à des ressources dans le cadre du traitement des transactions. Les lignes de matrice de l'exemple ci-dessous définissent le coût et le taux du rôle Analyste commercial pour deux classes de transactions différentes.

| Date de début | Date de fin | Rôle de la ressource | Classe de transactions | Taux | Coût standard | Coût réel | Devise |
|---------------|-------------|----------------------|------------------------|------|---------------|-----------|--------|
| 1/1/13 | 12/31/13 | Analyste commercial | Employé | 90 | 90 | 100 | USD |
| 1/1/13 | 12/31/13 | Analyste commercial | Contrat | 100 | 100 | 90 | USD |

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Gérer les matrices.
2. Cliquez sur le nom de la matrice à laquelle vous souhaitez affecter des colonnes.
3. Cliquez sur Modifier les lignes de la matrice.
4. Cliquez sur Créer.
5. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Date de début

Définit le début de la plage de dates d'application pour cette ligne. Les taux et les coûts de cette matrice sont appliqués aux transactions traitées pendant cette plage.

Date de fin

Définit la fin de la plage de dates d'application pour cette ligne.

- Sélectionnez la valeur des colonnes de matrice que vous avez affectées et saisissez les informations suivantes pour les lignes de la matrice :

Taux

Définit le taux de facturation à appliquer à une transaction pour la ligne. Vous devez spécifier une valeur d'au moins 0,00.

Le taux est égal à la quantité pour l'équipement, le matériel et les dépenses. Par exemple, si un serveur coûte 1 000 \$, le taux sera défini sur 1.

Coût standard

Définit le coût standard associé à une transaction correspondant aux critères spécifiés dans la matrice.

Le coût standard est utilisé dans tous les champs de coût. Cela signifie par exemple que, dans les plans de coûts, le coût prévu est calculé avec la formule quantité * coût standard.

Coût réel

Définit le coût réel associé à une transaction correspondant aux critères spécifiés dans la matrice. Vous pouvez utiliser le coût réel lors de la génération de rapports personnalisés.

Devise

Spécifie la devise utilisée pour la ligne dans la matrice. Cette valeur peut être différente pour chaque ligne de la matrice et est affectée si une correspondance de transaction est détectée.

Ce champ s'affiche uniquement lorsque l'option multidevise est activée.

Code de coût majoré

Spécifie le code de coût majoré à utiliser lorsqu'une transaction correspond aux critères spécifiés dans la matrice.

- Enregistrez les modifications.

Vous venez de configurer une matrice de taux et de coûts. La matrice applique les coûts et les taux standard à toutes les transactions financières à partir d'un tableau centralisé de taux et de coûts.

Augmentation de taux dans les matrices de coûts/taux

Les augmentations de taux affectent la totalité de la matrice. Pour appliquer cette procédure, au moins une ligne de matrice doit exister.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la matrice de coûts/taux.
La page Modifier les lignes de la matrice s'affiche.
2. Activez la case à cocher située à côté de la ligne pour laquelle vous souhaitez augmenter le taux.
3. Cliquez sur Augmentation du taux.
4. Modifiez l'un des éléments suivants :

% du taux

Définit le pourcentage d'augmentation à appliquer au taux pendant la période spécifiée.

% du coût standard

Définit le pourcentage d'augmentation à appliquer au coût standard pendant la période spécifiée.

% du coût réel

Définit le pourcentage d'augmentation à appliquer au coût réel pendant la période spécifiée.

Date de début source

Définit le début de la plage de dates pour les lignes de la matrice affectées par la modification du taux.

Date de fin source

Définit la fin de la plage de dates pour les lignes de la matrice affectées par la modification du taux.

Nouvelle date de début

Définit le début de la plage de dates d'application pour cette nouvelle ligne de matrice.

Nouvelle date de fin

Définit la fin de la plage de dates d'application pour cette nouvelle ligne de matrice.

5. Cliquez sur Aperçu et testez la matrice.

Déverrouillage des matrices

Les matrices en cours d'affichage ou modifiées sont verrouillées, ce qui signifie qu'aucun autre utilisateur ne peut les afficher ou les modifier.

Procédez comme suit :

1. Dans le menu Finances, sélectionnez Gérer les matrices.
2. Cliquez sur Matrices verrouillées.
3. Sélectionnez la matrice que vous souhaitez déverrouiller.
4. Cliquez sur Déverrouiller.

Procédure de création de données financières supplémentaires

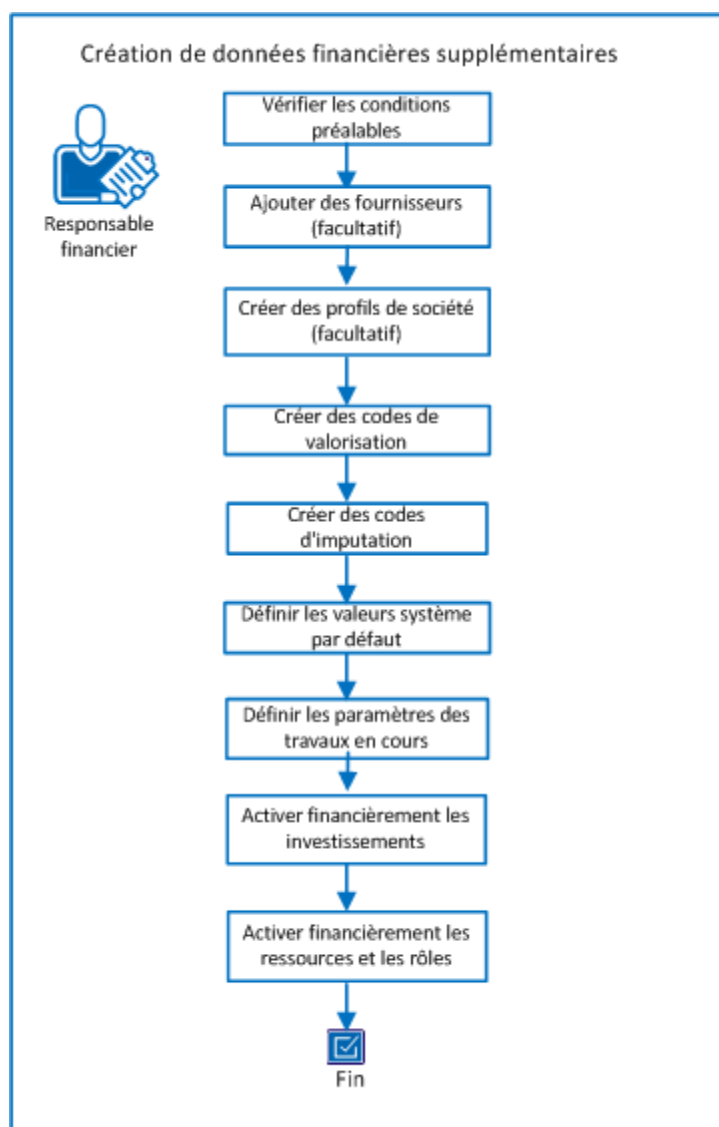
En tant que responsable financier, créez les données requises pour que les utilisateurs finals (responsables de l'investissement par exemple) puissent commencer à utiliser le système de gestion financière. La configuration des données permet aux responsables de l'investissement de planifier les investissements par le biais du suivi des coûts et du traitement des transactions financières en fonction de ces coûts. Les responsables de l'investissement peuvent alors prendre des décisions financières avisées concernant leurs investissements en se basant sur des données financières réelles.

Exemple : création des données financières pour le traitement des transactions financières et la planification des coûts d'investissement

Un responsable financier de la société Document Management Company est chargé de la supervision des finances pour l'initiative Mise à niveau RH. L'initiative inclut plusieurs investissements affectés à différents responsables de l'investissement de l'organisation. Pour permettre aux responsables de suivre le coût individuel de l'investissement et de traiter les transactions en fonction de l'initiative globale, le responsable financier crée les données financières suivantes :

- Des fournisseurs ABC et XYZ chargés d'effectuer le suivi du matériel.
- Un profil de société activé financièrement RBC.
- Des investissements, ressources et rôles activés financièrement.
- Des codes de valorisation pour faire la distinction entre les taux des ressources à plein temps et les taux des sous-traitants.
- Des codes d'imputation pour faire la distinction entre le coût du travail standard et les frais généraux.

Le diagramme suivant indique aux responsables financiers la procédure à suivre pour créer les données financières requises:



Procédez comme suit :

1. [Vérifiez les conditions préalables](#) (page 46).
2. [Ajoutez des fournisseurs](#) (page 47).
3. [Création de profils de sociétés](#) (page 48)
4. [Modifiez les codes de valorisation](#) (page 49).
5. [Créez des codes d'imputation](#) (page 50).
6. [Définissez les valeurs système par défaut](#) (page 51).
7. [Spécifiez les paramètres des travaux en cours](#) (page 53).
8. [Activez financièrement les investissements](#) (page 54).
9. [Activez financièrement les ressources et les rôles](#) (page 57).

Vérification des conditions préalables

Avant de créer les données financières requises, effectuez les opérations préalables ci-dessous :

Compréhension des concepts financiers

Vérifiez que vous comprenez les concepts ci-dessous liés à la gestion financière :

- La planification des coûts par rapport aux charges constatées, aux cycles calendaires fiscaux et aux périodes fiscales et la définition de ces éléments dans votre organisation.
- Les résultats offerts par les différents types de configuration : une fois que vous avez commencé à utiliser les données configurées pour créer des données d'instance, vous ne pouvez plus modifier la configuration. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer les périodes fiscales, les unités OBS de département ou d'emplacement ni les classifications financières que l'application utilise.
- Le mode de configuration des unités d'organigramme organisationnel d'emplacement et de département et de votre structure organisationnelle à l'aide d'une entité : l'organisation est importante, étant donné que les informations sont groupées selon le résultat désiré lorsque vous utilisez l'application ou que vous générez des rapports.
- L'impact de vos configurations, de vos classifications et de vos définitions sur le flux de données dans le traitement de vos intégrations de vos produits tiers et des contre-passations.
- L'impact de la configuration des données sur les calculs des taux et des coûts côté projet de l'application et côté financier (par exemple, les transactions enregistrées dans les travaux en cours (TEC)).

Vérification de l'installation existante

Vérifiez que vous avez configuré la structure financière suivante :

- Organigramme organisationnel et unités OBS d'emplacement et de département
- Entité
- Classes financières
- Matrices de taux et de coûts
- Devises
- Investissements (projets, applications, actifs, etc.)
- Ressource et rôles

Ajout de fournisseurs (facultatif)

Vous pouvez définir vos fournisseurs pour faciliter le suivi les achats que vous avez effectués auprès d'un fournisseur spécifique de produits ou de services. Par exemple, vous pouvez utiliser un fournisseur lorsque vous saisissez des transactions associées à du matériel, à des dépenses et à des équipements. L'entrée de fournisseur vous aide à suivre le lieu des achats réalisés pour les différents investissements.

La liste suivante indique d'autres utilisations possibles des fournisseurs :

- Pour les en-têtes de justificatif
- Dans les propriétés de ressource et de société
- Dans les intégrations de produits tiers pour l'exportation des données financières

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Configuration.
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
2. Cliquez sur Fournisseurs.
3. Cliquez sur Créer.
4. Saisissez les informations requises.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Création de profils de société (facultatif)

Vous pouvez créer des profils de société et les associer à des investissements lors de l'intégration à des systèmes de facturation tiers pour pouvoir classer facilement les données. Créez les profils de société et activez-les financièrement pour les utiliser dans le traitement des transactions financières et pour déterminer l'impact de leurs coûts sur les investissements.

Définissez les propriétés financières de la société avant de configurer les adresses de facturation. Vous pouvez configurer plusieurs adresses de facturation pour une même société. Un paramètre fictif de profil d'adresse de facturation est créé par défaut à l'aide du nom et de l'ID de la société. Vous pouvez modifier le profil pour fournir des informations d'adresse de facturation.

Remarque : La sélection d'un emplacement financier et d'un département financier pour une société définit automatiquement les valeurs par défaut de classe de TEC, de classe d'investissements et de classe de sociétés. Les valeurs par défaut sont entrées uniquement si vous les avez spécifiées pour l'entité associée aux organigrammes organisationnels d'emplacement et de département.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Sociétés.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations requises.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Finances.
6. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Statut financier

Indique le statut du profil de la société.

Valeurs :

- Actif. Vous pouvez créer des investissements activés financièrement pour la société.
- Inactif. Vous ne pouvez pas créer d'investissements activés financièrement pour la société.
- Aucune nouvelle activité. Il existe des investissements activés financièrement pour la société, mais vous ne pouvez pas créer d'autres investissements.

Emplacement financier

Définit l'emplacement financier de la société utilisé pour le traitement des transactions financières.

Département financier

Définit le département auquel la propriété de la société est affectée. La valeur de ce champ est définie par défaut sur la valeur de l'emplacement financier de la société. Si vous la modifiez, la valeur d'emplacement peut également changer.

Classe de travaux en cours

Définit la classe de travaux en cours (TEC) indiquant la catégorie de transaction financière de la société.

Classe d'investissements

Définit la classe d'investissements à laquelle cette société est affectée. Cette valeur est utilisée pour classer les investissements liés à la société.

Classe de société

Définit la classe de sociétés à laquelle cette société est affectée. Cette valeur est utilisée pour décrire la société dans l'organisation.

Date d'ouverture

Définit la date réelle à laquelle la société a été activée financièrement.

7. Enregistrez les modifications.
8. Cliquez sur Adresses de facturation et fournissez les informations relatives aux adresses de facturation.

Création de codes de valorisation

La création de codes de valorisation permet d'atteindre les objectifs financiers suivants :

- Classement des ressources affectées aux investissements à des fins de génération de rapports
- Contrôle du caractère facturable des transactions
- Différenciation des coûts et des taux basés sur le type de travail réalisé par les ressources

Vous pouvez, par exemple, utiliser des codes de valorisation pour différencier les taux associés au travail standard et aux heures supplémentaires dans les transactions financières détaillées enregistrées dans les TEC.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Codes de valorisation.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Chargeable

Indique que vous pouvez utiliser le code de valorisation dans les calculs facturables. Les codes facturables permettent de traiter les transactions financières et, dans la planification financière, d'effectuer le suivi des charges constatées enregistrées.

4. Enregistrez les modifications.

Création de codes d'imputation

La création de codes d'imputation permet de profiter des objectifs financiers suivants :

- Traitement des transactions financières et des feuilles de temps
- Prise en charge de la planification financière pour les investissements
- Différenciation des coûts et des taux en fonction du type de travail réalisé pour les investissements (projets dans la plupart des cas).

Vous pouvez utiliser des codes d'imputation pour définir le type de travail associé aux investissements. Vous pouvez, par exemple, utiliser des codes d'imputation pour calculer le coût réel des congés maladie ou des congés payés lorsque les transactions financières détaillées sont enregistrées dans les TEC.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Gestion de projets, puis cliquez sur Codes d'imputation.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations requises. Le champ suivant requiert une explication :

Ouvrir à la saisie de temps

Spécifie si la ressource peut utiliser des feuilles de temps dans le cadre du suivi du temps passé sur les affectations de tâche. Si cette option est désélectionnée, la ressource ne peut pas enregistrer le temps utilisé sur ses projets.

Par défaut : option sélectionnée

4. Enregistrez les modifications.

Définition des valeurs système par défaut

Vous pouvez définir des valeurs par défaut au niveau du système pour les classes financières, les matrices de taux et de coûts, ainsi que pour d'autres paramètres de gestion financière. Les valeurs système par défaut simplifient la configuration financière dans les situations suivantes :

- Faible variation dans le type de travail
- Application d'un ensemble standard de coûts et de taux à tous les investissements

Vous pouvez remplacer les valeurs système par défaut au niveau de l'entité ou au niveau de l'investissement. Les valeurs par défaut au niveau de l'investissement prévalent sur les valeurs par défaut de l'entité ou du système.

En revanche, le produit utilise les valeurs système par défaut si des configurations sont manquantes aux niveaux inférieurs de la hiérarchie financière (investissements, ressources etc.). Par exemple, le produit utilise la matrice définie dans les valeurs par défaut de l'entrée de transaction du projet si un projet est configuré sans matrice.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Administration, puis dans le menu Finances, cliquez sur Configuration.
La page Structure de l'organisation financière s'affiche.
2. Cliquez sur Valeurs par défaut.
Les valeurs par défaut du module de gestion financière s'affichent.
3. Dans la section Maintenance des fichiers, sélectionnez les valeurs par défaut à utiliser pour l'entité, l'emplacement, le département et les classes financières.
4. Dans la section Projet, cliquez sur Valeurs par défaut de l'entrée de transaction du projet.
La page Entrée de transaction apparaît.
5. Dans la section Main-d'oeuvre, remplissez les champs suivants :

Source du taux

Définit la matrice par défaut utilisée pour déterminer le taux facturable de la main-d'oeuvre.

Source du coût

Définit la matrice par défaut utilisée pour déterminer les coûts de main-d'oeuvre.

Emplacement source

Définit l'emplacement source par défaut lors de l'utilisation d'une matrice pour l'application des taux et des coûts.

La source est l'employé (c'est-à-dire la ressource) ou l'emplacement de l'investissement basé sur l'organigramme organisationnel d'emplacement associé. Si l'emplacement source par défaut se trouve au niveau de l'entité, le système utilise les paramètres de cette entité pour déterminer l'emplacement source. L'emplacement défini au niveau des paramètres de TEC est également utilisé pour déterminer l'emplacement source.

Type de taux de change

Définit le type de taux de change de main-d'oeuvre par défaut basé sur les devises actives pour tous les investissements dans le système.

Valeurs :

- Moyen(ne). Taux dérivé mixte pendant une période hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
- Comptant. Taux variable qui change fréquemment, par exemple quotidiennement.
- Fixe. Indique un taux fixe qui ne change pas au cours d'une période définie.

6. Dans les sections Matériel, Equipement et Dépenses, remplissez les champs ci-dessous :

Source du taux

Définit les matrices par défaut utilisées pour déterminer le taux facturable du matériel, de l'équipement ou des dépenses engagées.

Emplacement source

Indique que l'unité d'organigramme organisationnel de l'emplacement source par défaut est l'emplacement de l'investissement lors de l'utilisation d'une matrice pour l'application des taux et de coûts.

Type de taux de change

Définit le type de taux de change par défaut basé sur les devises actives pour tous les investissements dans le système.

7. Enregistrez les modifications.

Définition de paramètres de travaux en cours

Les transactions de TEC permettent d'ajuster et de réviser des transactions préalablement à leur facturation. Par ailleurs, elles ajoutent les charges constatées dans les plans de coûts. Les responsables de l'investissement utilisent les toutes dernières données des plans de coûts pour prendre des décisions opérationnelles avisées et pour anticiper les contre-passations.

Pour classer les données financières par contre-passations, par transactions enregistrées dans les TEC et par plans de coûts, vous devez spécifier les paramètres de TEC. Veillez à sélectionner la même valeur pour l'entité, pour l'emplacement et pour le département (c'est-à-dire, Projet, Client ou Employé) comme illustré dans le tableau suivant.

| Paramètre des travaux en cours | Option de configuration 1 | Option de configuration 2 | Option de configuration 3 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Entité | Entité du projet | Entité du client | Entité d'employé |
| Emplacement | Emplacement du projet | Site du client | Emplacement d'employé |
| Département | Département du projet | Département du client | Département d'employé |

Remarque : Si les valeurs ne correspondent pas pour l'entité, l'emplacement et le département, vous pouvez obtenir un résultat inattendu au niveau des transactions de TEC.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez Administration, puis dans le menu Finances, cliquez sur Paramètres des travaux en cours.
2. Remplissez les champs suivants :

Entité

Définit l'entité qui détermine le mode de classement des données financières dans les contre-passations, dans les transactions et dans les plans de coûts.

Emplacement

Définit l'emplacement qui détermine le mode de classement des données financières dans les contre-passations, dans les transactions et dans les plans de coûts.

Département

Définit le département qui détermine le mode de classement des données financières dans les contre-passations, dans les transactions et dans les plans de coûts.

Niveaux d'ancienneté des travaux en cours (en jours)

Définit le nombre de jours pour chaque niveau de travaux en cours. Cette valeur est utilisée dans la génération de rapports pour classer les transactions facturables qui n'ont pas été facturées.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Activation financière des investissements

Pour utiliser le système de gestion financière et les configurations que vous avez réalisées, définissez les propriétés financières des investissements. Vous pouvez ensuite traiter les transactions financières en fonction des investissements et déterminer leurs coûts.

L'activation financière des investissements garantit l'affichage (au niveau des plans de coûts, des rapports, des portefeuilles et à d'autres endroits dans le produit) des coûts réels provenant des transactions enregistrées.

Remarque : La procédure suivante utilise des "projets" comme exemple d'investissement.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets.
2. Ouvrez le projet.
3. Dans le menu Propriétés, sélectionnez Propriétés et cliquez sur Finances.
4. Dans la section Général, remplissez les champs suivants :

Nom de la société

Définit la société sponsorisant le projet ou recevant les bénéfices du projet. Un profil de société est requis.

Projet affilié

Définit le projet qui est financièrement lié au projet. Vous pouvez sélectionner un projet parmi la liste de projets activés financièrement qui sont associés à la société. Si vous procédez à l'intégration à une application tierce externe de facturation, vous pouvez utiliser cette valeur pour générer des factures consolidées dans un projet.

Département

Définit le département utilisé pendant le traitement de transaction des contre-passations pour ajouter les coûts au débit ou au crédit des départements. Le département permet également d'aligner le projet sur les matrices de taux et de coûts. Le champ est rempli automatiquement si un département est sélectionné dans les propriétés générales du projet.

Emplacement

Définit l'emplacement utilisé pour aligner le projet sur les règles de débit et de crédit relatives au traitement de transaction des contre-passations. Vous pouvez utiliser l'emplacement de projet comme correspondance dans la matrice de taux et de coûts. Si aucun emplacement n'est défini pour le projet, le produit utilise l'emplacement par défaut de l'entité ou l'emplacement par défaut du système.

Statut financier

Spécifie le statut permettant de déterminer le mode de gestion des transactions financières saisies pour le projet.

Valeurs :

- Ouvert(e). Toutes les transactions saisies pour le projet peuvent être entièrement traitées.
- En attente. Aucune transaction nouvelle ne peut s'accumuler dans le projet.
- Clôturé(e). Aucune transaction nouvelle ne peut s'accumuler dans le projet. Lorsque vous définissez le statut financier sur Clôturé(e), ce projet n'est plus ouvert au traitement financier.

Type

Définit la méthode de facturation requise pour le traitement des transactions financières.

Valeurs :

- Standard. L'option permet d'accumuler des transactions pendant un cycle donné. Vous pouvez facturer les transactions résultantes à tout moment.
- Interne. Cette option permet d'effectuer le suivi des transactions financières non destinées aux contre-passations.

Nous vous recommandons de sélectionner l'option Interne, sauf si vous allez exporter des transactions vers une application de facturation tierce.

Classe de travaux en cours

Définit la classe de TEC utilisée pour aligner le projet sur les matrices de taux et de coûts. Vous pouvez également utiliser la classe de travaux en cours pour générer des rapports.

Classe d'investissements

Définit la classe d'investissements utilisée pour aligner le projet sur les matrices de taux et de coûts. Vous pouvez également utiliser la classe d'investissements pour générer des rapports.

Type de coût

Définit le capital planifié ou le coût d'exploitation du projet. Par défaut, le type de coût est défini sur Exploitation. Vous pouvez utiliser cette valeur pour analyser les données des plans de coûts et des portefeuilles.

Devise de facturation

Définit la devise utilisée pour traiter les contre-passations et les transactions financières de l'investissement. Cette valeur de devise ne peut pas être modifiée une fois que vous avez traité les transactions ou que vous avez créé des plans financiers détaillés pour le projet. Ce champ est en lecture seule pour les systèmes de devise unique.

5. Dans les sections Taux de transaction de la main-d'oeuvre, Taux de transaction des matériaux, Taux de transaction de l'équipement et Taux de transaction des dépenses, saisissez les informations suivantes de coût ou de taux selon vos besoins :

Source du taux

Définit la matrice de taux et de coûts utilisée pour calculer le montant des bénéfices de l'entrée de transaction pour le projet.

Source du coût

Définit la matrice de taux et de coûts utilisée pour calculer le montant des coûts de l'entrée de transaction pour le projet.

Type de taux de change

Uniquement affiché lorsque plusieurs devises sont disponibles. Définit le type de taux de change des transactions pour le projet. Une fois le projet approuvé, vous ne pouvez pas modifier le type de taux de change.

Valeurs :

- Moyen(ne). Taux dérivé mixte pendant une période : hebdomadaire, mensuel ou trimestriel.
- Fixe. Indique un taux fixe qui ne change pas au cours d'une période définie.
- Comptant. Taux variable qui change fréquemment, par exemple quotidiennement.

6. Enregistrez les modifications.

Activation financière des ressources et des rôles

Pour utiliser le système de gestion financière et les configurations que vous avez définies, entrez les propriétés financières des ressources et des rôles affectés aux investissements. Vous pouvez ensuite traiter des transactions financières sur la base des ressources et des rôles et déterminer l'impact de ces coûts sur les investissements. Les coûts réels des transactions enregistrées apparaissent dans les plans de coûts, dans les rapports et dans les portefeuilles. L'activation financière des ressources et des rôles permet également d'accéder aux pages d'application qui offrent une visibilité sur les entrées de transaction de ressource.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil, puis dans Gestion des ressources, cliquez sur Ressources.
2. Ouvrez la ressource ou le rôle.
3. Ouvrez le menu Propriétés et dans la partie Propriétés, cliquez sur Finances.
4. Dans la section Informations supplémentaires, remplissez les champs suivants : Ces champs requièrent une explication :

Activé(e) financièrement

Indique si les attributs financiers d'une ressource ou d'un rôle sont activés pour l'enregistrement des activités de gestion financière au niveau d'un investissement.

% facturable cible

Il s'agit du pourcentage du taux de facturation ciblé qui est facturable. Saisissez le pourcentage facturable cible de cette ressource, le cas échéant.

Département financier

Définit le département financier associé à une entité dans la structure de l'organisation financière. Le département financier constitue le centre de coûts de la ressource ou du rôle.

Emplacement financier

Définit l'emplacement financier associé à une entité dans la structure de l'organisation financière. L'emplacement financier constitue l'emplacement de la ressource ou du rôle.

Classe de transactions

Correspond aux valeurs définies par l'utilisateur pour le groupement des types de transactions de la ressource ou du rôle et est utilisée lors du traitement des transactions financières.

Classe de ressources

Définit la catégorie de la ressource ou du rôle activés financièrement et est utilisée lors du traitement des transactions financières. Si la ressource est de type Main-d'oeuvre, remplissez les champs Département et Emplacement pour marquer la ressource comme active financièrement.

Facturation de % cible

Pourcentage du taux de facturation ciblé qui est facturable pour la ressource ou pour le rôle.

5. Enregistrez les modifications.

Procédure d'activation des codes de coût majoré

Le procédé de coût majoré sert à appliquer des majorations. Un code de coût majoré est un ensemble de coûts majorés et de règles.

Les règles de coût majoré permettent de majorer les coûts réels ou standard. Les chefs de projets peuvent associer des règles de coûts majorés à leurs projets afin de calculer les majorations à l'aide de différentes méthodes : multiplicateur (facteur), imputation et frais généraux.

Il est possible d'ajouter des règles de coûts majorés aux codes de coût majoré afin de créer des majorations. Le coût majoré est utilisé dans une matrice de coûts/taux existante.

Pour activer un code de coût majoré, vous devez :

1. [Créer le code de coût majoré](#) (page 58)
2. [Définir au moins une règle de coût majoré](#) (page 59) pour chaque code avant de l'ajouter au code de coût majoré. Vous pouvez définir un nombre illimité de codes ou de règles de coût majoré.

Pour supprimer un code de coût majoré, activez la case à cocher situé à côté de ce code et cliquez sur Supprimer. Si vous avez utilisé un code de coût majoré dans une transaction, vous ne pouvez pas le supprimer.

Création de codes de coût majoré

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Codes de coût majoré.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez les informations requises. Le champ suivant requiert une explication :

Applicable à

Définit le type de coût auquel le code de coût majoré s'applique à partir de la liste.

Valeurs :

- Charge constatée. Il s'agit du montant réel payé pour les transactions.
- Standard. Il s'agit du taux moyen pondéré ou du taux imputé.

4. Enregistrez les modifications.

Création de règles de coût majoré et ajout de codes de coût majoré

Les règles de coût majoré que vous ajoutez au code de coût majoré permettent de spécifier les conditions et montants appliqués aux majorations. Il est possible d'ajouter des règles de coûts majorés aux codes de coût majoré afin de créer des majorations. Le coût majoré est utilisé dans une matrice de coûts/taux existante.

Pour supprimer une règle de coût majoré après son ajout, procédez comme suit :

- Pour supprimer la dernière règle ajoutée, cliquez sur Supprimer la dernière règle.
- Pour supprimer des règles dont le numéro de séquence est inférieur à celui de la dernière règle que vous avez saisie, commencez par supprimer toutes les règles dont le numéro de séquence est plus élevé.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Codes de coût majoré.
2. Pour ajouter une règle de coût majoré, cliquez sur le code de coût majoré.
3. Dans la section Règles en vigueur, cliquez sur Créer.
4. Remplissez les champs suivants :

Unités d'origine

Définit la valeur de départ pour laquelle cette règle est appelée.

Multiplicateur

Définit le type de majoration à appliquer au coût réel ou standard.

Par défaut : Pourcentage

Charges

Définit le type de majoration à s'appliquer aux charges.

Par défaut : Pourcentage

Frais généraux

Définit la variable de majoration pour les frais généraux.

Par défaut : Pourcentage

Séquence

Affiche la plage d'unités à laquelle s'applique la majoration.

Applicable à

Affiche l'élément auquel s'applique la majoration (par exemple, coût, taux ou charge constatée).

A

Définit la fin de la plage d'appel de la règle.

Montant du multiplicateur

Définit le montant (en pourcentage) de majoration du multiplicateur. Lorsque cette règle de coût majoré est appelée, le montant du multiplicateur est inclus dans le calcul du montant total de la transaction.

Valeur par défaut : 0

Montant des charges

Définit le montant (en pourcentage) de majoration des charges. Les charges sont égales aux coûts (réels ou standard) multipliés par le montant des charges. Lors de l'appel de cette règle de coût majoré, le montant des charges est inclus dans le calcul du montant total de la transaction.

Valeur par défaut : 0

Montant des frais généraux

Définit le montant (en pourcentage) de majoration des frais généraux. Les frais généraux représentent les coûts opérationnels d'une activité et sont égaux aux coûts (réels ou standard) multipliés par le montant des frais généraux. Lors de l'appel de cette règle de coût majoré, le montant des frais généraux est inclus dans le calcul du montant total de la transaction.

Valeur par défaut : 0

5. Enregistrez les modifications.

Gestion des informations supplémentaires de la société

Vous pouvez également fournir des informations supplémentaires : identificateurs externes, sociétés affiliées, codes boursiers, responsable de compte, etc. Ces informations sont facultatives.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la société.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Informations supplémentaires.
Les propriétés supplémentaires de la société s'affichent.
3. Saisissez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

ID externe

Définit l'ID externe de la société. Cet ID peut être un ID associé à un ID système de votre société.

Classement

Définit le classement à utiliser pour la société.

Valeurs : Elevé(e), Moyen(ne), Faible

Code CTI

Définit le code CTI (Classification type des industries) de l'entreprise.

Division

Définit la division si la société est une division d'une entreprise parente ou affiliée.

Secteur

Indique le secteur associé à la société.

Valeurs : Produits de consommation, Enseignement, Finances, Administration, Santé, Fabrication, Autres, Autres services, Technologie

Propriété

Définit le type de propriété de la société.

Valeurs : Société commerciale, Société en nom collectif, Société à responsabilité limitée, SARL, EURL

Code boursier

Définit le symbole utilisé par la société en bourse.

Source de recommandation

Définit le nom et les informations de contact de la personne qui a recommandé la société.

4. Enregistrez les modifications.

Chapitre 3: Procédure de génération des résumés financiers

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Récapitulatifs financiers](#) (page 63)

[Mesures financières utilisées pour la planification](#) (page 63)

[Calcul des mesures financières des investissements](#) (page 67)

[Définition des options de la planification financière](#) (page 68)

[Définition du coût du capital et du taux de réinvestissement pour le système](#) (page 69)

[Définition du coût du capital et du taux de réinvestissement pour l'investissement](#) (page 70)

[Gestion des coûts et des bénéfices prévus](#) (page 71)

[Gestion des coûts et des bénéfices budgétés pour les investissements](#) (page 72)

Récapitulatifs financiers

Un récapitulatif financier spécifie les informations budgétaires principales pour les investissements. La définition et l'enregistrement adéquats des coûts prévus et budgétés ainsi que des informations sur les bénéfices à l'aide de mesures financières sont indispensables à l'évaluation et l'analyse précises d'un investissement.

Les valeurs saisies sont appliquées pendant une seule période, à partir de la date de début de l'investissement jusqu'à la date de fin. Les valeurs sont uniquement appliquées à cet investissement, mais pas à ses investissements parents ou enfants.

Si vous créez un plan de bénéfices, un plan budgétaire ou un plan de coûts détaillé après avoir défini un récapitulatif financier, les données du plan financier détaillé remplaceront les données du récapitulatif. Les champs de la page Récapitulatif sont en affichage seul.

Mesures financières utilisées pour la planification

Pour évaluer vos dépenses sur certains investissements et décider des investissements que vous souhaitez proroger au niveau du portefeuille, utilisez l'une des mesures financières suivantes :

- VAN
- RSI
- TRI

- TRIM
- Rentabilité
- Délai de remboursement

Exemple : Utilisation de mesures financières dans le cadre de décisions de financement

Le directeur de Forward Inc souhaite décider du financement pour l'année fiscale 2011 en fonction du taux de rendement interne, du taux de rendement interne modifié et du délai de remboursement pour chaque projet. Le chef de projets utilise un plan de coûts pour élaborer des prévisions de coûts pour trois propositions de projets. Le chef de projets utilise également un plan de bénéfices pour créer des prévisions de bénéfices pour deux de ces projets. Les plans de bénéfices sont associés aux plans de coûts correspondants. Quant au troisième projet, une synthèse financière est utilisée pour capturer les coûts et bénéfices prévus dans des délais déterminés. Le directeur crée un portefeuille comprenant tous les projets et effectue les actions suivantes :

- Comparaison du TRI, du TRIM et du délai de remboursement de chaque projet
- Utilisation du TRI pour classer et inclure les projets futurs
- Utilisation du TRIM pour refléter la rentabilité d'un projet

Descriptions des mesures financières

Pour vous aider à évaluer vos plans, utilisez les mesures financières suivantes :

VAN

Indique la valeur actualisée nette de cet investissement en calculant le coût total du capital ainsi qu'une série de paiements et revenus futurs. Cette mesure est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$VAN = -C_0 + \sum_{t=1}^N \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

Lorsque :

- t représente la période du flux de trésorerie.
- N représente la durée totale du projet.
- r est le taux d'escompte ou le taux de rendement qui peut être gagné sur des investissements comprenant des risques similaires.
- Ct est le flux net de trésorerie ou le montant de la trésorerie pour la période t.

RSI

Indique la somme d'argent perçue ou perdue sur cet investissement par rapport la quantité investie. Cette mesure est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\text{RSI} = \frac{\text{Bénéfice total prévu} - \text{Coût total prévu}}{\text{Coût total prévu}}$$

Lorsque :

- Le bénéfice total prévu représente le montant des bénéfices prévus définis pour l'investissement dans les propriétés du budget ou dans le plan de bénéfices détaillé.
- Le coût total prévu représente le montant des coûts prévus définis pour l'investissement dans les propriétés du budget ou dans le plan de coûts détaillé.

TRI

Indique le taux de rendement interne ou le taux d'escompte utilisé pour obtenir une VAN à zéro pour un investissement. Le TRI est une méthode distincte d'évaluation d'un investissement sans en estimer le taux d'escompte. CA Clarity PPM calcule le TRI à partir de l'un des éléments suivants :

- Si vous avez défini le coût et le bénéfice dans les propriétés du budget de l'investissement, le montant de chacun d'eux est considéré réparti de manière égale entre les dates de début et de fin du coût et du bénéfice prévu.
- Si vous avez défini le coût et le bénéfice à partir du plan financier détaillé, le TRI est basé sur le plan de coûts détaillé et sur son plan de bénéfices associé.
- Si le flux de trésorerie ne suffit pas à rentabiliser l'investissement, le TRI aura une valeur négative.
- S'il n'existe pas de flux de trésorerie positive ni négative, le champ de la valeur du TRI sera vide.

Cette mesure est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\text{VAN} = 0 = \text{investissement initial} + \frac{\text{Flux trésorerie année 1}}{(1 + \text{TRI})^1} + \dots + \frac{\text{Flux trésorerie année n}}{(1 + \text{TRI})^n}$$

Lorsque :

- L'investissement initial est le coût établi au début de l'investissement. Vous pouvez définir cette valeur dans le champ Investissement initial, dans la page des propriétés du budget d'un investissement.
- n représente le nombre de périodes disponibles dans le flux de trésorerie.

- Le flux de trésorerie commence dès le début de la première période fiscale du plan de coûts ou du plan de bénéfices associé (la date la plus ancienne étant prise en compte) et prend fin à la dernière période fiscale du plan de coûts ou du plan de bénéfices associé (la date la plus récente étant prise en compte). Lors de chaque période fiscale, le flux de trésorerie correspond au bénéfice prévu diminué du coût disponible pour cette période. Si l'avantage ou le coût n'est pas disponible à une période fiscale donnée, 0 dollar est utilisé.

TRIM

Indique le taux de rendement Interne modifié ou le taux utilisé pour évaluer l'intérêt de cet investissement. Dans le cadre de la budgétisation du capital, le TRIM permet d'organiser les différentes possibilités d'investissement. Le TRI admet que les flux de trésorerie d'un investissement sont réinvestis dans le TRI, tandis que le TRIM admet que l'ensemble des flux de trésorerie sont réinvestis dans le coût du capital. CA Clarity PPM calcule le TRIM de l'une des manières suivantes :

- Si vous avez défini le coût et le bénéfice dans les propriétés de budget de l'investissement, le TRIM représentera une somme forfaitaire répartie de manière égale pendant la période spécifiée.
- Si vous avez défini le coût et le bénéfice à partir du plan financier détaillé, le TRIM sera basé sur le plan de coûts détaillé et sur son plan de bénéfices associé.
- Si le flux de trésorerie ne suffit pas à rentabiliser l'investissement, le TRIM aura une valeur négative.
- S'il n'existe pas de flux de trésorerie positive ni négative, le champ de la valeur du TRIM sera vide.

Cette mesure est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\text{TRIM} = \left(\frac{-\text{VAN}(\text{taux_réinvest}, \text{valeur_positive [1,2,...j]} + (1 + \text{taux_réinvest})^n)}{\text{VAN}(\text{taux_financem}, \text{valeurs_négatives [1,2,...j]} + \text{taux_financem})} \right)^{\frac{1}{n-1}} - 1$$

Lorsque :

- La valeur `reinvest_rate` correspond au taux d'intérêt annuel à réinvestir dans le flux positif de trésorerie. Vous pouvez définir cette valeur dans le champ du taux de réinvestissement, dans la page des propriétés du budget d'un investissement. Si vous ne la définissez pas, `reinvest_rate` est de 0.
- La valeur `finance_rate` correspond au taux de financement annuel sur le capital emprunté à des fins d'investissement. Vous pouvez définir cette valeur dans le champ du coût total du capital, dans la page des propriétés du budget d'un investissement.
- n représente la dernière période du cycle de vie de l'investissement ($n=i+j$).

Rentabilité

Indique la date à laquelle le flux de trésorerie prévu est égal aux dépenses pour un investissement. La date de rentabilité correspond à la période de récupération.

Délai de remboursement

Indique le nombre de périodes (en mois) nécessaires pour que la somme des marges brutes d'autofinancement prévues corresponde aux dépenses en espèces initiales d'un investissement. Le délai de remboursement correspond à la date de rentabilité et prend en compte la valeur de l'investissement initial. Cette valeur est comprise dans le coût inclus dans la première phase d'une période donnée.

Le délai de remboursement est obtenu à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Si vous avez défini le coût et le bénéfice dans les propriétés de budget de l'investissement, le remboursement représentera une somme forfaitaire répartie de manière égale pendant la période spécifiée.
- Si vous avez défini le coût et le bénéfice à partir du plan financier détaillé, le remboursement sera basé sur le plan de coûts détaillé et sur le plan de bénéfices associé.

Calcul des mesures financières des investissements

Les règles suivantes s'appliquent au calcul du TRI, du TRIM, du délai de remboursement et d'autres mesures pour les projets incluant des investissements enfants. Les mesures financières sont calculées en fonction de ce montant cumulé.

Dans la hiérarchie des investissements, les mesures financières apparaissent pour cet investissement et sont cumulées pour l'investissement parent.

- Le flux de trésorerie commence à partir de la première période fiscale du début du plan de coûts pour l'ensemble des investissements et de leurs enfants.
- L'investissement initial est la somme des coûts initiaux de tous les investissements et des investissements enfants.
- Si aucun coût n'est prévu pour l'investissement principal ou pour les investissements enfants, la valeur 0 sera utilisée dans les calculs des mesures.
- Le taux de réinvestissement et le coût total du capital défini pour l'investissement principal sont pris en compte dans le calcul du TRIM.

Définition des options de la planification financière

Vous pouvez configurer les options pour définir l'interaction des résumés financiers avec les plans financiers détaillés de vos investissements.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
2. Ouvrez l'investissement.
3. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Budget.
Les propriétés du budget s'affichent.
4. Dans la section Planification financière, remplissez les champs suivants :

Devise

Indique la devise de l'investissement.

Valeur par défaut : devise du système

Le budget correspond aux valeurs prévues.

Spécifie si les valeurs du budget dans les propriétés de budget d'un investissement correspondent aux valeurs prévues. Si un plan budgétaire détaillé existe pour l'investissement, toutes les valeurs du champ sont en affichage seul dans la section Budget. Les champs reflètent les valeurs du plan budgétaire détaillé. Si la case à cocher est désactivée, vous pouvez modifier les champs du budget.

Par défaut : option sélectionnée

Calcul des mesures financières

Permet de spécifier le calcul automatique des mesures financières de l'investissement. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez définir manuellement la mesure financière.

Par défaut : option sélectionnée

5. Enregistrez les modifications.

Définition du coût du capital et du taux de réinvestissement pour le système

Vous pouvez définir le coût total annuel du capital et le taux de réinvestissement annuel pour les investissements au niveau de système. CA Clarity PPM utilise ces valeurs lors du calcul du TRIM pour les coûts prévus et le budget des investissements. Si vous modifiez les valeurs du coût total du capital et du taux de réinvestissement dans la page Options du système, les valeurs correspondantes sont modifiées en conséquence dans la page Propriétés du budget de l'investissement. Pour modifier ces valeurs, vous devez sélectionner l'option de calcul automatique des mesures financières et utiliser les taux du système pour le coût total du capital et du réinvestissement. Les mesures de tous les investissements qui utilisent les options du système sont recalculées. Cette opération s'effectue en arrière-plan et peut durer un certain temps si le système doit traiter de nombreux d'investissements.

Vous pouvez remplacer les valeurs système en redéfinissant ces valeurs au niveau de l'investissement dans la page Propriétés du budget.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Paramètres généraux et cliquez sur Options du système.

La page Options du système s'affiche.

2. Dans la section Autre, remplissez les champs suivants :

Coût annuel total du capital (%)

Définit le taux de financement annuel sur le capital emprunté pour financer un investissement. Cette valeur est reflétée comme taux système du coût total de capital dans la section Planification financière de la page Propriétés du budget de l'investissement.

Taux de réinvestissement annuel (%)

Définit le taux d'intérêt annuel utilisé pour réinvestir le flux de trésorerie positif d'un investissement. Cette valeur est reflétée comme taux système du réinvestissement dans la section Planification financière de la page Propriétés du budget de l'investissement.

3. Enregistrez les modifications.

Définition du coût du capital et du taux de réinvestissement pour l'investissement

Vous pouvez définir le coût total du capital et le taux de réinvestissement d'un investissement sur la page Propriétés de budget. Ces paramètres de niveau investissement remplacent tous les paramètres de niveau système.

Les taux de niveau investissement servent au calcul des mesures financières pour l'investissement individuel.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Budget.
Les propriétés du budget s'affichent.
3. Dans la section Options des mesures financières, remplissez les champs suivants :

Utiliser le taux système pour le coût total du capital

Permet de spécifier si vous souhaitez utiliser le coût total du capital de niveau système pour cet investissement. Désactivez cette case à cocher et saisissez une valeur dans le champ du taux d'investissement correspondant situé sous le champ Taux système. Le taux d'investissement définit le taux de financement annuel sur le capital emprunté pour financer cet investissement.

Par défaut : option sélectionnée

Utiliser le taux système de réinvestissement

Permet de spécifier si vous souhaitez utiliser le taux de réinvestissement de niveau système pour cet investissement. Désactivez cette case à cocher et saisissez une valeur dans le champ du taux d'investissement correspondant situé sous le champ Taux système. Le taux d'investissement définit le taux d'intérêt annuel utilisé pour réinvestir le flux de trésorerie positive pour cet investissement.

Par défaut : option sélectionnée

Investissement initial

Permet de définir le coût initial de l'investissement utilisé pour tous les calculs des mesures financières. Vous pouvez configurer ce champ pour afficher des valeurs cumulées pour des investissements et des investissements enfants.

Si vous ne spécifiez aucune valeur, la valeur 0 est affectée à cet investissement initial. Vous pouvez indiquer une valeur d'investissement initial négative.

4. Enregistrez les modifications.

Gestion des coûts et des bénéfices prévus

Créez les données de coûts et de bénéfices prévus pour votre investissement dans la synthèse financière. S'il existe un plan de coûts et un plan de bénéfices détaillés pour cet investissement, vous pouvez afficher les données préremplies de coûts et de bénéfices prévus dans le récapitulatif.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Ouvrez le menu Propriétés et dans la partie Propriétés, cliquez sur Synthèse financière.
3. Saisissez les données de coûts et de bénéfices prévus ou, s'il existe déjà un plan financier détaillé, consultez les données suivantes :

Coût prévu

Indique le coût total prévu de l'investissement. Cette valeur est répartie entre les dates de début et de fin du coût prévu.

Début du coût prévu

Permet de définir la date de début du coût prévu pour cet investissement. Ce champ est rempli avec la date de début définie dans la planification de l'investissement.

Fin du coût prévu

Permet de définir la date de fin du coût prévu pour cet investissement. Ce champ est rempli avec la date de fin définie dans la planification de l'investissement.

Bénéfice prévu

Permet de définir le bénéfice total prévu que vous recevrez de cet investissement.

Début du bénéfice prévu

Permet de définir la date de début du bénéfice prévu pour cet investissement.

Fin du bénéfice prévu

Permet de définir la date de fin du bénéfice prévu pour cet investissement.

4. Réviser les mesures de coût et de bénéfice suivantes pour évaluer la valeur de l'investissement pour la société. Si vous ne spécifiez pas de valeurs de coûts et de bénéfices prévus, les mesures suivantes n'affichent aucune valeur :

- VAN prévue
 - RSI prévu
 - TRI prévu
 - TRIM prévu
 - Délai de remboursement prévu
 - Rentabilité prévue
5. Enregistrez les changements.

Gestion des coûts et des bénéfices budgétés pour les investissements

Créez les données de coûts et de bénéfices budgétés pour votre investissement dans la synthèse financière. S'il existe un plan de coûts et de bénéfices budgétés pour l'investissement, vous pouvez consulter les données préremplies de coûts et de bénéfices budgétés dans la synthèse.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Ouvrez le menu Propriétés et dans la partie Propriétés, cliquez sur Synthèse financière.
3. Saisissez les données de coûts et de bénéfices budgétés ou, s'il existe déjà un plan financier détaillé, consultez les données suivantes :

Coût budgété

Permet de définir le coût approuvé pour cet investissement.

Ce champ est automatiquement rempli et reste en lecture seule dans les cas suivants :

- Si la case à cocher Budget = valeurs prévues est activée, ce champ affiche la valeur dans le champ Coût prévu.
- S'il existe un plan de coûts de référence approuvé dans le plan financier, ce champ affiche la dernière révision de budget dans le plan.

Début du coût budgété

Permet de définir la date de début du coût budgété pour cet investissement.

Si la case à cocher Budget = valeurs prévues est activée, ce champ est en lecture seule et complété par la date de début définie dans la planification d'investissement.

Fin du coût budgété

Permet de définir la date de fin du coût budgété pour l'investissement en question.

Si la case à cocher Budget = valeurs prévues est activée, ce champ est en lecture seule et complété par la date de fin définie dans la planification d'investissement.

Bénéfices budgétaires

Permet de définir le bénéfice total prévu que vous recevrez de cet investissement.

Ce champ est rempli et reste en lecture seule dans les cas suivants :

- Si la case à cocher Budget = valeurs prévues est activée, ce champ affiche la valeur dans le champ Bénéfice prévu.
- S'il existe un budget approuvé dans le plan financier détaillé, ce champ affiche le dernier bénéfice budgété approuvé.

Début du bénéfice budgété

Permet de définir la date de début du bénéfice budgété pour l'investissement en question.

Si la case à cocher Budget = valeurs prévues est activée, ce champ est lecture seule et est rempli à partir du champ de date Début du bénéfice prévu.

Fin des bénéfices budgétés

Indique la date de fin du bénéfice budgété pour l'investissement en question.

Si la case à cocher Budget = valeurs prévues est activée, ce champ est en lecture seule et est rempli à partir du champ de date Fin du bénéfice prévu.

4. Réviser les mesures de budget suivantes pour évaluer la valeur de l'investissement pour la société. Si vous ne spécifiez pas de valeurs de budget et de bénéfice, les mesures suivantes n'affichent aucune valeur :
 - VAN du budget
 - RSI du budget
 - TRI du budget
 - TRIM du budget
 - Rentabilité budgétaire
 - Délai de remboursement budgétaire
5. Enregistrez les modifications.

Chapitre 4: Procédure de création de plans financiers détaillés

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Procédure de configuration de la planification financière détaillée](#) (page 75)

[Affichage des plans financiers dans des vues différentes](#) (page 75)

[A propos des plans de coûts](#) (page 77)

[Plans de bénéfices](#) (page 99)

[Plans budgétaires](#) (page 101)

[Copie de plans financiers](#) (page 113)

[Procédure de copie des données d'un plan financier](#) (page 114)

Procédure de configuration de la planification financière détaillée

La planification financière détaillée vous permet d'estimer le financement de vos investissements à l'aide de plans de coûts. Vous pouvez obtenir l'approbation pour ce financement à l'aide de plans budgétaires. Dans le cadre du processus d'approbation, vous pouvez associer vos plans de coûts à des plans de bénéfices pour estimer les bénéfices que vous pouvez tirer de vos investissements.

Pour créer des plans financiers, les conditions suivantes doivent être réunies :

- [Une entité doit exister et les périodes fiscales doivent avoir été définies pour l'entité.](#) (page 12)
- [Un investissement activé financièrement doit exister](#) (page 54).
- Les utilisateurs doivent disposer de droits d'accès pour utiliser la planification financière.

Affichage des plans financiers dans des vues différentes

Les vues suivantes sont disponibles pour afficher les détails des plans de coûts ou budgétaires :

- **Vue de la devise d'investissement :** cette vue affiche uniquement les données du plan de coûts ou du plan budgétaire sélectionné. Aucune donnée enfant n'est incluse dans cette vue. Cette vue présente les détails des coûts et du chiffre d'affaires dans la devise locale de l'investissement et les attributs de groupement dans des colonnes distinctes. Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez modifier cette vue.

- Vue de la devise de facturation : cette vue est identique à la vue de la devise d'investissement, excepté que les détails des coûts et du chiffre d'affaires pour la devise de facturation sont basés sur un taux de change prédéfini. La vue de la devise de facturation s'applique à un système multidevise dans lequel la devise de facturation est différente de la devise locale de l'investissement.

Le taux de change utilisé dans les calculs de facturation dépend des facteurs suivants :

- Devise d'investissement ou devise locale de l'entité, et définition de la devise de facturation dans les propriétés financières de l'investissement
- Type de taux de change déterminé par le type de transaction (par exemple, transaction de main-d'oeuvre, transaction du matériel, etc.) défini dans les propriétés financières de l'investissement. Le taux de change moyen est toujours utilisé pour cette tâche.

Les calculs de facturation suivants sont déclenchés en cas de modification du coût ou du chiffre d'affaires dans le plan financier pour une ligne donnée :

- Calcul du coût de facturation : $\text{Coût} * \text{Taux de change}$
- Calcul du chiffre d'affaires de facturation : $\text{Chiffre d'affaires} * \text{Taux de change}$
- Le coût total représente la somme des coûts de facturation
- Le chiffre d'affaires total représente la somme des chiffres d'affaires de facturation

Les modifications apportées aux taux de change ou à la devise de facturation n'entraînent pas de nouveaux calculs des montants de facturation.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts, Plans de bénéfices ou Plans budgétaires.
La page de liste des plans apparaît.
3. Pour accéder aux détails d'un plan, cliquez sur le nom de ce plan.
4. Sélectionnez une vue dans la liste déroulante Afficher.

A propos des plans de coûts

Si vous souhaitez créer un plan détaillé couvrant plusieurs périodes fiscales, vous pouvez utiliser les plans de coûts au lieu de synthèses financières. Vous pouvez effectuer le suivi des coûts prévus, des coûts réels et des écarts lors de la durée de vie d'un investissement. Vous pouvez en outre analyser les données en fonction de certains attributs de groupement ou de certains critères. Vous pouvez définir un plan de coûts depuis le début, ou le remplir automatiquement et le soumettre en tant que budget d'investissement pour approbation.

La planification des coûts de CA Clarity PPM facilite le processus de planification financière organisationnelle et permet l'application de normes.

Un plan de coûts comprend les éléments suivants :

- Plan de coûts de référence
- Attributs de groupement
- Détails d'éléments de ligne

Vous pouvez configurer un plan de coûts pour afficher les champs de chiffre d'affaires suivants. Ces champs ne sont pas disponibles par défaut. Pour que des valeurs apparaissent dans ces champs, des transactions enregistrées doivent exister.

Unité réelle

Affiche l'unité réelle cumulée pendant une période fiscale donnée.

Coût réel

Affiche le calcul du coût réel cumulé pendant une période fiscale donnée : Unités réelles * Coût.

Chiffre d'affaires réel

Affiche le calcul du taux de facturation réel cumulé pendant une période fiscale donnée : Unités réelles * Taux.

Ecart de coût

Affiche la différence entre le coût et le coût réel.

Ecart de chiffre d'affaires

Affiche la différence entre le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires réel.

Ecart d'unités

Affiche la différence entre les unités et les unités réelles.

Exemple : gestion d'un plan de coûts

La planification des coûts démarre au niveau de l'investissement et passe par de nombreuses itérations de prévisions de coûts et d'examens pour générer le budget final approuvé. Les budgets d'investissement parviennent au niveau du département, puis aux niveaux supérieurs souhaités. Pour optimiser ce processus de planification, les contrôleurs financiers peuvent standardiser la capture et l'analyser des coûts de l'ensemble de l'organisation. Ces normes permettent d'assurer que tous les coûts soient facilement reconnus et parviennent aux niveaux souhaités. Les contrôleurs financiers peuvent implémenter des processus d'approbation de budget standardisés pour vérifier et approuver des budgets individuels et départementaux.

Voici un exemple de gestion de plans de coûts basés sur des normes définies par le contrôleur financier. Lorsqu'un responsable financier approuve le plan de coûts d'un investissement, il devient le plan budgétaire.

1. Le contrôleur financier définit par défaut des normes globales au niveau de l'entité pour suggérer la structure de planification des coûts recommandée.
2. Le chef de projets effectue la procédure suivante :
 - Création de plans de coûts d'un investissement comme estimations d'un budget
 - Conception d'un plan de coûts spécifique en tant que plan de préférence
 - Association du plan de préférence à un plan de bénéfices (facultatif)
 - Soumission du plan de préférence pour l'approbation du budget
 - Association d'un plan de bénéfices au budget soumis (facultatif)
3. Le responsable financier ou une autre autorité désignée approuve ou rejette le plan de coûts soumis comme plan budgétaire.

Plan de coûts de référence

Le plan de coûts de référence est un plan de coûts que vous prévoyez d'utiliser comme plan budgétaire pour un investissement. S'il existe déjà un plan budgétaire approuvé, vous pouvez utiliser le plan de coûts de référence pour créer un nouveau plan budgétaire. Le premier plan de coûts créé pour un investissement devient le plan de coûts de référence par défaut. Vous pouvez réaffecter le plan de coûts de référence à un autre un plan, puis le soumettre pour approbation budgétaire. Vous pouvez conserver les plans de coûts restants à des fins d'utilisation ou de référence futures. Vous ne pouvez pas supprimer un plan de coûts de référence.

Lorsque vous ajoutez un investissement à un portefeuille, le plan de coûts de référence est automatiquement associé à tous les scénarios de portefeuille associés à cet investissement. Cette association avec le plan de coûts de référence permet de vérifier que les coûts d'investissement sont inclus dans les scénarios de portefeuille. Si vous sélectionnez ultérieurement un autre plan de coûts de référence pour l'investissement, le nouveau plan de coûts de référence sera utilisé dans le portefeuille, mais aucun budget ne sera approuvé pour l'investissement. Une fois le budget approuvé, le changement de plan de coûts de référence n'a aucune conséquence sur la valeur affichée dans les pages de synthèses financières de l'investissement. La valeur de la synthèse financière est la même que celle affichée dans le portefeuille.

Groupement de données de planification des coûts

Vous pouvez grouper des données de planification des coûts à l'aide d'attributs ou de critères différents pour afficher une structure des données pour les périodes déterminées. La structure des détails sur les éléments du plan de coûts est basée sur ces attributs de groupement et les périodes sélectionnées.

Le contrôleur financier peut définir par défaut des attributs de groupement globaux lors de la création d'une entité. Le chef de projets peut changer les attributs par défaut lorsqu'il définit la portée initiale du plan de coûts au niveau de l'investissement. Lors de l'ajout de détails sur les éléments, vous pouvez uniquement sélectionner les attributs de groupement définis dans la portée initiale. Vous devez sélectionner au moins une valeur pour chaque attribut de groupement disponible, ou sélectionner l'option de remplissage automatique des détails des éléments. Des lignes des détails d'éléments individuelles sont créées pour chaque combinaison unique de valeurs sélectionnées de tous les attributs de groupement disponibles.

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucun attribut de groupement particulier lors de la définition d'un plan de coûts, il sera masqué dans les pages de planification des coûts, mais il restera disponible dans les pages de configuration. Il n'est pas nécessaire de configurer la page pour masquer manuellement l'attribut.

Configuration en vue de la création de plans de coûts

Pour créer un plan de coûts, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

- [Définition manuelle d'un plan de coûts](#) (page 80)
- [Remplissage automatique d'un plan de coûts](#) (page 88)

Avant de créer des plans de coûts, effectuez les opérations suivantes :

- Création de périodes fiscales actives
- Activation financière de l'investissement

A propos des détails du poste de plan de coûts

Cet exemple illustre la création de lignes de détails d'éléments dans un plan de coûts basé sur les valeurs sélectionnées parmi les attributs de groupement disponibles.

1. Jim, le chef du projet ARP à Forward, Inc. crée un plan de coûts et sélectionne les attributs de groupement suivants :
 - Emplacement
 - Département
2. Dans les détails du plan de coûts, Jim sélectionne les valeurs suivantes pour chaque attribut de groupement :
 - Emplacement : Boston, MA et San Francisco, CA
 - Département : Développement de logiciels et Informatique d'entreprise

Le système crée des lignes de détails d'éléments basées sur chaque combinaison unique des valeurs de l'emplacement et du département sélectionnées.

Jim peut maintenant définir les valeurs d'unité et coût pour chaque période et afficher une structure du plan de coûts pour chaque combinaison unique de département et d'emplacement.

Définition manuelle de plans de coûts

La procédure suivante décrit les étapes de définition d'un plan de coûts. Avant d'enregistrer un plan de coûts, sélectionnez au moins un attribut de groupement. Les attributs de groupement non sélectionnés dans les propriétés du plan de coûts ne sont pas affichés dans les détails des éléments de ligne.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).

La page de liste s'affiche.
2. Ouvrez l'investissement.

La page Propriétés apparaît.
3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.

La liste des plans de coûts s'affiche.
4. Cliquez sur Nouveau plan manuel.

La page Créer apparaît.

5. Remplissez les champs suivants :

Nom du plan

Définit le nom du plan de coûts.

ID du plan

Définit l'ID unique du plan de coûts.

Description

Permet de décrire le plan de coûts.

Type de période

Permet de définir le type de période pour le plan.

Par défaut : type de période défini dans les valeurs par défaut du plan de l'entité. Si aucun type de période n'est spécifié dans les valeurs par défaut du plan, le type de période est rempli à partir des propriétés de l'entité.

Valeurs : 13 périodes, Hebdomadaire, Bimensuel(le), Mensuel(le), Trimestriel(le), Annuel(le)

Période de début du plan

Définit la période de début fiscale du plan de coûts.

Par défaut : période de début définie dans les valeurs par défaut du plan de l'entité. Si aucune période de début n'est spécifiée dans les valeurs par défaut du plan, la période de début est définie en fonction du type de période de l'entité et de la date de début du projet. S'il n'existe aucune période active pour les dates de début et de fin du projet, aucune période de début par défaut n'apparaît.

Période de fin du plan

Définit la période de fin fiscale du plan de coûts.

Par défaut : période de fin définie dans les valeurs par défaut du plan de l'entité. Si aucune période de fin n'est spécifiée dans les valeurs par défaut du plan, la période de fin est définie en fonction du type de période de l'entité et de la date de fin du projet. S'il n'existe aucune période active pour la date de fin du projet, aucune période de fin par défaut n'apparaît.

Benefit Plan

Définit le plan de bénéfices associé au plan de coûts.

Devise

Affiche la devise locale de l'entité.

Plan de coûts de référence

Indique si ce plan de coûts correspond au plan de coûts de référence.

Attributs de groupement

Définit les catégories à utiliser pour définir la structure des détails d'éléments de ligne du plan de coûts.

Valeur par défaut : Les attributs de groupement sont définis dans les valeurs par défaut du plan de l'entité.

6. Enregistrez les modifications et cliquez sur **Détail**.
La page **Détails** du plan de coûts apparaît.
7. cliquez sur **Ajouter**.
La page de sélection des valeurs d'attributs de groupement s'affiche.
8. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs pour chaque attribut de groupement, puis enregistrez.
Une ligne de détail d'élément est créée pour chaque combinaison unique des valeurs d'attributs de groupement sélectionnées.
9. Vérifiez ou remplissez les champs suivants en fonction de vos besoins. Vous ne pouvez pas modifier les champs contenant des totaux.

Coût total

Affiche le coût total basé sur les coûts spécifiés pour chaque période.

Unités totales

Affiche toutes les unités basées sur les unités spécifiées pour chaque période.

Chiffre d'affaires total

Affiche le coût total basé sur l'unité et le coût spécifiés pour chaque période.

Total (%)

Affiche le pourcentage correspondant au détail de ce poste, en fonction du coût total.

Détails de l'unité, du coût et du chiffre d'affaires

Définit les unités d'effort de travail, le coût et le chiffre d'affaires pour chaque période du plan de coûts. Les unités d'effort sont basées sur la disponibilité du rôle ou de la ressource pour l'investissement associé.

10. Enregistrez les modifications.

A propos du remplissage automatique des plans de coûts

Lorsque vous créez un plan de coûts, vous pouvez le remplir automatiquement avec les valeurs de l'équipe d'investissement (c'est-à-dire, des ressources ou des rôles) ou des affectations de tâches. Le remplissage automatique d'un plan de coûts permet de gagner du temps.

Vous pouvez également remplir de nouveau un plan de coûts existant.

Les valeurs sont insérées automatiquement dans un plan de coûts, d'après les attributs financiers prédéfinis suivants :

- Les périodes de début et de fin sont basées sur le type de période fiscale de l'entité associée et des dates de début et de fin de l'investissement associé.

Remarque : Le remplissage automatique utilise les dates de début et de fin de l'investissement pour déterminer les périodes fiscales actives définies pour l'entité associée. Toutes les périodes fiscales sont remplies sans prendre en compte la date de gel définie dans les valeurs par défaut du plan d'entité.

- Les attributs de groupement sont basés sur les attributs de groupement par défaut définis pour l'entité associée. Si les attributs de groupement par défaut ne sont pas définis pour l'entité, vous pouvez les définir dans le plan de coûts.
- Les valeurs des attributs de groupement sont basées sur l'équipe d'investissement ou les affectations des tâches.
- Les coûts et le chiffre d'affaires pour les ressources sont basés sur les coûts et les taux définis dans la matrice financière de coûts/taux associée à l'investissement. Si aucun coût ou taux n'est défini dans la matrice pour une période de plan de coûts, un message d'erreur s'affiche.
- La matrice est associée à l'investissement dans la section appropriée. Par exemple, pour la main-d'oeuvre, vous devez associer la matrice dans la section Taux de transaction de la main-d'oeuvre.
- Les unités de travail sont basées sur la somme des unités de travail de tous les rôles ou de toutes les ressources. Les rôles ou les ressources sont issus de l'équipe d'investissement ou de l'affectation de tâches dont les mêmes valeurs d'attribut de groupement sont identiques à celles de la ligne détaillée de poste.
- Lorsque le remplissage est effectué par l'équipe d'investissement, chaque membre de l'équipe est représenté par une ligne de candidat. Toutefois, si deux membres de l'équipe ont les mêmes valeurs d'attribut de groupement, une seule ligne détaillée de poste sera créée pour les représenter. Par exemple, si le groupement est effectué par classe de transactions et par département, et que deux membres de l'équipe possèdent la même classe de transactions et le même département, le produit crée une seule ligne de poste de plan de coûts. Cette ligne représente la valeur de la somme des deux enregistrements, car chaque ligne détaillée doit contenir une combinaison unique de valeurs d'attribut de groupement.

- Le produit écrase les coûts, le chiffre d'affaires, et les quantités d'unités dans des lignes créées manuellement uniquement si ces lignes contiennent des attributs de groupement qui existent dans l'investissement.

Remplissage des plans de coûts à partir de l'équipe d'investissement

Lors du remplissage automatique d'un plan de coûts à partir de l'équipe d'investissement, le système utilise les valeurs suivantes à partir des membres de l'équipe d'investissement pour remplir les champs du plan de coûts. Si un membre n'a pas de valeur définie, la valeur correspondante sur l'investissement est utilisée ou le champ reste vide.

| Valeur | Membre de l'équipe | Source principale | Source secondaire |
|------------------------|--------------------|--|---|
| Code d'imputation | Ressource ou rôle | Investissement | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour l'investissement. |
| Type de coût | Ressource ou rôle | Investissement | Aucune |
| Code de valorisation | Ressource | Ressource | Aucun(e). Le champ est vide si cette valeur n'est pas définie pour la ressource, ou si le membre de l'équipe est un rôle. |
| Code de valorisation | Rôle | N/D | Le champ est vide si le membre de l'équipe est de type rôle. |
| Département | Ressource | Ressource | Investissement |
| Département | Rôle | Unité de l'organigramme organisationnel du personnel | Investissement |
| Emplacement | Ressource | Ressource | Investissement |
| Emplacement | Rôle | Unité de l'organigramme organisationnel du personnel | Investissement |
| Classe de transactions | Ressource | Ressource | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie sur la ressource. |
| Classe de transactions | Rôle | Rôle * | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour le rôle. |

| Valeur | Membre de l'équipe | Source principale | Source secondaire |
|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ressource | | Membre de l'équipe | Aucune |
| Ressource | Rôle | S/O | Le champ est vide si le membre de l'équipe est de type rôle. |
| Classe de ressources | Ressource | Ressource | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie sur la ressource. |
| Classe de ressources | Rôle | Rôle* | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour le rôle. |
| Rôle | Ressource | Rôle d'équipe | Si aucun rôle d'équipe n'est défini, le rôle principal de la ressource est utilisé. Ce champ est vide si la ressource n'inclut pas de rôle principal. |
| Rôle | Rôle | Rôle d'équipe | Si aucun rôle d'équipe n'est défini, le membre d'équipe (rôle) est utilisé. |

* Le rôle qui est obtenu pour l'attribut Rôle.

Exemple : remplissage des détails des postes à partir des valeurs de l'équipe d'investissement

Cet exemple illustre le remplissage automatique d'une ligne de détail sur les éléments d'un plan de coûts avec les valeurs de coût et de chiffre d'affaires de l'équipe d'investissement.

- Jim, chef de projets chez Forward, Inc. crée un plan de coûts pour le projet ARP et utilise les informations suivantes pour définir la portée du plan :
 - Périodes fiscales mensuelles du 1er janvier au 31 mars
 - Attributs de groupement : ressource, rôle, classe de transactions
- Jim choisit de remplir les détails des éléments du plan de coûts à partir de l'équipe d'investissement.
- Basé sur la portée du plan de coûts définie et les valeurs des membres de l'équipe du projet, le système identifie en interne la ligne suivante comme ligne de détail d'élément candidate :

| Ressource | Rôle | Classe de transactions | Emplacement | Département |
|-----------|---------------|------------------------|-------------|---------------|
| Sam Ricci | Développeur 1 | Facturable | Los Angeles | Développement |

- Le système transfère les valeurs des attributs financiers à partir de la ligne candidate vers la matrice de coûts/taux suivante, qui définit des coûts basés sur des valeurs de rôle et d'emplacement. Le système regroupe les valeurs des attributs et transfère tous les attributs financiers pris en charge par la matrice de coût/taux.

| Rôle | Emplacement | Coût |
|---------------|---------------|------|
| Développeur 1 | San Francisco | 85 |
| Développeur 1 | Los Angeles | 83 |
| Développeur 2 | San Francisco | 75 |
| Développeur 2 | Los Angeles | 72 |

- Le système identifie 83 comme coût applicable après la mise en correspondance des valeurs de rôle, d'emplacement, de classe de transactions et autres attributs financiers avec les lignes de la matrice.
- En fonction du coût et de la ligne candidate identifiée précédemment, le système crée la ligne de détail d'élément suivante dans le plan de coûts :

| Ressource | Rôle | Classe de transactions | 1er jan. - 31 jan. | 1er fév. - 29 fév. | 1er mar. - 31 mar. |
|-----------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sam Ricci | Développeur 1 | Facturable | 83 | 83 | 83 |

Remplissage des plans de coûts à partir de l'affectation de tâche

Lors du remplissage automatique d'un plan de coûts à partir de l'affectation des tâches, le produit utilise les valeurs suivantes pour remplir les champs du plan de coûts. Si une affectation n'a pas de valeur définie, la valeur correspondante sur l'investissement est utilisée ou le champ reste vide.

| Valeur | Affectation de tâche | Source principale | Source secondaire |
|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| Code d'imputation | Ressource ou rôle | Tâche | Investissement. Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour l'investissement. |
| Type de coût | Ressource ou rôle | Tâche | Investissement |

| Valeur | Affectation de tâche | Source principale | Source secondaire |
|------------------------|----------------------|--|--|
| Code de valorisation | Ressource | Ressource | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur est Inactif, si elle n'est pas définie pour la ressource ou si la ressource est un rôle. |
| Code de valorisation | Rôle | N/D | Aucun(e). Le champ est vide si la personne affectée à la tâche est un rôle. |
| Département | Ressource | Ressource | Investissement |
| Département | Rôle | Unité de l'organigramme organisationnel du personnel | Investissement |
| Emplacement | Ressource | Ressource | Investissement |
| Emplacement | Rôle | Unité de l'organigramme organisationnel du personnel | Investissement |
| Classe de transactions | Ressource | Ressource | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour la ressource, ou si l'affectation de tâches est un rôle. |
| Classe de transactions | Rôle | Rôle * | |
| Ressource | Ressource | Destinataire de la tâche | |
| Ressource | Rôle | N/D | Si le destinataire de la tâche est un rôle, le champ est vide. |
| Classe de ressources | Ressource | Ressource | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie sur la ressource. |
| Classe de ressources | Rôle | Rôle * | Aucun(e). Le champ est vide si la valeur n'est pas définie pour le rôle. |
| Rôle | Ressource | Rôle de tâche | Rôle d'équipe. Si aucun rôle d'équipe n'est défini, le rôle principal de la ressource est utilisé. Ce champ est vide si aucun rôle principal n'est défini pour la ressource. |
| Rôle | | Rôle de tâche | Rôle d'équipe. Si aucun rôle d'équipe n'est défini, le rôle de membre de l'équipe est utilisé. |

* Le rôle qui est obtenu pour l'attribut Rôle.

Configuration du remplissage automatique des plans de coûts

Effectuez les tâches suivantes pour configurer le remplissage automatique des plans de coûts :

1. Définissez les valeurs par défaut du plan dans l'entité pour le type de période fiscale et pour les attributs de groupement.
2. Définissez les coûts et les taux dans la matrice de coûts/taux.
3. Activez financièrement l'investissement, associez une matrice de coût/taux, puis affectez des ressources ou des rôles actifs à des tâches du projet.
4. Activez financièrement la ressource ou le rôle. Cette opération est recommandée afin d'obtenir des prévisions de coût plus précises.

Remplissage automatique des plans de coûts

Créez un plan de coûts en le remplissant automatiquement à l'aide des valeurs de l'équipe d'investissement ou des affectations de tâches.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement.

La page de liste s'affiche.

2. Ouvrez l'investissement.

La page Propriétés apparaît.

3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.

La liste des plans de coûts s'affiche.

4. Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur l'un des éléments suivants :

- Créer à partir de l'équipe d'investissement
- Créer à partir des affectations des tâches

La page de propriétés qui apparaît contient les valeurs par défaut de l'entité associée et de l'investissement. Vous pouvez accepter ces valeurs par défaut ou les changer.

5. Saisissez un nom, un ID et une description pour le plan de coûts.
6. Enregistrez les modifications.

La page Détails du plan de coûts apparaît. Les lignes de détail d'élément sont également remplies à partir de l'équipe d'investissement ou des affectations des tâches.

7. (Facultatif) Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur l'une des options suivantes pour remplir les informations du plan de coûts :
 - Remplir à partir de l'équipe d'investissement
 - Remplir à partir des affectations des tâches
8. Enregistrez les modifications.

Affichage des coûts du capital et d'exploitation

Vous pouvez afficher les coûts du capital et d'exploitation de manière distincte sur la page Synthèse financière et dans un plan financier détaillé. Vous pouvez saisir les informations sur les coûts de l'une des manières suivantes :

- Pour obtenir une estimation générale, saisissez les sommes de ces coûts directement dans la page Synthèse financière des investissements.
- Pour afficher une vue plus détaillée des informations de type de coût, configurez un plan financier d'investissement qui collecte les dépenses d'exploitation et de capital. Vous pouvez collecter des informations sur les coûts détaillées à partir d'allocations de tâches ou de l'équipe.

Page Synthèse financière

La page Synthèse financière d'un investissement contient les coûts généraux d'exploitation et du capital budgétés et prévus. Vous pouvez modifier les montants dans la synthèse financière jusqu'au moment de la création d'un plan de coûts de référence. Lors de la création d'un plan de coûts de référence, les champs des coûts de capitalisation et d'exploitation des sections de coûts budgétés et prévus de la synthèse financière sont en lecture seule. Les informations de plan de coûts de référence mettent automatiquement à jour la valeur des champs de coût prévu sur la page de synthèse financière. Le dernier budget approuvé met à jour la valeur des champs de budget.

Plan financier détaillé

Vous pouvez créer un plan financier détaillé manuellement, ou remplir le plan automatiquement à partir d'allocations de tâches ou d'équipe. Pour remplir les champs à partir des allocations de tâche ou d'équipe, vous devez sélectionner l'attribut de groupement Type de coût. Pour remplir des plans de coût et budgétaires automatiquement avec les coûts du capital et d'exploitation, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Tâches**

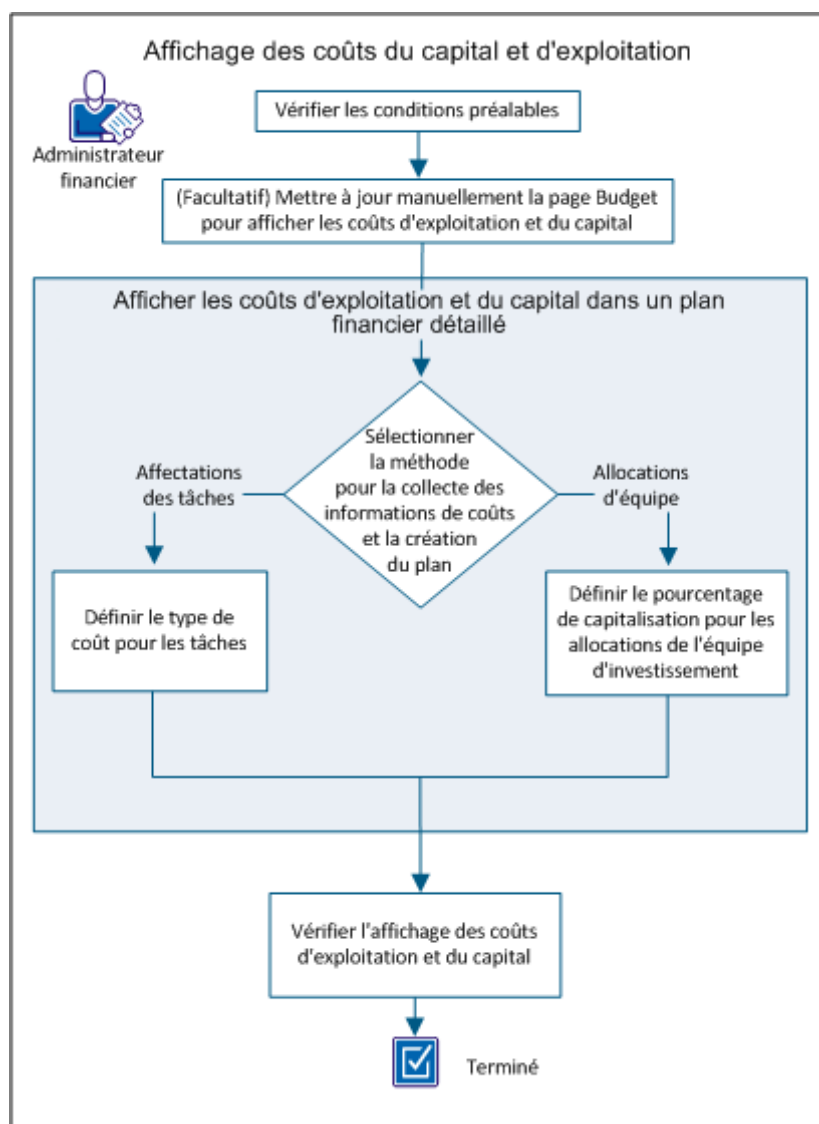
Spécifiez une valeur par défaut pour le niveau d'investissement (Capital ou Exploitation) pour toutes les tâches. Si vous ne spécifiez aucun type de coût, la valeur par défaut sera Exploitation. Le cas échéant, vous pouvez remplacer la valeur par défaut au niveau de la tâche ou de la hiérarchie des tâches pour des tâches individuelles. Par exemple, vous avez un investissement dans lequel la plupart des tâches ont des coûts d'exploitation et certaines ont des coûts du capital. Définissez le type de coût d'investissement sur Exploitation de sorte que toutes les tâches héritent du type de coût Exploitation. Pour chaque tâche ayant un coût de capital, modifiez le type de coût pour remplacer le type de coût par défaut.

- Allocations d'équipe

Spécifiez un pourcentage de coût du capital pour les allocations de chaque membre de l'équipe. Par exemple, six membres de votre équipe sont affectés à un projet. Alice, l'un des membres, a un coût de capital de 15 %. Spécifiez le pourcentage de capitalisation d'Alice. Le pourcentage de capitalisation est utilisé pour calculer le pourcentage du coût d'exploitation et le coût du capital pour une allocation d'employé. La définition de cette valeur à partir de l'allocation de l'équipe affecte à Alice deux lignes dans le plan de coûts. Une ligne indique le pourcentage d'exploitation et les autres indiquent les unités et les coûts pour le pourcentage d'exploitation.

Important : Les procédures de ce scénario sont consacrées à la navigation au sein du produit lorsque celui-ci est installé sans module d'extension. La navigation peut varier, si vous avez installé un module d'extension tel que l'accélérateur PMO.

Le diagramme suivant décrit la méthode d'affichage par un administrateur financier des coûts du capital et d'exploitation dans des plans financiers récapitulatifs et détaillés.



Pour afficher les coûts du capital et d'exploitation, suivez la procédure suivante :

1. [Vérifiez la configuration requise.](#) (page 93)
2. [\(Facultatif\) Mettez manuellement à jour la page de budget pour afficher les coûts du capital et d'exploitation](#) (page 93).
3. [Sélectionnez la méthode de collecte des informations de coûts et créez le plan](#) (page 95).
4. [Définissez le type de coût des tâches d'investissement spécifiques](#) (page 96).
5. [Définissez le pourcentage de capitalisation pour les allocations de l'équipe d'investissement](#) (page 97).
6. [Vérifiez que les coûts du capital et d'exploitation s'affichent](#) (page 97).

Vérification de la configuration requise

Avant de réaliser les procédures décrites dans ce scénario, effectuez les tâches d'installation suivantes :

- Vérifiez que les droits d'accès *<investissement>* - **Modifier les propriétés financières** vous sont affectés.
- Associez l'investissement à une entité.
- Si vous envisagez de remplir l'investissement à l'aide d'allocations d'équipe et de tâches, vérifiez que de tels éléments lui sont associés.

(Facultatif) Mise à jour manuelle de la page Synthèse financière pour afficher les coûts du capital et d'exploitation

Pour faciliter la planification générale, vous pouvez ajouter manuellement des montants de capital et d'exploitation sur la page Synthèse financière. Par exemple, vous avez un nouveau projet et devez livrer des estimations générales des coûts prévus. Vous pouvez saisir des estimations de coûts d'exploitation et du capital. Une fois le plan de coûts de référence créé ou votre budget approuvé, ces champs deviennent en lecture seule.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié (Projets par exemple).
2. Ouvrez l'investissement et cliquez sur Propriétés pour ouvrir le menu.
3. Cliquez sur Budget.
4. Dans la section Coût prévu, saisissez des valeurs pour les champs suivants :

Remarque : Si le plan de coûts de référence n'utilise pas l'attribut de groupement Type de coût, le champ Coût d'exploitation prévu affiche un récapitulatif de tous les coûts d'exploitation.

Coût prévu du capital

Spécifie le montant du coût de capital planifié pour l'investissement. S'il existe un plan de coûts de référence, ce champ sera rempli avec les valeurs qu'il contient et sera en lecture seule.

% de capital prévu

Spécifie le pourcentage du capital par rapport au coût total. Ce champ en lecture seule est automatiquement calculé en fonction de la valeur du champ Coût prévu.

Coût d'exploitation prévu

Spécifie le montant du coût d'exploitation prévu pour l'investissement. S'il existe un plan de coûts de référence, ce champ sera rempli avec les valeurs qu'il contient et sera en lecture seule.

% d'exploitation prévu

Pourcentage des coûts totaux issus de l'exploitation. Ce champ en lecture seule est automatiquement calculé en fonction de la valeur du champ Coût prévu.

5. Dans la section **Coût budgété**, saisissez des valeurs pour les champs suivants :

Remarque : Si le type de coût n'est pas un attribut de groupement, toutes les valeurs sont combinées dans le champ Coût d'exploitation budgété.

Coût du capital budgété

Spécifie le montant du coût de capital budgété pour l'investissement. Ce champ est indisponible dans les cas suivants :

- Un plan de coûts de référence ou un budget approuvé existe. La valeur est remplie à partir du budget approuvé. Le champ est en lecture seule lorsqu'un plan de coûts de référence est créé ; toutefois, si aucun budget approuvé n'existe, les champs du budget sont automatiquement remplis avec des valeurs de coût nulles.
- L'option Budget = valeurs prévues est activée et les plans financiers détaillés n'existent pas.

% de capital budgété

Spécifie le pourcentage de coûts budgétés totaux issus du capital. Ce champ en lecture seule est calculé à partir de la valeur du champ Coût du capital budgété.

Coût d'exploitation budgété

Spécifie le montant du coût d'exploitation budgété pour l'investissement. Ce champ est indisponible dans les cas suivants :

- Un plan de coûts de référence ou un budget approuvé existe. La valeur est remplie à partir du budget approuvé. Le champ devient visible lorsqu'un plan de coûts de référence est créé ; toutefois, si aucun budget approuvé n'existe, les champs du budget sont automatiquement remplis avec des valeurs de coût nulles.
- L'option Budget = valeurs prévues est activée et les plans financiers détaillés n'existent pas.

% d'exploitation budgété

Spécifie le pourcentage de coûts budgétés totaux issus de l'exploitation. Ce champ en lecture seule est calculé à partir de la valeur du champ Coût d'exploitation budgété.

6. Enregistrez les modifications.

Sélection de la méthode de collecte des informations de coûts et création du plan

Créez le plan financier détaillé pour mettre à jour les coûts du capital et d'exploitation automatiquement à partir des affectations de tâches ou des allocations de l'équipe.

Si vous envisagez de remplir votre plan financier à l'aide d'affectations de tâches, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Type de coût de l'investissement au niveau de la tâche spécifique. Définissez la valeur par défaut de l'investissement pour le type de coût lorsque vous créez le plan financier.

Par exemple, supposons qu'un investissement contienne 90 tâches analysées en types de coût suivants : 80 tâches de coût d'exploitation et dix tâches de coût du capital. Dans ce cas, le responsable financier définit l'attribut Type de coût d'investissement sur Exploitation. Ce paramètre affecte automatiquement le type Coût d'exploitation de toutes les tâches et les 80 tâches de coût d'exploitation sont identifiées. Pour les dix tâches de coût du capital, l'administrateur financier spécifie le type de coût au niveau des tâches mêmes, pour remplacer le paramètre par défaut.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié.
2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.

La liste des plans de coûts s'affiche.

4. Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur l'une des options suivantes :
 - Créer à partir de l'équipe d'investissement
 - Créer à partir des affectations des tâches

La page de propriétés qui apparaît contient les valeurs par défaut de l'entité associée et de l'investissement. Vous pouvez accepter ces valeurs par défaut ou les changer.

5. Saisissez un nom, un ID et une description pour le plan de coûts.
6. Dans la liste déroulante Attribut de groupement, sélectionnez Type de coût.
7. Enregistrez les modifications.

Définition du type de coût de tâches d'investissement spécifiques

Les plans de coûts contenant les informations provenant des affectations de tâches peuvent inclure des tâches dont le type de coût ne correspond pas à la valeur par défaut. Vous pouvez, pour une tâche spécifique, indiquer un type de coût qui remplace le type de coût par défaut sélectionné pour le plan.

Exemple 1

L'attribut Type de coût d'un investissement est défini sur Exploitation. Toutefois, certaines tâches ou hiérarchies de tâches requièrent le type de coût Capital. Dans ce cas, vous devez sélectionner le type de coût Capital uniquement pour ces tâches. Lorsque vous remplissez le plan de coûts à partir d'affectations de tâches, le plan affiche un organigramme de coûts du capital et d'exploitation par poste.

Exemple 2

L'attribut Type de coût d'un investissement est défini sur Exploitation. L'investissement possède une tâche parente avec un type de coût Capital. La tâche parente a deux tâches enfants : la tâche 1 a un type de coût Exploitation et aucun type de coût n'est sélectionné pour la tâche 2.

Dans ce cas, l'attribut Exploitation est spécifié pour la tâche 1 et la tâche 2 hérite du type de coût Capital de sa tâche parente. Lors de la création d'un plan de coûts à l'aide de Créer à partir des affectations des tâches, deux lignes sont créées : l'une pour Coûts d'exploitation et l'autre pour Coûts du capital.

Remarque : Le champ Type de coût n'est pas prédéfini pour les tâches. Pour pouvoir afficher ce champ, l'administrateur système doit configurer la vue Tâches dans Studio.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié.
2. Ouvrez l'investissement et cliquez sur Tâches.
3. Ouvrez une tâche et sélectionnez le Capital ou Exploitation comme type de coût.

Remarque : Une tâche enfant hérite la valeur sélectionnée, sauf si son type de coût sélectionné est différent.

4. Enregistrez les modifications.
5. Répétez cette procédure pour chaque tâche pour laquelle le type de coût diffère de celui sélectionné pour l'investissement.

Définition du pourcentage de capitalisation pour les allocations de l'équipe d'investissement

Pour afficher les coûts du capital par allocation d'équipe, spécifiez la valeur du pourcentage de capitalisation des membres d'équipe. Par exemple, six employés sont affectés à un projet. Vous pouvez spécifier un pourcentage de capitalisation pour chaque membre de l'équipe. Chaque membre peut avoir un pourcentage différent. Le plan de coûts affiche les coûts du capital et d'exploitation des membres de l'équipe auxquels vous définissez un pourcentage de capitalisation.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié.
2. Ouvrez l'investissement et cliquez sur Equipes.
3. Cliquez sur Equipes pour ouvrir le menu, puis cliquez sur Personnel.
4. Cliquez sur l'icône Propriétés située près d'un nom de membre de l'équipe.
5. Saisissez une valeur dans le champs % de capitalisation.

La valeur est utilisée pour calculer le pourcentage du coût d'exploitation et le coût du capital pour une allocation d'employé.

Remarque : Le champ Capitalisation n'est pas prédéfini pour les équipes. Pour pouvoir afficher ce champ, l'administrateur système doit configurer la vue Equipes dans Studio.

6. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
7. Répétez cette procédure pour tous les membres de l'équipe pour lesquels vous voulez afficher les pourcentages de coût du capital et d'exploitation.

Vérification de l'affichage des coûts du capital et d'exploitation

Vérifiez que le capital d'investissement et les coûts d'exploitation s'affichent dans les pages suivantes :

- Budget
- Détail du plan de coût

Pour afficher la page Synthèse financière, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié (Projets par exemple).
2. Ouvrez l'investissement et cliquez sur Propriétés pour ouvrir le menu.

3. Cliquez sur Budget.

Pour afficher la page Détail des plans de coûts, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Accueil et dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié.
2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
La liste des plans de coûts s'affiche.
4. Cliquez sur le nom du plan de coûts de référence.

Lorsque les coûts du capital et d'exploitation apparaissent sur les deux pages, vous avez affiché correctement ces informations.

Modification des plans de coûts

Vous pouvez modifier l'unité et les détails de coût d'un plan de coûts en cliquant sur les champs de l'interface utilisateur et en modifiant les valeurs de votre choix. Vous pouvez uniquement modifier le plan de coûts pendant les périodes hors date de gel définie dans les valeurs par défaut du plan d'entité.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le plan de coûts, puis accédez à la période correcte de votre plan à l'aide des flèches vers la gauche et vers la droite dans la section Détails de l'unité, du coût et du chiffre d'affaires.
2. Modifiez les champs suivants :

Unités

Affiche le nombre d'unités pendant la période.

Coût

Affiche le coût pendant la période.

Revenue

Affiche le chiffre d'affaires pour la période.

3. Enregistrez les modifications.

Création du plan de coûts de référence

Créez un plan de coûts de référence pour soumettre le plan de coûts pour approbation du budget.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
La liste des plans de coûts s'affiche.
3. Cliquez sur l'icône plan de coûts de référence située à côté du plan que vous souhaitez convertir en plan de coûts de référence.

Une coche apparaît dans la colonne Plan de coûts de référence pour le plan sélectionné.

Vous pouvez soumettre le plan de coûts pour approbation en tant que budget.

Plans de bénéfices

La création et l'association d'un plan de bénéfices et à un plan de coûts permet de calculer le RSI ou la VAN d'un investissement. Bien que les plans de coût puissent être soumis à un processus d'approbation pour être convertis en budget formel, ce n'est pas le cas des plans de bénéfices. Un plan de bénéfices peut être associé à un nombre illimité de plans de coûts, tandis qu'un plan de coûts ne peut être associé qu'à un seul plan de bénéfices.

Gestion des plans de bénéfices

Vous pouvez créer des plans de bénéfices pour les associer à des plans de coûts ou mettre à jour des plans de bénéfices existants.

Vous ne pouvez pas supprimer les plans de bénéfices associés à un plan de coûts.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de bénéfices.
3. Cliquez sur Créer et spécifiez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Type de période

Définit l'unité de période qui apparaîtra dans le plan de bénéfices.

Période de début du plan

Définit la première période à inclure dans le plan.

Période de fin du plan

Définit la dernière période à inclure dans le plan.

4. Enregistrez les modifications.

Ajout de détails sur les éléments aux plans de bénéfices

Pour ajouter des détails sur les éléments à un plan de bénéfices, procédez comme suit. Les détails ajoutés s'affichent sous le champ Détail de la page de liste de détails de plans de bénéfices. Vous pouvez uniquement définir des détails pour les périodes applicables au plan de bénéfices.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le plan de bénéfices et cliquez sur Ajouter.
2. Dans le champ Détail, saisissez les détails du plan de bénéfices.
Ajoutez autant de détails de bénéfices que vous le souhaitez.
3. Enregistrez les modifications.
Les détails du plan de bénéfices que vous avez saisis s'affichent.
4. Dans la section Détails des bénéfices, complétez et vérifiez les champs suivants pour chaque détail de bénéfice. Pour saisir les détails, cliquez sur les champs suivants :

Bénéfice

Définit le montant du bénéfice prévu pour la période.

Bénéfice réel

Définit le montant des bénéfices réels pour la période.

Ecart

Affiche la différence entre le bénéfice réel et le bénéfice prévu pendant la période.

5. Enregistrez les modifications.
6. Pour chaque élément de ligne de détail de bénéfice, vérifiez les champs suivants :

% de bénéfice

Affiche le pourcentage de l'élément de ligne de détail, car il contribue à l'ensemble du plan de bénéfices.

Bénéfice total

Affiche le bénéfice total de l'élément de ligne de détail de bénéfice.

Bénéfice réel

Définit le montant des bénéfices réels pour la période.

Ecart

Affiche la différence entre le bénéfice réel et le bénéfice prévu pendant la période.

Association de plans de bénéfices à des plans de coûts

Pour associer un plan de bénéfices à un plan de coûts, procédez comme suit.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le plan de coûts et cliquez sur Propriétés.
2. Dans le champ Plan de bénéfices, sélectionnez un plan de bénéfices.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Association de plans de bénéfices à des budgets soumis

L'association du plan de bénéfices à un plan de coûts est transmise au budget soumis. Vous ne pouvez modifier cette association que si l'état du budget est soumis. Une fois approuvée, l'association de plan de bénéfices n'est pas modifiable.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le plan budgétaire et cliquez sur Propriétés.
2. Dans le champ Plan de bénéfices, sélectionnez un plan de bénéfices.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Plans budgétaires

Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient le plan budgétaire d'un investissement. Vous pouvez soumettre une partie d'un plan de coûts pour approbation en modifiant les dates de début et de fin pour la soumission. Seule la partie comprise entre les nouvelles dates de début et de fin est soumise à approbation.

Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient un plan budgétaire portant un nouveau numéro de version. Si un budget précédent existe, il est enregistré séparément et peut être affiché mais pas modifié.

Lorsque vous soumettez un plan de coûts en tant que plan budgétaire, les règles suivantes s'appliquent :

- S'il existe un plan budgétaire, le plan de coûts soumis doit inclure les mêmes attributs de groupement pour permettre la fusion des données de ces plans. Si les attributs de groupement ne sont pas identiques, remplacez le plan budgétaire existant ou annulez la soumission.
- Vous pouvez soumettre ou approuver un seul plan budgétaire à la fois.
- Lorsqu'un budget soumis est approuvé, le plan budgétaire devient le plan de coûts de référence.
- Vous pouvez modifier un budget soumis, mais non un budget approuvé.
- S'il existe un budget approuvé, les données du plan de coûts soumis peuvent être fusionnées avec celui-ci ou le remplacer.

Soumission de plans de coûts comme plans budgétaires

Soumettez un plan de coûts en tant que plan budgétaire pour créer un budget approuvé ou pour mettre à jour le budget après avoir mis à jour le plan de coûts.

Vous devez désigner un plan de coûts comme plan de coûts de référence avant de pouvoir le soumettre pour approbation.

Si un plan budgétaire approuvé existe déjà et que vous créez ou mettez à jour un plan de coûts en tant que nouveau plan de préférence, vous pouvez soumettre le plan de préférence en vue de sa fusion avec le plan budgétaire approuvé ou pour remplacer entièrement le plan budgétaire.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
La liste des plans de coûts s'affiche.
3. Copiez la valeur du champ ID. Vous en aurez besoin dans une étape ultérieure.
4. Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur Soumettre le plan de coûts de référence pour approbation.
5. Saisissez les informations requises.

Les champs suivants requièrent une explication :

ID du plan

Définit un ID unique pour le plan budgétaire. Collez la valeur de l'ID dans ce champ.

Période de début du plan

Affiche la période de début du plan budgétaire. Pour soumettre une partie du plan de coûts plutôt que l'ensemble du plan pour le budget, sélectionnez une période de début différente.

Période de fin du plan

Affiche la période de fin du plan budgétaire. Pour soumettre une partie du plan de coûts plutôt que l'ensemble du plan pour le budget, sélectionnez une période de fin différente.

Attributs de groupement

Affiche les attributs de groupement du plan de coûts.

Remarque : Si vous voulez fusionner le plan de coûts avec un budget approuvé existant, les attributs de groupement du plan de coûts doivent correspondre. S'ils sont différents, vous pouvez remplacer le plan budgétaire entier ou annuler la demande d'approbation.

Options de soumission

Ces options vous permettent d'indiquer si le plan de coûts que vous soumettez doit être fusionné avec le budget approuvé ou s'il doit le remplacer complètement.

Remarque : Cette option est masquée si vous soumettez le premier plan de coûts pour approbation. Elles sont définies sur Remplacer et en lecture seule si les périodes ou les attributs de groupement sont différents des attributs du budget approuvé.

6. Cliquez sur Soumettre pour approbation.

Le plan de coûts désigné comme plan de coûts de référence est soumis comme plan budgétaire.

Approbation ou rejet des plans budgétaires soumis

Pour approuver ou rejeter un plan de coûts soumis comme budget, procédez comme suit.

Avant d'approuver ou de rejeter un plan budgétaire, vous pouvez modifier les champs de la section Détails de l'unité, du coût et du chiffre d'affaires. Vous pouvez également ajouter des détails sur les éléments de ligne au plan.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier un budget approuvé. Vous devez soumettre un nouveau budget pour approbation afin de remplacer l'ancien budget.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.

2. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans budgétaires.
La liste des plans budgétaires s'affiche.
3. Ouvrez le plan budgétaire soumis.
Les détails du budget s'affichent.
4. Dans la section Détails de l'unité, du coût et du chiffre d'affaires, modifiez les champs et enregistrez les modifications.
5. Cliquez sur Approuver ou Rejeter.

Création d'une révision de budget

Le plan de coûts approuvé devient le plan budgétaire d'un investissement. En raison des modifications que peuvent subir les éléments d'un investissement, vous pouvez réviser certaines parties du budget ou le remplacer entièrement.

Vous pouvez effectuer deux types de révisions pour un plan budgétaire approuvé :

Révision de plan budgétaire fusionnée

- Soumettez un plan de coûts avec de nouveaux postes et fusionnez les modifications avec le plan budgétaire existant.
- Soumettez une partie d'un plan de coûts en modifiant les dates de début et de fin pour la soumission, ou mettez à jour les valeurs de champ des périodes. Vous pouvez soumettre uniquement les périodes modifiées et les fusionner avec le budget.

Révision de plan budgétaire de remplacement

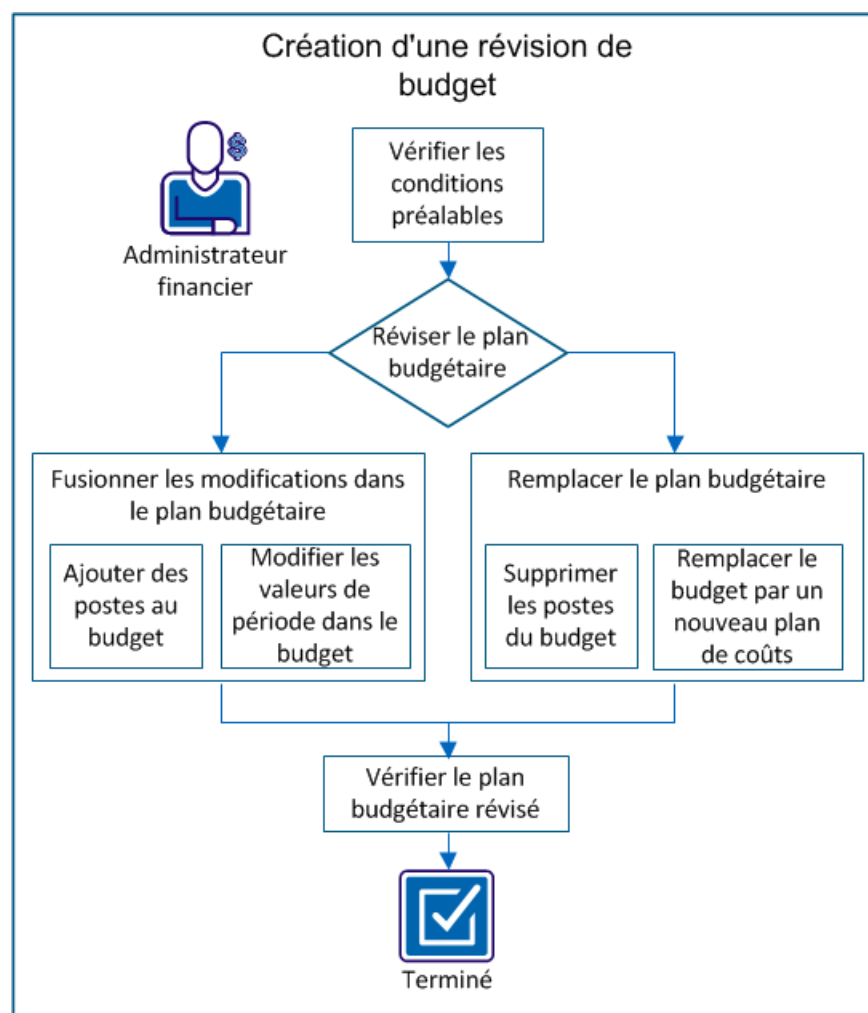
- Soumettez un plan de coûts contenant des postes supprimés et remplacez le budget pour supprimer ces postes du plan budgétaire.
- Créez un plan de coûts à l'aide d'attributs de groupement ou de types de période différents, puis remplacez le budget.

Les deux types de révision fournissent un historique d'approbation. Toutefois, la fonctionnalité de remplacement vous permet de supprimer des postes obsolètes et de réviser des attributs de groupement et des périodes fiscales.

Lorsque vous soumettez un plan de coûts qui révisé un budget existant, vous devez indiquer si vous souhaitez fusionner ou remplacer ce budget à l'aide de la liste déroulante Option Soumettre. Ce champ s'affiche uniquement si un ou plusieurs budgets approuvés existent. Si le nouveau plan de coûts a une structure différente de celle du budget existant, l'option Remplacer est la seule disponible.

Lorsqu'un plan de coûts est approuvé, il devient un plan budgétaire révisé portant un nouveau numéro de version. Vous pouvez afficher la version précédente du budget, qui est enregistrée séparément. Vous ne pouvez pas modifier les plans budgétaires précédents, ni les plans budgétaires approuvés actuels.

Le diagramme suivant décrit la procédure de création d'une révision de budget par un administrateur financier.



Exemple : révision du plan budgétaire de Forward, Inc.

Le scénario suivant illustre les options de mise à jour du plan budgétaire. Forward Inc. a un nouveau projet prévu ultérieurement cette année. Alice, en charge de la gestion du projet, a déjà créé un plan de coûts (ProjectA_estimatedCP-00) avec les rôles requis et les coûts estimés.

Elle a besoin des rôles suivants :

- Un architecte logiciel
- Trois ingénieurs en informatique Java
- Deux ingénieurs testeurs

Alice n'a pas encore affecté de personnel au projet. Dans le plan de coûts qu'elle a soumis, elle a ajouté des rôles pour chacune des positions et a rempli le plan de coûts pour les six mois du projet.

Lors de la création du plan de coûts, Alice a utilisé les propriétés suivantes :

- Attributs de groupement : rôle
- Type de période : Trimestriel(le)
- Dates de début et de fin : 2 juillet et 31 décembre

Elle a soumis les estimations pour approbation en tant que plan budgétaire actuel. Le chef de produits d'Alice a approuvé le budget estimé. Il sait que le budget est susceptible d'être modifié avant le début du projet.

Effectuez les opérations suivantes pour créer une révision du budget :

1. [Vérifiez la configuration requise](#) (page 107).
2. Réviser le plan budgétaire :
 - Fusionnez les modifications avec le plan budgétaire :
 - [Ajoutez des postes au budget](#) (page 107).
 - [Modifiez les valeurs de période du budget.](#) (page 108)
 - Remplacez le plan budgétaire :
 - [Supprimez des postes du budget.](#) (page 110)
 - [Remplacez le budget par un nouveau plan de coûts.](#) (page 111)
3. [Vérifiez le plan budgétaire révisé.](#) (page 112)

Vérification de la configuration requise

Pour effectuer toutes les tâches de ce scénario, tenez compte des informations suivantes :

Droits d'accès

Vous devez disposer des droits d'accès suivants :

- *Finances - Plan de coûts - Modifier*
- *Finances - Plan financier - Soumettre pour approbation*
- *Projet - Plan budgétaire - Afficher*
- *Projet - Plan budgétaire - Modifier*

Tâches à effectuer

Effectuez les tâches suivantes avant de commencer le scénario :

- Créez un plan de coûts pour l'investissement.
- Définit le plan de coûts comme plan de préférence.
- Soumettez le plan de coûts de référence pour approbation en tant que plan budgétaire de l'investissement.

Autres informations

Après avoir soumis un plan de coûts pour approbation, celui-ci devient plan budgétaire soumis. Vous pouvez modifier le plan budgétaire soumis, mais vous ne pouvez pas le modifier une fois approuvé.

Ajout de postes au budget

Ajoutez des postes au plan de coûts et fusionnez les nouvelles lignes dans le budget. Par exemple, vous pouvez ajouter un rôle à un plan de coûts et soumettre ce dernier pour approbation en tant que modification fusionnée.

Exemple : révision du budget avec un nouveau rôle

Alice détermine que le nouveau projet requiert un rédacteur technique pour rédiger l'Aide en ligne. Elle ajoute le rôle Rédacteur technique senior au plan de coûts et soumet le plan révisé (ProjectA_estimatedCP-00) comme révision fusionnée au budget.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié, Projets par exemple.
2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.

3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
4. Ouvrez le plan de coûts.
5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le nouveau poste.

La page Détail du plan de coûts : Propriétés s'ouvre et affiche des champs pour chaque attribut de groupement contenu dans le plan de coûts. Par exemple, si Rôle est un attribut de groupement, le champ Rôle s'affiche.

6. Sélectionnez les valeurs à ajouter pour le nouveau poste (par exemple, rôles).
7. Cliquez sur Enregistrer et revenir.
8. Entrez les détails de la période pour le poste.
9. Enregistrez vos modifications et cliquez sur Revenir.
10. Cliquez sur Actions et sélectionnez Définir comme plan de coûts de référence.

Remarque : Si le plan de coûts est déjà le plan de coûts de référence, ignorez cette étape.

11. Cliquez sur Oui pour confirmer.
12. Cliquez sur Actions et sélectionnez Soumettre le plan de coûts de référence pour approbation.

Remarque : Si vous recevez le message suivant, un autre plan de coûts existe déjà comme plan budgétaire soumis pour l'investissement.

Erreur : Un budget soumis existe déjà.

Le plan budgétaire soumis doit être approuvé ou rejeté pour pouvoir soumettre un autre plan pour approbation.

13. Entrez les valeurs requises.
14. Dans la liste déroulante Option Soumettre, sélectionnez Fusionner.
15. Cliquez sur Soumettre pour approbation.
16. Pour afficher la liste des plans budgétaires et leur statut, ouvrez le menu Plans financiers et cliquez sur Plans budgétaires.

Vous avez soumis un plan de coûts pour approbation qui fusionne un poste ajouté et le budget existant.

Modification des valeurs de période dans le budget

Vous pouvez réviser les valeurs de période d'un plan de coûts et les fusionner avec le plan budgétaire existant. Fusionner des valeurs à partir d'une ou de plusieurs périodes vous permet de maintenir la précision du budget, sans devoir le remplacer en entier.

Par exemple, vous recevez un financement supplémentaire pour votre budget dû aux augmentations des coûts de ressources. Vous pouvez réviser le coût des ressources uniquement pour les mois concernés.

Si vous avez défini une date de gel dans l'entité financière, vous pouvez uniquement modifier le plan de coûts pour des périodes *ultérieures* à la date de gel.

Exemple : ajout de périodes au plan budgétaire

Alice vérifie les plans du projet avec son responsable et détermine que trois mois supplémentaires sont nécessaires pour incorporer une nouvelle fonctionnalité. Alice révisé son plan de coûts en ajoutant trois mois au projet et remplit les champs de chaque ressource avec les informations de coût appropriées. Elle soumet le plan de coûts révisé, avec l'ID ProjectA_estimatedCP-00, comme révision fusionnée contenant uniquement les mois supplémentaires.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié, Projets par exemple.
2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
4. Ouvrez le plan de coûts.
5. Accédez à la période correcte pour le plan dans la section Détails de l'unité, du coût et du chiffre d'affaires.
6. Modifiez les champs Unités, Coûts et Chiffre d'affaires pour la période, comme dans le graphique suivant :

| | 1 Jan 2011-31 Jan 2011 | Feb 1, 2011-Feb 28, 2011 |
|---------|------------------------|--------------------------|
| Unités | 1,00 | 2 |
| Coût | 100.00 USD | |
| Revenus | 200.00 USD | 4 000 |
| | | 3 000 |

7. Enregistrez vos modifications et cliquez sur Revenir.
8. Cliquez sur Actions et sélectionnez Définir comme plan de coûts de référence.

Remarque : Si le plan de coûts est déjà le plan de coûts de référence, ignorez cette étape.
9. Cliquez sur Oui pour confirmer.
10. Cliquez sur Actions et sélectionnez Soumettre le plan de coûts de référence pour approbation.

Remarque : Si vous recevez le message suivant, un autre plan de coûts existe déjà comme plan budgétaire soumis pour l'investissement.

Erreur : Un budget soumis existe déjà.

Le plan budgétaire soumis doit être approuvé ou rejeté pour pouvoir soumettre un autre plan pour approbation.

11. Spécifiez les valeurs Période de début et Période de fin uniquement pour les mois concernés par l'ajout ou la mise à jour des valeurs.
12. Dans la liste déroulante Option Soumettre, sélectionnez Fusionner.
13. Cliquez sur Soumettre pour approbation.
14. Pour afficher la liste des plans budgétaires et leur statut, ouvrez le menu Plans financiers et cliquez sur Plans budgétaires.

Vous avez soumis un plan de coûts pour approbation qui fusionne les révisions des périodes au budget existant.

Suppression de postes du budget

Supprimez les postes inutiles et soumettez le plan de coûts en remplacement du budget. Par exemple, si vous voulez supprimer un poste du plan budgétaire, supprimez le poste dans le plan de coûts. Soumettez le plan de coûts révisé en remplacement du plan budgétaire.

Remarque : Pour supprimer des postes, sélectionnez Remplacer. L'option Fusionner empêche la suppression et le poste est conservé dans le plan budgétaire soumis.

Exemple : suppression de rôle et remplacement de budget

Plusieurs mois avant le début du projet, Alice apprend qu'un ingénieur testeur doit être transféré à un autre projet. Elle supprime le poste pour le rôle d'ingénieur testeur du plan de coûts ProjectA_estimatedCP-00 et soumet le plan pour approbation. Elle sélectionne Remplacer pour supprimer le poste du budget.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié, Projets par exemple.
2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
4. Ouvrez le plan de coûts.
5. Sélectionnez le poste à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
6. Cliquez sur Oui pour confirmer et cliquer sur Revenir.
7. Cliquez sur Actions et sélectionnez Définir comme plan de coûts de référence.

Remarque : Si le plan de coûts est déjà le plan de coûts de référence, ignorez cette étape.

8. Cliquez sur Oui pour confirmer.

9. Cliquez sur Actions et sélectionnez Soumettre le plan de coûts de référence pour approbation.

Remarque : Si vous recevez le message suivant, un autre plan de coûts existe déjà comme plan budgétaire soumis pour l'investissement.

Erreur : Un budget soumis existe déjà.

Le plan budgétaire soumis doit être approuvé ou rejeté pour pouvoir soumettre un autre plan pour approbation.

10. Dans la liste déroulante Option Soumettre, sélectionnez Remplacer.
11. Cliquez sur Soumettre pour approbation.
12. Pour afficher la liste des plans budgétaires et leur statut, ouvrez le menu Plans financiers et cliquez sur Plans budgétaires.

Vous avez soumis un plan de coûts pour approbation qui remplace le budget existant.

Remplacement du budget par un nouveau plan de coûts

Sélectionnez de nouveaux attributs de groupement et de nouveaux types de période pour le budget en créant et en soumettant un nouveau plan de coûts qui remplace le plan budgétaire approuvé.

Par exemple, lors de la planification d'un futur projet, vous fournissez un budget estimé avec les rôles dont vous avez besoin. Avant le début du projet, vous créez un plan de coûts avec les ressources réelles et modifiez les attributs de groupement pour inclure les attributs Département et Emplacement. Vous pouvez ensuite soumettre le nouveau plan de coûts pour remplacer le plan budgétaire approuvé.

Exemple : soumission du nouveau plan de coûts et remplacement du budget

Alice remplit tous les postes de l'équipe et détermine le coût de chaque ressource. Les ressources sont réparties sur deux emplacements et elle veut les grouper par département et par emplacement. En outre, le chef de produit lui demande d'utiliser des périodes mensuelles au lieu de périodes trimestrielles. Alice crée un plan de coûts et ajoute chaque ressource avec leurs coûts détaillés. Elle sélectionne les propriétés du plan de coûts suivantes :

- Attributs de groupement : Emplacement et Département
- Type de période : Mensuel(le)

Alice enregistre les modifications sous le projet ProjectA_actualCP-00 et soumet le nouveau budget pour approbation.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié, Projets par exemple.
2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
4. Créez et remplissez le plan de coûts.
5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Revenir.
6. Cliquez sur Actions et sélectionnez Définir comme plan de coûts de référence.

Remarque : Si le plan de coûts est déjà le plan de coûts de référence, ignorez cette étape.

7. Cliquez sur Oui pour confirmer.
8. Cliquez sur Actions et sélectionnez Soumettre le plan de coûts de référence pour approbation.

Le champ Option Soumettre contient uniquement l'option Remplacer. Vous devez remplacer le budget lorsque les attributs de groupement ou le type de période fiscal sont différents de ceux sélectionnés pour le budget existant.

Remarque : Si vous recevez le message suivant, un autre plan de coûts existe déjà comme plan budgétaire soumis pour l'investissement.

Erreur : Un budget soumis existe déjà.

Le plan budgétaire soumis doit être approuvé ou rejeté pour pouvoir soumettre un autre plan pour approbation.

9. Cliquez sur Soumettre pour approbation.
10. Pour afficher la liste des plans budgétaires et leur statut, ouvrez le menu Plans financiers et cliquez sur Plans budgétaires.

Vous avez soumis un plan de coûts pour approbation qui remplace le budget existant.

Vérification du plan budgétaire révisé

Après avoir soumis le plan de coûts pour approbation, il devient disponible en tant que plan budgétaire soumis. Vous pouvez afficher le statut du plan budgétaire et le modifier si vous disposez des droits appropriés.

Exemple : modification et vérification du plan budgétaire soumis

Alice a soumis le plan de coûts révisé pour approbation. Le plan budgétaire présente l'état Soumis(e) jusqu'à ce que son responsable l'approuve. Elle vérifie que les révisions ont bien été fusionnées avec le budget ou qu'elles l'ont remplacé. Lors de la vérification, elle constate que la valeur de coût pour le mois d'octobre est incorrecte pour l'une des ressources. Elle change manuellement la valeur et enregistre les modifications. Son responsable approuve le budget et Alice a révisé le plan budgétaire approuvé avec ses modifications.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur le type d'investissement approprié, Projets par exemple.
2. Ouvrez un investissement et cliquez sur Plans financiers.
3. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans budgétaires.
4. Ouvrez le plan budgétaire soumis pour afficher les révisions et vérifier qu'elles sont correctes.
5. Si une révision est nécessaire, modifiez les valeurs dans le plan budgétaire.
6. Enregistrez vos modifications et cliquez sur Revenir.

Lorsque vous avez vérifié que le budget soumis est correct et qu'il est approuvé, la révision du plan budgétaire approuvé est terminée.

Copie de plans financiers.

Vous pouvez effectuer une copie d'un plan financier existant sur un investissement pour en créer un autre.

De même, vous pouvez effectuer une copie d'un plan financier lors de la création d'un investissement à partir d'un investissement modèle incluant des plans financiers.

Lorsque vous copiez un plan financier existant pour en créer un autre, les règles suivantes s'appliquent :

- Dans le plan de coûts cible, le type de période fiscale et les valeurs d'attribut de groupement sont repris par défaut des valeurs du plan de coûts source. Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs.
- Aucune instance du processus associée au plan financier source n'est copiée vers le nouveau plan.
- Tout processus associé aux objets Plan de coûts ou Plan de bénéfices est disponible pour le nouveau plan pour générer des instances de processus.
- Vous pouvez copier des plans de coûts ou de bénéfices, mais non les plans budgétaires.

Procédure de copie des données d'un plan financier

Cet exemple illustre la copie de données à partir d'un plan source vers le plan cible basé sur les entrées suivantes de l'utilisateur :

- Périodes à copier à partir du plan source
 - Périodes de début et de fin du plan cible
1. Jim, chef du projet ARP chez Forward, Inc., choisit un plan de coûts existant pour le copier et en créer un autre. Le plan de coûts existant couvre les périodes suivantes :
 - Période de début : 1er janv. 2009 - 31 janv. 2009
 - Période de fin : 1er déc. 2009 - 31 déc. 2009
 2. Dans la page Copier le plan de coûts, Jim spécifie les éléments suivants comme périodes de copie dans la section Copier les données du plan de coûts source :
 - Période de début : 1er juin 2009 - 30 juin 2009
 - Période de fin : 1er déc. 2009 - 31 déc. 2009
 3. Dans la section Plan de coûts cible de la même page, Jim spécifie les éléments suivants comme périodes de début et de fin du plan de coûts cible :
 - Période de début du plan : 1er janv. 2011 - 31 janv. 2011
 - Période de fin du plan : 1er déc. 2011-31 déc. 2011

Les données de la période comprise entre juin 2009 et décembre 2009 du plan source sont copiées vers la période comprise entre janvier 2011 et juin 2011 dans le plan cible.

Copie de plans de coûts

Pour copier un plan de coûts existant à partir d'un investissement pour en créer un autre, appliquez la procédure suivante. Vous pouvez copier tout le plan de coûts ou seulement une partie et le modifier.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de coûts.
La page de liste s'affiche.
3. Activez la case à cocher située à côté du plan de coûts que vous souhaitez supprimer.
4. Dans le menu Actions, sélectionnez Général et cliquez sur Copier le plan de coûts.
La page de copie du plan apparaît.

5. Dans la section Copier les données du plan de coûts source, complétez ou vérifiez les champs suivants :

Nom du plan source

Affiche le nom du plan source.

Début de la période

Définit le début de la période de copie. Les données sont copiées vers le plan cible en fonction de cette période de début et de celle du plan cible.

Par défaut: Période de début du plan source

Période de fin

Définit la période de fin de la copie. Les données sont copiées vers la cible en fonction de cette période de fin et de celle du plan cible.

Valeur par défaut: Fin du plan source

Mettre à l'échelle (%)

Définit le pourcentage de mise à échelle (augmentation ou diminution) des valeurs en dollar dans la copie du plan.

Exemple : Saisissez 75 pour augmenter les valeurs de la copie du plan de 75 % par rapport à l'original.

Valeur par défaut : 0 % Aucun changement de valeurs

6. Dans la section Plan de coûts cible, complétez ou vérifiez les champs suivants :

Nom du plan

Définit le nom du plan cible.

Par défaut : Nom du plan source précédé de Copie de.

ID du plan

Définit l'ID unique du plan cible.

Valeur par défaut : ID du plan source précédé de Copie de.

Description

Fournit une description du plan cible.

Valeur par défaut : Description du plan de coûts source

Type de période

Indique le type de période fiscale.

Valeur par défaut : Type de période fiscale du plan source Le type de période par défaut n'est pas modifiable.

Début du plan

Définit le début du plan cible.

Valeur par défaut : Type de période de début du plan source

Fin du plan

Définit la période de fin du plan cible.

Valeur par défaut : Type de période de fin du plan source

Benefit Plan

Affiche le plan de bénéfices associé au plan source (s'il existe).

Devise

Affiche la devise système sélectionnée lors de la configuration financière.

Attributs de groupement

Affiche les attributs de groupement du plan.

Valeur par défaut : Attributs de groupement du plan source Ces attributs de groupement ne sont pas modifiables.

7. Enregistrez les modifications.

Le plan de coûts est copié et le nouveau plan apparaît sur la page de liste des plans de coûts.

Copie de plans de bénéfices

Pour copier un plan de bénéfices existant afin de créer un autre plan, procédez comme suit. Vous pouvez copier l'ensemble du plan ou uniquement une partie. Après avoir copié le plan, vous pouvez le modifier.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement.
2. Dans le menu Plans financiers, cliquez sur Plans de bénéfices.
La liste des plans de bénéfices s'affiche.
3. Sélectionnez le plan de bénéfices que vous souhaitez copier.
4. Ouvrez le menu Actions. Dans la section Général, cliquez sur Copier le plan de bénéfices.

La page Copier le plan de bénéfices apparaît.

5. Dans la section Copier les données à partir du plan de bénéfices source, complétez ou vérifiez les champs suivants :

Nom du plan source

Affiche le nom du plan source.

Début de la période

Définit le début de la période de copie. Les données sont copiées vers le plan cible en fonction de cette période de début et de celle du plan cible.

Par défaut: Période de début du plan source

Période de fin

Définit la période de fin de la copie. Les données sont copiées vers la cible en fonction de cette période de fin et de celle du plan cible.

Valeur par défaut: Fin du plan source

Mettre à l'échelle (%)

Définit le pourcentage de mise à échelle (augmentation ou diminution) des valeurs en dollar dans la copie du plan.

Exemple : Saisissez 75 pour augmenter les valeurs de la copie du plan de 75 % par rapport à l'original.

Valeur par défaut : 0 % Aucun changement de valeurs

6. Dans la section Plan de bénéfices cible de la page, complétez les champs suivants.

Nom du plan

Définit le nom du plan cible.

Par défaut : Nom du plan source précédé de Copie de.

ID du plan

Définit l'ID unique du plan cible.

Valeur par défaut : ID du plan source précédé de Copie de.

Type de période

Indique le type de période fiscale.

Valeur par défaut : Type de période fiscale du plan source Le type de période par défaut n'est pas modifiable.

Début du plan

Définit le début du plan cible.

Valeur par défaut : Type de période de début du plan source

Fin du plan

Définit la période de fin du plan cible.

Valeur par défaut : Type de période de fin du plan source

7. Enregistrez les modifications.

Les propriétés du plan de bénéfices affichent les valeurs du plan de bénéfices récemment copiées.

8. Lors de la copie de données à partir du plan source, vérifiez le montant du champ Bénéfice total qui reflète le pourcentage de mise à l'échelle appliqué.
9. Pour vérifier ou modifier les détails du plan de bénéfices, cliquez sur Détail.

Le montant du bénéfice total est analysé pour les nouvelles périodes de planification. Les valeurs 0 s'affichent pour les périodes qui ne font plus partie du nouveau plan de bénéfices.

Chapitre 5: Procédure de traitement des transactions

Ce chapitre traite des sujets suivants :

[Traitement des transactions](#) (page 119)

[Entrées de transaction](#) (page 120)

[Procédure de mise à disposition de types de ressources et de justificatifs à des fins de traitement](#) (page 121)

[Procédure de gestion des transactions](#) (page 121)

[Création d'en-têtes de justificatif](#) (page 122)

[Création d'entrées de transactions](#) (page 123)

[Suppression de transactions](#) (page 125)

[Gestion des transactions de travaux en cours](#) (page 126)

[Révision des transactions traitées](#) (page 133)

Traitement des transactions

Les transactions capturent le coût total de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, ainsi que les autres dépenses pouvant être facturées aux départements pour des services et autres investissements (par exemple, actifs, applications et projets). Les transactions peuvent être initiées à partir des feuilles de temps, importées de systèmes externes ou saisies manuellement. Les transactions de travaux en cours constituent une étape importante dans le processus de comptabilité : elles permettent en effet d'ajuster et de réviser les transactions avant de les facturer.

Transactions manuelles

La saisie manuelle de transactions vous permet de capturer le coût total des dépenses associées à un investissement : matériel, équipement, main-d'oeuvre, etc.

Par exemple, vous pouvez utiliser les transactions pour valider le coût des serveurs utilisés pour le développement d'une application et facturer ce coût au département ayant commandité le projet de développement de l'application.

Toutes les transactions sont saisies sous forme de justificatifs, puis enregistrées dans les travaux en cours afin de les inclure dans les factures des départements.

Work-in-Progress Transactions

Les travaux en cours représentent un concept de comptabilité fondamental dans lequel tous les coûts d'un investissement sont capturés et capitalisés. Avant de pouvoir être traitées, les transactions doivent être enregistrées dans les travaux en cours.

Vous pouvez enregistrer des transactions dans les travaux en cours, ajuster les transactions de travaux en cours enregistrées, puis approuver ou rejeter les ajustements des travaux en cours.

L'ensemble des tableaux de travaux en cours contient les transactions saisies pour enregistrement dans un système comptable. Les valeurs négatives sont autorisées lors de l'enregistrement de transactions dans les travaux en cours. Après son enregistrement dans les travaux en cours, une transaction réunit tous les critères de validation requis pour la facturation et l'enregistrement dans le grand livre.

Des enregistrements détaillés sur les modifications, les ajustements et les facturations sont journalisés. Vous ne pouvez pas supprimer des transactions enregistrées dans les travaux en cours, mais vous pouvez les modifier via le processus d'ajustement des travaux en cours.

Entrées de transaction

Une entrée de transaction comprend les éléments suivants :

- L'en-tête de justificatif décrit les transactions et les trie par catégorie en fonction du type de ressource. Vous devez créer un en-tête de justificatif pour créer des entrées de transaction.
- Les postes décrivent la transaction.

Recommandation : Avant de créer et d'afficher des transactions, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur dont les propriétés financières sont activées.

Vous pouvez rechercher, mettre à jour et supprimer des transactions tant qu'elles ne sont pas enregistrées dans les travaux en cours. Après enregistrement dans les travaux en cours, vous pouvez afficher, modifier ou rejeter des transactions dans la page Ajustements des travaux en cours.

Les transactions sont utilisées pour imputer le coût des investissements aux départements. Les transactions saisies ne sont pas enregistrées dans un système financier de paiement ou d'achat intégré. Si le composant d'implémentation comptable est intégré à votre installation de CA Clarity PPM, nous vous recommandons de saisir directement toutes les transactions d'achat et de paiement via votre système financier de paiement ou d'achat.

Exemple : capture des coûts facturables du projet

Le groupe Développement d'applications de Forward Inc développe le logiciel AutoPay destiné aux périphériques sans fil de l'entreprise JJ Johnston. Cette entreprise a accepté de payer tous les coûts associés au projet, y compris le temps de développement, les assistants personnels pour le test et les frais de déplacement.

Afin de comptabiliser tous les coûts, le chef de projets a ajouté les ressources de main-d'oeuvre, d'équipement et de déplacement au projet. Chaque ressource est ajoutée par type de ressource au projet en tant que membre de l'équipe.

Une fois les différents types de ressources définis et le projet activé pour le traitement financier, les entrées de transactions sont créées pour les dépenses à l'aide de Justificatif - Dépenses et pour l'achat des assistants personnels à l'aide de Justificatif - Autre.

Procédure de mise à disposition de types de ressources et de justificatifs à des fins de traitement

Les types de justificatifs suivants sont utilisés pour classer les transactions par type de ressources pour l'entrée de transaction :

- Justificatif - Autre : permet de traiter des transactions pour les types de ressources Main-d'oeuvre, Matériel et Equipement.
- Justificatif - Dépenses : permet de traiter des transactions pour le type de ressources Dépenses.

Pour rendre les types de ressources (main-d'oeuvre, matériel, équipement et dépense) disponibles pour le traitement de transactions, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, créez une ressource pour chaque type de ressource et activez-la financièrement.
2. (Facultatif) Créez une matrice de taux/coûts pour chaque type de main-d'oeuvre.
3. Ajoutez la ressource en tant que membre de l'équipe de l'investissement.

Procédure de gestion des transactions

Vous devez créer des en-têtes de justificatif pour saisir des transactions. Les en-têtes de justificatif servent à classer les transactions en fonction des types de ressources. Vous pouvez par exemple créer des en-têtes de justificatif pour la main-d'oeuvre et l'équipement.

Vous pouvez afficher une liste des en-têtes de justificatifs qui n'ont pas été enregistrés dans les travaux en cours. Vous pouvez les ouvrir pour créer, modifier ou afficher une liste des transactions associées. Vous pouvez également créer d'autres en-têtes de justificatif ou supprimer les en-têtes existants.

Plusieurs tâches vous permettent de gérer les transactions :

1. [Création d'en-têtes de justificatifs](#) (page 122)
2. [Création de nouvelles entrées de transactions](#) (page 123)
3. Modification des détails des transactions
4. [Enregistrement de transactions dans les travaux en cours](#) (page 126)

Création d'en-têtes de justificatif

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Entrée de transaction.
La page Entrée de transaction apparaît.
2. Cliquez sur Créer.
La page Entrée apparaît.
3. Dans la section Général, saisissez les informations suivantes pour créer un en-tête de justificatif :

Type d'entrée

Définit le type de justificatif.

Numéro d'entrée

Définit un nombre utilisé pour effectuer le suivi et le traitement de la transaction.

Limite: 30 caractères maximum

Numéro de bon de commande Nombre

Définit le numéro du bon de commande associé à la transaction.

Fournisseur

Définit le code du fournisseur de la société ou de la ressource qui a fourni le produit ou le service. Le code du fournisseur est requis pour les justificatifs de dépenses si aucune ressource n'est sélectionnée dans le champ Coût engagé par.

Coût engagé par

Définit la ressource qui a engagé la dépense. Si vous n'avez sélectionné aucun fournisseur, vous devez spécifier la ressource ayant engagé le coût pour les justificatifs de dépenses.

4. Pour créer l'en-tête de justificatif et poursuivre la création de la transaction, cliquez sur Enregistrer.

Création d'entrées de transactions

Vous devez créer des en-têtes de justificatif avant de pouvoir créer des transactions.

Après avoir créé une transaction, vous pouvez en modifier les détails à partir de l'en-tête de justificatif avant de l'enregistrer dans les travaux en cours. Après enregistrement dans les travaux en cours, vous pourrez modifier les transactions dans la page Ajustements des travaux en cours.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'en-tête de justificatif et cliquez sur Créer.
La page Détails de la transaction apparaît.
2. Saisissez les informations requises pour définir la transaction. Ces champs requièrent une explication :

Tâche

Identifie le nom du projet ou de l'investissement.

- Pour les projets, ce champ est automatiquement rempli avec le nom du projet s'il existe au moins un membre dans l'équipe. Dans le cas contraire, sélectionnez une tâche à associer à cette transaction.
- Pour les autres investissements, ce champ est automatiquement rempli avec le nom de l'investissement s'il existe au moins un membre dans l'équipe.

Code d'imputation

Identifie le code d'imputation du projet ou de la tâche. Vous pouvez effectuer votre sélection parmi tous les codes d'imputation disponibles ou les codes d'imputation propres au projet.

- Pour les projets, ce champ est automatiquement rempli avec le code d'imputation du projet (si un code lui a été attribué) et le projet est sélectionné comme tâche associée à cette transaction. Si un autre code d'imputation est affecté à la tâche sélectionnée, ce champ est automatiquement rempli avec le code d'imputation de la tâche.
- Pour les autres investissements, ce champ est automatiquement rempli avec le code d'imputation de l'investissement (si un code lui a été affecté).

ID de la ressource

Définit l'ID de la ressource associée à la transaction.

Une ressource peut être une personne (main-d'oeuvre), de l'équipement, du matériel ou une dépense, selon le type de ressource dont vous traitez les coûts pour cette transaction.

Rôle

Définit le rôle lors de l'application d'un coût ou d'un taux basé sur le rôle dans la transaction. Le type de ressource pour le rôle doit correspondre au type de ressource pour la ressource associée.

Classe de transactions

Définit la classe de transaction de la ressource. Cette valeur est automatiquement remplie si la ressource est affectée à une classe de transactions. Dans le cas contraire, sélectionnez une classe de transactions.

Code de valorisation

Définit le code de valorisation de la ressource. Ce champ est automatiquement rempli si la ressource est affectée à un code de valorisation. Dans le cas contraire, sélectionnez un code de valorisation.

Valeur utilisateur 1 et valeur utilisateur 2

Définit les propriétés personnalisées. Vous pouvez uniquement sélectionner cette option si votre administrateur CA Clarity PPM a créé des valeurs d'éléments de recherche à l'aide de Studio.

Type de dépense

Définit le type de dépense permettant de déterminer le mode de traitement des frais. Une dépense de capital requiert une réservation différente de l'amortissement.

Conserver les informations générales

Les valeurs saisies sont enregistrées dans la section Général lorsque vous soumettez et créez une nouvelle transaction au cours de la même session. Pour enregistrer les valeurs saisies, activez cette case à cocher.

3. Saisissez les informations sur la transaction dans la section Données de transaction :

Quantité

Définit le nombre d'unités de calcul du coût total. Ce champ accepte les valeurs négatives.

Coût

Indique le coût associé à la transaction. Si une matrice de coûts ou de taux est associée à l'investissement sélectionné, ou à une valeur par défaut de l'entité ou du système, laissez ce champ vide pour utiliser le coût défini dans la matrice de coûts ou de taux. Sinon, saisissez le coût réel associé à la transaction.

Si l'option Multidevise n'est pas activée, la devise par défaut du système est utilisée. Si l'option Multidevise est activée, la valeur par défaut de la devise active qui apparaît en premier dans la liste alphabétique sera appliquée au coût de la transaction. Par exemple, si ADP et INR sont actives, ADP devient la devise par défaut. Si nécessaire, sélectionnez une autre devise.

Taux

Fournit le taux de facturation associé à la transaction. Si une matrice de coûts ou de taux est associée à l'investissement sélectionné, ou à une valeur par défaut de l'entité ou du système, laissez ce champ vide pour utiliser le taux défini dans la matrice de coûts ou de taux. Sinon, saisissez le taux de facturation associé à la transaction.

Si l'option Multidevise n'est pas activée, la devise par défaut du système est utilisée. Si l'option Multidevise est activée, la valeur par défaut de la devise active qui apparaît en premier dans la liste alphabétique sera appliquée au taux de la transaction. Par exemple, si ADP et INR sont actives, ADP devient la devise par défaut. Si nécessaire, sélectionnez une autre devise.

Facturable

Indique si cette transaction implique des coûts devant être facturés en interne à des départements. Si cette option n'est pas sélectionnée, cette transaction ne sera pas disponible pour facturation.

4. Enregistrez les modifications.

Suppression de transactions

Si les transactions ne sont pas enregistrées dans les travaux en cours, vous pouvez supprimer un groupe entier de transactions associé à une entrée de transaction, ou vous pouvez supprimer des transactions individuelles à partir de l'en-tête de justificatif sélectionné.

Vous pouvez également supprimer des transactions à partir du menu Gestion financière.

Procédez comme suit :

Pour supprimer un en-tête de justificatif :

1. Filtrez les en-têtes de justificatif que vous souhaitez supprimer.
2. Activez la case à cocher située à côté de chaque en-tête de justificatif.
3. Cliquez sur Supprimer.

L'en-tête de justificatif et ses transactions associées sont supprimés.

Pour supprimer une transaction :

1. Filtrez les en-têtes de justificatif.
2. Pour afficher une liste des transactions pour l'en-tête de justificatif sélectionné, sélectionnez le lien Numéro d'entrée.

La page Entrée apparaît.

3. Activez la case à cocher située à côté de chaque transaction.

4. Cliquez sur Supprimer.

La transaction sélectionnée est supprimée.

Gestion des transactions de travaux en cours

Les transactions de travaux en cours permettent d'ajuster et de réviser les transactions avant leur facturation.

Vous pouvez enregistrer les transactions de travaux en cours, les ajuster, les approuver ou encore les rejeter.

Enregistrement de transactions dans les travaux en cours

Les transactions disponibles pour enregistrement dans les travaux en cours ne sont pas automatiquement affichées. Vous devez d'abord rechercher les transactions que vous souhaitez enregistrer dans les travaux en cours.

Deux méthodes d'enregistrement dans les travaux en cours sont disponibles :

- **Enregistrement complet** : cette méthode vous permet de sélectionner toutes les transactions accumulées au sein d'une plage de dates définie. Effectuez un enregistrement complet uniquement si le nombre total de transactions est faible. Lors d'un enregistrement complet, vous pouvez prévisualiser toutes les transactions et décider de poursuivre l'enregistrement de toutes les transactions.
- **Enregistrement sélectif** : cette méthode vous permet de filtrer les transactions. Lors d'un enregistrement sélectif, vous pouvez limiter la sélection de transactions basées sur l'emplacement, le client, l'investissement, la ressource et le type de transaction. Les enregistrements sélectifs s'avèrent utiles lorsque vous souhaitez enregistrer un lot sélectionné de transactions, ou des transactions qui n'ont pas été saisies à temps pour un enregistrement dans les travaux en cours régulièrement planifié.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Enregistrer dans les travaux en cours.

La page Enregistrer dans les travaux en cours apparaît.

2. Recherchez les transactions que vous souhaitez enregistrer à l'aide des critères suivants :

Date de début et date de fin

Définit une plage de dates spécifique pour l'enregistrement des transactions. Pour enregistrer des transactions dans la plage de dates spécifiée, utilisez le sélecteur de dates.

Remarque : Si vous n'entrez pas de dates (date de début ou date de fin), toutes les transactions disponibles à partir d'une date ultérieure sont ramenées à la date du jour en cours. Pour enregistrer des transactions disponibles avec une date ultérieure au jour en cours, vous devez donc spécifier une date de fin.

Emplacements

Définit des emplacements financiers pour les transactions associées. Vous pouvez uniquement sélectionner des emplacements incluant des transactions en attente.

Codes des clients

Fournit les codes des clients pour les transactions associées.

Projets

Indique les projets auxquels les transactions sont associées.

Ressources

Indique les ressources auxquelles les transactions sont associées.

Type d'entrée

Indique le type d'entrée de transaction. Pour enregistrer les transactions en fonction de l'entrée de transaction, utilisez les informations suivantes.

Valeurs :

- Tout. Indique que les transactions sont enregistrées quel que soit le type d'entrée.
- Importé(e). Indique que les transactions enregistrées ont été importées à partir d'un système comptable externe.
- Clarity. Indique que les transactions enregistrées ont été générées à partir de Clarity.
- Justificatif - Dépenses. Indique que les transactions enregistrées ont été saisies sous Justificatif - Dépenses.
- Justificatif - Autre. Indique que les transactions enregistrées ont été saisies sous Justificatif - Autre.

Coût engagé par

Définit la ressource à l'origine de la transaction.

Main-d'oeuvre

Indique si des transactions de main-d'oeuvre sont enregistrées. Pour enregistrer les transactions de main-d'oeuvre, activez cette case à cocher.

Par défaut : option sélectionnée

Matériel

Indique si toutes les transactions de matériel seront incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions de matériel dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.

Par défaut : option sélectionnée

Equipement

Indique si toutes les transactions d'équipement seront incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions d'équipement dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.

Par défaut : option sélectionnée

Dépenses

Indique si toutes les transactions de dépenses seront incluses dans l'enregistrement. Pour inclure toutes les transactions de dépenses dans l'enregistrement, activez cette case à cocher.

Par défaut : option sélectionnée

3. Pour filtrer les transactions en fonction des critères saisis, cliquez sur Appliquer. Toutes les transactions correspondant aux critères sont regroupées dans un compte de transactions (par exemple, Tout pour un enregistrement complet ou Emplacement pour un enregistrement sélectif basé sur des emplacements). Le nombre total d'entrées s'affiche. La case à cocher située à côté de ce compte est activée par défaut.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer les transactions à l'étape des travaux en cours, cliquez sur Enregistrer.
 - Pour recalculer les taux et les coûts en cas de modification des taux de change, cliquez sur Recalculer et enregistrer.

Le bouton Recalculer et enregistrer apparaît sur la page Enregistrer dans les travaux en cours lorsque l'option Multidevise est activée.

A propos des ajustements des travaux en cours

Les transactions enregistrées dans les travaux en cours sont disponibles pour les ajustements des travaux en cours et pour la facturation des départements. Les ajustements des travaux en cours vous permettent de modifier et de corriger les transactions enregistrées dans les travaux en cours. Vous pouvez mettre à jour, extourner ou transférer les transactions enregistrées dans les travaux en cours.

Les ajustements de travaux en cours garantissent l'enregistrement de montants corrects pour les contre-passations. Les transactions enregistrées dans les travaux en cours doivent répondre aux critères suivants pour pouvoir être ajustées :

- Elles doivent être enregistrées dans les travaux en cours.
- Les ajustements précédents ont été approuvés ou rejetés.
- Elles ne doivent pas figurer dans le processus en cours d'ajustement des travaux en cours.
- Elles n'ont fait l'objet d'aucune facturation.
- Elles n'ont fait l'objet d'aucune extourne.
- Elles n'ont pas été fermées.

Remarque : Si la transaction ne satisfait pas à l'un de ces critères, elle ne peut pas être ajustée.

Lorsque vous saisissez un ajustement de travaux en cours, une transaction est ajoutée. Cette transaction permet de référencer la transaction originale, sans la remplacer. Cette transaction d'ajustement est mise en attente et demeure indisponible jusqu'à son approbation ou son rejet.

Les ajustements de travaux en cours sont disponibles pour la création d'un rapport avant l'approbation des travaux en cours. Les ajustements de travaux en cours sont traités dans le montant de la devise naturelle. Si l'option Multidevise est activée, les montants des devises sont mis à jour avec les taux de change, en fonction de la date de la transaction d'origine et chaque fois qu'un ajustement des travaux en cours est saisi. Vous pouvez saisir des valeurs négatives dans un ajustement de travaux en cours.

Modification des transactions enregistrées dans les travaux en cours

Vous pouvez modifier ou ajuster une transaction enregistrée dans les travaux en cours.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Créer un ajustement des travaux en cours.

2. Pour rechercher des transactions de travaux en cours enregistrées, spécifiez une plage de dates dans les champs Date de début et Date de fin.
3. Cliquez sur Filtrer.
Les transactions correspondant à ces critères apparaissent.
4. Pour modifier les informations sur la transaction, cliquez sur le lien Date de transaction.
5. Modifiez les informations requises. Ces champs requièrent une explication :

Calculer les nouveaux taux

Indique si les taux seront recalculés. Pour recalculer les taux, activez cette case à cocher. Ce champ apparaît toujours indépendamment des filtres sélectionnés.

6. Enregistrez les modifications.
L'ajustement des travaux en cours est mis en attente jusqu'à son approbation ou son rejet.
Si l'option Multidevise est activée et que vous modifiez le code de devise du taux, les montants des devises associées à la transaction seront recalculés avec le code de devise modifié.
7. Approuvez ou rejetez l'ajustement des travaux en cours extournés.

Extourne de transactions enregistrées dans les travaux en cours

Une extourne annule la transaction originale enregistrée avant qu'elle ne soit facturée. Si l'option Multidevise est activée, les montants des devises de l'extourne des travaux en cours équivalent à ceux de la transaction d'origine.

Procédez comme suit :

1. Pour filtrer des transactions de travaux en cours enregistrées, spécifiez une plage de dates dans les champs Date de début et Date de fin.
Les transactions correspondant à ces critères apparaissent.
2. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez extourner et cliquez sur Extourner.
La transaction est prête à être approuvée dans les travaux en cours.

Transfert de transactions de travaux en cours

Si vous avez modifié la matrice de coûts/taux et que vous souhaitez recalculer les transactions financières afin de récupérer le nouveau taux, effectuez un ajustement de travaux en cours en créant un transfert de travaux en cours. Activez ensuite la case à cocher Calculer les nouveaux taux. Les transactions utilisent le taux actuel dans la matrice de coûts/taux associée à l'investissement.

Le transfert vous permet de réaliser des ajustements des travaux en cours par lots sur les transactions sélectionnées ou de transférer des transactions par lots d'un projet à un autre.

Pour activer le transfert, vous devez filtrer les transactions en fonction des détails de la transaction que vous souhaitez ajuster (ou transférer). Outre la plage de dates, vous devez filtrer au moins l'un des détails suivants de la transaction :

- ID de l'investissement
- Tâche
- Code d'imputation
- ID de la ressource
- Classe de transactions
- Code de valorisation

Procédez comme suit :

1. Filtrez les transactions de travaux en cours enregistrées.
Les transactions correspondant à ces critères apparaissent dans la liste.
2. Activez la case à cocher située à côté de chaque transaction que vous souhaitez ajuster ou transférer, puis cliquez sur Transférer.
La page Transférer les transactions apparaît.
3. Dans la section Source de transfert, les informations suivantes apparaissent :

Projet

Affiche le projet pour lequel la transaction a été effectuée.

Tâche

Affiche la tâche associée à la transaction.

Code d'imputation

Affiche le code d'imputation associé à la transaction.

Code de valorisation

Affiche le code de valorisation associé à la transaction.

ID de la ressource

Affiche la ressource pour laquelle la facturation est enregistrée.

Classe de transactions

Affiche la classe de transactions à laquelle appartient la transaction.

Les informations figurant dans cette section dépendent des filtres que vous avez sélectionnés.

4. Remplissez les champs ci-dessous :

Remplacer la date

Identifie une nouvelle date pour la transaction. Ce champ apparaît toujours indépendamment des filtres sélectionnés. Pour sélectionner une date, utilisez le sélecteur de date.

Projet

Identifie l'investissement vers lequel la transaction sera transférée. Ce champ apparaît uniquement si l'ID de l'investissement est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.

Tâche

Identifie la tâche vers laquelle la transaction sera transférée. Ce champ s'affiche si l'ID de la tâche ou de l'investissement est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.

Code d'imputation

Identifie le code d'imputation vers lequel la transaction sera transférée. Ce champ apparaît uniquement si le code d'imputation est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.

Code de valorisation

Identifie le code de valorisation vers lequel la transaction sera transférée. Ce champ apparaît uniquement si le code de valorisation est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.

ID de la ressource

Identifie la ressource vers laquelle la transaction sera transférée. Ce champ apparaît uniquement si l'ID de la ressource est sélectionné comme filtre de détails de la transaction.

Calculer les nouveaux taux

Indique si les taux seront recalculés. Pour recalculer les taux, activez cette case à cocher. Ce champ apparaît toujours indépendamment des filtres sélectionnés.

Classe de transactions

Identifie la classe de transactions vers laquelle la transaction sera transférée. Ce champ s'affiche uniquement si la classe de transactions est sélectionnée comme filtre des détails de la transaction.

5. Enregistrez les modifications.

La page Statut du transfert apparaît. En cas d'échec du transfert, le motif de l'échec s'affiche.

6. Pour revenir à la page précédente, cliquez sur Continuer.

Approbation ou rejet des ajustements des travaux en cours sans révision

Tous les ajustements des travaux en cours doivent être révisés, puis approuvés ou rejetés. Un réviseur de deuxième niveau est souvent impliqué et chargé de déterminer la précision d'un ajustement des travaux en cours.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Approuver l'ajustement des travaux en cours.
La page Approuver l'ajustement des travaux en cours apparaît.
2. Filtrez les ajustements des travaux en cours spécifiques qui doivent être révisés.
3. Sélectionnez les transactions à approuver ou à rejeter sans en réviser les détails.
4. Cliquez sur Approuver ou Rejeter.

Approbation ou rejet des ajustements des travaux en cours avec révision

La page des détails de l'ajustement des travaux en cours vous permet de comparer la transaction originale et la transaction ajustée.

Procédez comme suit :

1. Filtrez les ajustements des travaux en cours spécifiques qui doivent être révisés.
2. Pour afficher les détails de l'ajustement des travaux en cours sélectionné, cliquez sur le lien Date de transaction.
Les détails de l'ajustement des travaux en cours s'affichent.
3. Réviser l'ajustement, puis cliquez sur Approuver ou Rejeter.

Révision des transactions traitées

Réviser toutes les transactions enregistrées afin de vérifier leur enregistrement correct. En cas d'erreur, vous pouvez extourner les frais.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion financière, cliquez sur Transactions.
La page de liste s'affiche. Par défaut, les transactions sont filtrées en fonction de la période fiscale actuelle.
2. Filtrez ou recherchez les transactions que vous souhaitez réviser.
3. Réviser les transactions.

4. Si des transactions sont incorrectes et nécessitent des ajustements, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur Extourner les frais sélectionnés.
 - Pour extourner les frais de toutes les transactions répertoriées, cliquez sur Extourner les frais filtrés.

Les transactions sélectionnées indiquent que les frais ont été extournés.

Chapitre 6: Procédure de traitement des contre-passations

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- [Contre-passations](#) (page 135)
- [A propos des comptes de grand livre](#) (page 138)
- [Procédure de configuration des comptes GL et des contre-passations](#) (page 138)
- [Création de comptes GL](#) (page 139)
- [Règles de contre-passation](#) (page 140)
- [En-têtes de règles et allocations GL basées sur le temps](#) (page 154)
- [Contre-passations de l'investissement](#) (page 155)
- [Factures du département](#) (page 157)
- [Recouvrement des coûts d'un département](#) (page 164)

Contre-passations

Les contre-passations représentent les transferts inter-comptes des coûts de l'investissement ou du service aux départements. Les contre-passations permettent de débiter (ou de facturer) le coût partagé des investissements ou services fournis au cours d'une période spécifique pour les départements. Une contre-passation représente le débit d'un système comptable. Un crédit correspondant est émis auprès des départements qui fournissent l'investissement ou le service, leur accordant ainsi un crédit financier pour le travail accompli pendant une période donnée.

Pour traiter des transactions de contre-passation, vous devez configurer des comptes de grand livre et créer des règles de contre-passation (règles de débit standard, de crédit ou de frais généraux, par exemple). Les règles que vous créez dépendent du type de traitement de contre-passation que vous souhaitez implémenter.

Les règles permettent de déterminer les contre-passations, les crédits ainsi que les coûts partagés des investissements et services. Les règles de contre-passation incluent un ensemble de propriétés uniques qui sont mises en correspondance avec des transactions lors des opérations de débit et de crédit des départements. Les règles de contre-passation comprennent les éléments suivants :

- L'en-tête contient un ensemble de propriétés uniques qui sont mises en correspondance avec les transactions lors du traitement.
- Le compte de grand livre (GL) inclut des combinaisons de départements permettant d'identifier les départements ayant fait l'objet de d'opérations de facturation ou de crédit pour des investissements ou services spécifiés.
- Les allocations servent à déterminer la distribution de coûts partagés ou des crédits auprès des départements.

Exemple : partage des coûts

Le service bancaire aux consommateurs de Forward Inc a commandité le développement d'une application d'emprunts immobiliers dont les systèmes sont partagés avec les services de détail et les comptes premiers de détail. La division Banques de détail utilise la fonctionnalité Contre-passations pour allouer des coûts engagés par le service informatique pour ce projet de développement.

Ce projet a nécessité les compétences de développeurs d'application, les compétences d'analyse d'opérateurs technique de l'informatique de détail, et les compétences en sécurités techniques du service informatique des banques d'investissement. Le service informatique de la Division des banques de détail définit des règles de débit et de crédit propres à l'investissement afin de contre-passer les coûts aux départements ayant commandité le travail et de créditer ceux ayant fourni le travail.

Crédit de plusieurs services informatiques pour le travail accompli

Le responsable financier du service informatique de détail définit une règle de crédit pour allouer 100 % de crédit à trois départements fournisseurs :

La division Développement de l'application de détail réalise la majeure partie du travail de développement et est crédité de 50 % pour les trois premiers mois et de 80 % pour les trois mois restants.

La division Opération technique de détail fournit des services de conseil au début du projet et est créditée de 25 % pour les trois premiers mois, puis de 10 % pour les trois mois restants.

Le service informatique des banques d'investissement fournit également des services de consultation au début du projet et est crédité de 25 % pour les trois premiers mois, puis de 10 % pour les trois mois restants.

Détail du crédit de ressource

Général

Compte GL: 100-1

Département: ret_app_dev

Pourcentage

| <input type="checkbox"/> | Début | Fin | Pourcentage |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2011 | 31/07/2011 | 50,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 01/08/2011 | 31/08/2011 | 50,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 01/09/2011 | 30/09/2011 | 50,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/2011 | 31/10/2011 | 80,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 01/11/2011 | 30/11/2011 | 80,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 01/12/2011 | 31/12/2011 | 80,00 % |

Règles du crédit: CREDIT00002 - Propriétés - Détails

Filtrer: Aucun(e)

| <input type="checkbox"/> | Compte GL | Département | Allocation | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Compte GL | Département | Jul 1, 2011-Jul 31, 2011 | Aug 1, 2011-Aug 31, 2011 | Sep 1, 2011-Sep 30, 2011 | Oct 1, 2011-Oct 31, 2011 |
| <input type="checkbox"/> | 100-1 | ret_app_dev | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 80,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 100-1 | ret_tech_ops | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 10,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 100-1 | inv_bkng_it | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 10,00 % |

Débit de plusieurs unités commerciales pour le travail commandité

Le chef de projet du service informatique de détail pour ce projet définit une règle de débit pour contre-passer 50 % chaque trimestre au département Self services de détail et au département Comptes premiers de détail.

Règle standard: DEBIT00003 - Propriétés - Détails

Filtrer: Aucun(e)

| <input type="checkbox"/> | Compte GL | Département | Allocation | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Compte GL | Département | Aug 1, 2012-Aug 31, 2012 | Sep 1, 2012-Sep 30, 2012 | Oct 1, 2012-Oct 31, 2012 | Nov 1, 2012-Nov 30, 2012 |
| <input type="checkbox"/> | 100-2 | rtl_pmr_acts | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
| <input type="checkbox"/> | 100-2 | rtl_slf_srvc | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |

Grâce à des règles de contre-passations souples, Forward Inc peut allouer des coûts de manière appropriée aux départements bénéficiant des services fournis par le service informatique. Elles permettent également aux départements informatiques d'obtenir un crédit pour le travail accompli.

A propos des comptes de grand livre

Définissez les comptes de grand livre (GL) à affecter aux détails du plan de coûts. Si vous effectuez, à une date ultérieure, une extraction des données de planification de CA Clarity PPM vers un système comptable externe, vous pouvez utiliser le compte GL à des fins de mappage. Vous pouvez également importer des comptes GL dans CA Clarity PPM à partir d'un système comptable externe à l'aide de XOG.

Vous pouvez utiliser les comptes GL pour définir des allocations GL en fonction des heures utilisées dans les contre-passations.

Les comptes GL sont des combinaisons de codes de compte principaux et de codes de sous-comptes utilisés pour le classement des comptes. Par exemple, le code 100 correspond au compte principal Actifs. Les codes 111 et 112 correspondent respectivement aux sous-comptes d'actifs Capital et Dépenses.

Procédure de configuration des comptes GL et des contre-passations

Les contre-passations impliquent que les transactions existent dans le système pour les investissements associés.

Pour pouvoir appliquer des contre-passations et utiliser des comptes, vous devez configurer les éléments suivants :

- [Entités](#) (page 11)
- [Départements](#) (page 21)
- [Emplacements](#) (page 19)
- [Comptes GL](#) (page 138)
- Codes d'imputation et codes de valorisation
- [Classes financières](#) (page 29)
- Services ou investissements activés financièrement
- Membres d'équipe d'investissements ou de services activés financièrement (notamment main-d'oeuvre, équipement, matériel et ressources de dépenses).

- Octroi de droits d'accès aux utilisateurs pour qu'ils puissent gérer les comptes GL et les différentes règles (standard, de crédit et de frais généraux)
- [Règles de crédit](#) (page 143)
- [Règles standard ou de débit](#) (page 141)

Création de comptes GL

Avant de créer un compte de grand livre, vérifiez qu'une entité est disponible. Vous pouvez modifier un compte GL après l'avoir créé. Vous pouvez supprimer un compte GL non référencé par un plan de coûts ou par une transaction.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Finances, puis cliquez sur Comptes GL.
La liste des comptes GL apparaît.
2. Cliquez sur Créer.
La page Créer apparaît.
3. Remplissez les champs suivants :

ID du compte principal

Définit la première partie du numéro de compte naturel.

ID du sous-compte

Définit la seconde partie du numéro de compte naturel.

Entité

Définit l'entité associée au compte GL.

Type de compte

Définit le type de compte utilisé pour le classement des comptes.

Valeurs :

- Actif
- Responsabilité
- Revenu
- Dépenses

Actif

Indique si ce compte est actif et disponible pour l'affectation à des plans de coût.

Frais généraux

Indique si ce compte est utilisé pour facturer les coûts aux départements désignés. Si cette option est sélectionnée, veillez à créer des règles de frais généraux.

Dépense de capital

Indique si ce compte est utilisé pour les dépenses de capitaux.

Dépenses hors trésorerie

Indique si ce compte est utilisé pour des dépenses hors trésorerie.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Règles de contre-passation

Les règles permettent de déterminer les contre-passations et les crédits pour les coûts d'investissement et de service, alors que les transactions de travaux en cours se chargent de les traiter. Pendant le traitement des transactions, utilisez ces règles pour appliquer des charges ou des crédits de façon appropriée aux départements ou aux comptes GL désignés.

Les responsables de départements peuvent visualiser leurs frais et crédits à l'aide des outils suivants :

- Factures du département pour affichage et approbation des frais
- Comptes de résultats du département pour affichage des crédits. Les comptes sont disponibles pour les départements chargés de gérer des services.

Les règles de contre-passation suivantes sont prises en charge :

- Règles de débit propres à l'investissement. Un ensemble de règles propres à un investissement qui permettent de déterminer le mode de débit des départements pour le coût des investissements ou des services qui leur ont été fournis au cours d'une période donnée. Si certains coûts sont imputés aux frais généraux, les allocations ne peuvent pas toujours être égales à 100 %. Les responsables d'investissements ou de services définissent les règles de débit. Dans la page Contre-passations de l'investissement ou du service, vous pouvez afficher une liste des règles de débit définies pour cet investissement ou ce service.

- Règles de débit standard. Un ensemble standard de règles de débit pouvant être utilisées au sein d'une entité pour facturer les coûts de l'investissement aux départements. Les règles de débit sont spécifiques à l'investissement et sont définies par le responsable de l'investissement ou du service ou par le responsable financier.
- Règles de crédit. Un ensemble de règles qui déterminent quels départements sont crédités pour le coût des investissements ou des services qui leur ont été fournis au cours d'une période donnée. Les allocations sur les règles de crédit doivent être égales à 100 % des coûts débités. Le responsable financier est chargé de configurer des règles de crédit.
- Règles de frais généraux. Ensemble standard de règles qui déterminent le mode d'imputation des coûts restants ou des frais généraux pour une période spécifiée. Le responsable financier est chargé de configurer des règles de frais généraux.

Lors de la configuration des règles de débit, le responsable de l'investissement ou du service peut baser les frais en fonction des règles standard ou des règles propres à l'investissement.

Vous pouvez configurer des codes uniques à remplir automatiquement, par exemple un code d'allocation (pour les règles standard) et un code de crédit de ressource (pour les règles de crédit).

Règles standard

Vous pouvez appliquer une règle standard globalement à plusieurs investissements ou services, si les mêmes règles de contre-passation peuvent être utilisées pour débiter des départements pour des coûts.

Lors de la configuration de contre-passations, les responsables d'investissements ou de services peuvent choisir d'appliquer des règles standard (définies par le responsable financier) ou des règles basées sur des investissements (définies par le responsable d'investissement ou de service).

Création d'en-têtes de règle d'allocation standard

La procédure suivante porte sur la création d'un en-tête de règle standard.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Contre-passation et cliquez sur Règles standard.
Une liste répertoriant les en-têtes de règles standard existantes apparaît.
2. Cliquez sur Créer.
La page Créer une règle d'allocation standard apparaît.

3. Les champs suivants doivent obligatoirement être remplis :

Code d'allocation

Définit le code unique qui est utilisé pour classer la règle de contre-passation (ou débit standard). Obligatoire.

Entité

Définit l'entité associée à la règle de contre-passation. Obligatoire.

Valeur utilisateur 1, Valeur utilisateur 2.

Propriétés personnalisées. Vous pouvez uniquement sélectionner cette option si les valeurs de l'élément de recherche ont été définies dans Studio.

Code d'imputation

Définit le code d'imputation associé à la règle de contre-passation.

Code de valorisation

Définit le code d'imputation associé à la règle de contre-passation.

Classe de transactions

Définit la classe de transactions associée à cette règle de transaction.

Imputer les coûts restants aux frais généraux

Permet de spécifier si les coûts restants doivent être imputés aux frais généraux. Si vous sélectionnez cette option, veillez à définir les règles de contre-passation de frais généraux.

Par défaut : option désactivée

Code du statut

Indique si la règle standard est disponible pour les contre-passations. Obligatoire.

Valeurs :

- Actif. La règle est toujours prise en compte et peut être mise en correspondance avec une transaction lors de la génération de factures.
- Inactif. La règle n'est pas prise en compte lors de la génération des factures.
- En attente. La règle peut être prise en compte et mise en correspondance avec une transaction si aucune règle active correspondante n'est trouvée.

4. Enregistrez les modifications et continuez à ajouter des comptes GL et un pourcentage d'allocation aux comptes de débit.

Modification des propriétés de l'en-tête de règle standard

La procédure suivante porte sur la modification des propriétés d'un en-tête de règle standard.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur le lien Code d'allocation pour l'en-tête de règle standard sélectionné.
Les détails des propriétés de la règle standard s'affichent.
2. Dans le menu Propriétés, cliquez sur Principal.
Les propriétés principales s'affichent.
3. Modifiez les propriétés de votre choix.
4. Enregistrez les modifications.

Règles de crédit

Les règles de crédit identifient les départements qui sont crédités pour le coût des investissements ou services livrés. Les départements sont crédités en fonction des attributs des ressources affectées aux investissements ou aux services livrés. En conséquence, l'emplacement et le département affectés à une ressource doivent correspondre à l'emplacement et au département affectés au département bénéficiaire du crédit.

Création d'une règle de crédit

La procédure suivante porte sur la création d'un en-tête de règle de crédit.

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Contre-passations et cliquez sur Règles de crédit.
Une liste répertoriant les en-têtes de règles existants apparaît.
2. Cliquez sur Créer.
3. Remplissez les champs suivants :

Code de crédit de ressources

Définit le code unique qui est utilisé pour classer la règle de crédit.

Code de statut

Indique si la règle de crédit est active, inactive ou en attente.

Entité

Définit l'entité associée au département recevant le crédit.

Emplacement

Définit l'emplacement associé au département recevant le crédit.

Département

Définit le département recevant le crédit.

Classe de ressources

Définit une classe de ressources associée à la règle de crédit.

Classe de transactions

Définit la classe de transactions associée à la règle de crédit.

4. Enregistrez les modifications et continuez à ajouter des comptes GL et un pourcentage d'allocation crédité.

Création de règles de débit spécifiques à l'investissement

Les propriétés des règles de débit décrivent chaque règle de manière unique et servent à établir des correspondances avec les transactions lors du traitement financier. Une règle de frais généraux doit exister pour imputer les coûts restants au compte GL complet.

Si aucune règle n'a été utilisée lors du traitement des transactions, vous pouvez supprimer la règle de débit.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez un investissement ou un service.
2. Dans le menu Contre-passations, cliquez sur Règles de débit.
La page Règles de débit de contre-passations apparaît.
3. Cliquez sur Créer.
4. Remplissez les champs suivants :

Code d'allocation

Définit le code unique utilisé pour classer la règle de débit pour cet investissement.

Code d'imputation

Définit le code d'imputation associé à la règle de débit.

Valeur utilisateur 1 et valeur utilisateur 2

Définit les propriétés personnalisées associées à la règle de débit. Vous pouvez sélectionner des attributs personnalisés uniquement si des valeurs d'élément de recherche ont été définies dans Studio.

Code de valorisation

Définit le code de valorisation associé à la règle de débit.

Classe de transactions

Définit la classe de transactions associée à la règle de débit.

Code du statut

Indique si la règle de débit est disponible pour les contre-passations.

Valeurs :

- Actif. Indique que la règle est toujours prise en compte et peut être mise en correspondance avec une transaction lors de la génération de factures.
- Inactif. Indique que la règle n'est pas prise en compte lors de la génération de factures.
- En attente. Si aucune correspondance ne peut être établie avec une règle active, la règle est prise en compte et mise en correspondance avec une transaction.

Imputer les coûts restants aux frais généraux

Indique si les coûts restants doivent être imputés aux frais généraux. Pour imputer les coûts restants aux frais généraux, activez cette case à cocher.

5. Enregistrez les modifications et continuez à ajouter le compte GL et les combinaisons de départements à des fins d'imputation de coûts.

Allocations GL

Une fois les règles de débit créées, vous pouvez définir les allocations GL déterminant la méthode d'imputation des coûts aux départements. Une allocation GL est composée d'un compte GL complet et d'un ensemble de règles d'allocation. Les règles représentent le pourcentage de coûts alloués pendant une période donnée. Un compte GL complet consiste en une combinaison du compte GL naturel et du département.

Pour chaque allocation GL, vous pouvez répartir de manière égale les pourcentages de contre-passation sur toutes les périodes fiscales, ou indiquer des pourcentages différents pour chaque période. Par exemple, si la période fiscale de votre entreprise est définie sur une base trimestrielle, vous pouvez spécifier une allocation de 100 % pour le premier trimestre. Vous pourrez alors spécifier 50 % pour les autres trimestres. Les coûts restants des trois derniers trimestres peuvent ainsi être imputés à un autre département ou aux frais généraux.

Définition des allocations GL pour les règles de crédit ou standard

Les allocations GL permettent d'identifier les comptes GL et les départements qui font l'objet de débits (pour les règles standard) et de crédits (pour les règles de crédit). Les allocations GL indiquent également les pourcentages de coûts imputés ou crédités.

Le pourcentage d'allocation d'une règle de crédit pendant n'importe quelle période doit toujours être égal à 100 %.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement ou le service.
2. Dans le menu Contre-passations, cliquez sur Règles de débit ou sur Règles de crédit.
3. Pour modifier les propriétés de la règle sélectionnée, cliquez sur le lien Code d'allocation pour les règles standard ou sur le lien Code de crédit de ressource pour les règles de crédit.

Les détails des propriétés de la règle s'affichent.

4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - a. Pour ajouter un compte à la règle et définir des allocations, cliquez sur Créer.
 - b. Pour modifier des allocations pour un compte déjà inclus dans la règle, cliquez sur le lien Compte GL.

La page Détails de la règle s'affiche.

5. Dans la section Général, remplissez les champs suivants :

Compte GL

Définit le compte GL associé à la règle.

Département

Définit le département associé à la règle. Pour les règles de crédit, cette option indique le département bénéficiaire du crédit. Pour les règles standard, cette option indique le département imputé.

Par défaut, le pourcentage et une ligne vide contenant des champs des dates (début et fin) s'affichent.

6. Spécifiez une période de début et de fin pour la règle.
7. Spécifiez le pourcentage de débit ou de crédit pour le département pendant la période donnée.
8. Pour continuer à ajouter des périodes et des pourcentages, cliquez sur Nouvelle ligne.
9. Une fois ces opérations effectuées, cliquez sur Enregistrer et revenir.

Modification des allocations GL pour des règles de débit

Vous pouvez supprimer des allocations GL des règles de débit dans la mesure où elles ne sont pas référencées dans des plans financiers ou dans des contre-passations.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement ou le service.
2. Dans le menu Contre-passations, cliquez sur Règles de débit.
La page Règles de débit des contre-passations apparaît.
3. Pour accéder aux détails de la règle, cliquez sur le lien Code d'allocation GL.
La page Liste des détails de l'allocation GL apparaît.
4. Dans la section Général :
 - a. Sélectionnez un compte GL.
 - b. Sélectionnez le département correspondant.
5. Dans les champs Début ou Fin, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner une période.
Le type de période fiscale de l'entité détermine les périodes disponibles pour la sélection.
6. Indiquez le pourcentage d'allocation des frais au compte GL et à la combinaison de départements.
7. Pour continuer à ajouter des allocations pour d'autres périodes, enregistrez les modifications.
8. Enregistrez les modifications.

Règles de frais généraux

Lorsque les règles standard ou de débit sont utilisées pour imputer les coûts restants aux frais généraux, les règles de frais généraux permettent de déterminer les comptes GL à débiter. Les règles de frais généraux peuvent uniquement contenir un ensemble d'allocations GL. Aucune information d'en-tête n'est requise.

Pour imputer des frais généraux à des départements, configurez les éléments suivants :

- Comptes GL pour les frais généraux
- Les coûts restants sont imputés à des règles standard ou de débit.

Création de règles de frais généraux

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Contre-passations et cliquez sur Règles de frais généraux.

Une liste des règles existantes s'affiche.

2. Cliquez sur Créer.

La page Créer apparaît.

3. Remplissez les champs suivants :

Entité

Définit l'entité associée à la règle.

Compte GL

Définit le compte GL associé à la règle.

Département

Définit le département associé à la règle.

4. Enregistrez les modifications. Une fois enregistrées, les propriétés de cette règle sont uniquement disponibles en lecture seule.
5. Définissez les détails des règles de frais généraux :
 1. Spécifiez le pourcentage à allouer aux frais généraux pendant cette période.
 2. Pour continuer à ajouter des périodes et des pourcentages, cliquez sur Nouvelle ligne.
 3. Enregistrez les modifications.

Modification d'allocations pour des règles de frais

Pour supprimer une règle de frais généraux, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer.

Procédez comme suit :

1. Pour modifier les propriétés du compte sélectionné, cliquez sur le lien Compte GL. La page Détails de la règle s'affiche.
2. Dans les champs Début ou Fin, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner une période.
3. Pour définir une allocation pour le compte GL complet, spécifiez un pourcentage.
4. Pour continuer à ajouter des périodes et des pourcentages, enregistrez les modifications.
5. Enregistrez les modifications.

Configuration de crédits de ressource

Pour configurer des crédits de ressource à des fins d'enregistrement dans les comptes du grand livre, vous devez disposer du droit Maintenance financière - Gestion financière.

La plupart des départements informatiques effectuent des contre-passations de crédits au groupe pour lequel ils ont travaillé afin d'allouer des dépenses et du travail. Le crédit de ressource indique le bénéficiaire du crédit : département, entité, emplacement, classe de transactions ou classe de ressources. Les incidents permettent de gérer les crédits de ressource.

Suppression des allocations GL au niveau des règles de contre-passation

Utilisez l'une des méthodes ci-dessous pour supprimer des allocations GL au niveau des règles de contre-passation :

- Suppression des allocations GL au niveau des règles de crédit ou standard
- Suppression des allocations GL dans les règles de frais généraux

Vous pouvez supprimer des allocations GL uniquement si elles ne sont pas référencées dans les contre-passations et dans les plans de coûts.

Suppression d'allocations GL dans des règles de crédit ou standard

Procédez comme suit :

1. Pour modifier les propriétés de la règle sélectionnée, cliquez sur le lien Code d'allocation ou Code de crédit de ressource.
Les détails des propriétés de la règle s'affichent.
2. Activez la case à cocher située à côté de chaque allocation GL que vous souhaitez supprimer de la règle, puis cliquez sur Supprimer.

Suppression des allocations GL dans les règles de frais généraux

Procédez comme suit :

1. Pour modifier les propriétés de la règle de frais généraux sélectionnée, cliquez sur le lien Compte GL.
La page Détails de la règle s'affiche.
2. Activez la case à cocher située à côté de chaque période d'allocation que vous souhaitez supprimer de la règle.
3. Cliquez sur Supprimer.

Erreurs et avertissements de contre-passation

La page Messages vous permet d'afficher et de surveiller les erreurs et les avertissements de contre-passation :

- Erreurs. En cas d'erreur de contre-passation, la transaction à l'origine de cette erreur ne pourra faire l'objet d'aucun traitement. Vous devez corriger cette erreur afin de pouvoir traiter les imputations et les crédits.
- Avertissements. Les avertissements de contre-passation vous informent de problèmes potentiels que vous pouvez corriger.

Une fois les erreurs et les avertissements corrigés, les messages n'apparaissent plus sur cette page. Le tableau ci-dessous répertorie quelques-uns des messages les plus courants et leur résolution :

| Type | Message | Résolution |
|------|---|--|
| | Erreur de déboursement des frais de débit (surallocation) | Le total des pourcentages d'allocation dépasse 100 % dans la règle de débit. Pour découvrir si le total des pourcentages d'allocation de votre règle de débit est supérieur à 100 %, configurez les vues de colonne de liste Débits pour que l'objet Détail de l'allocation GL affiche une ligne de cumul. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de <i>Studio</i> . |

| Type | Message | Résolution |
|---------------|--|--|
| | Erreur de déboursement des frais généraux (surallocation) | Le total des pourcentages d'allocation dépasse 100 % dans la règle de frais généraux. Pour découvrir si le total des pourcentages d'allocation de votre règle de frais généraux est supérieur à 100 %, configurez les vues de colonne de liste Liste des règles de frais généraux pour que l'objet Détail de l'allocation GL affiche une ligne de cumul. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de <i>Studio</i> . |
| Avertissement | Aucun type de contre-passation n'a été défini pour l'investissement. | Définissez les options de contre-passation pour l'investissement. |
| Erreur | Aucune information concernant l'allocation de la règle de crédit n'apparaît dans la plage de la date de transaction. | Définissez une allocation GL dans la règle de crédit pour la date de la transaction. |
| Erreur | Aucune information concernant l'allocation de la règle de débit n'apparaît dans la plage de la date de transaction. | Définissez une allocation GL dans la règle de débit pour la date de la transaction. |
| Erreur | Aucune règle de crédit correspondante n'a été trouvée. | Effectuez l'une des actions suivantes : S'il n'existe aucune règle de crédit, créez-en une. Contactez le responsable financier. S'il existe une règle de crédit, comparez ses critères avec ceux de la transaction, puis ajustez cette règle ou créez-en une qui corresponde à la transaction. Vous pouvez également ajuster la transaction pour qu'elle corresponde à la règle. Contactez le responsable financier et le responsable de l'investissement. |

| Type | Message | Résolution |
|---------------|--|--|
| Erreur | Aucune règle de débit correspondante n'a été trouvée. | <p>Effectuez l'une des actions suivantes.</p> <p>S'il n'existe aucune règle de débit, créez-en une. Contactez le responsable de l'investissement ou du service.</p> <p>S'il existe une règle de débit, comparez ses critères avec ceux de la transaction, puis ajustez cette règle ou créez-en une qui corresponde à la transaction. Vous pouvez également ajuster la transaction pour qu'elle corresponde à la règle. Contactez le responsable financier et le responsable de l'investissement.</p> |
| | Aucune règle de frais généraux n'a été trouvée. | <p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <p>Créez une règle de frais généraux. Contactez le responsable financier. Désélectionnez l'option de facturation des coûts restants aux frais généraux dans la règle de débit.</p> |
| Erreur | La combinaison Département/Emplacement sélectionnée n'est pas valide. | Vérifiez que les propriétés de la règle de crédit indiquent une combinaison Département/Emplacement valide. |
| Avertissement | Impossible de créditer le montant total des frais. | Réviser la règle de crédit et vérifiez que l'allocation GL est égale à 100 % pour la date de transaction spécifiée. Pour plus d'informations, contactez le responsable financier. |
| Avertissement | Le type de dépense de la transaction des travaux en cours [Dépense de capital Amortissement] ne correspond pas au type de dépense de facturation de l'investissement [Dépense de capital Amortissement]. | <p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <p>Définissez le type de dépense de la transaction de travaux en cours afin qu'il corresponde avec le type de dépense de facturation de l'investissement. Contactez le responsable financier.</p> <p>Définissez le type de dépense de facturation de l'investissement afin qu'il corresponde avec le type de dépense de la transaction de travaux en cours. Contactez le responsable de l'investissement ou du service.</p> |

Surveillance des erreurs et avertissements de contre-passation

Procédez comme suit :

1. Dans la section Administration, sélectionnez Contre-passations et cliquez sur Messages.

Une liste des erreurs et avertissements de contre-passation s'affichent.

2. Vérifiez les éléments suivants :

Investissement

Affiche le nom de l'investissement utilisé dans la transaction.

Code d'imputation

Affiche le code d'imputation associé à l'investissement.

Date de transaction

Affiche la date de la transaction.

Type de dépense

Affiche le type de dépense.

Ressource

Affiche la ressource qui a engagé le coût pour l'investissement.

Allocation

Affiche la règle concernée par l'erreur ou l'avertissement.

Type d'allocation

Indique s'il s'agit d'une règle de crédit ou de débit.

Sous-type d'allocation

Indique si la règle est une règle standard ou si elle est basée sur un investissement.

Date du lot

Affiche la date d'exécution du job Emettre des factures.

Lot exécuté par

Affiche l'utilisateur qui a initialisé le job Emettre des factures.

En attente

Affiche un message d'erreur indiquant En attente.

Message

Affiche l'erreur ou l'avertissement.

3. Activez la case à cocher située à côté de chaque message, puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour mettre le message d'erreur en attente, cliquez sur En attente.
 - Pour annuler la mise en attente du message d'erreur, cliquez sur Libérer.
4. Corrigez les erreurs et les avertissements.

En-têtes de règles et allocations GL basées sur le temps

Les règles de débit et de crédit sont composées d'un en-tête et d'un ensemble d'allocations GL basées sur le temps.

En-têtes de règles

Un en-tête décrit de manière unique la règle et est utilisé au cours du traitement financier pour établir des correspondances avec les transactions. Voici quelques exemples :

Une règle de débit DB-800 est décrite comme suit : code d'imputation = Dépenses ; code de la transaction = techSup. Une règle de débit DB-900 est décrite comme suit : code d'imputation = Dépenses ; code de la transaction = SysMaint.

Une règle de crédit CR-000 est décrite comme suit : emplacement = Santa Clara ; classe de ressources = ENG. Une autre règle de crédit CR-111 est décrite comme suit : emplacement = Bournemouth ; classe de ressources = ENG.

Vous pouvez configurer le code d'allocation GL utilisé pour créer et identifier les règles pour la génération automatique.

Allocations GL basées sur le temps

Les règles de débit et de crédit sont composées d'un en-tête et d'un ensemble d'allocations GL basées sur le temps. Les allocations basées sur le temps déterminent le montant des coûts débités ou crédités aux départements au cours d'une période. Les règles de contre-passation reposent sur les éléments suivants :

- Compte GL complet. Détermine le compte grand livre (GL) sur lequel le coût est facturé et le département responsable du coût.
- Période fiscale. Identifie la période pour l'allocation GL.
- Pourcentage d'allocation. Détermine le pourcentage du coût total débité ou crédité sur le compte GL complet.

Contre-passations de l'investissement

La gestion des contre-passations à partir d'investissements implique la configuration d'options de contre-passation. Vous pouvez sélectionner divers options ou types de contre-passation :

- Règles de débit standard
- Règles de débit propres à l'investissement

Le type Dépense de facturation identifie le mode de réservation des coûts. Les dépenses de facturation servent également à établir des correspondances avec des transactions pour déterminer si les coûts d'investissement doivent être ou non facturés. Imaginons que la stratégie de votre entreprise consiste à contre-passer uniquement les investissements qui sont considérés comme des dépenses de capital. Son activité consiste à gérer des serveurs de messagerie. Les sociétés considèrent que les serveurs et autre type de matériel essentiel peuvent faire l'objet d'amortissements et peuvent être gérés différemment pendant le traitement des transactions. Toutes les transactions de dépenses de capital traitées par rapport à vos serveurs de messagerie seront ignorées et ne seront pas contre-passées.

Définition des options de contre-passation

Les options de contre-passation déterminent le mode et les dates de génération des frais lors de la facturation. Vous devez configurer les options de contre-passation pour pouvoir traiter des contre-passations.

Le type de contre-passation détermine si une règle définie pour l'investissement ou une règle de débit standard est associée aux transactions au cours du traitement financier.

Important : Vous devez sélectionner un type de contre-passation pour générer des factures pour les transactions correspondantes.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez un investissement ou un service.
2. Dans le menu Contre-passations, cliquez sur Options.
La page des options de contre-passation apparaît.
3. Remplissez les champs suivants :

Type de contre-passation

Définit le type de contre-passation pour l'investissement ou le service.

Valeurs :

- Standard
- Investissement

Type de dépense de facturation

Indique la méthode de comptabilisation des coûts et spécifie si ces coûts sont pris en compte à des fins de facturation lors du traitement des transactions.

Valeurs :

- Dépense de capital. Les frais sont pris en compte pour la facturation.
- Amortissement. Les frais ne sont pris en compte pour la facturation.

4. Enregistrez les modifications.

Extourne de frais sur les transactions

Vous pouvez réviser les transactions traitées pour vos investissements ou vos services afin de vérifier qu'elles ont été correctement enregistrées. Si vous détectez des erreurs nécessitant des extournes, vous pouvez extourner des frais sur les transactions sélectionnées ou sur toutes les transactions répertoriées.

Lorsque vous extournez des frais, les frais alloués sont supprimés des factures du département. Ces frais n'apparaîtront plus lors de la prochaine génération des factures ou lorsque le responsable du département recréera manuellement la facture. Si la facture est verrouillée ou approuvée lors de l'extourne des frais, cette modification sera répercutée sur les prochaines factures.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'investissement ou le service.
2. Dans le menu Contre-passations, cliquez sur Transactions.
La page Transactions des contre-passations s'affiche.
3. Dans la section Filtre, sélectionnez la période fiscale pour laquelle vous souhaitez afficher ou extourner des frais de transactions, puis cliquez sur Filtrer.
4. Réviser les transactions.
5. Si des transactions sont incorrectes et nécessitent des extournes, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez chaque transaction dont vous souhaitez extourner les frais, puis cliquez sur Extourner les frais sélectionnés.
 - Pour extourner les frais de toutes les transactions répertoriées, cliquez sur Extourner les frais filtrés.

Les transactions sélectionnées indiquent que les frais ont été extournés.

Factures du département

Chaque département imputé pour le coût des investissements et services fournis reçoit une facture pour chaque période. Vous pouvez afficher ces factures périodiquement pour surveiller les frais, apporter des corrections, approuver ou rejeter des factures et recréer manuellement des factures.

Le responsable de l'investissement ou du service configure les règles de débit qui identifient les départements imputés. Les règles indiquent également le pourcentage du coût débité.

Procédure de configuration des factures

Pour recevoir, soumettre, approuver ou rejeter une facture, configurez les éléments suivants :

- Type de période fiscale pour l'établissement des cycles de facturation
- [Règles de débit propres à l'investissement](#) (page 144)
ou
- [Règles de débit standard](#) (page 141)
- [Règles de crédit](#) (page 143)
- Des droits d'accès doivent être octroyés aux utilisateurs chargés d'afficher, de soumettre, d'approuver ou de rejeter les factures.

Fonctionnement de l'approbation des factures

En règle générale, le responsable financier et le responsable du département travaillent conjointement pour approuver les factures. Le responsable financier soumet les factures pour approbation et le responsable du département les approuve ou les rejette. Les droits d'accès aux factures du département déterminent les utilisateurs autorisés à exécuter les tâches relatives aux factures.

Consultez les stratégies et les meilleures pratiques de votre entreprise pour identifier les rôles chargés des factures et déterminer les périodes limites de soumission et d'approbation des factures. Voici une description du processus d'approbation :

1. La facture est générée par exécution du job Emettre des factures, qui peut être planifié pour une exécution régulière. Une fois le job terminé, la facture est disponible avec le statut Pro forma. La facture est ouverte pour inclure des transactions supplémentaires et reste disponible pour révision. Si nécessaire, le responsable financier peut recréer manuellement des factures pour capturer des transactions ou des ajustements nouvellement ajoutés entre deux générations de factures planifiées.

2. Le responsable financier soumet la facture pour approbation. Le statut devient Soumis(e) et la facture est verrouillée. Aucune transaction ne peut y être ajoutée. Si des transactions supplémentaires sont traitées pour cette période, elles sont ajoutées à la facture de la prochaine période.
3. Le responsable du département peut approuver ou rejeter la facture.
 - Si elle est approuvée, son statut devient Approuvé(e). La facture est complète et aucune action supplémentaire n'est requise.
 - Si la facture est rejetée, son statut devient Rejeté(e). Le responsable financier peut ajuster ou extourner une transaction spécifique ou l'ensemble de la facture.

Approbations déléguées de factures

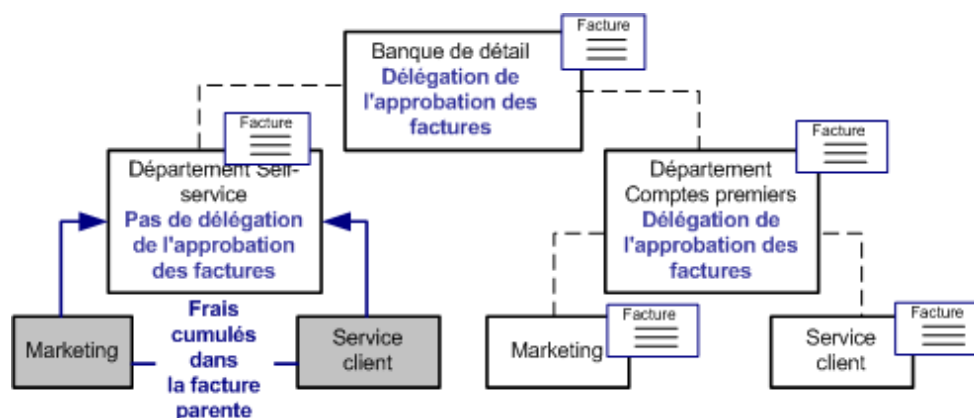
L'approbation déléguée des factures permet aux sous-départements d'afficher et d'approuver leurs propres factures. Cette approbation déléguée est déterminée lors de la configuration des départements.

Lorsque les sous-départements sont autorisés à utiliser l'approbation de factures déléguées, les factures sont générées pour chaque sous-département et pour le département parent. Cette condition s'applique si des règles de débit existent et si des transactions y ont été enregistrées. Les frais du sous-département ne sont pas cumulés dans le parent.

Lorsque des sous-départements ne bénéficient pas de l'approbation de factures déléguées, les frais enregistrés pour ces sous-départements sont cumulés sur la facture du département parent.

Ceux-ci doivent bénéficier de l'approbation de factures déléguées pour pouvoir déléguer l'approbation des factures à leurs sous-départements. Si le département parent de niveau supérieur ne définit pas l'approbation de factures déléguées, aucun sous-département de cette branche ne pourra afficher ou approuver des factures. Tous les frais sont alors cumulés au niveau supérieur du département parent.

Dans la structure organisationnelle suivante, prenez note des résultats de l'approbation déléguée de factures sur chaque département :



Unité commerciale Banque de détail

Délègue l'approbation de factures à ses deux sous-départements, Banque de self-service et Comptes clients premiers. Une facture pour l'unité commerciale Banque de détail est générée lors de l'enregistrement de transactions sur cette unité.

Département Banque de self-service

Ne délègue pas l'approbation de factures à ses deux sous-départements, Marketing et Service client. Une facture est générée pour le département Banque self-service lors de l'enregistrement de transactions sur ce département. Les frais enregistrés pour les départements Marketing et Service client sont cumulés sur la facture Banque self-service. Les départements Marketing et Service client ne reçoivent pas de factures.

Département Comptes clients premiers

Ne délègue pas l'approbation de factures à ses deux sous-départements, Marketing self-service et Service client. Une facture est générée pour le département Comptes clients premiers lors de l'enregistrement de transactions sur ce département. Les départements Marketing Comptes premiers et Service client Comptes premiers reçoivent également leur propre facture lors de l'enregistrement de transactions sur leur département.

Cumul de facture

Chaque élément d'une facture indique les frais cumulés de l'investissement ou du service parent de niveau supérieur dans une hiérarchie. Vous pouvez également utiliser la navigation descendante et afficher les frais détaillés de l'investissement parent et des tous les investissements enfants inclus dans les transactions au cours de la période de facturation.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des frais dans des hiérarchies d'investissements ou de services, consultez les documents suivants :

- Manuel de l'utilisateur du module de gestion des services informatiques
- Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets

Exemple : ajout de frais des lignes inférieures aux lignes supérieures

Le département Self-service de détail chez Forward Inc gère un produit appelé Banque self-service. Ce produit constitue le parent de niveau supérieur par rapport à plusieurs autres investissements enfants, tels que le système de Présentation en ligne de factures (PLF) et le support technique. Lors de l'affichage des factures, les responsables de départements peuvent uniquement voir les frais cumulés du parent de niveau supérieur. Par exemple, la somme de 4 190 \$ pour Banque self-service représente les frais totaux de tous les investissements de la hiérarchie inclus dans une transaction au cours de la période de facturation.

Les responsables de département peuvent afficher les frais détaillés de chaque investissement de la hiérarchie, en cliquant sur le montant ou le montant total.

Ajustements de factures

Certains frais erronés peuvent nécessiter un ajustement ou une extourne. Vous pouvez alors rejeter la facture et solliciter un ajustement. Voici quelques exemples d'ajustements :

- Modification de votre part dans le coût de l'investissement ou du service.
Contactez le responsable de l'investissement ou du service et demandez un ajustement de votre pourcentage d'allocation de débit.
- Mise à jour de la transaction.
Contactez votre responsable financier pour créer un ajustement des travaux en cours et modifiez la transaction selon vos besoins, en augmentant ou diminuant le taux, le coût ou les unités par exemple.
- Extourne complète des frais.
Contactez votre responsable de l'investissement ou du service, ou le responsable financier pour extourner les frais.

L'application d'ajustements ou d'extournes à des transactions ou à des règles de débit déclenche des ajustements sur d'autres départements qui partagent le coût de l'investissement. Par exemple, si votre pourcentage d'allocation est réduit de 5 %, d'autres départements récupèrent ces frais supplémentaires. Si le coût total d'une transaction est diminué, tous les départements partageant les coûts reçoivent également un ajustement de leurs frais.

Tous les ajustements ou extournes appliqués aux factures verrouillées ou approuvées sont reflétés sur la prochaine facture déverrouillée ou sur la prochaine facture.

Soumission des factures d'un département

Les responsables de départements peuvent afficher une liste des factures générées pour leurs départements. Les responsables financiers peuvent afficher toutes les factures générées dans les pages relatives aux factures du module de gestion financière. Vous pouvez accéder aux détails suivants d'une facture en la faisant dérouler :

- Travaux en cours ou le statut d'ajustement d'une transaction.
- Montant de la transaction.
- Pourcentage imputé. Exemple : 100 % indique qu'un seul service utilise la totalité de l'investissement et 50 % indique que l'investissement est partagé entre deux services.
- Montant mis à l'échelle en dollars, en fonction du pourcentage imputé au service.

Votre responsable financier se charge généralement de soumettre les factures pour approbation. Les factures soumises sont automatiquement verrouillées et présentent le statut Soumis(e). Les factures soumises peuvent être rappelées, approuvées ou rejetées.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Ouvrez le département et cliquez sur Factures.
Une liste des factures de votre département s'affiche.
3. Pour ouvrir une facture, cliquez sur le lien Numéro de la facture. Ces champs requièrent une explication :

Montant actuel

Affiche le montant des frais pour la période spécifiée. Pour afficher les détails de la transaction, cliquez sur ce lien.

Ajustement de la période précédente

Affiche le montant d'un ajustement appliqué au cours de la période précédente. Si la valeur 0 s'affiche, cela signifie qu'aucun ajustement n'a été effectué au cours de la période précédente. Pour afficher les détails de l'ajustement, cliquez sur ce lien.

Montant total

Affiche le montant total des frais moins les ajustements pour la période spécifiée. Pour afficher les détails de la transaction, cliquez sur ce lien.

Abonnement

Indique s'il existe un abonnement à un service. S'il existe un abonnement à un service, une coche apparaît.

4. Soumettre la facture

Verrouillage et déverrouillage des factures d'un département

Le responsable financier se charge généralement de verrouiller et déverrouiller les factures.

Pour verrouiller et déverrouiller les factures, utilisez la page Facture du département.

Lorsqu'une facture est soumise, elle est automatiquement verrouillée. Une fois une facture verrouillée, aucune transaction ne peut y être ajoutée. Si vous disposez de droits pour soumettre des factures, vous pouvez déverrouiller temporairement une facture afin d'y appliquer des modifications de dernière minute.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Ouvrez le département et cliquez sur Factures.
Une liste des factures de votre département s'affiche.
3. Pour ouvrir une facture, cliquez sur le lien Numéro de la facture.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour bloquer les mises à jour de la facture, cliquez sur Verrouiller.
 - Pour rendre la facture disponible pour les mises à jour, cliquez sur Déverrouiller.

Approbation et rejet des factures d'un département

L'approbation, le rappel et le rejet d'une facture revient généralement aux responsables de département. Vous pouvez rappeler une facture pour rétablir le statut qu'elle possédait lors de sa soumission.

Vous ne pouvez pas rappeler les factures approuvées, ni exécuter d'action sur celles-ci. L'ensemble des ajustements ou extournes appliqués à la facture après son approbation sont inclus dans la prochaine facture déverrouillée ou dans la prochaine facture.

Lorsqu'une facture est rejetée, des ajustements des travaux en cours ou des modifications peuvent être apportés aux règles de débit pour corriger les frais. Pour plus d'informations sur les ajustements de travaux en cours, contactez votre responsable financier.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Ouvrez le département et cliquez sur Factures.
Une liste des factures de votre département s'affiche.
3. Pour ouvrir une facture, cliquez sur le lien Numéro de la facture.
4. Cliquez sur Approuver ou Rejeter.

Recréation des factures d'un département

Les factures sont mises à jour en permanence lors des exécutions planifiées du job Emettre des factures. Vous pouvez néanmoins mettre à jour manuellement une facture entre les exécutions planifiées et afficher les transactions récemment ajoutées.

Si un recalcul affecte plusieurs factures et que toutes les factures affectées sont déverrouillées, la facture est mise à jour. Les recalculs sont ignorés si l'une des factures affectées par la modification est verrouillée. En cas de problème pour effectuer un nouveau calcul, un message apparaîtra.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
2. Ouvrez le département et cliquez sur Factures.
Une liste des factures de votre département s'affiche.
3. Pour ouvrir une facture, cliquez sur le lien Numéro de la facture.
4. Cliquez sur Recréer.
Une barre d'avancement apparaît lors du processus de recréation. Une fois le processus terminé, la facture recalculée apparaît.
5. Pour afficher les détails de la transaction et vérifier le résultat des ajustements sur la facture, cliquez sur le lien Montant actuel ou Montant total.

Recouvrement des coûts d'un département

Le compte de résultats indique aux départements quel montant des coûts engagés peut être recouvré auprès des départements ayant bénéficié des services fournis. Le principe du compte de résultats d'un département est similaire à celui d'une entreprise.

Les coûts engagés sont imputés aux départements bénéficiaires des services. Les responsables de départements peuvent afficher leurs frais à partir d'une facture.

Seuls les départements fournissant des services peuvent afficher les comptes de résultats du département. Les éléments suivants doivent être configurés :

- Des services doivent exister et être associés au département.
- Au moins un département doit s'abonner à au moins un service offert par le département fournisseur.
- Des règles de débit doivent exister pour les services. Contactez le responsable du service pour créer des règles de débit pour le service.
- Des règles de crédit doivent exister.
- Les utilisateurs doivent disposer de droits pour afficher les comptes de résultats.

Les comptes de résultats sont générés avec les factures lors des exécutions planifiées du job Emettre des factures.

Exemple : les départements informatiques ne sont plus considérés comme des centres de coûts.

Forward Inc propose à ses unités commerciales plusieurs services informatiques et assure notamment la prise en charge d'un système de messagerie, des ordinateurs de bureau et des réseaux. Il s'agit de services fondamentaux pour que chaque unité commerciale puisse maintenir ses activités. Ces services sont facturés à chaque département. Les départements fournisseurs de ces services reçoivent un crédit pour le travail effectué.

Imputation de coûts par factures approuvées aux départements bénéficiaires des services

Des factures de département sont générées, révisées et approuvées tous les trimestres par les départements qui bénéficient des services fournis. Le département des ressources humaines est abonné à plusieurs services informatiques et a accepté de prendre en charge les frais d'une partie de ces services. Le département des Ressources humaines a approuvé une facture s'élevant à 7 400 \$.

Les coûts facturés se transforment en crédit pour les départements fournisseurs.

Le département des services informatiques reçoit un crédit pour les services fournis. Pour pouvoir consulter les crédits et les coûts engagés, le responsable du département doit afficher le compte de résultats du département. Ce compte de résultats montre que certains frais ont été approuvés et que le département a effectué un recouvrement de 7 400 \$ à ce jour. D'autres responsables de département doivent encore approuver leurs frais. Ces frais apparaissent comme écart de recouvrement.

Affichage des récapitulatifs de comptes de résultats

Vous pouvez afficher un compte de résultats qui résume l'ensemble de vos coûts encourus et recouverts et les crédits pour chaque investissement.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Organisation, cliquez sur Départements.
La page de liste s'affiche.
2. Pour ouvrir un département, cliquez sur le lien correspondant.
La page Propriétés apparaît.
3. Cliquez sur Compte de résultats.
Le compte de résultats du département s'affiche.
4. Filtrez les informations du compte.
Une liste des investissements détenus par le département apparaît.
5. Vérifiez les informations suivantes :

Investissement

Affiche le nom de l'investissement appartenant à ce département et offert sous forme de service à d'autres départements.

Type

Indique si l'investissement est un service ou un autre type d'investissement.

Coût engagé

Affiche le total du coût engagé à ce jour par cet investissement et facturé aux autres départements. Cliquez sur cette valeur pour accéder aux détails de la transaction.

Coût recouvert

Affiche le total des frais approuvés à ce jour par les départements et facturés pour cet investissement. Ce montant représente les coûts totaux recouverts à ce jour par ce département. Cliquez sur cette valeur pour accéder aux détails de la transaction.

Ecart de recouvrement

Affiche la différence à ce jour entre les coûts engagés et les coûts recouverts. Ce montant représente le montant total que ce département doit recouvrer.

Crédits

Affiche le crédit total dû à ce département. Cliquez sur cette valeur pour accéder aux détails de la transaction.

Ecart de crédits

Affiche la différence à ce jour entre les coûts recouverts (approuvés) et le total des crédits (approuvés et non approuvés).

Affichage des détails du compte de résultats

Vous pouvez afficher les détails du compte de résultats pour afficher les détails de la transaction.

Procédez comme suit :

1. Ouvrez le département et cliquez sur Compte de résultats.
Une liste des investissements apparaît.
2. Pour afficher les détails de la transaction, cliquez sur l'un des liens suivants :
 - Coût engagé
 - Coût recouvert
 - Crédits

Une liste des transactions traitées affectant ce compte de résultats apparaît.

3. Pour afficher les transactions des sous-départements, activez la case à cocher Inclure les sous-départements. Cette case à cocher est désactivée si aucun sous-département n'existe.
4. Affichez les informations suivantes :

Investissement

Affiche le nom de l'investissement ayant engendré les coûts.

Département

Affiche le nom du département auquel les coûts seront imputés.

Date de transaction

Affiche la date de la transaction.

Montant

Affiche le total des coûts engagés.

Pourcentage

Affiche l'allocation GL définie dans la règle de crédit par votre responsable financier.

Montant mis à l'échelle

Affiche le montant mis à l'échelle en fonction du pourcentage d'allocation GL.